Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária

Ibiúna, 13 de outubro de 2022.

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 19/10/22
Presidente

Ofício SF nº 092/2022

SENHOR PRESIDENTE

Servimo-nos do presente, para passar às mãos de Vossa Excelência, os **BALANCETES DA RECEITA E DESPESA**, do município de Ibiúna, correspondente ao mês de **SETEMBRO DE 2022.**

Agradecendo desde já pela sua atenção e certo que posso contar com sua colaboração aproveito o ensejo para deixar meus cumprimentos de elevada estima e consideração e colocando-me ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

PAULO KENJI SASAKI
Prefeito Municipal

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em 13/10/2022
Sec. Administrativa

AO EXMO. SR.
PAULO CESAR DIAS DE MORAES
D.D.PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBIÚNA.

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA																			
01	CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE																		
01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.031.7001.1001	CONSTRUÇÃO, AMP. E REFORMA PRÉDIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	1	150.000,00	300.000,00	450.000,00	212.345,42	237.654,58	0,00	237.654,58	233.717,70	0,00	3.936,88	3.936,88	233.717,70	0,00	3.936,88	3.936,88	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							237.654,58	0,00	237.654,58	233.717,70	0,00	3.936,88	3.936,88	233.717,70	0,00	3.936,88	3.936,88	0,00
01.031.7001.1002	CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	2	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.7001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110	3	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	4	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	1.554.978,09	2.270.567,35	274.454,56	2.545.021,91	0,00	2.270.567,35	274.454,56	2.545.021,91	0,00	2.270.567,35	274.454,56	2.545.021,91	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							957.269,97	121.680,79	1.078.950,76	0,00	957.269,97	121.680,79	1.078.950,76	0,00	957.269,97	121.680,79	1.078.950,76	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							13.454,78	0,00	13.454,78	0,00	13.454,78	0,00	13.454,78	0,00	13.454,78	0,00	13.454,78	0,00
43	13º SALÁRIO							26.614,40	0,00	26.614,40	0,00	26.614,40	0,00	26.614,40	0,00	26.614,40	0,00	26.614,40	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							28.404,51	0,00	28.404,51	0,00	28.404,51	0,00	28.404,51	0,00	28.404,51	0,00	28.404,51	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							29.355,69	840,27	30.195,96	0,00	29.355,69	840,27	30.195,96	0,00	29.355,69	840,27	30.195,96	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							1.215.468,00	151.933,50	1.367.401,50	0,00	1.215.468,00	151.933,50	1.367.401,50	0,00	1.215.468,00	151.933,50	1.367.401,50	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	5	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	572.811,92	647.998,05	79.190,03	727.188,08	79.190,03	647.998,05	79.190,03	727.188,08	0,00	568.294,64	79.703,41	647.998,05	79.190,03
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							647.998,05	79.190,03	727.188,08	79.190,03	647.998,05	79.190,03	727.188,08	0,00	568.294,64	79.703,41	647.998,05	79.190,03
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	6	10.000,00	0,00	10.000,00	772,33	9.227,67	0,00	9.227,67	0,00	9.227,67	0,00	9.227,67	0,00	9.227,67	0,00	9.227,67	0,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -							9.227,67	0,00	9.227,67	0,00	9.227,67	0,00	9.227,67	0,00	9.227,67	0,00	9.227,67	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	160.000,00	0,00	160.000,00	97.817,58	59.830,91	2.351,51	62.182,42	0,00	59.644,76	2.537,66	62.182,42	0,00	56.984,76	5.197,66	62.182,42	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.464,93	77,27	2.542,20	0,00	2.278,78	263,42	2.542,20	0,00	2.278,78	263,42	2.542,20	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							299,97	0,00	299,97	0,00	299,97	0,00	299,97	0,00	299,97	0,00	299,97	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.191,25	956,36	13.147,61	0,00	12.191,25	956,36	13.147,61	0,00	12.191,25	956,36	13.147,61	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.161,08	0,00	4.161,08	0,00	4.161,08	0,00	4.161,08	0,00	4.161,08	0,00	4.161,08	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							28.289,00	0,00	28.289,00	0,00	28.289,00	0,00	28.289,00	0,00	28.289,00	0,00	28.289,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							756,60	407,64	1.164,24	0,00	756,60	407,64	1.164,24	0,00	756,60	407,64	1.164,24	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.632,45	910,24	4.542,69	0,00	3.632,45	910,24	4.542,69	0,00	3.632,45	910,24	4.542,69	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.087,52	0,00	1.087,52	0,00	1.087,52	0,00	1.087,52	0,00	1.087,52	0,00	1.087,52	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.558,35	0,00	1.558,35	0,00	1.558,35	0,00	1.558,35	0,00	1.558,35	0,00	1.558,35	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							309,20	0,00	309,20	0,00	309,20	0,00	309,20	0,00	309,20	0,00	309,20	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.799,86	0,00	4.799,86	0,00	4.799,86	0,00	4.799,86	0,00	2.139,86	2.660,00	4.799,86	0,00
42	FERRAMENTAS							90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	8	70.000,00	0,00	70.000,00	59.159,59	10.840,41	0,00	10.840,41	0,00	10.840,41	0,00	10.840,41	0,00	10.840,41	0,00	10.840,41	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							10.840,41	0,00	10.840,41	0,00	10.840,41	0,00	10.840,41	0,00	10.840,41	0,00	10.840,41	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	9	250.000,00	0,00	250.000,00	200.500,47	47.549,69	1.949,84	49.499,53	689,94	47.549,19	1.949,84	49.499,03	0,50	46.223,75	2.585,84	48.809,59	689,44
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							17.464,00	0,00	17.464,00	0,00	17.464,00	0,00	17.464,00	0,00	17.464,00	0,00	17.464,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	1.810,00	500,00	2.310,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							4.836,00	0,00	4.836,00	0,00	4.836,00	0,00	4.836,00	0,00	4.836,00	0,00	4.836,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.276,96	689,94	7.966,90	689,94	7.276,46	689,94	7.966,40	0,50	6.451,02	825,94	7.276,96	689,44
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.056,45	146,88	1.203,33	0,00	1.056,45	146,88	1.203,33	0,00	1.056,45	146,88	1.203,33	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.947,21	983,52	10.930,73	0,00	9.947,21	983,52	10.930,73	0,00	9.947,21	983,52	10.930,73	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.966,22	0,00	1.966,22	0,00	1.966,22	0,00	1.966,22	0,00	1.966,22	0,00	1.966,22	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.252,85	129,50	1.382,35	0,00	1.252,85	129,50	1.382,35	0,00	1.252,85	129,50	1.382,35	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	10	200.000,00	0,00	200.000,00	127.578,29	72.421,71	0,00	72.421,71	31.669,19	35.487,36	5.265,16	40.752,52	31.669,19	35.487,36	5.265,16	40.752,52	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							53.890,24	0,00	53.890,24	14.608,80	34.411,84	4.869,60	39.281,44	14.608,80	34.411,84	4.869,60	39.281,44	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							15.610,00	0,00	15.610,00	15.610,00	0,00	0,00	0,00	15.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							2.921,47	0,00	2.921,47	1.450,39	1.075,52	395,56	1.471,08	1.450,39	1.075,52	395,56	1.471,08	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	11	190.000,00	0,00	190.000,00	91.867,89	86.910,51	11.221,60	98.132,11	0,00	86.910,51	11.221,60	98.132,11	0,00	86.910,51	11.221,60	98.132,11	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							86.910,51	11.221,60	98.132,11	0,00	86.910,51	11.221,60	98.132,11	0,00	86.910,51	11.221,60	98.132,11	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	12	90.000,00	0,00	90.000,00	41.202,70	42.926,30	5.871,00	48.797,30	0,00	42.926,30	5.871,00	48.797,30	0,00	42.926,30	5.871,00	48.797,30	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							42.926,30	5.871,00	48.797,30	0,00	42.926,30	5.871,00	48.797,30	0,00	42.926,30	5.871,00	48.797,30	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	13	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	14	100.000,00	0,00	100.000,00	-17.925,00	117.925,00	0,00	117.925,00	33.440,00	84.485,00	16.000,00	100.485,00	17.440,00	84.485,00	0,00	84.485,00	16.000,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							8.510,00	0,00	8.510,00	0,00	8.510,00	0,00	8.510,00	0,00	8.510,00	0,00	8.510,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							51.115,00	0,00	51.115,00	33.440,00	17.675,00	16.000,00	33.675,00	17.440,00	17.675,00	0,00	17.675,00	16.000,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							56.760,00	0,00	56.760,00	0,00	56.760,00	0,00	56.760,00	0,00	56.760,00	0,00	56.760,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**7.210.000,00**	**0,00**	**7.210.000,00**	**3.231.109,28**	**3.603.852,18**	**375.038,54**	**3.978.890,72**	**378.706,86**	**3.295.636,60**	**400.426,73**	**3.696.063,33**	**282.827,39**	**3.211.947,75**	**388.236,11**	**3.600.183,86**	95.879,47
	Total por Unidade Orçamentária			**7.210.000,00**	**0,00**	**7.210.000,00**	**3.231.109,28**	**3.603.852,18**	**375.038,54**	**3.978.890,72**	**378.706,86**	**3.295.636,60**	**400.426,73**	**3.696.063,33**	**282.827,39**	**3.211.947,75**	**388.236,11**	**3.600.183,86**	95.879,47
01.02	SECRETARIA DA CÂMARA																		
01.02.01	SECRETARIA DA CÂMARA																		
01.031.7005.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	15	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	1.454.174,17	1.028.159,93	117.665,90	1.145.825,83	0,00	1.028.159,93	117.665,90	1.145.825,83	0,00	1.028.159,93	117.665,90	1.145.825,83	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							948.896,83	116.076,78	1.064.973,61	0,00	948.896,83	116.076,78	1.064.973,61	0,00	948.896,83	116.076,78	1.064.973,61	0,00
43	13º SALÁRIO							19.904,72	0,00	19.904,72	0,00	19.904,72	0,00	19.904,72	0,00	19.904,72	0,00	19.904,72	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							27.523,28	865,64	28.388,92	0,00	27.523,28	865,64	28.388,92	0,00	27.523,28	865,64	28.388,92	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							31.835,10	723,48	32.558,58	0,00	31.835,10	723,48	32.558,58	0,00	31.835,10	723,48	32.558,58	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	16	400.000,00	0,00	400.000,00	241.503,26	141.855,05	16.641,69	158.496,74	16.641,69	141.855,05	16.641,69	158.496,74	0,00	123.536,80	18.318,25	141.855,05	16.641,69
01	FGTS							141.855,05	16.641,69	158.496,74	16.641,69	141.855,05	16.641,69	158.496,74	0,00	123.536,80	18.318,25	141.855,05	16.641,69
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	17	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	18	20.000,00	0,00	20.000,00	11.800,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	19	180.000,00	0,00	180.000,00	106.546,88	65.065,40	8.387,72	73.453,12	0,00	65.065,40	8.387,72	73.453,12	0,00	65.065,40	8.387,72	73.453,12	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							65.065,40	8.387,72	73.453,12	0,00	65.065,40	8.387,72	73.453,12	0,00	65.065,40	8.387,72	73.453,12	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	20	100.000,00	0,00	100.000,00	54.585,72	39.951,58	5.462,70	45.414,28	0,00	39.951,58	5.462,70	45.414,28	0,00	39.951,58	5.462,70	45.414,28	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							39.951,58	5.462,70	45.414,28	0,00	39.951,58	5.462,70	45.414,28	0,00	39.951,58	5.462,70	45.414,28	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	21	100.000,00	0,00	100.000,00	43.303,05	56.696,95	0,00	56.696,95	0,00	56.696,95	0,00	56.696,95	0,00	56.696,95	0,00	56.696,95	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							4.255,00	0,00	4.255,00	0,00	4.255,00	0,00	4.255,00	0,00	4.255,00	0,00	4.255,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							48.942,00	0,00	48.942,00	0,00	48.942,00	0,00	48.942,00	0,00	48.942,00	0,00	48.942,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.499,95	0,00	3.499,95	0,00	3.499,95	0,00	3.499,95	0,00	3.499,95	0,00	3.499,95	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.410.000,00**	**0,00**	**3.410.000,00**	**1.921.913,08**	**1.339.928,91**	**148.158,01**	**1.488.086,92**	**16.641,69**	**1.339.928,91**	**148.158,01**	**1.488.086,92**	**0,00**	**1.321.610,66**	**149.834,57**	**1.471.445,23**	16.641,69
	Total por Unidade Orçamentária			**3.410.000,00**	**0,00**	**3.410.000,00**	**1.921.913,08**	**1.339.928,91**	**148.158,01**	**1.488.086,92**	**16.641,69**	**1.339.928,91**	**148.158,01**	**1.488.086,92**	**0,00**	**1.321.610,66**	**149.834,57**	**1.471.445,23**	16.641,69
	Total por Órgão			**10.620.000,00**	**0,00**	**10.620.000,00**	**5.153.022,36**	**4.943.781,09**	**523.196,55**	**5.466.977,64**	**395.348,55**	**4.635.565,51**	**548.584,74**	**5.184.150,25**	**282.827,39**	**4.533.558,41**	**538.070,68**	**5.071.629,09**	112.521,16
	Total Orçamentário CÂMARA			**10.620.000,00**	**0,00**	**10.620.000,00**	**5.153.022,36**	**4.943.781,09**	**523.196,55**	**5.466.977,64**	**395.348,55**	**4.635.565,51**	**548.584,74**	**5.184.150,25**	**282.827,39**	**4.533.558,41**	**538.070,68**	**5.071.629,09**	112.521,16

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA																			
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA																		
02.01	GABINETE DE PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO																		
04.122.7002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	1	1.639.100,00	-854.000,00	785.100,00	73.747,45	709.940,55	1.412,00	711.352,55	0,00	709.940,55	1.412,00	711.352,55	0,00	691.584,55	19.768,00	711.352,55	0,00
								490.975,43	1.412,00	492.387,43	0,00	490.975,43	1.412,00	492.387,43	0,00	472.619,43	19.768,00	492.387,43	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.562,07	0,00	3.562,07	0,00	3.562,07	0,00	3.562,07	0,00	3.562,07	0,00	3.562,07	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							33.505,65	0,00	33.505,65	0,00	33.505,65	0,00	33.505,65	0,00	33.505,65	0,00	33.505,65	0,00
43	13º SALÁRIO							6.377,06	0,00	6.377,06	0,00	6.377,06	0,00	6.377,06	0,00	6.377,06	0,00	6.377,06	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							10.097,52	0,00	10.097,52	0,00	10.097,52	0,00	10.097,52	0,00	10.097,52	0,00	10.097,52	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							165.422,82	0,00	165.422,82	0,00	165.422,82	0,00	165.422,82	0,00	165.422,82	0,00	165.422,82	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS																		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	319.600,00	-159.000,00	160.600,00	32.415,73	120.389,59	7.794,68	128.184,27	8.070,35	120.389,59	7.794,68	128.184,27	0,00	117.391,61	2.722,31	120.113,92	8.070,35
								3.308,57	2.121,35	5.429,92	2.397,02	3.308,57	2.121,35	5.429,92	0,00	3.032,90	0,00	3.032,90	2.397,02
01	FGTS							117.081,02	5.673,33	122.754,35	5.673,33	117.081,02	5.673,33	122.754,35	0,00	114.358,71	2.722,31	117.081,02	5.673,33
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 110	3	24.900,00	-23.000,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	4	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	5	1.000,00	0,00	1.000,00	254,85	745,15	0,00	745,15	0,00	745,15	0,00	745,15	0,00	745,15	0,00	745,15	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							745,15	0,00	745,15	0,00	745,15	0,00	745,15	0,00	745,15	0,00	745,15	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	6	67.500,00	0,00	67.500,00	17.568,78	46.162,07	3.769,15	49.931,22	0,00	46.162,07	3.769,15	49.931,22	0,00	46.162,07	3.769,15	49.931,22	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							46.162,07	3.769,15	49.931,22	0,00	46.162,07	3.769,15	49.931,22	0,00	46.162,07	3.769,15	49.931,22	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	7	10.000,00	5.000,00	15.000,00	384,68	14.615,32	0,00	14.615,32	0,00	14.615,32	0,00	14.615,32	0,00	14.615,32	0,00	14.615,32	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							545,32	0,00	545,32	0,00	545,32	0,00	545,32	0,00	545,32	0,00	545,32	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.870,00	0,00	10.870,00	0,00	10.870,00	0,00	10.870,00	0,00	10.870,00	0,00	10.870,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	8	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	4.010,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
08.243.7002.2058	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	9	6.000,00	0,00	6.000,00	1.534,38	3.057,51	1.408,11	4.465,62	675,95	3.057,51	1.408,11	4.465,62	0,00	3.057,51	732,16	3.789,67	675,95
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.057,51	1.408,11	4.465,62	675,95	3.057,51	1.408,11	4.465,62	0,00	3.057,51	732,16	3.789,67	675,95
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	10	311.400,00	-15.000,00	296.400,00	94.004,37	202.395,63	0,00	202.395,63	10.500,00	188.395,63	3.500,00	191.895,63	10.500,00	169.308,23	22.587,40	191.895,63	0,00
01	CONDOMÍNIOS							41.977,94	0,00	41.977,94	0,00	41.977,94	0,00	41.977,94	0,00	37.952,63	4.025,31	41.977,94	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							14.000,00	0,00	14.000,00	10.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							8.097,89	0,00	8.097,89	0,00	8.097,89	0,00	8.097,89	0,00	8.097,89	0,00	8.097,89	0,00
45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS							4.898,20	0,00	4.898,20	0,00	4.898,20	0,00	4.898,20	0,00	4.898,20	0,00	4.898,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							133.421,60	0,00	133.421,60	0,00	133.421,60	0,00	133.421,60	0,00	118.359,51	15.062,09	133.421,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	11	9.400,00	0,00	9.400,00	1.619,75	7.084,90	695,35	7.780,25	0,00	6.992,83	787,42	7.780,25	0,00	6.992,83	787,42	7.780,25	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.325,64	68,82	1.394,46	0,00	1.325,64	68,82	1.394,46	0,00	1.325,64	68,82	1.394,46	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							876,11	88,43	964,54	0,00	784,04	180,50	964,54	0,00	784,04	180,50	964,54	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.883,15	538,10	5.421,25	0,00	4.883,15	538,10	5.421,25	0,00	4.883,15	538,10	5.421,25	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	12	10.000,00	134.000,00	144.000,00	7.535,00	136.465,00	0,00	136.465,00	0,00	136.465,00	0,00	136.465,00	0,00	136.465,00	0,00	136.465,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA							133.900,00	0,00	133.900,00	0,00	133.900,00	0,00	133.900,00	0,00	133.900,00	0,00	133.900,00	0,00
08.244.7002.2065	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	13	20.000,00	692.000,00	712.000,00	314.740,25	303.541,80	93.717,95	397.259,75	93.717,95	303.541,80	93.717,95	397.259,75	0,00	228.467,23	75.074,57	303.541,80	93.717,95
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							127.918,20	32.392,25	160.310,45	32.392,25	127.918,20	32.392,25	160.310,45	0,00	96.325,95	31.592,25	127.918,20	32.392,25
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.637,96	1.159,49	5.797,45	1.159,49	4.637,96	1.159,49	5.797,45	0,00	3.478,47	1.159,49	4.637,96	1.159,49
43	13º SALÁRIO							1.694,32	8.108,19	9.802,51	8.108,19	1.694,32	8.108,19	9.802,51	0,00	1.694,32	0,00	1.694,32	8.108,19
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	9.735,19	9.735,19	9.735,19	0,00	9.735,19	9.735,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.735,19
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							169.291,32	42.322,83	211.614,15	42.322,83	169.291,32	42.322,83	211.614,15	0,00	126.968,49	42.322,83	169.291,32	42.322,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	14	55.000,00	191.000,00	246.000,00	115.722,64	110.258,65	20.018,71	130.277,36	20.574,47	110.258,65	20.018,71	130.277,36	0,00	91.421,93	18.280,96	109.702,89	20.574,47
01	FGTS							8.790,29	2.917,25	11.707,54	3.473,01	8.790,29	2.917,25	11.707,54	0,00	6.969,09	1.265,44	8.234,53	3.473,01
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							101.468,36	17.101,46	118.569,82	17.101,46	101.468,36	17.101,46	118.569,82	0,00	84.452,84	17.015,52	101.468,36	17.101,46
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	15	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	16	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	17	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	18	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.568.900,00**	**-75.000,00**	**2.493.900,00**	**705.437,88**	**1.659.646,17**	**128.815,95**	**1.788.462,12**	**133.538,72**	**1.645.554,10**	**132.408,02**	**1.777.962,12**	**10.500,00**	**1.511.201,43**	**143.721,97**	**1.654.923,40**	123.038,72
	Total por Unidade Orçamentária			**2.568.900,00**	**-75.000,00**	**2.493.900,00**	**705.437,88**	**1.659.646,17**	**128.815,95**	**1.788.462,12**	**133.538,72**	**1.645.554,10**	**132.408,02**	**1.777.962,12**	**10.500,00**	**1.511.201,43**	**143.721,97**	**1.654.923,40**	123.038,72
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO																		
02.02.01	ASSESSORIA DE GOVERNO																		
04.122.7006.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	19	972.700,00	130.000,00	1.102.700,00	273.666,21	691.799,42	137.234,37	829.033,79	128.614,27	691.799,42	137.234,37	829.033,79	0,00	592.771,06	107.648,46	700.419,52	128.614,27
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							536.638,97	95.557,58	632.196,55	89.714,08	536.638,97	95.557,58	632.196,55	0,00	457.412,05	85.070,42	542.482,47	89.714,08
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							5.201,39	1.914,62	7.116,01	1.914,62	5.201,39	1.914,62	7.116,01	0,00	3.286,77	1.914,62	5.201,39	1.914,62
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							969,60	0,00	969,60	0,00	969,60	0,00	969,60	0,00	969,60	0,00	969,60	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							30.464,75	4.236,28	34.701,03	4.236,28	30.464,75	4.236,28	34.701,03	0,00	26.309,86	4.154,89	30.464,75	4.236,28
43	13º SALÁRIO							27.132,72	3.018,25	30.150,97	1.956,03	27.132,72	3.018,25	30.150,97	0,00	27.132,72	1.062,22	28.194,94	1.956,03
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.440,37	0,00	1.440,37	0,00	1.440,37	0,00	1.440,37	0,00	1.440,37	0,00	1.440,37	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.896,06	4.303,16	17.199,22	4.303,16	12.896,06	4.303,16	17.199,22	0,00	11.326,88	1.569,18	12.896,06	4.303,16
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							67.136,62	8.489,07	75.625,69	8.489,07	67.136,62	8.489,07	75.625,69	0,00	58.647,55	8.489,07	67.136,62	8.489,07
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.918,94	19.715,41	29.634,35	18.001,03	9.918,94	19.715,41	29.634,35	0,00	6.245,26	5.388,06	11.633,32	18.001,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	20	229.800,00	54.100,00	283.900,00	91.715,18	161.852,57	30.332,25	192.184,82	36.147,05	161.852,57	30.332,25	192.184,82	0,00	137.772,51	18.265,26	156.037,77	36.147,05
01	FGTS							35.997,05	6.418,69	42.415,74	12.233,49	35.997,05	6.418,69	42.415,74	0,00	26.033,52	4.148,73	30.182,25	12.233,49
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							125.855,52	23.913,56	149.769,08	23.913,56	125.855,52	23.913,56	149.769,08	0,00	111.738,99	14.116,53	125.855,52	23.913,56
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	21	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	22	29.800,00	-24.300,00	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	23	56.100,00	26.000,00	82.100,00	4.004,65	58.921,10	19.174,25	78.095,35	38.006,42	36.105,16	28.252,41	64.357,57	13.737,78	30.575,87	9.513,06	40.088,93	24.268,64
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.624,65	4.903,90	9.528,55	4.903,90	4.624,65	4.903,90	9.528,55	0,00	2.003,76	2.620,89	4.624,65	4.903,90
04	GÁS ENGARRAFADO							1.026,00	0,00	1.026,00	570,00	456,00	0,00	456,00	570,00	342,00	114,00	456,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							15.335,00	16.466,45	31.801,45	23.109,65	7.675,00	17.483,25	25.158,25	6.643,20	7.675,00	1.016,80	8.691,80	16.466,45
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.221,90	231,70	5.453,60	231,70	5.221,90	0,00	5.221,90	231,70	3.421,40	1.800,50	5.221,90	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.960,87	0,00	3.960,87	0,00	0,00	3.960,87	3.960,87	0,00	0,00	3.960,87	3.960,87	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.284,93	5.906,24	9.191,17	9.191,17	993,90	1.904,39	2.898,29	6.292,88	0,00	0,00	0,00	2.898,29
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							18.011,07	-8.334,04	9.677,03	0,00	9.677,03	0,00	9.677,03	0,00	9.677,03	0,00	9.677,03	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.626,70	0,00	3.626,70	0,00	3.626,70	0,00	3.626,70	0,00	3.626,70	0,00	3.626,70	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.984,98	0,00	1.984,98	0,00	1.984,98	0,00	1.984,98	0,00	1.984,98	0,00	1.984,98	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	24	49.200,00	77.300,00	126.500,00	9.196,80	113.667,20	3.636,00	117.303,20	17.580,00	90.227,20	9.496,00	99.723,20	17.580,00	90.227,20	9.496,00	99.723,20	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	3.636,00	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							99.123,20	0,00	99.123,20	17.580,00	75.683,20	5.860,00	81.543,20	17.580,00	75.683,20	5.860,00	81.543,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							14.544,00	0,00	14.544,00	0,00	14.544,00	0,00	14.544,00	0,00	14.544,00	0,00	14.544,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	25	25.400,00	84.000,00	109.400,00	9.145,19	99.667,80	587,01	100.254,81	7.028,00	95.952,20	3.774,61	99.726,81	528,00	63.673,44	29.553,37	93.226,81	6.500,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							16.536,40	0,00	16.536,40	0,00	13.418,80	3.117,60	16.536,40	0,00	13.418,80	3.117,60	16.536,40	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							26.849,96	-70,00	26.779,96	0,00	26.779,96	0,00	26.779,96	0,00	1.001,20	25.778,76	26.779,96	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.431,64	210,18	4.641,82	0,00	4.431,64	210,18	4.641,82	0,00	4.431,64	210,18	4.641,82	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.048,98	0,00	2.048,98	0,00	2.048,98	0,00	2.048,98	0,00	2.048,98	0,00	2.048,98	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.251,10	446,83	3.697,93	0,00	3.251,10	446,83	3.697,93	0,00	3.251,10	446,83	3.697,93	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							15.138,00	0,00	15.138,00	528,00	14.610,00	0,00	14.610,00	528,00	14.610,00	0,00	14.610,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.471,72	0,00	13.471,72	6.500,00	13.471,72	0,00	13.471,72	0,00	6.971,72	0,00	6.971,72	6.500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	26	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	27	5.000,00	40.500,00	45.500,00	2.781,56	41.033,54	1.684,90	42.718,44	1.684,90	41.033,54	1.684,90	42.718,44	0,00	34.187,54	6.846,00	41.033,54	1.684,90
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.849,34	0,00	4.849,34	0,00	4.849,34	0,00	4.849,34	0,00	4.849,34	0,00	4.849,34	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							12.630,20	1.684,90	14.315,10	1.684,90	12.630,20	1.684,90	14.315,10	0,00	12.630,20	0,00	12.630,20	1.684,90
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							18.974,00	0,00	18.974,00	0,00	18.974,00	0,00	18.974,00	0,00	13.418,00	5.556,00	18.974,00	0,00
06.182.7006.2080	DEFESA CIVIL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	28	40.000,00	-34.000,00	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	29	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	30	37.100,00	0,00	37.100,00	8.637,93	23.553,28	4.908,79	28.462,07	9.084,09	19.711,36	8.319,79	28.031,15	430,92	17.233,68	2.144,30	19.377,98	8.653,17
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							13.140,18	4.908,79	18.048,97	3.675,87	13.140,18	4.908,79	18.048,97	0,00	12.228,80	2.144,30	14.373,10	3.675,87
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.413,10	0,00	10.413,10	5.408,22	6.571,18	3.411,00	9.982,18	430,92	5.004,88	0,00	5.004,88	4.977,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	31	10.000,00	55.000,00	65.000,00	38.324,90	26.675,10	0,00	26.675,10	15.840,00	5.555,10	5.280,00	10.835,10	15.840,00	5.555,10	5.280,00	10.835,10	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							26.400,00	0,00	26.400,00	15.840,00	5.280,00	5.280,00	10.560,00	15.840,00	5.280,00	5.280,00	10.560,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							275,10	0,00	275,10	0,00	275,10	0,00	275,10	0,00	275,10	0,00	275,10	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.490.100,00**	**398.100,00**	**1.888.200,00**	**473.472,42**	**1.217.170,01**	**197.557,57**	**1.414.727,58**	**253.984,73**	**1.142.236,55**	**224.374,33**	**1.366.610,88**	**48.116,70**	**971.996,40**	**188.746,45**	**1.160.742,85**	205.868,03
	Total por Unidade Orçamentária			**1.490.100,00**	**398.100,00**	**1.888.200,00**	**473.472,42**	**1.217.170,01**	**197.557,57**	**1.414.727,58**	**253.984,73**	**1.142.236,55**	**224.374,33**	**1.366.610,88**	**48.116,70**	**971.996,40**	**188.746,45**	**1.160.742,85**	205.868,03
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE																		
02.03.01	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA																		
04.122.7009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110	32	498.900,00	7.000,00	505.900,00	156.794,39	329.523,49	19.582,12	349.105,61	19.582,12	329.523,49	19.582,12	349.105,61	0,00	290.356,39	39.167,10	329.523,49	19.582,12
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							17.373,06	0,00	17.373,06	0,00	17.373,06	0,00	17.373,06	0,00	17.173,06	200,00	17.373,06	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							312.150,43	19.582,12	331.732,55	19.582,12	312.150,43	19.582,12	331.732,55	0,00	273.183,33	38.967,10	312.150,43	19.582,12
3.1.90.03	PENSÕES	1 110	33	129.300,00	-31.000,00	98.300,00	25.863,63	66.474,43	5.961,94	72.436,37	5.229,91	66.474,43	5.961,94	72.436,37	0,00	59.580,46	7.626,00	67.206,46	5.229,91
01	PESSOAL CIVIL							2.918,07	0,00	2.918,07	0,00	2.918,07	0,00	2.918,07	0,00	2.718,07	200,00	2.918,07	0,00
99	OUTRAS PENSÕES							63.556,36	5.961,94	69.518,30	5.229,91	63.556,36	5.961,94	69.518,30	0,00	56.862,39	7.426,00	64.288,39	5.229,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	34	3.317.500,00	-1.173.000,00	2.144.500,00	472.295,74	1.467.031,35	205.172,91	1.672.204,26	200.694,60	1.467.031,35	205.172,91	1.672.204,26	0,00	1.308.094,26	163.415,40	1.471.509,66	200.694,60
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.176.883,46	171.197,14	1.348.080,60	166.910,29	1.176.883,46	171.197,14	1.348.080,60	0,00	1.046.704,76	134.465,55	1.181.170,31	166.910,29
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							142,85	0,00	142,85	0,00	142,85	0,00	142,85	0,00	142,85	0,00	142,85	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							26.108,50	7.818,03	33.926,53	7.626,57	26.108,50	7.818,03	33.926,53	0,00	19.981,71	6.318,25	26.299,96	7.626,57
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							15.756,00	1.454,40	17.210,40	1.454,40	15.756,00	1.454,40	17.210,40	0,00	14.544,00	1.212,00	15.756,00	1.454,40
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							55.741,60	5.382,78	61.124,38	5.382,78	55.741,60	5.382,78	61.124,38	0,00	50.358,82	5.382,78	55.741,60	5.382,78
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							46.042,80	5.493,89	51.536,69	5.493,89	46.042,80	5.493,89	51.536,69	0,00	42.208,56	3.834,24	46.042,80	5.493,89
43	13º SALÁRIO							49.331,86	4.218,30	53.550,16	4.218,30	49.331,86	4.218,30	53.550,16	0,00	47.826,45	1.505,41	49.331,86	4.218,30
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							7.018,50	0,00	7.018,50	0,00	7.018,50	0,00	7.018,50	0,00	7.018,50	0,00	7.018,50	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.397,54	904,23	19.301,77	904,23	18.397,54	904,23	19.301,77	0,00	16.189,44	2.208,10	18.397,54	904,23
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							67.136,62	8.489,07	75.625,69	8.489,07	67.136,62	8.489,07	75.625,69	0,00	58.647,55	8.489,07	67.136,62	8.489,07
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.471,62	215,07	4.686,69	215,07	4.471,62	215,07	4.686,69	0,00	4.471,62	0,00	4.471,62	215,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	35	603.900,00	-157.100,00	446.800,00	104.111,81	309.641,54	33.046,65	342.688,19	33.046,65	309.641,54	33.046,65	342.688,19	0,00	287.271,49	22.370,05	309.641,54	33.046,65
01	FGTS							55.834,70	8.192,85	64.027,55	8.192,85	55.834,70	8.192,85	64.027,55	0,00	50.432,86	5.401,84	55.834,70	8.192,85
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							253.806,84	24.853,80	278.660,64	24.853,80	253.806,84	24.853,80	278.660,64	0,00	236.838,63	16.968,21	253.806,84	24.853,80
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	36	391.300,00	3.000,00	394.300,00	573,18	393.726,82	0,00	393.726,82	0,00	393.726,82	0,00	393.726,82	0,00	393.726,82	0,00	393.726,82	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							393.726,82	0,00	393.726,82	0,00	393.726,82	0,00	393.726,82	0,00	393.726,82	0,00	393.726,82	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	37	80.600,00	-71.600,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	38	143.500,00	68.600,00	212.100,00	10.610,62	202.733,08	-1.243,70	201.489,38	44.498,92	152.400,50	21.401,38	173.801,88	27.687,50	127.376,23	29.614,23	156.990,46	16.811,42
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							16.628,23	10.058,68	26.686,91	6.044,72	16.628,23	10.058,68	26.686,91	0,00	16.628,23	4.013,96	20.642,19	6.044,72
04	GÁS ENGARRAFADO							11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	3.648,00	7.752,00	11.400,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.168,00	0,00	3.168,00	132,00	2.460,00	576,00	3.036,00	132,00	2.460,00	576,00	3.036,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							19.217,00	0,00	19.217,00	0,00	19.217,00	0,00	19.217,00	0,00	12.608,90	6.608,10	19.217,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.824,60	0,00	2.824,60	0,00	2.824,60	0,00	2.824,60	0,00	2.824,60	0,00	2.824,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							90.864,59	11.327,50	102.192,09	38.322,20	63.869,89	10.766,70	74.636,59	27.555,50	54.260,34	9.609,55	63.869,89	10.766,70
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							37.280,56	-22.629,88	14.650,68	0,00	14.650,68	0,00	14.650,68	0,00	14.650,68	0,00	14.650,68	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							6.703,80	0,00	6.703,80	0,00	6.703,80	0,00	6.703,80	0,00	6.703,80	0,00	6.703,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							13.487,62	0,00	13.487,62	0,00	13.487,62	0,00	13.487,62	0,00	12.433,00	1.054,62	13.487,62	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
42	FERRAMENTAS							19,68	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							896,00	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	39	110.000,00	-103.000,00	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 - PESSOA	1 110	40	133.700,00	-20.000,00	113.700,00	2.200,00	111.500,00	0,00	111.500,00	47.500,00	59.000,00	8.500,00	67.500,00	44.000,00	59.000,00	5.000,00	64.000,00	3.500,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							99.500,00	0,00	99.500,00	47.500,00	47.000,00	8.500,00	55.500,00	44.000,00	47.000,00	5.000,00	52.000,00	3.500,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	41	1.980.000,00	1.651.000,00	3.631.000,00	464.835,94	3.534.698,15	-368.534,09	3.166.164,06	1.652.442,20	1.959.938,30	365.527,42	2.325.465,72	840.698,34	1.166.629,83	347.092,03	1.513.721,86	811.743,86
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							296.584,21	0,00	296.584,21	61.549,65	244.434,56	25.504,32	269.938,88	26.645,33	209.530,24	25.504,32	235.034,56	34.904,32
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							210,20	0,00	210,20	0,00	210,20	0,00	210,20	0,00	0,00	210,20	210,20	0,00
37	JUROS							35.679,24	9.006,70	44.685,94	0,00	35.679,24	9.006,70	44.685,94	0,00	35.679,24	9.006,70	44.685,94	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							53.510,62	5.269,69	58.780,31	0,00	53.510,62	5.269,69	58.780,31	0,00	53.510,62	5.269,69	58.780,31	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							35.191,22	4.481,26	39.672,48	0,00	35.191,22	4.481,26	39.672,48	0,00	35.191,22	4.481,26	39.672,48	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							19.450,00	1.060,00	20.510,00	1.060,00	19.450,00	0,00	19.450,00	1.060,00	19.450,00	0,00	19.450,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							58.970,90	12.985,00	71.955,90	0,00	58.970,90	12.985,00	71.955,90	0,00	58.970,90	12.985,00	71.955,90	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							15.688,96	0,00	15.688,96	0,00	15.688,96	0,00	15.688,96	0,00	15.688,96	0,00	15.688,96	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							263.332,68	8.946,00	272.278,68	93.746,97	181.587,25	29.648,96	211.236,21	61.042,47	152.023,65	26.508,06	178.531,71	32.704,50
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.751.603,12	-410.282,74	2.341.320,38	1.496.085,58	1.310.738,35	278.631,49	1.589.369,84	751.950,54	582.108,00	263.126,80	845.234,80	744.135,04
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	42	2.049.400,00	3.725.200,00	5.774.600,00	1.833.919,97	3.774.163,16	166.516,87	3.940.680,03	1.200,00	3.774.163,16	166.516,87	3.940.680,03	0,00	3.739.516,61	199.963,42	3.939.480,03	1.200,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							3.774.163,16	166.516,87	3.940.680,03	1.200,00	3.774.163,16	166.516,87	3.940.680,03	0,00	3.739.516,61	199.963,42	3.939.480,03	1.200,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	43	787.800,00	825.000,00	1.612.800,00	818.261,41	743.615,38	50.923,21	794.538,59	70.087,54	724.321,45	51.113,21	775.434,66	19.103,93	675.452,51	48.998,54	724.451,05	50.983,61
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							743.615,38	50.923,21	794.538,59	70.087,54	724.321,45	51.113,21	775.434,66	19.103,93	675.452,51	48.998,54	724.451,05	50.983,61
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	44	10.000,00	125.000,00	135.000,00	5.873,49	129.126,51	0,00	129.126,51	0,00	129.126,51	0,00	129.126,51	0,00	129.126,51	0,00	129.126,51	0,00
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							129.126,51	0,00	129.126,51	0,00	129.126,51	0,00	129.126,51	0,00	129.126,51	0,00	129.126,51	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	45	210.100,00	-198.500,00	11.600,00	7.937,08	3.662,92	0,00	3.662,92	0,00	3.662,92	0,00	3.662,92	0,00	3.662,92	0,00	3.662,92	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							3.662,92	0,00	3.662,92	0,00	3.662,92	0,00	3.662,92	0,00	3.662,92	0,00	3.662,92	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	46	40.000,00	21.500,00	61.500,00	5.080,00	56.420,00	0,00	56.420,00	0,00	56.420,00	0,00	56.420,00	0,00	56.420,00	0,00	56.420,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							56.420,00	0,00	56.420,00	0,00	56.420,00	0,00	56.420,00	0,00	56.420,00	0,00	56.420,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	47	15.000,00	10.800,00	25.800,00	7.072,00	18.728,00	0,00	18.728,00	0,00	18.728,00	0,00	18.728,00	0,00	18.728,00	0,00	18.728,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.758,00	0,00	3.758,00	0,00	3.758,00	0,00	3.758,00	0,00	3.758,00	0,00	3.758,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							14.970,00	0,00	14.970,00	0,00	14.970,00	0,00	14.970,00	0,00	14.970,00	0,00	14.970,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	48	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.7009.2081	ASSESSORIA DE IMPRENSA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	49	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	50	6.550,00	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	51	16.300,00	-10.000,00	6.300,00	4.448,00	1.852,00	0,00	1.852,00	1.575,00	277,00	0,00	277,00	1.575,00	277,00	0,00	277,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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	
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.852,00	0,00	1.852,00	1.575,00	277,00	0,00	277,00	1.575,00	277,00	0,00	277,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	52	9.500,00	-7.000,00	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
	Total por Unidade Executora			**10.547.850,00**	**4.665.900,00**	**15.213.750,00**	**3.959.427,26**	**11.142.896,83**	**111.425,91**	**11.254.322,74**	**2.075.856,94**	**9.444.435,47**	**876.822,50**	**10.321.257,97**	**933.064,77**	**8.315.219,03**	**863.246,77**	**9.178.465,80**	1.142.792,17
	Total por Unidade Orçamentária			**10.547.850,00**	**4.665.900,00**	**15.213.750,00**	**3.959.427,26**	**11.142.896,83**	**111.425,91**	**11.254.322,74**	**2.075.856,94**	**9.444.435,47**	**876.822,50**	**10.321.257,97**	**933.064,77**	**8.315.219,03**	**863.246,77**	**9.178.465,80**	1.142.792,17
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS																		
02.04.01	PROCURADORIA JURÍDICA																		
03.092.7004.2005	ADVOCACIA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	53	3.221.200,00	336.000,00	3.557.200,00	1.097.111,56	2.179.610,82	280.477,62	2.460.088,44	280.477,62	2.179.610,82	280.477,62	2.460.088,44	0,00	1.895.459,96	284.150,86	2.179.610,82	280.477,62
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.097.226,32	129.431,28	1.226.657,60	129.431,28	1.097.226,32	129.431,28	1.226.657,60	0,00	959.330,52	137.895,80	1.097.226,32	129.431,28
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							35.997,17	4.914,19	40.911,36	4.914,19	35.997,17	4.914,19	40.911,36	0,00	31.210,62	4.786,55	35.997,17	4.914,19
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							759.361,08	101.717,61	861.078,69	101.717,61	759.361,08	101.717,61	861.078,69	0,00	657.643,47	101.717,61	759.361,08	101.717,61
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							116.318,10	14.978,87	131.296,97	14.978,87	116.318,10	14.978,87	131.296,97	0,00	101.584,40	14.733,70	116.318,10	14.978,87
43	13º SALÁRIO							49.264,39	4.330,17	53.594,56	4.330,17	49.264,39	4.330,17	53.594,56	0,00	49.264,39	0,00	49.264,39	4.330,17
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							10.748,59	4.032,31	14.780,90	4.032,31	10.748,59	4.032,31	14.780,90	0,00	6.081,81	4.666,78	10.748,59	4.032,31
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							43.558,55	12.584,12	56.142,67	12.584,12	43.558,55	12.584,12	56.142,67	0,00	31.697,20	11.861,35	43.558,55	12.584,12
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							67.136,62	8.489,07	75.625,69	8.489,07	67.136,62	8.489,07	75.625,69	0,00	58.647,55	8.489,07	67.136,62	8.489,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	54	702.000,00	284.000,00	986.000,00	306.561,50	603.005,24	76.433,26	679.438,50	76.433,26	603.005,24	76.433,26	679.438,50	0,00	525.969,61	77.035,63	603.005,24	76.433,26
01	FGTS							154.810,89	20.138,21	174.949,10	20.138,21	154.810,89	20.138,21	174.949,10	0,00	134.766,09	20.044,80	154.810,89	20.138,21
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							448.194,35	56.295,05	504.489,40	56.295,05	448.194,35	56.295,05	504.489,40	0,00	391.203,52	56.990,83	448.194,35	56.295,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	55	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	56	3.400,00	3.000,00	6.400,00	1.157,20	5.242,80	0,00	5.242,80	2.867,80	2.327,00	48,00	2.375,00	2.867,80	2.327,00	48,00	2.375,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.571,00	0,00	4.571,00	2.196,00	2.327,00	48,00	2.375,00	2.196,00	2.327,00	48,00	2.375,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							671,80	0,00	671,80	671,80	0,00	0,00	0,00	671,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	57	50.000,00	-46.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	58	189.400,00	231.000,00	420.400,00	12.427,72	406.718,11	1.254,17	407.972,28	288.479,55	214.718,11	1.254,17	215.972,28	192.000,00	118.718,11	774,62	119.492,73	96.479,55
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							406.718,11	1.254,17	407.972,28	288.479,55	214.718,11	1.254,17	215.972,28	192.000,00	118.718,11	774,62	119.492,73	96.479,55
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	59	5.000,00	0,00	5.000,00	3.408,00	0,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							0,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**4.181.000,00**	**808.000,00**	**4.989.000,00**	**1.434.665,98**	**3.194.576,97**	**359.757,05**	**3.554.334,02**	**649.850,23**	**2.999.661,17**	**358.213,05**	**3.357.874,22**	**196.459,80**	**2.542.474,68**	**362.009,11**	**2.904.483,79**	453.390,43
	Total por Unidade Orçamentária			**4.181.000,00**	**808.000,00**	**4.989.000,00**	**1.434.665,98**	**3.194.576,97**	**359.757,05**	**3.554.334,02**	**649.850,23**	**2.999.661,17**	**358.213,05**	**3.357.874,22**	**196.459,80**	**2.542.474,68**	**362.009,11**	**2.904.483,79**	453.390,43
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																		
02.05.01	CONTABILIDADE E EXECUÇÃO																		
04.121.7010.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	60	644.000,00	-99.000,00	545.000,00	106.688,63	378.202,44	60.108,93	438.311,37	60.108,93	378.202,44	60.108,93	438.311,37	0,00	335.892,42	42.310,02	378.202,44	60.108,93
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							249.767,51	30.098,74	279.866,25	30.098,74	249.767,51	30.098,74	279.866,25	0,00	221.268,77	28.498,74	249.767,51	30.098,74
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.972,04	1.081,76	10.053,80	1.081,76	8.972,04	1.081,76	10.053,80	0,00	7.890,28	1.081,76	8.972,04	1.081,76

