| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| **CÂMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.1001 | MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 1 | 120.000,00 | 230.000,00 | 350.000,00 | 255.864,10 | 89.296,90 | 4.839,00 | 94.135,90 | 13.389,00 | 79.841,40 | 905,50 | 80.746,90 | 13.389,00 | 79.841,40 | 905,50 | 80.746,90 | 0,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 56.920,00 | 1.782,00 | 58.702,00 | 10.332,00 | 48.370,00 | 0,00 | 48.370,00 | 10.332,00 | 48.370,00 | 0,00 | 48.370,00 | 0,00 |
| 24 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E | | | | | | | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 22.298,00 | 0,00 | 22.298,00 | 0,00 | 22.298,00 | 0,00 | 22.298,00 | 0,00 | 22.298,00 | 0,00 | 22.298,00 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 0,00 | 309,00 | 309,00 | 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 684,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 |
| 36 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE | | | | | | | 155,40 | 0,00 | 155,40 | 0,00 | 155,40 | 0,00 | 155,40 | 0,00 | 155,40 | 0,00 | 155,40 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 2.748,00 | 2.748,00 | 2.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 2.739,50 | 0,00 | 2.739,50 | 0,00 | 1.834,00 | 905,50 | 2.739,50 | 0,00 | 1.834,00 | 905,50 | 2.739,50 | 0,00 |
| 01.031.0001.2001 | FUNCIONAMENTO DO PROCESSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E | 1 | 2 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 74.785,16 | 111.302,08 | 13.912,76 | 125.214,84 | 0,00 | 111.302,08 | 13.912,76 | 125.214,84 | 0,00 | 111.302,08 | 13.912,76 | 125.214,84 | 0,00 |
| 1 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 111.302,08 | 13.912,76 | 125.214,84 | 0,00 | 111.302,08 | 13.912,76 | 125.214,84 | 0,00 | 111.302,08 | 13.912,76 | 125.214,84 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 3 | 2.130.000,00 | 0,00 | 2.130.000,00 | 777.341,51 | 1.196.512,14 | 156.146,35 | 1.352.658,49 | 0,00 | 1.196.512,14 | 156.146,35 | 1.352.658,49 | 0,00 | 1.196.512,14 | 156.146,35 | 1.352.658,49 | 0,00 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 481.649,59 | 65.453,34 | 547.102,93 | 0,00 | 481.649,59 | 65.453,34 | 547.102,93 | 0,00 | 481.649,59 | 65.453,34 | 547.102,93 | 0,00 |
| 8 | ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO | | | | | | | 153.225,00 | 18.660,00 | 171.885,00 | 0,00 | 153.225,00 | 18.660,00 | 171.885,00 | 0,00 | 153.225,00 | 18.660,00 | 171.885,00 | 0,00 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 2.992,44 | 0,00 | 2.992,44 | 0,00 | 2.992,44 | 0,00 | 2.992,44 | 0,00 | 2.992,44 | 0,00 | 2.992,44 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 35.568,15 | 1.100,00 | 36.668,15 | 0,00 | 35.568,15 | 1.100,00 | 36.668,15 | 0,00 | 35.568,15 | 1.100,00 | 36.668,15 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 9.452,63 | 5.940,27 | 15.392,90 | 0,00 | 9.452,63 | 5.940,27 | 15.392,90 | 0,00 | 9.452,63 | 5.940,27 | 15.392,90 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 5.242,68 | 2.982,09 | 8.224,77 | 0,00 | 5.242,68 | 2.982,09 | 8.224,77 | 0,00 | 5.242,68 | 2.982,09 | 8.224,77 | 0,00 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 500.855,25 | 62.010,65 | 562.865,90 | 0,00 | 500.855,25 | 62.010,65 | 562.865,90 | 0,00 | 500.855,25 | 62.010,65 | 562.865,90 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 7.526,40 | 0,00 | 7.526,40 | 0,00 | 7.526,40 | 0,00 | 7.526,40 | 0,00 | 7.526,40 | 0,00 | 7.526,40 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 4 | 570.000,00 | 0,00 | 570.000,00 | 262.697,02 | 269.924,56 | 37.378,42 | 307.302,98 | 37.378,42 | 269.924,56 | 35.161,75 | 305.086,31 | 2.216,67 | 235.401,99 | 34.522,57 | 269.924,56 | 35.161,75 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 22.622,46 | 3.131,90 | 25.754,36 | 3.131,90 | 22.622,46 | 3.131,90 | 25.754,36 | 0,00 | 19.592,39 | 3.030,07 | 22.622,46 | 3.131,90 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 247.302,10 | 34.246,52 | 281.548,62 | 34.246,52 | 247.302,10 | 32.029,85 | 279.331,95 | 2.216,67 | 215.809,60 | 31.492,50 | 247.302,10 | 32.029,85 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 | 5 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 37.162,17 | 39.420,95 | 3.416,88 | 42.837,83 | 0,00 | 39.420,95 | 3.416,88 | 42.837,83 | 0,00 | 39.420,95 | 3.416,88 | 42.837,83 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | | | | | | | 39.420,95 | 3.416,88 | 42.837,83 | 0,00 | 39.420,95 | 3.416,88 | 42.837,83 | 0,00 | 39.420,95 | 3.416,88 | 42.837,83 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 6 | 50.000,00 | -26.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 7 | 320.000,00 | -36.000,00 | 284.000,00 | 153.989,97 | 65.985,93 | 64.024,10 | 130.010,03 | 87.793,52 | 39.310,52 | 3.225,97 | 42.536,49 | 87.473,54 | 36.002,55 | 6.213,96 | 42.216,51 | 319,98 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 19.157,90 | 2.054,00 | 21.211,90 | 12.267,70 | 7.616,21 | 1.327,99 | 8.944,20 | 12.267,70 | 7.616,21 | 1.327,99 | 8.944,20 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 14.107,58 | 17.404,70 | 31.512,28 | 22.206,29 | 9.305,99 | 0,00 | 9.305,99 | 22.206,29 | 7.991,94 | 1.314,05 | 9.305,99 | 0,00 |
| 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | | | | | | | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 10.851,97 | 0,00 | 10.851,97 | 4.620,00 | 6.231,97 | 0,00 | 6.231,97 | 4.620,00 | 4.464,76 | 1.767,21 | 6.231,97 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 2.684,40 | 0,00 | 2.684,40 | 2.359,20 | 325,20 | 0,00 | 325,20 | 2.359,20 | 325,20 | 0,00 | 325,20 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 0,00 | 4.567,00 | 4.567,00 | 4.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 6.520,08 | 22.337,50 | 28.857,58 | 24.112,43 | 4.745,15 | 319,98 | 5.065,13 | 23.792,45 | 4.518,44 | 226,71 | 4.745,15 | 319,98 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 0,00 | 487,50 | 487,50 | 487,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 7.336,00 | 15.960,40 | 23.296,40 | 15.960,40 | 7.336,00 | 0,00 | 7.336,00 | 15.960,40 | 7.336,00 | 0,00 | 7.336,00 | 0,00 |
| 42 | FERRAMENTAS | | | | | | | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 1.578,00 | 0,00 | 1.578,00 | 0,00 | 0,00 | 1.578,00 | 1.578,00 | 0,00 | 0,00 | 1.578,00 | 1.578,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 0,00 | 1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 8 | 80.000,00 | -35.000,00 | 45.000,00 | 42.290,18 | 2.709,82 | 0,00 | 2.709,82 | 2.275,86 | 380,46 | 53,50 | 433,96 | 2.275,86 | 380,46 | 53,50 | 433,96 | 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 | |
| 8 | PEDÁGIOS | | | | | | | 2.709,82 | 0,00 | 2.709,82 | 2.275,86 | 380,46 | 53,50 | 433,96 | 2.275,86 | 380,46 | 53,50 | 433,96 | 0,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 | 9 | 70.000,00 | -38.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 10 | 130.000,00 | -75.000,00 | 55.000,00 | 31.316,67 | 12.600,00 | 11.083,33 | 23.683,33 | 23.683,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.683,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 12.600,00 | 11.083,33 | 23.683,33 | 23.683,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.683,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 11 | 480.000,00 | -20.000,00 | 460.000,00 | 162.921,29 | 279.991,22 | 17.087,49 | 297.078,71 | 120.649,76 | 156.902,54 | 26.082,67 | 182.985,21 | 114.093,50 | 154.194,27 | 22.234,68 | 176.428,95 | 6.556,26 |
| 11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | 81.668,80 | 0,00 | 81.668,80 | 26.358,40 | 47.553,80 | 7.756,60 | 55.310,40 | 26.358,40 | 47.553,80 | 7.756,60 | 55.310,40 | 0,00 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 2.994,00 | 0,00 | 2.994,00 | 2.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 6.980,00 | 0,00 | 6.980,00 | 1.032,00 | 5.948,00 | 0,00 | 5.948,00 | 1.032,00 | 5.948,00 | 0,00 | 5.948,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.496,00 | 0,00 | 1.496,00 | 0,00 | 1.496,00 | 0,00 | 1.496,00 | 0,00 | 1.496,00 | 0,00 | 1.496,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 13.980,00 | 0,00 | 13.980,00 | 11.230,00 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 11.230,00 | 2.660,00 | 90,00 | 2.750,00 | 0,00 |
| 23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | | 12.952,00 | 0,00 | 12.952,00 | 8.185,60 | 4.766,40 | 1.782,50 | 6.548,90 | 6.403,10 | 4.766,40 | 0,00 | 4.766,40 | 1.782,50 |
| 36 | MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS | | | | | | | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 21.933,89 | 0,00 | 21.933,89 | 14.287,15 | 6.811,93 | 1.922,95 | 8.734,88 | 13.199,01 | 6.811,93 | 834,81 | 7.646,74 | 1.088,14 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 8.250,33 | 0,00 | 8.250,33 | 3.651,89 | 4.598,44 | 315,62 | 4.914,06 | 3.336,27 | 4.360,17 | 238,27 | 4.598,44 | 315,62 |
| 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 882,50 | 117,50 | 0,00 | 117,50 | 882,50 | 117,50 | 0,00 | 117,50 | 0,00 |
| 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | | | | | | | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 1.950,00 | 5.200,00 | 650,00 | 5.850,00 | 1.950,00 | 5.200,00 | 650,00 | 5.850,00 | 0,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 8.140,00 | 0,00 | 8.140,00 | 3.480,00 | 4.080,00 | 580,00 | 4.660,00 | 3.480,00 | 4.080,00 | 580,00 | 4.660,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 32.667,15 | 0,00 | 32.667,15 | 23.304,22 | 9.014,42 | 348,51 | 9.362,93 | 23.304,22 | 9.014,42 | 348,51 | 9.362,93 | 0,00 |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 10.175,00 | 0,00 | 10.175,00 | 7.955,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 4.440,00 | 5.735,00 | 740,00 | 1.480,00 | 2.220,00 | 2.220,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 712,00 | 0,00 | 712,00 | 0,00 | 712,00 | 0,00 | 712,00 | 0,00 | 712,00 | 0,00 | 712,00 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 10.215,85 | 0,00 | 10.215,85 | 0,00 | 10.215,85 | 0,00 | 10.215,85 | 0,00 | 10.215,85 | 0,00 | 10.215,85 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 4.167,04 | 0,00 | 4.167,04 | 0,00 | 4.167,04 | 0,00 | 4.167,04 | 0,00 | 4.167,04 | 0,00 | 4.167,04 | 0,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 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 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 286,50 | 42,00 | 328,50 | 0,00 | 286,50 | 42,00 | 328,50 | 0,00 | 286,50 | 42,00 | 328,50 | 0,00 |
| 83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | | | | | | 9.419,65 | 0,00 | 9.419,65 | 5.949,00 | 2.809,65 | 661,00 | 3.470,65 | 5.949,00 | 2.809,65 | 661,00 | 3.470,65 | 0,00 |
| 95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 594,00 | 5.600,00 | 6.194,00 | 5.600,00 | 594,00 | 0,00 | 594,00 | 5.600,00 | 594,00 | 0,00 | 594,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 44.559,01 | 7.555,49 | 52.114,50 | 1.150,00 | 43.561,01 | 8.553,49 | 52.114,50 | 0,00 | 42.661,01 | 8.303,49 | 50.964,50 | 1.150,00 |
| **Total por Unidade Executora** | | | | **4.230.000,00** | **0,00** | **4.230.000,00** | **1.854.368,07** | **2.067.743,60** | **307.888,33** | **2.375.631,93** | **285.169,89** | **1.893.594,65** | **238.905,38** | **2.132.500,03** | **243.131,90** | **1.853.055,84** | **237.406,20** | **2.090.462,04** | **42.037,99** |
