Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA																		
01.01.01	COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO LEGISLATIVO																		
01.031.0001.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	50.000,00	0,00	50.000,00	46.197,00	2.078,00	1.725,00	3.803,00	0,00	2.078,00	1.725,00	3.803,00	0,00	2.078,00	1.725,00	3.803,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.078,00	1.725,00	3.803,00	0,00	2.078,00	1.725,00	3.803,00	0,00	2.078,00	1.725,00	3.803,00	0,00
01.031.0001.1004	INVEST EM REFORMAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	3	24.000,00	0,00	24.000,00	15.660,65	5.500,00	2.839,35	8.339,35	0,00	5.500,00	2.839,35	8.339,35	0,00	5.500,00	2.839,35	8.339,35	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							0,00	839,35	839,35	0,00	0,00	839,35	839,35	0,00	0,00	839,35	839,35	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.500,00	2.000,00	7.500,00	0,00	5.500,00	2.000,00	7.500,00	0,00	5.500,00	2.000,00	7.500,00	0,00
01.032.0001.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	534.000,00	0,00	534.000,00	356.000,00	133.500,00	44.500,00	178.000,00	0,00	133.500,00	44.500,00	178.000,00	0,00	133.500,00	44.500,00	178.000,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							133.500,00	44.500,00	178.000,00	0,00	133.500,00	44.500,00	178.000,00	0,00	133.500,00	44.500,00	178.000,00	0,00
01.122.0001.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	5	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	884.039,25	292.064,38	98.896,37	390.960,75	0,00	292.064,38	98.896,37	390.960,75	0,00	292.064,38	98.896,37	390.960,75	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							237.745,24	87.397,72	325.142,96	0,00	237.745,24	87.397,72	325.142,96	0,00	237.745,24	87.397,72	325.142,96	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.000,00	866,74	1.866,74	0,00	1.000,00	866,74	1.866,74	0,00	1.000,00	866,74	1.866,74	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							24.839,39	7.677,32	32.516,71	0,00	24.839,39	7.677,32	32.516,71	0,00	24.839,39	7.677,32	32.516,71	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	868,00	868,00	0,00	0,00	868,00	868,00	0,00	0,00	868,00	868,00	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	868,00	868,00	0,00	0,00	868,00	868,00	0,00	0,00	868,00	868,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							16.535,00	0,00	16.535,00	0,00	16.535,00	0,00	16.535,00	0,00	16.535,00	0,00	16.535,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.071,11	289,34	11.360,45	0,00	11.071,11	289,34	11.360,45	0,00	11.071,11	289,34	11.360,45	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							873,64	929,25	1.802,89	0,00	873,64	929,25	1.802,89	0,00	873,64	929,25	1.802,89	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	425.000,00	0,00	425.000,00	312.376,31	83.937,97	28.685,72	112.623,69	28.685,72	83.937,97	28.685,72	112.623,69	0,00	55.480,56	28.457,41	83.937,97	28.685,72
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							83.937,97	28.685,72	112.623,69	28.685,72	83.937,97	28.685,72	112.623,69	0,00	55.480,56	28.457,41	83.937,97	28.685,72
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	-5.513,97	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00
01.122.0001.2005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	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
01.122.0001.2011	APOIO ADMINISTRATIVO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	100.000,00	0,00	100.000,00	42.222,38	20.348,41	37.429,21	57.777,62	39.589,86	13.549,96	5.266,25	18.816,21	38.961,41	13.549,96	4.637,80	18.187,76	628,45
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.679,18	37.246,71	43.925,89	34.650,00	6.097,23	3.178,66	9.275,89	34.650,00	6.097,23	3.178,66	9.275,89	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.282,76	0,00	4.282,76	2.882,78	1.399,98	0,00	1.399,98	2.882,78	1.399,98	0,00	1.399,98	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.541,81	0,00	1.541,81	115,00	1.039,06	387,75	1.426,81	115,00	1.039,06	387,75	1.426,81	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.000,00	0,00	3.000,00	1.759,58	1.240,42	445,95	1.686,37	1.313,63	1.240,42	0,00	1.240,42	445,95
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							307,35	66,50	373,85	66,50	156,00	217,85	373,85	0,00	156,00	151,35	307,35	66,50
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.772,31	0,00	1.772,31	0,00	1.112,27	660,04	1.772,31	0,00	1.112,27	660,04	1.772,31	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	50.000,00	0,00	50.000,00	40.656,00	8.516,00	828,00	9.344,00	0,00	8.516,00	828,00	9.344,00	0,00	8.516,00	828,00	9.344,00	0,00
7	ESTAGIÁRIOS							4.416,00	828,00	5.244,00	0,00	4.416,00	828,00	5.244,00	0,00	4.416,00	828,00	5.244,00	0,00
21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							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
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	268.000,00	0,00	268.000,00	189.321,06	70.814,33	7.864,61	78.678,94	10.285,16	50.210,46	18.571,48	68.781,94	9.897,00	50.210,46	18.183,32	68.393,78	388,16
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.416,00	0,00	11.416,00	0,00	11.416,00	0,00	11.416,00	0,00	11.416,00	0,00	11.416,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							26.055,48	0,00	26.055,48	0,00	19.541,61	6.513,87	26.055,48	0,00	19.541,61	6.513,87	26.055,48	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							460,00	0,00	460,00	0,00	300,00	160,00	460,00	0,00	300,00	160,00	460,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							11.130,00	0,00	11.130,00	0,00	7.497,00	3.633,00	11.130,00	0,00	7.497,00	3.633,00	11.130,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							958,00	361,06	1.319,06	0,00	958,00	361,06	1.319,06	0,00	958,00	361,06	1.319,06	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							361,52	0,00	361,52	0,00	361,52	0,00	361,52	0,00	361,52	0,00	361,52	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.919,48	336,03	3.255,51	1.200,00	1.319,48	736,03	2.055,51	1.200,00	1.319,48	736,03	2.055,51	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							170,00	60,00	230,00	0,00	170,00	60,00	230,00	0,00	170,00	60,00	230,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.135,34	1.365,28	11.500,62	6.374,00	3.761,34	1.365,28	5.126,62	6.374,00	3.761,34	1.365,28	5.126,62	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.603,00	0,00	2.603,00	2.323,00	280,00	0,00	280,00	2.323,00	280,00	0,00	280,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.455,00	1.900,00	5.355,00	0,00	3.455,00	1.900,00	5.355,00	0,00	3.455,00	1.900,00	5.355,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							839,66	388,16	1.227,82	388,16	839,66	388,16	1.227,82	0,00	839,66	0,00	839,66	388,16
73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							0,00	3.354,46	3.354,46	0,00	0,00	3.354,46	3.354,46	0,00	0,00	3.354,46	3.354,46	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							162,85	99,62	262,47	0,00	162,85	99,62	262,47	0,00	162,85	99,62	262,47	0,00
Total por Unidade Executora				**2.906.000,00**	**0,00**	**2.906.000,00**	**2.010.958,68**	**672.273,06**	**222.768,26**	**895.041,32**	**78.560,74**	**644.870,74**	**201.312,17**	**846.182,91**	**48.858,41**	**616.413,33**	**200.067,25**	**816.480,58**	**29.702,33**
Total por Unidade Orçamentária				**2.906.000,00**	**0,00**	**2.906.000,00**	**2.010.958,68**	**672.273,06**	**222.768,26**	**895.041,32**	**78.560,74**	**644.870,74**	**201.312,17**	**846.182,91**	**48.858,41**	**616.413,33**	**200.067,25**	**816.480,58**	**29.702,33**
Total por Órgão				**2.906.000,00**	**0,00**	**2.906.000,00**	**2.010.958,68**	**672.273,06**	**222.768,26**	**895.041,32**	**78.560,74**	**644.870,74**	**201.312,17**	**846.182,91**	**48.858,41**	**616.413,33**	**200.067,25**	**816.480,58**	**29.702,33**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER			**2.906.000,00**	**0,00**	**2.906.000,00**	**2.010.958,68**	**672.273,06**	**222.768,26**	**895.041,32**	**78.560,74**	**644.870,74**	**201.312,17**	**846.182,91**	**48.858,41**	**616.413,33**	**200.067,25**	**816.480,58**	**29.702,33**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.01	GABINETE DO PREFEITO																		
02.01.01	COORD.DAS ATIV.DO GABINETE DO																		
04.122.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	500.000,00	0,00	500.000,00	327.389,15	127.581,35	45.029,50	172.610,85	45.029,50	85.054,37	87.556,48	172.610,85	0,00	85.054,37	42.526,98	127.581,35	45.029,50
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							71.092,44	24.011,86	95.104,30	24.011,86	47.314,56	47.789,74	95.104,30	0,00	47.314,56	23.777,88	71.092,44	24.011,86
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							761,72	0,00	761,72	0,00	761,72	0,00	761,72	0,00	761,72	0,00	761,72	0,00
43	13º SALÁRIO							6.523,19	1.089,04	7.612,23	1.089,04	4.090,33	3.521,90	7.612,23	0,00	4.090,33	2.432,86	6.523,19	1.089,04
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	3.000,59	3.000,59	3.000,59	0,00	3.000,59	3.000,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,59
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							46.930,71	15.813,61	62.744,32	15.813,61	31.117,10	31.627,22	62.744,32	0,00	31.117,10	15.813,61	46.930,71	15.813,61
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.273,29	1.114,40	3.387,69	1.114,40	1.770,66	1.617,03	3.387,69	0,00	1.770,66	502,63	2.273,29	1.114,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	100.000,00	0,00	100.000,00	57.332,57	31.876,51	10.790,92	42.667,43	10.790,92	21.319,66	21.347,77	42.667,43	0,00	21.319,66	10.556,85	31.876,51	10.790,92
1	FGTS							6.452,68	2.123,80	8.576,48	2.123,80	4.315,60	4.260,88	8.576,48	0,00	4.315,60	2.137,08	6.452,68	2.123,80
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.423,83	8.667,12	34.090,95	8.667,12	17.004,06	17.086,89	34.090,95	0,00	17.004,06	8.419,77	25.423,83	8.667,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	50.000,00	0,00	50.000,00	32.211,68	11.678,00	6.110,32	17.788,32	2.296,80	11.678,00	3.833,52	15.511,52	2.276,80	8.832,27	6.659,25	15.491,52	20,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.964,33	3.541,52	11.505,85	20,00	7.964,33	3.541,52	11.505,85	0,00	6.771,60	4.714,25	11.485,85	20,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.062,80	0,00	1.062,80	0,00	1.062,80	0,00	1.062,80	0,00	1.062,80	0,00	1.062,80	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	1.226,30	1.226,30	1.226,30	0,00	0,00	0,00	1.226,30	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.633,87	292,00	2.925,87	0,00	2.633,87	292,00	2.925,87	0,00	997,87	1.928,00	2.925,87	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							0,00	1.050,50	1.050,50	1.050,50	0,00	0,00	0,00	1.050,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	5	50.000,00	0,00	50.000,00	42.886,80	5.479,20	1.634,00	7.113,20	1.634,00	5.479,20	1.634,00	7.113,20	0,00	5.479,20	0,00	5.479,20	1.634,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							460,20	144,00	604,20	144,00	460,20	144,00	604,20	0,00	460,20	0,00	460,20	144,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							319,00	1.490,00	1.809,00	1.490,00	319,00	1.490,00	1.809,00	0,00	319,00	0,00	319,00	1.490,00
04.122.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	36.000,00	0,00	36.000,00	18.612,05	10.000,00	7.387,95	17.387,95	4.500,00	8.500,00	4.387,95	12.887,95	4.500,00	8.500,00	4.387,95	12.887,95	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.000,00	7.387,95	17.387,95	4.500,00	8.500,00	4.387,95	12.887,95	4.500,00	8.500,00	4.387,95	12.887,95	0,00
Total por Unidade Executora				**746.000,00**	**0,00**	**746.000,00**	**488.432,25**	**186.615,06**	**70.952,69**	**257.567,75**	**64.251,22**	**132.031,23**	**118.759,72**	**250.790,95**	**6.776,80**	**129.185,50**	**64.131,03**	**193.316,53**	**57.474,42**
Total por Unidade Orçamentária				**746.000,00**	**0,00**	**746.000,00**	**488.432,25**	**186.615,06**	**70.952,69**	**257.567,75**	**64.251,22**	**132.031,23**	**118.759,72**	**250.790,95**	**6.776,80**	**129.185,50**	**64.131,03**	**193.316,53**	**57.474,42**
02.02	SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL																		
02.02.01	COORD.DA SECRETARIA DA PROMOÇÃO																		
08.244.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	6.886,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00
08.244.0002.1004	INVEST EM REFORMAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	8	550.000,00	0,00	550.000,00	248.657,45	214.911,22	86.431,33	301.342,55	86.431,33	143.607,31	157.735,24	301.342,55	0,00	143.607,31	71.303,91	214.911,22	86.431,33
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							189.247,66	67.063,18	256.310,84	67.063,18	124.494,16	131.816,68	256.310,84	0,00	124.494,16	64.753,50	189.247,66	67.063,18
43	13º SALÁRIO							7.411,10	6.420,44	13.831,54	6.420,44	6.520,49	7.311,05	13.831,54	0,00	6.520,49	890,61	7.411,10	6.420,44
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.315,62	6.701,10	9.016,72	6.701,10	2.315,62	6.701,10	9.016,72	0,00	2.315,62	0,00	2.315,62	6.701,10
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.889,43	0,00	1.889,43	0,00	1.554,38	335,05	1.889,43	0,00	1.554,38	335,05	1.889,43	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.047,41	6.246,61	20.294,02	6.246,61	8.722,66	11.571,36	20.294,02	0,00	8.722,66	5.324,75	14.047,41	6.246,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	9	150.000,00	0,00	150.000,00	71.851,01	57.817,93	20.331,06	78.148,99	20.331,06	38.162,60	39.986,39	78.148,99	0,00	38.162,60	19.655,33	57.817,93	20.331,06
1	FGTS							16.315,53	5.860,48	22.176,01	5.860,48	10.871,23	11.304,78	22.176,01	0,00	10.871,23	5.444,30	16.315,53	5.860,48
