Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA																		
02.02	SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO																		
02.02.01	MANUTENÇÃO SEC. GABINETE E GOVERNO																		
04.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	620.772,32	462.381,91	116.845,77	579.227,68	116.845,77	462.381,91	116.845,77	579.227,68	0,00	363.455,66	98.926,25	462.381,91	116.845,77
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	2	80.000,00	0,00	80.000,00	38.123,47	33.157,73	8.718,80	41.876,53	8.718,80	33.157,73	8.718,80	41.876,53	0,00	24.907,69	8.250,04	33.157,73	8.718,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	50.000,00	0,00	50.000,00	37.650,71	11.938,36	410,93	12.349,29	300,00	10.238,36	1.810,93	12.049,29	300,00	10.238,36	1.810,93	12.049,29	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	50.000,00	0,00	50.000,00	29.041,40	13.975,80	6.982,80	20.958,60	12.930,34	7.156,33	1.386,73	8.543,06	12.415,54	4.836,33	3.191,93	8.028,26	514,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	5.000,00	86.000,00	91.000,00	62.005,30	28.994,70	0,00	28.994,70	22.746,29	4.498,41	3.500,00	7.998,41	20.996,29	2.998,94	3.249,47	6.248,41	1.750,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	6	550.000,00	-56.000,00	494.000,00	286.311,38	206.548,62	1.140,00	207.688,62	123.896,53	73.515,73	17.971,85	91.487,58	116.201,04	70.164,69	13.627,40	83.792,09	7.695,49
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	7	20.000,00	24.000,00	44.000,00	35.380,70	8.619,30	0,00	8.619,30	7.900,00	0,00	719,30	719,30	7.900,00	0,00	719,30	719,30	0,00
04.131.0001.2086	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO E																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	8	700.000,00	-334.000,00	366.000,00	297.833,64	68.166,36	0,00	68.166,36	0,00	63.156,36	5.010,00	68.166,36	0,00	52.750,74	15.415,62	68.166,36	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.051	9	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
	Total por Unidade Executora			**2.755.000,00**	**-280.000,00**	**2.475.000,00**	**1.507.118,92**	**833.782,78**	**134.098,30**	**967.881,08**	**293.337,73**	**654.104,83**	**155.963,38**	**810.068,21**	**157.812,87**	**529.352,41**	**145.190,94**	**674.543,35**	**135.524,86**
02.02.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0032.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.000	10	250.000,00	0,00	250.000,00	189.651,67	49.325,65	11.022,68	60.348,33	11.022,68	49.325,65	11.022,68	60.348,33	0,00	40.056,09	9.269,56	49.325,65	11.022,68
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 510.000	11	20.000,00	0,00	20.000,00	14.687,78	4.345,44	966,78	5.312,22	966,78	4.345,44	966,78	5.312,22	0,00	3.378,66	966,78	4.345,44	966,78
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	12	5.000,00	0,00	5.000,00	4.617,80	382,20	0,00	382,20	0,00	232,20	150,00	382,20	0,00	232,20	150,00	382,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	13	70.000,00	0,00	70.000,00	57.173,04	10.950,46	1.876,50	12.826,96	4.852,96	7.914,65	209,35	8.124,00	4.702,96	7.663,28	310,72	7.974,00	150,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.129	15	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	2 500.098	14	5.000,00	0,00	5.000,00	4.590,40	73,60	336,00	409,60	409,60	0,00	0,00	0,00	409,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.000	16	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	18	170.000,00	0,00	170.000,00	161.345,46	8.654,54	0,00	8.654,54	8.254,54	0,00	400,00	400,00	8.254,54	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.129	19	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	20	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
	Total por Unidade Executora			**603.000,00**	**0,00**	**603.000,00**	**515.066,15**	**73.731,89**	**14.201,96**	**87.933,85**	**25.506,56**	**61.817,94**	**12.748,81**	**74.566,75**	**13.367,10**	**51.330,23**	**11.097,06**	**62.427,29**	**12.139,46**

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	DOTAÇÃO Saldo Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	EMPENHADO A Pagar	LIQUIDADO Anterior	LIQUIDADO No Mês	LIQUIDADO Total	LIQUIDADO A Liquidar	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Diferença Liquidado/ Pago
02.02.04	CORPO DE BOMBEIROS																		
06.182.0008.2037	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	21	150.000,00	0,00	150.000,00	112.693,97	32.929,95	4.376,08	37.306,03	10.801,24	17.257,84	9.655,80	26.913,64	10.392,39	16.622,84	9.881,95	26.504,79	408,85
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	22	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	1 110.000	23	150.000,00	0,00	150.000,00	2.082,03	146.232,97	1.685,00	147.917,97	99.424,37	35.649,43	12.844,17	48.493,60	99.424,37	35.649,43	12.844,17	48.493,60	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	24	50.000,00	110.000,00	160.000,00	160.000,00	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	1 110.000	25	200.000,00	-110.000,00	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
	Total por Unidade Executora			**560.000,00**	**0,00**	**560.000,00**	**374.776,00**	**179.162,92**	**6.061,08**	**185.224,00**	**110.225,61**	**52.907,27**	**22.499,97**	**75.407,24**	**109.816,76**	**52.272,27**	**22.726,12**	**74.998,39**	**408,85**
	Total por Unidade Orçamentária			**3.918.000,00**	**-280.000,00**	**3.638.000,00**	**2.396.961,07**	**1.086.677,59**	**154.361,34**	**1.241.038,93**	**429.069,90**	**768.830,04**	**191.212,16**	**960.042,20**	**280.996,73**	**632.954,91**	**179.014,12**	**811.969,03**	**148.073,17**
02.04	SECRETARIA ADMINIST E PLANEJAMENTO																		
02.04.01	MANUTENÇÃO SEC. ADMINST. E																		
04.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	26	3.795.000,00	0,00	3.795.000,00	664.469,38	2.512.100,76	618.429,86	3.130.530,62	618.429,86	2.512.100,76	618.429,86	3.130.530,62	0,00	1.892.668,98	619.431,78	2.512.100,76	618.429,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	27	350.000,00	0,00	350.000,00	24.824,08	257.300,07	67.875,85	325.175,92	67.875,85	257.300,07	67.875,85	325.175,92	0,00	190.703,33	66.596,74	257.300,07	67.875,85
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	28	350.000,00	0,00	350.000,00	191.934,29	130.767,10	27.298,61	158.065,71	27.298,61	130.767,10	27.298,61	158.065,71	0,00	98.722,77	32.044,33	130.767,10	27.298,61
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	29	30.000,00	0,00	30.000,00	29.680,00	252,50	67,50	320,00	0,00	252,50	67,50	320,00	0,00	252,50	67,50	320,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	30	100.000,00	80.000,00	180.000,00	98.069,97	75.103,43	6.826,60	81.930,03	17.923,44	39.512,24	26.253,11	65.765,35	16.164,68	36.127,30	27.879,29	64.006,59	1.758,76
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	31	1.200.000,00	-1.080.000,00	120.000,00	7.032,00	112.968,00	0,00	112.968,00	0,00	112.968,00	0,00	112.968,00	0,00	0,00	112.968,00	112.968,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	32	800.000,00	300.000,00	1.100.000,00	375.910,55	654.978,90	69.110,55	724.089,45	456.622,91	211.371,78	56.094,76	267.466,54	456.622,91	206.761,03	60.705,51	267.466,54	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	33	30.000,00	0,00	30.000,00	15.551,00	11.049,00	3.400,00	14.449,00	13.450,00	999,00	3.350,00	4.349,00	10.100,00	999,00	0,00	999,00	3.350,00
15.122.0062.1107	GESTÃO DO PLANEJAMENTO URBANO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	34	100.000,00	0,00	100.000,00	98.810,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
16.482.0062.2080	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	35	50.000,00	50.000,00	100.000,00	83.406,88	16.593,12	0,00	16.593,12	13.433,26	2.233,00	1.286,86	3.519,86	13.073,26	1.473,00	1.686,86	3.159,86	360,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	36	120.000,00	-50.000,00	70.000,00	63.155,52	6.844,48	0,00	6.844,48	3.422,24	2.673,12	1.417,40	4.090,52	2.753,96	2.004,84	1.417,40	3.422,24	668,28
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100.005	410	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**6.925.000,00**	**-653.000,00**	**6.272.000,00**	**1.699.843,67**	**3.779.147,36**	**793.008,97**	**4.572.156,33**	**1.218.456,17**	**3.271.367,57**	**802.073,95**	**4.073.441,52**	**498.714,81**	**2.430.902,75**	**922.797,41**	**3.353.700,16**	**719.741,36**
	Total por Unidade Orçamentária			**6.925.000,00**	**-653.000,00**	**6.272.000,00**	**1.699.843,67**	**3.779.147,36**	**793.008,97**	**4.572.156,33**	**1.218.456,17**	**3.271.367,57**	**802.073,95**	**4.073.441,52**	**498.714,81**	**2.430.902,75**	**922.797,41**	**3.353.700,16**	**719.741,36**
02.05	SECRETARIA NEG. JURIDICOS E PATRIMONIO																		
02.05.01	MANUTENÇÃO SEC. NEG. JURÍDICOS E PAT.																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	37	650.000,00	0,00	650.000,00	415.077,04	188.434,86	46.488,10	234.922,96	46.488,10	188.434,86	46.488,10	234.922,96	0,00	141.248,70	47.186,16	188.434,86	46.488,10
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	38	40.000,00	0,00	40.000,00	16.261,27	18.971,99	4.766,74	23.738,73	4.766,74	18.971,99	4.766,74	23.738,73	0,00	14.396,08	4.575,91	18.971,99	4.766,74
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	39	20.000,00	0,00	20.000,00	17.390,50	4.000,00	-1.390,50	2.609,50	1.000,00	2.000,00	-390,50	1.609,50	1.000,00	2.000,00	-390,50	1.609,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	40	30.000,00	0,00	30.000,00	26.486,00	3.210,00	304,00	3.514,00	3.214,00	300,00	0,00	300,00	3.214,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	41	60.000,00	0,00	60.000,00	58.240,56	1.759,44	0,00	1.759,44	0,00	1.759,44	0,00	1.759,44	0,00	1.759,44	0,00	1.759,44	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	42	100.000,00	0,00	100.000,00	79.361,11	19.376,69	1.262,20	20.638,89	13.455,38	6.649,41	916,30	7.565,71	13.073,18	4.971,04	2.212,47	7.183,51	382,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	43	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			**910.000,00**	**0,00**	**910.000,00**	**622.816,48**	**235.752,98**	**51.430,54**	**287.183,52**	**68.924,22**	**218.115,70**	**51.780,64**	**269.896,34**	**17.287,18**	**164.675,26**	**53.584,04**	**218.259,30**	**51.637,04**
	Total por Unidade Orçamentária			**910.000,00**	**0,00**	**910.000,00**	**622.816,48**	**235.752,98**	**51.430,54**	**287.183,52**	**68.924,22**	**218.115,70**	**51.780,64**	**269.896,34**	**17.287,18**	**164.675,26**	**53.584,04**	**218.259,30**	**51.637,04**
02.06	SECRETARIA DE FINANÇAS																		
02.06.01	MANUTENÇÃO SEC. FINANÇAS																		