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	13º SALÁRIO							11.636,94	1.054,38	12.691,32	1.054,38	11.636,94	1.054,38	12.691,32	0,00	9.645,84	1.991,10	11.636,94	1.054,38
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.113,92	0,00	4.113,92	0,00	4.113,92	0,00	4.113,92	0,00	2.614,35	1.499,57	4.113,92	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.395,07	0,00	3.395,07	0,00	3.395,07	0,00	3.395,07	0,00	2.645,29	749,78	3.395,07	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							100.316,96	8.489,07	108.806,03	8.489,07	100.316,96	8.489,07	108.806,03	0,00	91.827,89	8.489,07	100.316,96	8.489,07
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	19.384,98	19.384,98	19.384,98	0,00	19.384,98	19.384,98	0,00	0,00	0,00	0,00	19.384,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	61	127.900,00	-58.000,00	69.900,00	12.526,49	54.598,20	2.775,31	57.373,51	2.775,31	54.598,20	2.775,31	57.373,51	0,00	54.598,20	0,00	54.598,20	2.775,31
01	FGTS							12.462,03	0,00	12.462,03	0,00	12.462,03	0,00	12.462,03	0,00	12.462,03	0,00	12.462,03	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							42.136,17	2.775,31	44.911,48	2.775,31	42.136,17	2.775,31	44.911,48	0,00	42.136,17	0,00	42.136,17	2.775,31
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	62	10.000,00	-2.000,00	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	1 110	63	200,00	4.000,00	4.200,00	987,00	3.213,00	0,00	3.213,00	1.524,00	1.665,00	24,00	1.689,00	1.524,00	1.665,00	24,00	1.689,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.213,00	0,00	3.213,00	1.524,00	1.665,00	24,00	1.689,00	1.524,00	1.665,00	24,00	1.689,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	64	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	65	278.100,00	100.000,00	378.100,00	17,25	378.082,75	0,00	378.082,75	62.542,37	298.086,81	23.540,40	321.627,21	56.455,54	291.999,98	23.540,40	315.540,38	6.086,83
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							215.958,43	0,00	215.958,43	62.542,37	135.962,49	23.540,40	159.502,89	56.455,54	129.875,66	23.540,40	153.416,06	6.086,83
37	JUROS							18.044,64	0,00	18.044,64	0,00	18.044,64	0,00	18.044,64	0,00	18.044,64	0,00	18.044,64	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							129.279,68	0,00	129.279,68	0,00	129.279,68	0,00	129.279,68	0,00	129.279,68	0,00	129.279,68	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	66	100.000,00	-92.000,00	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
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	67	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	68	4.750,00	75.000,00	79.750,00	79.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	69	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	70	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	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			**1.181.850,00**	**-72.000,00**	**1.109.850,00**	**232.869,37**	**814.096,39**	**62.884,24**	**876.980,63**	**126.950,61**	**732.552,45**	**86.448,64**	**819.001,09**	**57.979,54**	**684.155,60**	**65.874,42**	**750.030,02**	68.971,07
	Total por Unidade Orçamentária			**1.181.850,00**	**-72.000,00**	**1.109.850,00**	**232.869,37**	**814.096,39**	**62.884,24**	**876.980,63**	**126.950,61**	**732.552,45**	**86.448,64**	**819.001,09**	**57.979,54**	**684.155,60**	**65.874,42**	**750.030,02**	68.971,07
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA																		
02.06.01	LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO																		
04.129.7011.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	71	925.100,00	406.000,00	1.331.100,00	398.309,19	809.724,57	123.066,24	932.790,81	123.066,24	809.724,57	123.066,24	932.790,81	0,00	681.985,44	127.739,13	809.724,57	123.066,24
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							660.839,54	103.258,12	764.097,66	103.258,12	660.839,54	103.258,12	764.097,66	0,00	556.226,72	104.612,82	660.839,54	103.258,12
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							3.829,24	957,31	4.786,55	957,31	3.829,24	957,31	4.786,55	0,00	2.871,93	957,31	3.829,24	957,31
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							33.672,21	4.591,26	38.263,47	4.591,26	33.672,21	4.591,26	38.263,47	0,00	29.087,80	4.584,41	33.672,21	4.591,26
43	13º SALÁRIO							27.921,60	3.804,74	31.726,34	3.804,74	27.921,60	3.804,74	31.726,34	0,00	22.412,63	5.508,97	27.921,60	3.804,74
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.007,21	1.965,74	13.972,95	1.965,74	12.007,21	1.965,74	13.972,95	0,00	8.420,66	3.586,55	12.007,21	1.965,74
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							67.136,62	8.489,07	75.625,69	8.489,07	67.136,62	8.489,07	75.625,69	0,00	58.647,55	8.489,07	67.136,62	8.489,07
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.318,15	0,00	4.318,15	0,00	4.318,15	0,00	4.318,15	0,00	4.318,15	0,00	4.318,15	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	72	222.700,00	78.000,00	300.700,00	110.550,89	164.954,79	25.194,32	190.149,11	25.194,32	164.954,79	25.194,32	190.149,11	0,00	150.138,76	14.816,03	164.954,79	25.194,32

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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	FGTS							36.136,35	6.280,98	42.417,33	6.280,98	36.136,35	6.280,98	42.417,33	0,00	32.522,94	3.613,41	36.136,35	6.280,98
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							128.818,44	18.913,34	147.731,78	18.913,34	128.818,44	18.913,34	147.731,78	0,00	117.615,82	11.202,62	128.818,44	18.913,34
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	73	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	74	20.700,00	0,00	20.700,00	10.033,03	8.851,14	1.815,83	10.666,97	3.030,07	6.861,69	2.103,83	8.965,52	1.701,45	6.680,19	956,71	7.636,90	1.328,62
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.858,09	1.815,83	5.673,92	1.328,62	3.858,09	1.815,83	5.673,92	0,00	3.676,59	668,71	4.345,30	1.328,62
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.497,00	0,00	2.497,00	924,00	1.285,00	288,00	1.573,00	924,00	1.285,00	288,00	1.573,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							566,20	0,00	566,20	0,00	566,20	0,00	566,20	0,00	566,20	0,00	566,20	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							777,45	0,00	777,45	777,45	0,00	0,00	0,00	777,45	0,00	0,00	0,00	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							625,50	0,00	625,50	0,00	625,50	0,00	625,50	0,00	625,50	0,00	625,50	0,00
42	FERRAMENTAS							526,90	0,00	526,90	0,00	526,90	0,00	526,90	0,00	526,90	0,00	526,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	75	50.000,00	-48.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	76	1.042.000,00	-218.200,00	823.800,00	20.685,00	753.041,21	50.073,79	803.115,00	64.338,74	693.033,54	73.880,71	766.914,25	36.200,75	669.072,75	69.703,51	738.776,26	28.137,99
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							106.938,01	0,00	106.938,01	16.297,84	90.640,17	9.406,92	100.047,09	6.890,92	81.233,25	9.406,92	90.640,17	9.406,92
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							509,83	0,00	509,83	509,83	0,00	0,00	0,00	509,83	0,00	0,00	0,00	0,00
37	JUROS							22,36	0,00	22,36	0,00	22,36	0,00	22,36	0,00	22,36	0,00	22,36	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							35.129,50	0,00	35.129,50	153,87	35.129,50	0,00	35.129,50	0,00	34.975,63	0,00	34.975,63	153,87
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							0,00	4.177,20	4.177,20	4.177,20	0,00	4.177,20	4.177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,20
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							364.294,81	40.856,17	405.150,98	0,00	364.294,81	40.856,17	405.150,98	0,00	364.294,81	40.856,17	405.150,98	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							246.146,70	5.040,42	251.187,12	43.200,00	202.946,70	19.440,42	222.387,12	28.800,00	188.546,70	19.440,42	207.987,12	14.400,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	77	22.200,00	120.000,00	142.200,00	10.427,98	123.652,90	8.119,12	131.772,02	524,74	123.388,23	8.383,79	131.772,02	0,00	122.854,95	8.392,33	131.247,28	524,74
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							123.652,90	8.119,12	131.772,02	524,74	123.388,23	8.383,79	131.772,02	0,00	122.854,95	8.392,33	131.247,28	524,74
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	78	6.200,00	9.000,00	15.200,00	773,74	14.426,26	0,00	14.426,26	0,00	14.426,26	0,00	14.426,26	0,00	14.426,26	0,00	14.426,26	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							10.336,26	0,00	10.336,26	0,00	10.336,26	0,00	10.336,26	0,00	10.336,26	0,00	10.336,26	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.090,00	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.298.900,00**	**341.800,00**	**2.640.700,00**	**557.779,83**	**1.874.650,87**	**208.269,30**	**2.082.920,17**	**216.154,11**	**1.812.389,08**	**232.628,89**	**2.045.017,97**	**37.902,20**	**1.645.158,35**	**221.607,71**	**1.866.766,06**	178.251,91
	Total por Unidade Orçamentária			**2.298.900,00**	**341.800,00**	**2.640.700,00**	**557.779,83**	**1.874.650,87**	**208.269,30**	**2.082.920,17**	**216.154,11**	**1.812.389,08**	**232.628,89**	**2.045.017,97**	**37.902,20**	**1.645.158,35**	**221.607,71**	**1.866.766,06**	178.251,91
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
02.07.01	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE																		
18.541.6001.2004	PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	79	19.000,00	0,00	19.000,00	17.543,42	695,73	760,85	1.456,58	1.456,58	0,00	517,85	517,85	938,73	0,00	0,00	0,00	517,85
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							695,73	760,85	1.456,58	1.456,58	0,00	517,85	517,85	938,73	0,00	0,00	0,00	517,85
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	80	60.000,00	0,00	60.000,00	19.164,00	40.836,00	0,00	40.836,00	9.300,00	28.436,00	3.100,00	31.536,00	9.300,00	28.436,00	3.100,00	31.536,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							37.200,00	0,00	37.200,00	9.300,00	24.800,00	3.100,00	27.900,00	9.300,00	24.800,00	3.100,00	27.900,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.636,00	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	81	101.000,00	-33.000,00	68.000,00	18.039,21	49.960,79	0,00	49.960,79	0,00	49.960,79	0,00	49.960,79	0,00	49.960,79	0,00	49.960,79	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							409,00	0,00	409,00	0,00	409,00	0,00	409,00	0,00	409,00	0,00	409,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							32.051,79	0,00	32.051,79	0,00	32.051,79	0,00	32.051,79	0,00	32.051,79	0,00	32.051,79	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	82	95.000,00	-72.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	83	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	84	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	85	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	86	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	87	350.000,00	610.500,00	960.500,00	332.295,05	553.489,73	74.715,22	628.204,95	74.715,22	553.489,73	74.715,22	628.204,95	0,00	480.033,94	73.455,79	553.489,73	74.715,22
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							441.656,93	62.522,78	504.179,71	62.522,78	441.656,93	62.522,78	504.179,71	0,00	373.776,88	67.880,05	441.656,93	62.522,78
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							10.665,60	1.696,80	12.362,40	1.696,80	10.665,60	1.696,80	12.362,40	0,00	8.968,80	1.696,80	10.665,60	1.696,80
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.892,86	1.446,96	10.339,82	1.446,96	8.892,86	1.446,96	10.339,82	0,00	7.445,90	1.446,96	8.892,86	1.446,96
43	13º SALÁRIO							19.060,72	0,00	19.060,72	0,00	19.060,72	0,00	19.060,72	0,00	17.348,13	1.712,59	19.060,72	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							775,42	0,00	775,42	0,00	775,42	0,00	775,42	0,00	775,42	0,00	775,42	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.446,97	559,61	9.006,58	559,61	8.446,97	559,61	9.006,58	0,00	8.446,97	0,00	8.446,97	559,61
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							58.647,55	8.489,07	67.136,62	8.489,07	58.647,55	8.489,07	67.136,62	0,00	58.647,55	0,00	58.647,55	8.489,07
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.343,68	0,00	5.343,68	0,00	5.343,68	0,00	5.343,68	0,00	4.624,29	719,39	5.343,68	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	88	112.300,00	54.400,00	166.700,00	58.862,93	93.710,29	14.126,78	107.837,07	14.126,78	93.710,29	14.126,78	107.837,07	0,00	83.795,79	9.914,50	93.710,29	14.126,78
01	FGTS							18.898,05	3.269,10	22.167,15	3.269,10	18.898,05	3.269,10	22.167,15	0,00	16.651,75	2.246,30	18.898,05	3.269,10
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							74.812,24	10.857,68	85.669,92	10.857,68	74.812,24	10.857,68	85.669,92	0,00	67.144,04	7.668,20	74.812,24	10.857,68
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	89	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	90	22.000,00	0,00	22.000,00	14.452,11	14.480,32	-6.932,43	7.547,89	549,00	6.998,89	549,00	7.547,89	0,00	6.998,89	0,00	6.998,89	549,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.015,08	-2.629,44	1.385,64	0,00	1.385,64	0,00	1.385,64	0,00	1.385,64	0,00	1.385,64	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							9.206,34	-4.851,99	4.354,35	0,00	4.354,35	0,00	4.354,35	0,00	4.354,35	0,00	4.354,35	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.258,90	0,00	1.258,90	0,00	1.258,90	0,00	1.258,90	0,00	1.258,90	0,00	1.258,90	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							0,00	549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	91	35.000,00	11.000,00	46.000,00	11,77	26.512,23	19.476,00	45.988,23	18.540,00	23.812,23	10.296,00	34.108,23	11.880,00	21.112,23	6.336,00	27.448,23	6.660,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	3.636,00	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							24.300,00	15.840,00	40.140,00	18.540,00	21.600,00	6.660,00	28.260,00	11.880,00	18.900,00	2.700,00	21.600,00	6.660,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.212,23	0,00	2.212,23	0,00	2.212,23	0,00	2.212,23	0,00	2.212,23	0,00	2.212,23	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	92	17.100,00	-3.000,00	14.100,00	1.294,53	11.056,84	1.748,63	12.805,47	61,00	9.858,04	2.947,43	12.805,47	0,00	9.858,04	2.886,43	12.744,47	61,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							611,86	0,00	611,86	0,00	611,86	0,00	611,86	0,00	611,86	0,00	611,86	0,00
37	JUROS							0,00	31,57	31,57	0,00	0,00	31,57	31,57	0,00	0,00	31,57	31,57	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							338,92	94,85	433,77	0,00	338,92	94,85	433,77	0,00	338,92	94,85	433,77	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							457,26	61,21	518,47	0,00	457,26	61,21	518,47	0,00	457,26	61,21	518,47	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.450,00	1.500,00	9.950,00	0,00	8.450,00	1.500,00	9.950,00	0,00	8.450,00	1.500,00	9.950,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	93	10.000,00	0,00	10.000,00	2.720,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00
18.542.6001.2046	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	94	30.000,00	-8.000,00	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
18.542.6001.2047	REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	95	30.000,00	-4.400,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	96	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	97	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	98	320.000,00	-310.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	99	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	100	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	101	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	102	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
18.542.6001.2048	SANEAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	103	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	104	50.000,00	-20.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	105	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	106	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	107	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
18.542.6001.2049	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	108	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	1 110	109	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	110	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	111	100.000,00	-58.879,00	41.121,00	41.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	112	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
18.542.6001.2077	PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLANTICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	113	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	114	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	115	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	116	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
	Total por Unidade Executora			**1.940.800,00**	**-104.879,00**	**1.835.921,00**	**932.004,02**	**800.021,93**	**103.895,05**	**903.916,98**	**118.748,58**	**775.545,97**	**106.252,28**	**881.798,25**	**22.118,73**	**689.475,68**	**95.692,72**	**785.168,40**	96.629,85

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
18.542.6001.2051	FOMENTO À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	117	10.000,00	0,00	10.000,00	447,70	5.856,06	3.696,24	9.552,30	2.116,17	5.856,06	3.696,24	9.552,30	0,00	5.459,08	1.977,05	7.436,13	2.116,17
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.856,06	3.696,24	9.552,30	2.116,17	5.856,06	3.696,24	9.552,30	0,00	5.459,08	1.977,05	7.436,13	2.116,17
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100	118	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	119	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	120	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	121	10.000,00	0,00	10.000,00	3.280,00	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	122	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	123	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	2 100	124	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	125	10.000,00	58.879,00	68.879,00	13.879,50	54.999,50	0,00	54.999,50	19.999,50	54.999,50	0,00	54.999,50	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	19.999,50
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							18.530,50	0,00	18.530,50	18.530,50	18.530,50	0,00	18.530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.530,50
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.469,00	0,00	1.469,00	1.469,00	1.469,00	0,00	1.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,00
52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA							35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	126	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100	712	0,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA							90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**80.000,00**	**158.879,00**	**238.879,00**	**77.607,20**	**157.575,56**	**3.696,24**	**161.271,80**	**28.835,67**	**157.575,56**	**3.696,24**	**161.271,80**	**0,00**	**130.459,08**	**1.977,05**	**132.436,13**	28.835,67
	Total por Unidade Orçamentária			**2.020.800,00**	**54.000,00**	**2.074.800,00**	**1.009.611,22**	**957.597,49**	**107.591,29**	**1.065.188,78**	**147.584,25**	**933.121,53**	**109.948,52**	**1.043.070,05**	**22.118,73**	**819.934,76**	**97.669,77**	**917.604,53**	125.465,52
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																		
02.08.01	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO																		
20.605.7012.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	127	645.800,00	341.000,00	986.800,00	294.628,81	598.629,88	93.541,31	692.171,19	93.541,31	598.629,88	93.541,31	692.171,19	0,00	512.801,17	85.828,71	598.629,88	93.541,31
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							469.133,33	78.761,70	547.895,03	78.761,70	469.133,33	78.761,70	547.895,03	0,00	397.436,66	71.696,67	469.133,33	78.761,70
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							7.467,60	957,31	8.424,91	957,31	7.467,60	957,31	8.424,91	0,00	6.510,29	957,31	7.467,60	957,31
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							8.726,40	1.696,80	10.423,20	1.696,80	8.726,40	1.696,80	10.423,20	0,00	7.029,60	1.696,80	8.726,40	1.696,80
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.568,02	1.962,63	16.530,65	1.962,63	14.568,02	1.962,63	16.530,65	0,00	12.695,03	1.872,99	14.568,02	1.962,63
43	13º SALÁRIO							22.075,92	1.673,80	23.749,72	1.673,80	22.075,92	1.673,80	23.749,72	0,00	20.960,05	1.115,87	22.075,92	1.673,80
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.899,24	0,00	3.899,24	0,00	3.899,24	0,00	3.899,24	0,00	3.899,24	0,00	3.899,24	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.799,33	0,00	12.799,33	0,00	12.799,33	0,00	12.799,33	0,00	12.799,33	0,00	12.799,33	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							59.371,76	8.489,07	67.860,83	8.489,07	59.371,76	8.489,07	67.860,83	0,00	50.882,69	8.489,07	59.371,76	8.489,07
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							588,28	0,00	588,28	0,00	588,28	0,00	588,28	0,00	588,28	0,00	588,28	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	128	152.300,00	114.000,00	266.300,00	98.891,71	142.867,67	24.540,62	167.408,29	24.540,62	142.867,67	24.540,62	167.408,29	0,00	132.875,92	9.991,75	142.867,67	24.540,62
01	FGTS							31.800,60	6.004,94	37.805,54	6.004,94	31.800,60	6.004,94	37.805,54	0,00	29.634,16	2.166,44	31.800,60	6.004,94