| **Total por Unidade Orçamentária** | | | | **4.230.000,00** | **0,00** | **4.230.000,00** | **1.854.368,07** | **2.067.743,60** | **307.888,33** | **2.375.631,93** | **285.169,89** | **1.893.594,65** | **238.905,38** | **2.132.500,03** | **243.131,90** | **1.853.055,84** | **237.406,20** | **2.090.462,04** | **42.037,99** |
| **Total por Órgão** | | | | **4.230.000,00** | **0,00** | **4.230.000,00** | **1.854.368,07** | **2.067.743,60** | **307.888,33** | **2.375.631,93** | **285.169,89** | **1.893.594,65** | **238.905,38** | **2.132.500,03** | **243.131,90** | **1.853.055,84** | **237.406,20** | **2.090.462,04** | **42.037,99** |
| | **TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA** | | | **4.230.000,00** | **0,00** | **4.230.000,00** | **1.854.368,07** | **2.067.743,60** | **307.888,33** | **2.375.631,93** | **285.169,89** | **1.893.594,65** | **238.905,38** | **2.132.500,03** | **243.131,90** | **1.853.055,84** | **237.406,20** | **2.090.462,04** | **42.037,99** |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| **PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01.01 | GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0002.2002 | GESTÃO DO GABINETE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 1 | 1.880.000,00 | 0,00 | 1.880.000,00 | 348.978,59 | 1.361.924,99 | 169.096,42 | 1.531.021,41 | 160.176,40 | 1.361.924,99 | 169.096,42 | 1.531.021,41 | 0,00 | 1.199.580,74 | 171.264,27 | 1.370.845,01 | 160.176,40 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 683.475,99 | 87.849,60 | 771.325,59 | 79.762,09 | 683.475,99 | 87.849,60 | 771.325,59 | 0,00 | 607.060,05 | 84.503,45 | 691.563,50 | 79.762,09 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 32.382,80 | 4.072,95 | 36.455,75 | 4.072,95 | 32.382,80 | 4.072,95 | 36.455,75 | 0,00 | 27.039,59 | 5.343,21 | 32.382,80 | 4.072,95 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 13.188,67 | 1.319,16 | 14.507,83 | 1.319,16 | 13.188,67 | 1.319,16 | 14.507,83 | 0,00 | 12.010,50 | 1.178,17 | 13.188,67 | 1.319,16 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 67.571,61 | 8.653,85 | 76.225,46 | 7.905,93 | 67.571,61 | 8.653,85 | 76.225,46 | 0,00 | 59.698,25 | 8.621,28 | 68.319,53 | 7.905,93 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 19.333,11 | 783,25 | 20.116,36 | 783,25 | 19.333,11 | 783,25 | 20.116,36 | 0,00 | 17.390,33 | 1.942,78 | 19.333,11 | 783,25 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 45.601,72 | 4.683,67 | 50.285,39 | 4.683,67 | 45.601,72 | 4.683,67 | 50.285,39 | 0,00 | 38.149,26 | 7.452,46 | 45.601,72 | 4.683,67 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 26.309,30 | 3.254,02 | 29.563,32 | 3.254,02 | 26.309,30 | 3.254,02 | 29.563,32 | 0,00 | 22.765,74 | 3.543,56 | 26.309,30 | 3.254,02 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 220.243,75 | 27.554,20 | 247.797,95 | 27.554,20 | 220.243,75 | 27.554,20 | 247.797,95 | 0,00 | 192.689,55 | 27.554,20 | 220.243,75 | 27.554,20 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 253.818,04 | 30.925,72 | 284.743,76 | 30.841,13 | 253.818,04 | 30.925,72 | 284.743,76 | 0,00 | 222.777,47 | 31.125,16 | 253.902,63 | 30.841,13 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 2 | 530.000,00 | 0,00 | 530.000,00 | 110.858,16 | 372.601,87 | 46.539,97 | 419.141,84 | 46.539,97 | 372.601,87 | 46.539,97 | 419.141,84 | 0,00 | 326.533,03 | 46.068,84 | 372.601,87 | 46.539,97 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 93.248,31 | 11.822,94 | 105.071,25 | 11.822,94 | 93.248,31 | 11.822,94 | 105.071,25 | 0,00 | 81.338,94 | 11.909,37 | 93.248,31 | 11.822,94 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 279.353,56 | 34.717,03 | 314.070,59 | 34.717,03 | 279.353,56 | 34.717,03 | 314.070,59 | 0,00 | 245.194,09 | 34.159,47 | 279.353,56 | 34.717,03 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 3 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.561,44 | 3.438,56 | 0,00 | 3.438,56 | 0,00 | 3.438,56 | 0,00 | 3.438,56 | 0,00 | 3.438,56 | 0,00 | 3.438,56 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 3.438,56 | 0,00 | 3.438,56 | 0,00 | 3.438,56 | 0,00 | 3.438,56 | 0,00 | 3.438,56 | 0,00 | 3.438,56 | 0,00 |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 | 4 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 27.161,57 | 22.838,43 | 0,00 | 22.838,43 | 27.161,57 | 16.467,84 | 6.370,59 | 22.838,43 | 0,00 |
| 0 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | | | | | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 27.161,57 | 22.838,43 | 0,00 | 22.838,43 | 27.161,57 | 16.467,84 | 6.370,59 | 22.838,43 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 5 | 30.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | 13.183,86 | 31.502,52 | 313,62 | 31.816,14 | 9.321,00 | 25.383,17 | 2.370,65 | 27.753,82 | 4.062,32 | 20.755,68 | 1.739,46 | 22.495,14 | 5.258,68 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 15.244,54 | 273,12 | 15.517,66 | 7.258,80 | 9.682,69 | 2.330,15 | 12.012,84 | 3.504,82 | 6.752,18 | 1.506,68 | 8.258,86 | 3.753,98 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 109,20 | 0,00 | 109,20 | 51,20 | 109,20 | 0,00 | 109,20 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 51,20 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 194,64 | 0,00 | 194,64 | 0,00 | 194,64 | 0,00 | 194,64 | 0,00 | 194,64 | 0,00 | 194,64 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 4.403,50 | 0,00 | 4.403,50 | 557,50 | 3.846,00 | 0,00 | 3.846,00 | 557,50 | 3.846,00 | 0,00 | 3.846,00 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 2.248,28 | 0,00 | 2.248,28 | 1.173,00 | 2.248,28 | 0,00 | 2.248,28 | 0,00 | 1.075,28 | 0,00 | 1.075,28 | 1.173,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.911,87 | 0,00 | 1.911,87 | 0,00 | 1.911,87 | 0,00 | 1.911,87 | 0,00 | 1.911,87 | 0,00 | 1.911,87 | 0,00 |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 166,80 | 0,00 | 166,80 | 0,00 | 166,80 | 0,00 | 166,80 | 0,00 | 166,80 | 0,00 | 166,80 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 6.425,69 | 0,00 | 6.425,69 | 0,00 | 6.425,69 | 0,00 | 6.425,69 | 0,00 | 6.192,91 | 232,78 | 6.425,69 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 798,00 | 40,50 | 838,50 | 280,50 | 798,00 | 40,50 | 838,50 | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 558,00 | 280,50 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 6 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.571,44 | 413,54 | 15,02 | 428,56 | 14.571,44 | 413,54 | 15,02 | 428,56 | 0,00 |
| 8 | PEDÁGIOS | | | | | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.571,44 | 413,54 | 15,02 | 428,56 | 14.571,44 | 413,54 | 15,02 | 428,56 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 7 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 8 | 70.000,00 | 50.000,00 | 120.000,00 | 4.158,50 | 115.841,50 | 0,00 | 115.841,50 | 52.450,66 | 63.236,25 | 2.118,99 | 65.355,24 | 50.486,26 | 52.167,50 | 11.223,34 | 63.390,84 | 1.964,40 |
| 1 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | 890,40 | 0,00 | 890,40 | 0,00 | 890,40 | 0,00 | 890,40 | 0,00 | 890,40 | 0,00 | 890,40 | 0,00 |
| 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 23.546,34 | 0,00 | 23.546,34 | 2.480,00 | 21.066,34 | 620,00 | 21.686,34 | 1.860,00 | 17.781,34 | 3.285,00 | 21.066,34 | 620,00 |
| 9 | ARMAZENAGEM | | | | | | | 681,90 | 0,00 | 681,90 | 0,00 | 681,90 | 0,00 | 681,90 | 0,00 | 681,90 | 0,00 | 681,90 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.466,00 | 0,00 | 1.466,00 | 0,00 | 1.466,00 | 0,00 | 1.466,00 | 0,00 | 1.466,00 | 0,00 | 1.466,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 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 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 473,90 | 0,00 | 473,90 | 0,00 | 473,90 | 0,00 | 473,90 | 0,00 | 473,90 | 0,00 | 473,90 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 345,06 | 0,00 | 345,06 | 0,00 | 345,06 | 0,00 | 345,06 | 0,00 | 345,06 | 0,00 | 345,06 | 0,00 |
| 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | 38.400,00 | 0,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 1.319,00 | 0,00 | 1.319,00 | 0,00 | 1.319,00 | 0,00 | 1.319,00 | 0,00 | 1.319,00 | 0,00 | 1.319,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 7.893,93 | 0,00 | 7.893,93 | 6.229,66 | 1.525,28 | 138,99 | 1.664,27 | 6.229,66 | 1.525,28 | 138,99 | 1.664,27 | 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 | |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 600,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | 156,82 | 0,00 | 156,82 | 0,00 | 156,82 | 0,00 | 156,82 | 0,00 | 156,82 | 0,00 | 156,82 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 2.660,29 | 0,00 | 2.660,29 | 0,00 | 2.660,29 | 0,00 | 2.660,29 | 0,00 | 2.079,74 | 580,55 | 2.660,29 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 7.308,40 | 0,00 | 7.308,40 | 2.939,20 | 5.033,60 | 0,00 | 5.033,60 | 2.274,80 | 3.040,40 | 1.328,80 | 4.369,20 | 664,40 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 1.404,00 | 0,00 | 1.404,00 | 0,00 | 1.404,00 | 0,00 | 1.404,00 | 0,00 | 1.404,00 | 0,00 | 1.404,00 | 0,00 |
| 88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | 2.105,00 | 0,00 | 2.105,00 | 80,00 | 2.105,00 | 0,00 | 2.105,00 | 0,00 | 1.785,00 | 240,00 | 2.025,00 | 80,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 22.180,46 | 0,00 | 22.180,46 | 1.721,80 | 19.098,66 | 1.360,00 | 20.458,66 | 1.721,80 | 14.938,66 | 5.520,00 | 20.458,66 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 9 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 10 | 5.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | 1.919,64 | 78.080,36 | 0,00 | 78.080,36 | 1.011,00 | 78.080,36 | 0,00 | 78.080,36 | 0,00 | 73.549,36 | 3.520,00 | 77.069,36 | 1.011,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 539,70 | 0,00 | 539,70 | 0,00 | 539,70 | 0,00 | 539,70 | 0,00 | 539,70 | 0,00 | 539,70 | 0,00 |
| 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 237,00 | 0,00 | 237,00 | 0,00 | 237,00 | 0,00 | 237,00 | 0,00 | 237,00 | 0,00 | 237,00 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 7.925,00 | 0,00 | 7.925,00 | 0,00 | 7.925,00 | 0,00 | 7.925,00 | 0,00 | 7.925,00 | 0,00 | 7.925,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 4.480,00 | 0,00 | 4.480,00 | 1.011,00 | 4.480,00 | 0,00 | 4.480,00 | 0,00 | 3.469,00 | 0,00 | 3.469,00 | 1.011,00 |
| 36 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE | | | | | | | 3.520,00 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 61.378,66 | 0,00 | 61.378,66 | 0,00 | 61.378,66 | 0,00 | 61.378,66 | 0,00 | 61.378,66 | 0,00 | 61.378,66 | 0,00 |
| 04.122.0002.2003 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.467,50 | 3.532,50 | 0,00 | 3.532,50 | 0,00 | 3.532,50 | 0,00 | 3.532,50 | 0,00 | 2.732,50 | 800,00 | 3.532,50 | 0,00 |
| 88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | 3.532,50 | 0,00 | 3.532,50 | 0,00 | 3.532,50 | 0,00 | 3.532,50 | 0,00 | 2.732,50 | 800,00 | 3.532,50 | 0,00 |
| 04.122.0002.2004 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 12 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.714,22 | 21.979,75 | 2.306,03 | 24.285,78 | 120,00 | 21.979,75 | 2.186,03 | 24.165,78 | 120,00 | 21.979,75 | 2.186,03 | 24.165,78 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 21.979,75 | 2.306,03 | 24.285,78 | 120,00 | 21.979,75 | 2.186,03 | 24.165,78 | 120,00 | 21.979,75 | 2.186,03 | 24.165,78 | 0,00 |