04.123.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	44	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.876.432,61	1.301.128,21	322.439,18	1.623.567,39	322.439,18	1.301.128,21	322.439,18	1.623.567,39	0,00	981.532,63	319.595,58	1.301.128,21	322.439,18
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	45	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	704.143,98	392.659,44	103.196,58	495.856,02	103.196,58	392.659,44	103.196,58	495.856,02	0,00	295.405,39	97.254,05	392.659,44	103.196,58
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	46	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	6.850.951,33	1.325.799,75	323.248,92	1.649.048,67	320.371,56	1.325.799,75	323.248,92	1.649.048,67	0,00	998.346,52	330.330,59	1.328.677,11	320.371,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	47	500.000,00	0,00	500.000,00	487.588,30	9.808,33	2.603,37	12.411,70	2.603,37	9.808,33	2.603,37	12.411,70	0,00	7.204,96	2.603,37	9.808,33	2.603,37
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	48	500.000,00	0,00	500.000,00	382.228,04	94.306,39	23.465,57	117.771,96	23.465,57	94.306,39	23.465,57	117.771,96	0,00	70.320,11	23.986,28	94.306,39	23.465,57
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	49	20.000,00	0,00	20.000,00	16.477,51	3.003,81	518,68	3.522,49	300,00	2.353,81	868,68	3.222,49	300,00	2.353,81	868,68	3.222,49	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	50	150.000,00	30.000,00	180.000,00	119.372,49	55.164,51	5.463,00	60.627,51	14.377,99	31.109,52	23.301,27	54.410,79	6.216,72	16.136,83	30.112,69	46.249,52	8.161,27
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	51	200.000,00	600.000,00	800.000,00	208.984,00	451.972,00	139.044,00	591.016,00	176.808,00	413.572,00	143.844,00	557.416,00	33.600,00	384.592,00	29.616,00	414.208,00	143.208,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	52	2.300.000,00	200.000,00	2.500.000,00	124.766,41	2.360.677,31	14.556,28	2.375.233,59	1.498.756,20	650.007,83	264.247,65	914.255,48	1.460.978,11	615.120,71	261.356,68	876.477,39	37.778,09
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	53	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	50.980,00	2.449.020,00	0,00	2.449.020,00	1.188.952,80	1.260.067,20	313.017,60	1.573.084,80	875.935,20	946.764,00	313.303,20	1.260.067,20	313.017,60
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	54	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	1.476.120,53	1.991.183,76	232.695,71	2.223.879,47	499.546,35	1.428.374,78	295.958,34	1.724.333,12	499.546,35	1.428.374,78	295.958,34	1.724.333,12	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110.000	55	300.000,00	600.000,00	900.000,00	226.830,29	667.101,96	6.067,75	673.169,71	557.442,30	98.969,41	41.883,85	140.853,26	532.316,45	92.792,51	22.934,90	115.727,41	25.125,85
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	56	100.000,00	170.000,00	270.000,00	14.303,38	250.476,62	5.220,00	255.696,62	0,00	250.476,62	5.220,00	255.696,62	0,00	248.979,62	6.717,00	255.696,62	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	57	150.000,00	480.000,00	630.000,00	7.942,59	372.838,13	249.219,28	622.057,41	4.320,45	370.728,00	247.046,32	617.774,32	4.283,09	361.173,52	256.563,44	617.736,96	37,36
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 110.000	58	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.916.666,65	1.666.666,68	416.666,67	2.083.333,35	2.916.666,65	1.666.666,68	416.666,67	2.083.333,35	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	59	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.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04.123.0001.2048	GESTÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS																		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110.000	60	35.000,00	0,00	35.000,00	6.200,00	28.800,00	0,00	28.800,00	16.800,00	9.600,00	2.400,00	12.000,00	16.800,00	9.600,00	2.400,00	12.000,00	0,00
28.843.0001.0087	PAGAMENTO DO PRINCIPAL E DO JUROS DA																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	61	1.200.000,00	550.000,00	1.750.000,00	161.240,46	1.179.520,86	409.238,68	1.588.759,54	124.386,19	1.174.032,86	359.268,93	1.533.301,79	55.457,75	1.174.032,86	290.340,49	1.464.373,35	68.928,44
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	62	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	672.255,97	12.327.744,03	0,00	12.327.744,03	5.010.178,38	5.862.634,73	1.454.930,92	7.317.565,65	5.010.178,38	5.862.634,73	1.454.930,92	7.317.565,65	0,00
99.999.0099.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	63	1.950.000,00	-1.900.000,00	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			**45.835.000,00**	**730.000,00**	**46.565.000,00**	**14.466.817,89**	**30.261.205,11**	**1.836.977,00**	**32.098.182,11**	**12.780.611,57**	**16.342.295,56**	**4.343.607,85**	**20.685.903,41**	**11.412.278,70**	**15.162.031,66**	**4.155.538,88**	**19.317.570,54**	**1.368.332,87**
	Total por Unidade Orçamentária			**45.835.000,00**	**730.000,00**	**46.565.000,00**	**14.466.817,89**	**30.261.205,11**	**1.836.977,00**	**32.098.182,11**	**12.780.611,57**	**16.342.295,56**	**4.343.607,85**	**20.685.903,41**	**11.412.278,70**	**15.162.031,66**	**4.155.538,88**	**19.317.570,54**	**1.368.332,87**
02.07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																		
02.07.01	MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO																		
12.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	64	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 220.000	65	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	1 220.000	66	20.000,00	0,00	20.000,00	12.946,60	4.753,40	2.300,00	7.053,40	1.000,00	4.753,40	1.300,00	6.053,40	1.000,00	4.753,40	1.300,00	6.053,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	67	200.000,00	100.000,00	300.000,00	29.965,53	192.811,85	77.222,62	270.034,47	114.036,89	89.162,23	85.279,50	174.441,73	95.592,74	89.162,23	66.835,35	155.997,58	18.444,15
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	68	300.000,00	200.000,00	500.000,00	89.446,00	369.514,00	41.040,00	410.554,00	209.128,70	187.313,97	61.839,99	249.153,96	161.400,04	146.315,97	55.109,33	201.425,30	47.728,66
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	69	500.000,00	200.000,00	700.000,00	240.122,11	392.334,76	67.543,13	459.877,89	288.620,02	148.060,95	31.994,13	180.055,08	279.822,81	139.750,64	31.507,23	171.257,87	8.797,21
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220.000	70	400.000,00	700.000,00	1.100.000,00	251.914,35	838.843,91	9.241,74	848.085,65	681.841,84	139.233,86	36.091,69	175.325,55	672.760,10	110.956,04	55.287,77	166.243,81	9.081,74
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	71	30.000,00	200.000,00	230.000,00	42.490,00	187.510,00	0,00	187.510,00	3.890,00	176.430,00	11.080,00	187.510,00	0,00	176.430,00	7.190,00	183.620,00	3.890,00
12.363.0057.2130	MANUTENÇÃO DO ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	72	650.000,00	0,00	650.000,00	390.273,18	208.647,63	51.079,19	259.726,82	51.079,19	208.647,63	51.079,19	259.726,82	0,00	155.713,78	52.933,85	208.647,63	51.079,19
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	73	80.000,00	0,00	80.000,00	50.961,02	22.954,89	6.084,09	29.038,98	6.084,09	22.954,89	6.084,09	29.038,98	0,00	16.870,80	6.084,09	22.954,89	6.084,09
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	74	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	1 110.000	75	60.000,00	0,00	60.000,00	39.734,90	19.777,10	488,00	20.265,10	5.498,32	9.714,43	5.052,35	14.766,78	5.498,32	9.714,43	5.052,35	14.766,78	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	76	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	1 110.000	77	600.000,00	250.000,00	850.000,00	325.233,24	507.976,91	16.789,85	524.766,76	433.300,16	70.395,80	21.070,80	91.466,60	433.300,16	70.395,80	21.070,80	91.466,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	78	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
12.364.0055.2129	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	79	300.000,00	0,00	300.000,00	110.607,62	149.310,54	40.081,84	189.392,38	40.081,84	149.310,54	40.081,84	189.392,38	0,00	116.912,16	32.398,38	149.310,54	40.081,84

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	80	25.000,00	0,00	25.000,00	7.968,35	13.847,53	3.184,12	17.031,65	3.184,12	13.847,53	3.184,12	17.031,65	0,00	10.663,41	3.184,12	13.847,53	3.184,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	81	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	1 110.000	82	10.000,00	0,00	10.000,00	5.778,60	3.129,00	1.092,40	4.221,40	1.427,44	2.780,00	13,96	2.793,96	1.427,44	2.780,00	13,96	2.793,96	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	84	350.000,00	100.000,00	450.000,00	38.365,87	448.762,38	-37.128,25	411.634,13	297.839,99	58.295,47	55.498,67	113.794,14	297.839,99	58.295,47	55.498,67	113.794,14	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	85	20.000,00	0,00	20.000,00	16.581,00	0,00	3.419,00	3.419,00	3.419,00	0,00	0,00	0,00	3.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.650.000,00**	**1.750.000,00**	**5.400.000,00**	**1.757.388,37**	**3.360.173,90**	**282.437,73**	**3.642.611,63**	**2.140.431,60**	**1.280.900,70**	**409.650,33**	**1.690.551,03**	**1.952.060,60**	**1.108.714,13**	**393.465,90**	**1.502.180,03**	**188.371,00**
02.07.02	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA																		
12.361.0006.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	86	1.000.000,00	-894.000,00	106.000,00	12.146,63	93.853,37	0,00	93.853,37	93.853,37	0,00	0,00	0,00	93.853,37	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2089	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	87	5.500.000,00	2.250.000,00	7.750.000,00	767.554,24	6.772.115,76	210.330,00	6.982.445,76	4.964.957,25	1.277.924,32	739.564,19	2.017.488,51	4.964.957,25	1.273.571,86	743.916,65	2.017.488,51	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.019	88	8.230.000,00	0,00	8.230.000,00	950.413,99	7.276.861,32	2.724,69	7.279.586,01	4.760.058,69	1.638.984,03	880.543,29	2.519.527,32	4.760.058,69	1.638.984,03	880.543,29	2.519.527,32	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 220.004	89	120.000,00	0,00	120.000,00	0,06	119.999,94	0,00	119.999,94	81.883,94	0,00	38.116,00	38.116,00	81.883,94	0,00	38.116,00	38.116,00	0,00
12.361.0006.2126	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	90	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 220.000	91	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	92	860.000,00	0,00	860.000,00	32.732,00	827.268,00	0,00	827.268,00	489.702,70	337.565,30	65.953,06	403.518,36	423.749,64	269.512,24	68.053,06	337.565,30	65.953,06