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							111.067,07	18.535,68	129.602,75	18.535,68	111.067,07	18.535,68	129.602,75	0,00	103.241,76	7.825,31	111.067,07	18.535,68
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	129	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	130	57.200,00	118.000,00	175.200,00	58.472,53	81.699,52	35.027,95	116.727,47	28.778,54	76.852,38	37.524,57	114.376,95	2.350,52	73.051,89	14.897,04	87.948,93	26.428,02
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							39.959,34	35.814,95	75.774,29	24.742,40	39.959,34	35.814,95	75.774,29	0,00	38.050,74	12.981,15	51.031,89	24.742,40
04	GÁS ENGARRAFADO							1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	456,00	570,00	1.026,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.208,00	0,00	2.208,00	924,00	1.260,00	24,00	1.284,00	924,00	1.260,00	24,00	1.284,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.916,25	0,00	3.916,25	1.066,52	2.849,73	0,00	2.849,73	1.066,52	1.527,84	1.321,89	2.849,73	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							542,00	-542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							32.540,43	-245,00	32.295,43	2.045,62	30.249,81	1.685,62	31.935,43	360,00	30.249,81	0,00	30.249,81	1.685,62
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							1.507,50	0,00	1.507,50	0,00	1.507,50	0,00	1.507,50	0,00	1.507,50	0,00	1.507,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	131	60.500,00	-33.000,00	27.500,00	17.000,00	9.000,00	1.500,00	10.500,00	1.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							9.000,00	1.500,00	10.500,00	1.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	132	45.200,00	11.000,00	56.200,00	7.452,44	37.820,79	10.926,77	48.747,56	15.026,39	33.450,82	10.484,72	43.935,54	4.812,02	28.450,85	5.270,32	33.721,17	10.214,37
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.030,80	0,00	1.030,80	0,00	1.030,80	0,00	1.030,80	0,00	1.030,80	0,00	1.030,80	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	4.812,02	4.812,02	4.812,02	0,00	0,00	0,00	4.812,02	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							19.419,94	-150,00	19.269,94	4.219,97	15.049,97	4.219,97	19.269,94	0,00	12.750,00	2.299,97	15.049,97	4.219,97
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.456,25	175,35	1.631,60	0,00	1.456,25	175,35	1.631,60	0,00	1.456,25	175,35	1.631,60	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							494,23	95,00	589,23	0,00	494,23	95,00	589,23	0,00	494,23	95,00	589,23	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.002,07	0,00	3.002,07	0,00	3.002,07	0,00	3.002,07	0,00	3.002,07	0,00	3.002,07	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							167,50	0,00	167,50	0,00	167,50	0,00	167,50	0,00	167,50	0,00	167,50	0,00
80	HOSPEDAGENS							4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.600,00	5.994,40	12.594,40	5.994,40	6.600,00	5.994,40	12.594,40	0,00	3.900,00	2.700,00	6.600,00	5.994,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	133	50.000,00	650.000,00	700.000,00	687.667,00	1.378,00	10.955,00	12.333,00	10.955,00	1.378,00	0,00	1.378,00	10.955,00	1.378,00	0,00	1.378,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							0,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	729	0,00	160.000,00	160.000,00	523,01	0,00	159.476,99	159.476,99	159.476,99	0,00	0,00	0,00	159.476,99	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	22.641,99	22.641,99	22.641,99	0,00	0,00	0,00	22.641,99	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	17.892,00	17.892,00	17.892,00	0,00	0,00	0,00	17.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	18.943,00	18.943,00	18.943,00	0,00	0,00	0,00	18.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100	709	0,00	883.375,00	883.375,00	883.375,00	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			**1.016.000,00**	**2.243.375,00**	**3.259.375,00**	**2.052.010,50**	**871.395,86**	**335.968,64**	**1.207.364,50**	**333.818,85**	**862.178,75**	**166.091,22**	**1.028.269,97**	**179.094,53**	**757.557,83**	**115.987,82**	**873.545,65**	154.724,32
02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL																		
20.605.7013.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	134	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	135	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	136	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	137	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	138	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**25.100,00**	**0,00**	**25.100,00**	**22.100,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**1.041.100,00**	**2.243.375,00**	**3.284.475,00**	**2.074.110,50**	**874.395,86**	**335.968,64**	**1.210.364,50**	**333.818,85**	**865.178,75**	**166.091,22**	**1.031.269,97**	**179.094,53**	**760.557,83**	**115.987,82**	**876.545,65**	154.724,32
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
02.09.01	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA																		
12.306.2002.2026	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇAO INFANTIL -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	139	200.000,00	-129.800,00	70.200,00	31.367,71	38.832,29	0,00	38.832,29	0,00	38.832,29	0,00	38.832,29	0,00	0,00	38.832,29	38.832,29	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							38.832,29	0,00	38.832,29	0,00	38.832,29	0,00	38.832,29	0,00	0,00	38.832,29	38.832,29	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	140	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	141	6.600,00	36.000,00	42.600,00	5.373,02	34.826,06	2.400,92	37.226,98	0,00	34.826,06	2.400,92	37.226,98	0,00	34.826,06	2.400,92	37.226,98	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							33.891,41	2.313,73	36.205,14	0,00	33.891,41	2.313,73	36.205,14	0,00	33.891,41	2.313,73	36.205,14	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							934,65	87,19	1.021,84	0,00	934,65	87,19	1.021,84	0,00	934,65	87,19	1.021,84	0,00
12.365.1003.1003	CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	142	1.000.000,00	1.144.605,18	2.144.605,18	48.740,37	2.095.864,81	0,00	2.095.864,81	1.386.112,67	709.752,14	0,00	709.752,14	1.386.112,67	669.417,20	40.334,94	709.752,14	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.095.864,81	0,00	2.095.864,81	1.386.112,67	709.752,14	0,00	709.752,14	1.386.112,67	669.417,20	40.334,94	709.752,14	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 210	143	400.000,00	258.000,00	658.000,00	2.130,73	655.869,27	0,00	655.869,27	306.420,61	349.448,66	34.489,46	383.938,12	271.931,15	349.448,66	0,00	349.448,66	34.489,46
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							655.869,27	0,00	655.869,27	306.420,61	349.448,66	34.489,46	383.938,12	271.931,15	349.448,66	0,00	349.448,66	34.489,46
12.365.2002.2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210	144	434.900,00	5.191.000,00	5.625.900,00	3.016.071,42	2.125.773,12	484.055,46	2.609.828,58	484.055,46	2.125.773,12	484.055,46	2.609.828,58	0,00	2.125.773,12	0,00	2.125.773,12	484.055,46
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.030.098,07	480.767,10	2.510.865,17	480.767,10	2.030.098,07	480.767,10	2.510.865,17	0,00	2.030.098,07	0,00	2.030.098,07	480.767,10
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							0,00	957,31	957,31	957,31	0,00	957,31	957,31	0,00	0,00	0,00	0,00	957,31
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							655,20	0,00	655,20	0,00	655,20	0,00	655,20	0,00	655,20	0,00	655,20	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							27.202,12	1.119,05	28.321,17	1.119,05	27.202,12	1.119,05	28.321,17	0,00	27.202,12	0,00	27.202,12	1.119,05
43	13º SALÁRIO							60.682,56	0,00	60.682,56	0,00	60.682,56	0,00	60.682,56	0,00	60.682,56	0,00	60.682,56	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.189,17	0,00	6.189,17	0,00	6.189,17	0,00	6.189,17	0,00	6.189,17	0,00	6.189,17	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							946,00	0,00	946,00	0,00	946,00	0,00	946,00	0,00	946,00	0,00	946,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	145	71.700,00	1.552.000,00	1.623.700,00	991.700,53	623.603,46	8.396,01	631.999,47	8.396,01	623.603,46	8.396,01	631.999,47	0,00	623.603,46	0,00	623.603,46	8.396,01
01	FGTS							165.756,49	2.238,95	167.995,44	2.238,95	165.756,49	2.238,95	167.995,44	0,00	165.756,49	0,00	165.756,49	2.238,95
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							457.846,97	6.157,06	464.004,03	6.157,06	457.846,97	6.157,06	464.004,03	0,00	457.846,97	0,00	457.846,97	6.157,06
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 210	146	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	147	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	148	61.800,00	34.000,00	95.800,00	59.526,40	36.273,60	0,00	36.273,60	0,00	32.647,20	3.626,40	36.273,60	0,00	32.647,20	3.626,40	36.273,60	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							32.637,60	0,00	32.637,60	0,00	29.011,20	3.626,40	32.637,60	0,00	29.011,20	3.626,40	32.637,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.636,00	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	149	34.700,00	36.000,00	70.700,00	9.399,52	55.028,77	6.271,71	61.300,48	1.800,00	53.228,77	6.271,71	59.500,48	1.800,00	53.228,77	6.271,71	59.500,48	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							30.776,28	3.331,17	34.107,45	0,00	30.776,28	3.331,17	34.107,45	0,00	30.776,28	3.331,17	34.107,45	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							18.039,47	2.102,96	20.142,43	0,00	18.039,47	2.102,96	20.142,43	0,00	18.039,47	2.102,96	20.142,43	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.813,02	837,58	3.650,60	0,00	2.813,02	837,58	3.650,60	0,00	2.813,02	837,58	3.650,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	150	39.000,00	-23.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 212	700	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
03	TERRENOS							80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.258.000,00**	**8.173.805,18**	**10.431.805,18**	**4.184.609,70**	**5.746.071,38**	**501.124,10**	**6.247.195,48**	**2.186.784,75**	**4.048.111,70**	**539.239,96**	**4.587.351,66**	**1.659.843,82**	**3.968.944,47**	**91.466,26**	**4.060.410,73**	526.940,93
02.09.02	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES																		
12.306.2001.2052	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	151	200,00	33.000,00	33.200,00	4.633,96	28.566,04	0,00	28.566,04	0,00	28.566,04	0,00	28.566,04	0,00	28.566,04	0,00	28.566,04	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							28.566,04	0,00	28.566,04	0,00	28.566,04	0,00	28.566,04	0,00	28.566,04	0,00	28.566,04	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	152	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
12.365.2001.2027	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	153	500.000,00	-450.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	154	4.000.000,00	-422.500,00	3.577.500,00	759.767,95	2.817.732,05	0,00	2.817.732,05	1.782.780,41	1.034.951,64	182.329,42	1.217.281,06	1.600.450,99	834.232,91	200.718,73	1.034.951,64	182.329,42
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							2.817.732,05	0,00	2.817.732,05	1.782.780,41	1.034.951,64	182.329,42	1.217.281,06	1.600.450,99	834.232,91	200.718,73	1.034.951,64	182.329,42
12.365.2001.2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210	155	1.300.000,00	-937.000,00	363.000,00	38.356,33	324.643,67	0,00	324.643,67	0,00	324.643,67	0,00	324.643,67	0,00	317.495,58	7.148,09	324.643,67	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							306.184,20	0,00	306.184,20	0,00	306.184,20	0,00	306.184,20	0,00	300.442,20	5.742,00	306.184,20	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							7.754,79	0,00	7.754,79	0,00	7.754,79	0,00	7.754,79	0,00	6.797,48	957,31	7.754,79	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.939,20	0,00	1.939,20	0,00	1.939,20	0,00	1.939,20	0,00	1.696,80	242,40	1.939,20	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.632,18	0,00	1.632,18	0,00	1.632,18	0,00	1.632,18	0,00	1.425,80	206,38	1.632,18	0,00
43	13º SALÁRIO							6.665,03	0,00	6.665,03	0,00	6.665,03	0,00	6.665,03	0,00	6.665,03	0,00	6.665,03	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							468,27	0,00	468,27	0,00	468,27	0,00	468,27	0,00	468,27	0,00	468,27	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	156	302.000,00	-263.000,00	39.000,00	6.689,33	32.310,67	0,00	32.310,67	0,00	32.310,67	0,00	32.310,67	0,00	30.998,59	1.312,08	32.310,67	0,00
01	FGTS							5.329,04	0,00	5.329,04	0,00	5.329,04	0,00	5.329,04	0,00	4.979,15	349,89	5.329,04	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							26.981,63	0,00	26.981,63	0,00	26.981,63	0,00	26.981,63	0,00	26.019,44	962,19	26.981,63	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 210	157	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	158	5.300,00	747.000,00	752.300,00	601,55	751.698,45	0,00	751.698,45	731.162,64	751.698,45	0,00	751.698,45	0,00	20.535,81	0,00	20.535,81	731.162,64
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							13.799,50	0,00	13.799,50	0,00	13.799,50	0,00	13.799,50	0,00	13.799,50	0,00	13.799,50	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							731.162,64	0,00	731.162,64	731.162,64	731.162,64	0,00	731.162,64	0,00	0,00	0,00	0,00	731.162,64
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							871,97	0,00	871,97	0,00	871,97	0,00	871,97	0,00	871,97	0,00	871,97	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							5.864,34	0,00	5.864,34	0,00	5.864,34	0,00	5.864,34	0,00	5.864,34	0,00	5.864,34	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	159	25.000,00	-17.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	160	220.100,00	751.000,00	971.100,00	34.358,31	814.975,67	121.766,02	936.741,69	503.879,47	397.046,99	49.296,43	446.343,42	490.398,27	397.046,99	35.815,23	432.862,22	13.481,20
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							176.791,99	20.192,51	196.984,50	0,00	176.791,99	20.192,51	196.984,50	0,00	176.791,99	20.192,51	196.984,50	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							115.468,49	10.742,09	126.210,58	0,00	115.468,49	10.742,09	126.210,58	0,00	115.468,49	10.742,09	126.210,58	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							36.880,51	4.880,63	41.761,14	0,00	36.880,51	4.880,63	41.761,14	0,00	36.880,51	4.880,63	41.761,14	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							161.774,40	0,00	161.774,40	94.368,40	67.406,00	13.481,20	80.887,20	80.887,20	67.406,00	0,00	67.406,00	13.481,20
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							324.060,28	85.950,79	410.011,07	409.511,07	500,00	0,00	500,00	409.511,07	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 210	161	40.000,00	-33.000,00	7.000,00	6.800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 210	162	70.000,00	-43.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	163	210.000,00	480.163,03	690.163,03	33.378,02	656.785,01	0,00	656.785,01	573.694,13	220.032,28	0,00	220.032,28	436.752,73	83.090,88	0,00	83.090,88	136.941,40
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							656.785,01	0,00	656.785,01	573.694,13	220.032,28	0,00	220.032,28	436.752,73	83.090,88	0,00	83.090,88	136.941,40
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200	164	604.000,00	-590.000,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	165	400.000,00	-307.000,00	93.000,00	278,65	92.721,35	0,00	92.721,35	0,00	92.721,35	0,00	92.721,35	0,00	2.721,35	90.000,00	92.721,35	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							2.721,35	0,00	2.721,35	0,00	2.721,35	0,00	2.721,35	0,00	2.721,35	0,00	2.721,35	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200	166	330.000,00	-320.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.2001.2038	MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO ESPECIAL - ED.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 240	167	90.000,00	-50.000,00	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 240	168	190.000,00	-145.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**8.299.600,00**	**-1.573.336,97**	**6.726.263,03**	**1.084.864,10**	**5.519.632,91**	**121.766,02**	**5.641.398,93**	**3.591.516,65**	**2.882.171,09**	**231.625,85**	**3.113.796,94**	**2.527.601,99**	**1.714.888,15**	**334.994,13**	**2.049.882,28**	1.063.914,66
02.09.03	ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.306.2003.2029	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	169	1.835.100,00	3.926.000,00	5.761.100,00	66.031,92	5.550.805,72	144.262,36	5.695.068,08	3.506.012,01	2.124.459,69	352.926,59	2.477.386,28	3.217.681,80	1.803.404,43	385.651,64	2.189.056,07	288.330,21
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.550.805,72	144.262,36	5.695.068,08	3.506.012,01	2.124.459,69	352.926,59	2.477.386,28	3.217.681,80	1.803.404,43	385.651,64	2.189.056,07	288.330,21
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100	170	62.900,00	-49.000,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100	171	5.000,00	45.000,00	50.000,00	6.210,55	33.289,45	10.500,00	43.789,45	10.500,00	29.789,45	3.500,00	33.289,45	10.500,00	29.789,45	3.500,00	33.289,45	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.500,00	10.500,00	42.000,00	10.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	10.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.789,45	0,00	1.789,45	0,00	1.789,45	0,00	1.789,45	0,00	1.789,45	0,00	1.789,45	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 100	172	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
12.361.1027.1027	CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	173	3.486.500,00	168.603,91	3.655.103,91	2.601,91	2.449.816,47	1.202.685,53	3.652.502,00	2.903.619,66	1.021.185,54	0,00	1.021.185,54	2.631.316,46	697.666,65	51.215,69	748.882,34	272.303,20
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.449.816,47	1.202.685,53	3.652.502,00	2.903.619,66	1.021.185,54	0,00	1.021.185,54	2.631.316,46	697.666,65	51.215,69	748.882,34	272.303,20
12.361.2003.2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	174	1.139.900,00	-785.000,00	354.900,00	121.003,67	233.896,33	0,00	233.896,33	0,00	233.896,33	0,00	233.896,33	0,00	195.388,77	38.507,56	233.896,33	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							204.737,03	0,00	204.737,03	0,00	204.737,03	0,00	204.737,03	0,00	173.072,94	31.664,09	204.737,03	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							7.756,80	0,00	7.756,80	0,00	7.756,80	0,00	7.756,80	0,00	6.787,20	969,60	7.756,80	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.469,08	0,00	7.469,08	0,00	7.469,08	0,00	7.469,08	0,00	6.556,41	912,67	7.469,08	0,00
43	13º SALÁRIO							9.838,26	0,00	9.838,26	0,00	9.838,26	0,00	9.838,26	0,00	7.030,02	2.808,24	9.838,26	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.154,29	0,00	3.154,29	0,00	3.154,29	0,00	3.154,29	0,00	1.001,33	2.152,96	3.154,29	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							940,87	0,00	940,87	0,00	940,87	0,00	940,87	0,00	940,87	0,00	940,87	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	175	220.300,00	-123.000,00	97.300,00	30.981,95	66.318,05	0,00	66.318,05	0,00	66.318,05	0,00	66.318,05	0,00	55.679,42	10.638,63	66.318,05	0,00
01	FGTS							17.483,45	0,00	17.483,45	0,00	17.483,45	0,00	17.483,45	0,00	14.481,72	3.001,73	17.483,45	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							48.834,60	0,00	48.834,60	0,00	48.834,60	0,00	48.834,60	0,00	41.197,70	7.636,90	48.834,60	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220	176	177.100,00	-133.500,00	43.600,00	31.614,34	11.985,66	0,00	11.985,66	0,00	11.985,66	0,00	11.985,66	0,00	11.985,66	0,00	11.985,66	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							11.985,66	0,00	11.985,66	0,00	11.985,66	0,00	11.985,66	0,00	11.985,66	0,00	11.985,66	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 220	177	10.000,00	0,00	10.000,00	8.990,20	1.009,80	0,00	1.009,80	0,00	1.009,80	0,00	1.009,80	0,00	1.009,80	0,00	1.009,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.009,80	0,00	1.009,80	0,00	1.009,80	0,00	1.009,80	0,00	1.009,80	0,00	1.009,80	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110	734	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	14.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	14.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
00	CONTRIBUIÇÕES							0,00	37.000,00	37.000,00	14.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	14.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220	178	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	179	16.100,00	1.867.100,00	1.883.200,00	164.117,55	1.716.233,27	2.849,18	1.719.082,45	913.202,07	1.187.773,58	465.736,37	1.653.509,95	65.572,50	684.991,73	120.888,65	805.880,38	847.629,57
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							43.380,43	23.977,07	67.357,50	16.403,57	43.380,43	23.977,07	67.357,50	0,00	38.383,28	12.570,65	50.953,93	16.403,57
04	GÁS ENGARRAFADO							121.056,00	0,00	121.056,00	25.704,00	95.352,00	0,00	95.352,00	25.704,00	81.888,00	13.464,00	95.352,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.805,00	0,00	14.805,00	8.728,00	5.873,00	204,00	6.077,00	8.728,00	5.873,00	204,00	6.077,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.857,00	0,00	2.857,00	0,00	2.857,00	0,00	2.857,00	0,00	2.857,00	0,00	2.857,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							547.279,08	0,00	547.279,08	320.357,60	516.138,58	0,00	516.138,58	31.140,50	182.271,48	44.650,00	226.921,48	289.217,10
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							448.803,60	0,00	448.803,60	98.803,60	448.803,60	0,00	448.803,60	0,00	300.000,00	50.000,00	350.000,00	98.803,60
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							40.889,40	-21.127,89	19.761,51	0,00	19.761,51	0,00	19.761,51	0,00	19.761,51	0,00	19.761,51	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							34.900,00	0,00	34.900,00	0,00	34.900,00	0,00	34.900,00	0,00	34.900,00	0,00	34.900,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							285,80	0,00	285,80	0,00	285,80	0,00	285,80	0,00	285,80	0,00	285,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							20.393,66	0,00	20.393,66	1.650,00	20.393,66	0,00	20.393,66	0,00	18.743,66	0,00	18.743,66	1.650,00
42	FERRAMENTAS							28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							441.555,30	0,00	441.555,30	441.555,30	0,00	441.555,30	441.555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	441.555,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	180	59.500,00	190.400,00	249.900,00	17.677,48	232.222,52	0,00	232.222,52	91.317,20	133.118,74	16.210,58	149.329,32	82.893,20	124.694,74	16.210,58	140.905,32	8.424,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.424,00	0,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							224.046,98	0,00	224.046,98	88.893,20	124.943,20	16.210,58	141.153,78	82.893,20	118.943,20	16.210,58	135.153,78	6.000,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.751,54	0,00	5.751,54	0,00	5.751,54	0,00	5.751,54	0,00	5.751,54	0,00	5.751,54	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	181	8.900,00	3.244.244,01	3.253.144,01	961.109,01	1.923.799,37	368.235,63	2.292.035,00	1.209.659,23	957.175,39	205.548,75	1.162.724,14	1.129.310,86	930.879,37	151.496,40	1.082.375,77	80.348,37
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							3.855,80	1.198,80	5.054,60	1.198,80	3.855,80	1.198,80	5.054,60	0,00	3.855,80	0,00	3.855,80	1.198,80
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							72.000,00	0,00	72.000,00	54.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							108.900,83	0,00	108.900,83	0,00	108.900,83	0,00	108.900,83	0,00	108.900,83	0,00	108.900,83	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							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
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							88.488,80	9.071,55	97.560,35	71.649,57	25.910,78	71.649,57	97.560,35	0,00	7.473,26	18.437,52	25.910,78	71.649,57
37	JUROS							23,25	0,00	23,25	0,00	23,25	0,00	23,25	0,00	23,25	0,00	23,25	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							812,36	0,00	812,36	0,00	812,36	0,00	812,36	0,00	812,36	0,00	812,36	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							159,80	0,00	159,80	79,90	79,90	0,00	79,90	79,90	79,90	0,00	79,90	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							12.900,00	0,00	12.900,00	10.320,00	2.580,00	0,00	2.580,00	10.320,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							671.449,50	0,00	671.449,50	251.392,50	324.778,50	95.278,50	420.057,00	251.392,50	319.500,00	100.557,00	420.057,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							144.743,44	0,00	144.743,44	26.228,12	106.593,44	11.921,88	118.515,32	26.228,12	106.593,44	11.921,88	118.515,32	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							818.665,59	350.465,28	1.169.130,87	787.290,34	381.840,53	0,00	381.840,53	787.290,34	381.840,53	0,00	381.840,53	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282	182	2.700.000,00	-2.675.000,00	25.000,00	19.320,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220	183	2.608.300,00	-429.000,00	2.179.300,00	333.900,00	1.602.800,00	242.600,00	1.845.400,00	1.200,00	1.602.800,00	242.600,00	1.845.400,00	0,00	1.523.600,00	320.600,00	1.844.200,00	1.200,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							1.602.800,00	242.600,00	1.845.400,00	1.200,00	1.602.800,00	242.600,00	1.845.400,00	0,00	1.523.600,00	320.600,00	1.844.200,00	1.200,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220	184	616.000,00	474.000,00	1.090.000,00	278.911,62	811.088,38	0,00	811.088,38	221.610,00	641.578,38	0,00	641.578,38	169.510,00	528.897,45	60.580,93	589.478,38	52.100,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							811.088,38	0,00	811.088,38	221.610,00	641.578,38	0,00	641.578,38	169.510,00	528.897,45	60.580,93	589.478,38	52.100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	185	40.000,00	-12.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200	186	350.000,00	-345.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	187	20.300,00	153.000,00	173.300,00	90,00	173.210,00	0,00	173.210,00	0,00	173.210,00	0,00	173.210,00	0,00	152.880,00	20.330,00	173.210,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							151.300,00	0,00	151.300,00	0,00	151.300,00	0,00	151.300,00	0,00	151.300,00	0,00	151.300,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							20.330,00	0,00	20.330,00	0,00	20.330,00	0,00	20.330,00	0,00	0,00	20.330,00	20.330,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200	188	200.000,00	-170.000,00	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
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220	189	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
12.361.2003.2030	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	190	490.000,00	-450.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	191	6.000.000,00	-1.867.500,00	4.132.500,00	21.653,86	4.110.846,14	0,00	4.110.846,14	1.014.705,69	3.096.140,45	572.668,46	3.668.808,91	442.037,23	2.497.734,50	598.405,95	3.096.140,45	572.668,46
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							4.110.846,14	0,00	4.110.846,14	1.014.705,69	3.096.140,45	572.668,46	3.668.808,91	442.037,23	2.497.734,50	598.405,95	3.096.140,45	572.668,46
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282	192	3.747.700,00	-3.680.556,80	67.143,20	67.143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.2003.2031	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	193	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	194	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.2003.2032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	195	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	196	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**24.122.800,00**	**-773.208,88**	**23.349.591,12**	**2.418.457,26**	**18.923.001,16**	**2.008.132,70**	**20.931.133,86**	**9.885.825,86**	**11.286.121,06**	**1.882.190,75**	**13.168.311,81**	**7.762.822,05**	**9.244.281,97**	**1.801.026,03**	**11.045.308,00**	2.123.003,81
02.09.04	TRANSPORTE ESCOLAR																		
12.364.2006.2034	AUXÍLIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	197	300.000,00	55.000,00	355.000,00	3.335,00	289.640,00	62.025,00	351.665,00	9.840,00	289.640,00	62.025,00	351.665,00	0,00	279.800,00	62.025,00	341.825,00	9.840,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							289.640,00	62.025,00	351.665,00	9.840,00	289.640,00	62.025,00	351.665,00	0,00	279.800,00	62.025,00	341.825,00	9.840,00
	Total por Unidade Executora			**300.000,00**	**55.000,00**	**355.000,00**	**3.335,00**	**289.640,00**	**62.025,00**	**351.665,00**	**9.840,00**	**289.640,00**	**62.025,00**	**351.665,00**	**0,00**	**279.800,00**	**62.025,00**	**341.825,00**	9.840,00
02.09.05	FUNDO DE DENV. DA EDUCAÇÃO BASICA -																		
12.361.2007.2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	198	25.485.100,00	0,00	25.485.100,00	1.828,45	22.447.153,01	3.036.118,54	25.483.271,55	3.012.805,30	22.447.153,01	3.036.118,54	25.483.271,55	0,00	19.074.365,65	3.396.100,60	22.470.466,25	3.012.805,30
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							20.699.375,80	2.807.888,44	23.507.264,24	2.791.633,90	20.699.375,80	2.807.888,44	23.507.264,24	0,00	17.583.150,34	3.132.480,00	20.715.630,34	2.791.633,90
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.237,17	0,00	4.237,17	0,00	4.237,17	0,00	4.237,17	0,00	3.499,42	737,75	4.237,17	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							63.703,31	9.696,76	73.400,07	9.696,76	63.703,31	9.696,76	73.400,07	0,00	52.629,10	11.074,21	63.703,31	9.696,76
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							779.725,82	101.385,92	881.111,74	100.769,96	779.725,82	101.385,92	881.111,74	0,00	678.274,42	102.067,36	780.341,78	100.769,96
43	13º SALÁRIO							805.998,80	105.875,32	911.874,12	103.817,99	805.998,80	105.875,32	911.874,12	0,00	699.667,53	108.388,60	808.056,13	103.817,99
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							23.330,25	0,00	23.330,25	0,00	23.330,25	0,00	23.330,25	0,00	16.564,34	6.765,91	23.330,25	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							70.781,86	11.272,10	82.053,96	6.886,69	70.781,86	11.272,10	82.053,96	0,00	40.580,50	34.586,77	75.167,27	6.886,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	199	5.649.600,00	1.730.000,00	7.379.600,00	45.761,16	6.379.590,23	954.248,61	7.333.838,84	953.183,89	6.379.590,23	954.248,61	7.333.838,84	0,00	5.425.042,25	955.612,70	6.380.654,95	953.183,89
01	FGTS							1.659.220,30	253.974,42	1.913.194,72	253.974,42	1.659.220,30	253.974,42	1.913.194,72	0,00	1.404.097,36	255.122,94	1.659.220,30	253.974,42
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.712.208,93	699.209,47	5.411.418,40	699.209,47	4.712.208,93	699.209,47	5.411.418,40	0,00	4.012.783,89	699.425,04	4.712.208,93	699.209,47
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							8.161,00	1.064,72	9.225,72	0,00	8.161,00	1.064,72	9.225,72	0,00	8.161,00	1.064,72	9.225,72	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261	200	55.000,00	8.500,00	63.500,00	196,43	63.303,57	0,00	63.303,57	0,00	63.303,57	0,00	63.303,57	0,00	63.303,57	0,00	63.303,57	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							63.303,57	0,00	63.303,57	0,00	63.303,57	0,00	63.303,57	0,00	63.303,57	0,00	63.303,57	0,00
12.361.2008.2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262	201	10.000.000,00	-3.962.000,00	6.038.000,00	1.625.760,44	3.860.229,19	552.010,37	4.412.239,56	547.730,74	3.860.229,19	552.010,37	4.412.239,56	0,00	3.328.541,82	535.967,00	3.864.508,82	547.730,74
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.410.192,96	485.459,21	3.895.652,17	485.459,21	3.410.192,96	485.459,21	3.895.652,17	0,00	2.929.451,39	480.741,57	3.410.192,96	485.459,21
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							175,60	0,00	175,60	0,00	175,60	0,00	175,60	0,00	175,60	0,00	175,60	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.939,20	242,40	2.181,60	242,40	1.939,20	242,40	2.181,60	0,00	1.696,80	242,40	1.939,20	242,40
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							282.217,92	37.299,02	319.516,94	37.299,02	282.217,92	37.299,02	319.516,94	0,00	245.688,27	36.529,65	282.217,92	37.299,02
43	13º SALÁRIO							158.375,74	19.002,75	177.378,49	19.002,75	158.375,74	19.002,75	177.378,49	0,00	145.445,82	12.929,92	158.375,74	19.002,75
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.089,25	3.612,49	10.701,74	3.612,49	7.089,25	3.612,49	10.701,74	0,00	5.845,42	1.243,83	7.089,25	3.612,49
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							238,52	6.394,50	6.633,02	2.114,87	238,52	6.394,50	6.633,02	0,00	238,52	4.279,63	4.518,15	2.114,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	202	2.495.000,00	-480.000,00	2.015.000,00	768.890,13	1.099.937,55	146.172,32	1.246.109,87	146.172,32	1.099.937,55	146.172,32	1.246.109,87	0,00	954.859,03	145.078,52	1.099.937,55	146.172,32
01	FGTS							302.285,40	40.094,16	342.379,56	40.094,16	302.285,40	40.094,16	342.379,56	0,00	262.839,26	39.446,14	302.285,40	40.094,16
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							797.652,15	106.078,16	903.730,31	106.078,16	797.652,15	106.078,16	903.730,31	0,00	692.019,77	105.632,38	797.652,15	106.078,16
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 262	203	13.300,00	3.000,00	16.300,00	188,41	16.111,59	0,00	16.111,59	0,00	16.111,59	0,00	16.111,59	0,00	16.111,59	0,00	16.111,59	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							16.111,59	0,00	16.111,59	0,00	16.111,59	0,00	16.111,59	0,00	16.111,59	0,00	16.111,59	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2 262	204	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	205	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262	206	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262	207	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2 262	208	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. Aplic.	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	2 262	209	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	210	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
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 262	211	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2007.2054	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 70% -																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 261	212	700.000,00	-601.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	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 -	2 261	213	3.000.000,00	-2.886.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00	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	2 261	214	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
12.367.2007.2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	215	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	216	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**47.833.000,00**	**-6.387.500,00**	**41.445.500,00**	**2.890.625,02**	**33.866.325,14**	**4.688.549,84**	**38.554.874,98**	**4.659.892,25**	**33.866.325,14**	**4.688.549,84**	**38.554.874,98**	**0,00**	**28.862.223,91**	**5.032.758,82**	**33.894.982,73**	4.659.892,25
	Total por Unidade Orçamentária			**82.813.400,00**	**-505.240,67**	**82.308.159,33**	**10.581.891,08**	**64.344.670,59**	**7.381.597,66**	**71.726.268,25**	**20.333.859,51**	**52.372.368,99**	**7.403.631,40**	**59.776.000,39**	**11.950.267,86**	**44.070.138,50**	**7.322.270,24**	**51.392.408,74**	8.383.591,65
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.10.01	NÚCLEO ADMINISTRATIVO																		
10.301.1001.1114	EM 14 - AQUISIÇÃO DE CARRO PARA O																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	217	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1115	EM 15 - COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO NO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	218	25.735,00	0,00	25.735,00	25.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.2009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	219	4.680.200,00	215.000,00	4.895.200,00	1.203.436,26	3.180.518,16	511.245,58	3.691.763,74	499.539,30	3.180.518,16	511.245,58	3.691.763,74	0,00	2.763.611,02	428.613,42	3.192.224,44	499.539,30
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.582.391,73	17.767,96	2.600.159,69	7.422,00	2.582.391,73	17.767,96	2.600.159,69	0,00	2.245.579,45	347.158,24	2.592.737,69	7.422,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							39.559,25	10.530,41	50.089,66	10.530,41	39.559,25	10.530,41	50.089,66	0,00	33.336,74	6.222,51	39.559,25	10.530,41
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							95.998,48	100.490,96	196.489,44	100.490,96	95.998,48	100.490,96	196.489,44	0,00	84.290,56	11.707,92	95.998,48	100.490,96
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							18.165,43	69.931,23	88.096,66	69.931,23	18.165,43	69.931,23	88.096,66	0,00	14.791,24	3.374,19	18.165,43	69.931,23
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							158.512,73	142.497,59	301.010,32	142.396,94	158.512,73	142.497,59	301.010,32	0,00	136.184,86	22.428,52	158.613,38	142.396,94
43	13º SALÁRIO							128.287,18	84.550,04	212.837,22	83.290,37	128.287,18	84.550,04	212.837,22	0,00	112.814,17	16.732,68	129.546,85	83.290,37
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.767,26	3.492,35	9.259,61	3.492,35	5.767,26	3.492,35	9.259,61	0,00	5.767,26	0,00	5.767,26	3.492,35
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							55.057,21	68.819,00	123.876,21	68.819,00	55.057,21	68.819,00	123.876,21	0,00	42.556,92	12.500,29	55.057,21	68.819,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							95.174,87	8.489,07	103.663,94	8.489,07	95.174,87	8.489,07	103.663,94	0,00	86.685,80	8.489,07	95.174,87	8.489,07
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.604,02	4.676,97	6.280,99	4.676,97	1.604,02	4.676,97	6.280,99	0,00	1.604,02	0,00	1.604,02	4.676,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	220	744.300,00	1.426.000,00	2.170.300,00	318.252,56	1.669.579,76	182.467,68	1.852.047,44	182.467,68	1.669.579,76	182.467,68	1.852.047,44	0,00	1.345.792,01	323.787,75	1.669.579,76	182.467,68
01	FGTS							425.182,12	182.467,68	607.649,80	182.467,68	425.182,12	182.467,68	607.649,80	0,00	339.660,20	85.521,92	425.182,12	182.467,68
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.244.397,64	0,00	1.244.397,64	0,00	1.244.397,64	0,00	1.244.397,64	0,00	1.006.131,81	238.265,83	1.244.397,64	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	221	20.000,00	-14.700,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	222	1.000,00	9.700,00	10.700,00	55,70	10.644,30	0,00	10.644,30	0,00	10.644,30	0,00	10.644,30	0,00	6.718,30	3.926,00	10.644,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.718,30	0,00	6.718,30	0,00	6.718,30	0,00	6.718,30	0,00	6.718,30	0,00	6.718,30	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.926,00	0,00	3.926,00	0,00	3.926,00	0,00	3.926,00	0,00	0,00	3.926,00	3.926,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	223	10.000,00	0,00	10.000,00	7.500,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	224	9.000,00	-3.000,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	225	4.000,00	8.000,00	12.000,00	5.225,36	6.774,64	0,00	6.774,64	0,00	6.774,64	0,00	6.774,64	0,00	0,00	6.774,64	6.774,64	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							6.774,64	0,00	6.774,64	0,00	6.774,64	0,00	6.774,64	0,00	0,00	6.774,64	6.774,64	0,00
	Total por Unidade Executora			**5.559.235,00**	**1.641.000,00**	**7.200.235,00**	**1.636.504,88**	**4.868.516,86**	**695.213,26**	**5.563.730,12**	**683.506,98**	**4.867.516,86**	**694.713,26**	**5.562.230,12**	**1.500,00**	**4.116.121,33**	**764.101,81**	**4.880.223,14**	682.006,98
02.10.02	ATENÇÃO BÁSICA																		
10.301.1001.1026	ATENÇÃO BÁSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	226	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	2 310	710	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	227	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
10.301.1001.1101	EM 01- Reforma Unid. Saúde Bairro Cupim																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	228	90.735,07	0,00	90.735,07	90.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1106	EM 06 - REFORMA UNID. SAÚDE BAIRRO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	229	90.735,07	0,00	90.735,07	90.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1122	EM 22 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	230	90.735,07	50.000,00	140.735,07	140.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1132	EM 32 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	231	90.735,07	0,00	90.735,07	90.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1137	EM 37 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	232	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1142	EM 42 - SUBVENÇÃO PARA COMUNIDADE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	233	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
10.301.1001.1150	EM 50 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	234	5.735,07	0,00	5.735,07	5.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1151	EM 51 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	235	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1152	EM 52 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	236	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
10.301.1001.1153	EM 53 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	237	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1154	EM 54 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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	8 110	238	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1156	EM 56 - COMPRA DE INSUMOS DE SAÚDE US																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	239	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
10.301.1001.1168	EM 68 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	240	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1169	EM 69 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	241	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1171	EM 71 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA PS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	242	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
10.301.1001.1175	EM 75 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	243	50.000,00	40.735,07	90.735,07	90.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1176	EM 76 - AQUIS. EQUIPAMENTOS PS BAIRRO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	244	40.735,07	-40.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1179	EM 79 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	245	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1180	EM 80 - REFORMA US DO BAIRRO CAPIM																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	246	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
10.301.1001.1184	EM 84 - REFORMA E AMPLIAÇÃO US BAIRRO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	247	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
10.301.1001.1185	EM 85 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	248	20.735,07	0,00	20.735,07	20.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	249	8.978.780,00	-1.230.000,00	7.748.780,00	318.708,73	6.348.431,31	1.081.639,96	7.430.071,27	1.107.189,88	6.348.431,31	1.081.639,96	7.430.071,27	0,00	5.575.496,34	747.385,05	6.322.881,39	1.107.189,88
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.138.188,34	1.112.199,73	6.250.388,07	1.106.947,48	5.138.188,34	1.112.199,73	6.250.388,07	0,00	4.524.342,66	619.097,93	5.143.440,59	1.106.947,48
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							332,45	0,00	332,45	0,00	332,45	0,00	332,45	0,00	332,45	0,00	332,45	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							16.466,89	0,00	16.466,89	0,00	16.466,89	0,00	16.466,89	0,00	14.552,27	1.914,62	16.466,89	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							322.076,88	274,72	322.351,60	242,40	322.076,88	274,72	322.351,60	0,00	283.656,48	38.452,72	322.109,20	242,40
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							75.249,96	0,00	75.249,96	0,00	75.249,96	0,00	75.249,96	0,00	65.735,00	9.514,96	75.249,96	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							390.536,18	-32.866,90	357.669,28	0,00	390.536,18	-32.866,90	357.669,28	0,00	337.046,98	20.622,30	357.669,28	0,00
43	13º SALÁRIO							230.829,28	2.032,41	232.861,69	0,00	230.829,28	2.032,41	232.861,69	0,00	216.333,31	16.528,38	232.861,69	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							17.711,65	0,00	17.711,65	0,00	17.711,65	0,00	17.711,65	0,00	15.152,05	2.559,60	17.711,65	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							107.660,09	0,00	107.660,09	0,00	107.660,09	0,00	107.660,09	0,00	75.513,44	32.146,65	107.660,09	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							49.379,59	0,00	49.379,59	0,00	49.379,59	0,00	49.379,59	0,00	42.831,70	6.547,89	49.379,59	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	250	3.099.430,00	-1.235.000,00	1.864.430,00	179.614,71	1.190.033,59	494.781,70	1.684.815,29	494.781,70	1.190.033,59	494.781,70	1.684.815,29	0,00	1.041.867,43	148.166,16	1.190.033,59	494.781,70
01	FGTS							323.678,90	961,45	324.640,35	961,45	323.678,90	961,45	324.640,35	0,00	283.779,15	39.899,75	323.678,90	961,45
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							866.354,69	493.820,25	1.360.174,94	493.820,25	866.354,69	493.820,25	1.360.174,94	0,00	758.088,28	108.266,41	866.354,69	493.820,25
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 310	251	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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	1 310	252	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	253	36.200,00	223.490,00	259.690,00	7.890,98	185.366,60	66.432,42	251.799,02	128.345,24	119.931,60	49.219,03	169.150,63	82.648,39	92.815,89	30.637,89	123.453,78	45.696,85
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.963,74	1.473,53	8.437,27	723,35	6.963,74	1.473,53	8.437,27	0,00	6.796,53	917,39	7.713,92	723,35
04	GÁS ENGARRAFADO							17.520,00	0,00	17.520,00	6.120,00	11.400,00	0,00	11.400,00	6.120,00	1.596,00	9.804,00	11.400,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							17.657,00	0,00	17.657,00	8.088,00	6.797,00	2.772,00	9.569,00	8.088,00	6.797,00	2.772,00	9.569,00	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							7.061,04	0,00	7.061,04	4.340,40	2.720,64	0,00	2.720,64	4.340,40	2.720,64	0,00	2.720,64	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							13.203,30	0,00	13.203,30	13.203,30	0,00	0,00	0,00	13.203,30	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							76.247,02	43.272,89	119.519,91	67.500,19	52.019,72	16.603,50	68.623,22	50.896,69	34.875,22	17.144,50	52.019,72	16.603,50
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							21.044,00	-6.684,00	14.360,00	0,00	14.360,00	0,00	14.360,00	0,00	14.360,00	0,00	14.360,00	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							3.703,50	0,00	3.703,50	0,00	3.703,50	0,00	3.703,50	0,00	3.703,50	0,00	3.703,50	0,00
98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	28.370,00	28.370,00	28.370,00	0,00	28.370,00	28.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.370,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	254	80.000,00	-54.520,00	25.480,00	25.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	731	0,00	650.000,00	650.000,00	300.252,39	169.022,86	180.724,75	349.747,61	338.563,90	67.761,10	63.973,41	131.734,51	218.013,10	3.091,00	8.092,71	11.183,71	120.550,80
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							2.897,00	100,14	2.997,14	1.182,14	1.815,00	29,70	1.844,70	1.152,44	450,00	1.365,00	1.815,00	29,70
36	MATERIAL HOSPITALAR							166.125,86	180.624,61	346.750,47	337.381,76	65.946,10	63.943,71	129.889,81	216.860,66	2.641,00	6.727,71	9.368,71	120.521,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	715	0,00	69.132,00	69.132,00	69.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	255	160.400,00	15.000,00	175.400,00	2.667,12	172.732,88	0,00	172.732,88	42.150,36	116.532,40	14.050,12	130.582,52	42.150,36	116.532,40	14.050,12	130.582,52	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							158.522,40	0,00	158.522,40	42.150,36	102.321,92	14.050,12	116.372,04	42.150,36	102.321,92	14.050,12	116.372,04	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							14.210,48	0,00	14.210,48	0,00	14.210,48	0,00	14.210,48	0,00	14.210,48	0,00	14.210,48	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	256	8.676.000,00	-7.983.926,32	692.073,68	444.402,70	237.087,27	10.583,71	247.670,98	0,00	237.087,27	10.583,71	247.670,98	0,00	73.487,27	174.183,71	247.670,98	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							14.126,00	0,00	14.126,00	0,00	14.126,00	0,00	14.126,00	0,00	14.126,00	0,00	14.126,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							23.345,92	3.032,70	26.378,62	0,00	23.345,92	3.032,70	26.378,62	0,00	23.345,92	3.032,70	26.378,62	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							16.876,20	1.394,39	18.270,59	0,00	16.876,20	1.394,39	18.270,59	0,00	16.876,20	1.394,39	18.270,59	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.037,65	946,92	8.984,57	0,00	8.037,65	946,92	8.984,57	0,00	8.037,65	946,92	8.984,57	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							411,50	0,00	411,50	0,00	411,50	0,00	411,50	0,00	411,50	0,00	411,50	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							0,00	4.109,70	4.109,70	0,00	0,00	4.109,70	4.109,70	0,00	0,00	4.109,70	4.109,70	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							172.400,00	1.100,00	173.500,00	0,00	172.400,00	1.100,00	173.500,00	0,00	8.800,00	164.700,00	173.500,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	257	1.223.200,00	15.000,00	1.238.200,00	340.800,00	796.400,00	101.000,00	897.400,00	400,00	796.400,00	101.000,00	897.400,00	0,00	792.000,00	105.000,00	897.000,00	400,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							796.400,00	101.000,00	897.400,00	400,00	796.400,00	101.000,00	897.400,00	0,00	792.000,00	105.000,00	897.000,00	400,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 310	258	790.100,00	-25.000,00	765.100,00	226.897,78	475.408,65	62.793,57	538.202,22	62.793,57	475.408,65	62.793,57	538.202,22	0,00	412.951,66	62.456,99	475.408,65	62.793,57
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							475.408,65	62.793,57	538.202,22	62.793,57	475.408,65	62.793,57	538.202,22	0,00	412.951,66	62.456,99	475.408,65	62.793,57
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	259	40.000,00	0,00	40.000,00	7.600,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310	260	41.300,00	-35.870,00	5.430,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	261	5.400,00	165.500,00	170.900,00	128.431,82	25.698,18	16.770,00	42.468,18	22.642,00	19.826,18	4.282,00	24.108,18	18.360,00	14.326,18	5.500,00	19.826,18	4.282,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							2.318,18	0,00	2.318,18	1.590,00	728,18	0,00	728,18	1.590,00	728,18	0,00	728,18	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							5.696,00	0,00	5.696,00	0,00	5.696,00	0,00	5.696,00	0,00	5.696,00	0,00	5.696,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							11.533,00	0,00	11.533,00	4.282,00	7.251,00	4.282,00	11.533,00	0,00	7.251,00	0,00	7.251,00	4.282,00
52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA							5.500,00	16.770,00	22.270,00	16.770,00	5.500,00	0,00	5.500,00	16.770,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	262	100.000,00	1.139.993,00	1.239.993,00	291.801,75	465.611,55	482.579,70	948.191,25	626.074,26	373.027,99	213.879,70	586.907,69	361.283,56	237.070,00	85.046,99	322.116,99	264.790,70
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							102.761,99	0,00	102.761,99	84.241,00	57.631,99	5.720,00	63.351,99	39.410,00	0,00	18.520,99	18.520,99	44.831,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							10.848,00	0,00	10.848,00	10.848,00	0,00	1.560,00	1.560,00	9.288,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS							24.905,56	0,00	24.905,56	7.355,56	17.550,00	0,00	17.550,00	7.355,56	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							29.020,00	0,00	29.020,00	11.800,00	29.020,00	0,00	29.020,00	0,00	17.220,00	0,00	17.220,00	11.800,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							31.728,00	0,00	31.728,00	29.250,00	2.478,00	1.250,00	3.728,00	28.000,00	0,00	2.478,00	2.478,00	1.250,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	341.349,70	341.349,70	341.349,70	0,00	205.349,70	205.349,70	136.000,00	0,00	0,00	0,00	205.349,70
52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA							262.300,00	141.230,00	403.530,00	141.230,00	262.300,00	0,00	262.300,00	141.230,00	202.300,00	60.000,00	262.300,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.048,00	0,00	4.048,00	0,00	4.048,00	0,00	4.048,00	0,00	0,00	4.048,00	4.048,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	263	27.600,00	-19.000,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2020	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	264	25.500,00	2.190.500,00	2.216.000,00	2.867,74	1.669.290,53	543.841,73	2.213.132,26	1.249.656,86	1.076.913,97	129.423,50	1.206.337,47	1.006.794,79	914.081,07	49.394,33	963.475,40	242.862,07
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							470.973,13	13.340,89	484.314,02	467.186,52	55.317,65	13.911,17	69.228,82	415.085,20	17.127,50	0,00	17.127,50	52.101,32
36	MATERIAL HOSPITALAR							763.264,90	0,00	763.264,90	0,00	763.264,90	0,00	763.264,90	0,00	763.264,90	0,00	763.264,90	0,00
37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO							282.458,50	322.160,98	604.619,48	600.491,60	105.737,42	19.161,51	124.898,93	479.720,55	4.127,88	0,00	4.127,88	120.771,05
98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							152.594,00	208.339,86	360.933,86	181.978,74	152.594,00	96.350,82	248.944,82	111.989,04	129.560,79	49.394,33	178.955,12	69.989,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	265	40.000,00	-30.500,00	9.500,00	9.500,00	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	5 300	266	289.500,00	-288.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	705	0,00	16.078,96	16.078,96	16.078,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2023	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	267	581.600,00	5.000,00	586.600,00	197.468,61	384.730,76	4.400,63	389.131,39	4.400,63	384.730,76	4.400,63	389.131,39	0,00	332.387,65	52.343,11	384.730,76	4.400,63
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							301.328,60	4.158,23	305.486,83	4.158,23	301.328,60	4.158,23	305.486,83	0,00	259.643,15	41.685,45	301.328,60	4.158,23
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							20.676,72	242,40	20.919,12	242,40	20.676,72	242,40	20.919,12	0,00	18.252,72	2.424,00	20.676,72	242,40
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							43.801,30	0,00	43.801,30	0,00	43.801,30	0,00	43.801,30	0,00	37.512,06	6.289,24	43.801,30	0,00
43	13º SALÁRIO							12.697,97	0,00	12.697,97	0,00	12.697,97	0,00	12.697,97	0,00	12.697,97	0,00	12.697,97	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.226,17	0,00	6.226,17	0,00	6.226,17	0,00	6.226,17	0,00	4.281,75	1.944,42	6.226,17	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	268	26.400,00	-7.000,00	19.400,00	7.785,97	10.293,84	1.320,19	11.614,03	1.320,19	10.293,84	1.320,19	11.614,03	0,00	8.973,65	1.320,19	10.293,84	1.320,19
01	FGTS							2.745,01	352,05	3.097,06	352,05	2.745,01	352,05	3.097,06	0,00	2.392,96	352,05	2.745,01	352,05
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.548,83	968,14	8.516,97	968,14	7.548,83	968,14	8.516,97	0,00	6.580,69	968,14	7.548,83	968,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	269	7.100,00	24.000,00	31.100,00	2.445,75	17.803,62	10.850,63	28.654,25	10.850,63	17.803,62	6.403,80	24.207,42	4.446,83	17.803,62	0,00	17.803,62	6.403,80
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							15.120,57	0,00	15.120,57	0,00	15.120,57	0,00	15.120,57	0,00	15.120,57	0,00	15.120,57	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.683,05	0,00	2.683,05	0,00	2.683,05	0,00	2.683,05	0,00	2.683,05	0,00	2.683,05	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	10.850,63	10.850,63	10.850,63	0,00	6.403,80	6.403,80	4.446,83	0,00	0,00	0,00	6.403,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	270	28.500,00	-19.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	271	5.000,00	540.000,00	545.000,00	6.218,17	538.781,83	0,00	538.781,83	470.877,23	318.425,04	0,00	318.425,04	220.356,79	0,00	67.904,60	67.904,60	250.520,44
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							538.781,83	0,00	538.781,83	470.877,23	318.425,04	0,00	318.425,04	220.356,79	0,00	67.904,60	67.904,60	250.520,44