| **Total por Unidade Executora** | | | | **2.627.000,00** | **140.000,00** | **2.767.000,00** | **494.841,91** | **2.053.902,05** | **218.256,04** | **2.272.158,09** | **311.352,04** | **1.953.429,42** | **222.327,08** | **2.175.756,50** | **96.401,59** | **1.717.618,50** | **243.187,55** | **1.960.806,05** | **214.950,45** |
| 02.01.02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0002.2005 | GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 13 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 2.500,87 | 14.550,21 | 948,92 | 15.499,13 | 5.174,74 | 13.862,41 | 1.055,35 | 14.917,76 | 581,37 | 10.170,79 | 153,60 | 10.324,39 | 4.593,37 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 1.386,14 | 39,82 | 1.425,96 | 482,17 | 943,79 | 0,00 | 943,79 | 482,17 | 943,79 | 0,00 | 943,79 | 0,00 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 153,60 | 102,40 | 256,00 | 102,40 | 153,60 | 102,40 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 153,60 | 153,60 | 102,40 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.197,80 | 178,50 | 1.376,30 | 1.376,30 | 952,35 | 324,75 | 1.277,10 | 99,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.277,10 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 10.035,80 | 628,20 | 10.664,00 | 2.659,75 | 10.035,80 | 628,20 | 10.664,00 | 0,00 | 8.004,25 | 0,00 | 8.004,25 | 2.659,75 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 470,50 | 0,00 | 470,50 | 236,32 | 470,50 | 0,00 | 470,50 | 0,00 | 234,18 | 0,00 | 234,18 | 236,32 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 637,05 | 0,00 | 637,05 | 317,80 | 637,05 | 0,00 | 637,05 | 0,00 | 319,25 | 0,00 | 319,25 | 317,80 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 669,32 | 0,00 | 669,32 | 0,00 | 669,32 | 0,00 | 669,32 | 0,00 | 669,32 | 0,00 | 669,32 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 | 14 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 15 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 16 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.038,02 | 14.961,98 | 0,00 | 14.961,98 | 4.111,04 | 11.327,54 | 1.535,20 | 12.862,74 | 2.099,24 | 8.175,74 | 2.675,20 | 10.850,94 | 2.011,80 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 742,00 | 0,00 | 742,00 | 0,00 | 742,00 | 0,00 | 742,00 | 0,00 | 742,00 | 0,00 | 742,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.056,40 | 0,00 | 1.056,40 | 910,00 | 1.056,40 | 0,00 | 1.056,40 | 0,00 | 146,40 | 0,00 | 146,40 | 910,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 774,12 | 992,02 | 233,86 | 1.225,88 | 774,12 | 992,02 | 233,86 | 1.225,88 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 228,96 | 571,04 | 67,80 | 638,84 | 161,16 | 503,24 | 67,80 | 571,04 | 67,80 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 1.937,58 | 0,00 | 1.937,58 | 163,96 | 1.540,08 | 233,54 | 1.773,62 | 163,96 | 1.540,08 | 233,54 | 1.773,62 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 8.286,00 | 0,00 | 8.286,00 | 2.034,00 | 6.286,00 | 1.000,00 | 7.286,00 | 1.000,00 | 4.252,00 | 2.000,00 | 6.252,00 | 1.034,00 |

| 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 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 17 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 18 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.2006 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 19 | 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** | | | | **54.000,00** | **0,00** | **54.000,00** | **23.538,89** | **29.512,19** | **948,92** | **30.461,11** | **9.285,78** | **25.189,95** | **2.590,55** | **27.780,50** | **2.680,61** | **18.346,53** | **2.828,80** | **21.175,33** | **6.605,17** |
| 02.01.03 | DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0002.2007 | GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 20 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 26.303,58 | 193.457,07 | 20.239,35 | 213.696,42 | 19.248,92 | 193.457,07 | 20.239,35 | 213.696,42 | 0,00 | 172.080,08 | 22.367,42 | 194.447,50 | 19.248,92 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 119.008,34 | 15.571,22 | 134.579,56 | 14.580,79 | 119.008,34 | 15.571,22 | 134.579,56 | 0,00 | 104.427,55 | 15.571,22 | 119.998,77 | 14.580,79 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 800,07 | 0,00 | 800,07 | 0,00 | 800,07 | 0,00 | 800,07 | 0,00 | 800,07 | 0,00 | 800,07 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 6.676,34 | 777,65 | 7.453,99 | 777,65 | 6.676,34 | 777,65 | 7.453,99 | 0,00 | 5.898,69 | 777,65 | 6.676,34 | 777,65 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 18.451,28 | 2.652,42 | 21.103,70 | 2.652,42 | 18.451,28 | 2.652,42 | 21.103,70 | 0,00 | 15.798,86 | 2.652,42 | 18.451,28 | 2.652,42 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 8.485,91 | 469,76 | 8.955,67 | 469,76 | 8.485,91 | 469,76 | 8.955,67 | 0,00 | 8.485,91 | 0,00 | 8.485,91 | 469,76 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 6.041,48 | 0,00 | 6.041,48 | 0,00 | 6.041,48 | 0,00 | 6.041,48 | 0,00 | 6.041,48 | 0,00 | 6.041,48 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 4.757,67 | 469,76 | 5.227,43 | 469,76 | 4.757,67 | 469,76 | 5.227,43 | 0,00 | 4.757,67 | 0,00 | 4.757,67 | 469,76 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 29.235,98 | 298,54 | 29.534,52 | 298,54 | 29.235,98 | 298,54 | 29.534,52 | 0,00 | 25.869,85 | 3.366,13 | 29.235,98 | 298,54 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 21 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 12.252,39 | 52.000,56 | 5.747,05 | 57.747,61 | 5.747,05 | 52.000,56 | 5.747,05 | 57.747,61 | 0,00 | 45.498,33 | 6.502,23 | 52.000,56 | 5.747,05 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 14.358,10 | 1.581,59 | 15.939,69 | 1.581,59 | 14.358,10 | 1.581,59 | 15.939,69 | 0,00 | 12.568,69 | 1.789,41 | 14.358,10 | 1.581,59 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 37.642,46 | 4.165,46 | 41.807,92 | 4.165,46 | 37.642,46 | 4.165,46 | 41.807,92 | 0,00 | 32.929,64 | 4.712,82 | 37.642,46 | 4.165,46 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 22 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 23 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 20.700,81 | 53.206,02 | 1.093,17 | 54.299,19 | 26.036,74 | 39.929,30 | 4.608,98 | 44.538,28 | 9.760,91 | 22.343,74 | 5.918,71 | 28.262,45 | 16.275,83 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 38.928,37 | 493,17 | 39.421,54 | 18.442,37 | 27.287,15 | 4.008,98 | 31.296,13 | 8.125,41 | 15.651,46 | 5.327,71 | 20.979,17 | 10.316,96 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 109,20 | 0,00 | 109,20 | 51,20 | 109,20 | 0,00 | 109,20 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 51,20 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 131,55 | 0,00 | 131,55 | 0,00 | 131,55 | 0,00 | 131,55 | 0,00 | 131,55 | 0,00 | 131,55 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.468,00 | 0,00 | 1.468,00 | 1.468,00 | 1.468,00 | 0,00 | 1.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.468,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 155,40 | 0,00 | 155,40 | 0,00 | 155,40 | 0,00 | 155,40 | 0,00 | 155,40 | 0,00 | 155,40 | 0,00 |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 |
| 31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | | | | | | 973,42 | 0,00 | 973,42 | 973,42 | 973,42 | 0,00 | 973,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973,42 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 8.241,65 | 600,00 | 8.841,65 | 3.232,75 | 6.606,15 | 600,00 | 7.206,15 | 1.635,50 | 5.193,90 | 415,00 | 5.608,90 | 1.597,25 |
| 42 | FERRAMENTAS | | | | | | | 553,18 | 0,00 | 553,18 | 0,00 | 553,18 | 0,00 | 553,18 | 0,00 | 553,18 | 0,00 | 553,18 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 2.567,25 | 0,00 | 2.567,25 | 1.869,00 | 2.567,25 | 0,00 | 2.567,25 | 0,00 | 522,25 | 176,00 | 698,25 | 1.869,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 24 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 17.200,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 2.600,00 | 3.900,00 | 1.300,00 | 5.200,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 2.600,00 | 3.900,00 | 1.300,00 | 5.200,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 25 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1.014,84 | 23.472,36 | 512,80 | 23.985,16 | 9.094,45 | 17.440,36 | 1.872,39 | 19.312,75 | 4.672,41 | 13.572,48 | 1.318,23 | 14.890,71 | 4.422,04 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 9.572,00 | 300,00 | 9.872,00 | 3.845,10 | 9.204,00 | 668,00 | 9.872,00 | 0,00 | 6.002,20 | 24,70 | 6.026,90 | 3.845,10 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 4.622,75 | 4.377,25 | 556,94 | 4.934,19 | 4.065,81 | 3.841,17 | 536,08 | 4.377,25 | 556,94 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 168,16 | 564,04 | 67,80 | 631,84 | 168,16 | 564,04 | 67,80 | 631,84 | 0,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 3.593,93 | 0,00 | 3.593,93 | 438,44 | 2.788,64 | 366,85 | 3.155,49 | 438,44 | 2.788,64 | 366,85 | 3.155,49 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 354,43 | 0,00 | 354,43 | 0,00 | 354,43 | 0,00 | 354,43 | 0,00 | 354,43 | 0,00 | 354,43 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 42,00 | 212,80 | 254,80 | 20,00 | 42,00 | 212,80 | 254,80 | 0,00 | 22,00 | 212,80 | 234,80 | 20,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 26 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 27 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total por Unidade Executora** | | | | **439.000,00** | **0,00** | **439.000,00** | **81.471,62** | **329.936,01** | **27.592,37** | **357.528,38** | **62.727,16** | **306.727,29** | **33.767,77** | **340.495,06** | **17.033,32** | **256.094,63** | **38.706,59** | **294.801,22** | **45.693,84** |
| 02.01.04 | CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.0018.2113 | GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 | 28 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 51.611,79 | 138.648,86 | 14.739,35 | 153.388,21 | 14.055,00 | 138.648,86 | 14.739,35 | 153.388,21 | 0,00 | 124.593,86 | 14.739,35 | 139.333,21 | 14.055,00 |
| 1 | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES | | | | | | | 112.559,57 | 14.739,35 | 127.298,92 | 14.055,00 | 112.559,57 | 14.739,35 | 127.298,92 | 0,00 | 112.559,57 | 684,35 | 113.243,92 | 14.055,00 |
| 2 | 13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO | | | | | | | 8.015,67 | 0,00 | 8.015,67 | 0,00 | 8.015,67 | 0,00 | 8.015,67 | 0,00 | 8.015,67 | 0,00 | 8.015,67 | 0,00 |