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	93	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	94	800.000,00	-50.000,00	750.000,00	71.870,46	618.171,47	59.958,07	678.129,54	227.437,25	277.990,24	197.278,81	475.269,05	202.860,49	254.954,51	195.737,78	450.692,29	24.576,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.002	95	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	5 220.005	96	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	97	240.000,00	0,00	240.000,00	154.560,00	72.860,00	12.580,00	85.440,00	72.580,00	4.500,00	8.920,00	13.420,00	72.020,00	4.500,00	8.360,00	12.860,00	560,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	98	4.000.000,00	4.528.000,00	8.528.000,00	1.575.578,17	6.775.393,62	177.028,21	6.952.421,83	4.196.117,97	2.013.927,71	747.124,83	2.761.052,54	4.191.369,29	1.988.027,09	768.276,77	2.756.303,86	4.748,68
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.018	99	500.000,00	-490.000,00	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	5 220.002	100	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 220.005	101	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	102	1.000.000,00	-170.000,00	830.000,00	830.000,00	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	1 220.000	103	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	179.058,50	18.433,50	2.508,00	20.941,50	2.508,00	18.433,50	0,00	18.433,50	2.508,00	5.998,00	12.435,50	18.433,50	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.362.0026.2089	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 230.000	104	100.000,00	0,00	100.000,00	3.200,39	99.524,30	-2.724,69	96.799,61	49.524,80	31.731,57	15.543,24	47.274,81	49.524,80	31.731,57	15.543,24	47.274,81	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 230.001	105	60.000,00	0,00	60.000,00	33.208,60	26.791,40	0,00	26.791,40	26.791,40	0,00	0,00	0,00	26.791,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.1026	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	408	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.000	106	2.500.000,00	-2.010.000,00	490.000,00	490.000,00	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	5 200.067	107	200.000,00	-190.000,00	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
12.365.0007.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.000	108	1.000.000,00	-990.000,00	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
12.365.0007.1083	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 212.000	109	1.000.000,00	-990.000,00	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
12.365.0007.2089	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	110	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	278.706,08	721.293,92	0,00	721.293,92	463.289,05	165.686,21	92.318,66	258.004,87	463.289,05	165.686,21	92.318,66	258.004,87	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 210.112	111	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
12.365.0007.2127	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.000	112	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 213.000	113	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 213.000	114	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 213.000	115	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	1 213.000	116	1.300.000,00	-250.000,00	1.050.000,00	56.789,64	892.143,87	101.066,49	993.210,36	367.608,05	391.863,12	266.099,77	657.962,89	335.247,47	352.547,89	273.054,42	625.602,31	32.360,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.113	117	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	118	100.000,00	-81.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	119	3.500.000,00	2.956.000,00	6.456.000,00	3.281.656,68	2.974.615,17	199.728,15	3.174.343,32	1.984.550,63	875.784,18	315.335,01	1.191.119,19	1.983.224,13	860.230,06	329.562,63	1.189.792,69	1.326,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.018	120	1.000.000,00	-999.000,00	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 212.000	121	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.140.744,00	1.859.256,00	0,00	1.859.256,00	891.357,60	967.898,40	242.760,00	1.210.658,40	648.597,60	725.138,40	242.760,00	967.898,40	242.760,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	122	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	162.704,02	37.295,98	0,00	37.295,98	7.686,00	29.062,98	547,00	29.609,98	7.686,00	6.891,68	22.718,30	29.609,98	0,00
12.367.0003.2125	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 240.000	123	700.000,00	0,00	700.000,00	238.014,48	461.985,52	0,00	461.985,52	255.942,48	154.907,28	51.135,76	206.043,04	255.942,48	103.771,52	102.271,52	206.043,04	0,00
	Total por Unidade Executora			**38.890.000,00**	**3.720.000,00**	**42.610.000,00**	**12.198.937,94**	**29.647.863,14**	**763.198,92**	**30.411.062,06**	**18.935.849,18**	**8.186.258,84**	**3.661.239,62**	**11.847.498,46**	**18.563.563,60**	**7.681.545,06**	**3.793.667,82**	**11.475.212,88**	**372.285,58**

02.07.03 DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESCOLAR

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.306.0041.2065	MANUTENÇÃO DA REFEIÇÃO ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	124	500.000,00	3.700.000,00	4.200.000,00	602.084,11	3.597.915,89	0,00	3.597.915,89	3.484.600,29	72.218,60	52.323,00	124.541,60	3.473.374,29	72.218,60	41.097,00	113.315,60	11.226,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.020	125	3.350.000,00	-3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.111	133	20.000,00	0,00	20.000,00	4.973,14	15.026,86	0,00	15.026,86	4.440,36	0,00	10.586,50	10.586,50	4.440,36	0,00	10.586,50	10.586,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.113	134	100.000,00	0,00	100.000,00	48.090,95	51.909,05	0,00	51.909,05	12.974,62	24.158,88	14.775,55	38.934,43	12.974,62	24.158,88	14.775,55	38.934,43	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.018	126	1.300.000,00	900.000,00	2.200.000,00	2.373,20	2.197.026,20	600,60	2.197.626,80	1.629.944,48	426.894,09	140.788,23	567.682,32	1.629.944,48	388.325,69	179.356,63	567.682,32	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.023	127	1.570.000,00	-700.000,00	870.000,00	7.652,97	803.914,03	58.433,00	862.347,03	421.406,98	221.064,48	230.357,71	451.422,19	410.924,84	221.064,48	219.875,57	440.940,05	10.482,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.024	128	700.000,00	0,00	700.000,00	373,62	699.626,38	0,00	699.626,38	213.342,92	425.061,46	66.516,70	491.578,16	208.048,22	425.061,46	61.222,00	486.283,46	5.294,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.025	129	80.000,00	0,00	80.000,00	2,66	79.997,34	0,00	79.997,34	6.247,15	50.135,69	23.614,50	73.750,19	6.247,15	50.135,69	23.614,50	73.750,19	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.030	130	600.000,00	200.000,00	800.000,00	51.576,81	599.987,89	148.435,30	748.423,19	593.813,29	58.695,06	122.906,84	181.601,90	566.821,29	58.695,06	95.914,84	154.609,90	26.992,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.068	131	250.000,00	0,00	250.000,00	107.137,73	129.774,27	13.088,00	142.862,27	60.525,52	9.567,50	72.769,25	82.336,75	60.525,52	9.567,50	72.769,25	82.336,75	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.069	132	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	8.192,00	291.808,00	0,00	291.808,00	144.260,00	84.914,94	86.794,56	171.709,50	120.098,50	84.914,94	62.633,06	147.548,00	24.161,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	135	1.000.000,00	-950.000,00	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	5 200.018	136	8.000.000,00	-400.000,00	7.600.000,00	183.880,95	7.416.119,05	0,00	7.416.119,05	5.220.653,21	2.195.465,84	0,00	2.195.465,84	5.220.653,21	1.900.343,63	295.122,21	2.195.465,84	0,00
	Total por Unidade Executora			**17.970.000,00**	**-800.000,00**	**17.170.000,00**	**1.066.338,14**	**15.883.104,96**	**220.556,90**	**16.103.661,86**	**11.792.208,82**	**3.568.176,54**	**821.432,84**	**4.389.609,38**	**11.714.052,48**	**3.234.485,93**	**1.076.967,11**	**4.311.453,04**	**78.156,34**
02.07.04	MANUTENÇÃO DO FUNDEB																		
12.361.0006.2088	VENCIMENTOS MAGISTÉRIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	137	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00	17.432.934,89	8.751.505,78	2.315.559,33	11.067.065,11	2.312.645,01	8.751.505,78	2.315.559,33	11.067.065,11	0,00	6.438.011,73	2.316.408,37	8.754.420,10	2.312.645,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	138	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2 261.000	139	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	2.352.136,20	1.214.758,44	333.105,36	1.547.863,80	333.105,36	1.214.758,44	333.105,36	1.547.863,80	0,00	885.825,51	328.932,93	1.214.758,44	333.105,36
12.361.0006.2126	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	140	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	4.750.999,23	2.170.716,91	578.283,86	2.749.000,77	576.046,73	2.170.716,91	578.283,86	2.749.000,77	0,00	1.622.404,98	550.549,06	2.172.954,04	576.046,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	141	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2 262.000	142	1.000.000,00	-100.000,00	900.000,00	585.329,58	250.047,53	64.622,89	314.670,42	64.622,89	250.047,53	64.622,89	314.670,42	0,00	187.212,83	62.834,70	250.047,53	64.622,89
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	143	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	2 262.000	144	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	2 262.000	145	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 262.000	146	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	300.680,00	1.699.320,00	0,00	1.699.320,00	816.244,80	883.075,20	220.197,60	1.103.272,80	596.047,20	662.592,00	220.483,20	883.075,20	220.197,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	147	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0007.2088	VENCIMENTOS MAGISTÉRIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.000	148	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	6.707.453,33	3.041.752,34	750.794,33	3.792.546,67	750.230,84	3.041.752,34	750.794,33	3.792.546,67	0,00	2.269.733,16	772.582,67	3.042.315,83	750.230,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.000	149	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2 272.000	150	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	959.781,37	430.785,97	109.432,66	540.218,63	109.432,66	430.785,97	109.432,66	540.218,63	0,00	320.650,32	110.135,65	430.785,97	109.432,66