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	272	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	273	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	274	5.000,00	-1.000,00	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
10.301.1001.2069	PROG. SAUDE DA FAMILIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	275	950.000,00	-920.400,00	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	276	190.000,00	-174.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	277	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	278	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	279	234.100,00	82.000,00	316.100,00	12.200,00	255.000,00	48.900,00	303.900,00	26.500,00	255.000,00	48.900,00	303.900,00	0,00	252.000,00	25.400,00	277.400,00	26.500,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							255.000,00	48.900,00	303.900,00	26.500,00	255.000,00	48.900,00	303.900,00	0,00	252.000,00	25.400,00	277.400,00	26.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	280	2.550.000,00	-119.000,00	2.431.000,00	34.242,60	2.396.757,40	0,00	2.396.757,40	1.067.147,98	1.139.179,56	190.429,86	1.329.609,42	1.067.147,98	1.139.179,56	190.429,86	1.329.609,42	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.396.757,40	0,00	2.396.757,40	1.067.147,98	1.139.179,56	190.429,86	1.329.609,42	1.067.147,98	1.139.179,56	190.429,86	1.329.609,42	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	281	900.000,00	-890.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	282	9.000,00	-5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	283	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
10.301.1002.1143	EM 43 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	735	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	284	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1155	EM 55 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	285	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1163	EM 63 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	736	0,00	90.470,14	90.470,14	90.470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	286	90.470,14	-90.470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1164	EM 64 - AQUISIÇÃO DE EPI´S PARA O SAMU																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	287	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
10.301.1002.1165	EM 65 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	288	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
10.301.1002.1170	EM 70 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	289	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2024	CENTRO DE REABILITAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	290	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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	1 310	291	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	292	19.600,00	18.500,00	38.100,00	3.696,71	32.376,58	2.026,71	34.403,29	7.671,45	25.878,08	2.026,71	27.904,79	6.498,50	17.065,79	9.666,05	26.731,84	1.172,95
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							13.228,14	2.026,71	15.254,85	1.172,95	13.228,14	2.026,71	15.254,85	0,00	12.451,35	1.630,55	14.081,90	1.172,95
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							18.275,54	0,00	18.275,54	6.498,50	11.777,04	0,00	11.777,04	6.498,50	3.741,54	8.035,50	11.777,04	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							695,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							177,90	0,00	177,90	0,00	177,90	0,00	177,90	0,00	177,90	0,00	177,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	293	20.000,00	-9.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	294	6.700,00	2.000,00	8.700,00	2.888,13	5.039,40	772,47	5.811,87	0,00	5.039,40	772,47	5.811,87	0,00	5.039,40	772,47	5.811,87	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.064,68	315,60	1.380,28	0,00	1.064,68	315,60	1.380,28	0,00	1.064,68	315,60	1.380,28	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.799,72	456,87	3.256,59	0,00	2.799,72	456,87	3.256,59	0,00	2.799,72	456,87	3.256,59	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	295	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2070	MANUTENCAO DO CAPS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	296	120.000,00	-6.100,00	113.900,00	113.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 300	297	47.500,00	-32.000,00	15.500,00	7.286,66	8.213,34	0,00	8.213,34	0,00	8.213,34	0,00	8.213,34	0,00	8.213,34	0,00	8.213,34	0,00
01	FGTS							2.278,54	0,00	2.278,54	0,00	2.278,54	0,00	2.278,54	0,00	2.278,54	0,00	2.278,54	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.934,80	0,00	5.934,80	0,00	5.934,80	0,00	5.934,80	0,00	5.934,80	0,00	5.934,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	298	4.800,00	24.100,00	28.900,00	4.835,91	24.064,09	0,00	24.064,09	3.116,80	20.947,29	0,00	20.947,29	3.116,80	17.308,86	3.638,43	20.947,29	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.675,70	0,00	1.675,70	0,00	1.675,70	0,00	1.675,70	0,00	1.675,70	0,00	1.675,70	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							22.019,39	0,00	22.019,39	3.116,80	18.902,59	0,00	18.902,59	3.116,80	15.264,16	3.638,43	18.902,59	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	299	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	6.087,77	543,23	369,00	912,23	369,00	543,23	369,00	912,23	0,00	543,23	0,00	543,23	369,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							543,23	0,00	543,23	0,00	543,23	0,00	543,23	0,00	543,23	0,00	543,23	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							0,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	300	38.000,00	36.500,00	74.500,00	264,00	72.236,00	2.000,00	74.236,00	40.850,00	27.836,00	5.550,00	33.386,00	40.850,00	27.836,00	5.550,00	33.386,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							66.600,00	0,00	66.600,00	38.850,00	22.200,00	5.550,00	27.750,00	38.850,00	22.200,00	5.550,00	27.750,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.636,00	2.000,00	7.636,00	2.000,00	5.636,00	0,00	5.636,00	2.000,00	5.636,00	0,00	5.636,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	301	78.500,00	4.479,00	82.979,00	52.301,31	30.677,69	0,00	30.677,69	5.369,72	25.307,97	0,00	25.307,97	5.369,72	25.307,97	0,00	25.307,97	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							26.848,60	0,00	26.848,60	5.369,72	21.478,88	0,00	21.478,88	5.369,72	21.478,88	0,00	21.478,88	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.829,09	0,00	3.829,09	0,00	3.829,09	0,00	3.829,09	0,00	3.829,09	0,00	3.829,09	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	302	10.000,00	24.000,00	34.000,00	8.465,83	25.493,17	41,00	25.534,17	374,35	25.493,17	41,00	25.534,17	0,00	25.159,82	0,00	25.159,82	374,35
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							108,82	0,00	108,82	0,00	108,82	0,00	108,82	0,00	108,82	0,00	108,82	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							41,00	41,00	82,00	41,00	41,00	41,00	82,00	0,00	41,00	0,00	41,00	41,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							333,35	0,00	333,35	333,35	333,35	0,00	333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	333,35
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	303	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	304	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
10.301.1002.2071	MANUTENCAO DO SAMU																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	305	1.255.100,00	109.200,00	1.364.300,00	517.491,26	846.808,74	0,00	846.808,74	0,00	846.808,74	0,00	846.808,74	0,00	735.957,46	110.851,28	846.808,74	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							536.193,54	0,00	536.193,54	0,00	536.193,54	0,00	536.193,54	0,00	461.964,93	74.228,61	536.193,54	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							47.946,72	0,00	47.946,72	0,00	47.946,72	0,00	47.946,72	0,00	41.886,72	6.060,00	47.946,72	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							187.080,63	0,00	187.080,63	0,00	187.080,63	0,00	187.080,63	0,00	162.835,49	24.245,14	187.080,63	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							38.031,13	0,00	38.031,13	0,00	38.031,13	0,00	38.031,13	0,00	32.503,44	5.527,69	38.031,13	0,00
43	13º SALÁRIO							22.299,03	0,00	22.299,03	0,00	22.299,03	0,00	22.299,03	0,00	22.299,03	0,00	22.299,03	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.257,69	0,00	15.257,69	0,00	15.257,69	0,00	15.257,69	0,00	14.467,85	789,84	15.257,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	306	300.000,00	72.200,00	372.200,00	142.569,00	229.631,00	0,00	229.631,00	0,00	229.631,00	0,00	229.631,00	0,00	200.128,44	29.502,56	229.631,00	0,00
01	FGTS							62.495,59	0,00	62.495,59	0,00	62.495,59	0,00	62.495,59	0,00	54.628,25	7.867,34	62.495,59	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							167.135,41	0,00	167.135,41	0,00	167.135,41	0,00	167.135,41	0,00	145.500,19	21.635,22	167.135,41	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	307	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	308	83.600,00	37.000,00	120.600,00	984,51	91.902,63	27.712,86	119.615,49	23.612,43	88.363,22	19.929,20	108.292,42	11.323,07	53.912,63	42.090,43	96.003,06	12.289,36
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							42.006,72	17.802,79	59.809,51	11.824,99	42.006,72	17.802,79	59.809,51	0,00	38.977,14	9.007,38	47.984,52	11.824,99
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1.947,00	0,00	1.947,00	0,00	1.947,00	0,00	1.947,00	0,00	1.947,00	0,00	1.947,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.068,01	4.070,07	6.138,08	5.947,44	655,01	0,00	655,01	5.483,07	0,00	190,64	190,64	464,37
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							20.041,00	0,00	20.041,00	0,00	20.041,00	0,00	20.041,00	0,00	0,00	20.041,00	20.041,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							10.725,00	0,00	10.725,00	0,00	10.725,00	0,00	10.725,00	0,00	0,00	10.725,00	10.725,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							12.988,49	5.840,00	18.828,49	5.840,00	12.988,49	0,00	12.988,49	5.840,00	12.988,49	0,00	12.988,49	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.126,41	0,00	2.126,41	0,00	0,00	2.126,41	2.126,41	0,00	0,00	2.126,41	2.126,41	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	309	900,00	3.000,00	3.900,00	900,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	310	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	206,70	3.500,00	293,30	3.793,30	0,00	3.500,00	293,30	3.793,30	0,00	3.500,00	293,30	3.793,30	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.500,00	-6,70	3.493,30	0,00	3.500,00	-6,70	3.493,30	0,00	3.500,00	-6,70	3.493,30	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	311	5.000,00	7.000,00	12.000,00	1.774,52	10.225,48	0,00	10.225,48	0,00	10.225,48	0,00	10.225,48	0,00	10.225,48	0,00	10.225,48	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							9.075,48	0,00	9.075,48	0,00	9.075,48	0,00	9.075,48	0,00	9.075,48	0,00	9.075,48	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
10.301.1002.2072	MANUT. DO AMBULATORIO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	312	40.000,00	25.000,00	65.000,00	1.090,34	60.701,24	3.208,42	63.909,66	5.691,78	58.217,88	2.829,00	61.046,88	2.862,78	28.633,74	29.584,14	58.217,88	2.829,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							32.482,81	3.208,42	35.691,23	5.691,78	29.999,45	2.829,00	32.828,45	2.862,78	415,31	29.584,14	29.999,45	2.829,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.422,00	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							25.048,43	0,00	25.048,43	0,00	25.048,43	0,00	25.048,43	0,00	25.048,43	0,00	25.048,43	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							423,00	0,00	423,00	0,00	423,00	0,00	423,00	0,00	423,00	0,00	423,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	313	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	4.522,94	7.477,06	0,00	7.477,06	0,00	7.477,06	0,00	7.477,06	0,00	7.477,06	0,00	7.477,06	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.918,80	0,00	1.918,80	0,00	1.918,80	0,00	1.918,80	0,00	1.918,80	0,00	1.918,80	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.184,20	0,00	3.184,20	0,00	3.184,20	0,00	3.184,20	0,00	3.184,20	0,00	3.184,20	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.447,06	0,00	1.447,06	0,00	1.447,06	0,00	1.447,06	0,00	1.447,06	0,00	1.447,06	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**32.616.925,63**	**-7.275.643,36**	**25.341.282,27**	**5.375.499,00**	**16.822.740,52**	**3.143.042,75**	**19.965.783,27**	**5.740.749,96**	**14.365.668,74**	**2.508.891,86**	**16.874.560,60**	**3.091.222,67**	**12.225.772,94**	**1.999.260,37**	**14.225.033,31**	2.649.527,29
02.10.03	HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA																		
10.302.1002.1135	EM 35 - MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	314	181.470,14	0,00	181.470,14	166.624,13	14.846,01	0,00	14.846,01	4.880,38	8.693,68	1.271,95	9.965,63	4.880,38	8.693,68	1.271,95	9.965,63	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							14.846,01	0,00	14.846,01	4.880,38	8.693,68	1.271,95	9.965,63	4.880,38	8.693,68	1.271,95	9.965,63	0,00
10.302.1002.1136	EM 36 - AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	315	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.1181	EM 81 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CENTRO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	316	56.470,14	0,00	56.470,14	56.470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.2019	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	317	8.969.500,00	-1.142.768,36	7.826.731,64	1.194.770,61	5.774.230,45	857.730,58	6.631.961,03	857.730,58	5.774.230,45	857.730,58	6.631.961,03	0,00	5.048.172,87	726.057,58	5.774.230,45	857.730,58
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.567.833,86	856.760,98	5.424.594,84	856.760,98	4.567.833,86	856.760,98	5.424.594,84	0,00	3.988.392,21	579.441,65	4.567.833,86	856.760,98
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							306.291,41	969,60	307.261,01	969,60	306.291,41	969,60	307.261,01	0,00	268.477,01	37.814,40	306.291,41	969,60
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							238.127,13	0,00	238.127,13	0,00	238.127,13	0,00	238.127,13	0,00	207.834,52	30.292,61	238.127,13	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							332.294,27	0,00	332.294,27	0,00	332.294,27	0,00	332.294,27	0,00	287.228,64	45.065,63	332.294,27	0,00
43	13º SALÁRIO							197.775,38	0,00	197.775,38	0,00	197.775,38	0,00	197.775,38	0,00	179.237,51	18.537,87	197.775,38	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							7.440,95	0,00	7.440,95	0,00	7.440,95	0,00	7.440,95	0,00	7.440,95	0,00	7.440,95	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							105.152,08	0,00	105.152,08	0,00	105.152,08	0,00	105.152,08	0,00	90.246,66	14.905,42	105.152,08	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							19.315,37	0,00	19.315,37	0,00	19.315,37	0,00	19.315,37	0,00	19.315,37	0,00	19.315,37	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	318	2.312.600,00	304.000,00	2.616.600,00	951.745,45	1.657.378,00	7.476,55	1.664.854,55	36.066,49	1.657.378,00	7.476,55	1.664.854,55	0,00	1.422.110,14	206.677,92	1.628.788,06	36.066,49
01	FGTS							443.002,33	1.442,34	444.444,67	30.032,28	443.002,33	1.442,34	444.444,67	0,00	359.210,86	55.201,53	414.412,39	30.032,28
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.214.375,67	6.034,21	1.220.409,88	6.034,21	1.214.375,67	6.034,21	1.220.409,88	0,00	1.062.899,28	151.476,39	1.214.375,67	6.034,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 312	319	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	320	827.200,00	-298.001,00	529.199,00	106.142,79	312.791,55	110.264,66	423.056,21	91.599,90	310.171,55	112.884,66	423.056,21	0,00	294.294,83	37.161,48	331.456,31	91.599,90
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							160.995,98	97.178,61	258.174,59	76.251,29	160.995,98	97.178,61	258.174,59	0,00	149.899,86	32.023,44	181.923,30	76.251,29
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.429,60	0,00	5.429,60	0,00	5.429,60	0,00	5.429,60	0,00	649,00	4.780,60	5.429,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	5.900,01	5.900,01	5.900,01	0,00	5.900,01	5.900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,01
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							29.157,15	0,00	29.157,15	0,00	29.157,15	0,00	29.157,15	0,00	29.157,15	0,00	29.157,15	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							46.525,00	6.828,60	53.353,60	9.448,60	43.905,00	9.448,60	53.353,60	0,00	43.905,00	0,00	43.905,00	9.448,60
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							70.683,82	357,44	71.041,26	0,00	70.683,82	357,44	71.041,26	0,00	70.683,82	357,44	71.041,26	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	711	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 312	321	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	5 300	702	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	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	5 312	322	1.664.700,00	90.500,00	1.755.200,00	1.747.227,00	7.973,00	0,00	7.973,00	0,00	7.973,00	0,00	7.973,00	0,00	7.973,00	0,00	7.973,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							7.973,00	0,00	7.973,00	0,00	7.973,00	0,00	7.973,00	0,00	7.973,00	0,00	7.973,00	0,00



Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	323	31.400,00	-2.000,00	29.400,00	15.264,00	12.136,00	2.000,00	14.136,00	0,00	12.136,00	2.000,00	14.136,00	0,00	12.136,00	2.000,00	14.136,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							12.136,00	2.000,00	14.136,00	0,00	12.136,00	2.000,00	14.136,00	0,00	12.136,00	2.000,00	14.136,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312	324	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312	325	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	326	15.037.700,00	22.395.333,33	37.433.033,33	593.611,46	34.946.492,87	1.892.929,00	36.839.421,87	8.114.199,23	26.237.277,56	3.208.652,15	29.445.929,71	7.393.492,16	24.559.927,57	4.165.295,07	28.725.222,64	720.707,07
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							51.866,20	0,00	51.866,20	25.812,96	23.253,24	6.453,24	29.706,48	22.159,72	19.600,00	6.453,24	26.053,24	3.653,24
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.271,20	0,00	5.271,20	0,00	5.271,20	0,00	5.271,20	0,00	0,00	5.271,20	5.271,20	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							337.448,00	15.600,00	353.048,00	178.500,00	180.548,00	6.000,00	186.548,00	166.500,00	157.930,00	16.618,00	174.548,00	12.000,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							124.470,18	38.746,27	163.216,45	82.486,09	80.430,36	73.953,05	154.383,41	8.833,04	74.141,00	6.589,36	80.730,36	73.653,05
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							288.560,20	60.457,75	349.017,95	0,00	288.560,20	60.457,75	349.017,95	0,00	288.560,20	60.457,75	349.017,95	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							89.168,81	28.585,83	117.754,64	0,00	89.168,81	28.585,83	117.754,64	0,00	89.168,81	28.585,83	117.754,64	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							25.886.804,07	-630.000,00	25.256.804,07	4.712.302,22	18.294.501,85	2.285.443,32	20.579.945,17	4.676.858,90	17.144.501,85	3.400.000,00	20.544.501,85	35.443,32
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							36.676,19	6.636,59	43.312,78	0,00	36.676,19	6.636,59	43.312,78	0,00	36.676,19	6.636,59	43.312,78	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							565.578,13	0,00	565.578,13	308.251,98	335.720,75	0,00	335.720,75	229.857,38	210.868,69	46.457,46	257.326,15	78.394,60
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.545.649,89	2.372.902,56	9.918.552,45	2.806.845,98	6.888.146,96	741.122,37	7.629.269,33	2.289.283,12	6.523.480,83	588.225,64	7.111.706,47	517.562,86
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 310	327	5.000,00	3.128.000,00	3.133.000,00	2.201.548,72	0,00	931.451,28	931.451,28	698.588,46	0,00	232.862,82	232.862,82	698.588,46	0,00	232.862,82	232.862,82	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	931.451,28	931.451,28	698.588,46	0,00	232.862,82	232.862,82	698.588,46	0,00	232.862,82	232.862,82	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312	328	524.000,00	-10.000,00	514.000,00	514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	329	1.000.000,00	3.820.919,00	4.820.919,00	4.820.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312	330	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	703	0,00	462.768,36	462.768,36	0,00	462.768,36	0,00	462.768,36	360.486,33	102.282,03	245.188,59	347.470,62	115.297,74	102.282,03	0,00	102.282,03	245.188,59
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							462.768,36	0,00	462.768,36	360.486,33	102.282,03	245.188,59	347.470,62	115.297,74	102.282,03	0,00	102.282,03	245.188,59
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110	704	0,00	1.298.917,59	1.298.917,59	798.917,59	500.000,00	0,00	500.000,00	389.488,96	110.511,04	0,00	110.511,04	389.488,96	110.511,04	0,00	110.511,04	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							500.000,00	0,00	500.000,00	389.488,96	110.511,04	0,00	110.511,04	389.488,96	110.511,04	0,00	110.511,04	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	331	150.000,00	747.333,32	897.333,32	248,37	605.484,95	291.600,00	897.084,95	594.200,00	342.484,95	240.000,00	582.484,95	314.600,00	302.884,95	0,00	302.884,95	279.600,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							316.238,95	291.600,00	607.838,95	594.200,00	53.238,95	240.000,00	293.238,95	314.600,00	13.638,95	0,00	13.638,95	279.600,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							12.616,00	0,00	12.616,00	0,00	12.616,00	0,00	12.616,00	0,00	12.616,00	0,00	12.616,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA							267.800,00	0,00	267.800,00	0,00	267.800,00	0,00	267.800,00	0,00	267.800,00	0,00	267.800,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310	332	100.000,00	419.307,00	519.307,00	519.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 312	333	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	727	0,00	400.000,00	400.000,00	16.563,00	383.437,00	0,00	383.437,00	239.850,00	143.587,00	0,00	143.587,00	239.850,00	129.987,00	13.600,00	143.587,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							383.437,00	0,00	383.437,00	239.850,00	143.587,00	0,00	143.587,00	239.850,00	129.987,00	13.600,00	143.587,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312	334	26.800,00	0,00	26.800,00	25.124,88	1.675,12	0,00	1.675,12	1.675,12	0,00	0,00	0,00	1.675,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.675,12	0,00	1.675,12	1.675,12	0,00	0,00	0,00	1.675,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**32.074.840,28**	**32.614.309,24**	**64.689.149,52**	**15.916.484,14**	**44.679.213,31**	**4.093.452,07**	**48.772.665,38**	**11.388.765,45**	**34.706.725,26**	**4.908.067,30**	**39.614.792,56**	**9.157.872,82**	**31.998.973,11**	**5.384.926,82**	**37.383.899,93**	2.230.892,63
02.10.04	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.2009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	335	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	336	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	337	50.000,00	0,00	50.000,00	43.753,00	6.247,00	0,00	6.247,00	0,00	6.247,00	0,00	6.247,00	0,00	6.247,00	0,00	6.247,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.252,00	0,00	4.252,00	0,00	4.252,00	0,00	4.252,00	0,00	4.252,00	0,00	4.252,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**73.753,00**	**6.247,00**	**0,00**	**6.247,00**	**0,00**	**6.247,00**	**0,00**	**6.247,00**	**0,00**	**6.247,00**	**0,00**	**6.247,00**	0,00
02.10.05	VIGILÂNCIA EM SAÚDE																		
10.304.1001.1162	EM 62 - AQUISIÇÃO DE TRAILER CENTRO DE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	338	181.470,14	0,00	181.470,14	181.470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1001.2021	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	339	884.000,00	-136.000,00	748.000,00	244.534,10	492.636,25	10.829,65	503.465,90	10.829,65	492.636,25	10.829,65	503.465,90	0,00	417.824,66	74.811,59	492.636,25	10.829,65
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							386.572,97	7.313,72	393.886,69	7.313,72	386.572,97	7.313,72	393.886,69	0,00	328.793,25	57.779,72	386.572,97	7.313,72
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							31.512,00	484,80	31.996,80	484,80	31.512,00	484,80	31.996,80	0,00	27.148,80	4.363,20	31.512,00	484,80
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							36.325,53	823,19	37.148,72	823,19	36.325,53	823,19	37.148,72	0,00	30.177,32	6.148,21	36.325,53	823,19
43	13º SALÁRIO							20.641,77	2.207,94	22.849,71	2.207,94	20.641,77	2.207,94	22.849,71	0,00	17.381,54	3.260,23	20.641,77	2.207,94
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.437,08	0,00	1.437,08	0,00	1.437,08	0,00	1.437,08	0,00	0,00	1.437,08	1.437,08	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.142,88	0,00	11.142,88	0,00	11.142,88	0,00	11.142,88	0,00	9.319,73	1.823,15	11.142,88	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.004,02	0,00	5.004,02	0,00	5.004,02	0,00	5.004,02	0,00	5.004,02	0,00	5.004,02	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	340	169.300,00	0,00	169.300,00	58.023,13	108.863,30	2.413,57	111.276,87	2.413,57	108.863,30	2.413,57	111.276,87	0,00	92.761,53	16.101,77	108.863,30	2.413,57
01	FGTS							28.409,87	560,80	28.970,67	560,80	28.409,87	560,80	28.970,67	0,00	24.322,12	4.087,75	28.409,87	560,80
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							80.453,43	1.852,77	82.306,20	1.852,77	80.453,43	1.852,77	82.306,20	0,00	68.439,41	12.014,02	80.453,43	1.852,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	341	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	342	24.500,00	-4.500,00	20.000,00	6.666,85	10.170,59	3.162,56	13.333,15	3.187,55	8.767,59	4.341,06	13.108,65	224,50	7.921,72	2.223,88	10.145,60	2.963,05
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.129,59	3.162,56	10.292,15	1.784,55	7.129,59	3.162,56	10.292,15	0,00	6.283,72	2.223,88	8.507,60	1.784,55
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.403,00	0,00	1.403,00	1.403,00	0,00	1.178,50	1.178,50	224,50	0,00	0,00	0,00	1.178,50
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.638,00	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	343	9.500,00	-4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	344	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	345	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	346	40.000,00	0,00	40.000,00	35.109,58	4.479,07	411,35	4.890,42	0,00	4.479,07	411,35	4.890,42	0,00	4.479,07	411,35	4.890,42	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.709,07	411,35	4.120,42	0,00	3.709,07	411,35	4.120,42	0,00	3.709,07	411,35	4.120,42	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	347	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	348	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	349	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
10.304.1001.2067	VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	350	90.000,00	-5.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	351	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	352	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	353	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	5 300	354	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	355	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	356	40.000,00	-14.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	357	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	358	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	359	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	360	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	361	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
10.304.1001.2068	CONTROLE DE ZOONOSES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	362	95.000,00	-22.000,00	73.000,00	54.886,92	8.956,54	9.156,54	18.113,08	9.156,54	8.956,54	9.156,54	18.113,08	0,00	0,00	8.956,54	8.956,54	9.156,54
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.956,54	9.156,54	18.113,08	9.156,54	8.956,54	9.156,54	18.113,08	0,00	0,00	8.956,54	8.956,54	9.156,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	363	140.000,00	-81.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	364	13.000,00	0,00	13.000,00	7.506,08	2.746,96	2.746,96	5.493,92	2.746,96	2.746,96	2.746,96	5.493,92	0,00	0,00	2.746,96	2.746,96	2.746,96
01	FGTS							732,52	732,52	1.465,04	732,52	732,52	732,52	1.465,04	0,00	0,00	732,52	732,52	732,52
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.014,44	2.014,44	4.028,88	2.014,44	2.014,44	2.014,44	4.028,88	0,00	0,00	2.014,44	2.014,44	2.014,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 300	365	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	366	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	367	171.300,00	-118.000,00	53.300,00	6.434,06	44.249,39	2.616,55	46.865,94	5.867,43	43.082,59	1.204,34	44.286,93	2.579,01	39.274,47	1.724,04	40.998,51	3.288,42
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.888,14	1.063,14	7.951,28	557,52	6.888,14	1.063,14	7.951,28	0,00	6.633,66	760,10	7.393,76	557,52
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							24.850,00	0,00	24.850,00	0,00	24.850,00	0,00	24.850,00	0,00	24.850,00	0,00	24.850,00	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							6.642,21	0,00	6.642,21	0,00	6.642,21	0,00	6.642,21	0,00	6.642,21	0,00	6.642,21	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	945,34	945,34	945,34	0,00	0,00	0,00	945,34	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.130,74	608,07	2.738,81	1.774,87	963,94	141,20	1.105,14	1.633,67	0,00	963,94	963,94	141,20



Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.589,70	0,00	2.589,70	2.589,70	2.589,70	0,00	2.589,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,70
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.148,60	0,00	1.148,60	0,00	1.148,60	0,00	1.148,60	0,00	1.148,60	0,00	1.148,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	368	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	369	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	370	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	371	10.600,00	114.000,00	124.600,00	571,23	109.337,70	14.691,07	124.028,77	40.036,00	82.737,70	7.135,07	89.872,77	34.156,00	76.087,70	7.905,07	83.992,77	5.880,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	0,00	2.280,00	2.280,00	756,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							16.719,90	0,00	16.719,90	0,00	16.719,90	0,00	16.719,90	0,00	16.719,90	0,00	16.719,90	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.396,94	308,73	2.705,67	0,00	2.396,94	308,73	2.705,67	0,00	2.396,94	308,73	2.705,67	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.128,87	509,92	3.638,79	0,00	3.128,87	509,92	3.638,79	0,00	3.128,87	509,92	3.638,79	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.232,93	436,42	3.669,35	0,00	3.232,93	436,42	3.669,35	0,00	3.232,93	436,42	3.669,35	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							83.859,06	0,00	83.859,06	26.600,00	57.259,06	0,00	57.259,06	26.600,00	50.609,06	6.650,00	57.259,06	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	372	20.000,00	-10.600,00	9.400,00	8.741,32	658,68	0,00	658,68	0,00	658,68	0,00	658,68	0,00	658,68	0,00	658,68	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							476,70	0,00	476,70	0,00	476,70	0,00	476,70	0,00	476,70	0,00	476,70	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							181,98	0,00	181,98	0,00	181,98	0,00	181,98	0,00	181,98	0,00	181,98	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	373	3.000,00	90.000,00	93.000,00	4.069,96	88.930,04	0,00	88.930,04	0,00	88.930,04	0,00	88.930,04	0,00	88.930,04	0,00	88.930,04	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							88.930,04	0,00	88.930,04	0,00	88.930,04	0,00	88.930,04	0,00	88.930,04	0,00	88.930,04	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	374	2.000,00	63.600,00	65.600,00	51.051,00	14.549,00	0,00	14.549,00	0,00	14.549,00	0,00	14.549,00	0,00	2.650,00	11.899,00	14.549,00	0,00
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							11.899,00	0,00	11.899,00	0,00	11.899,00	0,00	11.899,00	0,00	0,00	11.899,00	11.899,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	375	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.1001.2022	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	376	214.200,00	0,00	214.200,00	55.744,34	154.055,03	4.400,63	158.455,66	4.400,63	154.055,03	4.400,63	158.455,66	0,00	137.827,42	16.227,61	154.055,03	4.400,63
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							126.051,81	4.158,23	130.210,04	4.158,23	126.051,81	4.158,23	130.210,04	0,00	111.540,05	14.511,76	126.051,81	4.158,23
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							8.694,08	242,40	8.936,48	242,40	8.694,08	242,40	8.936,48	0,00	7.482,08	1.212,00	8.694,08	242,40
	31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							6.138,03	0,00	6.138,03	0,00	6.138,03	0,00	6.138,03	0,00	6.138,03	0,00	6.138,03	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.945,09	0,00	2.945,09	0,00	2.945,09	0,00	2.945,09	0,00	2.441,24	503,85	2.945,09	0,00
	43 13º SALÁRIO							4.888,68	0,00	4.888,68	0,00	4.888,68	0,00	4.888,68	0,00	4.888,68	0,00	4.888,68	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.234,57	0,00	3.234,57	0,00	3.234,57	0,00	3.234,57	0,00	3.234,57	0,00	3.234,57	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.102,77	0,00	2.102,77	0,00	2.102,77	0,00	2.102,77	0,00	2.102,77	0,00	2.102,77	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	377	44.700,00	0,00	44.700,00	8.976,79	34.403,02	1.320,19	35.723,21	1.320,19	34.403,02	1.320,19	35.723,21	0,00	30.373,30	4.029,72	34.403,02	1.320,19
	01 FGTS							8.805,08	352,05	9.157,13	352,05	8.805,08	352,05	9.157,13	0,00	7.730,49	1.074,59	8.805,08	352,05
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.597,94	968,14	26.566,08	968,14	25.597,94	968,14	26.566,08	0,00	22.642,81	2.955,13	25.597,94	968,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	378	7.500,00	24.000,00	31.500,00	1.347,98	24.066,50	6.085,52	30.152,02	5.020,62	22.808,60	6.085,52	28.894,12	1.257,90	12.404,37	12.727,03	25.131,40	3.762,72
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							13.315,04	6.085,52	19.400,56	3.762,72	13.315,04	6.085,52	19.400,56	0,00	12.404,37	3.233,47	15.637,84	3.762,72
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.751,46	0,00	10.751,46	1.257,90	9.493,56	0,00	9.493,56	1.257,90	0,00	9.493,56	9.493,56	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	379	16.700,00	-14.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	380	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	381	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.1001.2066	VIGILANCIA AMBIENTAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	382	195.000,00	-115.000,00	80.000,00	73.889,02	2.955,49	3.155,49	6.110,98	3.155,49	2.955,49	3.155,49	6.110,98	0,00	0,00	2.955,49	2.955,49	3.155,49
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.955,49	3.155,49	6.110,98	3.155,49	2.955,49	3.155,49	6.110,98	0,00	0,00	2.955,49	2.955,49	3.155,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	383	40.000,00	0,00	40.000,00	38.226,70	886,65	886,65	1.773,30	886,65	886,65	886,65	1.773,30	0,00	0,00	886,65	886,65	886,65
01	FGTS							236,44	236,44	472,88	236,44	236,44	236,44	472,88	0,00	0,00	236,44	236,44	236,44
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							650,21	650,21	1.300,42	650,21	650,21	650,21	1.300,42	0,00	0,00	650,21	650,21	650,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	384	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	1 310	385	11.000,00	12.000,00	23.000,00	2.465,40	17.738,86	2.795,74	20.534,60	1.319,03	17.738,86	2.795,74	20.534,60	0,00	17.566,98	1.648,59	19.215,57	1.319,03
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.218,01	2.795,74	15.013,75	1.319,03	12.218,01	2.795,74	15.013,75	0,00	12.046,13	1.648,59	13.694,72	1.319,03
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.796,31	0,00	1.796,31	0,00	1.796,31	0,00	1.796,31	0,00	1.796,31	0,00	1.796,31	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.275,54	0,00	3.275,54	0,00	3.275,54	0,00	3.275,54	0,00	3.275,54	0,00	3.275,54	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	386	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	387	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	388	8.000,00	-3.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	389	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	390	15.000,00	-13.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	391	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	392	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.831.370,14**	**-322.000,00**	**2.509.370,14**	**1.323.014,60**	**1.121.683,07**	**64.672,47**	**1.186.355,54**	**90.340,31**	**1.091.255,37**	**56.882,76**	**1.148.138,13**	**38.217,41**	**930.759,94**	**165.255,29**	**1.096.015,23**	52.122,90
	Total por Unidade Orçamentária			**73.162.371,05**	**26.657.665,88**	**99.820.036,93**	**24.325.255,62**	**67.498.400,76**	**7.996.380,55**	**75.494.781,31**	**17.903.362,70**	**55.037.413,23**	**8.168.555,18**	**63.205.968,41**	**12.288.812,90**	**49.277.874,32**	**8.313.544,29**	**57.591.418,61**	5.614.549,80
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E																		
02.11.01	DIVISÃO DE TURISMO																		
23.695.6002.1191	EM 91 - CONFECÇÃO DE 02 LETREIROS "EU																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	393	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.6002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	394	433.700,00	-215.000,00	218.700,00	69.683,22	97.131,56	51.885,22	149.016,78	51.885,22	97.131,56	51.885,22	149.016,78	0,00	79.789,48	17.342,08	97.131,56	51.885,22
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							92.614,82	39.283,41	131.898,23	39.283,41	92.614,82	39.283,41	131.898,23	0,00	75.272,74	17.342,08	92.614,82	39.283,41
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	242,40	242,40	242,40	0,00	242,40	242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	242,40
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.990,59	1.990,59	1.990,59	0,00	1.990,59	1.990,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,59
43	13º SALÁRIO							4.516,74	1.257,29	5.774,03	1.257,29	4.516,74	1.257,29	5.774,03	0,00	4.516,74	0,00	4.516,74	1.257,29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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							0,00	622,46	622,46	622,46	0,00	622,46	622,46	0,00	0,00	0,00	0,00	622,46
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	8.489,07	8.489,07	8.489,07	0,00	8.489,07	8.489,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.489,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	395	114.640,00	-60.000,00	54.640,00	18.194,90	22.185,16	14.259,94	36.445,10	14.259,94	22.185,16	14.259,94	36.445,10	0,00	19.160,53	3.024,63	22.185,16	14.259,94
01	FGTS							6.020,78	2.961,74	8.982,52	2.961,74	6.020,78	2.961,74	8.982,52	0,00	5.214,22	806,56	6.020,78	2.961,74
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.164,38	11.298,20	27.462,58	11.298,20	16.164,38	11.298,20	27.462,58	0,00	13.946,31	2.218,07	16.164,38	11.298,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	396	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	397	24.500,00	0,00	24.500,00	64,87	22.153,83	2.281,30	24.435,13	2.248,53	21.251,15	1.872,84	23.123,99	1.311,14	19.304,22	2.882,38	22.186,60	937,39
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.951,86	1.489,20	4.441,06	649,75	2.951,86	1.489,20	4.441,06	0,00	2.510,64	1.280,67	3.791,31	649,75
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.344,00	0,00	5.344,00	48,00	5.200,00	96,00	5.296,00	48,00	5.200,00	96,00	5.296,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.659,23	1.331,00	5.990,23	1.331,00	4.659,23	175,64	4.834,87	1.155,36	3.153,52	1.505,71	4.659,23	175,64
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.904,74	-538,90	6.365,84	219,78	6.146,06	112,00	6.258,06	107,78	6.146,06	0,00	6.146,06	112,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	398	60.000,00	-34.000,00	26.000,00	20.858,10	2.141,90	3.000,00	5.141,90	0,00	2.141,90	3.000,00	5.141,90	0,00	2.141,90	3.000,00	5.141,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.141,90	3.000,00	5.141,90	0,00	2.141,90	3.000,00	5.141,90	0,00	2.141,90	3.000,00	5.141,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	399	397.100,00	3.959.252,82	4.356.352,82	99.209,14	4.205.979,97	51.163,71	4.257.143,68	3.251.651,74	1.023.057,03	170.056,61	1.193.113,64	3.064.030,04	886.135,73	119.356,21	1.005.491,94	187.621,70
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							3.117,60	1.198,80	4.316,40	4.316,40	0,00	1.558,80	1.558,80	2.757,60	0,00	0,00	0,00	1.558,80
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							67.530,00	0,00	67.530,00	67.530,00	67.530,00	0,00	67.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.530,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							12.108,00	0,00	12.108,00	0,00	12.108,00	0,00	12.108,00	0,00	12.108,00	0,00	12.108,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							360.780,00	49.450,00	410.230,00	0,00	360.780,00	49.450,00	410.230,00	0,00	360.780,00	49.450,00	410.230,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							754,76	75,39	830,15	0,00	754,76	75,39	830,15	0,00	754,76	75,39	830,15	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.202,31	89,08	1.291,39	0,00	1.202,31	89,08	1.291,39	0,00	1.202,31	89,08	1.291,39	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.727,93	350,44	3.078,37	0,00	2.727,93	350,44	3.078,37	0,00	2.727,93	350,44	3.078,37	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.432,80	0,00	4.432,80	0,00	4.432,80	0,00	4.432,80	0,00	4.143,00	289,80	4.432,80	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
80	HOSPEDAGENS							2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.738.246,57	0,00	3.738.246,57	3.178.725,34	559.521,23	117.452,90	676.974,13	3.061.272,44	490.419,73	69.101,50	559.521,23	117.452,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	400	20.000,00	-14.500,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100	699	0,00	757.088,12	757.088,12	0,00	757.088,12	0,00	757.088,12	0,00	757.088,12	0,00	757.088,12	0,00	757.088,12	0,00	757.088,12	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							757.088,12	0,00	757.088,12	0,00	757.088,12	0,00	757.088,12	0,00	757.088,12	0,00	757.088,12	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	707	0,00	1.922.711,57	1.922.711,57	1.839.170,95	83.540,62	0,00	83.540,62	83.540,62	0,00	0,00	0,00	83.540,62	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							83.540,62	0,00	83.540,62	83.540,62	0,00	0,00	0,00	83.540,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	401	12.000,00	1.738.945,09	1.750.945,09	1.750.945,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	708	0,00	222.857,14	222.857,14	0,00	222.857,14	0,00	222.857,14	222.857,14	0,00	0,00	0,00	222.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							222.857,14	0,00	222.857,14	222.857,14	0,00	0,00	0,00	222.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	402	10.500,00	22.500,00	33.000,00	1.752,81	31.247,19	0,00	31.247,19	0,00	31.247,19	0,00	31.247,19	0,00	31.247,19	0,00	31.247,19	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							18.280,00	0,00	18.280,00	0,00	18.280,00	0,00	18.280,00	0,00	18.280,00	0,00	18.280,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							8.629,19	0,00	8.629,19	0,00	8.629,19	0,00	8.629,19	0,00	8.629,19	0,00	8.629,19	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.095.440,00**	**8.291.854,74**	**9.387.294,74**	**3.820.379,08**	**5.444.325,49**	**122.590,17**	**5.566.915,66**	**3.626.443,19**	**1.954.102,11**	**241.074,61**	**2.195.176,72**	**3.371.738,94**	**1.794.867,17**	**145.605,30**	**1.940.472,47**	254.704,25
02.11.02	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.3001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	403	190.000,00	330.000,00	520.000,00	203.356,80	293.737,09	22.906,11	316.643,20	22.906,11	293.737,09	22.906,11	316.643,20	0,00	250.441,76	43.295,33	293.737,09	22.906,11
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							264.197,75	19.159,32	283.357,07	19.159,32	264.197,75	19.159,32	283.357,07	0,00	225.596,38	38.601,37	264.197,75	19.159,32
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.793,76	0,00	1.793,76	0,00	1.793,76	0,00	1.793,76	0,00	1.793,76	0,00	1.793,76	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.148,18	0,00	13.148,18	0,00	13.148,18	0,00	13.148,18	0,00	11.432,08	1.716,10	13.148,18	0,00
43	13º SALÁRIO							9.394,61	2.007,22	11.401,83	2.007,22	9.394,61	2.007,22	11.401,83	0,00	7.700,29	1.694,32	9.394,61	2.007,22
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.126,10	0,00	1.126,10	0,00	1.126,10	0,00	1.126,10	0,00	1.126,10	0,00	1.126,10	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.076,69	1.739,57	5.816,26	1.739,57	4.076,69	1.739,57	5.816,26	0,00	2.793,15	1.283,54	4.076,69	1.739,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	404	32.900,00	115.000,00	147.900,00	68.621,02	76.146,60	3.132,38	79.278,98	3.132,38	76.146,60	3.132,38	79.278,98	0,00	65.659,92	10.486,68	76.146,60	3.132,38
01	FGTS							18.382,53	835,30	19.217,83	835,30	18.382,53	835,30	19.217,83	0,00	15.548,15	2.834,38	18.382,53	835,30
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							57.764,07	2.297,08	60.061,15	2.297,08	57.764,07	2.297,08	60.061,15	0,00	50.111,77	7.652,30	57.764,07	2.297,08
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 110	405	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110	725	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	8.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	6.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							24.000,00	0,00	24.000,00	8.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	6.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	406	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	407	28.500,00	0,00	28.500,00	27.474,00	1.026,00	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.026,00	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110	408	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	409	113.700,00	19.000,00	132.700,00	1.373,98	132.320,65	-994,63	131.326,02	55.250,00	70.820,65	9.255,37	80.076,02	51.250,00	67.820,65	8.255,37	76.076,02	4.000,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							59.329,76	0,00	59.329,76	21.250,00	33.829,76	4.250,00	38.079,76	21.250,00	33.829,76	4.250,00	38.079,76	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							72.990,89	-994,63	71.996,26	34.000,00	36.990,89	5.005,37	41.996,26	30.000,00	33.990,89	4.005,37	37.996,26	4.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	410	538.900,00	383.701,22	922.601,22	34.557,10	728.297,15	159.746,97	888.044,12	479.047,63	366.109,52	289.785,08	655.894,60	232.149,52	364.109,52	44.886,97	408.996,49	246.898,11
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							299.195,63	0,00	299.195,63	299.195,63	0,00	128.538,11	128.538,11	170.657,52	0,00	0,00	0,00	128.538,11
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							157.000,00	159.360,00	316.360,00	122.860,00	157.000,00	152.860,00	309.860,00	6.500,00	157.000,00	36.500,00	193.500,00	116.360,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.034,91	175,12	2.210,03	0,00	2.034,91	175,12	2.210,03	0,00	2.034,91	175,12	2.210,03	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.006,33	122,76	1.129,09	0,00	1.006,33	122,76	1.129,09	0,00	1.006,33	122,76	1.129,09	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							676,66	89,09	765,75	0,00	676,66	89,09	765,75	0,00	676,66	89,09	765,75	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							168.500,00	0,00	168.500,00	14.992,00	153.508,00	0,00	153.508,00	14.992,00	153.508,00	0,00	153.508,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							99.883,62	0,00	99.883,62	42.000,00	51.883,62	8.000,00	59.883,62	40.000,00	49.883,62	8.000,00	57.883,62	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	411	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	412	49.500,00	-43.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	413	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	414	9.500,00	-3.000,00	6.500,00	6.500,00	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			**1.044.000,00**	**825.701,22**	**1.869.701,22**	**424.882,90**	**1.260.027,49**	**184.790,83**	**1.444.818,32**	**569.362,12**	**827.313,86**	**327.078,94**	**1.154.392,80**	**290.425,52**	**766.531,85**	**108.924,35**	**875.456,20**	278.936,60
	Total por Unidade Orçamentária			**2.139.440,00**	**9.117.555,96**	**11.256.995,96**	**4.245.261,98**	**6.704.352,98**	**307.381,00**	**7.011.733,98**	**4.195.805,31**	**2.781.415,97**	**568.153,55**	**3.349.569,52**	**3.662.164,46**	**2.561.399,02**	**254.529,65**	**2.815.928,67**	533.640,85
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E																		
02.12.01	ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER																		
27.812.3002.1134	EM 34 - AQUISIÇÃO E INST. ACADEMIA AR																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	415	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
27.812.3002.1159	EM 59 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	416	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
27.812.3002.1167	EM 67 - REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	417	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.3002.1174	EM 74 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	418	21.470,14	0,00	21.470,14	21.470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.3002.1182	EM 82 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	419	30.000,00	0,00	30.000,00	27.620,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
27.812.3002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	420	1.369.700,00	35.000,00	1.404.700,00	347.525,63	931.314,60	125.859,77	1.057.174,37	125.859,77	931.314,60	125.859,77	1.057.174,37	0,00	813.816,54	117.498,06	931.314,60	125.859,77
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							725.452,60	98.818,04	824.270,64	98.818,04	725.452,60	98.818,04	824.270,64	0,00	629.393,30	96.059,30	725.452,60	98.818,04
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							30.627,12	4.786,55	35.413,67	4.786,55	30.627,12	4.786,55	35.413,67	0,00	25.840,57	4.786,55	30.627,12	4.786,55
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							5.817,60	969,60	6.787,20	969,60	5.817,60	969,60	6.787,20	0,00	5.090,40	727,20	5.817,60	969,60
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							35.546,51	3.962,53	39.509,04	3.962,53	35.546,51	3.962,53	39.509,04	0,00	31.375,64	4.170,87	35.546,51	3.962,53
43	13º SALÁRIO							40.763,66	1.932,06	42.695,72	1.932,06	40.763,66	1.932,06	42.695,72	0,00	39.069,34	1.694,32	40.763,66	1.932,06
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							9.962,60	2.317,16	12.279,76	2.317,16	9.962,60	2.317,16	12.279,76	0,00	9.962,60	0,00	9.962,60	2.317,16
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.908,61	3.014,01	11.922,62	3.014,01	8.908,61	3.014,01	11.922,62	0,00	8.908,61	0,00	8.908,61	3.014,01
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							61.813,48	8.489,07	70.302,55	8.489,07	61.813,48	8.489,07	70.302,55	0,00	53.324,41	8.489,07	61.813,48	8.489,07
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.422,42	1.570,75	13.993,17	1.570,75	12.422,42	1.570,75	13.993,17	0,00	10.851,67	1.570,75	12.422,42	1.570,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	421	285.000,00	17.500,00	302.500,00	94.070,85	184.545,28	23.883,87	208.429,15	23.883,87	184.545,28	23.883,87	208.429,15	0,00	170.453,03	14.092,25	184.545,28	23.883,87
01	FGTS							38.504,36	5.984,36	44.488,72	5.984,36	38.504,36	5.984,36	44.488,72	0,00	35.244,44	3.259,92	38.504,36	5.984,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							146.040,92	17.899,51	163.940,43	17.899,51	146.040,92	17.899,51	163.940,43	0,00	135.208,59	10.832,33	146.040,92	17.899,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	422	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	423	53.800,00	95.400,00	149.200,00	17.566,17	128.993,64	2.640,19	131.633,83	7.170,51	122.753,94	3.108,19	125.862,13	5.771,70	116.358,42	8.104,90	124.463,32	1.398,81
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.255,86	2.556,59	9.812,45	1.315,21	7.255,86	2.556,59	9.812,45	0,00	6.480,39	2.016,85	8.497,24	1.315,21
04	GÁS ENGARRAFADO							912,00	0,00	912,00	570,00	342,00	0,00	342,00	570,00	228,00	114,00	342,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.245,00	0,00	5.245,00	1.836,00	2.941,00	468,00	3.409,00	1.836,00	2.941,00	468,00	3.409,00	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							39.953,60	0,00	39.953,60	0,00	39.953,60	0,00	39.953,60	0,00	39.953,60	0,00	39.953,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							15.437,27	0,00	15.437,27	2.996,00	12.441,27	0,00	12.441,27	2.996,00	6.935,22	5.506,05	12.441,27	0,00



Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							50.880,14	83,60	50.963,74	453,30	50.510,44	83,60	50.594,04	369,70	50.510,44	0,00	50.510,44	83,60
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.787,92	0,00	4.787,92	0,00	4.787,92	0,00	4.787,92	0,00	4.787,92	0,00	4.787,92	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							335,85	0,00	335,85	0,00	335,85	0,00	335,85	0,00	335,85	0,00	335,85	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	424	1.500,00	89.000,00	90.500,00	6.441,60	82.058,40	2.000,00	84.058,40	44.000,00	34.058,40	10.000,00	44.058,40	40.000,00	32.058,40	8.000,00	40.058,40	4.000,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							82.058,40	2.000,00	84.058,40	44.000,00	34.058,40	10.000,00	44.058,40	40.000,00	32.058,40	8.000,00	40.058,40	4.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	425	49.600,00	350.000,00	399.600,00	10.278,33	382.046,30	7.275,37	389.321,67	151.262,32	231.983,98	42.041,37	274.025,35	115.296,32	231.983,98	6.075,37	238.059,35	35.966,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							583,10	0,00	583,10	0,00	583,10	0,00	583,10	0,00	583,10	0,00	583,10	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							33.526,06	4.272,72	37.798,78	0,00	33.526,06	4.272,72	37.798,78	0,00	33.526,06	4.272,72	37.798,78	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.875,73	1.290,01	11.165,74	0,00	9.875,73	1.290,01	11.165,74	0,00	9.875,73	1.290,01	11.165,74	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.707,09	512,64	4.219,73	0,00	3.707,09	512,64	4.219,73	0,00	3.707,09	512,64	4.219,73	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							251.264,32	0,00	251.264,32	131.912,32	119.352,00	34.766,00	154.118,00	97.146,32	119.352,00	0,00	119.352,00	34.766,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							50.130,00	1.200,00	51.330,00	19.350,00	31.980,00	1.200,00	33.180,00	18.150,00	31.980,00	0,00	31.980,00	1.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	426	4.750,00	-3.400,00	1.350,00	1.350,00	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	1 110	427	9.500,00	-9.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	428	9.500,00	-8.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	429	25.200,00	-18.000,00	7.200,00	151,00	7.049,00	0,00	7.049,00	4.578,00	2.471,00	0,00	2.471,00	4.578,00	2.471,00	0,00	2.471,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							7.049,00	0,00	7.049,00	4.578,00	2.471,00	0,00	2.471,00	4.578,00	2.471,00	0,00	2.471,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.958.020,14**	**541.000,00**	**2.499.020,14**	**618.973,72**	**1.716.007,22**	**164.039,20**	**1.880.046,42**	**359.134,47**	**1.507.127,20**	**207.273,20**	**1.714.400,40**	**165.646,02**	**1.367.141,37**	**153.770,58**	**1.520.911,95**	193.488,45
	Total por Unidade Orçamentária			**1.958.020,14**	**541.000,00**	**2.499.020,14**	**618.973,72**	**1.716.007,22**	**164.039,20**	**1.880.046,42**	**359.134,47**	**1.507.127,20**	**207.273,20**	**1.714.400,40**	**165.646,02**	**1.367.141,37**	**153.770,58**	**1.520.911,95**	193.488,45
02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO																		
02.13.01	NÚCLEO ADMINISTRATIVO																		
08.244.4002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	430	689.700,00	430.000,00	1.119.700,00	270.064,21	595.808,15	253.827,64	849.635,79	252.577,24	595.808,15	253.827,64	849.635,79	0,00	478.502,26	118.556,29	597.058,55	252.577,24
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							491.096,09	218.712,29	709.808,38	217.461,89	491.096,09	218.712,29	709.808,38	0,00	395.564,67	96.781,82	492.346,49	217.461,89
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							18.380,35	7.658,48	26.038,83	7.658,48	18.380,35	7.658,48	26.038,83	0,00	12.859,86	5.520,49	18.380,35	7.658,48
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.908,80	1.599,84	4.508,64	1.599,84	2.908,80	1.599,84	4.508,64	0,00	2.424,00	484,80	2.908,80	1.599,84
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							6.698,78	0,00	6.698,78	0,00	6.698,78	0,00	6.698,78	0,00	6.698,78	0,00	6.698,78	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.212,22	3.826,04	12.038,26	3.826,04	8.212,22	3.826,04	12.038,26	0,00	7.284,23	927,99	8.212,22	3.826,04
43	13º SALÁRIO							23.911,81	6.326,37	30.238,18	6.326,37	23.911,81	6.326,37	30.238,18	0,00	17.559,69	6.352,12	23.911,81	6.326,37
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.082,81	0,00	3.082,81	0,00	3.082,81	0,00	3.082,81	0,00	3.082,81	0,00	3.082,81	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.658,46	5.650,00	12.308,46	5.650,00	6.658,46	5.650,00	12.308,46	0,00	6.658,46	0,00	6.658,46	5.650,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							33.956,28	8.489,07	42.445,35	8.489,07	33.956,28	8.489,07	42.445,35	0,00	25.467,21	8.489,07	33.956,28	8.489,07
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							902,55	1.565,55	2.468,10	1.565,55	902,55	1.565,55	2.468,10	0,00	902,55	0,00	902,55	1.565,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	431	186.800,00	-13.000,00	173.800,00	21.566,79	92.976,72	59.256,49	152.233,21	59.256,49	92.976,72	59.256,49	152.233,21	0,00	79.745,57	13.231,15	92.976,72	59.256,49
01	FGTS							21.629,01	15.275,03	36.904,04	15.275,03	21.629,01	15.275,03	36.904,04	0,00	18.810,32	2.818,69	21.629,01	15.275,03
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							71.347,71	43.981,46	115.329,17	43.981,46	71.347,71	43.981,46	115.329,17	0,00	60.935,25	10.412,46	71.347,71	43.981,46



Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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	1 510	432	2.000,00	0,00	2.000,00	1.922,00	0,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	433	89.600,00	62.000,00	151.600,00	63.325,86	71.919,52	16.354,62	88.274,14	24.588,20	56.769,82	17.596,32	74.366,14	13.908,00	53.448,60	10.237,34	63.685,94	10.680,20
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							37.148,82	16.304,32	53.453,14	10.680,20	37.148,82	16.304,32	53.453,14	0,00	34.397,60	8.375,34	42.772,94	10.680,20
04	GÁS ENGARRAFADO							17.100,00	0,00	17.100,00	13.908,00	3.192,00	0,00	3.192,00	13.908,00	2.622,00	570,00	3.192,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	780,00	372,00	1.152,00	0,00	780,00	372,00	1.152,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							12.588,70	-869,70	11.719,00	0,00	11.719,00	0,00	11.719,00	0,00	11.719,00	0,00	11.719,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	434	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	3.399,22	600,78	0,00	600,78	0,00	600,78	0,00	600,78	0,00	600,78	0,00	600,78	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							600,78	0,00	600,78	0,00	600,78	0,00	600,78	0,00	600,78	0,00	600,78	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	435	800,00	1.000,00	1.800,00	435,68	0,00	1.364,32	1.364,32	1.364,32	0,00	1.364,32	1.364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,32
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.364,32	1.364,32	1.364,32	0,00	1.364,32	1.364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,32
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	436	31.700,00	103.000,00	134.700,00	5.354,23	124.695,77	4.650,00	129.345,77	23.817,83	98.605,33	11.172,61	109.777,94	19.567,83	94.355,33	11.172,61	105.527,94	4.250,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							110.858,27	4.650,00	115.508,27	23.817,83	84.767,83	11.172,61	95.940,44	19.567,83	80.517,83	11.172,61	91.690,44	4.250,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							13.837,50	0,00	13.837,50	0,00	13.837,50	0,00	13.837,50	0,00	13.837,50	0,00	13.837,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	437	39.500,00	49.000,00	88.500,00	5.695,52	60.050,27	22.754,21	82.804,48	27.111,28	58.849,42	23.955,06	82.804,48	0,00	48.188,34	7.504,86	55.693,20	27.111,28
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.001,13	18.049,63	22.050,76	19.250,48	2.800,28	19.250,48	22.050,76	0,00	0,00	2.800,28	2.800,28	19.250,48
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							23.843,82	1.258,47	25.102,29	0,00	23.843,82	1.258,47	25.102,29	0,00	23.843,82	1.258,47	25.102,29	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							14.905,06	2.282,57	17.187,63	0,00	14.905,06	2.282,57	17.187,63	0,00	14.905,06	2.282,57	17.187,63	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.339,46	1.163,54	9.503,00	0,00	8.339,46	1.163,54	9.503,00	0,00	8.339,46	1.163,54	9.503,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.860,80	0,00	7.860,80	7.860,80	7.860,80	0,00	7.860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	438	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	439	100.000,00	-65.000,00	35.000,00	21.367,62	13.632,38	0,00	13.632,38	6.421,04	6.408,71	802,63	7.211,34	6.421,04	6.408,71	802,63	7.211,34	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							13.131,56	0,00	13.131,56	6.421,04	5.907,89	802,63	6.710,52	6.421,04	5.907,89	802,63	6.710,52	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							500,82	0,00	500,82	0,00	500,82	0,00	500,82	0,00	500,82	0,00	500,82	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	440	1.500,00	200,00	1.700,00	138,10	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	441	19.500,00	-4.200,00	15.300,00	11.130,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00
08.244.4002.2074	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	442	14.000,00	-8.000,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	443	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	444	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.198.100,00**	**550.000,00**	**1.748.100,00**	**424.399,23**	**965.415,49**	**358.285,28**	**1.323.700,77**	**395.214,40**	**915.750,83**	**367.975,07**	**1.283.725,90**	**39.974,87**	**766.981,49**	**161.504,88**	**928.486,37**	355.239,53
02.13.04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.243.4001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	445	1.516.200,00	300.000,00	1.816.200,00	573.395,67	1.244.611,37	-1.807,04	1.242.804,33	0,00	1.244.611,37	-1.807,04	1.242.804,33	0,00	1.106.801,83	136.002,50	1.242.804,33	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.116.611,60	0,00	1.116.611,60	0,00	1.116.611,60	0,00	1.116.611,60	0,00	995.971,72	120.639,88	1.116.611,60	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							166,94	0,00	166,94	0,00	166,94	0,00	166,94	0,00	166,94	0,00	166,94	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							21.126,96	-1.807,04	19.319,92	0,00	21.126,96	-1.807,04	19.319,92	0,00	19.212,34	107,58	19.319,92	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							8.589,04	0,00	8.589,04	0,00	8.589,04	0,00	8.589,04	0,00	7.619,44	969,60	8.589,04	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.136,08	0,00	20.136,08	0,00	20.136,08	0,00	20.136,08	0,00	17.546,95	2.589,13	20.136,08	0,00
43	13º SALÁRIO							47.588,35	0,00	47.588,35	0,00	47.588,35	0,00	47.588,35	0,00	44.128,26	3.460,09	47.588,35	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.634,43	0,00	2.634,43	0,00	2.634,43	0,00	2.634,43	0,00	1.732,18	902,25	2.634,43	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							24.059,71	0,00	24.059,71	0,00	24.059,71	0,00	24.059,71	0,00	16.725,74	7.333,97	24.059,71	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.698,26	0,00	3.698,26	0,00	3.698,26	0,00	3.698,26	0,00	3.698,26	0,00	3.698,26	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	446	370.600,00	123.000,00	493.600,00	171.483,84	322.116,16	0,00	322.116,16	0,00	322.116,16	0,00	322.116,16	0,00	285.199,20	36.916,96	322.116,16	0,00
01	FGTS							84.881,81	0,00	84.881,81	0,00	84.881,81	0,00	84.881,81	0,00	74.834,29	10.047,52	84.881,81	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							237.234,35	0,00	237.234,35	0,00	237.234,35	0,00	237.234,35	0,00	210.364,91	26.869,44	237.234,35	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510	447	95.000,00	-62.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500	448	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 500	449	9.500,00	0,00	9.500,00	8.946,00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	450	95.000,00	-87.000,00	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	2 500	451	19.000,00	82.500,00	101.500,00	522,69	75.826,47	25.150,84	100.977,31	9.662,44	69.529,87	21.785,00	91.314,87	9.662,44	69.529,87	21.785,00	91.314,87	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							22.784,27	16.657,29	39.441,56	3.365,84	22.784,27	13.291,45	36.075,72	3.365,84	22.784,27	13.291,45	36.075,72	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.296,60	0,00	6.296,60	6.296,60	0,00	0,00	0,00	6.296,60	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.720,00	8.493,55	11.213,55	0,00	2.720,00	8.493,55	11.213,55	0,00	2.720,00	8.493,55	11.213,55	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							525,40	0,00	525,40	0,00	525,40	0,00	525,40	0,00	525,40	0,00	525,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							43.500,20	0,00	43.500,20	0,00	43.500,20	0,00	43.500,20	0,00	43.500,20	0,00	43.500,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	452	7.600,00	28.900,00	36.500,00	191,75	36.308,25	0,00	36.308,25	0,00	36.308,25	0,00	36.308,25	0,00	36.308,25	0,00	36.308,25	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.078,15	0,00	6.078,15	0,00	6.078,15	0,00	6.078,15	0,00	6.078,15	0,00	6.078,15	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							549,90	0,00	549,90	0,00	549,90	0,00	549,90	0,00	549,90	0,00	549,90	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1.398,00	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							26.739,79	0,00	26.739,79	0,00	26.739,79	0,00	26.739,79	0,00	26.739,79	0,00	26.739,79	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							129,90	0,00	129,90	0,00	129,90	0,00	129,90	0,00	129,90	0,00	129,90	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							251,51	0,00	251,51	0,00	251,51	0,00	251,51	0,00	251,51	0,00	251,51	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							571,00	0,00	571,00	0,00	571,00	0,00	571,00	0,00	571,00	0,00	571,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	453	7.600,00	40.000,00	47.600,00	10.082,40	36.517,60	1.000,00	37.517,60	0,00	36.517,60	1.000,00	37.517,60	0,00	36.517,60	1.000,00	37.517,60	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.701,60	0,00	31.701,60	0,00	31.701,60	0,00	31.701,60	0,00	31.701,60	0,00	31.701,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.816,00	1.000,00	5.816,00	0,00	4.816,00	1.000,00	5.816,00	0,00	4.816,00	1.000,00	5.816,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	454	700,00	28.000,00	28.700,00	1.068,90	14.831,10	12.800,00	27.631,10	0,00	14.831,10	12.800,00	27.631,10	0,00	14.831,10	12.800,00	27.631,10	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							14.000,00	12.800,00	26.800,00	0,00	14.000,00	12.800,00	26.800,00	0,00	14.000,00	12.800,00	26.800,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							831,10	0,00	831,10	0,00	831,10	0,00	831,10	0,00	831,10	0,00	831,10	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	455	15.200,00	0,00	15.200,00	12.915,42	725,78	1.558,80	2.284,58	0,00	725,78	1.558,80	2.284,58	0,00	725,78	1.558,80	2.284,58	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	1.558,80	1.558,80	0,00	0,00	1.558,80	1.558,80	0,00	0,00	1.558,80	1.558,80	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							725,78	0,00	725,78	0,00	725,78	0,00	725,78	0,00	725,78	0,00	725,78	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500	456	15.200,00	-11.500,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	457	38.000,00	-18.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	458	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	459	107.600,00	-81.000,00	26.600,00	19.489,10	7.110,90	0,00	7.110,90	0,00	7.110,90	0,00	7.110,90	0,00	7.110,90	0,00	7.110,90	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.928,00	0,00	2.928,00	0,00	2.928,00	0,00	2.928,00	0,00	2.928,00	0,00	2.928,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							816,00	0,00	816,00	0,00	816,00	0,00	816,00	0,00	816,00	0,00	816,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.968,90	0,00	2.968,90	0,00	2.968,90	0,00	2.968,90	0,00	2.968,90	0,00	2.968,90	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 500	460	15.200,00	-1.400,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.4001.2061	MANUT. DO CONS.DOS DIREITOS DA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	461	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	462	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	463	27.400,00	-24.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	464	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
	Total por Unidade Executora			**2.385.500,00**	**317.000,00**	**2.702.500,00**	**925.195,77**	**1.738.601,63**	**38.702,60**	**1.777.304,23**	**9.662,44**	**1.732.305,03**	**35.336,76**	**1.767.641,79**	**9.662,44**	**1.557.578,53**	**210.063,26**	**1.767.641,79**	0,00
02.13.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																		
08.241.4002.2073	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	465	337.400,00	0,00	337.400,00	236.818,77	100.581,23	0,00	100.581,23	0,00	100.581,23	0,00	100.581,23	0,00	100.581,23	0,00	100.581,23	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							65.055,75	0,00	65.055,75	0,00	65.055,75	0,00	65.055,75	0,00	65.055,75	0,00	65.055,75	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.696,80	0,00	1.696,80	0,00	1.696,80	0,00	1.696,80	0,00	1.696,80	0,00	1.696,80	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.054,15	0,00	1.054,15	0,00	1.054,15	0,00	1.054,15	0,00	1.054,15	0,00	1.054,15	0,00
43	13º SALÁRIO							4.496,78	0,00	4.496,78	0,00	4.496,78	0,00	4.496,78	0,00	4.496,78	0,00	4.496,78	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.058,74	0,00	1.058,74	0,00	1.058,74	0,00	1.058,74	0,00	1.058,74	0,00	1.058,74	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.855,26	0,00	1.855,26	0,00	1.855,26	0,00	1.855,26	0,00	1.855,26	0,00	1.855,26	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							25.363,75	0,00	25.363,75	0,00	25.363,75	0,00	25.363,75	0,00	25.363,75	0,00	25.363,75	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	466	67.300,00	0,00	67.300,00	45.315,96	21.984,04	0,00	21.984,04	0,00	21.984,04	0,00	21.984,04	0,00	21.984,04	0,00	21.984,04	0,00
01	FGTS							1.540,91	0,00	1.540,91	0,00	1.540,91	0,00	1.540,91	0,00	1.540,91	0,00	1.540,91	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.443,13	0,00	20.443,13	0,00	20.443,13	0,00	20.443,13	0,00	20.443,13	0,00	20.443,13	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	467	35.000,00	0,00	35.000,00	30.354,09	4.645,91	0,00	4.645,91	0,00	4.645,91	0,00	4.645,91	0,00	4.645,91	0,00	4.645,91	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.565,40	0,00	3.565,40	0,00	3.565,40	0,00	3.565,40	0,00	3.565,40	0,00	3.565,40	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							461,46	0,00	461,46	0,00	461,46	0,00	461,46	0,00	461,46	0,00	461,46	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							619,05	0,00	619,05	0,00	619,05	0,00	619,05	0,00	619,05	0,00	619,05	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	468	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	469	1.800,00	69.000,00	70.800,00	612,42	66.823,93	3.363,65	70.187,58	67.092,12	2.881,81	3.363,65	6.245,46	63.942,12	2.881,81	213,65	3.095,46	3.150,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							63.942,12	0,00	63.942,12	63.942,12	0,00	0,00	0,00	63.942,12	0,00	0,00	0,00	0,00
37	JUROS							33,17	0,00	33,17	0,00	33,17	0,00	33,17	0,00	33,17	0,00	33,17	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.034,12	124,57	1.158,69	0,00	1.034,12	124,57	1.158,69	0,00	1.034,12	124,57	1.158,69	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							615,72	89,08	704,80	0,00	615,72	89,08	704,80	0,00	615,72	89,08	704,80	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	470	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	7.438,10	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00
08.244.4001.1144	EM 44 - SUBVENÇÃO PARA CASA MARIA DE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	471	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.4001.1157	EM 57 - SUBVENÇÃO PARA CASA MARIA DE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	472	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.4001.1192	EM 92 - SUBVENÇÃO PARA CASA SANTA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	473	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.4001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510	474	260.200,00	-100.000,00	160.200,00	40.200,00	120.000,00	0,00	120.000,00	40.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00	10.000,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							120.000,00	0,00	120.000,00	40.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00	10.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500	475	265.600,00	-100.000,00	165.600,00	95.600,00	70.000,00	0,00	70.000,00	40.833,30	29.166,70	0,00	29.166,70	40.833,30	29.166,70	0,00	29.166,70	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							70.000,00	0,00	70.000,00	40.833,30	29.166,70	0,00	29.166,70	40.833,30	29.166,70	0,00	29.166,70	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 500	476	154.800,00	-25.000,00	129.800,00	89.000,00	40.800,00	0,00	40.800,00	34.000,00	6.800,00	0,00	6.800,00	34.000,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							40.800,00	0,00	40.800,00	34.000,00	6.800,00	0,00	6.800,00	34.000,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	477	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	478	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	479	10.000,00	500,00	10.500,00	294,65	8.970,35	1.235,00	10.205,35	3.360,36	5.609,99	1.235,00	6.844,99	3.360,36	5.609,99	1.235,00	6.844,99	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.325,99	0,00	2.325,99	0,00	2.325,99	0,00	2.325,99	0,00	2.325,99	0,00	2.325,99	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.644,36	1.235,00	7.879,36	3.360,36	3.284,00	1.235,00	4.519,00	3.360,36	3.284,00	1.235,00	4.519,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	480	138.500,00	-72.000,00	66.500,00	66.500,00	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	5 500	481	40.000,00	0,00	40.000,00	39.071,13	928,87	0,00	928,87	0,00	928,87	0,00	928,87	0,00	928,87	0,00	928,87	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							928,87	0,00	928,87	0,00	928,87	0,00	928,87	0,00	928,87	0,00	928,87	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	482	20.000,00	0,00	20.000,00	16.720,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	483	46.000,00	-15.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	484	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312	485	40.000,00	-21.000,00	19.000,00	19.000,00	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	1 510	486	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500	487	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500	488	7.000,00	72.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	489	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312	490	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	491	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
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 510	492	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
08.244.4001.2076	PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	493	15.200,00	0,00	15.200,00	6.698,25	3.377,66	5.124,09	8.501,75	5.124,09	3.377,66	5.124,09	8.501,75	0,00	0,00	3.377,66	3.377,66	5.124,09
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.096,49	3.296,49	6.392,98	3.296,49	3.096,49	3.296,49	6.392,98	0,00	0,00	3.096,49	3.096,49	3.296,49
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							281,17	281,17	562,34	281,17	281,17	281,17	562,34	0,00	0,00	281,17	281,17	281,17
43	13º SALÁRIO							0,00	1.546,43	1.546,43	1.546,43	0,00	1.546,43	1.546,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,43
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500	494	58.670,00	-46.894,12	11.775,88	11.775,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	495	3.800,00	71.400,00	75.200,00	43.938,61	30.166,68	1.094,71	31.261,39	1.094,71	30.166,68	1.094,71	31.261,39	0,00	29.195,69	970,99	30.166,68	1.094,71
01	FGTS							6.832,61	382,65	7.215,26	382,65	6.832,61	382,65	7.215,26	0,00	6.573,68	258,93	6.832,61	382,65
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							23.334,07	712,06	24.046,13	712,06	23.334,07	712,06	24.046,13	0,00	22.622,01	712,06	23.334,07	712,06
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	496	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	497	2.520,00	55.000,00	57.520,00	1.484,51	27.362,88	28.672,61	56.035,49	9.738,70	17.624,18	28.672,61	46.296,79	9.738,70	17.624,18	28.672,61	46.296,79	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	10.316,61	10.316,61	0,00	0,00	10.316,61	10.316,61	0,00	0,00	10.316,61	10.316,61	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							27.362,88	756,00	28.118,88	9.738,70	17.624,18	756,00	18.380,18	9.738,70	17.624,18	756,00	18.380,18	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	498	19.000,00	19.000,00	38.000,00	3.874,12	34.125,88	0,00	34.125,88	11.054,08	23.071,80	0,00	23.071,80	11.054,08	23.071,80	0,00	23.071,80	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.476,30	0,00	9.476,30	0,00	9.476,30	0,00	9.476,30	0,00	9.476,30	0,00	9.476,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.628,00	0,00	5.628,00	0,00	5.628,00	0,00	5.628,00	0,00	5.628,00	0,00	5.628,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							7.827,50	0,00	7.827,50	0,00	7.827,50	0,00	7.827,50	0,00	7.827,50	0,00	7.827,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							11.194,08	0,00	11.194,08	11.054,08	140,00	0,00	140,00	11.054,08	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	499	9.500,00	75.000,00	84.500,00	74.373,80	10.126,20	0,00	10.126,20	6.000,00	2.126,20	2.000,00	4.126,20	6.000,00	2.126,20	2.000,00	4.126,20	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							126,20	0,00	126,20	0,00	126,20	0,00	126,20	0,00	126,20	0,00	126,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	500	66.100,00	-10.000,00	56.100,00	36.100,00	20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	501	9.500,00	-2.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	502	1.000,00	30.000,00	31.000,00	502,50	6.416,59	24.080,91	30.497,50	19.000,00	6.416,59	5.080,91	11.497,50	19.000,00	6.416,59	5.080,91	11.497,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.883,69	356,43	2.240,12	0,00	1.883,69	356,43	2.240,12	0,00	1.883,69	356,43	2.240,12	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.088,67	443,55	2.532,22	0,00	2.088,67	443,55	2.532,22	0,00	2.088,67	443,55	2.532,22	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.444,23	480,93	2.925,16	0,00	2.444,23	480,93	2.925,16	0,00	2.444,23	480,93	2.925,16	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	22.800,00	22.800,00	19.000,00	0,00	3.800,00	3.800,00	19.000,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	503	57.000,00	-52.000,00	5.000,00	2.410,40	1.030,80	1.558,80	2.589,60	1.558,80	1.030,80	0,00	1.030,80	1.558,80	1.030,80	0,00	1.030,80	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.030,80	1.558,80	2.589,60	1.558,80	1.030,80	0,00	1.030,80	1.558,80	1.030,80	0,00	1.030,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	504	5.000,00	9.000,00	14.000,00	2.507,84	692,16	10.800,00	11.492,16	10.800,00	547,16	145,00	692,16	10.800,00	547,16	145,00	692,16	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							547,16	0,00	547,16	0,00	547,16	0,00	547,16	0,00	547,16	0,00	547,16	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	505	20.000,00	-5.505,88	14.494,12	14.494,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	728	0,00	70.000,00	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 PERMANENTE	5 500	506	10.000,00	15.000,00	25.000,00	3.055,20	21.944,80	0,00	21.944,80	0,00	21.944,80	0,00	21.944,80	0,00	21.944,80	0,00	21.944,80	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							21.944,80	0,00	21.944,80	0,00	21.944,80	0,00	21.944,80	0,00	21.944,80	0,00	21.944,80	0,00
08.244.4001.2078	PROGRAMA - PETI																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500	507	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	508	9.000,00	-3.371,90	5.628,10	5.628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	509	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	510	9.000,00	0,00	9.000,00	8.800,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	511	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
08.244.4002.1173	EM 73 - DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	512	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	513	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	514	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	515	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	516	3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	517	30.400,00	-24.000,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	518	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	519	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.2059	MANUTENCAO DOS CRAS I, II E III																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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 -	5 500	520	82.840,00	-80.000,00	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 500	521	22.800,00	-13.000,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	522	2.950,00	0,00	2.950,00	2.158,35	301,29	490,36	791,65	301,29	0,00	791,65	791,65	0,00	0,00	490,36	490,36	301,29
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							301,29	0,00	301,29	301,29	0,00	301,29	301,29	0,00	0,00	0,00	0,00	301,29
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	490,36	490,36	0,00	0,00	490,36	490,36	0,00	0,00	490,36	490,36	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	523	3.600,00	3.000,00	6.600,00	859,99	5.470,01	270,00	5.740,01	0,00	4.637,01	1.103,00	5.740,01	0,00	2.957,98	2.782,03	5.740,01	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.679,03	0,00	1.679,03	0,00	1.679,03	0,00	1.679,03	0,00	0,00	1.679,03	1.679,03	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.343,60	0,00	2.343,60	0,00	2.343,60	0,00	2.343,60	0,00	2.343,60	0,00	2.343,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.447,38	0,00	1.447,38	0,00	614,38	833,00	1.447,38	0,00	614,38	833,00	1.447,38	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	524	16.560,00	38.000,00	54.560,00	4.217,68	50.342,32	0,00	50.342,32	12.024,57	31.785,70	6.532,05	38.317,75	12.024,57	31.785,70	6.532,05	38.317,75	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							48.842,94	0,00	48.842,94	12.024,57	30.286,32	6.532,05	36.818,37	12.024,57	30.286,32	6.532,05	36.818,37	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.499,38	0,00	1.499,38	0,00	1.499,38	0,00	1.499,38	0,00	1.499,38	0,00	1.499,38	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	525	97.200,00	-79.000,00	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	526	11.900,00	0,00	11.900,00	4.946,60	6.140,88	812,52	6.953,40	0,00	6.140,88	812,52	6.953,40	0,00	6.140,88	812,52	6.953,40	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.518,06	329,75	2.847,81	0,00	2.518,06	329,75	2.847,81	0,00	2.518,06	329,75	2.847,81	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							758,75	99,62	858,37	0,00	758,75	99,62	858,37	0,00	758,75	99,62	858,37	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.711,28	383,15	3.094,43	0,00	2.711,28	383,15	3.094,43	0,00	2.711,28	383,15	3.094,43	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							152,79	0,00	152,79	0,00	152,79	0,00	152,79	0,00	152,79	0,00	152,79	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	527	400,00	10.000,00	10.400,00	700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	7.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	7.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.350,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	2 500	528	80.000,00	-66.000,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	529	7.600,00	0,00	7.600,00	6.038,10	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	530	7.600,00	16.000,00	23.600,00	1.277,63	22.322,37	0,00	22.322,37	0,00	22.322,37	0,00	22.322,37	0,00	22.322,37	0,00	22.322,37	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							13.121,30	0,00	13.121,30	0,00	13.121,30	0,00	13.121,30	0,00	13.121,30	0,00	13.121,30	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							9.201,07	0,00	9.201,07	0,00	9.201,07	0,00	9.201,07	0,00	9.201,07	0,00	9.201,07	0,00
08.244.4002.2075	PROGRAMA - PRIMEIRA INFANCIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500	531	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	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	5 500	532	7.340,00	0,00	7.340,00	7.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	533	66.500,00	-26.500,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	534	24.750,00	22.000,00	46.750,00	9.250,00	37.500,00	0,00	37.500,00	30.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							37.500,00	0,00	37.500,00	30.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	535	6.980,00	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.2079	IGD - BOLSA FAMILIA/ SUAS																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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 -	5 500	536	30.000,00	-21.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	537	1.400,00	17.800,00	19.200,00	686,92	18.513,08	0,00	18.513,08	8.926,90	9.586,18	0,00	9.586,18	8.926,90	9.586,18	0,00	9.586,18	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.654,69	0,00	1.654,69	0,00	1.654,69	0,00	1.654,69	0,00	1.654,69	0,00	1.654,69	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							9.976,90	0,00	9.976,90	8.926,90	1.050,00	0,00	1.050,00	8.926,90	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.881,49	0,00	6.881,49	0,00	6.881,49	0,00	6.881,49	0,00	6.881,49	0,00	6.881,49	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	538	9.000,00	-3.300,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	539	30.000,00	14.000,00	44.000,00	99,43	43.900,57	0,00	43.900,57	25.600,00	18.300,57	0,00	18.300,57	25.600,00	18.300,57	0,00	18.300,57	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.744,95	0,00	2.744,95	0,00	2.744,95	0,00	2.744,95	0,00	2.744,95	0,00	2.744,95	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.755,62	0,00	2.755,62	0,00	2.755,62	0,00	2.755,62	0,00	2.755,62	0,00	2.755,62	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	540	142.500,00	-91.000,00	51.500,00	40.720,50	13.035,50	-2.256,00	10.779,50	0,00	10.779,50	0,00	10.779,50	0,00	10.779,50	0,00	10.779,50	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							739,00	0,00	739,00	0,00	739,00	0,00	739,00	0,00	739,00	0,00	739,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							654,50	0,00	654,50	0,00	654,50	0,00	654,50	0,00	654,50	0,00	654,50	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.256,00	-2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							6.980,00	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.767.200,00**	**-260.871,90**	**2.506.328,10**	**1.587.273,65**	**843.807,80**	**75.246,65**	**919.054,45**	**386.058,92**	**502.710,43**	**97.655,19**	**600.365,62**	**318.688,83**	**439.182,75**	**93.812,78**	**532.995,53**	67.370,09
	Total por Unidade Orçamentária			**6.350.800,00**	**606.128,10**	**6.956.928,10**	**2.936.868,65**	**3.547.824,92**	**472.234,53**	**4.020.059,45**	**790.935,76**	**3.150.766,29**	**500.967,02**	**3.651.733,31**	**368.326,14**	**2.763.742,77**	**465.380,92**	**3.229.123,69**	422.609,62
02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS																		
02.14.01	OBRAS E ENGENHARIA																		
15.451.5001.1011	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	541	500.000,00	3.072.409,40	3.572.409,40	349.161,26	3.210.319,57	12.928,57	3.223.248,14	2.787.690,40	568.657,10	68.442,90	637.100,00	2.586.148,14	379.075,23	56.482,51	435.557,74	201.542,26
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.210.319,57	12.928,57	3.223.248,14	2.787.690,40	568.657,10	68.442,90	637.100,00	2.586.148,14	379.075,23	56.482,51	435.557,74	201.542,26
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	542	200.000,00	5.730.407,53	5.930.407,53	300.407,53	5.630.000,00	0,00	5.630.000,00	4.628.999,05	824.587,05	374.500,51	1.199.087,56	4.430.912,44	808.787,57	192.213,38	1.001.000,95	198.086,61
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							5.630.000,00	0,00	5.630.000,00	4.628.999,05	824.587,05	374.500,51	1.199.087,56	4.430.912,44	808.787,57	192.213,38	1.001.000,95	198.086,61
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	701	0,00	2.936.030,01	2.936.030,01	93.107,37	2.842.922,64	0,00	2.842.922,64	2.113.003,71	1.127.352,15	215.291,17	1.342.643,32	1.500.279,32	543.163,36	186.755,57	729.918,93	612.724,39
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.842.922,64	0,00	2.842.922,64	2.113.003,71	1.127.352,15	215.291,17	1.342.643,32	1.500.279,32	543.163,36	186.755,57	729.918,93	612.724,39
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100	713	0,00	1.578.515,79	1.578.515,79	8.472,13	1.570.043,66	0,00	1.570.043,66	252.717,19	1.317.326,47	0,00	1.317.326,47	252.717,19	1.317.326,47	0,00	1.317.326,47	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.570.043,66	0,00	1.570.043,66	252.717,19	1.317.326,47	0,00	1.317.326,47	252.717,19	1.317.326,47	0,00	1.317.326,47	0,00
15.451.5001.1012	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100	543	3.220.000,00	398.288,64	3.618.288,64	776.606,11	2.841.682,53	0,00	2.841.682,53	1.384.231,06	2.758.810,32	0,00	2.758.810,32	82.872,21	957.039,28	500.412,19	1.457.451,47	1.301.358,85
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.841.682,53	0,00	2.841.682,53	1.384.231,06	2.758.810,32	0,00	2.758.810,32	82.872,21	957.039,28	500.412,19	1.457.451,47	1.301.358,85
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	706	0,00	550.000,00	550.000,00	100.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	733	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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	7 100	714	0,00	936.655,30	936.655,30	656,24	935.999,06	0,00	935.999,06	0,00	935.999,06	0,00	935.999,06	0,00	935.999,06	0,00	935.999,06	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							935.999,06	0,00	935.999,06	0,00	935.999,06	0,00	935.999,06	0,00	935.999,06	0,00	935.999,06	0,00
15.451.5001.1140	EM 40 - REFORMA DA PASSARELA NA PONTE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	544	5.000,00	19.470,14	24.470,14	19.470,14	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5001.1148	EM 48 - REFORMA DA PASSARELA DO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	545	5.000,00	4.000,00	9.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5001.1161	EM 61 - TUBULAÇÃO PLUVIAL BAIRRO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	546	18.735,07	0,00	18.735,07	18.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5001.1193	EM 93 - AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	547	12.735,07	0,00	12.735,07	12.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	548	3.691.800,00	-411.773,66	3.280.026,34	511.984,37	2.599.069,45	168.972,52	2.768.041,97	167.564,52	2.599.069,45	168.972,52	2.768.041,97	0,00	2.248.206,83	352.270,62	2.600.477,45	167.564,52
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.038.886,36	153.747,01	2.192.633,37	152.339,01	2.038.886,36	153.747,01	2.192.633,37	0,00	1.759.323,32	280.971,04	2.040.294,36	152.339,01
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							12.637,65	0,00	12.637,65	0,00	12.637,65	0,00	12.637,65	0,00	12.637,65	0,00	12.637,65	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							181.775,76	2.424,00	184.199,76	2.424,00	181.775,76	2.424,00	184.199,76	0,00	158.990,16	22.785,60	181.775,76	2.424,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							133.133,69	3.601,97	136.735,66	3.601,97	133.133,69	3.601,97	136.735,66	0,00	115.993,78	17.139,91	133.133,69	3.601,97
43	13º SALÁRIO							74.629,44	0,00	74.629,44	0,00	74.629,44	0,00	74.629,44	0,00	62.352,95	12.276,49	74.629,44	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							10.149,18	0,00	10.149,18	0,00	10.149,18	0,00	10.149,18	0,00	7.821,35	2.327,83	10.149,18	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							48.685,63	710,47	49.396,10	710,47	48.685,63	710,47	49.396,10	0,00	42.636,68	6.048,95	48.685,63	710,47
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							67.136,62	8.489,07	75.625,69	8.489,07	67.136,62	8.489,07	75.625,69	0,00	58.647,55	8.489,07	67.136,62	8.489,07
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							32.035,12	0,00	32.035,12	0,00	32.035,12	0,00	32.035,12	0,00	29.803,39	2.231,73	32.035,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	549	746.400,00	170.000,00	916.400,00	327.367,80	563.142,17	25.890,03	589.032,20	25.890,03	563.142,17	25.890,03	589.032,20	0,00	498.987,63	64.154,54	563.142,17	25.890,03
01	FGTS							140.068,60	6.153,59	146.222,19	6.153,59	140.068,60	6.153,59	146.222,19	0,00	123.106,76	16.961,84	140.068,60	6.153,59
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							423.073,57	19.736,44	442.810,01	19.736,44	423.073,57	19.736,44	442.810,01	0,00	375.880,87	47.192,70	423.073,57	19.736,44
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	550	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	551	926.600,00	69.515,89	996.115,89	116.800,98	925.203,35	-45.888,44	879.314,91	149.728,71	733.286,01	66.439,90	799.725,91	79.589,00	600.513,30	129.072,90	729.586,20	70.139,71
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.700,39	3.396,26	14.096,65	2.344,53	10.700,39	3.396,26	14.096,65	0,00	9.907,92	1.844,20	11.752,12	2.344,53
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							332,00	0,00	332,00	0,00	296,00	36,00	332,00	0,00	296,00	36,00	332,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							909.637,96	-49.284,70	860.353,26	147.384,18	717.756,62	63.007,64	780.764,26	79.589,00	585.776,38	127.192,70	712.969,08	67.795,18
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.993,00	0,00	3.993,00	0,00	3.993,00	0,00	3.993,00	0,00	3.993,00	0,00	3.993,00	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	552	9.500,00	28.500,00	38.000,00	1.962,32	32.401,68	3.636,00	36.037,68	14.268,84	19.996,70	5.408,14	25.404,84	10.632,84	19.996,70	1.772,14	21.768,84	3.636,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							25.765,68	0,00	25.765,68	10.632,84	13.360,70	1.772,14	15.132,84	10.632,84	13.360,70	1.772,14	15.132,84	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							6.636,00	0,00	6.636,00	0,00	6.636,00	0,00	6.636,00	0,00	6.636,00	0,00	6.636,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	553	351.800,00	2.334.600,00	2.686.400,00	3.932,02	1.835.395,71	847.072,27	2.682.467,98	1.230.883,47	1.484.894,26	668.738,41	2.153.632,67	528.835,31	1.371.427,45	80.157,06	1.451.584,51	702.048,16
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							324.351,68	0,00	324.351,68	245.623,18	78.728,50	0,00	78.728,50	245.623,18	78.228,50	500,00	78.728,50	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							99.050,00	0,00	99.050,00	0,00	99.050,00	0,00	99.050,00	0,00	99.050,00	0,00	99.050,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							8.578,00	81.494,67	90.072,67	81.494,67	8.578,00	81.494,67	90.072,67	0,00	8.578,00	0,00	8.578,00	81.494,67
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.647,20	1.324,74	12.971,94	0,00	11.647,20	1.324,74	12.971,94	0,00	11.647,20	1.324,74	12.971,94	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.196,03	649,17	2.845,20	0,00	2.196,03	649,17	2.845,20	0,00	2.196,03	649,17	2.845,20	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.490,00	0,00	4.490,00	0,00	4.490,00	0,00	4.490,00	0,00	3.690,00	800,00	4.490,00	0,00
	94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							11.168,81	0,00	11.168,81	0,00	11.168,81	0,00	11.168,81	0,00	11.168,81	0,00	11.168,81	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.373.451,99	763.603,69	2.137.055,68	903.765,62	1.268.573,72	585.269,83	1.853.843,55	283.212,13	1.156.406,91	76.883,15	1.233.290,06	620.553,49
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	554	600,00	0,00	600,00	68,88	531,12	0,00	531,12	0,00	531,12	0,00	531,12	0,00	531,12	0,00	531,12	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							531,12	0,00	531,12	0,00	531,12	0,00	531,12	0,00	531,12	0,00	531,12	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	555	9.500,00	-7.500,00	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	556	9.500,00	16.500,00	26.000,00	666,67	25.333,33	0,00	25.333,33	0,00	25.333,33	0,00	25.333,33	0,00	25.333,33	0,00	25.333,33	0,00
	99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							25.333,33	0,00	25.333,33	0,00	25.333,33	0,00	25.333,33	0,00	25.333,33	0,00	25.333,33	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	557	313.090,00	41.000,00	354.090,00	13.547,76	340.542,24	0,00	340.542,24	82.252,83	313.782,17	0,00	313.782,17	26.760,07	258.289,41	0,00	258.289,41	55.492,76
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							340.542,24	0,00	340.542,24	82.252,83	313.782,17	0,00	313.782,17	26.760,07	258.289,41	0,00	258.289,41	55.492,76
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	558	9.500,00	-1.600,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	559	20.500,00	-16.000,00	4.500,00	3.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	560	47.500,00	-42.000,00	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
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	561	47.500,00	-42.000,00	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
	Total por Unidade Executora			**10.154.760,14**	**17.765.019,04**	**27.919.779,18**	**3.093.331,72**	**23.802.586,51**	**1.023.860,95**	**24.826.447,46**	**12.848.479,81**	**13.722.767,36**	**1.593.683,58**	**15.316.450,94**	**9.509.996,52**	**10.414.676,74**	**1.563.290,91**	**11.977.967,65**	3.338.483,29
	Total por Unidade Orçamentária			**10.154.760,14**	**17.765.019,04**	**27.919.779,18**	**3.093.331,72**	**23.802.586,51**	**1.023.860,95**	**24.826.447,46**	**12.848.479,81**	**13.722.767,36**	**1.593.683,58**	**15.316.450,94**	**9.509.996,52**	**10.414.676,74**	**1.563.290,91**	**11.977.967,65**	3.338.483,29
02.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.																		
02.15.01	SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
15.451.5001.1177	EM 77 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	562	70.735,07	0,00	70.735,07	70.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1019	REVITALIZAÇÃO URBANA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	563	37.100,00	-19.000,00	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	564	90.000,00	-62.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1123	EM 23 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA ÁREA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	565	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1133	EM 33 - REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	566	40.735,07	0,00	40.735,07	40.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1138	EM 38 - INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS EM RUAS I																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	567	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15.451.5002.1139	EM 39 - INSTALAÇÃO DE UMA ÁREA DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	568	19.470,14	-19.470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1166	EM 66 - REVITALIZAÇÃO DA PASSARELA DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	569	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1183	EM 83 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA PARQUE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	570	40.000,00	12.000,00	52.000,00	12.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	571	1.323.600,00	-118.858,42	1.204.741,58	615,56	882.518,48	321.607,54	1.204.126,02	312.504,73	882.518,48	321.607,54	1.204.126,02	0,00	748.579,46	143.041,83	891.621,29	312.504,73
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							670.273,93	250.512,98	920.786,91	241.838,12	670.273,93	250.512,98	920.786,91	0,00	558.137,20	120.811,59	678.948,79	241.838,12
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							45.215,68	24.967,20	70.182,88	24.967,20	45.215,68	24.967,20	70.182,88	0,00	39.398,08	5.817,60	45.215,68	24.967,20
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							25.616,20	17.106,89	42.723,09	16.678,94	25.616,20	17.106,89	42.723,09	0,00	21.993,83	4.050,32	26.044,15	16.678,94
43	13º SALÁRIO							34.698,77	6.998,34	41.697,11	6.998,34	34.698,77	6.998,34	41.697,11	0,00	30.825,52	3.873,25	34.698,77	6.998,34
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	1.091,06	1.091,06	1.091,06	0,00	1.091,06	1.091,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,06
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.748,97	6.298,49	13.047,46	6.298,49	6.748,97	6.298,49	13.047,46	0,00	6.748,97	0,00	6.748,97	6.298,49
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							67.136,62	8.489,07	75.625,69	8.489,07	67.136,62	8.489,07	75.625,69	0,00	58.647,55	8.489,07	67.136,62	8.489,07
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							32.828,31	6.143,51	38.971,82	6.143,51	32.828,31	6.143,51	38.971,82	0,00	32.828,31	0,00	32.828,31	6.143,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	572	265.300,00	94.000,00	359.300,00	79.066,30	199.826,71	80.406,99	280.233,70	80.406,99	199.826,71	80.406,99	280.233,70	0,00	182.213,40	17.613,31	199.826,71	80.406,99
01	FGTS							47.445,51	21.226,89	68.672,40	21.226,89	47.445,51	21.226,89	68.672,40	0,00	43.122,53	4.322,98	47.445,51	21.226,89
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							152.381,20	59.180,10	211.561,30	59.180,10	152.381,20	59.180,10	211.561,30	0,00	139.090,87	13.290,33	152.381,20	59.180,10
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	573	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	574	871.800,00	244.500,00	1.116.300,00	28.663,55	815.872,15	271.764,30	1.087.636,45	250.802,45	788.362,88	279.277,91	1.067.640,79	19.995,66	768.510,25	68.323,75	836.834,00	230.806,79
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							442.293,45	266.167,34	708.460,79	211.547,21	442.293,45	266.167,34	708.460,79	0,00	435.991,23	60.922,35	496.913,58	211.547,21
04	GÁS ENGARRAFADO							1.026,00	0,00	1.026,00	684,00	342,00	0,00	342,00	684,00	342,00	0,00	342,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							985,00	0,00	985,00	180,00	757,00	48,00	805,00	180,00	757,00	48,00	805,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.167,00	0,00	3.167,00	0,00	3.167,00	0,00	3.167,00	0,00	3.167,00	0,00	3.167,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							54.938,62	0,00	54.938,62	23.047,11	42.821,92	0,00	42.821,92	12.116,70	29.271,51	2.620,00	31.891,51	10.930,41
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							54.727,27	2.477,20	57.204,47	2.477,20	54.727,27	0,00	54.727,27	2.477,20	54.727,27	0,00	54.727,27	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	456,90	456,90	456,90	0,00	0,00	0,00	456,90	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							55.014,35	0,00	55.014,35	0,00	55.014,35	0,00	55.014,35	0,00	55.014,35	0,00	55.014,35	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							42.119,20	2.857,86	44.977,06	2.857,86	42.119,20	0,00	42.119,20	2.857,86	42.119,20	0,00	42.119,20	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							156.867,86	-195,00	156.672,86	9.552,17	147.120,69	8.329,17	155.449,86	1.223,00	147.120,69	0,00	147.120,69	8.329,17
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							4.733,40	0,00	4.733,40	0,00	0,00	4.733,40	4.733,40	0,00	0,00	4.733,40	4.733,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	575	26.200,00	-6.000,00	20.200,00	5.200,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	576	225.800,00	2.527.000,00	2.752.800,00	16.034,24	2.733.163,70	3.602,06	2.736.765,76	96.140,63	2.637.395,15	22.793,05	2.660.188,20	76.577,56	2.398.913,77	241.711,36	2.640.625,13	19.563,07
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.231,60	0,00	2.231,60	0,00	2.231,60	0,00	2.231,60	0,00	2.231,60	0,00	2.231,60	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.421.573,96	0,00	2.421.573,96	0,00	2.421.573,96	0,00	2.421.573,96	0,00	2.196.849,13	224.724,83	2.421.573,96	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.365,76	0,00	5.365,76	1.368,96	3.996,80	1.253,56	5.250,36	115,40	3.996,80	0,00	3.996,80	1.253,56
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							49.446,48	372,08	49.818,56	10.849,51	38.969,05	9.909,51	48.878,56	940,00	25.212,50	13.756,55	38.969,05	9.909,51
37	JUROS							5.200,29	0,00	5.200,29	0,00	5.200,29	0,00	5.200,29	0,00	5.200,29	0,00	5.200,29	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							8.040,00	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							28.510,60	1.753,86	30.264,46	0,00	28.510,60	1.753,86	30.264,46	0,00	28.510,60	1.753,86	30.264,46	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							34.402,88	858,81	35.261,69	0,00	34.402,88	858,81	35.261,69	0,00	34.402,88	858,81	35.261,69	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.798,93	617,31	5.416,24	0,00	4.798,93	617,31	5.416,24	0,00	4.798,93	617,31	5.416,24	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							13.956,00	0,00	13.956,00	0,00	13.956,00	0,00	13.956,00	0,00	13.956,00	0,00	13.956,00	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							2.086,20	0,00	2.086,20	0,00	2.086,20	0,00	2.086,20	0,00	2.086,20	0,00	2.086,20	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							100.722,16	0,00	100.722,16	83.922,16	16.800,00	8.400,00	25.200,00	75.522,16	16.800,00	0,00	16.800,00	8.400,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							50.328,84	0,00	50.328,84	0,00	50.328,84	0,00	50.328,84	0,00	50.328,84	0,00	50.328,84	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	577	40.000,00	-36.500,00	3.500,00	682,86	0,00	2.817,14	2.817,14	2.817,14	0,00	0,00	0,00	2.817,14	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	2.817,14	2.817,14	2.817,14	0,00	0,00	0,00	2.817,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	578	18.000,00	-15.500,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	579	253.200,00	-96.750,00	156.450,00	4.500,00	151.950,00	0,00	151.950,00	149.000,00	151.950,00	0,00	151.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	149.000,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							857,00	0,00	857,00	0,00	857,00	0,00	857,00	0,00	857,00	0,00	857,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA							149.000,00	0,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	726	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA							750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	580	18.000,00	-17.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	581	701.000,00	-693.994,94	7.005,06	7.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1102	EM 02 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO DO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	582	36.294,00	0,00	36.294,00	36.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1103	EM 03 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO VIEIRINHA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	583	18.147,07	0,00	18.147,07	18.147,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1104	EM 04 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO RIO DE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	584	18.147,00	0,00	18.147,00	18.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1105	EM 05 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO AREIA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	585	18.147,00	0,00	18.147,00	18.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1107	EM 07 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	586	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
15.452.5002.1108	EM 08 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	587	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
15.452.5002.1109	EM 09 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO BARRA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	588	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
15.452.5002.1110	EM 10 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO GRILOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	589	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15.452.5002.1111	EM 11 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	590	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
15.452.5002.1112	EM 12 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO CARMO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	591	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1113	EM 13 - ILUMIN. PÚBLICA BAIRRO RIBEIROS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	592	20.735,07	0,00	20.735,07	20.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1116	EM 16 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PEDRA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	593	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
15.452.5002.1117	EM 17 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PEDRA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	594	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
15.452.5002.1118	EM 18 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	595	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1119	EM 19 - ILUM. PÚBLICA BAIRRO COLÉGIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	596	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1120	EM 20 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	597	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
15.452.5002.1121	EM 21 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	598	7.735,00	0,00	7.735,00	7.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1124	EM 24 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	599	11.735,07	0,00	11.735,07	11.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1125	EM 25 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	600	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1126	EM 26 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	601	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1127	EM 27 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	602	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1128	EM 28 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	603	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
15.452.5002.1129	EM 29 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESTRADA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	604	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
15.452.5002.1130	EM 30 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DIAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	605	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
15.452.5002.1131	EM 31 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO PAES																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	606	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15.452.5002.1145	EM 45 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	607	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
15.452.5002.1146	EM 46 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	608	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
15.452.5002.1147	EM 47 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	609	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
15.452.5002.1149	EM 49 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO DO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	610	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
15.452.5002.1160	EM 60 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	611	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
15.452.5002.1178	EM 78 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	612	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1186	EM 86 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO PIAÍ																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	613	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
15.452.5002.1187	EM 87 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	614	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1188	EM 88 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO GÓES																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	615	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1189	EM 89 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	616	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1190	EM 90 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	617	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.2039	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	618	3.038.000,00	106.748,56	3.144.748,56	184.920,30	2.605.771,61	354.056,65	2.959.828,26	197.921,90	2.605.771,61	302.298,91	2.908.070,52	51.757,74	2.459.607,45	302.298,91	2.761.906,36	146.164,16
								2.605.771,61	254.056,65	2.859.828,26	146.164,16	2.605.771,61	254.056,65	2.859.828,26	0,00	2.459.607,45	254.056,65	2.713.664,10	146.164,16
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA																		
								0,00	100.000,00	100.000,00	51.757,74	0,00	48.242,26	48.242,26	51.757,74	0,00	48.242,26	48.242,26	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	730	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.2040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	619	9.500.400,00	1.871.000,00	11.371.400,00	375.101,76	11.303.782,17	-307.483,93	10.996.298,24	4.080.593,66	7.203.107,38	799.227,01	8.002.334,39	2.993.963,85	6.043.540,13	872.164,45	6.915.704,58	1.086.629,81
								11.044.589,37	-307.483,93	10.737.105,44	4.063.133,66	6.961.374,58	781.767,01	7.743.141,59	2.993.963,85	5.819.267,33	854.704,45	6.673.971,78	1.069.169,81
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO																		
								259.192,80	0,00	259.192,80	17.460,00	241.732,80	17.460,00	259.192,80	0,00	224.272,80	17.460,00	241.732,80	17.460,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																		
15.452.5002.2043	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	620	547.900,00	864.400,00	1.412.300,00	18.585,20	918.714,80	475.000,00	1.393.714,80	752.250,00	680.964,80	79.000,00	759.964,80	633.750,00	524.500,00	116.964,80	641.464,80	118.500,00
								918.714,80	475.000,00	1.393.714,80	752.250,00	680.964,80	79.000,00	759.964,80	633.750,00	524.500,00	116.964,80	641.464,80	118.500,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	621	10.000,00	-3.400,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	622	30.000,00	-19.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15.452.5002.2050	SANEAMENTO - RESÍDUOS SÓLIDOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	623	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
	Total por Unidade Executora			**17.756.180,49**	**6.010.175,06**	**23.766.355,55**	**2.142.985,18**	**20.376.599,62**	**1.246.770,75**	**21.623.370,37**	**6.717.437,50**	**15.914.897,01**	**1.884.611,41**	**17.799.508,42**	**3.823.861,95**	**13.143.814,46**	**1.762.118,41**	**14.905.932,87**	2.893.575,55
02.15.02	VELÓRIO E CEMITERIOS																		
15.452.5003.2042	ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	624	13.600,00	-1.000,00	12.600,00	9.329,00	3.271,00	0,00	3.271,00	0,00	3.271,00	0,00	3.271,00	0,00	3.271,00	0,00	3.271,00	0,00
42	FERRAMENTAS							3.271,00	0,00	3.271,00	0,00	3.271,00	0,00	3.271,00	0,00	3.271,00	0,00	3.271,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	625	544.700,00	63.000,00	607.700,00	130.289,54	477.036,80	373,66	477.410,46	341,62	444.636,80	32.773,66	477.410,46	0,00	411.895,18	65.173,66	477.068,84	341,62
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.286,87	134,85	1.421,72	0,00	1.286,87	134,85	1.421,72	0,00	1.286,87	134,85	1.421,72	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.829,93	238,81	3.068,74	341,62	2.829,93	238,81	3.068,74	0,00	2.488,31	238,81	2.727,12	341,62
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							472.920,00	0,00	472.920,00	0,00	440.520,00	32.400,00	472.920,00	0,00	408.120,00	64.800,00	472.920,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**558.300,00**	**62.000,00**	**620.300,00**	**139.618,54**	**480.307,80**	**373,66**	**480.681,46**	**341,62**	**447.907,80**	**32.773,66**	**480.681,46**	**0,00**	**415.166,18**	**65.173,66**	**480.339,84**	341,62
	Total por Unidade Orçamentária			**18.314.480,49**	**6.072.175,06**	**24.386.655,55**	**2.282.603,72**	**20.856.907,42**	**1.247.144,41**	**22.104.051,83**	**6.717.779,12**	**16.362.804,81**	**1.917.385,07**	**18.280.189,88**	**3.823.861,95**	**13.558.980,64**	**1.827.292,07**	**15.386.272,71**	2.893.917,17
02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO																		
02.16.01	HABITAÇÃO																		
16.122.8004.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	626	91.300,00	154.200,00	245.500,00	89.731,80	125.039,30	30.728,90	155.768,20	30.728,90	125.039,30	30.728,90	155.768,20	0,00	103.399,47	21.639,83	125.039,30	30.728,90
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							119.805,18	22.239,83	142.045,01	22.239,83	119.805,18	22.239,83	142.045,01	0,00	98.165,35	21.639,83	119.805,18	22.239,83
43	13º SALÁRIO							2.517,43	0,00	2.517,43	0,00	2.517,43	0,00	2.517,43	0,00	2.517,43	0,00	2.517,43	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.811,13	0,00	1.811,13	0,00	1.811,13	0,00	1.811,13	0,00	1.811,13	0,00	1.811,13	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							905,56	0,00	905,56	0,00	905,56	0,00	905,56	0,00	905,56	0,00	905,56	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	8.489,07	8.489,07	8.489,07	0,00	8.489,07	8.489,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.489,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	627	10.800,00	60.800,00	71.600,00	32.404,81	30.775,63	8.419,56	39.195,19	8.419,56	30.775,63	8.419,56	39.195,19	0,00	27.582,39	3.193,24	30.775,63	8.419,56
01	FGTS							7.422,65	1.747,19	9.169,84	1.747,19	7.422,65	1.747,19	9.169,84	0,00	6.571,12	851,53	7.422,65	1.747,19
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							23.352,98	6.672,37	30.025,35	6.672,37	23.352,98	6.672,37	30.025,35	0,00	21.011,27	2.341,71	23.352,98	6.672,37
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	628	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	1 110	629	47.580,00	-35.000,00	12.580,00	12.138,00	442,00	0,00	442,00	12,00	370,00	60,00	430,00	12,00	370,00	60,00	430,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							442,00	0,00	442,00	12,00	370,00	60,00	430,00	12,00	370,00	60,00	430,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	630	32.210,00	-9.000,00	23.210,00	22.904,83	305,17	0,00	305,17	0,00	305,17	0,00	305,17	0,00	305,17	0,00	305,17	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							305,17	0,00	305,17	0,00	305,17	0,00	305,17	0,00	305,17	0,00	305,17	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	631	30.670,00	-10.000,00	20.670,00	20.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	632	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	633	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	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	1 110	634	1.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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	2 100	635	1.000,00	200.000,00	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	636	14.000,00	83.000,00	97.000,00	93.303,38	3.696,62	0,00	3.696,62	0,00	3.696,62	0,00	3.696,62	0,00	3.696,62	0,00	3.696,62	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.696,62	0,00	3.696,62	0,00	3.696,62	0,00	3.696,62	0,00	3.696,62	0,00	3.696,62	0,00
	Total por Unidade Executora			**243.060,00**	**494.000,00**	**737.060,00**	**537.652,82**	**160.258,72**	**39.148,46**	**199.407,18**	**39.160,46**	**160.186,72**	**39.208,46**	**199.395,18**	**12,00**	**135.353,65**	**24.893,07**	**160.246,72**	39.148,46
	Total por Unidade Orçamentária			**243.060,00**	**494.000,00**	**737.060,00**	**537.652,82**	**160.258,72**	**39.148,46**	**199.407,18**	**39.160,46**	**160.186,72**	**39.208,46**	**199.395,18**	**12,00**	**135.353,65**	**24.893,07**	**160.246,72**	39.148,46
02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E																		
02.17.01	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO																		
23.691.6004.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	637	719.500,00	28.400,00	747.900,00	183.244,11	495.112,46	69.543,43	564.655,89	69.543,43	495.112,46	69.543,43	564.655,89	0,00	420.211,09	74.901,37	495.112,46	69.543,43
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							433.301,14	61.357,50	494.658,64	61.357,50	433.301,14	61.357,50	494.658,64	0,00	369.800,09	63.501,05	433.301,14	61.357,50
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							27.685,73	3.231,43	30.917,16	3.231,43	27.685,73	3.231,43	30.917,16	0,00	24.098,99	3.586,74	27.685,73	3.231,43
43	13º SALÁRIO							18.899,18	4.954,50	23.853,68	4.954,50	18.899,18	4.954,50	23.853,68	0,00	11.744,41	7.154,77	18.899,18	4.954,50
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.527,50	0,00	4.527,50	0,00	4.527,50	0,00	4.527,50	0,00	4.527,50	0,00	4.527,50	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.698,91	0,00	10.698,91	0,00	10.698,91	0,00	10.698,91	0,00	10.040,10	658,81	10.698,91	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	638	154.200,00	52.000,00	206.200,00	67.627,43	122.288,17	16.284,40	138.572,57	16.284,40	122.288,17	16.284,40	138.572,57	0,00	106.549,20	15.738,97	122.288,17	16.284,40
01	FGTS							22.785,67	3.834,19	26.619,86	3.834,19	22.785,67	3.834,19	26.619,86	0,00	19.202,35	3.583,32	22.785,67	3.834,19
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							99.502,50	12.450,21	111.952,71	12.450,21	99.502,50	12.450,21	111.952,71	0,00	87.346,85	12.155,65	99.502,50	12.450,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	639	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	1 110	640	4.000,00	6.000,00	10.000,00	989,88	9.010,12	0,00	9.010,12	3.189,10	5.665,02	156,00	5.821,02	3.189,10	3.507,90	2.313,12	5.821,02	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							1.026,00	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.004,00	0,00	3.004,00	1.428,00	1.420,00	156,00	1.576,00	1.428,00	1.420,00	156,00	1.576,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.061,68	0,00	4.061,68	735,10	3.326,58	0,00	3.326,58	735,10	1.169,46	2.157,12	3.326,58	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							918,44	0,00	918,44	0,00	918,44	0,00	918,44	0,00	918,44	0,00	918,44	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	641	76.700,00	-55.000,00	21.700,00	10.264,70	10.453,14	982,16	11.435,30	0,00	10.453,14	982,16	11.435,30	0,00	10.453,14	982,16	11.435,30	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							10.453,14	982,16	11.435,30	0,00	10.453,14	982,16	11.435,30	0,00	10.453,14	982,16	11.435,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	642	70.700,00	-41.000,00	29.700,00	11.684,57	15.981,80	2.033,63	18.015,43	0,00	15.981,80	2.033,63	18.015,43	0,00	15.981,80	2.033,63	18.015,43	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.782,60	0,00	3.782,60	0,00	3.782,60	0,00	3.782,60	0,00	3.782,60	0,00	3.782,60	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							680,98	0,00	680,98	0,00	680,98	0,00	680,98	0,00	680,98	0,00	680,98	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11.518,22	2.033,63	13.551,85	0,00	11.518,22	2.033,63	13.551,85	0,00	11.518,22	2.033,63	13.551,85	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	643	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
23.691.6004.2045	PROMOÇÃO DO COMÉRICIO, SERVIÇOS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	644	10.000,00	24.500,00	34.500,00	16.848,23	14.496,28	3.155,49	17.651,77	3.155,49	14.496,28	3.155,49	17.651,77	0,00	11.540,79	2.955,49	14.496,28	3.155,49
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							14.496,28	3.155,49	17.651,77	3.155,49	14.496,28	3.155,49	17.651,77	0,00	11.540,79	2.955,49	14.496,28	3.155,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	645	10.000,00	0,00	10.000,00	4.764,45	4.348,90	886,65	5.235,55	886,65	4.348,90	886,65	5.235,55	0,00	3.462,25	886,65	4.348,90	886,65
01	FGTS							1.159,71	236,44	1.396,15	236,44	1.159,71	236,44	1.396,15	0,00	923,27	236,44	1.159,71	236,44
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.189,19	650,21	3.839,40	650,21	3.189,19	650,21	3.839,40	0,00	2.538,98	650,21	3.189,19	650,21
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	646	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	647	5.600,00	79.000,00	84.600,00	176,84	84.423,16	0,00	84.423,16	21.075,18	56.322,92	7.025,06	63.347,98	21.075,18	56.322,92	7.025,06	63.347,98	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							79.261,23	0,00	79.261,23	21.075,18	51.160,99	7.025,06	58.186,05	21.075,18	51.160,99	7.025,06	58.186,05	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.161,93	0,00	5.161,93	0,00	5.161,93	0,00	5.161,93	0,00	5.161,93	0,00	5.161,93	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	648	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	649	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
23.691.6004.2060	FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	650	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	651	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	652	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	653	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	654	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	1 110	655	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	656	10.000,00	-2.000,00	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
	Total por Unidade Executora			**1.165.700,00**	**71.900,00**	**1.237.600,00**	**388.600,21**	**756.114,03**	**92.885,76**	**848.999,79**	**114.134,25**	**724.668,69**	**100.066,82**	**824.735,51**	**24.264,28**	**628.029,09**	**106.836,45**	**734.865,54**	89.869,97
	Total por Unidade Orçamentária			**1.165.700,00**	**71.900,00**	**1.237.600,00**	**388.600,21**	**756.114,03**	**92.885,76**	**848.999,79**	**114.134,25**	**724.668,69**	**100.066,82**	**824.735,51**	**24.264,28**	**628.029,09**	**106.836,45**	**734.865,54**	89.869,97
02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA																		
02.18.01	COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL																		
06.181.8001.2044	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL							5.231.304,03	632.222,53	5.863.526,56	625.896,86	5.231.304,03	632.222,53	5.863.526,56	0,00	4.589.502,98	648.126,72	5.237.629,70	625.896,86
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	657	6.789.800,00	-117.200,00	6.672.600,00	809.073,44	3.385.617,88	418.809,30	3.804.427,18	415.142,08	3.385.617,88	418.809,30	3.804.427,18	0,00	2.965.976,79	423.308,31	3.389.285,10	415.142,08
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							37.814,40	3.636,00	41.450,40	3.636,00	37.814,40	3.636,00	41.450,40	0,00	33.936,00	3.878,40	37.814,40	3.636,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.210.965,13	148.272,82	1.359.237,95	148.272,82	1.210.965,13	148.272,82	1.359.237,95	0,00	1.058.458,85	152.506,28	1.210.965,13	148.272,82
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							194.956,13	25.910,53	220.866,66	25.910,53	194.956,13	25.910,53	220.866,66	0,00	172.520,61	22.435,52	194.956,13	25.910,53
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							124.058,58	19.531,60	143.590,18	18.930,16	124.058,58	19.531,60	143.590,18	0,00	112.192,33	12.467,69	124.660,02	18.930,16
43	13º SALÁRIO							6.736,86	0,00	6.736,86	0,00	6.736,86	0,00	6.736,86	0,00	6.736,86	0,00	6.736,86	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							109.960,38	14.005,27	123.965,65	14.005,27	109.960,38	14.005,27	123.965,65	0,00	95.465,01	14.495,37	109.960,38	14.005,27
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							128.613,86	0,00	128.613,86	0,00	128.613,86	0,00	128.613,86	0,00	111.635,72	16.978,14	128.613,86	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							32.580,81	2.057,01	34.637,82	0,00	32.580,81	2.057,01	34.637,82	0,00	32.580,81	2.057,01	34.637,82	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL																		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	658	1.711.800,00	561.000,00	2.272.800,00	638.228,77	1.459.871,27	174.699,96	1.634.571,23	228.751,10	1.459.871,27	174.699,96	1.634.571,23	0,00	1.216.484,20	189.335,93	1.405.820,13	228.751,10
01	FGTS							368.210,97	46.053,36	414.264,33	46.053,36	368.210,97	46.053,36	414.264,33	0,00	319.683,14	48.527,83	368.210,97	46.053,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.091.660,30	128.646,60	1.220.306,90	182.697,74	1.091.660,30	128.646,60	1.220.306,90	0,00	896.801,06	140.808,10	1.037.609,16	182.697,74
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	659	10.000,00	-7.500,00	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	1 110	660	480.000,00	15.000,00	495.000,00	2.617,58	382.255,07	110.127,35	492.382,42	91.663,17	329.249,77	156.417,35	485.667,12	6.715,30	310.543,30	90.175,95	400.719,25	84.947,87
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							205.891,98	86.306,02	292.198,00	60.877,34	205.891,98	86.306,02	292.198,00	0,00	189.841,60	41.479,06	231.320,66	60.877,34
05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES							49.260,00	-4.218,20	45.041,80	0,00	0,00	45.041,80	45.041,80	0,00	0,00	45.041,80	45.041,80	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							19.440,00	18.795,00	38.235,00	18.795,00	19.440,00	18.795,00	38.235,00	0,00	19.440,00	0,00	19.440,00	18.795,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							7.021,00	0,00	7.021,00	0,00	7.021,00	0,00	7.021,00	0,00	7.021,00	0,00	7.021,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.086,67	9.866,53	18.953,20	11.990,83	6.962,37	5.275,53	12.237,90	6.715,30	4.306,28	2.656,09	6.962,37	5.275,53
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.662,00	0,00	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.092,30	0,00	7.092,30	0,00	7.092,30	0,00	7.092,30	0,00	7.092,30	0,00	7.092,30	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8.455,00	0,00	8.455,00	0,00	8.455,00	0,00	8.455,00	0,00	8.455,00	0,00	8.455,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							49.716,12	-622,00	49.094,12	0,00	48.095,12	999,00	49.094,12	0,00	48.095,12	999,00	49.094,12	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							23.630,00	0,00	23.630,00	0,00	23.630,00	0,00	23.630,00	0,00	23.630,00	0,00	23.630,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	661	204.500,00	-91.500,00	113.000,00	30.606,35	80.393,65	2.000,00	82.393,65	0,00	80.393,65	2.000,00	82.393,65	0,00	80.393,65	2.000,00	82.393,65	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.636,00	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							37.007,53	0,00	37.007,53	0,00	37.007,53	0,00	37.007,53	0,00	37.007,53	0,00	37.007,53	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							39.750,12	2.000,00	41.750,12	0,00	39.750,12	2.000,00	41.750,12	0,00	39.750,12	2.000,00	41.750,12	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	662	127.400,00	100.500,00	227.900,00	26.887,78	195.707,52	5.304,70	201.012,22	42.858,80	153.597,52	12.405,90	166.003,42	35.008,80	136.565,31	21.588,11	158.153,42	7.850,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	1.558,80	1.558,80	1.558,80	0,00	0,00	0,00	1.558,80	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							70.650,00	0,00	70.650,00	31.400,00	39.250,00	7.850,00	47.100,00	23.550,00	31.400,00	7.850,00	39.250,00	7.850,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							17.780,00	0,00	17.780,00	0,00	17.780,00	0,00	17.780,00	0,00	17.780,00	0,00	17.780,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							31.126,00	-810,00	30.316,00	0,00	30.316,00	0,00	30.316,00	0,00	21.133,79	9.182,21	30.316,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.732,57	642,13	8.374,70	0,00	7.732,57	642,13	8.374,70	0,00	7.732,57	642,13	8.374,70	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.636,15	909,41	10.545,56	0,00	9.636,15	909,41	10.545,56	0,00	9.636,15	909,41	10.545,56	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							34.848,00	0,00	34.848,00	0,00	34.848,00	0,00	34.848,00	0,00	34.848,00	0,00	34.848,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.834,80	1.444,24	14.279,04	0,00	12.834,80	1.444,24	14.279,04	0,00	12.834,80	1.444,24	14.279,04	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.560,12	1.560,12	0,00	0,00	1.560,12	1.560,12	0,00	0,00	1.560,12	1.560,12	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	663	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	664	2.500,00	83.000,00	85.500,00	191,86	85.308,14	0,00	85.308,14	0,00	85.308,14	0,00	85.308,14	0,00	85.308,14	0,00	85.308,14	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							3.699,00	0,00	3.699,00	0,00	3.699,00	0,00	3.699,00	0,00	3.699,00	0,00	3.699,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							40.960,14	0,00	40.960,14	0,00	40.960,14	0,00	40.960,14	0,00	40.960,14	0,00	40.960,14	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							33.369,00	0,00	33.369,00	0,00	33.369,00	0,00	33.369,00	0,00	33.369,00	0,00	33.369,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**9.336.000,00**	**534.300,00**	**9.870.300,00**	**1.511.105,78**	**7.434.839,68**	**924.354,54**	**8.359.194,22**	**989.169,93**	**7.339.724,38**	**977.745,74**	**8.317.470,12**	**41.724,10**	**6.418.797,58**	**951.226,71**	**7.370.024,29**	947.445,83
02.18.02	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO																		
06.181.8001.2044	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 110	732	0,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.8002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410	665	16.700,00	129.350,00	146.050,00	4.387,32	109.262,68	32.400,00	141.662,68	56.500,00	107.765,67	33.897,01	141.662,68	0,00	81.992,63	3.170,05	85.162,68	56.500,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.144,11	0,00	1.144,11	0,00	1.144,11	0,00	1.144,11	0,00	1.144,11	0,00	1.144,11	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							48.200,00	0,00	48.200,00	24.100,00	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00	24.100,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							49.912,22	0,00	49.912,22	0,00	49.912,22	0,00	49.912,22	0,00	49.912,22	0,00	49.912,22	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.786,85	0,00	8.786,85	0,00	7.289,84	1.497,01	8.786,85	0,00	5.616,80	3.170,05	8.786,85	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							1.219,50	0,00	1.219,50	0,00	1.219,50	0,00	1.219,50	0,00	1.219,50	0,00	1.219,50	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410	666	2.200,00	100.000,00	102.200,00	200,00	102.000,00	0,00	102.000,00	10.000,00	82.000,00	10.000,00	92.000,00	10.000,00	82.000,00	10.000,00	92.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							100.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	80.000,00	10.000,00	90.000,00	10.000,00	80.000,00	10.000,00	90.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 450	667	80.300,00	1.049.200,00	1.129.500,00	488.030,80	641.469,20	0,00	641.469,20	182.858,39	456.237,51	18.595,44	474.832,95	166.636,25	446.953,58	11.657,23	458.610,81	16.222,14
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							8.790,00	0,00	8.790,00	0,00	8.790,00	0,00	8.790,00	0,00	8.790,00	0,00	8.790,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							182.103,22	0,00	182.103,22	86.853,25	95.249,97	0,00	95.249,97	86.853,25	95.249,97	0,00	95.249,97	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.859,83	0,00	6.859,83	0,00	4.486,53	2.373,30	6.859,83	0,00	3.646,71	3.213,12	6.859,83	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							135,50	0,00	135,50	0,00	135,50	0,00	135,50	0,00	135,50	0,00	135,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							443.580,65	0,00	443.580,65	96.005,14	347.575,51	16.222,14	363.797,65	79.783,00	339.131,40	8.444,11	347.575,51	16.222,14
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410	668	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**149.200,00**	**1.477.050,00**	**1.626.250,00**	**741.118,12**	**852.731,88**	**32.400,00**	**885.131,88**	**249.358,39**	**646.003,18**	**62.492,45**	**708.495,63**	**176.636,25**	**610.946,21**	**24.827,28**	**635.773,49**	72.722,14
	Total por Unidade Orçamentária			**9.485.200,00**	**2.011.350,00**	**11.496.550,00**	**2.252.223,90**	**8.287.571,56**	**956.754,54**	**9.244.326,10**	**1.238.528,32**	**7.985.727,56**	**1.040.238,19**	**9.025.965,75**	**218.360,35**	**7.029.743,79**	**976.053,99**	**8.005.797,78**	1.020.167,97
02.19	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestã																		
02.19.01	Planejamento e Gestão Orçamentária																		
04.123.7010.2082	Manutenção da Secretaria de Planejamento e																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	669	350.000,00	65.000,00	415.000,00	171.871,70	203.310,00	39.818,30	243.128,30	39.818,30	203.310,00	39.818,30	243.128,30	0,00	157.234,44	46.075,56	203.310,00	39.818,30
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							146.940,13	28.345,44	175.285,57	28.345,44	146.940,13	28.345,44	175.285,57	0,00	115.597,10	31.343,03	146.940,13	28.345,44
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.187,76	242,40	1.430,16	242,40	1.187,76	242,40	1.430,16	0,00	945,36	242,40	1.187,76	242,40
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.742,46	562,34	4.304,80	562,34	3.742,46	562,34	4.304,80	0,00	2.947,43	795,03	3.742,46	562,34
43	13º SALÁRIO							9.636,26	1.054,38	10.690,64	1.054,38	9.636,26	1.054,38	10.690,64	0,00	9.636,26	0,00	9.636,26	1.054,38
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.959,51	1.124,67	9.084,18	1.124,67	7.959,51	1.124,67	9.084,18	0,00	2.753,48	5.206,03	7.959,51	1.124,67
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							33.843,88	8.489,07	42.332,95	8.489,07	33.843,88	8.489,07	42.332,95	0,00	25.354,81	8.489,07	33.843,88	8.489,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	670	85.000,00	24.000,00	109.000,00	51.209,01	47.367,97	10.423,02	57.790,99	10.423,02	47.367,97	10.423,02	57.790,99	0,00	42.424,53	4.943,44	47.367,97	10.423,02
01	FGTS							9.145,05	2.070,94	11.215,99	2.070,94	9.145,05	2.070,94	11.215,99	0,00	8.324,83	820,22	9.145,05	2.070,94
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							38.222,92	8.352,08	46.575,00	8.352,08	38.222,92	8.352,08	46.575,00	0,00	34.099,70	4.123,22	38.222,92	8.352,08
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	671	50.000,00	-17.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	672	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	673	80.000,00	-57.000,00	23.000,00	10.407,68	12.592,32	0,00	12.592,32	0,00	12.592,32	0,00	12.592,32	0,00	12.592,32	0,00	12.592,32	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.592,32	0,00	12.592,32	0,00	12.592,32	0,00	12.592,32	0,00	12.592,32	0,00	12.592,32	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	674	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	675	160.000,00	-84.000,00	76.000,00	6.185,72	69.814,28	0,00	69.814,28	0,00	69.814,28	0,00	69.814,28	0,00	0,00	69.814,28	69.814,28	0,00
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							69.814,28	0,00	69.814,28	0,00	69.814,28	0,00	69.814,28	0,00	0,00	69.814,28	69.814,28	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	676	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	677	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**820.000,00**	**-69.000,00**	**751.000,00**	**367.674,11**	**333.084,57**	**50.241,32**	**383.325,89**	**50.241,32**	**333.084,57**	**50.241,32**	**383.325,89**	**0,00**	**212.251,29**	**120.833,28**	**333.084,57**	50.241,32
	Total por Unidade Orçamentária			**820.000,00**	**-69.000,00**	**751.000,00**	**367.674,11**	**333.084,57**	**50.241,32**	**383.325,89**	**50.241,32**	**333.084,57**	**50.241,32**	**383.325,89**	**0,00**	**212.251,29**	**120.833,28**	**333.084,57**	50.241,32