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							41.502,40	14.470,58	55.972,98	14.470,58	27.291,37	28.681,61	55.972,98	0,00	27.291,37	14.211,03	41.502,40	14.470,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	150.000,00	0,00	150.000,00	120.129,02	25.089,06	4.781,92	29.870,98	13.285,00	25.089,06	4.781,92	29.870,98	0,00	7.162,53	9.423,45	16.585,98	13.285,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.434,81	3.773,42	11.208,23	0,00	7.434,81	3.773,42	11.208,23	0,00	5.757,53	5.450,70	11.208,23	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							729,00	0,00	729,00	0,00	729,00	0,00	729,00	0,00	0,00	729,00	729,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.243,75	697,00	3.940,75	697,00	3.243,75	697,00	3.940,75	0,00	0,00	3.243,75	3.243,75	697,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.276,50	0,00	12.276,50	12.276,50	12.276,50	0,00	12.276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.276,50
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.137,00	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	311,50	311,50	311,50	0,00	311,50	311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	311,50
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	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	12	130.000,00	0,00	130.000,00	93.509,15	34.990,85	1.500,00	36.490,85	16.198,96	20.385,15	3.176,63	23.561,78	12.929,07	14.228,72	6.063,17	20.291,89	3.269,89
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.406,87	0,00	5.406,87	4.896,29	1.781,76	106,69	1.888,45	3.518,42	103,71	406,87	510,58	1.377,87
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	2.267,36	232,64	118,37	351,01	2.148,99	71,83	160,81	232,64	118,37
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.000,00	0,00	13.000,00	8.915,31	4.286,77	1.451,57	5.738,34	7.261,66	509,20	3.575,49	4.084,69	1.653,65
80	HOSPEDAGENS							9.146,00	0,00	9.146,00	0,00	9.146,00	0,00	9.146,00	0,00	9.146,00	0,00	9.146,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							192,90	0,00	192,90	0,00	192,90	0,00	192,90	0,00	192,90	0,00	192,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.205,08	1.500,00	5.705,08	0,00	4.205,08	1.500,00	5.705,08	0,00	4.205,08	1.500,00	5.705,08	0,00
Total por Unidade Executora				**1.010.000,00**	**0,00**	**1.010.000,00**	**561.032,63**	**335.923,06**	**113.044,31**	**448.967,37**	**136.246,35**	**230.358,12**	**205.680,18**	**436.038,30**	**12.929,07**	**206.275,16**	**106.445,86**	**312.721,02**	**123.317,28**
Total por Unidade Orçamentária				**1.010.000,00**	**0,00**	**1.010.000,00**	**561.032,63**	**335.923,06**	**113.044,31**	**448.967,37**	**136.246,35**	**230.358,12**	**205.680,18**	**436.038,30**	**12.929,07**	**206.275,16**	**106.445,86**	**312.721,02**	**123.317,28**
02.03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO																		
02.03.01	COORD. DA SECRETARIA DE																		
04.122.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	13	25.000,00	0,00	25.000,00	15.970,00	9.030,00	0,00	9.030,00	0,00	9.030,00	0,00	9.030,00	0,00	9.030,00	0,00	9.030,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
04.122.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	14	850.000,00	-100.000,00	750.000,00	502.277,35	169.009,53	78.713,12	247.722,65	80.149,85	106.252,57	141.470,08	247.722,65	0,00	106.252,57	61.320,23	167.572,80	80.149,85
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							144.431,68	68.320,50	212.752,18	68.507,90	89.243,40	123.508,78	212.752,18	0,00	89.243,40	55.000,88	144.244,28	68.507,90
43	13º SALÁRIO							6.315,50	2.089,86	8.405,36	2.089,86	5.580,73	2.824,63	8.405,36	0,00	5.580,73	734,77	6.315,50	2.089,86
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.249,33	1.948,50	3.197,83	3.197,83	0,00	3.197,83	3.197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,83
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.345,88	365,55	2.711,43	365,55	1.561,65	1.149,78	2.711,43	0,00	1.561,65	784,23	2.345,88	365,55
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.667,14	5.988,71	20.655,85	5.988,71	9.866,79	10.789,06	20.655,85	0,00	9.866,79	4.800,35	14.667,14	5.988,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	15	250.000,00	0,00	250.000,00	180.487,35	60.196,00	9.316,65	69.512,65	9.316,65	40.006,11	29.506,54	69.512,65	0,00	40.006,11	20.189,89	60.196,00	9.316,65
1	FGTS							16.832,69	3.280,43	20.113,12	3.280,43	8.401,20	11.711,92	20.113,12	0,00	8.401,20	8.431,49	16.832,69	3.280,43

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							43.363,31	6.036,22	49.399,53	6.036,22	31.604,91	17.794,62	49.399,53	0,00	31.604,91	11.758,40	43.363,31	6.036,22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	250.000,00	0,00	250.000,00	236.956,10	7.415,02	5.628,88	13.043,90	7.183,28	7.272,99	5.770,91	13.043,90	0,00	1.377,83	4.482,79	5.860,62	7.183,28
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							859,53	0,00	859,53	0,00	859,53	0,00	859,53	0,00	859,53	0,00	859,53	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							329,00	654,00	983,00	654,00	329,00	654,00	983,00	0,00	0,00	329,00	329,00	654,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.849,23	246,00	3.095,23	3.095,23	2.707,20	388,03	3.095,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,23
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							183,30	760,01	943,31	0,00	183,30	760,01	943,31	0,00	183,30	760,01	943,31	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.093,96	0,00	2.093,96	1.758,96	2.093,96	0,00	2.093,96	0,00	335,00	0,00	335,00	1.758,96
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.100,00	1.675,09	2.775,09	1.675,09	1.100,00	1.675,09	2.775,09	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.675,09
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	2.293,78	2.293,78	0,00	0,00	2.293,78	2.293,78	0,00	0,00	2.293,78	2.293,78	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	94.000,00	0,00	94.000,00	8.387,46	85.612,54	0,00	85.612,54	63.737,20	22.467,66	7.738,32	30.205,98	55.406,56	16.029,34	5.846,00	21.875,34	8.330,64
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							77.812,54	0,00	77.812,54	58.537,20	19.867,66	6.438,32	26.305,98	51.506,56	13.429,34	5.846,00	19.275,34	7.030,64
18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.800,00	0,00	7.800,00	5.200,00	2.600,00	1.300,00	3.900,00	3.900,00	2.600,00	0,00	2.600,00	1.300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	18	1.500.000,00	-280.000,00	1.220.000,00	9.381,00	781.848,30	428.770,70	1.210.619,00	925.522,24	265.430,77	233.138,96	498.569,73	712.049,27	165.804,34	119.292,42	285.096,76	213.472,97
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							0,00	314.730,70	314.730,70	208.133,28	0,00	106.597,42	106.597,42	208.133,28	0,00	106.597,42	106.597,42	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							325.987,95	0,00	325.987,95	235.685,91	109.687,99	33.776,75	143.464,74	182.523,21	90.302,04	0,00	90.302,04	53.162,70
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							18.000,00	0,00	18.000,00	17.754,24	1.371,02	182,95	1.553,97	16.446,03	245,76	0,00	245,76	1.308,21
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	3.505,00	3.505,00	3.505,00	0,00	3.505,00	3.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							354.012,97	0,00	354.012,97	348.819,01	70.524,38	38.541,84	109.066,22	244.946,75	5.193,96	0,00	5.193,96	103.872,26
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	72.000,00	72.000,00	66.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	60.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							75.039,38	38.535,00	113.574,38	45.624,80	75.039,38	38.535,00	113.574,38	0,00	61.254,58	6.695,00	67.949,58	45.624,80
04.122.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	19	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
04.122.0002.2005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	20	20.000,00	0,00	20.000,00	16.271,97	3.728,03	0,00	3.728,03	0,00	3.728,03	0,00	3.728,03	0,00	3.230,21	497,82	3.728,03	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							3.708,30	0,00	3.708,30	0,00	3.708,30	0,00	3.708,30	0,00	3.210,48	497,82	3.708,30	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00
04.122.0002.2006	REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADES																		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	21	30.000,00	0,00	30.000,00	24.670,00	4.234,00	1.096,00	5.330,00	1.021,00	4.234,00	1.096,00	5.330,00	0,00	3.213,00	1.096,00	4.309,00	1.021,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							4.234,00	1.096,00	5.330,00	1.021,00	4.234,00	1.096,00	5.330,00	0,00	3.213,00	1.096,00	4.309,00	1.021,00
Total por Unidade Executora				**3.039.000,00**	**-380.000,00**	**2.659.000,00**	**1.014.401,23**	**1.121.073,42**	**523.525,35**	**1.644.598,77**	**1.086.930,22**	**458.422,13**	**418.720,81**	**877.142,94**	**767.455,83**	**344.943,40**	**212.725,15**	**557.668,55**	**319.474,39**
Total por Unidade Orçamentária				**3.039.000,00**	**-380.000,00**	**2.659.000,00**	**1.014.401,23**	**1.121.073,42**	**523.525,35**	**1.644.598,77**	**1.086.930,22**	**458.422,13**	**418.720,81**	**877.142,94**	**767.455,83**	**344.943,40**	**212.725,15**	**557.668,55**	**319.474,39**
02.04	SECRETARIA DE FINANÇAS																		
02.04.01	COORD. DA SECRETARIA DE FINANÇAS																		
04.123.0002.0001	SERVICO DA DIVIDA PUBLICA																		
4.6.90.76	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA	1	22	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.778.133,71	928.557,63	293.308,66	1.221.866,29	117.708,56	883.812,85	298.335,64	1.182.148,49	39.717,80	810.696,28	293.461,45	1.104.157,73	77.990,76
0	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA							928.557,63	293.308,66	1.221.866,29	117.708,56	883.812,85	298.335,64	1.182.148,49	39.717,80	810.696,28	293.461,45	1.104.157,73	77.990,76
04.123.0002.0002	SENTENCAS JUDICIAIS																		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	23	300.000,00	0,00	300.000,00	290.966,12	9.033,88	0,00	9.033,88	682,23	9.033,88	0,00	9.033,88	0,00	8.351,65	0,00	8.351,65	682,23
60	SENTENÇAS JUDICIAIS							851,65	0,00	851,65	0,00	851,65	0,00	851,65	0,00	851,65	0,00	851,65	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							8.182,23	0,00	8.182,23	682,23	8.182,23	0,00	8.182,23	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	682,23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04.123.0002.0003	OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	24	300.000,00	0,00	300.000,00	165.601,43	111.178,99	23.219,58	134.398,57	12.833,63	111.178,99	23.219,58	134.398,57	0,00	99.094,34	22.470,60	121.564,94	12.833,63
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							111.178,99	23.219,58	134.398,57	12.833,63	111.178,99	23.219,58	134.398,57	0,00	99.094,34	22.470,60	121.564,94	12.833,63
04.123.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	25	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
04.123.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	26	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
3.1.90.03	PENSÕES	1	27	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	28	720.000,00	-100.000,00	620.000,00	426.256,79	137.121,63	56.621,58	193.743,21	56.621,58	86.789,42	106.953,79	193.743,21	0,00	86.789,42	50.332,21	137.121,63	56.621,58
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							123.481,41	48.256,04	171.737,45	48.256,04	79.846,74	91.890,71	171.737,45	0,00	79.846,74	43.634,67	123.481,41	48.256,04
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	558,48	558,48	558,48	0,00	558,48	558,48	0,00	0,00	0,00	0,00	558,48
43	13º SALÁRIO							2.476,49	0,00	2.476,49	0,00	2.476,49	0,00	2.476,49	0,00	2.476,49	0,00	2.476,49	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	5.710,22	5.710,22	5.710,22	0,00	5.710,22	5.710,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710,22
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.060,25	0,00	6.060,25	0,00	901,07	5.159,18	6.060,25	0,00	901,07	5.159,18	6.060,25	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.103,48	2.096,84	7.200,32	2.096,84	3.565,12	3.635,20	7.200,32	0,00	3.565,12	1.538,36	5.103,48	2.096,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	29	200.000,00	0,00	200.000,00	136.469,17	49.948,44	13.582,39	63.530,83	22.006,56	32.342,21	31.188,62	63.530,83	0,00	23.918,04	17.606,23	41.524,27	22.006,56
1	FGTS							24.946,80	3.779,19	28.725,99	3.779,19	16.166,80	12.559,19	28.725,99	0,00	16.166,80	8.780,00	24.946,80	3.779,19
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.001,64	9.803,20	34.804,84	18.227,37	16.175,41	18.629,43	34.804,84	0,00	7.751,24	8.826,23	16.577,47	18.227,37
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	30	80.000,00	0,00	80.000,00	76.627,50	3.372,50	0,00	3.372,50	0,00	3.372,50	0,00	3.372,50	0,00	3.372,50	0,00	3.372,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.372,50	0,00	3.372,50	0,00	3.372,50	0,00	3.372,50	0,00	3.372,50	0,00	3.372,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	31	20.000,00	0,00	20.000,00	19.356,87	643,13	0,00	643,13	0,00	643,13	0,00	643,13	0,00	643,13	0,00	643,13	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							643,13	0,00	643,13	0,00	643,13	0,00	643,13	0,00	643,13	0,00	643,13	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	200.000,00	0,00	200.000,00	164.570,01	14.408,84	21.021,15	35.429,99	400,00	14.408,84	21.021,15	35.429,99	0,00	4.407,59	30.622,40	35.029,99	400,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS							5.299,84	0,00	5.299,84	0,00	5.299,84	0,00	5.299,84	0,00	4.088,59	1.211,25	5.299,84	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.709,00	21.021,15	29.730,15	0,00	8.709,00	21.021,15	29.730,15	0,00	319,00	29.411,15	29.730,15	0,00
04.123.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	33	20.000,00	0,00	20.000,00	10.813,12	5.000,00	4.186,88	9.186,88	686,88	3.000,00	6.186,88	9.186,88	0,00	3.000,00	5.500,00	8.500,00	686,88
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	686,88	686,88	686,88	0,00	686,88	686,88	0,00	0,00	0,00	0,00	686,88