12.365.0007.2127	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.000	151	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	8.755.247,83	4.169.614,25	1.075.137,92	5.244.752,17	1.075.087,92	4.169.614,25	1.075.137,92	5.244.752,17	0,00	3.114.118,80	1.055.545,45	4.169.664,25	1.075.087,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.000	152	50.000,00	100.000,00	150.000,00	91.109,63	44.263,37	14.627,00	58.890,37	14.627,00	44.263,37	14.627,00	58.890,37	0,00	29.906,80	14.356,57	44.263,37	14.627,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2 273.000	153	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	965.325,66	504.687,05	129.987,29	634.674,34	129.987,29	504.687,05	129.987,29	634.674,34	0,00	378.381,27	126.305,78	504.687,05	129.987,29
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 273.000	154	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	2 273.000	155	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	2 273.000	156	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 273.000	157	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	2 273.000	158	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			**70.700.000,00**	**0,00**	**70.700.000,00**	**43.050.997,72**	**22.277.451,64**	**5.371.550,64**	**27.649.002,28**	**6.182.030,50**	**21.461.206,84**	**5.591.748,24**	**27.052.955,08**	**596.047,20**	**15.908.837,40**	**5.558.134,38**	**21.466.971,78**	**5.585.983,30**
	Total por Unidade Orçamentária			**131.210.000,00**	**4.670.000,00**	**135.880.000,00**	**58.073.662,17**	**71.168.593,64**	**6.637.744,19**	**77.806.337,83**	**39.050.520,10**	**34.496.542,92**	**10.484.071,03**	**44.980.613,95**	**32.825.723,88**	**27.933.582,52**	**10.822.235,21**	**38.755.817,73**	**6.224.796,22**
02.08	SECRETARIA DE SAÚDE																		
02.08.01	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE																		
10.301.0063.1026	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 301.000	159	200.000,00	0,00	200.000,00	1.051,58	198.948,42	0,00	198.948,42	198.948,42	0,00	0,00	0,00	198.948,42	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0063.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 301.000	160	200.000,00	-160.000,00	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
10.301.0063.2071	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.000	161	1.300.000,00	900.000,00	2.200.000,00	130.817,87	2.049.545,11	19.637,02	2.069.182,13	1.269.166,06	651.394,74	167.083,82	818.478,56	1.250.703,57	650.974,74	149.041,33	800.016,07	18.462,49
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.000	162	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.000	163	100.000,00	200.000,00	300.000,00	205.577,02	89.656,88	4.766,10	94.422,98	52.746,74	38.345,20	20.453,68	58.798,88	35.624,10	20.023,47	21.652,77	41.676,24	17.122,64
10.301.0063.2120	MANUTENÇÃO BLOCO INVESTIMENTO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.100	164	100.000,00	472.000,00	572.000,00	180.800,16	391.199,84	0,00	391.199,84	379.578,62	11.621,22	0,00	11.621,22	379.578,62	0,00	11.621,22	11.621,22	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.100	165	110.000,00	800.000,00	910.000,00	574.417,00	257.217,00	78.366,00	335.583,00	196.683,00	138.900,00	0,00	138.900,00	196.683,00	138.900,00	0,00	138.900,00	0,00
10.301.0063.2121	MANUTENÇÃO BLOCO GESTÃO SUS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 300.099	166	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.099	167	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.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.099	168	5.000,00	35.000,00	40.000,00	13.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	5.300,00	2.650,00	7.950,00	18.550,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.099	169	25.000,00	25.000,00	50.000,00	44.052,92	5.947,08	0,00	5.947,08	0,00	5.947,08	0,00	5.947,08	0,00	5.947,08	0,00	5.947,08	0,00
10.301.0063.2131	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.000	170	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	17.604.767,48	11.545.380,05	2.849.852,47	14.395.232,52	2.841.134,96	11.545.380,05	2.849.852,47	14.395.232,52	0,00	8.592.771,42	2.961.326,14	11.554.097,56	2.841.134,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 300.034	171	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	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 -	2 300.081	172	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300.069	173	7.050.000,00	0,00	7.050.000,00	4.048.565,50	2.375.061,50	626.373,00	3.001.434,50	626.373,00	2.375.061,50	626.373,00	3.001.434,50	0,00	1.775.988,50	599.073,00	2.375.061,50	626.373,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.000	174	150.000,00	0,00	150.000,00	113.863,12	29.175,48	6.961,40	36.136,88	6.961,40	29.175,48	6.961,40	36.136,88	0,00	21.869,15	7.306,33	29.175,48	6.961,40
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 301.000	175	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	1.963.350,90	1.789.403,44	447.245,66	2.236.649,10	447.245,66	1.789.403,44	447.245,66	2.236.649,10	0,00	1.336.620,25	452.783,19	1.789.403,44	447.245,66
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 301.000	176	2.200.000,00	-80.000,00	2.120.000,00	300.440,00	1.819.560,00	0,00	1.819.560,00	1.003.910,00	648.020,00	176.130,00	824.150,00	995.410,00	648.020,00	167.630,00	815.650,00	8.500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.000	177	20.000,00	0,00	20.000,00	17.709,50	1.590,50	700,00	2.290,50	200,00	1.590,50	500,00	2.090,50	200,00	1.590,50	500,00	2.090,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.000	179	3.200.000,00	-730.000,00	2.470.000,00	288.569,62	2.007.475,47	173.954,91	2.181.430,38	1.262.319,68	867.168,72	232.071,47	1.099.240,19	1.082.190,19	727.450,74	191.659,96	919.110,70	180.129,49
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.035	178	75.000,00	0,00	75.000,00	1.825,00	21.525,00	51.650,00	73.175,00	51.650,00	21.525,00	0,00	21.525,00	51.650,00	21.525,00	0,00	21.525,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.035	180	75.000,00	0,00	75.000,00	464,00	29.416,00	45.120,00	74.536,00	45.120,00	29.416,00	0,00	29.416,00	45.120,00	29.416,00	0,00	29.416,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.081	181	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	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	5 300.069	182	200.000,00	0,00	200.000,00	87.812,79	105.400,71	6.786,50	112.187,21	18.678,80	64.014,31	30.722,60	94.736,91	17.450,30	55.207,79	38.300,62	93.508,41	1.228,50
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 301.000	183	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	683.452,05	759.856,58	56.691,37	816.547,95	489.376,05	226.705,71	143.947,07	370.652,78	445.895,17	219.860,07	107.311,83	327.171,90	43.480,88
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.000	184	500.000,00	200.000,00	700.000,00	77.127,88	606.100,32	16.771,80	622.872,12	364.502,39	247.841,80	78.591,84	326.433,64	296.438,48	185.532,73	72.837,00	258.369,73	68.063,91
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.000	185	4.200.000,00	85.000,00	4.285.000,00	1.292.202,15	2.702.029,88	290.767,97	2.992.797,85	1.865.202,43	941.946,22	220.766,95	1.162.713,17	1.830.084,68	773.911,11	353.684,31	1.127.595,42	35.117,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.069	186	100.000,00	0,00	100.000,00	79.318,86	17.841,14	2.840,00	20.681,14	14.080,24	6.600,90	0,00	6.600,90	14.080,24	1.136,00	5.464,90	6.600,90	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 301.000	187	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	920.832,00	2.079.168,00	0,00	2.079.168,00	999.314,40	1.079.853,60	268.464,00	1.348.317,60	730.850,40	809.961,60	269.892,00	1.079.853,60	268.464,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 301.000	188	300.000,00	300.000,00	600.000,00	94.982,55	491.871,22	13.146,23	505.017,45	393.003,98	112.013,47	13.146,23	125.159,70	379.857,75	98.667,36	13.346,11	112.013,47	13.146,23
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.000	189	100.000,00	300.000,00	400.000,00	343.003,09	1.996,87	55.000,04	56.996,91	55.000,04	1.996,87	0,00	1.996,87	55.000,04	1.996,87	0,00	1.996,87	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.036	405	0,00	100.000,00	100.000,00	0,04	0,00	99.999,96	99.999,96	99.999,96	0,00	0,00	0,00	99.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.069	190	50.000,00	0,00	50.000,00	46.512,50	3.487,50	0,00	3.487,50	0,00	0,00	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	3.487,50	3.487,50	0,00
10.302.0063.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 302.000	191	100.000,00	-76.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0063.1127	IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 302.000	192	100.000,00	250.000,00	350.000,00	2.707,03	314.533,21	32.759,76	347.292,97	347.292,97	0,00	0,00	0,00	347.292,97	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0063.2115	ATIVIDADES DO SAMU																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 302.000	193	4.650.000,00	-4.649.000,00	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 300.119	194	1.390.000,00	-1.385.000,00	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	5 300.119	195	510.000,00	0,00	510.000,00	142.732,94	297.647,37	69.619,69	367.267,06	246.837,27	77.400,18	52.029,61	129.429,79	237.837,27	60.446,03	59.983,76	120.429,79	9.000,00
10.302.0063.2132	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300.120	196	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	1.432.291,30	318.166,96	79.541,74	397.708,70	79.541,74	318.166,96	79.541,74	397.708,70	0,00	238.625,22	79.541,74	318.166,96	79.541,74
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 302.000	197	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	4.198.720,00	15.801.280,00	0,00	15.801.280,00	7.900.640,00	6.320.512,00	1.580.128,00	7.900.640,00	7.900.640,00	6.320.512,00	1.580.128,00	7.900.640,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 300.097	198	15.120.000,00	0,00	15.120.000,00	2.392.000,00	12.728.000,00	0,00	12.728.000,00	6.663.000,00	4.852.000,00	1.213.000,00	6.065.000,00	6.663.000,00	4.852.000,00	1.213.000,00	6.065.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 300.098	199	2.400.000,00	-19.000,00	2.381.000,00	397.280,00	1.983.720,00	0,00	1.983.720,00	1.036.703,00	757.613,60	189.403,40	947.017,00	1.036.703,00	757.613,60	189.403,40	947.017,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 300.120	201	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 300.070	200	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	703.897,56	7.944.810,78	151.291,66	8.096.102,44	3.858.791,66	3.495.810,78	741.500,00	4.237.310,78	3.858.791,66	3.495.810,78	741.500,00	4.237.310,78	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.120	202	190.000,00	0,00	190.000,00	124.787,35	64.298,85	913,80	65.212,65	16.576,56	30.873,77	17.762,32	48.636,09	16.576,56	9.085,77	39.550,32	48.636,09	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.000	404	0,00	66.000,00	66.000,00	578,64	47.579,16	17.842,20	65.421,36	45.101,09	14.372,87	9.912,33	24.285,20	41.136,16	10.407,94	9.912,33	20.320,27	3.964,93