| 15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | 1.561,66 | 0,00 | 1.561,66 | 0,00 | 1.561,66 | 0,00 | 1.561,66 | 0,00 | 1.561,66 | 0,00 | 1.561,66 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO | | | | | | | 16.511,96 | 0,00 | 16.511,96 | 0,00 | 16.511,96 | 0,00 | 16.511,96 | 0,00 | 2.456,96 | 14.055,00 | 16.511,96 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 29 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 16.655,79 | 28.382,81 | 2.961,40 | 31.344,21 | 2.961,40 | 28.382,81 | 2.961,40 | 31.344,21 | 0,00 | 24.903,73 | 3.479,08 | 28.382,81 | 2.961,40 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 28.382,81 | 2.961,40 | 31.344,21 | 2.961,40 | 28.382,81 | 2.961,40 | 31.344,21 | 0,00 | 24.903,73 | 3.479,08 | 28.382,81 | 2.961,40 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 30 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 31 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.061,34 | 4.837,00 | 101,66 | 4.938,66 | 2.135,29 | 3.458,39 | 297,37 | 3.755,76 | 1.182,90 | 2.378,14 | 425,23 | 2.803,37 | 952,39 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 4.737,00 | 101,66 | 4.838,66 | 2.135,29 | 3.358,39 | 297,37 | 3.655,76 | 1.182,90 | 2.278,14 | 425,23 | 2.703,37 | 952,39 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 32 | 10.000,00 | 3.000,00 | 13.000,00 | 2.094,19 | 4.498,59 | 6.407,22 | 10.905,81 | 7.890,40 | 2.928,17 | 1.484,24 | 4.412,41 | 6.493,40 | 2.525,30 | 490,11 | 3.015,41 | 1.397,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.493,40 | 506,60 | 0,00 | 506,60 | 1.493,40 | 445,96 | 60,64 | 506,60 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 2.156,36 | 150,57 | 2.306,93 | 0,00 | 2.079,34 | 227,59 | 2.306,93 | 0,00 | 2.079,34 | 227,59 | 2.306,93 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 195,23 | 6.256,65 | 6.451,88 | 6.250,00 | 195,23 | 1.256,65 | 1.451,88 | 5.000,00 | 0,00 | 201,88 | 201,88 | 1.250,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 33 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 34 | 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 |
| 08.243.0018.2123 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 35 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.540,47 | 519,53 | -60,00 | 459,53 | 0,00 | 399,53 | 60,00 | 459,53 | 0,00 | 399,53 | 60,00 | 459,53 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 519,53 | -60,00 | 459,53 | 0,00 | 399,53 | 60,00 | 459,53 | 0,00 | 399,53 | 60,00 | 459,53 | 0,00 |
| **Total por Unidade Executora** | | | | **286.000,00** | **3.000,00** | **289.000,00** | **87.963,58** | **176.886,79** | **24.149,63** | **201.036,42** | **27.042,09** | **173.817,76** | **19.542,36** | **193.360,12** | **7.676,30** | **154.800,56** | **19.193,77** | **173.994,33** | **19.365,79** |
| **Total por Unidade Orçamentária** | | | | **3.406.000,00** | **143.000,00** | **3.549.000,00** | **687.816,00** | **2.590.237,04** | **270.946,96** | **2.861.184,00** | **410.407,07** | **2.459.164,42** | **278.227,76** | **2.737.392,18** | **123.791,82** | **2.146.860,22** | **303.916,71** | **2.450.776,93** | **286.615,25** |
| 02.02 | SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.02.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.121.0003.2008 | GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 36 | 101.000,00 | -17.000,00 | 84.000,00 | 36.265,96 | 41.848,82 | 5.885,22 | 47.734,04 | 3.885,22 | 41.848,82 | 5.885,22 | 47.734,04 | 0,00 | 37.963,60 | 5.885,22 | 43.848,82 | 3.885,22 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 8.108,51 | 0,00 | 8.108,51 | 0,00 | 8.108,51 | 0,00 | 8.108,51 | 0,00 | 7.032,96 | 1.075,55 | 8.108,51 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 4.652,30 | 0,00 | 4.652,30 | 0,00 | 4.652,30 | 0,00 | 4.652,30 | 0,00 | 4.652,30 | 0,00 | 4.652,30 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 3.923,44 | 0,00 | 3.923,44 | 0,00 | 3.923,44 | 0,00 | 3.923,44 | 0,00 | 3.923,44 | 0,00 | 3.923,44 | 0,00 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 25.164,57 | 5.885,22 | 31.049,79 | 3.885,22 | 25.164,57 | 5.885,22 | 31.049,79 | 0,00 | 22.354,90 | 4.809,67 | 27.164,57 | 3.885,22 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 37 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 12.746,87 | 11.542,30 | 1.710,83 | 13.253,13 | 1.710,83 | 11.542,30 | 1.710,83 | 13.253,13 | 0,00 | 9.831,47 | 1.710,83 | 11.542,30 | 1.710,83 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 3.275,52 | 470,81 | 3.746,33 | 470,81 | 3.275,52 | 470,81 | 3.746,33 | 0,00 | 2.804,71 | 470,81 | 3.275,52 | 470,81 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 8.266,78 | 1.240,02 | 9.506,80 | 1.240,02 | 8.266,78 | 1.240,02 | 9.506,80 | 0,00 | 7.026,76 | 1.240,02 | 8.266,78 | 1.240,02 |

| 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 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 38 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 39 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5,00 | 4.918,00 | 77,00 | 4.995,00 | 4.915,00 | 4.918,00 | 52,00 | 4.970,00 | 25,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 4.890,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 3.480,00 | 0,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 398,00 | 77,00 | 475,00 | 395,00 | 398,00 | 52,00 | 450,00 | 25,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 370,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 40 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.835,49 | 164,51 | 0,00 | 164,51 | 2.835,49 | 164,51 | 0,00 | 164,51 | 0,00 |
| 8 | PEDÁGIOS | | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.835,49 | 164,51 | 0,00 | 164,51 | 2.835,49 | 164,51 | 0,00 | 164,51 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 41 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 42 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 84,57 | 1.900,43 | 15,00 | 1.915,43 | 59,70 | 1.900,43 | 0,00 | 1.900,43 | 15,00 | 1.855,73 | 0,00 | 1.855,73 | 44,70 |
| 17 | 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 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 855,80 | 15,00 | 870,80 | 39,70 | 855,80 | 0,00 | 855,80 | 15,00 | 831,10 | 0,00 | 831,10 | 24,70 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 138,65 | 0,00 | 138,65 | 0,00 | 138,65 | 0,00 | 138,65 | 0,00 | 138,65 | 0,00 | 138,65 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 619,98 | 0,00 | 619,98 | 20,00 | 619,98 | 0,00 | 619,98 | 0,00 | 599,98 | 0,00 | 599,98 | 20,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 43 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 70,00 | 3.930,00 | 0,00 | 3.930,00 | 0,00 | 3.930,00 | 0,00 | 3.930,00 | 0,00 | 3.930,00 | 0,00 | 3.930,00 | 0,00 |
| 4 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | | | | | | | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 3.170,00 | 0,00 | 3.170,00 | 0,00 | 3.170,00 | 0,00 | 3.170,00 | 0,00 | 3.170,00 | 0,00 | 3.170,00 | 0,00 |
| **Total por Unidade Executora** | | | | **143.000,00** | **-17.000,00** | **126.000,00** | **51.172,40** | **67.139,55** | **7.688,05** | **74.827,60** | **13.406,24** | **64.304,06** | **7.648,05** | **71.952,11** | **2.875,49** | **53.825,31** | **7.596,05** | **61.421,36** | **10.530,75** |
| 02.02.02 | DIVISÃO DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.121.0003.2009 | GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 44 | 460.000,00 | 522.000,00 | 982.000,00 | 81.600,48 | 800.479,36 | 99.920,16 | 900.399,52 | 91.882,57 | 800.479,36 | 99.920,16 | 900.399,52 | 0,00 | 703.177,49 | 105.339,46 | 808.516,95 | 91.882,57 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 547.512,96 | 70.836,12 | 618.349,08 | 64.151,69 | 547.512,96 | 70.836,12 | 618.349,08 | 0,00 | 483.037,88 | 71.159,51 | 554.197,39 | 64.151,69 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 21.493,68 | 3.120,48 | 24.614,16 | 2.470,68 | 21.493,68 | 3.120,48 | 24.614,16 | 0,00 | 19.180,50 | 2.962,98 | 22.143,48 | 2.470,68 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 25.559,93 | 3.558,70 | 29.118,63 | 3.308,97 | 25.559,93 | 3.558,70 | 29.118,63 | 0,00 | 22.107,63 | 3.702,03 | 25.809,66 | 3.308,97 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 65.933,94 | 7.950,12 | 73.884,06 | 7.496,49 | 65.933,94 | 7.950,12 | 73.884,06 | 0,00 | 58.399,26 | 7.988,31 | 66.387,57 | 7.496,49 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 9.900,49 | 719,26 | 10.619,75 | 719,26 | 9.900,49 | 719,26 | 10.619,75 | 0,00 | 8.675,35 | 1.225,14 | 9.900,49 | 719,26 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 39.959,04 | 3.842,51 | 43.801,55 | 3.842,51 | 39.959,04 | 3.842,51 | 43.801,55 | 0,00 | 34.093,04 | 5.866,00 | 39.959,04 | 3.842,51 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 19.295,69 | 880,12 | 20.175,81 | 880,12 | 19.295,69 | 880,12 | 20.175,81 | 0,00 | 15.454,54 | 3.841,15 | 19.295,69 | 880,12 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 6.255,87 | 0,00 | 6.255,87 | 0,00 | 6.255,87 | 0,00 | 6.255,87 | 0,00 | 6.255,87 | 0,00 | 6.255,87 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 64.567,76 | 9.012,85 | 73.580,61 | 9.012,85 | 64.567,76 | 9.012,85 | 73.580,61 | 0,00 | 55.973,42 | 8.594,34 | 64.567,76 | 9.012,85 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 45 | 150.000,00 | 120.000,00 | 270.000,00 | 27.513,85 | 214.563,21 | 27.922,94 | 242.486,15 | 27.922,94 | 214.563,21 | 27.922,94 | 242.486,15 | 0,00 | 185.504,03 | 29.059,18 | 214.563,21 | 27.922,94 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 61.487,41 | 7.907,13 | 69.394,54 | 7.907,13 | 61.487,41 | 7.907,13 | 69.394,54 | 0,00 | 53.150,25 | 8.337,16 | 61.487,41 | 7.907,13 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 153.075,80 | 20.015,81 | 173.091,61 | 20.015,81 | 153.075,80 | 20.015,81 | 173.091,61 | 0,00 | 132.353,78 | 20.722,02 | 153.075,80 | 20.015,81 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 46 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.645,19 | 354,81 | 0,00 | 354,81 | 0,00 | 354,81 | 0,00 | 354,81 | 0,00 | 354,81 | 0,00 | 354,81 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 354,81 | 0,00 | 354,81 | 0,00 | 354,81 | 0,00 | 354,81 | 0,00 | 354,81 | 0,00 | 354,81 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 47 | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 49,46 | 24.048,37 | 902,17 | 24.950,54 | 14.744,49 | 19.124,55 | 2.331,39 | 21.455,94 | 3.494,60 | 9.414,38 | 791,67 | 10.206,05 | 11.249,89 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 12.543,28 | 282,17 | 12.825,45 | 5.205,99 | 7.619,46 | 1.711,39 | 9.330,85 | 3.494,60 | 6.827,79 | 791,67 | 7.619,46 | 1.711,39 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 145,29 | 0,00 | 145,29 | 0,00 | 145,29 | 0,00 | 145,29 | 0,00 | 145,29 | 0,00 | 145,29 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 0,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 8.875,50 | 0,00 | 8.875,50 | 8.875,50 | 8.875,50 | 0,00 | 8.875,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.875,50 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 2.439,60 | 0,00 | 2.439,60 | 0,00 | 2.439,60 | 0,00 | 2.439,60 | 0,00 | 2.439,60 | 0,00 | 2.439,60 | 0,00 |
| 42 | FERRAMENTAS | | | | | | | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 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 | 48 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 49 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 23.941,86 | 175.470,99 | 587,15 | 176.058,14 | 101.820,95 | 74.862,79 | 6.011,25 | 80.874,04 | 95.184,10 | 59.923,94 | 14.313,25 | 74.237,19 | 6.636,85 |
| 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 2.834,70 | 0,00 | 2.834,70 | 34,45 | 2.834,70 | 0,00 | 2.834,70 | 0,00 | 172,25 | 2.628,00 | 2.800,25 | 34,45 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 6.763,50 | 0,00 | 6.763,50 | 4.173,50 | 6.763,50 | 0,00 | 6.763,50 | 0,00 | 2.500,00 | 90,00 | 2.590,00 | 4.173,50 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.476,00 | 0,00 | 1.476,00 | 489,60 | 1.439,00 | 0,00 | 1.439,00 | 37,00 | 986,40 | 0,00 | 986,40 | 452,60 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 103.022,60 | 0,00 | 103.022,60 | 65.395,80 | 32.804,60 | 4.822,20 | 37.626,80 | 65.395,80 | 28.052,90 | 9.573,90 | 37.626,80 | 0,00 |