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.000,00	3.500,00	8.500,00	0,00	3.000,00	5.500,00	8.500,00	0,00	3.000,00	5.500,00	8.500,00	0,00
04.123.0002.2005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	34	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.2016	DESPESAS BANCÁRIAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	35	200.000,00	0,00	200.000,00	165.111,78	14.989,68	19.898,54	34.888,22	0,00	14.989,68	19.898,54	34.888,22	0,00	14.989,68	19.898,54	34.888,22	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							14.989,68	618,89	15.608,57	0,00	14.989,68	618,89	15.608,57	0,00	14.989,68	618,89	15.608,57	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	19.270,85	19.270,85	0,00	0,00	19.270,85	19.270,85	0,00	0,00	19.270,85	19.270,85	0,00
04.123.0002.2018	DEVOLUÇÕES E RESTITUIÇÕES																		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	36	100.000,00	0,00	100.000,00	8.504,35	70.458,56	21.037,09	91.495,65	11.455,07	70.458,56	21.037,09	91.495,65	0,00	67.918,63	12.121,95	80.040,58	11.455,07
2	RESTITUIÇÕES							70.458,56	21.037,09	91.495,65	11.455,07	70.458,56	21.037,09	91.495,65	0,00	67.918,63	12.121,95	80.040,58	11.455,07
Total por Unidade Executora				**5.250.000,00**	**-100.000,00**	**5.150.000,00**	**3.352.410,85**	**1.344.713,28**	**452.875,87**	**1.797.589,15**	**222.394,51**	**1.230.030,06**	**527.841,29**	**1.757.871,35**	**39.717,80**	**1.123.181,26**	**452.013,38**	**1.575.194,64**	**182.676,71**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária				**5.250.000,00**	**-100.000,00**	**5.150.000,00**	**3.352.410,85**	**1.344.713,28**	**452.875,87**	**1.797.589,15**	**222.394,51**	**1.230.030,06**	**527.841,29**	**1.757.871,35**	**39.717,80**	**1.123.181,26**	**452.013,38**	**1.575.194,64**	**182.676,71**
02.05	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA																		
02.05.01	COORD.DAS ATIV.DA SECRET.DA EDUCAÇÃO																		
12.306.0004.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	37	600.000,00	0,00	600.000,00	488.141,29	36.298,54	75.560,17	111.858,71	69.144,34	35.528,54	7.185,83	42.714,37	69.144,34	35.404,54	7.309,83	42.714,37	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.725,34	0,00	1.725,34	0,00	1.725,34	0,00	1.725,34	0,00	1.725,34	0,00	1.725,34	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							34.573,20	75.560,17	110.133,37	69.144,34	33.803,20	7.185,83	40.989,03	69.144,34	33.679,20	7.309,83	40.989,03	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	38	900.000,00	0,00	900.000,00	385.724,10	25.632,12	488.643,78	514.275,90	381.992,06	2.616,00	158.354,42	160.970,42	353.305,48	2.616,00	129.667,84	132.283,84	28.686,58
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							23.016,12	488.643,78	511.659,90	381.992,06	0,00	158.354,42	158.354,42	353.305,48	0,00	129.667,84	129.667,84	28.686,58
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.616,00	0,00	2.616,00	0,00	2.616,00	0,00	2.616,00	0,00	2.616,00	0,00	2.616,00	0,00
12.361.0002.0003	OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	39	250.000,00	0,00	250.000,00	112.736,31	117.587,88	19.675,81	137.263,69	15.348,33	117.587,88	19.675,81	137.263,69	0,00	103.135,29	18.780,07	121.915,36	15.348,33
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							117.587,88	19.675,81	137.263,69	15.348,33	117.587,88	19.675,81	137.263,69	0,00	103.135,29	18.780,07	121.915,36	15.348,33
12.361.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	40	50.000,00	0,00	50.000,00	47.476,00	0,00	2.524,00	2.524,00	0,00	0,00	2.524,00	2.524,00	0,00	0,00	2.524,00	2.524,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	2.524,00	2.524,00	0,00	0,00	2.524,00	2.524,00	0,00	0,00	2.524,00	2.524,00	0,00
12.361.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	41	250.000,00	0,00	250.000,00	159.586,10	67.563,52	22.850,38	90.413,90	18.467,35	62.555,82	21.856,58	84.412,40	6.001,50	22.289,90	49.656,65	71.946,55	12.465,85
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							20.161,64	7.302,42	27.464,06	5.623,17	20.161,64	7.302,42	27.464,06	0,00	15.368,82	6.472,07	21.840,89	5.623,17
2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE							2.551,00	0,00	2.551,00	0,00	2.551,00	0,00	2.551,00	0,00	2.551,00	0,00	2.551,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							6.500,00	1.082,00	7.582,00	4.332,00	3.250,00	1.082,00	4.332,00	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	1.082,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							390,00	865,21	1.255,21	0,00	390,00	865,21	1.255,21	0,00	0,00	1.255,21	1.255,21	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							32.983,49	0,00	32.983,49	0,00	32.983,49	0,00	32.983,49	0,00	0,00	32.983,49	32.983,49	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.279,45	4.349,19	6.628,64	3.402,18	521,75	3.355,39	3.877,14	2.751,50	0,00	3.226,46	3.226,46	650,68
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							806,30	3.722,00	4.528,30	3.722,00	806,30	3.722,00	4.528,30	0,00	0,00	806,30	806,30	3.722,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.639,08	5.219,56	6.858,64	1.388,00	1.639,08	5.219,56	6.858,64	0,00	1.120,08	4.350,56	5.470,64	1.388,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							252,56	310,00	562,56	0,00	252,56	310,00	562,56	0,00	0,00	562,56	562,56	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	42	250.000,00	0,00	250.000,00	236.152,10	12.397,90	1.450,00	13.847,90	1.450,00	12.397,90	1.450,00	13.847,90	0,00	4.009,90	8.388,00	12.397,90	1.450,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.868,00	1.450,00	6.318,00	1.450,00	4.868,00	1.450,00	6.318,00	0,00	0,00	4.868,00	4.868,00	1.450,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
12.361.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	43	36.000,00	0,00	36.000,00	28.615,37	5.885,92	1.498,71	7.384,63	1.500,00	4.385,92	1.498,71	5.884,63	1.500,00	4.385,92	1.498,71	5.884,63	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.885,92	1.498,71	7.384,63	1.500,00	4.385,92	1.498,71	5.884,63	1.500,00	4.385,92	1.498,71	5.884,63	0,00
12.361.0004.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	44	600.000,00	0,00	600.000,00	593.922,00	6.078,00	0,00	6.078,00	0,00	6.078,00	0,00	6.078,00	0,00	6.078,00	0,00	6.078,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.078,00	0,00	6.078,00	0,00	6.078,00	0,00	6.078,00	0,00	6.078,00	0,00	6.078,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	45	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	46	500.000,00	0,00	500.000,00	498.576,06	1.423,94	0,00	1.423,94	0,00	1.423,94	0,00	1.423,94	0,00	1.258,00	165,94	1.423,94	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							1.258,00	0,00	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							165,94	0,00	165,94	0,00	165,94	0,00	165,94	0,00	0,00	165,94	165,94	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	47	100.000,00	0,00	100.000,00	99.219,70	780,30	0,00	780,30	0,00	780,30	0,00	780,30	0,00	780,30	0,00	780,30	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							780,30	0,00	780,30	0,00	780,30	0,00	780,30	0,00	780,30	0,00	780,30	0,00
12.364.0004.2010	LOCACAO DE TRANSPORTE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	48	500.000,00	0,00	500.000,00	101.000,00	399.000,00	0,00	399.000,00	391.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	383.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							399.000,00	0,00	399.000,00	391.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	383.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Total por Unidade Executora				**4.136.000,00**	**0,00**	**4.136.000,00**	**2.851.149,03**	**672.648,12**	**612.202,85**	**1.284.850,97**	**878.902,08**	**251.354,30**	**220.545,35**	**471.899,65**	**812.951,32**	**187.957,85**	**217.991,04**	**405.948,89**	**65.950,76**
02.05.02	FUNDEB-60% PROF. MAGISTÉRIO																		
12.361.0004.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	49	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	3.947.988,10	1.205.438,04	346.573,86	1.552.011,90	346.573,86	839.033,72	712.978,18	1.552.011,90	0,00	839.033,72	366.404,32	1.205.438,04	346.573,86
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							888.885,05	285.477,63	1.174.362,68	285.477,63	601.504,57	572.858,11	1.174.362,68	0,00	601.504,57	287.380,48	888.885,05	285.477,63
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							138.435,04	57.724,45	196.159,49	57.724,45	80.941,72	115.217,77	196.159,49	0,00	80.941,72	57.493,32	138.435,04	57.724,45
43	13º SALÁRIO							49.191,18	3.371,78	52.562,96	3.371,78	27.848,16	24.714,80	52.562,96	0,00	27.848,16	21.343,02	49.191,18	3.371,78
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							128.739,27	0,00	128.739,27	0,00	128.739,27	0,00	128.739,27	0,00	128.739,27	0,00	128.739,27	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							187,50	0,00	187,50	0,00	0,00	187,50	187,50	0,00	0,00	187,50	187,50	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	50	500.000,00	0,00	500.000,00	365.178,78	86.187,03	48.634,19	134.821,22	27.986,89	56.771,91	78.049,31	134.821,22	0,00	56.771,91	50.062,42	106.834,33	27.986,89
1	FGTS							86.187,03	48.634,19	134.821,22	27.986,89	56.771,91	78.049,31	134.821,22	0,00	56.771,91	50.062,42	106.834,33	27.986,89
12.365.0004.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	51	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	921.017,35	634.320,09	194.662,56	828.982,65	194.662,56	436.901,13	392.081,52	828.982,65	0,00	436.901,13	197.418,96	634.320,09	194.662,56
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							488.138,83	164.670,86	652.809,69	164.670,86	322.962,88	329.846,81	652.809,69	0,00	322.962,88	165.175,95	488.138,83	164.670,86
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							55.950,90	22.197,32	78.148,22	22.197,32	33.990,86	44.157,36	78.148,22	0,00	33.990,86	21.960,04	55.950,90	22.197,32
43	13º SALÁRIO							28.351,59	7.794,38	36.145,97	7.794,38	18.131,12	18.014,85	36.145,97	0,00	18.131,12	10.220,47	28.351,59	7.794,38
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							61.816,27	0,00	61.816,27	0,00	61.816,27	0,00	61.816,27	0,00	61.816,27	0,00	61.816,27	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							62,50	0,00	62,50	0,00	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	62,50	62,50	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	52	250.000,00	0,00	250.000,00	188.384,74	46.042,44	15.572,82	61.615,26	15.572,82	30.249,11	31.366,15	61.615,26	0,00	30.249,11	15.793,33	46.042,44	15.572,82
1	FGTS							46.042,44	15.572,82	61.615,26	15.572,82	30.249,11	31.366,15	61.615,26	0,00	30.249,11	15.793,33	46.042,44	15.572,82
Total por Unidade Executora				**8.000.000,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**5.422.568,97**	**1.971.987,60**	**605.443,43**	**2.577.431,03**	**584.796,13**	**1.362.955,87**	**1.214.475,16**	**2.577.431,03**	**0,00**	**1.362.955,87**	**629.679,03**	**1.992.634,90**	**584.796,13**
02.05.03	FUNDEB-40% DEMAIS DESPESAS																		
12.361.0004.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	53	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	1.182.374,00	727.544,72	240.081,28	967.626,00	240.081,28	495.203,90	472.422,10	967.626,00	0,00	495.203,90	232.340,82	727.544,72	240.081,28
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							576.764,50	194.898,68	771.663,18	194.898,68	384.633,95	387.029,23	771.663,18	0,00	384.633,95	192.130,55	576.764,50	194.898,68
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.343,34	4.916,05	16.259,39	4.916,05	6.427,29	9.832,10	16.259,39	0,00	6.427,29	4.916,05	11.343,34	4.916,05
43	13º SALÁRIO							22.442,96	15.363,28	37.806,24	15.363,28	14.698,56	23.107,68	37.806,24	0,00	14.698,56	7.744,40	22.442,96	15.363,28
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							57.136,44	0,00	57.136,44	0,00	55.263,82	1.872,62	57.136,44	0,00	55.263,82	1.872,62	57.136,44	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							59.857,48	24.903,27	84.760,75	24.903,27	34.180,28	50.580,47	84.760,75	0,00	34.180,28	25.677,20	59.857,48	24.903,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	54	250.000,00	0,00	250.000,00	135.246,62	96.357,21	18.396,17	114.753,38	18.396,17	33.958,44	80.794,94	114.753,38	0,00	33.958,44	62.398,77	96.357,21	18.396,17
1	FGTS							51.620,68	18.396,17	70.016,85	18.396,17	33.958,44	36.058,41	70.016,85	0,00	33.958,44	17.662,24	51.620,68	18.396,17
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							44.736,53	0,00	44.736,53	0,00	0,00	44.736,53	44.736,53	0,00	0,00	44.736,53	44.736,53	0,00
12.365.0004.2006	REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADES																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	55	600.000,00	0,00	600.000,00	494.480,00	0,00	105.520,00	105.520,00	52.760,00	0,00	105.520,00	105.520,00	0,00	0,00	52.760,00	52.760,00	52.760,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	105.520,00	105.520,00	52.760,00	0,00	105.520,00	105.520,00	0,00	0,00	52.760,00	52.760,00	52.760,00
Total por Unidade Executora				**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**1.812.100,62**	**823.901,93**	**363.997,45**	**1.187.899,38**	**311.237,45**	**529.162,34**	**658.737,04**	**1.187.899,38**	**0,00**	**529.162,34**	**347.499,59**	**876.661,93**	**311.237,45**
02.05.04	COORD.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL																		
12.365.0004.1004	INVEST EM REFORMAS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	56	60.000,00	0,00	60.000,00	55.053,00	0,00	4.947,00	4.947,00	0,00	0,00	4.947,00	4.947,00	0,00	0,00	4.947,00	4.947,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	4.947,00	4.947,00	0,00	0,00	4.947,00	4.947,00	0,00	0,00	4.947,00	4.947,00	0,00
12.365.0004.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	57	500.000,00	0,00	500.000,00	340.980,70	119.776,99	39.242,31	159.019,30	39.242,31	80.465,33	78.553,97	159.019,30	0,00	80.465,33	39.311,66	119.776,99	39.242,31