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.000	203	20.000,00	8.039.000,00	8.059.000,00	28.441,60	3.238.592,00	4.791.966,40	8.030.558,40	6.164.800,16	1.848.000,00	633.758,24	2.481.758,24	5.548.800,16	1.232.000,00	633.758,24	1.865.758,24	616.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.120	205	880.000,00	0,00	880.000,00	261.718,40	558.281,60	60.000,00	618.281,60	407.394,35	151.577,54	59.309,71	210.887,25	407.394,35	101.921,02	108.966,23	210.887,25	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.070	204	2.400.000,00	225.000,00	2.625.000,00	56.935,65	2.607.224,35	-39.160,00	2.568.064,35	1.525.527,50	798.363,21	244.501,80	1.042.865,01	1.525.199,34	520.351,02	522.185,83	1.042.536,85	328,16
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 302.000	206	20.000,00	228.560,00	248.560,00	248.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.100	422	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0063.2122	MANUTENÇÃO BLOCO ASSIST. FARMAC.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.000	207	300.000,00	0,00	300.000,00	8.402,13	280.735,22	10.862,65	291.597,87	125.745,78	164.040,13	9.409,44	173.449,57	118.148,30	159.504,13	6.347,96	165.852,09	7.597,48
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.082	208	277.000,00	0,00	277.000,00	205.084,38	42.403,70	29.511,92	71.915,62	40.490,89	10.032,27	46.178,12	56.210,39	15.705,23	7.511,10	23.913,63	31.424,73	24.785,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.063	209	800.000,00	0,00	800.000,00	427.171,24	362.654,26	10.174,50	372.828,76	120.268,22	200.023,93	56.831,11	256.855,04	115.973,72	192.767,33	59.793,21	252.560,54	4.294,50
10.304.0063.2090	AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 300.116	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.000	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.116	212	25.000,00	0,00	25.000,00	18.984,60	6.015,40	0,00	6.015,40	2.651,30	2.846,10	1.463,20	4.309,30	1.706,10	2.152,10	1.212,00	3.364,10	945,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.000	213	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	2 300.116	214	360.000,00	-100.000,00	260.000,00	208.520,00	51.480,00	0,00	51.480,00	0,00	51.480,00	0,00	51.480,00	0,00	51.480,00	0,00	51.480,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	215	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	1 303.000	216	20.000,00	0,00	20.000,00	16.116,72	3.883,28	0,00	3.883,28	2.769,23	862,13	251,92	1.114,05	2.769,23	862,13	251,92	1.114,05	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	217	30.000,00	0,00	30.000,00	4.226,94	12.816,02	12.957,04	25.773,06	16.606,19	8.779,94	386,93	9.166,87	16.606,19	7.160,31	2.006,56	9.166,87	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.000	218	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.116	219	20.000,00	0,00	20.000,00	13.300,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0063.2091	AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300.116	220	415.000,00	0,00	415.000,00	407.500,00	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 303.000	221	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 300.116	222	10.000,00	0,00	10.000,00	9.316,45	383,55	300,00	683,55	300,00	383,55	0,00	383,55	300,00	383,55	0,00	383,55	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.000	223	5.000,00	0,00	5.000,00	3.960,40	1.039,60	0,00	1.039,60	0,00	1.039,60	0,00	1.039,60	0,00	0,00	1.039,60	1.039,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.116	224	75.000,00	0,00	75.000,00	55.643,25	17.403,05	1.953,70	19.356,75	5.745,00	12.375,65	3.104,40	15.480,05	3.876,70	8.173,75	5.438,00	13.611,75	1.868,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.000	225	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	226	20.000,00	18.500,00	38.500,00	3.300,00	12.800,00	22.400,00	35.200,00	22.400,00	12.800,00	0,00	12.800,00	22.400,00	9.600,00	3.200,00	12.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.000	227	50.000,00	-18.500,00	31.500,00	31.500,00	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	5 300.116	228	50.000,00	0,00	50.000,00	17.317,75	30.614,85	2.067,40	32.682,25	19.283,29	9.769,37	4.259,59	14.028,96	18.653,29	9.769,37	3.629,59	13.398,96	630,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.000	229	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.116	230	110.000,00	-100.000,00	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
	Total por Unidade Executora			**122.643.000,00**	**5.381.560,00**	**128.024.560,00**	**41.777.009,91**	**76.138.417,20**	**10.109.132,89**	**86.247.550,09**	**41.370.362,03**	**39.978.345,39**	**10.238.679,55**	**50.217.024,94**	**36.030.525,15**	**34.165.507,53**	**10.711.680,53**	**44.877.188,06**	**5.339.836,88**
02.08.02	DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE																		
10.303.0063.2076	PREVENÇÃO E ATENÇÃO - DST/AIDS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.000	231	20.000,00	-15.000,00	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	5 300.116	232	40.000,00	-10.000,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 304.000	234	20.000,00	-15.000,00	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	5 300.116	235	55.000,00	0,00	55.000,00	54.310,00	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 304.000	236	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.116	237	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
	Total por Unidade Executora			**170.000,00**	**-50.000,00**	**120.000,00**	**119.310,00**	**0,00**	**690,00**	**690,00**	**690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Orçamentária			**122.813.000,00**	**5.331.560,00**	**128.144.560,00**	**41.896.319,91**	**76.138.417,20**	**10.109.822,89**	**86.248.240,09**	**41.371.052,03**	**39.978.345,39**	**10.238.679,55**	**50.217.024,94**	**36.031.215,15**	**34.165.507,53**	**10.711.680,53**	**44.877.188,06**	**5.339.836,88**
02.09	SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL																		
02.09.01	MANUTENÇÃO SEC. PROMOÇÃO SOCIAL																		
08.122.0001.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510.000	238	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
08.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.000	239	1.300.000,00	-400.000,00	900.000,00	731.992,09	135.690,55	32.317,36	168.007,91	32.317,36	135.690,55	32.317,36	168.007,91	0,00	103.122,46	32.568,09	135.690,55	32.317,36
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 510.000	240	60.000,00	0,00	60.000,00	8.924,37	51.075,63	0,00	51.075,63	0,00	51.075,63	0,00	51.075,63	0,00	38.641,34	12.434,29	51.075,63	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	241	5.000,00	0,00	5.000,00	3.834,00	1.300,00	-134,00	1.166,00	0,00	1.300,00	-134,00	1.166,00	0,00	1.300,00	-134,00	1.166,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	242	20.000,00	0,00	20.000,00	14.710,01	2.328,00	2.961,99	5.289,99	3.591,99	1.506,00	192,00	1.698,00	3.591,99	1.332,00	366,00	1.698,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	243	80.000,00	20.000,00	100.000,00	51.558,64	25.527,68	22.913,68	48.441,36	31.001,20	15.129,44	11.030,80	26.160,24	22.281,12	12.818,72	4.621,44	17.440,16	8.720,08
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	244	100.000,00	70.000,00	170.000,00	91.810,68	78.189,32	0,00	78.189,32	50.248,03	20.678,89	7.262,40	27.941,29	50.248,03	19.973,98	7.967,31	27.941,29	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	245	10.000,00	0,00	10.000,00	7.182,70	2.139,30	678,00	2.817,30	1.559,30	0,00	1.420,00	1.420,00	1.397,30	0,00	1.258,00	1.258,00	162,00
	Total por Unidade Executora			**1.625.000,00**	**-310.000,00**	**1.315.000,00**	**960.012,49**	**296.250,48**	**58.737,03**	**354.987,51**	**118.717,88**	**225.380,51**	**52.088,56**	**277.469,07**	**77.518,44**	**177.188,50**	**59.081,13**	**236.269,63**	**41.199,44**
02.09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
08.244.0009.2012	APOIO ADMINISTRATIVO E DE MANUTENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.000	246	280.000,00	0,00	280.000,00	174.726,60	86.202,40	19.071,00	105.273,40	19.071,00	86.202,40	19.071,00	105.273,40	0,00	63.288,72	22.913,68	86.202,40	19.071,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	247	60.000,00	0,00	60.000,00	40.370,72	15.907,89	3.721,39	19.629,28	3.721,39	15.907,89	3.721,39	19.629,28	0,00	11.899,35	4.008,54	15.907,89	3.721,39
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	248	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	249	10.000,00	0,00	10.000,00	8.702,86	666,14	631,00	1.297,14	1.223,00	74,14	631,00	705,14	592,00	74,14	0,00	74,14	631,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	250	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	251	50.000,00	20.000,00	70.000,00	57.057,35	12.942,65	0,00	12.942,65	5.726,39	6.998,94	1.909,95	8.908,89	4.033,76	6.998,94	217,32	7.216,26	1.692,63
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	252	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0048.2063	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.000	253	1.650.000,00	-350.000,00	1.300.000,00	830.364,95	376.158,20	93.476,85	469.635,05	93.476,85	376.158,20	93.476,85	469.635,05	0,00	286.399,88	89.758,32	376.158,20	93.476,85
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.087	254	280.000,00	400.000,00	680.000,00	198.660,67	372.460,29	108.879,04	481.339,33	108.512,25	372.460,29	108.879,04	481.339,33	0,00	281.519,16	91.307,92	372.827,08	108.512,25
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 510.000	255	330.000,00	0,00	330.000,00	230.983,51	68.663,97	30.352,52	99.016,49	30.352,52	68.663,97	30.352,52	99.016,49	0,00	51.303,36	17.360,61	68.663,97	30.352,52