| 52 | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | | | | | | | 5.247,00 | 0,00 | 5.247,00 | 0,00 | 5.247,00 | 0,00 | 5.247,00 | 0,00 | 5.247,00 | 0,00 | 5.247,00 | 0,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 260,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 260,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 250,00 | 180,00 | 430,00 | 0,00 |
| 66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | 89,79 | 0,00 | 89,79 | 0,00 | 89,79 | 0,00 | 89,79 | 0,00 | 89,79 | 0,00 | 89,79 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 184,80 | 0,00 | 184,80 | 0,00 | 184,80 | 0,00 | 184,80 | 0,00 | 184,80 | 0,00 | 184,80 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 50.786,34 | 0,00 | 50.786,34 | 30.497,90 | 21.172,84 | 0,00 | 21.172,84 | 29.613,50 | 19.213,74 | 1.074,70 | 20.288,44 | 884,40 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 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 | | | | | | | 3.996,26 | 587,15 | 4.583,41 | 969,70 | 3.256,56 | 1.189,05 | 4.445,61 | 137,80 | 2.847,06 | 766,65 | 3.613,71 | 831,90 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 50 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 51 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 4.628,54 | 5.371,46 | 0,00 | 5.371,46 | 372,96 | 5.371,46 | 0,00 | 5.371,46 | 0,00 | 4.998,50 | 0,00 | 4.998,50 | 372,96 |
| 6 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE | | | | | | | 3.353,46 | 0,00 | 3.353,46 | 372,96 | 3.353,46 | 0,00 | 3.353,46 | 0,00 | 2.980,50 | 0,00 | 2.980,50 | 372,96 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 1.585,00 | 0,00 | 1.585,00 | 0,00 | 1.585,00 | 0,00 | 1.585,00 | 0,00 | 1.585,00 | 0,00 | 1.585,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 433,00 | 0,00 | 433,00 | 0,00 | 433,00 | 0,00 | 433,00 | 0,00 | 433,00 | 0,00 | 433,00 | 0,00 |
| 04.121.0003.2040 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 52 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 284,38 | 1.715,62 | 0,00 | 1.715,62 | 0,00 | 1.715,62 | 0,00 | 1.715,62 | 0,00 | 1.715,62 | 0,00 | 1.715,62 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 1.715,62 | 0,00 | 1.715,62 | 0,00 | 1.715,62 | 0,00 | 1.715,62 | 0,00 | 1.715,62 | 0,00 | 1.715,62 | 0,00 |
| **Total por Unidade Executora** | | | | **841.000,00** | **652.000,00** | **1.493.000,00** | **141.663,76** | **1.222.003,82** | **129.332,42** | **1.351.336,24** | **236.743,91** | **1.116.471,80** | **136.185,74** | **1.252.657,54** | **98.678,70** | **965.088,77** | **149.503,56** | **1.114.592,33** | **138.065,21** |
| **Total por Unidade Orçamentária** | | | | **984.000,00** | **635.000,00** | **1.619.000,00** | **192.836,16** | **1.289.143,37** | **137.020,47** | **1.426.163,84** | **250.150,15** | **1.180.775,86** | **143.833,79** | **1.324.609,65** | **101.554,19** | **1.018.914,08** | **157.099,61** | **1.176.013,69** | **148.595,96** |
| 02.03 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0004.2010 | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 53 | 125.000,00 | -72.000,00 | 53.000,00 | 20.306,72 | 29.233,32 | 3.459,96 | 32.693,28 | 3.459,96 | 29.233,32 | 3.459,96 | 32.693,28 | 0,00 | 25.773,36 | 3.459,96 | 29.233,32 | 3.459,96 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 14.995,84 | 1.879,82 | 16.875,66 | 1.879,82 | 14.995,84 | 1.879,82 | 16.875,66 | 0,00 | 13.116,02 | 1.879,82 | 14.995,84 | 1.879,82 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 614,48 | 0,00 | 614,48 | 0,00 | 614,48 | 0,00 | 614,48 | 0,00 | 614,48 | 0,00 | 614,48 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 7.377,60 | 922,20 | 8.299,80 | 922,20 | 7.377,60 | 922,20 | 8.299,80 | 0,00 | 6.455,40 | 922,20 | 7.377,60 | 922,20 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 1.503,84 | 187,98 | 1.691,82 | 187,98 | 1.503,84 | 187,98 | 1.691,82 | 0,00 | 1.315,86 | 187,98 | 1.503,84 | 187,98 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 683,36 | 0,00 | 683,36 | 0,00 | 683,36 | 0,00 | 683,36 | 0,00 | 683,36 | 0,00 | 683,36 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 1.495,00 | 0,00 | 1.495,00 | 0,00 | 1.495,00 | 0,00 | 1.495,00 | 0,00 | 1.495,00 | 0,00 | 1.495,00 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 683,36 | 0,00 | 683,36 | 0,00 | 683,36 | 0,00 | 683,36 | 0,00 | 683,36 | 0,00 | 683,36 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 1.879,84 | 469,96 | 2.349,80 | 469,96 | 1.879,84 | 469,96 | 2.349,80 | 0,00 | 1.409,88 | 469,96 | 1.879,84 | 469,96 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 54 | 40.000,00 | -22.000,00 | 18.000,00 | 8.126,07 | 8.868,14 | 1.005,79 | 9.873,93 | 1.005,79 | 8.868,14 | 1.005,79 | 9.873,93 | 0,00 | 7.862,35 | 1.005,79 | 8.868,14 | 1.005,79 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 2.238,15 | 276,78 | 2.514,93 | 276,78 | 2.238,15 | 276,78 | 2.514,93 | 0,00 | 1.961,37 | 276,78 | 2.238,15 | 276,78 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 6.629,99 | 729,01 | 7.359,00 | 729,01 | 6.629,99 | 729,01 | 7.359,00 | 0,00 | 5.900,98 | 729,01 | 6.629,99 | 729,01 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 55 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 56 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 701,50 | 177,00 | 121,50 | 298,50 | 121,50 | 177,00 | 0,00 | 177,00 | 121,50 | 177,00 | 0,00 | 177,00 | 0,00 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 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 | |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 121,50 | 121,50 | 121,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 57 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 633,68 | 0,00 | 1.366,32 | 1.366,32 | 0,00 | 0,00 | 1.366,32 | 1.366,32 | 0,00 | 0,00 | 1.366,32 | 1.366,32 | 0,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 1.279,02 | 1.279,02 | 0,00 | 0,00 | 1.279,02 | 1.279,02 | 0,00 | 0,00 | 1.279,02 | 1.279,02 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 0,00 | 87,30 | 87,30 | 0,00 | 0,00 | 87,30 | 87,30 | 0,00 | 0,00 | 87,30 | 87,30 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 58 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 285,00 | 1.715,00 | 0,00 | 1.715,00 | 0,00 | 1.715,00 | 0,00 | 1.715,00 | 0,00 | 701,00 | 1.014,00 | 1.715,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 1.715,00 | 0,00 | 1.715,00 | 0,00 | 1.715,00 | 0,00 | 1.715,00 | 0,00 | 701,00 | 1.014,00 | 1.715,00 | 0,00 |
| **Total por Unidade Executora** | | | | **173.000,00** | **-94.000,00** | **79.000,00** | **33.052,97** | **39.993,46** | **5.953,57** | **45.947,03** | **4.587,25** | **39.993,46** | **5.832,07** | **45.825,53** | **121,50** | **34.513,71** | **6.846,07** | **41.359,78** | **4.465,75** |
| 02.03.02 | DIVISÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0004.2011 | GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 59 | 695.000,00 | 0,00 | 695.000,00 | 164.656,22 | 480.270,69 | 50.073,09 | 530.343,78 | 46.297,88 | 480.270,69 | 50.073,09 | 530.343,78 | 0,00 | 429.974,15 | 54.071,75 | 484.045,90 | 46.297,88 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 272.887,76 | 34.175,75 | 307.063,51 | 31.527,59 | 272.887,76 | 34.175,75 | 307.063,51 | 0,00 | 245.249,94 | 30.285,98 | 275.535,92 | 31.527,59 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 4.937,93 | 0,00 | 4.937,93 | 0,00 | 4.937,93 | 0,00 | 4.937,93 | 0,00 | 4.937,93 | 0,00 | 4.937,93 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 58.719,77 | 8.692,81 | 67.412,58 | 8.026,08 | 58.719,77 | 8.692,81 | 67.412,58 | 0,00 | 51.239,02 | 8.147,48 | 59.386,50 | 8.026,08 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 33.608,18 | 3.885,40 | 37.493,58 | 3.425,08 | 33.608,18 | 3.885,40 | 37.493,58 | 0,00 | 30.320,94 | 3.747,56 | 34.068,50 | 3.425,08 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 18.443,17 | 0,00 | 18.443,17 | 0,00 | 18.443,17 | 0,00 | 18.443,17 | 0,00 | 17.738,44 | 704,73 | 18.443,17 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 33.437,45 | 844,50 | 34.281,95 | 844,50 | 33.437,45 | 844,50 | 34.281,95 | 0,00 | 27.009,31 | 6.428,14 | 33.437,45 | 844,50 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 10.102,25 | 0,00 | 10.102,25 | 0,00 | 10.102,25 | 0,00 | 10.102,25 | 0,00 | 10.102,25 | 0,00 | 10.102,25 | 0,00 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 4.066,02 | 0,00 | 4.066,02 | 0,00 | 4.066,02 | 0,00 | 4.066,02 | 0,00 | 4.066,02 | 0,00 | 4.066,02 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 44.068,16 | 2.474,63 | 46.542,79 | 2.474,63 | 44.068,16 | 2.474,63 | 46.542,79 | 0,00 | 39.310,30 | 4.757,86 | 44.068,16 | 2.474,63 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 60 | 187.000,00 | 0,00 | 187.000,00 | 32.391,44 | 140.213,87 | 14.394,69 | 154.608,56 | 14.394,69 | 140.213,87 | 14.394,69 | 154.608,56 | 0,00 | 125.280,73 | 14.933,14 | 140.213,87 | 14.394,69 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 34.405,74 | 4.010,34 | 38.416,08 | 4.010,34 | 34.405,74 | 4.010,34 | 38.416,08 | 0,00 | 30.103,16 | 4.302,58 | 34.405,74 | 4.010,34 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 105.808,13 | 10.384,35 | 116.192,48 | 10.384,35 | 105.808,13 | 10.384,35 | 116.192,48 | 0,00 | 95.177,57 | 10.630,56 | 105.808,13 | 10.384,35 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 61 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.550,39 | 449,61 | 0,00 | 449,61 | 0,00 | 449,61 | 0,00 | 449,61 | 0,00 | 449,61 | 0,00 | 449,61 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 449,61 | 0,00 | 449,61 | 0,00 | 449,61 | 0,00 | 449,61 | 0,00 | 449,61 | 0,00 | 449,61 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 62 | 150.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 44.936,26 | 153.369,44 | 1.694,30 | 155.063,74 | 56.395,14 | 126.818,27 | 3.927,36 | 130.745,63 | 24.318,11 | 85.565,38 | 13.103,22 | 98.668,60 | 32.077,03 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 18.985,94 | 301,69 | 19.287,63 | 11.250,22 | 13.512,93 | 1.743,40 | 15.256,33 | 4.031,30 | 6.809,29 | 1.228,12 | 8.037,41 | 7.218,92 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 771,20 | 148,50 | 919,70 | 571,70 | 668,80 | 148,50 | 817,30 | 102,40 | 348,00 | 0,00 | 348,00 | 469,30 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 44.304,51 | 121,50 | 44.426,01 | 22.399,10 | 26.376,41 | 0,00 | 26.376,41 | 18.049,60 | 17.098,41 | 4.928,50 | 22.026,91 | 4.349,50 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 28.451,15 | 164,00 | 28.615,15 | 2.856,45 | 27.334,25 | 898,10 | 28.232,35 | 382,80 | 23.960,30 | 1.798,40 | 25.758,70 | 2.473,65 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 18.022,81 | 0,00 | 18.022,81 | 3.737,60 | 16.952,21 | 35,00 | 16.987,21 | 1.035,60 | 13.224,37 | 1.060,84 | 14.285,21 | 2.702,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 33.865,76 | 0,00 | 33.865,76 | 13.820,56 | 33.357,96 | 0,00 | 33.357,96 | 507,80 | 16.090,20 | 3.955,00 | 20.045,20 | 13.312,76 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 432,09 | 0,00 | 432,09 | 0,00 | 299,73 | 132,36 | 432,09 | 0,00 | 299,73 | 132,36 | 432,09 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 3.502,18 | 208,61 | 3.710,79 | 258,61 | 3.502,18 | 0,00 | 3.502,18 | 208,61 | 3.452,18 | 0,00 | 3.452,18 | 50,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 539,90 | 0,00 | 539,90 | 0,00 | 539,90 | 0,00 | 539,90 | 0,00 | 539,90 | 0,00 | 539,90 | 0,00 |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 267,00 | 0,00 | 267,00 | 0,00 | 267,00 | 0,00 | 267,00 | 0,00 | 267,00 | 0,00 | 267,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 365,90 | 90,00 | 455,90 | 436,90 | 365,90 | 90,00 | 455,90 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 436,90 |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 3.481,00 | 0,00 | 3.481,00 | 404,00 | 3.261,00 | 220,00 | 3.481,00 | 0,00 | 3.077,00 | 0,00 | 3.077,00 | 404,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 63 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | PEDÁGIOS | | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 64 | 100.000,00 | -20.000,00 | 80.000,00 | 8.402,84 | 56.997,16 | 14.600,00 | 71.597,16 | 19.931,20 | 47.834,09 | 3.831,87 | 51.665,96 | 19.931,20 | 38.283,15 | 13.382,81 | 51.665,96 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 56.997,16 | 14.600,00 | 71.597,16 | 19.931,20 | 47.834,09 | 3.831,87 | 51.665,96 | 19.931,20 | 38.283,15 | 13.382,81 | 51.665,96 | 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 | 65 | 300.000,00 | 40.000,00 | 340.000,00 | 11.305,79 | 318.712,83 | 9.981,38 | 328.694,21 | 115.476,53 | 204.574,62 | 16.171,49 | 220.746,11 | 107.948,10 | 191.144,19 | 22.073,49 | 213.217,68 | 7.528,43 |