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							119.776,99	39.242,31	159.019,30	39.242,31	80.465,33	78.553,97	159.019,30	0,00	80.465,33	39.311,66	119.776,99	39.242,31
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	58	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	59	250.000,00	0,00	250.000,00	196.679,18	53.128,29	192,53	53.320,82	42.642,30	11.679,80	4.896,10	16.575,90	36.744,92	7.514,44	3.164,08	10.678,52	5.897,38
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.128,29	0,00	11.128,29	9.022,64	2.105,65	831,66	2.937,31	8.190,98	528,69	1.576,96	2.105,65	831,66
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							28.000,00	192,53	28.192,53	22.793,71	5.774,52	2.879,10	8.653,62	19.538,91	5.021,94	376,88	5.398,82	3.254,80
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.000,00	0,00	14.000,00	10.825,95	3.799,63	1.185,34	4.984,97	9.015,03	1.963,81	1.210,24	3.174,05	1.810,92
12.365.0004.2002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	60	200.000,00	0,00	200.000,00	1.900,04	198.099,96	0,00	198.099,96	148.574,97	46.326,42	19.706,90	66.033,32	132.066,64	33.016,66	16.508,33	49.524,99	16.508,33
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							198.099,96	0,00	198.099,96	148.574,97	46.326,42	19.706,90	66.033,32	132.066,64	33.016,66	16.508,33	49.524,99	16.508,33
12.365.0004.2006	REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADES																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	61	400.000,00	0,00	400.000,00	358.333,34	0,00	41.666,66	41.666,66	20.833,33	0,00	41.666,66	41.666,66	0,00	0,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	41.666,66	41.666,66	20.833,33	0,00	41.666,66	41.666,66	0,00	0,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33
Total por Unidade Executora				**1.660.000,00**	**0,00**	**1.660.000,00**	**1.202.946,26**	**371.005,24**	**86.048,50**	**457.053,74**	**251.292,91**	**138.471,55**	**149.770,63**	**288.242,18**	**168.811,56**	**120.996,43**	**84.764,40**	**205.760,83**	**82.481,35**
02.05.05	COORD. DAS ATIV. DO ENS FUNDAMENTAL																		
12.361.0004.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	62	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
12.361.0004.1003	CONSTR DE PREDIOS PUBLICOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	63	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
12.361.0004.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	64	50.000,00	0,00	50.000,00	18.438,90	23.271,15	8.289,95	31.561,10	10.814,64	23.271,15	8.289,95	31.561,10	0,00	16.930,73	3.815,73	20.746,46	10.814,64
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							9.839,84	3.297,09	13.136,93	3.999,84	9.839,84	3.297,09	13.136,93	0,00	7.306,79	1.830,30	9.137,09	3.999,84
42	FÉRIAS INDENIZADAS							845,61	0,00	845,61	0,00	845,61	0,00	845,61	0,00	845,61	0,00	845,61	0,00
43	13º SALÁRIO							2.247,08	780,84	3.027,92	937,01	2.247,08	780,84	3.027,92	0,00	1.117,88	973,03	2.090,91	937,01
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							9.958,97	4.212,02	14.170,99	5.877,79	9.958,97	4.212,02	14.170,99	0,00	7.660,45	632,75	8.293,20	5.877,79
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							379,65	0,00	379,65	0,00	379,65	0,00	379,65	0,00	0,00	379,65	379,65	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	65	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	634.705,46	297.588,72	117.705,82	415.294,54	117.705,82	224.855,43	190.439,11	415.294,54	0,00	224.855,43	72.733,29	297.588,72	117.705,82
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							297.588,72	117.705,82	415.294,54	117.705,82	224.855,43	190.439,11	415.294,54	0,00	224.855,43	72.733,29	297.588,72	117.705,82
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	66	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	67	190.000,00	0,00	190.000,00	189.670,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	68	200.000,00	0,00	200.000,00	53.702,05	146.297,95	0,00	146.297,95	109.940,50	41.062,12	11.430,98	52.493,10	93.804,85	20.632,60	15.724,85	36.357,45	16.135,65
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							60.000,00	0,00	60.000,00	43.902,17	16.097,83	4.878,32	20.976,15	39.023,85	9.427,64	6.670,19	16.097,83	4.878,32
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							46.000,00	0,00	46.000,00	34.248,34	14.333,25	3.725,95	18.059,20	27.940,80	5.596,40	6.155,26	11.751,66	6.307,54
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							40.000,00	0,00	40.000,00	31.789,99	10.333,09	2.826,71	13.159,80	26.840,20	5.602,71	2.607,30	8.210,01	4.949,79
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							297,95	0,00	297,95	0,00	297,95	0,00	297,95	0,00	5,85	292,10	297,95	0,00
12.361.0004.2010	LOCACAO DE TRANSPORTE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	69	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	70	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	6.475.737,60	30.569,70	993.692,70	1.024.262,40	8.171,10	30.569,70	993.692,70	1.024.262,40	0,00	30.569,70	985.521,60	1.016.091,30	8.171,10
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							30.569,70	993.692,70	1.024.262,40	8.171,10	30.569,70	993.692,70	1.024.262,40	0,00	30.569,70	985.521,60	1.016.091,30	8.171,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	71	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	201	0,00	920.000,00	920.000,00	1.344,29	918.655,71	0,00	918.655,71	45.868,20	912.200,31	0,00	912.200,31	6.455,40	872.787,51	0,00	872.787,51	39.412,80
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							918.655,71	0,00	918.655,71	45.868,20	912.200,31	0,00	912.200,31	6.455,40	872.787,51	0,00	872.787,51	39.412,80
Total por Unidade Executora				**10.800.000,00**	**920.000,00**	**11.720.000,00**	**9.183.598,30**	**1.416.713,23**	**1.119.688,47**	**2.536.401,70**	**292.500,26**	**1.231.958,71**	**1.204.182,74**	**2.436.141,45**	**100.260,25**	**1.165.775,97**	**1.078.125,47**	**2.243.901,44**	**192.240,01**
02.05.06	COORD.DAS ATIV. DA CULTURA																		
13.392.0010.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	72	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
13.392.0010.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	73	200.000,00	0,00	200.000,00	149.780,23	37.117,02	13.102,75	50.219,77	13.102,75	24.014,27	26.205,50	50.219,77	0,00	24.014,27	13.102,75	37.117,02	13.102,75
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							31.649,54	12.541,75	44.191,29	12.541,75	19.107,79	25.083,50	44.191,29	0,00	19.107,79	12.541,75	31.649,54	12.541,75
43	13º SALÁRIO							2.586,57	0,00	2.586,57	0,00	2.586,57	0,00	2.586,57	0,00	2.586,57	0,00	2.586,57	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.197,91	0,00	1.197,91	0,00	1.197,91	0,00	1.197,91	0,00	1.197,91	0,00	1.197,91	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.683,00	561,00	2.244,00	561,00	1.122,00	1.122,00	2.244,00	0,00	1.122,00	561,00	1.683,00	561,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	74	60.000,00	0,00	60.000,00	46.757,53	9.550,35	3.692,12	13.242,47	3.692,12	5.858,23	7.384,24	13.242,47	0,00	5.858,23	3.692,12	9.550,35	3.692,12
1	FGTS							2.784,41	1.018,51	3.802,92	1.018,51	1.765,90	2.037,02	3.802,92	0,00	1.765,90	1.018,51	2.784,41	1.018,51
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.765,94	2.673,61	9.439,55	2.673,61	4.092,33	5.347,22	9.439,55	0,00	4.092,33	2.673,61	6.765,94	2.673,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	75	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	76	200.000,00	0,00	200.000,00	150.427,00	10.073,00	39.500,00	49.573,00	48.967,75	1.959,85	1.403,39	3.363,24	46.209,76	605,25	0,00	605,25	2.757,99
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.073,00	0,00	4.073,00	3.800,00	889,11	254,52	1.143,63	2.929,37	273,00	0,00	273,00	870,63
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	3.316,40	511,25	708,64	1.219,89	2.280,11	183,60	0,00	183,60	1.036,29
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.500,00	0,00	2.500,00	2.351,35	559,49	440,23	999,72	1.500,28	148,65	0,00	148,65	851,07
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**510.000,00**	**0,00**	**510.000,00**	**396.964,76**	**56.740,37**	**56.294,87**	**113.035,24**	**65.762,62**	**31.832,35**	**34.993,13**	**66.825,48**	**46.209,76**	**30.477,75**	**16.794,87**	**47.272,62**	**19.552,86**
Total por Unidade Orçamentária				**28.106.000,00**	**920.000,00**	**29.026.000,00**	**20.869.327,94**	**5.312.996,49**	**2.843.675,57**	**8.156.672,06**	**2.384.491,45**	**3.545.735,12**	**3.482.704,05**	**7.028.439,17**	**1.128.232,89**	**3.397.326,21**	**2.374.854,40**	**5.772.180,61**	**1.256.258,56**
02.06	SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO																		
02.06.01	COORD.DAS ATIV. DE TURISMO																		
27.695.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	77	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.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
27.695.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	78	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	79	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	80	60.000,00	0,00	60.000,00	54.749,04	2.026,31	3.224,65	5.250,96	826,70	2.026,31	3.224,65	5.250,96	0,00	1.591,01	2.833,25	4.424,26	826,70
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							507,21	157,95	665,16	0,00	507,21	157,95	665,16	0,00	401,91	263,25	665,16	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							988,00	0,00	988,00	0,00	988,00	0,00	988,00	0,00	658,00	330,00	988,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	686,90	686,90	686,90	0,00	686,90	686,90	0,00	0,00	0,00	0,00	686,90
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							365,20	139,80	505,00	139,80	365,20	139,80	505,00	0,00	365,20	0,00	365,20	139,80
42	FERRAMENTAS							165,90	0,00	165,90	0,00	165,90	0,00	165,90	0,00	165,90	0,00	165,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	81	100.000,00	0,00	100.000,00	82.417,00	12.443,00	5.140,00	17.583,00	4.200,00	8.243,00	5.140,00	13.383,00	4.200,00	810,00	12.573,00	13.383,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							233,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	233,00	233,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							7.200,00	4.540,00	11.740,00	0,00	7.200,00	4.540,00	11.740,00	0,00	0,00	11.740,00	11.740,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.695.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	82	20.000,00	0,00	20.000,00	13.569,55	4.930,45	1.500,00	6.430,45	1.500,00	3.197,36	1.733,09	4.930,45	1.500,00	3.197,36	1.733,09	4.930,45	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.930,45	1.500,00	6.430,45	1.500,00	3.197,36	1.733,09	4.930,45	1.500,00	3.197,36	1.733,09	4.930,45	0,00
Total por Unidade Executora				**330.000,00**	**0,00**	**330.000,00**	**300.735,59**	**19.399,76**	**9.864,65**	**29.264,41**	**6.526,70**	**13.466,67**	**10.097,74**	**23.564,41**	**5.700,00**	**5.598,37**	**17.139,34**	**22.737,71**	**826,70**
02.06.02	COORD.DAS ATIV. DE ESPORTE																		
27.812.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	83	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
27.812.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	84	280.000,00	0,00	280.000,00	199.670,93	58.281,33	22.047,74	80.329,07	22.047,74	35.798,00	44.531,07	80.329,07	0,00	35.798,00	22.483,33	58.281,33	22.047,74
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							54.584,94	20.539,58	75.124,52	20.539,58	33.963,80	41.160,72	75.124,52	0,00	33.963,80	20.621,14	54.584,94	20.539,58
43	13º SALÁRIO							1.707,48	468,50	2.175,98	468,50	468,50	1.707,48	2.175,98	0,00	468,50	1.238,98	1.707,48	468,50
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							725,22	338,36	1.063,58	338,36	725,22	338,36	1.063,58	0,00	725,22	0,00	725,22	338,36
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.263,69	701,30	1.964,99	701,30	640,48	1.324,51	1.964,99	0,00	640,48	623,21	1.263,69	701,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	85	70.000,00	0,00	70.000,00	47.715,20	16.144,85	6.139,95	22.284,80	6.139,95	9.919,62	12.365,18	22.284,80	0,00	9.919,62	6.225,23	16.144,85	6.139,95
1	FGTS							4.552,66	1.720,91	6.273,57	1.720,91	2.763,59	3.509,98	6.273,57	0,00	2.763,59	1.789,07	4.552,66	1.720,91
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.592,19	4.419,04	16.011,23	4.419,04	7.156,03	8.855,20	16.011,23	0,00	7.156,03	4.436,16	11.592,19	4.419,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	86	50.000,00	0,00	50.000,00	23.602,55	17.026,90	9.370,55	26.397,45	8.595,65	17.026,90	8.334,90	25.361,80	1.035,65	1.834,12	15.967,68	17.801,80	7.560,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							175,50	0,00	175,50	0,00	175,50	0,00	175,50	0,00	175,50	0,00	175,50	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.658,62	8.334,90	9.993,52	0,00	1.658,62	8.334,90	9.993,52	0,00	1.658,62	8.334,90	9.993,52	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	1.035,65	1.035,65	1.035,65	0,00	0,00	0,00	1.035,65	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.632,78	0,00	7.632,78	0,00	7.632,78	0,00	7.632,78	0,00	0,00	7.632,78	7.632,78	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	87	100.000,00	0,00	100.000,00	52.634,34	47.197,94	167,72	47.365,66	35.464,94	21.160,29	4.581,75	25.742,04	21.623,62	9.070,78	2.829,94	11.900,72	13.841,32
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.765,94	31,72	7.797,66	7.731,72	2.421,48	769,30	3.190,78	4.606,88	0,00	65,94	65,94	3.124,84
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.500,00	0,00	10.500,00	9.654,06	4.713,00	1.802,45	6.515,45	3.984,55	845,94	0,00	845,94	5.669,51
46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS							1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.940,00	0,00	1.940,00	1.050,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	890,00	890,00	1.050,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.200,00	0,00	4.200,00	4.049,16	537,81	0,00	537,81	3.662,19	150,84	0,00	150,84	386,97