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	256	250.000,00	0,00	250.000,00	232.860,24	17.139,76	0,00	17.139,76	4.613,33	8.606,67	3.919,76	12.526,43	4.613,33	8.606,67	3.919,76	12.526,43	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.010	257	340.000,00	0,00	340.000,00	204.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.062	258	5.000,00	0,00	5.000,00	3.628,15	1.653,15	-281,30	1.371,85	0,00	753,15	618,70	1.371,85	0,00	753,15	618,70	1.371,85	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.065	259	5.000,00	0,00	5.000,00	4.395,55	624,55	-20,10	604,45	0,00	624,55	-20,10	604,45	0,00	624,55	-20,10	604,45	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	260	20.000,00	0,00	20.000,00	9.291,39	10.708,61	0,00	10.708,61	2.658,85	6.652,94	1.396,82	8.049,76	2.658,85	5.597,44	2.452,32	8.049,76	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.062	261	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	12.396,86	17.539,14	64,00	17.603,14	10.082,21	5.208,30	4.975,63	10.183,93	7.419,21	5.147,10	2.373,83	7.520,93	2.663,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.065	262	10.000,00	0,00	10.000,00	6.633,30	3.366,70	0,00	3.366,70	3.319,20	0,00	47,50	47,50	3.319,20	0,00	47,50	47,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.087	263	150.000,00	0,00	150.000,00	73.963,00	43.475,00	32.562,00	76.037,00	52.309,05	6.534,65	17.193,30	23.727,95	52.309,05	6.534,65	17.193,30	23.727,95	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.000	264	400.000,00	0,00	400.000,00	80.604,00	319.396,00	0,00	319.396,00	81.515,00	156.961,00	80.920,00	237.881,00	81.515,00	156.961,00	80.920,00	237.881,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	265	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.062	266	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.087	267	20.000,00	20.000,00	40.000,00	24.339,86	3.474,54	12.185,60	15.660,14	12.185,60	3.474,54	1.740,80	5.215,34	10.444,80	3.474,54	0,00	3.474,54	1.740,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	268	100.000,00	0,00	100.000,00	91,20	99.908,80	0,00	99.908,80	75.179,65	19.592,68	5.136,47	24.729,15	75.179,65	19.592,68	5.136,47	24.729,15	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.062	269	70.000,00	212.000,00	282.000,00	185.254,35	68.647,95	28.097,70	96.745,65	48.648,69	29.763,50	19.389,36	49.152,86	47.592,79	29.143,50	18.953,46	48.096,96	1.055,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.065	270	20.000,00	60.000,00	80.000,00	78.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.087	271	126.000,00	-20.000,00	106.000,00	106.000,00	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	1 510.000	272	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	5 500.062	273	40.000,00	310.000,00	350.000,00	343.300,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.065	274	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0049.2064	MANUTENÇÃO DAS REDES DE SERVIÇOS DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 500.125	275	165.000,00	20.000,00	185.000,00	137.002,62	37.700,16	10.297,22	47.997,38	10.297,22	37.700,16	10.297,22	47.997,38	0,00	24.399,20	13.300,96	37.700,16	10.297,22
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.124	276	30.000,00	110.000,00	140.000,00	84.519,79	43.498,06	11.982,15	55.480,21	11.908,25	43.498,06	11.982,15	55.480,21	0,00	34.565,00	9.006,96	43.571,96	11.908,25
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.127	277	130.000,00	100.000,00	230.000,00	52.312,41	141.784,11	35.903,48	177.687,59	34.421,51	141.784,11	35.903,48	177.687,59	0,00	108.453,64	34.812,44	143.266,08	34.421,51
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	278	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	69.087,80	1.730.912,20	0,00	1.730.912,20	1.067.125,56	511.340,06	304.893,16	816.233,22	914.678,98	511.340,06	152.446,58	663.786,64	152.446,58
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.063	279	765.000,00	30.000,00	795.000,00	3.153,42	791.846,58	0,00	791.846,58	659.875,38	131.971,20	0,00	131.971,20	659.875,38	131.971,20	0,00	131.971,20	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.117	280	348.000,00	0,00	348.000,00	246.372,75	0,00	101.627,25	101.627,25	84.695,25	0,00	16.932,00	16.932,00	84.695,25	0,00	16.932,00	16.932,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.127	281	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	1 510.000	282	10.000,00	0,00	10.000,00	8.542,00	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.125	283	50.000,00	0,00	50.000,00	42.092,20	0,00	7.907,80	7.907,80	7.907,80	0,00	0,00	0,00	7.907,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.127	284	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.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	285	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	5 500.127	286	50.000,00	20.000,00	70.000,00	26.282,15	15.897,40	27.820,45	43.717,85	27.820,45	11.923,05	7.948,70	19.871,75	23.846,10	11.923,05	3.974,35	15.897,40	3.974,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	287	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.125	288	60.000,00	0,00	60.000,00	58.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.124	289	70.000,00	0,00	70.000,00	59.970,00	6.680,00	3.350,00	10.030,00	10.030,00	0,00	6.680,00	6.680,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.127	290	50.000,00	0,00	50.000,00	42.014,00	7.986,00	0,00	7.986,00	7.986,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0049.2124	MANUT. DO CENTRO REF.																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	291	300.000,00	-60.000,00	240.000,00	49.378,00	78.932,00	111.690,00	190.622,00	150.622,00	40.000,00	0,00	40.000,00	150.622,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**8.242.000,00**	**832.000,00**	**9.074.000,00**	**3.912.851,70**	**4.521.830,25**	**639.318,05**	**5.161.148,30**	**2.627.284,40**	**2.228.512,45**	**787.996,70**	**3.016.509,15**	**2.144.639,15**	**1.939.528,98**	**594.334,92**	**2.533.863,90**	**482.645,25**
02.09.05	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E																		
08.243.0048.2063	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	292	700.000,00	70.000,00	770.000,00	69.013,00	700.987,00	0,00	700.987,00	460.427,80	176.833,80	127.450,80	304.284,60	396.702,40	176.833,80	63.725,40	240.559,20	63.725,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 500.060	293	150.000,00	0,00	150.000,00	118.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**850.000,00**	**70.000,00**	**920.000,00**	**187.013,00**	**732.987,00**	**0,00**	**732.987,00**	**460.427,80**	**208.833,80**	**127.450,80**	**336.284,60**	**396.702,40**	**208.833,80**	**63.725,40**	**272.559,20**	**63.725,40**
02.09.06	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0048.2063	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	294	350.000,00	10.000,00	360.000,00	10.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	233.333,36	87.499,98	58.333,32	145.833,30	204.166,70	87.499,98	29.166,66	116.666,64	29.166,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	295	80.000,00	0,00	80.000,00	27.870,21	32.507,93	19.621,86	52.129,79	24.634,43	15.541,03	12.269,58	27.810,61	24.319,18	14.541,03	12.954,33	27.495,36	315,25
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	296	100.000,00	60.000,00	160.000,00	83.675,26	76.324,74	0,00	76.324,74	48.570,22	27.754,52	6.938,61	34.693,13	41.631,61	15.265,02	12.489,50	27.754,52	6.938,61
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	297	30.000,00	0,00	30.000,00	102,09	13.217,91	16.680,00	29.897,91	13.881,85	12.106,42	3.909,64	16.016,06	13.881,85	12.106,42	3.909,64	16.016,06	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	298	10.000,00	50.000,00	60.000,00	59.727,04	0,00	272,96	272,96	272,96	0,00	0,00	0,00	272,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.120	415	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**570.000,00**	**270.000,00**	**840.000,00**	**331.374,60**	**472.050,58**	**36.574,82**	**508.625,40**	**320.692,82**	**142.901,95**	**81.451,15**	**224.353,10**	**284.272,30**	**129.412,45**	**58.520,13**	**187.932,58**	**36.420,52**
	Total por Unidade Orçamentária			**11.287.000,00**	**862.000,00**	**12.149.000,00**	**5.391.251,79**	**6.023.118,31**	**734.629,90**	**6.757.748,21**	**3.527.122,90**	**2.805.628,71**	**1.048.987,21**	**3.854.615,92**	**2.903.132,29**	**2.454.963,73**	**775.661,58**	**3.230.625,31**	**623.990,61**
02.10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE																		
02.10.01	MANUTENÇÃO SEC. MEIO AMBIENTE																		
04.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	299	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.008.084,18	615.647,97	176.267,85	791.915,82	173.841,86	615.647,97	176.267,85	791.915,82	0,00	461.170,22	156.903,74	618.073,96	173.841,86
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	300	150.000,00	0,00	150.000,00	84.419,28	51.883,17	13.697,55	65.580,72	13.697,55	51.883,17	13.697,55	65.580,72	0,00	38.717,13	13.166,04	51.883,17	13.697,55
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	301	5.000,00	0,00	5.000,00	3.177,11	1.822,89	0,00	1.822,89	0,00	1.822,89	0,00	1.822,89	0,00	1.822,89	0,00	1.822,89	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	302	100.000,00	0,00	100.000,00	79.170,38	19.105,62	1.724,00	20.829,62	19.448,97	1.080,65	1.084,00	2.164,65	18.664,97	1.080,65	300,00	1.380,65	784,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	303	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	1 110.000	304	300.000,00	0,00	300.000,00	187.361,20	80.361,60	32.277,20	112.638,80	73.269,71	32.960,73	6.408,36	39.369,09	73.269,71	32.960,73	6.408,36	39.369,09	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	305	20.000,00	20.000,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.015	420	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.1123	PROGRAMA AGUA E VIDA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.094	306	600.000,00	-500.000,00	100.000,00	1.598,34	98.401,66	0,00	98.401,66	98.401,66	0,00	0,00	0,00	98.401,66	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.2061	GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	307	8.000.000,00	-895.000,00	7.105.000,00	2.845.389,33	4.259.610,67	0,00	4.259.610,67	3.346.856,72	684.799,38	227.954,57	912.753,95	3.346.856,72	684.799,38	227.954,57	912.753,95	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	308	200.000,00	-190.000,00	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
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	309	200.000,00	-195.000,00	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
	Total por Unidade Executora			**11.385.000,00**	**-1.610.000,00**	**9.775.000,00**	**4.424.199,82**	**5.126.833,58**	**223.966,60**	**5.350.800,18**	**3.725.516,47**	**1.388.194,79**	**425.412,33**	**1.813.607,12**	**3.537.193,06**	**1.220.551,00**	**404.732,71**	**1.625.283,71**	**188.323,41**
	Total por Unidade Orçamentária			**11.385.000,00**	**-1.610.000,00**	**9.775.000,00**	**4.424.199,82**	**5.126.833,58**	**223.966,60**	**5.350.800,18**	**3.725.516,47**	**1.388.194,79**	**425.412,33**	**1.813.607,12**	**3.537.193,06**	**1.220.551,00**	**404.732,71**	**1.625.283,71**	**188.323,41**