| 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 2.591,70 | 0,00 | 2.591,70 | 103,95 | 2.591,70 | 0,00 | 2.591,70 | 0,00 | 516,75 | 1.971,00 | 2.487,75 | 103,95 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.741,40 | 30,00 | 1.771,40 | 263,50 | 1.701,40 | 30,00 | 1.731,40 | 40,00 | 1.507,90 | 0,00 | 1.507,90 | 223,50 |
| 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 2.690,00 | 0,00 | 2.690,00 | 0,00 | 2.690,00 | 0,00 | 2.690,00 | 0,00 | 0,00 | 2.690,00 | 2.690,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 26.540,42 | 24.676,03 | 3.783,55 | 28.459,58 | 26.540,42 | 24.676,03 | 3.783,55 | 28.459,58 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 | 2.895,44 | 7.504,56 | 804,08 | 8.308,64 | 2.091,36 | 6.642,38 | 862,18 | 7.504,56 | 804,08 |
| 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | 44.507,81 | 0,00 | 44.507,81 | 7.983,60 | 36.524,21 | 0,00 | 36.524,21 | 7.983,60 | 36.524,21 | 0,00 | 36.524,21 | 0,00 |
| 52 | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | | | | | | | 3.802,00 | 0,00 | 3.802,00 | 0,00 | 1.890,00 | 1.912,00 | 3.802,00 | 0,00 | 1.890,00 | 1.912,00 | 3.802,00 | 0,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 4.889,60 | 1.964,00 | 6.853,60 | 2.799,60 | 4.809,60 | 2.044,00 | 6.853,60 | 0,00 | 4.054,00 | 0,00 | 4.054,00 | 2.799,60 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 101.716,15 | 7.983,60 | 109.699,75 | 20.931,04 | 82.254,13 | 6.514,58 | 88.768,71 | 20.931,04 | 81.799,79 | 6.968,92 | 88.768,71 | 0,00 |
| 66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | 155,88 | 0,00 | 155,88 | 0,00 | 155,88 | 0,00 | 155,88 | 0,00 | 125,95 | 29,93 | 155,88 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 560,33 | 0,00 | 560,33 | 0,00 | 560,33 | 0,00 | 560,33 | 0,00 | 0,00 | 560,33 | 560,33 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 81.135,46 | 0,00 | 81.135,46 | 49.850,48 | 33.442,78 | 0,00 | 33.442,78 | 47.692,68 | 28.653,18 | 2.631,80 | 31.284,98 | 2.157,80 |
| 88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | 7.920,00 | 0,00 | 7.920,00 | 2.640,00 | 5.280,00 | 660,00 | 5.940,00 | 1.980,00 | 4.620,00 | 660,00 | 5.280,00 | 660,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 1.574,50 | 3,78 | 1.578,28 | 1.440,50 | 494,00 | 395,28 | 889,28 | 689,00 | 134,00 | 3,78 | 137,78 | 751,50 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 66 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 67 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.179,53 | 1.820,47 | 0,00 | 1.820,47 | 0,00 | 1.820,47 | 0,00 | 1.820,47 | 0,00 | 1.820,47 | 0,00 | 1.820,47 | 0,00 |
| 2 | RESTITUIÇÕES | | | | | | | 1.820,47 | 0,00 | 1.820,47 | 0,00 | 1.820,47 | 0,00 | 1.820,47 | 0,00 | 1.820,47 | 0,00 | 1.820,47 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 68 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 2.075,00 | 7.925,00 | 0,00 | 7.925,00 | 3.009,00 | 7.925,00 | 0,00 | 7.925,00 | 0,00 | 4.916,00 | 0,00 | 4.916,00 | 3.009,00 |
| 4 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | | | | | | | 1.909,00 | 0,00 | 1.909,00 | 1.909,00 | 1.909,00 | 0,00 | 1.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.909,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 6.016,00 | 0,00 | 6.016,00 | 1.100,00 | 6.016,00 | 0,00 | 6.016,00 | 0,00 | 4.916,00 | 0,00 | 4.916,00 | 1.100,00 |
| 04.122.0004.2110 | CONTRIBUÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1 | 69 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 3.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 21.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 14.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 7.000,00 |
| 0 | CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 21.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 14.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 7.000,00 |
| **Total por Unidade Executora** | | | | **1.505.000,00** | **75.000,00** | **1.580.000,00** | **284.497,47** | **1.204.759,07** | **90.743,46** | **1.295.502,53** | **279.504,44** | **1.037.906,62** | **88.398,50** | **1.126.305,12** | **169.197,41** | **898.433,68** | **117.564,41** | **1.015.998,09** | **110.307,03** |
| 02.03.03 | CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.124.0004.2071 | GESTÃO DO CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 70 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 35.897,31 | 79.930,35 | 9.172,34 | 89.102,69 | 9.172,34 | 79.930,35 | 9.172,34 | 89.102,69 | 0,00 | 68.574,12 | 11.356,23 | 79.930,35 | 9.172,34 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 64.107,74 | 5.969,30 | 70.077,04 | 5.969,30 | 64.107,74 | 5.969,30 | 70.077,04 | 0,00 | 59.599,06 | 4.508,68 | 64.107,74 | 5.969,30 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 5.776,74 | 2.766,26 | 8.543,00 | 2.766,26 | 5.776,74 | 2.766,26 | 8.543,00 | 0,00 | 1.549,86 | 4.226,88 | 5.776,74 | 2.766,26 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 2.620,68 | 436,78 | 3.057,46 | 436,78 | 2.620,68 | 436,78 | 3.057,46 | 0,00 | 2.183,90 | 436,78 | 2.620,68 | 436,78 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 4.367,78 | 0,00 | 4.367,78 | 0,00 | 4.367,78 | 0,00 | 4.367,78 | 0,00 | 2.183,89 | 2.183,89 | 4.367,78 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 3.057,41 | 0,00 | 3.057,41 | 0,00 | 3.057,41 | 0,00 | 3.057,41 | 0,00 | 3.057,41 | 0,00 | 3.057,41 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 71 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 10.018,12 | 22.315,48 | 2.666,40 | 24.981,88 | 2.666,40 | 22.315,48 | 2.666,40 | 24.981,88 | 0,00 | 19.474,37 | 2.841,11 | 22.315,48 | 2.666,40 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 6.394,45 | 733,79 | 7.128,24 | 733,79 | 6.394,45 | 733,79 | 7.128,24 | 0,00 | 5.485,95 | 908,50 | 6.394,45 | 733,79 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 15.921,03 | 1.932,61 | 17.853,64 | 1.932,61 | 15.921,03 | 1.932,61 | 17.853,64 | 0,00 | 13.988,42 | 1.932,61 | 15.921,03 | 1.932,61 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 72 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 73 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.611,11 | 388,89 | 0,00 | 388,89 | 0,00 | 388,89 | 0,00 | 388,89 | 0,00 | 388,89 | 0,00 | 388,89 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 388,89 | 0,00 | 388,89 | 0,00 | 388,89 | 0,00 | 388,89 | 0,00 | 388,89 | 0,00 | 388,89 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 74 | 48.000,00 | 5.000,00 | 53.000,00 | 33.904,00 | 19.096,00 | 0,00 | 19.096,00 | 3.000,00 | 16.096,00 | 0,00 | 16.096,00 | 3.000,00 | 16.096,00 | 0,00 | 16.096,00 | 0,00 |
| 11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | 19.096,00 | 0,00 | 19.096,00 | 3.000,00 | 16.096,00 | 0,00 | 16.096,00 | 3.000,00 | 16.096,00 | 0,00 | 16.096,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 75 | 2.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 4.614,00 | 2.386,00 | 0,00 | 2.386,00 | 0,00 | 2.386,00 | 0,00 | 2.386,00 | 0,00 | 2.386,00 | 0,00 | 2.386,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 2.386,00 | 0,00 | 2.386,00 | 0,00 | 2.386,00 | 0,00 | 2.386,00 | 0,00 | 2.386,00 | 0,00 | 2.386,00 | 0,00 |
| **Total por Unidade Executora** | | | | **213.000,00** | **10.000,00** | **223.000,00** | **87.044,54** | **124.116,72** | **11.838,74** | **135.955,46** | **14.838,74** | **121.116,72** | **11.838,74** | **132.955,46** | **3.000,00** | **106.919,38** | **14.197,34** | **121.116,72** | **11.838,74** |
| **Total por Unidade Orçamentária** | | | | **1.891.000,00** | **-9.000,00** | **1.882.000,00** | **404.594,98** | **1.368.869,25** | **108.535,77** | **1.477.405,02** | **298.930,43** | **1.199.016,80** | **106.069,31** | **1.305.086,11** | **172.318,91** | **1.039.866,77** | **138.607,82** | **1.178.474,59** | **126.611,52** |
| 02.04 | SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.123.0005.2012 | GESTÃO SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 76 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 15.829,17 | 61.399,44 | 7.771,39 | 69.170,83 | 6.771,39 | 61.399,44 | 7.771,39 | 69.170,83 | 0,00 | 54.628,05 | 7.771,39 | 62.399,44 | 6.771,39 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 10.828,92 | 1.886,17 | 12.715,09 | 886,17 | 10.828,92 | 1.886,17 | 12.715,09 | 0,00 | 9.942,75 | 1.886,17 | 11.828,92 | 886,17 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 3.678,61 | 0,00 | 3.678,61 | 0,00 | 3.678,61 | 0,00 | 3.678,61 | 0,00 | 3.678,61 | 0,00 | 3.678,61 | 0,00 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 46.891,91 | 5.885,22 | 52.777,13 | 5.885,22 | 46.891,91 | 5.885,22 | 52.777,13 | 0,00 | 41.006,69 | 5.885,22 | 46.891,91 | 5.885,22 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 77 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 4.635,96 | 17.831,40 | 2.532,64 | 20.364,04 | 2.259,15 | 17.831,40 | 2.532,64 | 20.364,04 | 0,00 | 15.572,25 | 2.532,64 | 18.104,89 | 2.259,15 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 5.135,25 | 621,71 | 5.756,96 | 621,71 | 5.135,25 | 621,71 | 5.756,96 | 0,00 | 4.513,54 | 621,71 | 5.135,25 | 621,71 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 12.696,15 | 1.910,93 | 14.607,08 | 1.637,44 | 12.696,15 | 1.910,93 | 14.607,08 | 0,00 | 11.058,71 | 1.910,93 | 12.969,64 | 1.637,44 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 78 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 79 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 442,71 | 557,29 | 0,00 | 557,29 | 557,29 | 282,29 | 275,00 | 557,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,29 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 445,00 | 0,00 | 445,00 | 445,00 | 170,00 | 275,00 | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 112,29 | 0,00 | 112,29 | 112,29 | 112,29 | 0,00 | 112,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,29 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 80 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 657,01 | 295,99 | 47,00 | 342,99 | 0,00 | 295,99 | 47,00 | 342,99 | 0,00 | 295,99 | 47,00 | 342,99 | 0,00 |