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.20	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO																		
02.20.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO																		
04.129.7010.2083	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	678	218.850,00	1.170.000,00	1.388.850,00	55.823,00	1.333.027,00	0,00	1.333.027,00	0,00	1.333.027,00	0,00	1.333.027,00	0,00	1.333.027,00	0,00	1.333.027,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							1.333.027,00	0,00	1.333.027,00	0,00	1.333.027,00	0,00	1.333.027,00	0,00	1.333.027,00	0,00	1.333.027,00	0,00
04.129.9001.2016	PASEP - GERAL																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110	679	2.448.500,00	0,00	2.448.500,00	15.188,67	2.176.120,57	257.190,76	2.433.311,33	0,00	2.176.120,57	257.190,76	2.433.311,33	0,00	2.176.120,57	257.190,76	2.433.311,33	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							1.489.301,65	211.723,07	1.701.024,72	0,00	1.489.301,65	211.723,07	1.701.024,72	0,00	1.489.301,65	211.723,07	1.701.024,72	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							686.818,92	45.467,69	732.286,61	0,00	686.818,92	45.467,69	732.286,61	0,00	686.818,92	45.467,69	732.286,61	0,00
28.843.7010.2010	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRINCIPAL																		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	680	100.000,00	730.000,00	830.000,00	13.333,47	804.896,21	11.770,32	816.666,53	0,00	804.896,21	11.770,32	816.666,53	0,00	804.896,21	11.770,32	816.666,53	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							804.896,21	11.770,32	816.666,53	0,00	804.896,21	11.770,32	816.666,53	0,00	804.896,21	11.770,32	816.666,53	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	681	15.655.400,00	-3.000.361,69	12.655.038,31	73.612,44	10.955.418,75	1.626.007,12	12.581.425,87	34.186,07	10.955.418,75	1.626.007,12	12.581.425,87	0,00	10.955.418,75	1.591.821,05	12.547.239,80	34.186,07
01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL							117.719,23	41.362,68	159.081,91	0,00	117.719,23	41.362,68	159.081,91	0,00	117.719,23	41.362,68	159.081,91	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							10.837.699,52	1.584.644,44	12.422.343,96	34.186,07	10.837.699,52	1.584.644,44	12.422.343,96	0,00	10.837.699,52	1.550.458,37	12.388.157,89	34.186,07
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	682	3.358.100,00	-10.000,00	3.348.100,00	531.509,00	2.485.961,00	330.630,00	2.816.591,00	0,00	2.485.961,00	330.630,00	2.816.591,00	0,00	2.485.961,00	330.630,00	2.816.591,00	0,00
00	SENTENÇAS JUDICIAIS							2.485.961,00	330.630,00	2.816.591,00	0,00	2.485.961,00	330.630,00	2.816.591,00	0,00	2.485.961,00	330.630,00	2.816.591,00	0,00
28.843.7010.2011	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - JUROS																		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	683	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.7010.2012	REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	684	566.800,00	120.000,00	686.800,00	72.999,12	475.035,62	138.765,26	613.800,88	171.965,16	475.035,62	138.765,26	613.800,88	0,00	404.614,13	37.221,59	441.835,72	171.965,16
99	DIVERSAS SENTENÇAS							475.035,62	138.765,26	613.800,88	171.965,16	475.035,62	138.765,26	613.800,88	0,00	404.614,13	37.221,59	441.835,72	171.965,16
28.846.7010.2013	PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	685	200.000,00	-172.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.7010.2014	PRECATÓRIOS - TRABALHISTAS																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	686	100.000,00	-85.000,00	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
28.846.7010.2015	PRECATÓRIOS - OUTRAS ESPÉCIES																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	687	10.000,00	30.000,00	40.000,00	5.104,92	33.537,73	1.357,35	34.895,08	0,00	33.537,73	1.357,35	34.895,08	0,00	17.249,53	17.645,55	34.895,08	0,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							33.537,73	1.357,35	34.895,08	0,00	33.537,73	1.357,35	34.895,08	0,00	17.249,53	17.645,55	34.895,08	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110	688	2.600.000,00	-2.557.583,33	42.416,67	42.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	8 110	689	258.418,18	-216.000,00	42.418,18	42.418,18	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			**25.616.068,18**	**-4.085.945,02**	**21.530.123,16**	**900.405,47**	**18.263.996,88**	**2.365.720,81**	**20.629.717,69**	**206.151,23**	**18.263.996,88**	**2.365.720,81**	**20.629.717,69**	**0,00**	**18.177.287,19**	**2.246.279,27**	**20.423.566,46**	206.151,23
	Total por Unidade Orçamentária			**25.616.068,18**	**-4.085.945,02**	**21.530.123,16**	**900.405,47**	**18.263.996,88**	**2.365.720,81**	**20.629.717,69**	**206.151,23**	**18.263.996,88**	**2.365.720,81**	**20.629.717,69**	**0,00**	**18.177.287,19**	**2.246.279,27**	**20.423.566,46**	206.151,23
02.22	SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM																		
02.22.01	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.242.8005.1141	EM 41 - REFORMA DE VEÍCULO ADAPTADO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	690	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
08.242.8005.1158	EM 58 - AQUISIÇÃO DE JOGOS, MAT.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	691	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
08.242.8005.1172	EM 72 - DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	692	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
08.242.8005.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	693	100.000,00	207.000,00	307.000,00	127.227,48	136.191,46	43.581,06	179.772,52	43.581,06	136.191,46	43.581,06	179.772,52	0,00	98.618,44	37.573,02	136.191,46	43.581,06
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							83.417,53	27.653,81	111.071,34	27.653,81	83.417,53	27.653,81	111.071,34	0,00	59.279,68	24.137,85	83.417,53	27.653,81
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							18.093,15	5.743,86	23.837,01	5.743,86	18.093,15	5.743,86	23.837,01	0,00	13.147,05	4.946,10	18.093,15	5.743,86
43	13º SALÁRIO							836,90	1.694,32	2.531,22	1.694,32	836,90	1.694,32	2.531,22	0,00	836,90	0,00	836,90	1.694,32
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							33.843,88	8.489,07	42.332,95	8.489,07	33.843,88	8.489,07	42.332,95	0,00	25.354,81	8.489,07	33.843,88	8.489,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	694	25.000,00	40.000,00	65.000,00	29.465,81	27.580,46	7.953,73	35.534,19	7.953,73	27.580,46	7.953,73	35.534,19	0,00	24.314,27	3.266,19	27.580,46	7.953,73
01	FGTS							5.394,90	1.722,36	7.117,26	1.722,36	5.394,90	1.722,36	7.117,26	0,00	5.021,94	372,96	5.394,90	1.722,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.185,56	6.231,37	28.416,93	6.231,37	22.185,56	6.231,37	28.416,93	0,00	19.292,33	2.893,23	22.185,56	6.231,37
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	695	9.500,00	0,00	9.500,00	1.291,75	8.208,25	0,00	8.208,25	1.631,15	6.577,10	0,00	6.577,10	1.631,15	3.519,40	3.057,70	6.577,10	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							8.208,25	0,00	8.208,25	1.631,15	6.577,10	0,00	6.577,10	1.631,15	3.519,40	3.057,70	6.577,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	696	10.000,00	49.000,00	59.000,00	5.602,00	52.948,00	450,00	53.398,00	26.000,00	22.948,00	5.450,00	28.398,00	25.000,00	22.948,00	4.450,00	27.398,00	1.000,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							52.948,00	450,00	53.398,00	26.000,00	22.948,00	5.450,00	28.398,00	25.000,00	22.948,00	4.450,00	27.398,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	697	16.000,00	5.000,00	21.000,00	3.742,59	17.177,41	80,00	17.257,41	0,00	17.177,41	80,00	17.257,41	0,00	17.177,41	80,00	17.257,41	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							480,31	80,00	560,31	0,00	480,31	80,00	560,31	0,00	480,31	80,00	560,31	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16.697,10	0,00	16.697,10	0,00	16.697,10	0,00	16.697,10	0,00	16.697,10	0,00	16.697,10	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	698	10.000,00	72.000,00	82.000,00	78.217,10	3.782,90	0,00	3.782,90	0,00	3.782,90	0,00	3.782,90	0,00	3.782,90	0,00	3.782,90	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							142,90	0,00	142,90	0,00	142,90	0,00	142,90	0,00	142,90	0,00	142,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**210.500,00**	**373.000,00**	**583.500,00**	**285.546,73**	**245.888,48**	**52.064,79**	**297.953,27**	**79.165,94**	**214.257,33**	**57.064,79**	**271.322,12**	**26.631,15**	**170.360,42**	**48.426,91**	**218.787,33**	52.534,79
	Total por Unidade Orçamentária			**210.500,00**	**373.000,00**	**583.500,00**	**285.546,73**	**245.888,48**	**52.064,79**	**297.953,27**	**79.165,94**	**214.257,33**	**57.064,79**	**271.322,12**	**26.631,15**	**170.360,42**	**48.426,91**	**218.787,33**	52.534,79
02.23	SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E																		
02.23.01	LICITAÇÕES E COMPRAS																		
04.122.7014.2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	716	0,00	690.000,00	690.000,00	266.855,61	347.807,96	75.336,43	423.144,39	75.336,43	347.807,96	75.336,43	423.144,39	0,00	275.343,77	72.464,19	347.807,96	75.336,43
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							308.255,22	66.186,48	374.441,70	66.186,48	308.255,22	66.186,48	374.441,70	0,00	244.212,54	64.042,68	308.255,22	66.186,48
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							0,00	925,40	925,40	925,40	0,00	925,40	925,40	0,00	0,00	0,00	0,00	925,40
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							969,60	242,40	1.212,00	242,40	969,60	242,40	1.212,00	0,00	727,20	242,40	969,60	242,40
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							15.589,68	3.897,42	19.487,10	3.897,42	15.589,68	3.897,42	19.487,10	0,00	11.692,26	3.897,42	15.589,68	3.897,42
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.561,64	2.390,41	11.952,05	2.390,41	9.561,64	2.390,41	11.952,05	0,00	7.171,23	2.390,41	9.561,64	2.390,41
43	13º SALÁRIO							8.148,72	1.694,32	9.843,04	1.694,32	8.148,72	1.694,32	9.843,04	0,00	6.257,44	1.891,28	8.148,72	1.694,32
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.283,10	0,00	5.283,10	0,00	5.283,10	0,00	5.283,10	0,00	5.283,10	0,00	5.283,10	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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	1 110	717	0,00	200.000,00	200.000,00	90.291,27	88.238,14	21.470,59	109.708,73	21.470,59	88.238,14	21.470,59	109.708,73	0,00	76.503,40	11.734,74	88.238,14	21.470,59
01	FGTS							21.522,85	5.824,89	27.347,74	5.824,89	21.522,85	5.824,89	27.347,74	0,00	18.344,48	3.178,37	21.522,85	5.824,89
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							66.715,29	15.645,70	82.360,99	15.645,70	66.715,29	15.645,70	82.360,99	0,00	58.158,92	8.556,37	66.715,29	15.645,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	718	0,00	30.000,00	30.000,00	27.783,75	2.216,25	0,00	2.216,25	0,00	2.216,25	0,00	2.216,25	0,00	2.216,25	0,00	2.216,25	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.216,25	0,00	2.216,25	0,00	2.216,25	0,00	2.216,25	0,00	2.216,25	0,00	2.216,25	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	719	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	720	0,00	30.000,00	30.000,00	11.227,00	18.773,00	0,00	18.773,00	8.160,00	18.773,00	0,00	18.773,00	0,00	10.613,00	0,00	10.613,00	8.160,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							18.275,00	0,00	18.275,00	8.160,00	18.275,00	0,00	18.275,00	0,00	10.115,00	0,00	10.115,00	8.160,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	721	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	722	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	723	0,00	5.000,00	5.000,00	3.338,19	1.359,18	302,63	1.661,81	0,00	1.359,18	302,63	1.661,81	0,00	1.359,18	302,63	1.661,81	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1.359,18	302,63	1.661,81	0,00	1.359,18	302,63	1.661,81	0,00	1.359,18	302,63	1.661,81	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	724	0,00	40.000,00	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
	Total por Unidade Executora			**0,00**	**1.025.000,00**	**1.025.000,00**	**469.495,82**	**458.394,53**	**97.109,65**	**555.504,18**	**104.967,02**	**458.394,53**	**97.109,65**	**555.504,18**	**0,00**	**366.035,60**	**84.501,56**	**450.537,16**	104.967,02
	Total por Unidade Orçamentária			**0,00**	**1.025.000,00**	**1.025.000,00**	**469.495,82**	**458.394,53**	**97.109,65**	**555.504,18**	**104.967,02**	**458.394,53**	**97.109,65**	**555.504,18**	**0,00**	**366.035,60**	**84.501,56**	**450.537,16**	104.967,02
	Total por Órgão			**257.764.300,00**	**68.438.783,35**	**326.203.083,35**	**63.733.160,01**	**238.711.089,76**	**23.758.833,58**	**262.469.923,34**	**68.919.443,66**	**192.650.109,23**	**26.296.234,21**	**218.946.343,44**	**43.523.579,90**	**167.983.712,47**	**25.566.767,21**	**193.550.479,68**	25.395.863,76
	Total Orçamentário PREFEITURA MUN			**257.764.300,00**	**68.438.783,35**	**326.203.083,35**	**63.733.160,01**	**238.711.089,76**	**23.758.833,58**	**262.469.923,34**	**68.919.443,66**	**192.650.109,23**	**26.296.234,21**	**218.946.343,44**	**43.523.579,90**	**167.983.712,47**	**25.566.767,21**	**193.550.479,68**	25.395.863,76
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**268.384.300,00**	**68.438.783,35**	**336.823.083,35**	**68.886.182,37**	**243.654.870,85**	**24.282.030,13**	**267.936.900,98**	**69.314.792,21**	**197.285.674,74**	**26.844.818,95**	**224.130.493,69**	**43.806.407,29**	**172.517.270,88**	**26.104.837,89**	**198.622.108,77**	25.508.384,92
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2021 - GERAL		5001													25.090.855,14	400.200,00	25.491.055,14	
	RP 2021 - EDUCAÇÃO		5002													4.380.772,16	3.405,98	4.384.178,14	
	RP 2021 - SAÚDE		5003													484.383,97	0,00	484.383,97	
	RP 2021 - ASSITÊNCIA		5004													29.750,50	0,00	29.750,50	
	RESTOS A PAGAR CÂMARA		5005													71.563,24	2.035,20	73.598,44	
	RP 2020 - EDUCAÇÃO		5006													0,00	0,00	0,00	
	RP 2020 - SAÚDE		5007													0,00	0,00	0,00	
	RP 2017		5008													0,00	0,00	0,00	
	RP 2018		5009													0,00	0,00	0,00	
	RP 2019		5010													0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR - CÂMARA		5001													4.808,67	0,00	4.808,67	
113810900	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	1 110	5801													0,00	0,00	0,00	
113810800	SALARIO FAMILIA	1 110	5812													7.400,58	0,00	7.400,58	
351120200	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1 110	5813													7.080.000,00	885.000,00	7.965.000,00	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110	5815													32.833,70	0,00	32.833,70	
113810800	SALARIO FAMILIA CAMARA	1 110	5820													0,00	0,00	0,00	
113810800	SALARIO FAMILIA	1 110	5912													8.809,32	1.807,04	10.616,36	

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110	5913													110.688,07	32.866,90	143.554,97	
218830102	INSS DE TERCEIROS	19190	5303													0,00	0,00	0,00	
218830102	INSS - EMPREGADO	19190	5314													1.741.019,34	0,00	1.741.019,34	
218810115	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA	19190	5315													1.031.929,57	263.093,47	1.295.023,04	
218830102	INSS RETENÇAO DE EMPRESA	19190	5316													419.142,39	0,00	419.142,39	
218810199	CONVENIO FARMACIA	19190	5317													57.978,93	8.967,07	66.946,00	
218810115	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19190	5318													502.737,21	0,00	502.737,21	
218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19190	5321													43.215,53	6.089,26	49.304,79	
218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES	19190	5322													2.047,00	253,00	2.300,00	
218810114	SEGURO VIDA (MENSALIDADE)	19190	5323													2.485,62	0,00	2.485,62	
218810115	CONVENIO BANCO DO BRASIL	19190	5324													44.534,07	0,00	44.534,07	
218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19190	5334													82.292,92	11.133,81	93.426,73	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19190	5337													37.506,54	0,00	37.506,54	
218810115	CONVENIO BANCO SANTANDER	19190	5346													965.490,88	0,00	965.490,88	
218810199	INSS - CÂMARA	19190	5351													215.585,62	31.184,04	246.769,66	
218810199	IRRF - CÂMARA	19190	5352													435.455,80	60.048,73	495.504,53	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19190	5353													21.657,49	3.121,69	24.779,18	
218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19190	5355													154.513,79	22.941,44	177.455,23	
218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19190	5358													68.876,07	10.134,88	79.010,95	
218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19190	5366													3.414,00	386,50	3.800,50	
218810199	DROGARIA MATSURA	19190	5367													16.198,23	1.066,59	17.264,82	
218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19190	5369													389.699,66	53.609,02	443.308,68	
218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19190	5371													244.928,68	34.079,05	279.007,73	
218810115	CONVENIO SICRED	19190	5372													24.296,74	4.339,14	28.635,88	
218830102	INSS - CESSÃO DE MAO DE OBRA	19190	5373													196.378,63	99.679,88	296.058,51	
218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19190	5425													728.872,30	66.014,16	794.886,46	
218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19190	5905													78.955,87	12.851,77	91.807,64	
218810199	CARTÃO CONVENIO CARD	19190	5908													0,00	0,00	0,00	
218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19190	5909													0,00	642,36	642,36	
218810115	CONSIGANDO BANCO DO BRASIL	19190	5910													153.651,48	29.624,57	183.276,05	
218830102	INSS - EMPREGADO	19190	5911													4.156.691,23	716.782,59	4.873.473,82	
218810114	SEGUROS VERTCON	19190	5914													6.975,21	1.183,67	8.158,88	
218810115	CONSIGANDO BANCO SANTANDER	19190	5915													3.110.166,22	574.465,14	3.684.631,36	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19190	5916													113.202,35	17.926,09	131.128,44	
218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19190	5917													509.622,92	0,00	509.622,92	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**52.861.387,64**	**3.354.933,04**	**56.216.320,68**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**225.378.658,52**	**29.459.770,93**	**254.838.429,45**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																	2.022.372,88	
	Caixa																	0,00	
	Conta Movimento																	25.507.159,92	
	TOTAL FINANCEIRO																	**27.529.532,80**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**282.367.962,25**	

IBIUNA, 13 de Outubro de 2022.

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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	

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE PLAN. E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		291.058.900,00	218.206.857,42	219.238.430,26	22.981.658,13	242.220.088,39	-48.838.811,61	24.013.230,97
	1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		73.770.560,00	55.305.788,85	48.458.722,12	6.081.268,74	54.539.990,86	-19.230.569,14	-765.797,99
	1110.00.0.0.00.00	Impostos		65.486.000,00	49.094.854,20	46.706.824,59	5.696.304,49	52.403.129,08	-13.082.870,92	3.308.274,88
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		45.597.000,00	34.184.070,90	32.951.405,46	3.629.900,37	36.581.305,83	-9.015.694,17	2.397.234,93
	1112.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		37.878.000,00	28.397.136,60	29.104.862,60	3.015.151,46	32.120.014,06	-5.757.985,94	3.722.877,46
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		29.028.000,00	21.762.291,60	23.886.767,49	1.377.968,78	25.264.736,27	-3.763.263,73	3.502.444,67
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	29.028.000,00	21.762.291,60	23.886.767,49	1.377.968,78	25.264.736,27	-3.763.263,73	3.502.444,67
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1 110	456.000,00	341.863,20	85.756,59	17.800,18	103.556,77	-352.443,23	-238.306,43
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1 110	6.122.000,00	4.589.663,40	3.490.456,26	1.275.222,34	4.765.678,60	-1.356.321,40	176.015,20
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110	1.285.000,00	963.364,50	957.459,80	62.454,26	1.019.914,06	-265.085,94	56.549,56
5	1112.50.0.9.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ATU	1 110	987.000,00	739.953,90	684.422,46	281.705,90	966.128,36	-20.871,64	226.174,46
	1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		7.719.000,00	5.786.934,30	3.846.542,86	614.748,91	4.461.291,77	-3.257.708,23	-1.325.642,53
6	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1 110	7.702.000,00	5.774.189,40	3.829.044,77	596.487,54	4.425.532,31	-3.276.467,69	-1.348.657,09
7	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
8	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	8.000,00	5.997,60	4.104,58	8.520,70	12.625,28	4.625,28	6.627,68
9	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MUL	1 110	2.000,00	1.499,40	8.676,35	205,79	8.882,14	6.882,14	7.382,74
10	1112.53.0.9.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATU/	1 110	6.000,00	4.498,20	4.717,16	9.534,88	14.252,04	8.252,04	9.753,84
	1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		6.853.000,00	5.137.694,10	3.961.476,76	633.595,38	4.595.072,14	-2.257.927,86	-542.621,96
	1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		6.853.000,00	5.137.694,10	3.961.476,76	633.595,38	4.595.072,14	-2.257.927,86	-542.621,96
	1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		6.571.000,00	4.926.278,70	3.688.814,40	556.200,05	4.245.014,45	-2.325.985,55	-681.264,25
11	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110	6.571.000,00	4.926.278,70	3.688.814,40	556.200,05	4.245.014,45	-2.325.985,55	-681.264,25
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		282.000,00	211.415,40	272.662,36	77.395,33	350.057,69	68.057,69	138.642,29
12	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110	282.000,00	211.415,40	272.662,36	77.395,33	350.057,69	68.057,69	138.642,29
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		13.026.000,00	9.765.592,20	9.793.942,37	1.432.808,74	11.226.751,11	-1.799.248,89	1.461.158,91
	1114.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços		13.026.000,00	9.765.592,20	9.793.942,37	1.432.808,74	11.226.751,11	-1.799.248,89	1.461.158,91
	1114.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		13.026.000,00	9.765.592,20	9.793.942,37	1.432.808,74	11.226.751,11	-1.799.248,89	1.461.158,91
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		12.282.000,00	9.207.815,40	8.835.432,94	1.231.033,90	10.066.466,84	-2.215.533,16	858.651,44
13	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1 110	8.912.000,00	6.681.326,40	6.857.993,09	949.072,94	7.807.066,03	-1.104.933,97	1.125.739,63
14	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NA	1 110	3.370.000,00	2.526.489,00	1.977.439,85	281.960,96	2.259.400,81	-1.110.599,19	-267.088,19
15	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JU	1 110	65.000,00	48.730,50	53.497,19	8.267,27	61.764,46	-3.235,54	13.033,96
16	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV/	1 110	551.000,00	413.084,70	708.721,76	153.229,80	861.951,56	310.951,56	448.866,86
17	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV/	1 110	97.000,00	72.720,90	123.141,33	11.163,50	134.304,83	37.304,83	61.583,93
18	1114.51.1.9.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV/	1 110	31.000,00	23.240,70	73.149,15	29.114,27	102.263,42	71.263,42	79.022,72
	1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos		10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
	1119.99.0.0.00.00	Outros Impostos		10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
19	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
20	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
21	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
22	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1120.00.0.0.00.00	Taxas		8.284.560,00	6.210.934,65	1.751.897,53	384.964,25	2.136.861,78	-6.147.698,22	-4.074.072,87
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.316.000,00	986.605,20	1.037.745,78	201.802,07	1.239.547,85	-76.452,15	252.942,65
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.069.000,00	801.429,30	889.370,81	177.023,42	1.066.394,23	-2.605,77	264.964,93
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		636.000,00	476.809,20	521.403,09	106.568,53	627.971,62	-8.028,38	151.162,42
24	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	1 110	227.000,00	170.181,90	217.271,70	40.290,47	257.562,17	30.562,17	87.380,27
25	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	1 110	1.000,00	749,70	35.950,43	5.152,23	41.102,66	40.102,66	40.352,96
26	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.	1 110	126.000,00	94.462,20	108.892,42	13.821,56	122.713,98	-3.286,02	28.251,78
27	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	1 110	35.000,00	26.239,50	32.232,73	2.176,39	34.409,12	-590,88	8.169,62
28	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	1 110	3.000,00	2.249,10	1.642,45	784,20	2.426,65	-573,35	177,55
29	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	16.000,00	11.995,20	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-11.995,20
30	1121.01.0.1.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	42.000,00	31.487,40	99.865,98	30.594,70	130.460,68	88.460,68	98.973,28
31	1121.01.0.1.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110	10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
32	1121.01.0.1.09.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	1 110	66.000,00	49.480,20	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	-49.480,20
33	1121.01.0.1.10.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOONOSES	1 320	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
34	1121.01.0.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1 110	86.000,00	64.474,20	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	-64.474,20
35	1121.01.0.1.12.00	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	1 110	19.000,00	14.244,30	25.547,38	13.748,98	39.296,36	20.296,36	25.052,06
36	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	749,70	827,98	1.095,91	1.923,89	923,89	1.174,19
37	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110	354.000,00	265.393,80	264.476,11	55.435,93	319.912,04	-34.087,96	54.518,24
38	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	45.000,00	33.736,50	63.090,93	3.672,54	66.763,47	21.763,47	33.026,97
39	1121.01.0.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - AT	1 110	33.000,00	24.740,10	39.572,70	10.250,51	49.823,21	16.823,21	25.083,11
	1121.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		247.000,00	185.175,90	148.374,97	24.778,65	173.153,62	-73.846,38	-12.022,28
40	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320	227.000,00	170.181,90	131.553,58	23.760,26	155.313,84	-71.686,16	-14.868,06
41	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO	1 320	1.000,00	749,70	197,72	0,00	197,72	-802,28	-551,98
42	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320	17.000,00	12.744,90	13.465,24	617,27	14.082,51	-2.917,49	1.337,61
43	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - I	1 320	1.000,00	749,70	2.088,45	40,39	2.128,84	1.128,84	1.379,14
44	1121.50.0.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - A	1 320	1.000,00	749,70	1.069,98	360,73	1.430,71	430,71	681,01
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		6.968.560,00	5.224.329,45	714.151,75	183.162,18	897.313,93	-6.071.246,07	-4.327.015,52
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		6.968.560,00	5.224.329,45	714.151,75	183.162,18	897.313,93	-6.071.246,07	-4.327.015,52
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		6.964.560,00	5.221.330,65	555.436,98	55.393,65	610.830,63	-6.353.729,37	-4.610.500,02
45	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	874.000,00	655.237,80	405.632,18	40.073,28	445.705,46	-428.294,54	-209.532,34
46	1122.01.0.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	1 110	10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
47	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110	13.000,00	9.746,10	15.047,24	2.517,86	17.565,10	4.565,10	7.819,00
48	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	1 110	41.000,00	30.737,70	70.171,18	12.802,51	82.973,69	41.973,69	52.235,99
49	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1 110	34.000,00	25.489,80	64.586,38	0,00	64.586,38	30.586,38	39.096,58
50	1122.01.0.1.06.00	TAXA SERV. COLETA, REMOÇÃO, TRANSP. DEST. LIXO OU RESÍDUOS	1 110	5.992.560,00	4.492.622,25	0,00	0,00	0,00	-5.992.560,00	-4.492.622,25
51	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	749,70	2.509,20	517,04	3.026,24	2.026,24	2.276,54
52	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	749,70	102.728,99	41.013,53	143.742,52	142.742,52	142.992,82
53	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110	1.000,00	749,70	32.868,44	1.867,60	34.736,04	33.736,04	33.986,34
54	1122.01.0.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - AT	1 110	1.000,00	749,70	20.608,14	84.370,36	104.978,50	103.978,50	104.228,80
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		4.102.000,00	3.075.269,40	3.969.303,67	699.399,50	4.668.703,17	566.703,17	1.593.433,77
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		25.000,00	18.742,50	1.229,74	0,00	1.229,74	-23.770,26	-17.512,76
	1215.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S		25.000,00	18.742,50	1.229,74	0,00	1.229,74	-23.770,26	-17.512,76

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1215.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil		25.000,00	18.742,50	1.229,74	0,00	1.229,74	-23.770,26	-17.512,76
	1215.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		25.000,00	18.742,50	1.229,74	0,00	1.229,74	-23.770,26	-17.512,76
55	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	25.000,00	18.742,50	1.229,74	0,00	1.229,74	-23.770,26	-17.512,76
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.077.000,00	3.056.526,90	3.968.073,93	699.399,50	4.667.473,43	590.473,43	1.610.946,53
	1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.077.000,00	3.056.526,90	3.968.073,93	699.399,50	4.667.473,43	590.473,43	1.610.946,53
	1241.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.077.000,00	3.056.526,90	3.968.073,93	699.399,50	4.667.473,43	590.473,43	1.610.946,53
56	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110	4.069.000,00	3.050.529,30	3.968.073,93	699.399,50	4.667.473,43	598.473,43	1.616.944,13
57	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
58	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
59	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
60	1241.50.0.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		226.000,00	169.432,20	1.519.968,33	193.286,40	1.713.254,73	1.487.254,73	1.543.822,53
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		99.000,00	74.220,30	61.653,08	4.626,33	66.279,41	-32.720,59	-7.940,89
	1311.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		99.000,00	74.220,30	61.653,08	4.626,33	66.279,41	-32.720,59	-7.940,89
	1311.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		99.000,00	74.220,30	61.653,08	4.626,33	66.279,41	-32.720,59	-7.940,89
	1311.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		99.000,00	74.220,30	61.653,08	4.626,33	66.279,41	-32.720,59	-7.940,89
	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		95.000,00	71.221,50	49.826,68	3.992,78	53.819,46	-41.180,54	-17.402,04
61	1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE BOXES	1 110	95.000,00	71.221,50	49.826,68	3.992,78	53.819,46	-41.180,54	-17.402,04
62	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
63	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	1.499,40	8.855,94	454,16	9.310,10	7.310,10	7.810,70
64	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	500,00	374,85	1.755,59	101,90	1.857,49	1.357,49	1.482,64
65	1311.01.1.9.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET	1 110	500,00	374,85	1.214,87	77,49	1.292,36	792,36	917,51
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		126.000,00	94.462,20	1.458.315,25	188.660,07	1.646.975,32	1.520.975,32	1.552.513,12
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		126.000,00	94.462,20	1.458.315,25	188.660,07	1.646.975,32	1.520.975,32	1.552.513,12
	1321.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		93.000,00	69.722,10	580.347,09	68.417,85	648.764,94	555.764,94	579.042,84
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		93.000,00	69.722,10	580.347,09	68.417,85	648.764,94	555.764,94	579.042,84
66	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- ROYALTIES	1 140	1.000,00	749,70	93.771,44	18.685,26	112.456,70	111.456,70	111.707,00
67	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP	1 110	1.000,00	749,70	279,39	143,04	422,43	-577,57	-327,27
68	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110	91.000,00	68.222,70	486.296,26	49.589,55	535.885,81	444.885,81	467.663,11
	1321.02.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais		33.000,00	24.740,10	877.968,16	120.242,22	998.210,38	965.210,38	973.470,28
	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		33.000,00	24.740,10	877.968,16	120.242,22	998.210,38	965.210,38	973.470,28
69	1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPI	1 311	2.000,00	1.499,40	32.855,91	4.165,85	37.021,76	35.021,76	35.522,36
70	1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTAI	2 311	1.000,00	749,70	85.796,15	10.253,42	96.049,57	95.049,57	95.299,87
71	1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDEI	5 311	3.000,00	2.249,10	71.741,02	10.913,78	82.654,80	79.654,80	80.405,70
72	1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	1 221	5.000,00	3.748,50	49.143,97	3.170,58	52.314,55	47.314,55	48.566,05
73	1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	2 263	10.000,00	7.497,00	77.119,54	9.067,29	86.186,83	76.186,83	78.689,83
74	1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	5 282	2.000,00	1.499,40	8.630,97	1.061,07	9.692,04	7.692,04	8.192,64
75	1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	5 285	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
76	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	5 288	1.000,00	749,70	388,12	109,61	497,73	-502,27	-251,97