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							21.192,00	136,00	21.328,00	11.380,00	9.948,00	2.010,00	11.958,00	9.370,00	8.074,00	1.874,00	9.948,00	2.010,00
27.812.0002.2005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	88	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
27.812.0005.1003	CONSTR DE PREDIOS PUBLICOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	89	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
27.812.0005.1004	INVEST EM REFORMAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	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
27.812.0005.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	91	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	92	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
27.812.0005.2002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	93	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				**835.000,00**	**0,00**	**835.000,00**	**658.623,02**	**138.651,02**	**37.725,96**	**176.376,98**	**72.248,28**	**83.904,81**	**69.812,90**	**153.717,71**	**22.659,27**	**56.622,52**	**47.506,18**	**104.128,70**	**49.589,01**
02.06.03	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR																		
27.695.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	94	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**1.170.000,00**	**0,00**	**1.170.000,00**	**964.358,61**	**158.050,78**	**47.590,61**	**205.641,39**	**78.774,98**	**97.371,48**	**79.910,64**	**177.282,12**	**28.359,27**	**62.220,89**	**64.645,52**	**126.866,41**	**50.415,71**
02.07	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS																		
02.07.01	COORD.DOS SERVIÇOS URBANOS																		
15.451.0006.1002	OBRAS DE INFRAESTRUTURA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	95	200.000,00	0,00	200.000,00	184.247,50	15.752,50	0,00	15.752,50	0,00	15.752,50	0,00	15.752,50	0,00	15.752,50	0,00	15.752,50	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							15.752,50	0,00	15.752,50	0,00	15.752,50	0,00	15.752,50	0,00	15.752,50	0,00	15.752,50	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	96	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	97	300.000,00	0,00	300.000,00	127.554,15	172.445,85	0,00	172.445,85	0,00	172.445,85	0,00	172.445,85	0,00	172.445,85	0,00	172.445,85	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							172.445,85	0,00	172.445,85	0,00	172.445,85	0,00	172.445,85	0,00	172.445,85	0,00	172.445,85	0,00
15.451.0006.2002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	98	90.000,00	-45.000,00	45.000,00	618,84	44.381,16	0,00	44.381,16	33.285,87	11.095,29	3.698,43	14.793,72	29.587,44	7.396,86	3.698,43	11.095,29	3.698,43
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							44.381,16	0,00	44.381,16	33.285,87	11.095,29	3.698,43	14.793,72	29.587,44	7.396,86	3.698,43	11.095,29	3.698,43
15.452.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	99	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	100	2.200.000,00	-300.000,00	1.900.000,00	1.213.419,94	502.350,88	184.229,18	686.580,06	184.229,18	325.529,27	361.050,79	686.580,06	0,00	325.529,27	176.821,61	502.350,88	184.229,18
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							376.689,52	135.823,97	512.513,49	135.823,97	240.042,11	272.471,38	512.513,49	0,00	240.042,11	136.647,41	376.689,52	135.823,97

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.967,45	2.041,32	6.008,77	2.041,32	2.391,06	3.617,71	6.008,77	0,00	2.391,06	1.576,39	3.967,45	2.041,32
43	13º SALÁRIO							13.580,31	9.668,79	23.249,10	9.668,79	11.249,40	11.999,70	23.249,10	0,00	11.249,40	2.330,91	13.580,31	9.668,79
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.986,36	0,00	1.986,36	0,00	1.986,36	0,00	1.986,36	0,00	1.986,36	0,00	1.986,36	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.480,73	4.412,59	16.893,32	4.412,59	8.965,65	7.927,67	16.893,32	0,00	8.965,65	3.515,08	12.480,73	4.412,59
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							93.646,51	32.282,51	125.929,02	32.282,51	60.894,69	65.034,33	125.929,02	0,00	60.894,69	32.751,82	93.646,51	32.282,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	101	550.000,00	0,00	550.000,00	370.070,81	131.231,63	48.697,56	179.929,19	48.697,56	82.832,12	97.097,07	179.929,19	0,00	82.832,12	48.399,51	131.231,63	48.697,56
1	FGTS							34.889,91	14.026,29	48.916,20	14.026,29	21.403,27	27.512,93	48.916,20	0,00	21.403,27	13.486,64	34.889,91	14.026,29
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							96.341,72	34.671,27	131.012,99	34.671,27	61.428,85	69.584,14	131.012,99	0,00	61.428,85	34.912,87	96.341,72	34.671,27
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	102	700.000,00	0,00	700.000,00	554.288,45	114.162,50	31.549,05	145.711,55	26.493,22	110.558,47	23.379,68	133.938,15	11.773,40	87.264,82	31.953,51	119.218,33	14.719,82
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							50.628,00	19.153,65	69.781,65	0,00	50.628,00	19.153,65	69.781,65	0,00	46.293,39	23.488,26	69.781,65	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							142,03	0,00	142,03	142,03	0,00	142,03	142,03	0,00	0,00	0,00	0,00	142,03
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.522,40	1.522,40	1.522,40	0,00	0,00	0,00	1.522,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.662,96	91,00	10.753,96	10.753,96	10.662,96	0,00	10.662,96	91,00	0,00	0,00	0,00	10.662,96
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							18.257,60	1.890,00	20.147,60	4.890,00	15.257,60	0,00	15.257,60	4.890,00	13.082,60	2.175,00	15.257,60	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							623,61	0,00	623,61	0,00	623,61	0,00	623,61	0,00	623,61	0,00	623,61	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							13.671,05	8.892,00	22.563,05	9.184,83	13.209,05	4.084,00	17.293,05	5.270,00	8.808,22	4.570,00	13.378,22	3.914,83
42	FERRAMENTAS							9.467,50	0,00	9.467,50	0,00	9.467,50	0,00	9.467,50	0,00	9.467,50	0,00	9.467,50	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.109,75	0,00	10.109,75	0,00	10.109,75	0,00	10.109,75	0,00	8.448,50	1.661,25	10.109,75	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	103	550.000,00	0,00	550.000,00	88.897,46	399.183,28	61.919,26	461.102,54	405.753,71	223.460,23	101.176,66	324.636,89	136.465,65	35.304,10	20.044,73	55.348,83	269.288,06
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.043,00	0,00	2.043,00	0,00	2.043,00	0,00	2.043,00	0,00	133,00	1.910,00	2.043,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.162,40	2.760,00	5.922,40	1.560,00	2.512,40	3.410,00	5.922,40	0,00	1.252,40	3.110,00	4.362,40	1.560,00
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							205.163,82	47.184,61	252.348,43	231.654,03	167.149,16	85.163,77	252.312,93	35,50	6.492,00	14.202,40	20.694,40	231.618,53
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							160.000,00	4.600,06	164.600,06	158.008,69	29.847,01	5.228,30	35.075,31	129.524,75	5.932,10	659,27	6.591,37	28.483,94
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.200,00	0,00	7.200,00	6.905,40	294,60	0,00	294,60	6.905,40	294,60	0,00	294,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.614,06	5.444,59	11.058,65	5.695,59	5.614,06	5.444,59	11.058,65	0,00	5.200,00	163,06	5.363,06	5.695,59
15.452.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	104	30.000,00	0,00	30.000,00	24.186,42	5.813,58	0,00	5.813,58	0,00	4.313,58	1.500,00	5.813,58	0,00	4.313,58	1.500,00	5.813,58	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.813,58	0,00	5.813,58	0,00	4.313,58	1.500,00	5.813,58	0,00	4.313,58	1.500,00	5.813,58	0,00
15.452.0006.2019	FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	202	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**4.940.000,00**	**675.000,00**	**5.615.000,00**	**3.903.283,57**	**1.385.321,38**	**326.395,05**	**1.711.716,43**	**698.459,54**	**945.987,31**	**587.902,63**	**1.533.889,94**	**177.826,49**	**730.839,10**	**282.417,79**	**1.013.256,89**	**520.633,05**
02.07.02	COORD.DAS ATIV. DE TRÂNSITO																		
26.782.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	105	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
26.782.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	106	100.000,00	0,00	100.000,00	83.553,16	16.446,84	0,00	16.446,84	0,00	16.446,84	0,00	16.446,84	0,00	16.446,84	0,00	16.446,84	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							7.997,00	0,00	7.997,00	0,00	7.997,00	0,00	7.997,00	0,00	7.997,00	0,00	7.997,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							556,84	0,00	556,84	0,00	556,84	0,00	556,84	0,00	556,84	0,00	556,84	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							7.893,00	0,00	7.893,00	0,00	7.893,00	0,00	7.893,00	0,00	7.893,00	0,00	7.893,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	107	50.000,00	0,00	50.000,00	38.835,87	10.184,13	980,00	11.164,13	7.638,00	2.864,13	2.342,00	5.206,13	5.958,00	908,13	2.618,00	3.526,13	1.680,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.485,00	0,00	1.485,00	700,00	785,00	700,00	1.485,00	0,00	153,00	632,00	785,00	700,00
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS							478,77	0,00	478,77	0,00	478,77	0,00	478,77	0,00	478,77	0,00	478,77	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.220,36	0,00	8.220,36	5.958,00	1.600,36	662,00	2.262,36	5.958,00	276,36	1.986,00	2.262,36	0,00
Total por Unidade Executora				**160.000,00**	**0,00**	**160.000,00**	**132.389,03**	**26.630,97**	**980,00**	**27.610,97**	**7.638,00**	**19.310,97**	**2.342,00**	**21.652,97**	**5.958,00**	**17.354,97**	**2.618,00**	**19.972,97**	**1.680,00**
Total por Unidade Orçamentária				**5.100.000,00**	**675.000,00**	**5.775.000,00**	**4.035.672,60**	**1.411.952,35**	**327.375,05**	**1.739.327,40**	**706.097,54**	**965.298,28**	**590.244,63**	**1.555.542,91**	**183.784,49**	**748.194,07**	**285.035,79**	**1.033.229,86**	**522.313,05**
02.08	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS																		
02.08.01	COORD.DAS ATIV. DA SECR.DE ASSUNTOS																		
04.122.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	108	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	109	310.000,00	0,00	310.000,00	235.731,97	55.406,18	18.861,85	74.268,03	18.861,85	34.662,18	39.605,85	74.268,03	0,00	33.433,33	21.972,85	55.406,18	18.861,85
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							53.524,03	18.861,85	72.385,88	18.861,85	34.662,18	37.723,70	72.385,88	0,00	33.433,33	20.090,70	53.524,03	18.861,85
43	13º SALÁRIO							1.882,15	0,00	1.882,15	0,00	0,00	1.882,15	1.882,15	0,00	0,00	1.882,15	1.882,15	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	70.000,00	0,00	70.000,00	39.800,76	24.121,02	6.078,22	30.199,24	13.058,24	10.912,21	12.307,01	23.219,22	6.980,02	10.912,21	6.228,79	17.141,00	6.078,22
1	FGTS							11.817,62	1.676,76	13.494,38	8.656,78	3.010,27	3.504,09	6.514,36	6.980,02	3.010,27	1.827,33	4.837,60	1.676,76
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.303,40	4.401,46	16.704,86	4.401,46	7.901,94	8.802,92	16.704,86	0,00	7.901,94	4.401,46	12.303,40	4.401,46
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	111	80.000,00	0,00	80.000,00	79.747,80	0,00	252,20	252,20	138,40	0,00	252,20	252,20	0,00	0,00	113,80	113,80	138,40
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	252,20	252,20	138,40	0,00	252,20	252,20	0,00	0,00	113,80	113,80	138,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	112	170.000,00	0,00	170.000,00	112.411,77	43.373,21	14.215,02	57.588,23	14.215,02	42.645,06	14.943,17	57.588,23	0,00	14.215,02	29.158,19	43.373,21	14.215,02
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							43.373,21	14.215,02	57.588,23	14.215,02	42.645,06	14.943,17	57.588,23	0,00	14.215,02	29.158,19	43.373,21	14.215,02
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	113	70.000,00	0,00	70.000,00	55.187,77	13.404,89	1.407,34	14.812,23	8.148,41	6.084,69	1.699,32	7.784,01	7.028,22	2.876,36	3.787,46	6.663,82	1.120,19
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.456,14	0,00	5.456,14	5.000,00	456,14	0,00	456,14	5.000,00	0,00	456,14	456,14	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	2.208,02	179,80	291,98	471,78	2.028,22	0,00	291,98	291,98	179,80
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							32,00	1.407,34	1.439,34	0,00	32,00	1.407,34	1.439,34	0,00	0,00	1.439,34	1.439,34	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.966,75	0,00	4.966,75	490,39	4.966,75	0,00	4.966,75	0,00	2.876,36	1.600,00	4.476,36	490,39
04.122.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	114	20.000,00	0,00	20.000,00	14.200,00	4.675,00	1.125,00	5.800,00	750,00	4.300,00	750,00	5.050,00	750,00	4.300,00	750,00	5.050,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.675,00	1.125,00	5.800,00	750,00	4.300,00	750,00	5.050,00	750,00	4.300,00	750,00	5.050,00	0,00
04.122.0002.2005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	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
Total por Unidade Executora				**735.000,00**	**0,00**	**735.000,00**	**552.080,07**	**140.980,30**	**41.939,63**	**182.919,93**	**55.171,92**	**98.604,14**	**69.557,55**	**168.161,69**	**14.758,24**	**65.736,92**	**62.011,09**	**127.748,01**	**40.413,68**
Total por Unidade Orçamentária				**735.000,00**	**0,00**	**735.000,00**	**552.080,07**	**140.980,30**	**41.939,63**	**182.919,93**	**55.171,92**	**98.604,14**	**69.557,55**	**168.161,69**	**14.758,24**	**65.736,92**	**62.011,09**	**127.748,01**	**40.413,68**
02.09	SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE																		
02.09.01	COORD.DAS ATIV.MEIO AMBIENTE																		