| 8 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | | 295,99 | 0,00 | 295,99 | 0,00 | 295,99 | 0,00 | 295,99 | 0,00 | 295,99 | 0,00 | 295,99 | 0,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 81 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 830,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| **Total por Unidade Executora** | | | | **114.000,00** | **0,00** | **114.000,00** | **23.394,85** | **80.254,12** | **10.351,03** | **90.605,15** | **9.757,83** | **79.979,12** | **10.626,03** | **90.605,15** | **0,00** | **70.496,29** | **10.351,03** | **80.847,32** | **9.757,83** |
| 02.04.02 | DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.123.0005.0001 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 | 82 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 351.415,02 | 968.392,96 | 180.192,02 | 1.148.584,98 | 0,00 | 968.392,96 | 180.192,02 | 1.148.584,98 | 0,00 | 968.392,96 | 180.192,02 | 1.148.584,98 | 0,00 |
| 6 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | | | | | | | 452.525,92 | 106.532,70 | 559.058,62 | 0,00 | 452.525,92 | 106.532,70 | 559.058,62 | 0,00 | 452.525,92 | 106.532,70 | 559.058,62 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | 515.867,04 | 73.659,32 | 589.526,36 | 0,00 | 515.867,04 | 73.659,32 | 589.526,36 | 0,00 | 515.867,04 | 73.659,32 | 589.526,36 | 0,00 |
| 04.123.0005.1002 | REFORMA OU AMPLIAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 83 | 80.000,00 | -50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.123.0005.2013 | GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 84 | 940.000,00 | 0,00 | 940.000,00 | 122.072,22 | 726.895,61 | 91.032,17 | 817.927,78 | 80.011,42 | 726.895,61 | 91.032,17 | 817.927,78 | 0,00 | 642.224,20 | 95.692,16 | 737.916,36 | 80.011,42 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 443.029,53 | 57.867,23 | 500.896,76 | 49.838,50 | 443.029,53 | 57.867,23 | 500.896,76 | 0,00 | 393.623,14 | 57.435,12 | 451.058,26 | 49.838,50 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 8.228,03 | 829,86 | 9.057,89 | 829,86 | 8.228,03 | 829,86 | 9.057,89 | 0,00 | 8.228,03 | 0,00 | 8.228,03 | 829,86 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 119.758,92 | 17.182,98 | 136.941,90 | 14.923,22 | 119.758,92 | 17.182,98 | 136.941,90 | 0,00 | 105.624,22 | 16.394,46 | 122.018,68 | 14.923,22 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 42.102,82 | 4.247,79 | 46.350,61 | 3.808,75 | 42.102,82 | 4.247,79 | 46.350,61 | 0,00 | 38.429,01 | 4.112,85 | 42.541,86 | 3.808,75 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 25.830,98 | 0,00 | 25.830,98 | 0,00 | 25.830,98 | 0,00 | 25.830,98 | 0,00 | 22.757,88 | 3.073,10 | 25.830,98 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 34.660,75 | 7.437,28 | 42.098,03 | 7.144,06 | 34.660,75 | 7.437,28 | 42.098,03 | 0,00 | 29.648,17 | 5.305,80 | 34.953,97 | 7.144,06 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 18.696,79 | 344,63 | 19.041,42 | 344,63 | 18.696,79 | 344,63 | 19.041,42 | 0,00 | 16.273,22 | 2.423,57 | 18.696,79 | 344,63 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 34.587,79 | 3.122,40 | 37.710,19 | 3.122,40 | 34.587,79 | 3.122,40 | 37.710,19 | 0,00 | 27.640,53 | 6.947,26 | 34.587,79 | 3.122,40 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 85 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 25.657,73 | 216.065,24 | 28.277,03 | 244.342,27 | 24.515,17 | 216.065,24 | 28.277,03 | 244.342,27 | 0,00 | 191.694,18 | 28.132,92 | 219.827,10 | 24.515,17 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 53.088,00 | 7.126,74 | 60.214,74 | 7.126,74 | 53.088,00 | 7.126,74 | 60.214,74 | 0,00 | 45.979,17 | 7.108,83 | 53.088,00 | 7.126,74 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 162.977,24 | 21.150,29 | 184.127,53 | 17.388,43 | 162.977,24 | 21.150,29 | 184.127,53 | 0,00 | 145.715,01 | 21.024,09 | 166.739,10 | 17.388,43 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 86 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.141,74 | 1.467,29 | 390,97 | 1.858,26 | 0,00 | 1.467,29 | 390,97 | 1.858,26 | 0,00 | 1.467,29 | 390,97 | 1.858,26 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 1.467,29 | 390,97 | 1.858,26 | 0,00 | 1.467,29 | 390,97 | 1.858,26 | 0,00 | 1.467,29 | 390,97 | 1.858,26 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 87 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 2.567,51 | 37.432,49 | 0,00 | 37.432,49 | 20.552,50 | 32.720,19 | 2.001,70 | 34.721,89 | 2.710,60 | 15.357,79 | 1.522,20 | 16.879,99 | 17.841,90 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 499,40 | 0,00 | 499,40 | 102,40 | 499,40 | 0,00 | 499,40 | 0,00 | 397,00 | 0,00 | 397,00 | 102,40 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 12.481,00 | 0,00 | 12.481,00 | 11.731,00 | 10.389,70 | 2.001,70 | 12.391,40 | 89,60 | 165,00 | 585,00 | 750,00 | 11.641,40 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 5.503,10 | 0,00 | 5.503,10 | 3.357,00 | 4.939,60 | 0,00 | 4.939,60 | 563,50 | 2.146,10 | 0,00 | 2.146,10 | 2.793,50 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 12.208,90 | 0,00 | 12.208,90 | 3.823,50 | 11.488,90 | 0,00 | 11.488,90 | 720,00 | 7.908,40 | 477,00 | 8.385,40 | 3.103,50 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 1.337,50 | 0,00 | 1.337,50 | 1.337,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.337,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 106,02 | 0,00 | 106,02 | 0,00 | 106,02 | 0,00 | 106,02 | 0,00 | 0,00 | 106,02 | 106,02 | 0,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 2.334,00 | 0,00 | 2.334,00 | 0,00 | 2.334,00 | 0,00 | 2.334,00 | 0,00 | 2.334,00 | 0,00 | 2.334,00 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 727,59 | 0,00 | 727,59 | 201,10 | 727,59 | 0,00 | 727,59 | 0,00 | 526,49 | 0,00 | 526,49 | 201,10 |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 89,80 | 0,00 | 89,80 | 0,00 | 89,80 | 0,00 | 89,80 | 0,00 | 89,80 | 0,00 | 89,80 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 1.181,00 | 0,00 | 1.181,00 | 0,00 | 1.181,00 | 0,00 | 1.181,00 | 0,00 | 1.181,00 | 0,00 | 1.181,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 964,18 | 0,00 | 964,18 | 0,00 | 964,18 | 0,00 | 964,18 | 0,00 | 610,00 | 354,18 | 964,18 | 0,00 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, | 1 | 88 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 89 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | PEDÁGIOS | | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 | 90 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 80.101,25 | 119.898,75 | 0,00 | 119.898,75 | 27.496,00 | 102.902,75 | 4.998,00 | 107.900,75 | 11.998,00 | 87.404,75 | 4.998,00 | 92.402,75 | 15.498,00 |
| 1 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU | | | | | | | 81.480,00 | 0,00 | 81.480,00 | 27.496,00 | 64.484,00 | 4.998,00 | 69.482,00 | 11.998,00 | 48.986,00 | 4.998,00 | 53.984,00 | 15.498,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | 38.418,75 | 0,00 | 38.418,75 | 0,00 | 38.418,75 | 0,00 | 38.418,75 | 0,00 | 38.418,75 | 0,00 | 38.418,75 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 91 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 92 | 700.000,00 | 330.000,00 | 1.030.000,00 | 0,00 | 1.012.742,21 | 17.257,79 | 1.030.000,00 | 468.297,19 | 528.251,73 | 56.811,58 | 585.063,31 | 444.936,69 | 493.792,23 | 67.910,58 | 561.702,81 | 23.360,50 |
| 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 8.263,40 | 0,00 | 8.263,40 | 68,90 | 8.263,40 | 0,00 | 8.263,40 | 0,00 | 344,50 | 7.850,00 | 8.194,50 | 68,90 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 16.824,40 | 1.030,00 | 17.854,40 | 3.410,00 | 16.824,40 | 870,00 | 17.694,40 | 160,00 | 13.574,40 | 870,00 | 14.444,40 | 3.250,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 29,40 | 0,00 | 29,40 | 0,00 | 29,40 | 0,00 | 29,40 | 0,00 | 29,40 | 0,00 | 29,40 | 0,00 |
| 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 14.436,79 | 14.436,79 | 8.060,19 | 0,00 | 6.376,60 | 6.376,60 | 8.060,19 | 0,00 | 6.376,60 | 6.376,60 | 0,00 |
| 52 | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | | | | | | | 5.970,00 | 0,00 | 5.970,00 | 0,00 | 5.970,00 | 0,00 | 5.970,00 | 0,00 | 5.970,00 | 0,00 | 5.970,00 | 0,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 845.877,29 | 0,00 | 845.877,29 | 439.593,05 | 361.884,11 | 47.768,13 | 409.652,24 | 436.225,05 | 356.596,11 | 49.688,13 | 406.284,24 | 3.368,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 994,61 | 0,00 | 994,61 | 0,00 | 994,61 | 0,00 | 994,61 | 0,00 | 994,61 | 0,00 | 994,61 | 0,00 |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 11.055,00 | 0,00 | 11.055,00 | 275,00 | 11.055,00 | 0,00 | 11.055,00 | 0,00 | 10.780,00 | 0,00 | 10.780,00 | 275,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 6.140,50 | 0,00 | 6.140,50 | 950,00 | 6.140,50 | 0,00 | 6.140,50 | 0,00 | 3.861,50 | 1.329,00 | 5.190,50 | 950,00 |
| 66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | 1.355,45 | 0,00 | 1.355,45 | 454,45 | 895,15 | 5,85 | 901,00 | 454,45 | 895,15 | 5,85 | 901,00 | 0,00 |
| 70 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E | | | | | | | 1.456,60 | 0,00 | 1.456,60 | 1.456,60 | 1.456,60 | 0,00 | 1.456,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.456,60 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 23.669,41 | 1.791,00 | 25.460,41 | 0,00 | 23.669,41 | 1.791,00 | 25.460,41 | 0,00 | 23.669,41 | 1.791,00 | 25.460,41 | 0,00 |
| 88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | 7.741,00 | 0,00 | 7.741,00 | 3.000,00 | 7.741,00 | 0,00 | 7.741,00 | 0,00 | 4.741,00 | 0,00 | 4.741,00 | 3.000,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 83.328,15 | 0,00 | 83.328,15 | 10.992,00 | 83.328,15 | 0,00 | 83.328,15 | 0,00 | 72.336,15 | 0,00 | 72.336,15 | 10.992,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 93 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 94 | 40.000,00 | 136.000,00 | 176.000,00 | 1.772,31 | 174.227,69 | 0,00 | 174.227,69 | 0,00 | 174.227,69 | 0,00 | 174.227,69 | 0,00 | 174.227,69 | 0,00 | 174.227,69 | 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 | |
| 2 | RESTITUIÇÕES | | | | | | | 113.947,64 | 0,00 | 113.947,64 | 0,00 | 113.947,64 | 0,00 | 113.947,64 | 0,00 | 113.947,64 | 0,00 | 113.947,64 | 0,00 |
| 99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | 60.280,05 | 0,00 | 60.280,05 | 0,00 | 60.280,05 | 0,00 | 60.280,05 | 0,00 | 60.280,05 | 0,00 | 60.280,05 | 0,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 512 | 0,00 | 506.000,00 | 506.000,00 | 2.375,86 | 503.624,14 | 0,00 | 503.624,14 | 0,00 | 503.624,14 | 0,00 | 503.624,14 | 0,00 | 503.624,14 | 0,00 | 503.624,14 | 0,00 |
| 2 | RESTITUIÇÕES | | | | | | | 503.624,14 | 0,00 | 503.624,14 | 0,00 | 503.624,14 | 0,00 | 503.624,14 | 0,00 | 503.624,14 | 0,00 | 503.624,14 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 95 | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 1.417,23 | 13.582,77 | 0,00 | 13.582,77 | 3.688,27 | 12.571,77 | 0,00 | 12.571,77 | 1.011,00 | 9.894,50 | 0,00 | 9.894,50 | 2.677,27 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 4.489,00 | 0,00 | 4.489,00 | 1.014,00 | 4.489,00 | 0,00 | 4.489,00 | 0,00 | 3.475,00 | 0,00 | 3.475,00 | 1.014,00 |