02.11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS																		
02.11.01	MANUTENÇÃO SEC. OBRAS E SERVIÇOS PUB.																		
15.122.0001.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	310	300.000,00	0,00	300.000,00	125.851,60	174.148,40	0,00	174.148,40	0,02	162.306,79	11.841,59	174.148,38	0,02	114.422,19	59.726,19	174.148,38	0,00
15.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	311	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	7.052.514,43	3.920.086,54	1.027.399,03	4.947.485,57	1.027.009,36	3.920.086,54	1.027.399,03	4.947.485,57	0,00	2.893.346,04	1.027.130,17	3.920.476,21	1.027.009,36
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	312	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	691.983,56	326.491,82	81.524,62	408.016,44	81.524,62	326.491,82	81.524,62	408.016,44	0,00	245.234,79	81.257,03	326.491,82	81.524,62
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	313	20.000,00	0,00	20.000,00	16.950,82	1.763,70	1.285,48	3.049,18	1.500,00	1.763,70	-214,52	1.549,18	1.500,00	1.763,70	-214,52	1.549,18	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.107	315	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	1.315.944,35	479.085,65	134.970,00	614.055,65	432.448,09	171.264,76	73.889,71	245.154,47	368.901,18	120.288,56	61.319,00	181.607,56	63.546,91
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.012	314	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	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	1 110.000	316	1.300.000,00	-510.000,00	790.000,00	421.126,64	327.986,78	40.886,58	368.873,36	233.717,05	68.730,16	70.083,65	138.813,81	230.059,55	46.482,46	88.673,85	135.156,31	3.657,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 130.000	317	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	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	1 110.000	318	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	319	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	211.812,26	826.383,74	261.804,00	1.088.187,74	866.449,91	158.030,51	83.894,58	241.925,09	846.262,65	157.442,31	64.295,52	221.737,83	20.187,26
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	320	500.000,00	-420.000,00	80.000,00	59.331,26	20.668,74	0,00	20.668,74	0,00	11.571,24	9.097,50	20.668,74	0,00	11.571,24	9.097,50	20.668,74	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	321	200.000,00	-195.000,00	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15.451.0029.1009	AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	322	1.800.000,00	-1.380.000,00	420.000,00	420.000,00	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	2 100.015	423	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	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	2 100.070	398	0,00	311.000,00	311.000,00	29.891,49	281.108,51	0,00	281.108,51	281.108,51	0,00	0,00	0,00	281.108,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.069	411	0,00	2.756.600,00	2.756.600,00	2.756.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0029.2051	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	323	200.000,00	0,00	200.000,00	116.923,77	68.267,79	14.808,44	83.076,23	14.808,44	68.267,79	14.808,44	83.076,23	0,00	53.427,33	14.840,46	68.267,79	14.808,44
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	324	20.000,00	0,00	20.000,00	12.547,31	6.132,05	1.320,64	7.452,69	1.320,64	6.132,05	1.320,64	7.452,69	0,00	4.600,44	1.531,61	6.132,05	1.320,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	325	300.000,00	0,00	300.000,00	293.020,30	340,00	6.639,70	6.979,70	6.979,70	0,00	0,00	0,00	6.979,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	326	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	13.437,79	3.821.362,21	165.200,00	3.986.562,21	2.525.461,59	1.104.497,37	356.603,25	1.461.100,62	2.525.461,59	1.104.497,37	356.603,25	1.461.100,62	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	327	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0029.2092	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIARIO E DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	328	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	329	3.000.000,00	1.470.000,00	4.470.000,00	2.613.362,70	1.856.637,30	0,00	1.856.637,30	1.208.148,97	443.206,91	236.274,41	679.481,32	1.177.155,98	443.206,91	205.281,42	648.488,33	30.992,99
15.452.0030.2071	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	330	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	711.369,61	2.711.303,07	77.327,32	2.788.630,39	1.843.360,03	682.931,55	320.418,27	1.003.349,82	1.785.280,57	641.077,58	304.192,78	945.270,36	58.079,46
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	331	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	1 110.000	332	300.000,00	0,00	300.000,00	233.260,10	51.309,90	15.430,00	66.739,90	31.213,00	31.029,90	8.981,00	40.010,90	26.729,00	31.029,90	4.497,00	35.526,90	4.484,00
	Total por Unidade Executora			**33.180.000,00**	**6.032.600,00**	**39.212.600,00**	**22.510.927,99**	**14.873.076,20**	**1.828.595,81**	**16.701.672,01**	**8.555.049,93**	**7.156.311,09**	**2.295.922,17**	**9.452.233,26**	**7.249.438,75**	**5.868.390,82**	**2.278.231,26**	**8.146.622,08**	**1.305.611,18**
	Total por Unidade Orçamentária			**33.180.000,00**	**6.032.600,00**	**39.212.600,00**	**22.510.927,99**	**14.873.076,20**	**1.828.595,81**	**16.701.672,01**	**8.555.049,93**	**7.156.311,09**	**2.295.922,17**	**9.452.233,26**	**7.249.438,75**	**5.868.390,82**	**2.278.231,26**	**8.146.622,08**	**1.305.611,18**
02.12	SECRETARIA DE TRÂNSITO E CIDADANIA																		
02.12.02	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO- DEMUTRAN																		
15.451.0033.2034	FISCALIZAÇÃOE OPERAÇÕES DE TRANSITO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 410.000	333	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	669.021,91	261.334,26	69.643,83	330.978,09	69.643,83	261.334,26	69.643,83	330.978,09	0,00	197.588,69	63.745,57	261.334,26	69.643,83
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 410.000	334	90.000,00	0,00	90.000,00	61.238,37	22.922,46	5.839,17	28.761,63	5.839,17	22.922,46	5.839,17	28.761,63	0,00	17.134,78	5.787,68	22.922,46	5.839,17
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 410.000	335	5.000,00	0,00	5.000,00	4.895,84	300,00	-195,84	104,16	0,00	300,00	-195,84	104,16	0,00	300,00	-195,84	104,16	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.051	336	250.000,00	0,00	250.000,00	94.181,72	5.070,00	150.748,28	155.818,28	155.818,28	0,00	0,00	0,00	155.818,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410.000	337	30.000,00	0,00	30.000,00	19.384,38	9.195,22	1.420,40	10.615,62	2.208,00	6.320,12	2.990,10	9.310,22	1.305,40	1.892,94	6.514,68	8.407,62	902,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400.001	402	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400.050	338	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.051	339	10.000,00	20.000,00	30.000,00	8.708,84	21.291,16	0,00	21.291,16	13.256,41	8.034,75	1.606,95	9.641,70	11.649,46	6.026,06	2.008,69	8.034,75	1.606,95
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410.000	340	20.000,00	75.000,00	95.000,00	15.736,76	79.263,24	0,00	79.263,24	54.918,72	24.344,52	1.114,84	25.459,36	53.803,88	15.229,68	9.114,84	24.344,52	1.114,84
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.051	341	400.000,00	180.000,00	580.000,00	334.816,12	245.183,88	0,00	245.183,88	214.664,33	25.413,39	9.106,16	34.519,55	210.664,33	17.186,61	13.332,94	30.519,55	4.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410.000	342	50.000,00	0,00	50.000,00	13.086,22	26.850,36	10.063,42	36.913,78	22.388,15	11.385,81	3.139,82	14.525,63	22.388,15	11.385,81	3.139,82	14.525,63	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 400.001	403	0,00	865.985,00	865.985,00	865.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 400.051	343	30.000,00	0,00	30.000,00	29.133,49	312,36	554,15	866,51	356,97	312,36	197,18	509,54	356,97	312,36	197,18	509,54	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 400.051	344	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	1 410.000	345	50.000,00	0,00	50.000,00	49.295,50	0,00	704,50	704,50	704,50	0,00	0,00	0,00	704,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26.785.0033.1052	IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS, CICLOVIAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	346	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	160.000,00	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	5 100.121	412	0,00	1.304.658,00	1.304.658,00	1.304.658,00	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			**2.295.000,00**	**2.410.643,00**	**4.705.643,00**	**3.795.142,15**	**671.722,94**	**238.777,91**	**910.500,85**	**539.798,36**	**360.367,67**	**93.442,21**	**453.809,88**	**456.690,97**	**267.056,93**	**103.645,56**	**370.702,49**	**83.107,39**
02.12.03	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL																		
06.182.0059.2093	ATENDIMENTO A OCORRENCIAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	347	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	348	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	349	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	350	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
	Total por Unidade Executora			**80.000,00**	**-15.000,00**	**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**
02.12.04	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL																		
06.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	351	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.082.909,11	663.450,01	153.640,88	817.090,89	153.263,42	663.450,01	153.640,88	817.090,89	0,00	499.260,36	164.567,11	663.827,47	153.263,42
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	352	240.000,00	0,00	240.000,00	143.291,14	77.340,43	19.368,43	96.708,86	19.368,43	77.340,43	19.368,43	96.708,86	0,00	57.770,62	19.569,81	77.340,43	19.368,43
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	353	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	354	30.000,00	0,00	30.000,00	16.411,60	3.981,00	9.607,40	13.588,40	11.336,40	875,00	1.377,00	2.252,00	11.336,40	875,00	1.377,00	2.252,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	355	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	1 110.000	356	30.000,00	0,00	30.000,00	21.051,00	6.820,00	2.129,00	8.949,00	2.949,00	0,00	6.000,00	6.000,00	2.949,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	357	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	78.155,28	449,72	1.395,00	1.844,72	1.844,72	0,00	0,00	0,00	1.844,72	0,00	0,00	0,00	0,00
06.183.0028.2004	AÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	358	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	128.388,72	55.915,76	15.695,52	71.611,28	128.388,72	55.915,76	15.695,52	71.611,28	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.515.000,00**	**-20.000,00**	**2.495.000,00**	**1.355.818,13**	**952.541,16**	**186.640,71**	**1.139.181,87**	**317.150,69**	**798.081,20**	**196.581,83**	**994.663,03**	**144.518,84**	**614.321,74**	**207.709,44**	**822.031,18**	**172.631,85**
	Total por Unidade Orçamentária			**4.890.000,00**	**2.375.643,00**	**7.265.643,00**	**5.215.960,28**	**1.624.264,10**	**425.418,62**	**2.049.682,72**	**856.949,05**	**1.158.448,87**	**290.024,04**	**1.448.472,91**	**601.209,81**	**881.378,67**	**311.355,00**	**1.192.733,67**	**255.739,24**