18.452.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	116	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.452.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	117	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	655.771,74	261.438,07	82.790,19	344.228,26	82.790,19	178.517,83	165.710,43	344.228,26	0,00	178.517,83	82.920,24	261.438,07	82.790,19
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							160.309,23	52.913,04	213.222,27	52.913,04	109.427,85	103.794,42	213.222,27	0,00	109.427,85	50.881,38	160.309,23	52.913,04
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							17.352,08	4.553,88	21.905,96	4.553,88	12.005,32	9.900,64	21.905,96	0,00	12.005,32	5.346,76	17.352,08	4.553,88
43	13º SALÁRIO							7.262,31	3.551,40	10.813,71	3.551,40	5.754,83	5.058,88	10.813,71	0,00	5.754,83	1.507,48	7.262,31	3.551,40
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.081,26	0,00	1.081,26	0,00	1.081,26	0,00	1.081,26	0,00	1.081,26	0,00	1.081,26	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.082,53	336,94	7.419,47	336,94	4.281,99	3.137,48	7.419,47	0,00	4.281,99	2.800,54	7.082,53	336,94
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							68.350,66	21.434,93	89.785,59	21.434,93	45.966,58	43.819,01	89.785,59	0,00	45.966,58	22.384,08	68.350,66	21.434,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	118	300.000,00	0,00	300.000,00	208.365,61	68.949,84	22.684,55	91.634,39	22.684,55	46.801,89	44.832,50	91.634,39	0,00	46.801,89	22.147,95	68.949,84	22.684,55
1	FGTS							19.394,63	6.463,62	25.858,25	6.463,62	13.197,43	12.660,82	25.858,25	0,00	13.197,43	6.197,20	19.394,63	6.463,62
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							49.555,21	16.220,93	65.776,14	16.220,93	33.604,46	32.171,68	65.776,14	0,00	33.604,46	15.950,75	49.555,21	16.220,93
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	119	100.000,00	0,00	100.000,00	70.549,10	27.010,90	2.440,00	29.450,90	14.197,50	27.010,90	2.440,00	29.450,90	0,00	13.627,40	1.626,00	15.253,40	14.197,50
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							13.635,50	0,00	13.635,50	13.383,50	13.635,50	0,00	13.635,50	0,00	252,00	0,00	252,00	13.383,50
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							9.975,40	2.020,00	11.995,40	814,00	9.975,40	2.020,00	11.995,40	0,00	9.975,40	1.206,00	11.181,40	814,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.950,00	420,00	2.370,00	0,00	1.950,00	420,00	2.370,00	0,00	1.950,00	420,00	2.370,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	120	100.000,00	0,00	100.000,00	89.095,83	10.904,17	0,00	10.904,17	9.635,67	2.896,25	730,60	3.626,85	7.277,32	1.268,50	0,00	1.268,50	2.358,35
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.000,00	0,00	10.000,00	9.635,67	1.992,08	730,60	2.722,68	7.277,32	364,33	0,00	364,33	2.358,35
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19,17	0,00	19,17	0,00	19,17	0,00	19,17	0,00	19,17	0,00	19,17	0,00
18.541.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	121	20.000,00	0,00	20.000,00	16.178,46	1.081,50	2.740,04	3.821,54	1.637,56	1.081,50	1.102,48	2.183,98	1.637,56	1.081,50	1.102,48	2.183,98	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.081,50	2.740,04	3.821,54	1.637,56	1.081,50	1.102,48	2.183,98	1.637,56	1.081,50	1.102,48	2.183,98	0,00
18.541.0007.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	122	500.000,00	0,00	500.000,00	429.334,72	53.747,83	16.917,45	70.665,28	5.100,97	53.747,83	16.323,48	70.071,31	593,97	40.222,10	25.342,21	65.564,31	4.507,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							41.751,63	16.323,48	58.075,11	0,00	41.751,63	16.323,48	58.075,11	0,00	36.982,90	21.092,21	58.075,11	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							107,00	0,00	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							11.889,20	0,00	11.889,20	4.400,00	11.889,20	0,00	11.889,20	0,00	3.239,20	4.250,00	7.489,20	4.400,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	593,97	593,97	593,97	0,00	0,00	0,00	593,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	123	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	660.781,03	210.950,32	628.268,65	839.218,97	597.268,65	154.950,32	252.186,38	407.136,70	432.082,27	100.878,27	141.072,05	241.950,32	165.186,38
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS							86.215,32	10.268,65	96.483,97	10.268,65	86.215,32	0,00	86.215,32	10.268,65	60.793,27	25.422,05	86.215,32	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							84.000,00	0,00	84.000,00	56.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	56.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							39.350,00	618.000,00	657.350,00	531.000,00	39.350,00	252.186,38	291.536,38	365.813,62	38.700,00	87.650,00	126.350,00	165.186,38
Total por Unidade Executora				**3.540.000,00**	**0,00**	**3.540.000,00**	**2.150.076,49**	**634.082,63**	**755.840,88**	**1.389.923,51**	**733.315,09**	**465.006,52**	**483.325,87**	**948.332,39**	**441.591,12**	**382.397,49**	**274.210,93**	**656.608,42**	**291.723,97**
02.09.02	COORD.DAS ATIV.DE AGRICULTURA																		
20.606.0007.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	124	90.000,00	0,00	90.000,00	89.470,10	0,00	529,90	529,90	0,00	0,00	529,90	529,90	0,00	0,00	529,90	529,90	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	529,90	529,90	0,00	0,00	529,90	529,90	0,00	0,00	529,90	529,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	125	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	126	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**199.470,10**	**0,00**	**529,90**	**529,90**	**0,00**	**0,00**	**529,90**	**529,90**	**0,00**	**0,00**	**529,90**	**529,90**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**3.740.000,00**	**0,00**	**3.740.000,00**	**2.349.546,59**	**634.082,63**	**756.370,78**	**1.390.453,41**	**733.315,09**	**465.006,52**	**483.855,77**	**948.862,29**	**441.591,12**	**382.397,49**	**274.740,83**	**657.138,32**	**291.723,97**
02.10	SECRETARIA DE HIGIÊNE E SAÚDE																		
02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																		
10.301.0002.0003	OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	127	230.000,00	0,00	230.000,00	117.150,64	97.722,75	15.126,61	112.849,36	12.530,13	97.722,75	15.126,61	112.849,36	0,00	85.923,88	14.395,35	100.319,23	12.530,13
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							97.722,75	15.126,61	112.849,36	12.530,13	97.722,75	15.126,61	112.849,36	0,00	85.923,88	14.395,35	100.319,23	12.530,13
10.301.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	128	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	129	600.000,00	0,00	600.000,00	423.094,97	131.075,11	45.829,92	176.905,03	46.121,48	115.530,20	57.090,74	172.620,94	4.284,09	88.095,69	42.687,86	130.783,55	41.837,39
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							53.297,15	25.253,06	78.550,21	0,00	53.297,15	25.253,06	78.550,21	0,00	53.111,15	25.439,06	78.550,21	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							1.828,00	7.540,00	9.368,00	7.540,00	1.828,00	7.540,00	9.368,00	0,00	0,00	1.828,00	1.828,00	7.540,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.283,45	0,00	10.283,45	5.115,65	6.474,28	1.665,44	8.139,72	2.143,73	5.167,80	0,00	5.167,80	2.971,92
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							20.448,34	0,00	20.448,34	0,00	17.736,34	2.712,00	20.448,34	0,00	11.189,85	9.258,49	20.448,34	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							5.942,46	5.107,40	11.049,86	5.107,40	5.942,46	5.107,40	11.049,86	0,00	5.942,46	0,00	5.942,46	5.107,40
11	MATERIAL QUÍMICO							1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	2.225,70	2.225,70	2.076,00	0,00	1.533,70	1.533,70	692,00	0,00	149,70	149,70	1.384,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							16.204,04	0,00	16.204,04	14.877,04	15.898,04	306,00	16.204,04	0,00	1.021,00	306,00	1.327,00	14.877,04
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.758,78	1.361,70	3.120,48	535,78	1.223,00	1.897,48	3.120,48	0,00	1.223,00	1.361,70	2.584,70	535,78
35	MATERIAL LABORATORIAL							2.496,52	570,00	3.066,52	201,96	2.294,56	570,00	2.864,56	201,96	740,06	2.124,50	2.864,56	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							14.562,53	946,00	15.508,53	8.366,40	6.582,53	8.539,60	15.122,13	386,40	6.582,53	559,60	7.142,13	7.980,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.117,84	524,81	3.642,65	0,00	3.117,84	524,81	3.642,65	0,00	3.117,84	524,81	3.642,65	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.301,25	2.301,25	2.301,25	0,00	1.441,25	1.441,25	860,00	0,00	0,00	0,00	1.441,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	130	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	341.527,41	451.527,59	206.945,00	658.472,59	14.995,00	198.487,25	448.145,34	646.632,59	11.840,00	40.131,31	603.346,28	643.477,59	3.155,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							131.953,25	7.990,00	139.943,25	0,00	0,00	139.943,25	139.943,25	0,00	0,00	139.943,25	139.943,25	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.020,00	3.155,00	7.175,00	3.155,00	4.020,00	3.155,00	7.175,00	0,00	1.180,00	2.840,00	4.020,00	3.155,00
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS							493,71	0,00	493,71	0,00	493,71	0,00	493,71	0,00	493,71	0,00	493,71	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							22.500,00	0,00	22.500,00	7.200,00	0,00	15.300,00	15.300,00	7.200,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							165,94	0,00	165,94	0,00	165,94	0,00	165,94	0,00	0,00	165,94	165,94	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							286.776,69	195.800,00	482.576,69	4.640,00	188.189,60	289.747,09	477.936,69	4.640,00	38.189,60	439.747,09	477.936,69	0,00
10.301.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	131	48.000,00	0,00	48.000,00	28.783,84	10.816,16	8.400,00	19.216,16	4.000,00	10.816,16	4.400,00	15.216,16	4.000,00	10.816,16	4.400,00	15.216,16	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.996,16	8.400,00	16.396,16	4.000,00	7.996,16	4.400,00	12.396,16	4.000,00	7.996,16	4.400,00	12.396,16	0,00
10.301.0002.2005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	132	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	133	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1003	CONSTR DE PREDIOS PUBLICOS																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	134	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1004	INVEST EM REFORMAS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	135	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	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	136	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	137	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	3.847.252,32	1.617.991,34	534.756,34	2.152.747,68	570.279,38	1.109.638,76	1.043.108,92	2.152.747,68	0,00	1.067.366,42	515.101,88	1.582.468,30	570.279,38
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.146.249,01	390.019,29	1.536.268,30	390.488,65	758.415,91	777.852,39	1.536.268,30	0,00	752.132,40	393.647,25	1.145.779,65	390.488,65
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							132.859,62	32.903,91	165.763,53	66.383,91	116.493,08	49.270,45	165.763,53	0,00	83.013,08	16.366,54	99.379,62	66.383,91
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	3.919,74	3.919,74	3.919,74	0,00	3.919,74	3.919,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,74
43	13º SALÁRIO							63.310,03	10.815,69	74.125,72	10.815,69	43.441,09	30.684,63	74.125,72	0,00	43.040,31	20.269,72	63.310,03	10.815,69
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							10.169,76	556,10	10.725,86	2.129,78	10.169,76	556,10	10.725,86	0,00	8.061,71	534,37	8.596,08	2.129,78
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							25.764,38	4.706,09	30.470,47	4.706,09	21.662,16	8.808,31	30.470,47	0,00	21.662,16	4.102,22	25.764,38	4.706,09
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							239.638,54	91.835,52	331.474,06	91.835,52	159.456,76	172.017,30	331.474,06	0,00	159.456,76	80.181,78	239.638,54	91.835,52
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	138	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	806.801,40	527.166,28	166.032,32	693.198,60	166.032,32	354.036,51	339.162,09	693.198,60	0,00	354.036,51	173.129,77	527.166,28	166.032,32
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							413.745,78	134.833,51	548.579,29	134.833,51	277.937,14	270.642,15	548.579,29	0,00	277.937,14	135.808,64	413.745,78	134.833,51
43	13º SALÁRIO							17.911,91	1.376,56	19.288,47	1.376,56	9.257,55	10.030,92	19.288,47	0,00	9.257,55	8.654,36	17.911,91	1.376,56
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.123,65	1.859,83	15.983,48	1.859,83	12.934,51	3.048,97	15.983,48	0,00	12.934,51	1.189,14	14.123,65	1.859,83
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							81.384,94	27.962,42	109.347,36	27.962,42	53.907,31	55.440,05	109.347,36	0,00	53.907,31	27.477,63	81.384,94	27.962,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	139	1.568.000,00	0,00	1.568.000,00	1.005.617,07	424.258,09	138.124,84	562.382,93	138.124,84	287.057,32	275.325,61	562.382,93	0,00	287.057,32	137.200,77	424.258,09	138.124,84
1	FGTS							128.384,75	39.246,71	167.631,46	39.246,71	89.306,53	78.324,93	167.631,46	0,00	89.306,53	39.078,22	128.384,75	39.246,71
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							295.873,34	98.878,13	394.751,47	98.878,13	197.750,79	197.000,68	394.751,47	0,00	197.750,79	98.122,55	295.873,34	98.878,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	140	500.000,00	0,00	500.000,00	348.323,88	106.110,78	45.565,34	151.676,12	45.565,34	59.947,95	91.728,17	151.676,12	0,00	59.947,95	46.162,83	106.110,78	45.565,34
1	FGTS							39.558,80	12.649,43	52.208,23	12.649,43	26.322,93	25.885,30	52.208,23	0,00	26.322,93	13.235,87	39.558,80	12.649,43
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							66.551,98	32.915,91	99.467,89	32.915,91	33.625,02	65.842,87	99.467,89	0,00	33.625,02	32.926,96	66.551,98	32.915,91