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
78	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S ESTADUAL	2 511	1.000,00	749,70	20.684,69	2.804,96	23.489,65	22.489,65	22.739,95
79	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S FEDERAL	5 511	1.000,00	749,70	54.035,15	8.614,09	62.649,24	61.649,24	61.899,54
80	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS EST/	2 111	1.000,00	749,70	111.986,89	13.044,50	125.031,39	124.031,39	124.281,69
81	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FED	5 111	1.000,00	749,70	363.146,30	56.596,99	419.743,29	418.743,29	418.993,59
82	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1 131	1.000,00	749,70	140,93	2,49	143,42	-856,58	-606,28
83	1321.02.0.1.17.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - MERENDA ESTADUAL	2 200	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1360.00.0.0.00.00	Cessão de Direitos		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1361.00.0.0.00.00	Cessão de Direitos		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1361.01.0.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1361.01.1.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executiv		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
84	1361.01.1.1.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - POI	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		0,00	0,00	23.191,86	3.257,14	26.449,00	26.449,00	26.449,00
	1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		0,00	0,00	23.191,86	3.257,14	26.449,00	26.449,00	26.449,00
	1621.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		0,00	0,00	23.191,86	3.257,14	26.449,00	26.449,00	26.449,00
	1621.02.0.0.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias		0,00	0,00	23.191,86	3.257,14	26.449,00	26.449,00	26.449,00
153	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI	1 110	0,00	0,00	21.105,62	3.257,14	24.362,76	24.362,76	24.362,76
155	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1 110	0,00	0,00	1.628,44	0,00	1.628,44	1.628,44	1.628,44
156	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1 110	0,00	0,00	167,97	0,00	167,97	167,97	167,97
157	1621.02.0.9.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1 110	0,00	0,00	289,83	0,00	289,83	289,83	289,83
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		210.977.340,00	158.169.711,87	163.425.032,43	15.742.324,92	179.167.357,35	-31.809.982,65	20.997.645,48
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		82.629.820,00	61.947.576,09	62.580.080,31	6.107.443,29	68.687.523,60	-13.942.296,40	6.739.947,51
	1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		52.197.000,00	39.132.090,90	41.020.539,43	4.388.371,92	45.408.911,35	-6.788.088,65	6.276.820,45
	1711.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		45.987.000,00	34.476.453,90	38.627.679,32	3.937.298,55	42.564.977,87	-3.422.022,13	8.088.523,97
85	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1 110	45.987.000,00	34.476.453,90	38.627.679,32	3.937.298,55	42.564.977,87	-3.422.022,13	8.088.523,97
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PI		3.034.000,00	2.274.589,80	0,00	427.604,92	427.604,92	-2.606.395,08	-1.846.984,88
86	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO -	1 110	3.034.000,00	2.274.589,80	0,00	427.604,92	427.604,92	-2.606.395,08	-1.846.984,88
	1711.51.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINC		3.034.000,00	2.274.589,80	2.366.592,31	0,00	2.366.592,31	-667.407,69	92.002,51
87	1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRIN	1 110	3.034.000,00	2.274.589,80	2.366.592,31	0,00	2.366.592,31	-667.407,69	92.002,51
	1711.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		142.000,00	106.457,40	26.267,80	23.468,45	49.736,25	-92.263,75	-56.721,15
88	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR/	1 110	142.000,00	106.457,40	26.267,80	23.468,45	49.736,25	-92.263,75	-56.721,15
	1712.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos M		2.958.000,00	2.217.612,60	1.649.753,63	145.377,00	1.795.130,63	-1.162.869,37	-422.481,97
	1712.50.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricc		2.079.000,00	1.558.626,30	651.822,79	0,00	651.822,79	-1.427.177,21	-906.803,51
89	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RI	1 110	2.079.000,00	1.558.626,30	651.822,79	0,00	651.822,79	-1.427.177,21	-906.803,51
	1712.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minera		40.000,00	29.988,00	30.922,91	3.518,20	34.441,11	-5.558,89	4.453,11
90	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	1 110	40.000,00	29.988,00	30.922,91	3.518,20	34.441,11	-5.558,89	4.453,11
	1712.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		839.000,00	628.998,30	967.007,93	141.858,80	1.108.866,73	269.866,73	479.868,43
	1712.52.3.0.00.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50		110.000,00	82.467,00	59.281,42	7.470,26	66.751,68	-43.248,32	-15.715,32

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
91	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIG(	1 110	110.000,00	82.467,00	59.281,42	7.470,26	66.751,68	-43.248,32	-15.715,32
	1712.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		729.000,00	546.531,30	907.726,51	134.388,54	1.042.115,05	313.115,05	495.583,75
92	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1 110	729.000,00	546.531,30	907.726,51	134.388,54	1.042.115,05	313.115,05	495.583,75
	1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		16.857.000,00	12.637.692,90	12.173.129,72	762.536,05	12.935.665,77	-3.921.334,23	297.972,87
	1713.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses F		16.857.000,00	12.637.692,90	12.173.129,72	762.536,05	12.935.665,77	-3.921.334,23	297.972,87
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		2.760.000,00	2.069.172,00	364.034,96	0,00	364.034,96	-2.395.965,04	-1.705.137,04
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		2.760.000,00	2.069.172,00	364.034,96	0,00	364.034,96	-2.395.965,04	-1.705.137,04
93	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	5 300	2.760.000,00	2.069.172,00	320.402,96	0,00	320.402,96	-2.439.597,04	-1.748.769,04
174	1713.50.1.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	5 312	0,00	0,00	43.632,00	0,00	43.632,00	43.632,00	43.632,00
	1713.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		9.245.000,00	6.930.976,50	5.986.229,28	638.784,32	6.625.013,60	-2.619.986,40	-305.962,90
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C.		9.245.000,00	6.930.976,50	5.986.229,28	638.784,32	6.625.013,60	-2.619.986,40	-305.962,90
94	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	5 300	71.000,00	53.228,70	105.000,00	27.560,86	132.560,86	61.560,86	79.332,16
95	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	5 300	9.174.000,00	6.877.747,80	4.741.729,28	611.223,46	5.352.952,74	-3.821.047,26	-1.524.795,06
163	1713.50.2.1.03.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	5 300	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
175	1713.50.2.1.04.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	5 312	0,00	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
	1713.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		351.000,00	263.144,70	565.970,02	94.425,30	660.395,32	309.395,32	397.250,62
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		351.000,00	263.144,70	565.970,02	94.425,30	660.395,32	309.395,32	397.250,62
96	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚI	5 300	351.000,00	263.144,70	249.422,02	28.977,30	278.399,32	-72.600,68	15.254,62
192	1713.50.3.1.02.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	5 313	0,00	0,00	316.548,00	65.448,00	381.996,00	381.996,00	381.996,00
	1713.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		4.471.000,00	3.351.908,70	623.320,06	29.326,43	652.646,49	-3.818.353,51	-2.699.262,21
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACI		4.471.000,00	3.351.908,70	623.320,06	29.326,43	652.646,49	-3.818.353,51	-2.699.262,21
97	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMA(	5 300	4.471.000,00	3.351.908,70	587.142,40	25.306,69	612.449,09	-3.858.550,91	-2.739.459,61
176	1713.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	5 312	0,00	0,00	36.177,66	4.019,74	40.197,40	40.197,40	40.197,40
	1713.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		30.000,00	22.491,00	17.656,40	0,00	17.656,40	-12.343,60	-4.834,60
98	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ(	5 300	30.000,00	22.491,00	17.656,40	0,00	17.656,40	-12.343,60	-4.834,60
	1713.50.9.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		0,00	0,00	4.615.919,00	0,00	4.615.919,00	4.615.919,00	4.615.919,00
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ(		0,00	0,00	4.615.919,00	0,00	4.615.919,00	4.615.919,00	4.615.919,00
190	1713.50.9.1.03.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	5 307	0,00	0,00	4.615.919,00	0,00	4.615.919,00	4.615.919,00	4.615.919,00
	1714.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa		9.174.000,00	6.877.747,80	6.523.851,94	769.565,55	7.293.417,49	-1.880.582,51	415.669,69
	1714.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação		7.067.000,00	5.298.129,90	5.304.785,18	640.422,07	5.945.207,25	-1.121.792,75	647.077,35
99	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200	7.067.000,00	5.298.129,90	5.304.785,18	640.422,07	5.945.207,25	-1.121.792,75	647.077,35
	1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		12.000,00	8.996,40	26.360,00	0,00	26.360,00	14.360,00	17.363,60
100	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	5 200	12.000,00	8.996,40	26.360,00	0,00	26.360,00	14.360,00	17.363,60
	1714.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – P		1.091.000,00	817.922,70	572.758,20	40.579,40	613.337,60	-477.662,40	-204.585,10
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		1.091.000,00	817.922,70	572.758,20	40.579,40	613.337,60	-477.662,40	-204.585,10
101	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	5 110	1.091.000,00	817.922,70	572.758,20	40.579,40	613.337,60	-477.662,40	-204.585,10
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE		755.000,00	566.023,50	619.948,56	88.564,08	708.512,64	-46.487,36	142.489,14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
102	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	5 200	755.000,00	566.023,50	619.948,56	88.564,08	708.512,64	-46.487,36	142.489,14
	1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		249.000,00	186.675,30	0,00	0,00	0,00	-249.000,00	-186.675,30
103	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	5 200	249.000,00	186.675,30	0,00	0,00	0,00	-249.000,00	-186.675,30
	1716.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.169.820,00	877.014,09	254.426,13	22.405,22	276.831,35	-892.988,65	-600.182,74
	1716.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.169.820,00	877.014,09	254.426,13	22.405,22	276.831,35	-892.988,65	-600.182,74
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		1.169.820,00	877.014,09	254.426,13	22.405,22	276.831,35	-892.988,65	-600.182,74
104	1716.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - PAIFI	5 500	690.820,00	517.907,79	0,00	0,00	0,00	-690.820,00	-517.907,79
105	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/BF	5 500	121.000,00	90.713,70	101.706,07	13.961,58	115.667,65	-5.332,35	24.953,95
106	1716.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - ACEPETI	5 500	171.000,00	128.198,70	0,00	0,00	0,00	-171.000,00	-128.198,70
107	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CRIANÇA FELIZ	5 500	63.000,00	47.231,10	76.918,06	2.153,99	79.072,05	16.072,05	31.840,95
108	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CREAS	5 500	124.000,00	92.962,80	75.802,00	6.289,65	82.091,65	-41.908,35	-10.871,15
	1717.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		152.000,00	113.954,40	17.679,15	1.464,71	19.143,86	-132.856,14	-94.810,54
	1717.52.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistênc		152.000,00	113.954,40	9.807,01	1.464,71	11.271,72	-140.728,28	-102.682,68
	1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAI		152.000,00	113.954,40	9.807,01	1.464,71	11.271,72	-140.728,28	-102.682,68
109	1717.52.0.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	5 500	152.000,00	113.954,40	9.807,01	1.464,71	11.271,72	-140.728,28	-102.682,68
	1717.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	7.872,14	0,00	7.872,14	7.872,14	7.872,14
161	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	5 110	0,00	0,00	7.872,14	0,00	7.872,14	7.872,14	7.872,14
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		122.000,00	91.463,40	940.700,31	17.722,84	958.423,15	836.423,15	866.959,75
	1719.51.0.0.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
110	1719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	1 110	10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020		112.000,00	83.966,40	141.782,72	17.722,84	159.505,56	47.505,56	75.539,16
111	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	1 110	112.000,00	83.966,40	141.782,72	17.722,84	159.505,56	47.505,56	75.539,16
	1719.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	798.917,59	0,00	798.917,59	798.917,59	798.917,59
180	1719.99.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - BÔNUS ASSINATURA PETRÓLEO	5 110	0,00	0,00	798.917,59	0,00	798.917,59	798.917,59	798.917,59
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		80.524.520,00	60.369.232,68	64.149.190,85	5.923.346,76	70.072.537,61	-10.451.982,39	9.703.304,93
	1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		79.296.000,00	59.448.211,20	59.416.517,22	5.603.481,71	65.019.998,93	-14.276.001,07	5.571.787,73
	1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		64.991.000,00	48.723.752,70	47.086.276,25	5.166.448,05	52.252.724,30	-12.738.275,70	3.528.971,60
112	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	64.991.000,00	48.723.752,70	47.086.276,25	5.166.448,05	52.252.724,30	-12.738.275,70	3.528.971,60
	1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		13.692.000,00	10.264.892,40	11.989.801,25	401.436,74	12.391.237,99	-1.300.762,01	2.126.345,59
113	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	13.692.000,00	10.264.892,40	11.989.801,25	401.436,74	12.391.237,99	-1.300.762,01	2.126.345,59
	1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		566.000,00	424.330,20	282.550,50	35.596,92	318.147,42	-247.852,58	-106.182,78
114	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1 110	566.000,00	424.330,20	282.550,50	35.596,92	318.147,42	-247.852,58	-106.182,78
	1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		47.000,00	35.235,90	57.889,22	0,00	57.889,22	10.889,22	22.653,32
115	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECOI	1 130	47.000,00	35.235,90	57.889,22	0,00	57.889,22	10.889,22	22.653,32
	1722.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N		142.000,00	106.457,40	167.912,66	299.837,36	467.750,02	325.750,02	361.292,62
	1722.52.0.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		142.000,00	106.457,40	167.912,66	24.244,41	192.157,07	50.157,07	85.699,67
116	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ	1 140	142.000,00	106.457,40	167.912,66	24.244,41	192.157,07	50.157,07	85.699,67

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1722.53.0.0.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras		0,00	0,00	0,00	275.592,95	275.592,95	275.592,95	275.592,95
193	1722.53.0.1.00.00	OUTRA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCE	1 112	0,00	0,00	0,00	275.592,95	275.592,95	275.592,95	275.592,95
	1723.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		500.000,00	374.850,00	4.112.761,26	0,00	4.112.761,26	3.612.761,26	3.737.911,26
	1723.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		500.000,00	374.850,00	4.112.761,26	0,00	4.112.761,26	3.612.761,26	3.737.911,26
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		500.000,00	374.850,00	4.112.761,26	0,00	4.112.761,26	3.612.761,26	3.737.911,26
117	1723.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA QUALIMAIS	2 300	265.000,00	198.670,50	0,00	0,00	0,00	-265.000,00	-198.670,50
118	1723.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO GLICEMIA	2 300	30.000,00	22.491,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-22.491,00
119	1723.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB ESTADUAL	2 300	200.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-149.940,00
120	1723.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - DOSE CERTA	2 300	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
183	1723.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FRENTES FRIAS	2 500	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
189	1723.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BENEF. EVENTUAL	2 500	0,00	0,00	54.954,26	0,00	54.954,26	54.954,26	54.954,26
191	1723.50.0.1.08.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	2 307	0,00	0,00	4.007.807,00	0,00	4.007.807,00	4.007.807,00	4.007.807,00
	1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		586.520,00	439.714,08	160.221,52	20.027,69	180.249,21	-406.270,79	-259.464,87
	1724.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		586.520,00	439.714,08	160.221,52	20.027,69	180.249,21	-406.270,79	-259.464,87
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE S		586.520,00	439.714,08	160.221,52	20.027,69	180.249,21	-406.270,79	-259.464,87
	1724.99.0.1.01.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		360.000,00	269.892,00	113.554,88	14.194,36	127.749,24	-232.250,76	-142.142,76
121	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2 500	170.000,00	127.449,00	36.000,00	4.500,00	40.500,00	-129.500,00	-86.949,00
122	1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2 500	190.000,00	142.443,00	77.554,88	9.694,36	87.249,24	-102.750,76	-55.193,76
123	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500	226.520,00	169.822,08	46.666,64	5.833,33	52.499,97	-174.020,03	-117.322,11
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		0,00	0,00	291.778,19	0,00	291.778,19	291.778,19	291.778,19
	1729.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		0,00	0,00	291.778,19	0,00	291.778,19	291.778,19	291.778,19
194	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1 112	0,00	0,00	291.778,19	0,00	291.778,19	291.778,19	291.778,19
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		47.823.000,00	35.852.903,10	36.695.761,27	3.711.534,87	40.407.296,14	-7.415.703,86	4.554.393,04
	1751.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		47.823.000,00	35.852.903,10	36.695.761,27	3.711.534,87	40.407.296,14	-7.415.703,86	4.554.393,04
	1751.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		47.823.000,00	35.852.903,10	36.695.761,27	3.711.534,87	40.407.296,14	-7.415.703,86	4.554.393,04
124	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	47.823.000,00	35.852.903,10	36.695.761,27	3.711.534,87	40.407.296,14	-7.415.703,86	4.554.393,04
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		1.983.000,00	1.486.655,10	1.842.211,85	262.121,43	2.104.333,28	121.333,28	617.678,18
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		939.000,00	703.968,30	1.582.073,63	244.329,29	1.826.402,92	887.402,92	1.122.434,62
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		939.000,00	703.968,30	1.582.073,63	244.329,29	1.826.402,92	887.402,92	1.122.434,62
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		939.000,00	703.968,30	1.582.073,63	244.329,29	1.826.402,92	887.402,92	1.122.434,62
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS POR AUTO		937.000,00	702.468,90	1.570.780,61	243.427,23	1.814.207,84	877.207,84	1.111.738,94
	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - AUTO DE INFRAÇ		937.000,00	702.468,90	1.570.780,61	243.427,23	1.814.207,84	877.207,84	1.111.738,94
125	1911.01.0.1.02.01	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	937.000,00	702.468,90	1.570.780,61	243.427,23	1.814.207,84	877.207,84	1.111.738,94
	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		1.000,00	749,70	95,41	0,00	95,41	-904,59	-654,29
126	1911.01.0.2.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	1.000,00	749,70	95,41	0,00	95,41	-904,59	-654,29
	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	8.306,53	647,96	8.954,49	8.954,49	8.954,49
158	1911.01.0.3.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	8.306,53	647,96	8.954,49	8.954,49	8.954,49

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU		1.000,00	749,70	1.709,35	175,06	1.884,41	884,41	1.134,71
127	1911.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	1.000,00	749,70	1.709,35	175,06	1.884,41	884,41	1.134,71
	1911.01.0.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - ATUALIZAÇÃO MON		0,00	0,00	1.181,73	79,04	1.260,77	1.260,77	1.260,77
159	1911.01.0.9.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO - ATUALIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	1.181,73	79,04	1.260,77	1.260,77	1.260,77
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		174.000,00	130.447,80	0,00	0,00	0,00	-174.000,00	-130.447,80
	1921.00.0.0.00.00	Indenizações		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1921.99.0.0.00.00	Outras Indenizações		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
128	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		173.000,00	129.698,10	0,00	0,00	0,00	-173.000,00	-129.698,10
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		173.000,00	129.698,10	0,00	0,00	0,00	-173.000,00	-129.698,10
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		60.000,00	44.982,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-44.982,00
129	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	60.000,00	44.982,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-44.982,00
130	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
131	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	100.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.970,00
132	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
133	1922.99.0.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		870.000,00	652.239,00	260.138,22	17.792,14	277.930,36	-592.069,64	-374.308,64
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		870.000,00	652.239,00	260.138,22	17.792,14	277.930,36	-592.069,64	-374.308,64
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		870.000,00	652.239,00	260.138,22	17.792,14	277.930,36	-592.069,64	-374.308,64
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		870.000,00	652.239,00	260.138,22	17.792,14	277.930,36	-592.069,64	-374.308,64
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		859.000,00	643.992,30	260.138,22	17.792,14	277.930,36	-581.069,64	-366.061,94
134	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110	844.000,00	632.746,80	260.138,22	17.792,14	277.930,36	-566.069,64	-354.816,44
135	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
136	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	1 110	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
137	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
138	1999.99.2.3.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS	1 110	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
139	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
140	1999.99.2.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1 110	6.000,00	4.498,20	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.498,20
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		2.401.000,00	1.800.029,70	6.552.106,15	0,00	6.552.106,15	4.151.106,15	4.752.076,45
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		0,00	0,00	2.496.131,68	0,00	2.496.131,68	2.496.131,68	2.496.131,68
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	2.496.131,68	0,00	2.496.131,68	2.496.131,68	2.496.131,68
	2119.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	2.496.131,68	0,00	2.496.131,68	2.496.131,68	2.496.131,68
	2119.99.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	2.496.131,68	0,00	2.496.131,68	2.496.131,68	2.496.131,68
171	2119.99.0.1.00.00	OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA	7 110	0,00	0,00	2.496.131,68	0,00	2.496.131,68	2.496.131,68	2.496.131,68
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		150.000,00	112.455,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-112.455,00
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		100.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.970,00

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.970,00
	2213.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.970,00
141	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 110	100.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.970,00
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.485,00
	2221.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.485,00
	2221.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.485,00
142	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 110	50.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.485,00
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		2.251.000,00	1.687.574,70	4.055.974,47	0,00	4.055.974,47	1.804.974,47	2.368.399,77
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.271.000,00	952.868,70	1.715.974,47	0,00	1.715.974,47	444.974,47	763.105,77
	2411.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		100.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.970,00
	2411.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fu		100.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.970,00
	2411.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASPS ATENÇÃO PRIMÁF		100.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.970,00
143	2411.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASPS ATENÇÃO PRIMÁ	5 300	100.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.970,00
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		184.000,00	137.944,80	1.715.974,47	0,00	1.715.974,47	1.531.974,47	1.578.029,67
	2414.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SU		184.000,00	137.944,80	500.000,00	0,00	500.000,00	316.000,00	362.055,20
	2414.50.0.1.00.00	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		184.000,00	137.944,80	500.000,00	0,00	500.000,00	316.000,00	362.055,20
144	2414.50.0.1.01.00	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5 300	184.000,00	137.944,80	0,00	0,00	0,00	-184.000,00	-137.944,80
169	2414.50.0.1.02.00	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	5 110	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	1.215.974,47	0,00	1.215.974,47	1.215.974,47	1.215.974,47
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI		0,00	0,00	1.215.974,47	0,00	1.215.974,47	1.215.974,47	1.215.974,47
167	2414.99.0.1.02.00	CONVÊNIO PARA INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	5 110	0,00	0,00	1.215.974,47	0,00	1.215.974,47	1.215.974,47	1.215.974,47
	2419.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		987.000,00	739.953,90	0,00	0,00	0,00	-987.000,00	-739.953,90
	2419.99.0.0.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades		987.000,00	739.953,90	0,00	0,00	0,00	-987.000,00	-739.953,90
145	2419.99.0.1.00.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	5 110	987.000,00	739.953,90	0,00	0,00	0,00	-987.000,00	-739.953,90
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		980.000,00	734.706,00	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	1.360.000,00	1.605.294,00
	2421.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e		300.000,00	224.910,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-224.910,00
	2421.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		300.000,00	224.910,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-224.910,00
	2421.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		300.000,00	224.910,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-224.910,00
146	2421.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTO AT	2 300	300.000,00	224.910,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-224.910,00
	2429.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		680.000,00	509.796,00	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	1.660.000,00	1.830.204,00
	2429.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		680.000,00	509.796,00	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	1.660.000,00	1.830.204,00
	2429.99.0.1.00.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL		680.000,00	509.796,00	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	1.660.000,00	1.830.204,00
147	2429.99.0.1.01.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	2 110	680.000,00	509.796,00	0,00	0,00	0,00	-680.000,00	-509.796,00
170	2429.99.0.1.02.00	CONVÊNIO ESTADUAL PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	2 100	0,00	0,00	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00
172	2429.99.0.1.03.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	2 100	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-25.075.600,00	-18.799.177,32	-19.604.167,14	-1.912.849,58	-21.517.016,72	3.558.583,28	-2.717.839,40
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-25.075.600,00	-18.799.177,32	-19.604.167,14	-1.912.849,58	-21.517.016,72	3.558.583,28	-2.717.839,40
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANFERÊNCIAS DA UNIÃ(		-9.225.800,00	-6.916.582,26	-7.730.789,17	-792.153,38	-8.522.942,55	702.857,45	-1.606.360,29
148	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-9.197.400,00	-6.895.290,78	-7.725.535,71	-787.459,69	-8.512.995,40	684.404,60	-1.617.704,62
149	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-28.400,00	-21.291,48	-5.253,46	-4.693,69	-9.947,15	18.452,85	11.344,33
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DO ESTA(		-15.849.800,00	-11.882.595,06	-11.873.377,97	-1.120.696,20	-12.994.074,17	2.855.725,83	-1.111.479,11
150	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-12.998.200,00	-9.744.750,54	-9.417.255,10	-1.033.289,59	-10.450.544,69	2.547.655,31	-705.794,15
151	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-2.738.400,00	-2.052.978,48	-2.399.612,84	-80.287,23	-2.479.900,07	258.499,93	-426.921,59
152	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110	-113.200,00	-84.866,04	-56.510,03	-7.119,38	-63.629,41	49.570,59	21.236,63
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**268.384.300,00**	**201.207.709,80**	**206.186.369,27**	**21.068.808,55**	**227.255.177,82**	**-41.129.122,18**	**26.047.468,02**
5314	218830102	INSS - EMPREGADO	19 190			1.165.347,09	66,37	1.165.413,46	1.165.413,46	1.165.413,46
5315	218810115	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			1.031.929,57	263.093,47	1.295.023,04	1.295.023,04	1.295.023,04
5316	218830102	INSS RETENÇAO DE EMPRESA	19 190			377.780,01	0,00	377.780,01	377.780,01	377.780,01
5317	218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190			58.007,55	8.967,07	66.974,62	66.974,62	66.974,62
5318	218810115	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			502.737,21	0,00	502.737,21	502.737,21	502.737,21
5321	218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190			43.215,53	6.089,26	49.304,79	49.304,79	49.304,79
5322	218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190			2.047,00	253,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5323	218810114	SEGURO VIDA (MENSALIDADE)	19 190			2.485,62	0,00	2.485,62	2.485,62	2.485,62
5324	218810115	CONVENIO BANCO DO BRASIL	19 190			44.534,07	0,00	44.534,07	44.534,07	44.534,07
5334	218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190			82.379,27	11.133,81	93.513,08	93.513,08	93.513,08
5337	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19 190			38.036,54	0,00	38.036,54	38.036,54	38.036,54
5346	218810115	CONVENIO BANCO SANTANDER	19 190			965.490,88	0,00	965.490,88	965.490,88	965.490,88
5351	218810199	INSS - CÂMARA	19 190			246.336,61	31.193,06	277.529,67	277.529,67	277.529,67
5352	218810199	IRRF - CÂMARA	19 190			495.504,53	59.337,72	554.842,25	554.842,25	554.842,25
5353	218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190			24.779,18	3.078,20	27.857,38	27.857,38	27.857,38
5355	218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190			177.455,23	22.941,44	200.396,67	200.396,67	200.396,67
5358	218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190			79.010,95	10.446,00	89.456,95	89.456,95	89.456,95
5360	218810499	OUTROS DEPOSITOS	19 190			86.046,24	16.392,36	102.438,60	102.438,60	102.438,60
5366	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190			3.435,00	386,50	3.821,50	3.821,50	3.821,50
5367	218810199	DROGARIA MATSURA	19 190			16.453,03	1.066,59	17.519,62	17.519,62	17.519,62
5369	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190			389.699,66	53.609,02	443.308,68	443.308,68	443.308,68
5371	218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190			246.048,76	34.079,05	280.127,81	280.127,81	280.127,81
5372	218810115	CONVENIO SICRED	19 190			24.296,74	4.339,14	28.635,88	28.635,88	28.635,88
5373	218830102	INSS - CESSÃO DE MAO DE OBRA	19 190			198.367,15	103.191,36	301.558,51	301.558,51	301.558,51
5410	218910102	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIVO	19 190			-500.000,00	-600.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
5425	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190			731.315,96	199.656,88	930.972,84	930.972,84	930.972,84
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110			7.080.000,00	885.000,00	7.965.000,00	7.965.000,00	7.965.000,00
5512	351120200	DEVOLUÇÃO SUPRIMENTOS CÂMARA	1 110			500.000,00	600.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
5812	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			7.605,66	0,00	7.605,66	7.605,66	7.605,66
5815	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			69.719,10	0,00	69.719,10	69.719,10	69.719,10
5905	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190			79.066,13	12.851,77	91.917,90	91.917,90	91.917,90
5909	218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19 190			0,00	642,36	642,36	642,36	642,36
5910	218810115	CONSIGANDO BANCO DO BRASIL	19 190			153.651,48	29.624,57	183.276,05	183.276,05	183.276,05
5911	218830102	INSS - EMPREGADO	19 190			4.167.682,56	716.107,44	4.883.790,00	4.883.790,00	4.883.790,00
5912	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			8.809,32	1.807,04	10.616,36	10.616,36	10.616,36

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5913	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			107.441,67	32.866,90	140.308,57	140.308,57	140.308,57
5914	218810114	SEGUROS VERTCON	19 190			6.975,21	1.183,67	8.158,88	8.158,88	8.158,88
5915	218810115	CONSIGANDO BANCO SANTANDER	19 190			3.110.166,22	574.465,14	3.684.631,36	3.684.631,36	3.684.631,36
5916	218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			113.202,35	17.926,09	131.128,44	131.128,44	131.128,44
5917	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			509.622,92	0,00	509.622,92	509.622,92	509.622,92
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**22.446.682,00**	**3.101.795,28**	**25.548.477,28**		
	TOTAL DA RECEITA					**228.633.051,27**	**24.170.603,83**	**252.803.655,10**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Conta Movimento							29.559.498,48		
	Caixa/Bancos/Autarquias							4.808,67		
	TOTAL FINANCEIRO							**29.564.307,15**		
	TOTAL DO BALANCETE							**282.367.962,25**		

IBIUNA, 13 de Outubro de 2022.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE PLAN. E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una
48996318/0001-09 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

Ficha	Código	Especificação / Vinculo	Orçada / Anterior	Arrec no Mês	TOTAL / Diferença
TOTAL DO ITEM			0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00
900	9001	SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00
900	9002	SALÁRIO-MATERNIDADE			0,00
INSS			1.109.132,74	143.388,78	1.252.521,52
900	9003	INSS	246.336,61	31.193,06	277.529,67
900	9005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	495.504,53	59.337,72	554.842,25
900	9006	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE (			0,00
900	9007	EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Fec	177.455,23	22.941,44	200.396,67
900	9008	COFINS			0,00
900	9009	EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil	79.010,95	10.446,00	89.456,95
901	9010	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00
901	9011	PIS E CSLL			0,00
901	9012	OUTROS DEPÓSITOS	86.046,24	16.392,36	102.438,60
900	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.779,18	3.078,20	27.857,38
CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
901	9013	CREDORES DIVERSOS			0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			6.580.000,00	285.000,00	6.865.000,00
700	7002	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS I	-500.000,00	-600.000,00	-1.100.000,00
700	7001	REPASSE RECEBIDO	7.080.000,00	885.000,00	7.965.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			7.689.132,74	428.388,78	8.117.521,52
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					8.117.521,5

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	
CX EC FEDERA	104	1005	4.808,6
Total do Saldo			4.808,6

TOTAL GERAL 8.122.330,

Ibiúna, 30 de setembro de 2022

Ficha	Código	Especificação / Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL / Diferença

PAULO CESAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

JACIRA MARQUES LEMES PINTO
DIRETORA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - CRC: 22891

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una
48996318/0001-09 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)
CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

Ficha / Tipo	Func	Econ / Vinculo	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL						
0101	CAMARA MUNICIPAL			7.210.000,00	375.038,54	400.426,73	378.706,86
010101	CORPO LEGISLATIVO			3.978.890,72	3.696.063,83	388.236,11	3.600.183,86
01.031.7001.1001.0000			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA				
021	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	0,00	3.936,88	233.717,70
				237.654,58	3.936,88	3.936,88	3.936,88
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.936,88	233.717,70
				237.654,58	3.936,88	3.936,88	3.936,88
01.031.7001.1002.0000			CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO				
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.7001.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
002	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	280.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	4.100.000,00	274.454,56	274.454,56	0,00
				2.545.021,91	2.545.021,91	274.454,56	2.545.021,91
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	121.680,79	121.680,79	0,00
				1.078.950,76	1.078.950,76	121.680,79	1.078.950,76
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.454,78	13.454,78	0,00	13.454,78
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				26.614,40	26.614,40	0,00	26.614,40
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				28.404,51	28.404,51	0,00	28.404,51
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	840,27	840,27	0,00
				30.195,96	30.195,96	840,27	30.195,96
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	151.933,50	151.933,50	0,00
				1.367.401,50	1.367.401,50	151.933,50	1.367.401,50
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00	79.190,03	79.190,03	79.190,03
				727.188,08	727.188,08	79.703,41	647.998,05
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS:	0,00	79.190,03	79.190,03	79.190,03
				727.188,08	727.188,08	79.703,41	647.998,05
005	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				9.227,67	9.227,67	0,00	9.227,67
	3.1.90.92.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.227,67	9.227,67	0,00	9.227,67
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	2.351,51	2.537,66	0,00
				62.182,42	62.182,42	5.197,66	62.182,42

Ficha / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	77,27	263,42	0,00
				2.542,20	2.542,20	263,42	2.542,20
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				299,97	299,97	0,00	299,97
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	956,36	956,36	0,00
				13.147,61	13.147,61	956,36	13.147,61
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.161,08	4.161,08	0,00	4.161,08
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				28.289,00	28.289,00	0,00	28.289,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	407,64	407,64	0,00
				1.164,24	1.164,24	407,64	1.164,24
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	910,24	910,24	0,00
				4.542,69	4.542,69	910,24	4.542,69
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.087,52	1.087,52	0,00	1.087,52
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	0,00	0,00	0,00	0,00
				190,00	190,00	0,00	190,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.558,35	1.558,35	0,00	1.558,35
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
				309,20	309,20	0,00	309,20
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.799,86	4.799,86	2.660,00	4.799,86
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,70	90,70	0,00	90,70
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				10.840,41	10.840,41	0,00	10.840,41
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.840,41	10.840,41	0,00	10.840,41
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	190.000,00	1.949,84	1.949,84	689,94
				49.499,53	49.499,53	2.585,84	48.809,59
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				17.464,00	17.464,00	0,00	17.464,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00

Ficha / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.310,00	2.310,00	500,00	2.310,00
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊI	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.836,00	4.836,00	0,00	4.836,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	689,94	689,94	689,94
				7.966,90	7.966,90	825,94	7.276,96
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	146,88	146,88	0,00
				1.203,33	1.203,33	146,88	1.203,33
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				180,00	180,00	0,00	180,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	983,52	983,52	0,00
				10.930,73	10.930,73	983,52	10.930,73
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.966,22	1.966,22	0,00	1.966,22
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	129,50	129,50	0,00
				1.382,35	1.382,35	129,50	1.382,35
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	200.000,00	0,00	5.265,16	31.669,19
				72.421,71	40.752,52	5.265,16	40.752,52
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	4.869,60	14.608,80
				53.890,24	39.281,44	4.869,60	39.281,44
	3.3.90.40.24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C(	0,00	0,00	0,00	15.610,00
				15.610,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00	0,00	395,56	1.450,39
				2.921,47	1.471,08	395,56	1.471,08
010	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	190.000,00	11.221,60	11.221,60	0,00
				98.132,11	98.132,11	11.221,60	98.132,11
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	11.221,60	11.221,60	0,00
				98.132,11	98.132,11	11.221,60	98.132,11
011	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	90.000,00	5.871,00	5.871,00	0,00
				48.797,30	48.797,30	5.871,00	48.797,30
	3.3.90.49.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.871,00	5.871,00	0,00
				48.797,30	48.797,30	5.871,00	48.797,30
012	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	160.000,00	0,00	16.000,00	33.440,00
				117.925,00	100.485,00	0,00	84.485,00

Ficha Tipo	Func Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.510,00	8.510,00	0,00	8.510,00
	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	0,00	0,00	16.000,00	33.440,00
			51.115,00	33.675,00	0,00	17.675,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			56.760,00	56.760,00	0,00	56.760,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00
0101	CAMARA MUNICIPAL		3.410.000,00	148.158,01	148.158,01	16.641,69
010102	SECRETARIA DA CAMARA		1.488.086,92	1.488.086,92	149.834,57	1.471.445,23
01.031.7005.2002.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA					
015	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	2.600.000,00	117.665,90	117.665,90	0,00
			1.145.825,83	1.145.825,83	117.665,90	1.145.825,83
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	116.076,78	116.076,78	0,00
			1.064.973,61	1.064.973,61	116.076,78	1.064.973,61
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.904,72	19.904,72	0,00	19.904,72
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	865,64	865,64	0,00
			28.388,92	28.388,92	865,64	28.388,92
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	723,48	723,48	0,00
			32.558,58	32.558,58	723,48	32.558,58
016	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	16.641,69	16.641,69	16.641,69
			158.496,74	158.496,74	18.318,25	141.855,05
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	16.641,69	16.641,69	16.641,69
			158.496,74	158.496,74	18.318,25	141.855,05
017	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00
019	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	8.387,72	8.387,72	0,00
			73.453,12	73.453,12	8.387,72	73.453,12
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.387,72	8.387,72	0,00
			73.453,12	73.453,12	8.387,72	73.453,12

Ficha / Tipo	Func / Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
020	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	100.000,00	5.462,70	5.462,70	0,00
			45.414,28	45.414,28	5.462,70	45.414,28
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.462,70	5.462,70	0,00
			45.414,28	45.414,28	5.462,70	45.414,28
014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			56.696,95	56.696,95	0,00	56.696,95
	4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.255,00	4.255,00	0,00	4.255,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			48.942,00	48.942,00	0,00	48.942,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.499,95	3.499,95	0,00	3.499,95
TOTAL DO ORGÃO			10.620.000,00	523.196,55	548.584,74	395.348,55
CAMARA MUNICIPAL			5.466.977,64	5.184.150,75	538.070,68	5.071.629,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.620.000,00	523.196,55	548.584,74	395.348,55
			5.466.977,64	5.184.150,75	538.070,68	5.071.629,09

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00
9001	9001	313101	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00
9002	9002	313102	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				0,00	4.808,67
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	4.808,67
CONSIGNACOES				127.430,78	1.023.519,55
9003	9003	323201	INSS	31.184,04	246.769,66
9005	9005	323203	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	60.048,73	495.504,53
9006	9006	323205	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00
9007	9007	323206	EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Federal	22.941,44	177.455,23
9008	9008	323207	COFINS	0,00	0,00
9009	9009	323208	EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil	10.134,88	79.010,95
9010	9010	323209	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
9011	9011	323210	PIS E CSLL	0,00	0,00



Ficha Func / Tipo	Econ / Vinculo	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9012	9012	323213 OUTROS DEPÓSITOS			0,00	0,00
9004	9004	323215 PENSÃO ALIMENTÍCIA			3.121,69	24.779,18
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00
9013	9013	323302 CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00
7002	7002	323702 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			0,00	0,00
7001	7001	323703 REPASSE RECEBIDO			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					127.430,78	1.028.328,22

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 6.099.957,31

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CX EC FEDERAL	104	1005	2.022.372,88
TOTAL DO SALDO			2.022.372,88

TOTAL GERAL 8.122.330,19

Ibiúna, 30 de setembro de 2022

PAULO CESAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

JACIRA MARQUES LEMES PINTO
DIRETORA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - CRC: 228919/