02.13	SEC. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE																		
02.13.01	MANUTENÇÃO SEC. ESPORTES, LAZER E JUV.																		
27.122.0001.1026	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	359	200.000,00	130.000,00	330.000,00	120.417,90	209.582,10	0,00	209.582,10	145.937,61	0,00	63.644,49	63.644,49	145.937,61	0,00	63.644,49	63.644,49	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.113	413	0,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00	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	5 100.117	406	0,00	47.000,00	47.000,00	625,01	46.374,99	0,00	46.374,99	46.374,99	0,00	0,00	0,00	46.374,99	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0001.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	360	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.124	399	0,00	1.000.000,00	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
27.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	361	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.457.694,07	494.748,32	147.557,61	642.305,93	147.557,61	494.748,32	147.557,61	642.305,93	0,00	371.768,18	122.980,14	494.748,32	147.557,61
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	362	250.000,00	0,00	250.000,00	174.553,01	60.473,45	14.973,54	75.446,99	14.973,54	60.473,45	14.973,54	75.446,99	0,00	45.281,23	15.192,22	60.473,45	14.973,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	363	30.000,00	0,00	30.000,00	28.790,00	210,00	1.000,00	1.210,00	0,00	210,00	1.000,00	1.210,00	0,00	210,00	1.000,00	1.210,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	364	100.000,00	0,00	100.000,00	56.986,19	41.835,59	1.178,22	43.013,81	17.525,62	10.865,23	17.307,06	28.172,29	14.841,52	5.085,55	20.402,64	25.488,19	2.684,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	365	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	1 110.000	366	300.000,00	0,00	300.000,00	11.025,67	248.364,33	40.610,00	288.974,33	210.762,85	45.943,83	57.060,80	103.004,63	185.969,70	42.071,83	36.139,65	78.211,48	24.793,15
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	367	20.000,00	2.000,00	22.000,00	586,84	11.972,16	9.441,00	21.413,16	9.713,96	4.427,20	7.272,00	11.699,20	9.713,96	2.877,20	8.822,00	11.699,20	0,00
27.812.0001.2123	MANUT. DO FUNDO DE ASSIST. AO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110.000	368	500.000,00	-130.000,00	370.000,00	161.156,60	208.843,40	0,00	208.843,40	69.984,80	115.373,80	23.484,80	138.858,60	69.984,80	115.373,80	23.484,80	138.858,60	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	369	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	370	50.000,00	0,00	50.000,00	49.727,00	0,00	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	371	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	372	100.000,00	0,00	100.000,00	87.058,00	12.942,00	0,00	12.942,00	2.677,50	10.264,50	2.677,50	12.942,00	0,00	7.587,00	2.677,50	10.264,50	2.677,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100.123	409	0,00	260.000,00	260.000,00	204.478,65	0,00	55.521,35	55.521,35	55.521,35	0,00	0,00	0,00	55.521,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.930.000,00**	**1.599.500,00**	**5.529.500,00**	**3.923.598,94**	**1.335.346,34**	**270.554,72**	**1.605.901,06**	**721.302,83**	**742.306,33**	**334.977,80**	**1.077.284,13**	**528.616,93**	**590.254,79**	**294.343,44**	**884.598,23**	**192.685,90**
	Total por Unidade Orçamentária			**3.930.000,00**	**1.599.500,00**	**5.529.500,00**	**3.923.598,94**	**1.335.346,34**	**270.554,72**	**1.605.901,06**	**721.302,83**	**742.306,33**	**334.977,80**	**1.077.284,13**	**528.616,93**	**590.254,79**	**294.343,44**	**884.598,23**	**192.685,90**
02.14	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.14.01	MANUTENÇÃO SEC. CULTURA E TURISMO																		
13.392.0001.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	373	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.015	421	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
13.392.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	374	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.304.592,94	556.326,53	139.080,53	695.407,06	139.080,53	556.326,53	139.080,53	695.407,06	0,00	426.023,61	130.302,92	556.326,53	139.080,53
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	375	200.000,00	0,00	200.000,00	118.745,80	65.458,08	15.796,12	81.254,20	15.796,12	65.458,08	15.796,12	81.254,20	0,00	49.813,76	15.644,32	65.458,08	15.796,12
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110.000	376	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	377	10.000,00	0,00	10.000,00	9.200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	378	40.000,00	0,00	40.000,00	30.854,34	8.715,30	430,36	9.145,66	2.232,36	6.913,30	0,00	6.913,30	2.232,36	6.180,90	732,40	6.913,30	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.017	400	0,00	51.000,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	379	20.000,00	0,00	20.000,00	18.501,76	1.498,24	0,00	1.498,24	0,00	1.498,24	0,00	1.498,24	0,00	1.498,24	0,00	1.498,24	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	380	550.000,00	0,00	550.000,00	277.330,12	264.160,15	8.509,73	272.669,88	54.786,81	189.492,45	35.148,51	224.640,96	48.028,92	185.537,35	32.345,72	217.883,07	6.757,89
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	381	27.000,00	0,00	27.000,00	16.612,34	3.647,50	6.740,16	10.387,66	10.387,66	0,00	2.950,00	2.950,00	7.437,66	0,00	0,00	0,00	2.950,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.017	401	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0001.2118	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CULTURA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	382	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	383	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	384	500.000,00	-100.000,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	385	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
23.695.0025.2103	GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	386	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	1 110.000	387	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	1 110.000	388	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			**3.707.000,00**	**235.000,00**	**3.942.000,00**	**2.870.837,30**	**900.605,80**	**170.556,90**	**1.071.162,70**	**222.283,48**	**820.488,60**	**192.975,16**	**1.013.463,76**	**57.698,94**	**669.853,86**	**179.025,36**	**848.879,22**	**164.584,54**
	Total por Unidade Orçamentária			**3.707.000,00**	**235.000,00**	**3.942.000,00**	**2.870.837,30**	**900.605,80**	**170.556,90**	**1.071.162,70**	**222.283,48**	**820.488,60**	**192.975,16**	**1.013.463,76**	**57.698,94**	**669.853,86**	**179.025,36**	**848.879,22**	**164.584,54**
02.15	SEC.DE AGRIC. AGRON.TRABALHO E																		
02.15.01	MANUTENÇÃO SEC. AGR. AGRON.TRABALHO																		
11.122.0025.2014	APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A INCLUSÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	389	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.216.516,29	394.651,17	88.832,54	483.483,71	88.832,54	394.651,17	88.832,54	483.483,71	0,00	298.829,04	95.822,13	394.651,17	88.832,54

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	390	200.000,00	0,00	200.000,00	152.762,50	38.139,59	9.097,91	47.237,50	9.097,91	38.139,59	9.097,91	47.237,50	0,00	28.952,20	9.187,39	38.139,59	9.097,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	391	10.000,00	0,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	392	80.000,00	0,00	80.000,00	70.102,88	6.554,32	3.342,80	9.897,12	3.743,40	6.153,72	342,80	6.496,52	3.400,60	5.103,72	1.050,00	6.153,72	342,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	393	5.000,00	22.000,00	27.000,00	21.647,03	5.352,97	0,00	5.352,97	4.219,76	1.212,74	606,37	1.819,11	3.533,86	869,79	263,42	1.133,21	685,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	394	420.000,00	0,00	420.000,00	365.090,27	42.109,73	12.800,00	54.909,73	39.515,72	13.482,27	1.911,74	15.394,01	39.515,72	13.382,27	2.011,74	15.394,01	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100.120	414	0,00	388.786,00	388.786,00	388.786,00	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	1 110.000	395	15.000,00	0,00	15.000,00	12.007,50	2.992,50	0,00	2.992,50	0,00	2.992,50	0,00	2.992,50	0,00	2.600,00	392,50	2.992,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.125	407	0,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0025.2014	APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A INCLUSÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.002	396	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	1 100.126	417	0,00	4.000,00	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	5 100.126	416	0,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	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	1 110.000	397	50.000,00	-22.000,00	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
26.782.0025.1128	CONSTRUÇÃO DE PONTES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.126	419	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.126	418	0,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	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			**2.500.000,00**	**1.175.086,00**	**3.675.086,00**	**3.068.712,47**	**492.300,28**	**114.073,25**	**606.373,53**	**145.409,33**	**459.131,99**	**100.791,36**	**559.923,35**	**46.450,18**	**352.237,02**	**108.727,18**	**460.964,20**	**98.959,15**
	Total por Unidade Orçamentária			**2.500.000,00**	**1.175.086,00**	**3.675.086,00**	**3.068.712,47**	**492.300,28**	**114.073,25**	**606.373,53**	**145.409,33**	**459.131,99**	**100.791,36**	**559.923,35**	**46.450,18**	**352.237,02**	**108.727,18**	**460.964,20**	**98.959,15**
	Total por Órgão			**382.490.000,00**	**20.468.389,00**	**402.958.389,00**	**166.561.909,78**	**213.045.338,49**	**23.351.140,73**	**236.396.479,22**	**112.672.267,98**	**109.606.007,56**	**30.800.515,25**	**140.406.522,81**	**95.989.956,41**	**92.527.284,52**	**31.196.926,72**	**123.724.211,24**	**16.682.311,57**
	Total Orçamentário PREFEITURA			**382.490.000,00**	**20.468.389,00**	**402.958.389,00**	**166.561.909,78**	**213.045.338,49**	**23.351.140,73**	**236.396.479,22**	**112.672.267,98**	**109.606.007,56**	**30.800.515,25**	**140.406.522,81**	**95.989.956,41**	**92.527.284,52**	**31.196.926,72**	**123.724.211,24**	**16.682.311,57**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**382.490.000,00**	**20.468.389,00**	**402.958.389,00**	**166.561.909,78**	**213.045.338,49**	**23.351.140,73**	**236.396.479,22**	**112.672.267,98**	**109.606.007,56**	**30.800.515,25**	**140.406.522,81**	**95.989.956,41**	**92.527.284,52**	**31.196.926,72**	**123.724.211,24**	**16.682.311,57**
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**44.130.497,33**	**4.380.476,09**	**48.510.973,42**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**136.657.781,85**	**35.577.402,81**	**172.235.184,66**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	0,00	
	Conta Movimento																	10.648.814,60	
	Conta Vinculada																	45.550.547,77	
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																	0,00	
	TOTAL FINANCEIRO																	**56.199.362,37**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**228.434.547,03**	

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

ITAPETININGA, 1 de Junho de 2018.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
Prefeita Municipal
CPF 251.873.568-28

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO
Contadora
CRC 182.285/O-3