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	141	500.000,00	0,00	500.000,00	498.832,10	0,00	1.167,90	1.167,90	1.167,90	0,00	1.167,90	1.167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,90
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	916,00	916,00	916,00	0,00	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	251,90	251,90	251,90	0,00	251,90	251,90	0,00	0,00	0,00	0,00	251,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	142	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	143	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	144	500.000,00	0,00	500.000,00	2.645,68	469.754,32	27.600,00	497.354,32	266.836,15	59.513,23	236.847,00	296.360,23	200.994,09	10.174,53	220.343,64	230.518,17	65.842,06
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							75.030,12	0,00	75.030,12	75.030,12	10.164,95	3.965,45	14.130,40	60.899,72	0,00	0,00	0,00	14.130,40
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							122.000,00	0,00	122.000,00	119.916,91	34.257,79	10.344,26	44.602,05	77.397,95	1.872,92	210,17	2.083,09	42.518,96
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							61.500,00	0,00	61.500,00	57.255,12	9.937,29	3.500,29	13.437,58	48.062,42	3.148,41	1.096,47	4.244,88	9.192,70
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							211.224,20	22.600,00	233.824,20	9.634,00	5.153,20	219.037,00	224.190,20	9.634,00	5.153,20	219.037,00	224.190,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	145	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.984.309,84	0,00	415.690,16	415.690,16	0,00	0,00	415.690,16	415.690,16	0,00	0,00	415.690,16	415.690,16	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	415.690,16	415.690,16	0,00	0,00	415.690,16	415.690,16	0,00	0,00	415.690,16	415.690,16	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	146	100.000,00	0,00	100.000,00	55.400,00	32.000,00	12.600,00	44.600,00	12.600,00	32.000,00	12.000,00	44.000,00	600,00	24.000,00	8.000,00	32.000,00	12.000,00
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							32.000,00	12.600,00	44.600,00	12.600,00	32.000,00	12.000,00	44.000,00	600,00	24.000,00	8.000,00	32.000,00	12.000,00
10.301.0008.2002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	147	150.000,00	0,00	150.000,00	43.066,39	106.933,61	0,00	106.933,61	80.200,17	26.733,44	8.911,13	35.644,57	71.289,04	17.822,31	8.911,13	26.733,44	8.911,13

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							106.933,61	0,00	106.933,61	80.200,17	26.733,44	8.911,13	35.644,57	71.289,04	17.822,31	8.911,13	26.733,44	8.911,13
10.301.0008.2017	QUALIFAR SUS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	148	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	149	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	150	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2020	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	204	0,00	0,00	0,00	0,00	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				**15.871.000,00**	**0,00**	**15.871.000,00**	**10.277.805,54**	**3.975.356,03**	**1.617.838,43**	**5.593.194,46**	**1.358.452,71**	**2.351.483,57**	**2.948.703,67**	**5.300.187,24**	**293.007,22**	**2.045.372,08**	**2.189.369,67**	**4.234.741,75**	**1.065.445,49**
02.10.02	COORD.DAS ATIV.DA VIG.SANITÁRIA																		
10.304.0008.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	151	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0008.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	152	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	153	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
Total por Unidade Executora				**211.300,00**	**0,00**	**211.300,00**	**211.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.10.03	COORD.DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLÓGICA																		
10.305.0008.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	154	25.000,00	0,00	25.000,00	23.150,00	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
4	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
10.305.0008.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	155	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	156	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**117.000,00**	**0,00**	**117.000,00**	**115.150,00**	**0,00**	**1.850,00**	**1.850,00**	**1.850,00**	**0,00**	**1.850,00**	**1.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.850,00**
02.10.04	PSF- PROG SAUDE DA FAMILIA																		
10.301.0008.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	157	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1004	INVEST EM REFORMAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	158	139.000,00	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	159	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	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	160	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				**772.000,00**	**0,00**	**772.000,00**	**772.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**16.971.300,00**	**0,00**	**16.971.300,00**	**11.376.255,54**	**3.975.356,03**	**1.619.688,43**	**5.595.044,46**	**1.360.302,71**	**2.351.483,57**	**2.950.553,67**	**5.302.037,24**	**293.007,22**	**2.045.372,08**	**2.189.369,67**	**4.234.741,75**	**1.067.295,49**
02.11	FUNDOS																		
02.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL																		
08.244.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	161	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
08.244.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	162	30.000,00	0,00	30.000,00	28.325,50	1.674,50	0,00	1.674,50	0,00	1.674,50	0,00	1.674,50	0,00	1.674,50	0,00	1.674,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.674,50	0,00	1.674,50	0,00	1.674,50	0,00	1.674,50	0,00	1.674,50	0,00	1.674,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	163	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0002.2005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	164	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2008	FMAS - RECURSOS FEDERAL																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	165	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	166	100.000,00	0,00	100.000,00	92.923,48	6.804,82	271,70	7.076,52	2.858,00	6.804,82	271,70	7.076,52	0,00	3.946,82	271,70	4.218,52	2.858,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.946,82	0,00	3.946,82	0,00	3.946,82	0,00	3.946,82	0,00	3.946,82	0,00	3.946,82	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.858,00	0,00	2.858,00	2.858,00	2.858,00	0,00	2.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	271,70	271,70	0,00	0,00	271,70	271,70	0,00	0,00	271,70	271,70	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	167	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	5	168	210.000,00	0,00	210.000,00	171.130,00	24.410,00	14.460,00	38.870,00	20.020,00	10.330,00	11.320,00	21.650,00	17.220,00	10.330,00	8.520,00	18.850,00	2.800,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							22.520,00	3.300,00	25.820,00	12.100,00	8.440,00	8.080,00	16.520,00	9.300,00	8.440,00	5.280,00	13.720,00	2.800,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	169	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
08.244.0003.2009	FMAS - RECURSOS ESTADUAL																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	170	130.000,00	0,00	130.000,00	81.666,68	40.333,32	8.000,00	48.333,32	8.000,00	40.333,32	8.000,00	48.333,32	0,00	30.249,99	10.083,33	40.333,32	8.000,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							40.333,32	8.000,00	48.333,32	8.000,00	40.333,32	8.000,00	48.333,32	0,00	30.249,99	10.083,33	40.333,32	8.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	171	90.000,00	0,00	90.000,00	77.641,03	11.528,57	830,40	12.358,97	10.582,14	1.776,83	10.582,14	12.358,97	0,00	1.776,83	0,00	1.776,83	10.582,14
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.578,57	0,00	10.578,57	9.751,74	826,83	9.751,74	10.578,57	0,00	826,83	0,00	826,83	9.751,74
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	830,40	830,40	830,40	0,00	830,40	830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	830,40
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	172	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	173	170.000,00	0,00	170.000,00	155.480,00	8.720,00	5.800,00	14.520,00	8.440,00	3.440,00	2.640,00	6.080,00	8.440,00	3.440,00	2.640,00	6.080,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.720,00	0,00	8.720,00	2.640,00	3.440,00	2.640,00	6.080,00	2.640,00	3.440,00	2.640,00	6.080,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	174	50.000,00	0,00	50.000,00	46.490,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
Total por Unidade Executora				**901.000,00**	**0,00**	**901.000,00**	**774.656,69**	**96.981,21**	**29.362,10**	**126.343,31**	**49.900,14**	**67.869,47**	**32.813,84**	**100.683,31**	**25.660,00**	**54.928,14**	**21.515,03**	**76.443,17**	**24.240,14**
02.11.02	COORD. DO CONSELHO TUTELAR																		
08.243.0003.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	175	10.000,00	0,00	10.000,00	8.945,00	698,00	357,00	1.055,00	0,00	698,00	357,00	1.055,00	0,00	698,00	357,00	1.055,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							698,00	357,00	1.055,00	0,00	698,00	357,00	1.055,00	0,00	698,00	357,00	1.055,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	176	170.000,00	0,00	170.000,00	125.370,60	33.170,50	11.458,90	44.629,40	11.458,90	33.170,50	11.458,90	44.629,40	0,00	21.711,60	11.458,90	33.170,50	11.458,90
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							33.170,50	11.458,90	44.629,40	11.458,90	33.170,50	11.458,90	44.629,40	0,00	21.711,60	11.458,90	33.170,50	11.458,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	177	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	6.398,90	2.348,67	1.481,19	3.829,86	4.170,14	1.601,10	0,00	1.601,10	2.228,76
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.000,00	0,00	8.000,00	6.398,90	2.348,67	1.481,19	3.829,86	4.170,14	1.601,10	0,00	1.601,10	2.228,76
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	178	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				**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**146.315,60**	**41.868,50**	**11.815,90**	**53.684,40**	**17.857,80**	**36.217,17**	**13.297,09**	**49.514,26**	**4.170,14**	**24.010,70**	**11.815,90**	**35.826,60**	**13.687,66**
02.11.03	FMDCA - FUNDO MUN DIR CRIANCA E																		
08.243.0003.2006	REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADES																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3	179	400.000,00	0,00	400.000,00	86.962,00	313.038,00	0,00	313.038,00	0,00	313.038,00	0,00	313.038,00	0,00	313.038,00	0,00	313.038,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							313.038,00	0,00	313.038,00	0,00	313.038,00	0,00	313.038,00	0,00	313.038,00	0,00	313.038,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3	180	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
Total por Unidade Executora				**450.000,00**	**0,00**	**450.000,00**	**136.962,00**	**313.038,00**	**0,00**	**313.038,00**	**0,00**	**313.038,00**	**0,00**	**313.038,00**	**0,00**	**313.038,00**	**0,00**	**313.038,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**1.551.000,00**	**0,00**	**1.551.000,00**	**1.057.934,29**	**451.887,71**	**41.178,00**	**493.065,71**	**67.757,94**	**417.124,64**	**46.110,93**	**463.235,57**	**29.830,14**	**391.976,84**	**33.330,93**	**425.307,77**	**37.927,80**
02.12	SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO																		
02.12.01	COORD. SEC. GESTÃO E PLANEJAMENTO																		
04.121.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	181	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	182	180.000,00	0,00	180.000,00	139.754,88	29.690,93	10.554,19	40.245,12	10.554,19	20.533,74	19.711,38	40.245,12	0,00	20.533,74	9.157,19	29.690,93	10.554,19
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							27.243,84	9.157,19	36.401,03	9.157,19	18.086,65	18.314,38	36.401,03	0,00	18.086,65	9.157,19	27.243,84	9.157,19
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.397,00	1.397,00	1.397,00	0,00	1.397,00	1.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,00
43	13º SALÁRIO							1.048,76	0,00	1.048,76	0,00	1.048,76	0,00	1.048,76	0,00	1.048,76	0,00	1.048,76	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.398,33	0,00	1.398,33	0,00	1.398,33	0,00	1.398,33	0,00	1.398,33	0,00	1.398,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	183	43.000,00	0,00	43.000,00	31.954,69	7.984,60	3.060,71	11.045,31	3.060,71	5.329,02	5.716,29	11.045,31	0,00	5.329,02	2.655,58	7.984,60	3.060,71
1	FGTS							2.263,39	844,33	3.107,72	844,33	1.530,82	1.576,90	3.107,72	0,00	1.530,82	732,57	2.263,39	844,33
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.721,21	2.216,38	7.937,59	2.216,38	3.798,20	4.139,39	7.937,59	0,00	3.798,20	1.923,01	5.721,21	2.216,38
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	184	60.000,00	0,00	60.000,00	59.631,10	368,90	0,00	368,90	0,00	368,90	0,00	368,90	0,00	368,90	0,00	368,90	0,00
48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESAS							368,90	0,00	368,90	0,00	368,90	0,00	368,90	0,00	368,90	0,00	368,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	185	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	186	60.000,00	0,00	60.000,00	47.838,71	4.304,29	7.857,00	12.161,29	11.363,79	4.304,29	0,00	4.304,29	7.857,00	797,50	0,00	797,50	3.506,79
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							758,01	0,00	758,01	758,01	758,01	0,00	758,01	0,00	0,00	0,00	0,00	758,01
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							0,00	7.857,00	7.857,00	7.857,00	0,00	0,00	0,00	7.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.546,28	0,00	3.546,28	2.748,78	3.546,28	0,00	3.546,28	0,00	797,50	0,00	797,50	2.748,78
04.121.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	187	20.000,00	0,00	20.000,00	12.587,63	5.969,74	1.442,63	7.412,37	1.500,00	4.469,74	1.442,63	5.912,37	1.500,00	4.469,74	1.442,63	5.912,37	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.969,74	1.442,63	7.412,37	1.500,00	4.469,74	1.442,63	5.912,37	1.500,00	4.469,74	1.442,63	5.912,37	0,00
04.121.0002.2005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	188	5.000,00	0,00	5.000,00	4.880,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Total por Unidade Executora				**383.000,00**	**0,00**	**383.000,00**	**311.647,01**	**48.438,46**	**22.914,53**	**71.352,99**	**26.478,69**	**35.125,69**	**26.870,30**	**61.995,99**	**9.357,00**	**31.618,90**	**13.255,40**	**44.874,30**	**17.121,69**
Total por Unidade Orçamentária				**383.000,00**	**0,00**	**383.000,00**	**311.647,01**	**48.438,46**	**22.914,53**	**71.352,99**	**26.478,69**	**35.125,69**	**26.870,30**	**61.995,99**	**9.357,00**	**31.618,90**	**13.255,40**	**44.874,30**	**17.121,69**
02.13	SECRETARIA ADMINISTRATIVA DOS																		
02.13.01	COORD. SEC. ADMINISTRATIVA DOS																		
04.122.0009.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	189	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
04.122.0009.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	190	700.000,00	-135.000,00	565.000,00	362.529,48	146.819,41	55.651,11	202.470,52	55.651,11	99.173,55	103.296,97	202.470,52	0,00	98.686,75	48.132,66	146.819,41	55.651,11
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							120.631,94	44.293,71	164.925,65	44.293,71	82.139,38	82.786,27	164.925,65	0,00	81.652,58	38.979,36	120.631,94	44.293,71
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.784,92	1.784,92	1.784,92	0,00	1.784,92	1.784,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,92
43	13º SALÁRIO							6.375,85	1.036,03	7.411,88	1.036,03	3.111,44	4.300,44	7.411,88	0,00	3.111,44	3.264,41	6.375,85	1.036,03
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.560,18	2.655,83	7.216,01	2.655,83	3.651,11	3.564,90	7.216,01	0,00	3.651,11	909,07	4.560,18	2.655,83
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.251,44	5.880,62	21.132,06	5.880,62	10.271,62	10.860,44	21.132,06	0,00	10.271,62	4.979,82	15.251,44	5.880,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	191	180.000,00	0,00	180.000,00	126.581,75	38.493,29	14.924,96	53.418,25	14.924,96	25.937,63	27.480,62	53.418,25	0,00	25.937,63	12.555,66	38.493,29	14.924,96
1	FGTS							10.988,53	4.157,49	15.146,02	4.157,49	7.335,70	7.810,32	15.146,02	0,00	7.335,70	3.652,83	10.988,53	4.157,49
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.504,76	10.767,47	38.272,23	10.767,47	18.601,93	19.670,30	38.272,23	0,00	18.601,93	8.902,83	27.504,76	10.767,47
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	192	190.000,00	0,00	190.000,00	163.857,04	21.597,31	4.545,65	26.142,96	10.684,70	21.597,31	4.545,65	26.142,96	0,00	9.745,54	5.712,72	15.458,26	10.684,70
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.919,71	3.600,65	13.520,36	0,00	9.919,71	3.600,65	13.520,36	0,00	8.752,64	4.767,72	13.520,36	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							389,90	0,00	389,90	0,00	389,90	0,00	389,90	0,00	389,90	0,00	389,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.684,70	0,00	10.684,70	10.684,70	10.684,70	0,00	10.684,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.684,70
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							500,00	945,00	1.445,00	0,00	500,00	945,00	1.445,00	0,00	500,00	945,00	1.445,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	193	150.000,00	0,00	150.000,00	124.177,00	25.560,20	262,80	25.823,00	24.279,80	1.754,68	710,62	2.465,30	23.357,70	999,40	543,80	1.543,20	922,10
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.600,00	0,00	3.600,00	3.577,62	22,38	0,00	22,38	3.577,62	22,38	0,00	22,38	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.000,00	0,00	9.000,00	8.702,18	1.053,10	166,82	1.219,92	7.780,08	297,82	0,00	297,82	922,10
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							960,20	262,80	1.223,00	0,00	679,20	543,80	1.223,00	0,00	679,20	543,80	1.223,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	194	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
04.122.0009.2002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	195	110.000,00	-60.000,00	50.000,00	25.285,76	24.714,24	0,00	24.714,24	0,00	24.714,24	0,00	24.714,24	0,00	24.714,24	0,00	24.714,24	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							24.714,24	0,00	24.714,24	0,00	24.714,24	0,00	24.714,24	0,00	24.714,24	0,00	24.714,24	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0009.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	196	30.000,00	0,00	30.000,00	25.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.000,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
15.451.0009.1002	OBRAS DE INFRAESTRUTURA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	197	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
15.452.0009.1004	INVEST EM REFORMAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	198	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	199	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.570.000,00**	**-195.000,00**	**1.375.000,00**	**1.037.931,03**	**260.184,45**	**76.884,52**	**337.068,97**	**107.040,57**	**174.677,41**	**137.533,86**	**312.211,27**	**24.857,70**	**161.583,56**	**68.444,84**	**230.028,40**	**82.182,87**
Total por Unidade Orçamentária				**1.570.000,00**	**-195.000,00**	**1.375.000,00**	**1.037.931,03**	**260.184,45**	**76.884,52**	**337.068,97**	**107.040,57**	**174.677,41**	**137.533,86**	**312.211,27**	**24.857,70**	**161.583,56**	**68.444,84**	**230.028,40**	**82.182,87**
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
02.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
99.999.0099.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	200	722.700,00	0,00	722.700,00	722.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**722.700,00**	**0,00**	**722.700,00**	**722.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**722.700,00**	**0,00**	**722.700,00**	**722.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Órgão				**70.094.000,00**	**920.000,00**	**71.014.000,00**	**48.693.730,64**	**15.382.254,02**	**6.938.015,34**	**22.320.269,36**	**7.029.253,19**	**10.201.268,39**	**9.138.343,40**	**19.339.611,79**	**2.980.657,57**	**9.090.012,28**	**6.201.003,89**	**15.291.016,17**	**4.048.595,62**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER			**70.094.000,00**	**920.000,00**	**71.014.000,00**	**48.693.730,64**	**15.382.254,02**	**6.938.015,34**	**22.320.269,36**	**7.029.253,19**	**10.201.268,39**	**9.138.343,40**	**19.339.611,79**	**2.980.657,57**	**9.090.012,28**	**6.201.003,89**	**15.291.016,17**	**4.048.595,62**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**73.000.000,00**	**920.000,00**	**73.920.000,00**	**50.704.689,32**	**16.054.527,08**	**7.160.783,60**	**23.215.310,68**	**7.107.813,93**	**10.846.139,13**	**9.339.655,57**	**20.185.794,70**	**3.029.515,98**	**9.706.425,61**	**6.401.071,14**	**16.107.496,75**	**4.078.297,95**
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2016 - GERAL		5001													726.621,32	48.991,11	775.612,43	
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE		5002													78.802,70	12.017,50	90.820,20	
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5003													1.426.392,32	31.850,00	1.458.242,32	
	RP 2016 - FUNDEB		5004													0,00	0,00	0,00	
	RP 2016 - EDUCAÇÃO		5005													0,00	0,00	0,00	
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006													814.469,18	0,00	814.469,18	
	RP 2015 - GERAL		5007													35.185,98	799,62	35.985,60	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE		5008													0,00	1.187,90	1.187,90	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5009													689,04	0,00	689,04	
	RP 2015 - FUNDEB		5010													0,00	0,00	0,00	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		5011													0,00	0,00	0,00	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5012													15.963,88	1.521,44	17.485,32	
	RP 2014 - GERAL		5013													679,50	0,00	679,50	
	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE		5014													0,00	0,00	0,00	
	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5015													0,00	0,00	0,00	
	RP 2014 - FUNDEB		5016													0,00	0,00	0,00	
	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5017													0,00	0,00	0,00	

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	RP 2014 - SAÚDE		5018													0,00	0,00	0,00	
	RP 2013 - GERAL		5019													0,00	0,00	0,00	
	RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5020													0,00	0,00	0,00	
	RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5021													0,00	0,00	0,00	
	RP 2013 - SAÚDE		5022													0,00	0,00	0,00	
	RP 2012 - GERAL		5023													0,00	0,00	0,00	
	RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5024													0,00	0,00	0,00	
	RP 2012 - FUNDEB		5025													0,00	0,00	0,00	
	RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5026													0,00	0,00	0,00	
	RP 2012 - SAÚDE		5027													0,00	0,00	0,00	
	RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE		5028													0,00	0,00	0,00	
	RP 2011 - CÂMARA		5029													0,00	0,00	0,00	
	RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5030													0,00	0,00	0,00	
	RP 2011 - EDUCAÇÃO		5031													0,00	0,00	0,00	
	RP 2011 - FUNDEB		5032													0,00	0,00	0,00	
	RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5033													0,00	0,00	0,00	
	RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE		5034													0,00	0,00	0,00	
	RP 2010 - GERAL		5035													0,00	0,00	0,00	
	RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE		5036													0,00	0,00	0,00	
	RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5037													0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR 2008 - ORDINARIO		5038													0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR 2006 - ORDINARIO		5039													0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR 2009 - FUNDO		5040													0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR 2007 - ENSINO		5041													0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR 2009 - ORDINARIO		5042													0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR 2007 - ORDINARIO		5043													0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR 2008 - ENSINO		5044													0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR 2006 - FUNDO MUN.SAUDE		5045													0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR 2009 - ENSINO		5046													0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR 2007 - FUNDO MUN.SAUDE		5047													0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR 2008 - FUNDO		5048													0,00	0,00	0,00	
218810104	IRRF - CAMARA	1	5301													9.504,30	4.737,67	14.241,97	
218810102	INSS - CAMARA	1	5302													27.186,32	13.780,68	40.967,00	
218810104	IRFF/SERVIÇOS - CAMARA	1	5304													280,92	97,95	378,87	
218810102	INSS - VENCIMENTOS	1	5311													521.234,94	176.562,85	697.797,79	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5312													21.823,10	5.279,44	27.102,54	
218810199	CREDITO FALTA FOLHA PAG.	1	5314													0,00	0,00	0,00	
218810199	EMPRESTIMOS CONSGNADOS	1	5315													12.767,16	0,00	12.767,16	
218810102	CONSIGNAÇÕES INSS CAMARA	1	5315													125.260,38	42.238,09	167.498,47	
218810102	CONSIGNAÇÕES INSS TERCEIROS	1	5316													12.551,42	0,00	12.551,42	
218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1	5317													2.811,00	937,00	3.748,00	
218810301	DESCONTO JUDICIAL	1	5317													0,00	0,00	0,00	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5318													0,00	0,00	0,00	
218810199	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1	5319													0,00	0,00	0,00	
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5321													759,96	0,00	759,96	
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1	5322													0,00	0,00	0,00	
218810199	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1	5411													0,00	0,00	0,00	
218810115	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA	1	5412													0,00	0,00	0,00	
218810115	EMPRESTIMO HSBC	1	5414													0,00	0,00	0,00	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5415													0,00	0,00	0,00	
218819900	PASEP	1	5416													0,00	278,54	278,54	
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICAFEDERAL	1	5418													615.201,25	207.887,59	823.088,84	
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5419													0,00	0,00	0,00	
113810800	SALARIO FAMILIA	1	5811													13.194,05	4.196,26	17.390,31	

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
351120200	DUODECIMO CAMARA	1	5812													726.500,01	242.166,67	968.666,68	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5813													43.127,56	6.881,45	50.009,01	
218810199	DEB. EM AUDIT. PENDENCIAS CONCILIAÇÕES	1	5904													2.346,42	0,00	2.346,42	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**5.233.352,71**	**801.411,76**	**6.034.764,47**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**14.939.778,32**	**7.202.482,90**	**22.142.261,22**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	273.773,58	
	CONTA Conta Movimento																	2.969.787,49	
	CONTA Conta Vinculada																	6.492.687,30	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	175.969,23	
	TOTAL FINANCEIRO																	**9.912.217,60**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**32.054.478,82**	

JUQUITIBA, 30 de Abril de 2017.

AYRES SCORSATTO
PREFEITO
CPF: 588.207.368-53

ADRIANO DO CARMO SOARES
CONTADOR
CRC:1SP 290.324/0