| 36 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE | | | | | | | 719,70 | 0,00 | 719,70 | 0,00 | 719,70 | 0,00 | 719,70 | 0,00 | 719,70 | 0,00 | 719,70 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 499,80 | 0,00 | 499,80 | 0,00 | 499,80 | 0,00 | 499,80 | 0,00 | 499,80 | 0,00 | 499,80 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 7.874,27 | 0,00 | 7.874,27 | 2.674,27 | 6.863,27 | 0,00 | 6.863,27 | 1.011,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 1.663,27 |
| 04.123.0005.2014 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 96 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 24.868,00 | 15.132,00 | 0,00 | 15.132,00 | 4.973,10 | 9.780,80 | 716,40 | 10.497,20 | 4.634,80 | 2.549,30 | 7.609,60 | 10.158,90 | 338,30 |
| 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 4.973,10 | 2.648,80 | 716,40 | 3.365,20 | 4.634,80 | 2.549,30 | 477,60 | 3.026,90 | 338,30 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 7.132,00 | 0,00 | 7.132,00 | 0,00 | 7.132,00 | 0,00 | 7.132,00 | 0,00 | 0,00 | 7.132,00 | 7.132,00 | 0,00 |
| 04.123.0005.2015 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 97 | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 2.555,94 | 12.176,78 | 267,28 | 12.444,06 | 0,00 | 12.176,78 | 267,28 | 12.444,06 | 0,00 | 12.176,78 | 267,28 | 12.444,06 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 10.958,29 | 67,28 | 11.025,57 | 0,00 | 10.958,29 | 67,28 | 11.025,57 | 0,00 | 10.958,29 | 67,28 | 11.025,57 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 1.218,49 | 200,00 | 1.418,49 | 0,00 | 1.218,49 | 200,00 | 1.418,49 | 0,00 | 1.218,49 | 200,00 | 1.418,49 | 0,00 |
| 04.123.0021.0002 | PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1 | 98 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.370,35 | 2.629,65 | 0,00 | 2.629,65 | 0,00 | 2.629,65 | 0,00 | 2.629,65 | 0,00 | 2.629,65 | 0,00 | 2.629,65 | 0,00 |
| 2 | JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM | | | | | | | 2.129,25 | 0,00 | 2.129,25 | 0,00 | 2.129,25 | 0,00 | 2.129,25 | 0,00 | 2.129,25 | 0,00 | 2.129,25 | 0,00 |
| 99 | OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA | | | | | | | 500,40 | 0,00 | 500,40 | 0,00 | 500,40 | 0,00 | 500,40 | 0,00 | 500,40 | 0,00 | 500,40 | 0,00 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL | 1 | 99 | 3.330.000,00 | 0,00 | 3.330.000,00 | 704.719,38 | 2.329.978,30 | 295.302,32 | 2.625.280,62 | 0,00 | 2.329.978,30 | 295.302,32 | 2.625.280,62 | 0,00 | 2.329.978,30 | 295.302,32 | 2.625.280,62 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA | | | | | | | 2.329.978,30 | 295.302,32 | 2.625.280,62 | 0,00 | 2.329.978,30 | 295.302,32 | 2.625.280,62 | 0,00 | 2.329.978,30 | 295.302,32 | 2.625.280,62 | 0,00 |
| 09.271.0021.0003 | INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E | 1 | 100 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 139.168,84 | 277.941,34 | 32.889,82 | 310.831,16 | 32.698,98 | 277.941,34 | 32.889,82 | 310.831,16 | 0,00 | 245.242,36 | 32.889,82 | 278.132,18 | 32.698,98 |
| 99 | OUTRAS APOSENTADORIAS | | | | | | | 277.941,34 | 32.889,82 | 310.831,16 | 32.698,98 | 277.941,34 | 32.889,82 | 310.831,16 | 0,00 | 245.242,36 | 32.889,82 | 278.132,18 | 32.698,98 |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 1 | 101 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 21.737,36 | 59.795,79 | 8.466,85 | 68.262,64 | 8.112,85 | 59.795,79 | 8.466,85 | 68.262,64 | 0,00 | 52.564,80 | 7.584,99 | 60.149,79 | 8.112,85 |
| 99 | OUTRAS PENSÕES | | | | | | | 59.795,79 | 8.466,85 | 68.262,64 | 8.112,85 | 59.795,79 | 8.466,85 | 68.262,64 | 0,00 | 52.564,80 | 7.584,99 | 60.149,79 | 8.112,85 |
| 28.846.0021.2016 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 102 | 470.000,00 | 290.000,00 | 760.000,00 | 186.622,24 | 487.353,90 | 86.023,86 | 573.377,76 | 0,00 | 487.353,90 | 86.023,86 | 573.377,76 | 0,00 | 487.353,90 | 86.023,86 | 573.377,76 | 0,00 |
| 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | 487.353,90 | 86.023,86 | 573.377,76 | 0,00 | 487.353,90 | 86.023,86 | 573.377,76 | 0,00 | 487.353,90 | 86.023,86 | 573.377,76 | 0,00 |
| 99.999.0021.2017 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99 | Reserva de Contingência | 1 | 103 | 1.141.000,00 | 0,00 | 1.141.000,00 | 1.141.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total por Unidade Executora** | | | | **9.245.000,00** | **1.322.000,00** | **10.567.000,00** | **2.865.562,98** | **6.961.336,91** | **740.100,11** | **7.701.437,02** | **672.345,48** | **6.446.775,93** | **787.370,00** | **7.234.145,93** | **467.291,09** | **6.220.574,82** | **808.516,72** | **7.029.091,54** | **205.054,39** |
| **Total por Unidade Orçamentária** | | | | **9.359.000,00** | **1.322.000,00** | **10.681.000,00** | **2.888.957,83** | **7.041.591,03** | **750.451,14** | **7.792.042,17** | **682.103,31** | **6.526.755,05** | **797.996,03** | **7.324.751,08** | **467.291,09** | **6.291.071,11** | **818.867,75** | **7.109.938,86** | **214.812,22** |
| 02.05 | SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0006.1003 | REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA SEC. OBRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 104 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | 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 | |
| 04.122.0006.2018 | GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 105 | 1.030.000,00 | 0,00 | 1.030.000,00 | 285.874,18 | 666.033,55 | 78.092,27 | 744.125,82 | 70.903,27 | 665.984,76 | 78.092,27 | 744.077,03 | 48,79 | 592.374,21 | 80.848,34 | 673.222,55 | 70.854,48 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 440.647,92 | 57.253,92 | 497.901,84 | 50.959,75 | 440.602,43 | 57.253,92 | 497.856,35 | 45,49 | 392.468,57 | 54.473,52 | 446.942,09 | 50.914,26 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 19.123,38 | 0,00 | 19.123,38 | 0,00 | 19.123,38 | 0,00 | 19.123,38 | 0,00 | 17.138,32 | 1.985,06 | 19.123,38 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 26.150,68 | 3.787,68 | 29.938,36 | 3.404,10 | 26.150,68 | 3.787,68 | 29.938,36 | 0,00 | 23.170,73 | 3.363,53 | 26.534,26 | 3.404,10 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 50.340,17 | 6.362,02 | 56.702,19 | 5.939,88 | 50.336,87 | 6.362,02 | 56.698,89 | 3,30 | 44.460,41 | 6.301,90 | 50.762,31 | 5.936,58 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 20.221,65 | 0,00 | 20.221,65 | 0,00 | 20.221,65 | 0,00 | 20.221,65 | 0,00 | 14.826,46 | 5.395,19 | 20.221,65 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 27.031,95 | 5.826,98 | 32.858,93 | 5.826,98 | 27.031,95 | 5.826,98 | 32.858,93 | 0,00 | 23.990,47 | 3.041,48 | 27.031,95 | 5.826,98 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 4.743,76 | 0,00 | 4.743,76 | 0,00 | 4.743,76 | 0,00 | 4.743,76 | 0,00 | 4.743,76 | 0,00 | 4.743,76 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 18.680,80 | 1.760,65 | 20.441,45 | 1.760,65 | 18.680,80 | 1.760,65 | 20.441,45 | 0,00 | 17.682,02 | 998,78 | 18.680,80 | 1.760,65 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 17.465,81 | 0,00 | 17.465,81 | 0,00 | 17.465,81 | 0,00 | 17.465,81 | 0,00 | 17.465,81 | 0,00 | 17.465,81 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 41.627,43 | 3.101,02 | 44.728,45 | 3.011,91 | 41.627,43 | 3.101,02 | 44.728,45 | 0,00 | 36.427,66 | 5.288,88 | 41.716,54 | 3.011,91 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 106 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 83.319,77 | 195.520,60 | 21.159,63 | 216.680,23 | 21.159,63 | 195.520,60 | 21.159,63 | 216.680,23 | 0,00 | 173.762,62 | 21.757,98 | 195.520,60 | 21.159,63 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 50.477,11 | 6.160,99 | 56.638,10 | 6.160,99 | 50.477,11 | 6.160,99 | 56.638,10 | 0,00 | 44.312,96 | 6.164,15 | 50.477,11 | 6.160,99 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 145.043,49 | 14.998,64 | 160.042,13 | 14.998,64 | 145.043,49 | 14.998,64 | 160.042,13 | 0,00 | 129.449,66 | 15.593,83 | 145.043,49 | 14.998,64 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 107 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.299,66 | 2.700,34 | 0,00 | 2.700,34 | 0,00 | 2.700,34 | 0,00 | 2.700,34 | 0,00 | 2.700,34 | 0,00 | 2.700,34 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 2.700,34 | 0,00 | 2.700,34 | 0,00 | 2.700,34 | 0,00 | 2.700,34 | 0,00 | 2.700,34 | 0,00 | 2.700,34 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 108 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.676,60 | 323,40 | 0,00 | 323,40 | 0,00 | 323,40 | 0,00 | 323,40 | 0,00 | 323,40 | 0,00 | 323,40 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 323,40 | 0,00 | 323,40 | 0,00 | 323,40 | 0,00 | 323,40 | 0,00 | 323,40 | 0,00 | 323,40 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 109 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 925,75 | 2.074,25 | 0,00 | 2.074,25 | 0,00 | 2.074,25 | 0,00 | 2.074,25 | 0,00 | 2.074,25 | 0,00 | 2.074,25 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.805,25 | 0,00 | 1.805,25 | 0,00 | 1.805,25 | 0,00 | 1.805,25 | 0,00 | 1.805,25 | 0,00 | 1.805,25 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 269,00 | 0,00 | 269,00 | 0,00 | 269,00 | 0,00 | 269,00 | 0,00 | 269,00 | 0,00 | 269,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 110 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 989,00 | 1.011,00 | 0,00 | 1.011,00 | 0,00 | 1.011,00 | 0,00 | 1.011,00 | 0,00 | 1.011,00 | 0,00 | 1.011,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 1.011,00 | 0,00 | 1.011,00 | 0,00 | 1.011,00 | 0,00 | 1.011,00 | 0,00 | 1.011,00 | 0,00 | 1.011,00 | 0,00 |
| **Total por Unidade Executora** | | | | **1.344.000,00** | **0,00** | **1.344.000,00** | **377.084,96** | **867.663,14** | **99.251,90** | **966.915,04** | **92.062,90** | **867.614,35** | **99.251,90** | **966.866,25** | **48,79** | **772.245,82** | **102.606,32** | **874.852,14** | **92.014,11** |
| 02.05.02 | DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.181.0006.2125 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 1 | 513 | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 21.856,00 | 12.144,00 | 0,00 | 12.144,00 | 0,00 | 7.728,00 | 4.416,00 | 12.144,00 | 0,00 | 7.728,00 | 4.416,00 | 12.144,00 | 0,00 |
| 0 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | | | | | | | 12.144,00 | 0,00 | 12.144,00 | 0,00 | 7.728,00 | 4.416,00 | 12.144,00 | 0,00 | 7.728,00 | 4.416,00 | 12.144,00 | 0,00 |
| 15.452.0006.0004 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 | 111 | 730.000,00 | 0,00 | 730.000,00 | 27.260,25 | 616.599,65 | 86.140,10 | 702.739,75 | 0,00 | 616.599,65 | 86.140,10 | 702.739,75 | 0,00 | 616.599,65 | 86.140,10 | 702.739,75 | 0,00 |
| 60 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | 13.324,42 | 0,00 | 13.324,42 | 0,00 | 13.324,42 | 0,00 | 13.324,42 | 0,00 | 13.324,42 | 0,00 | 13.324,42 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | 603.275,23 | 86.140,10 | 689.415,33 | 0,00 | 603.275,23 | 86.140,10 | 689.415,33 | 0,00 | 603.275,23 | 86.140,10 | 689.415,33 | 0,00 |
| 15.452.0006.1004 | INFRA-ESTRUTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 112 | 600.000,00 | -70.000,00 | 530.000,00 | 146.805,54 | 303.755,96 | 79.438,50 | 383.194,46 | 99.195,78 | 301.329,38 | 3.968,50 | 305.297,88 | 77.896,58 | 283.148,68 | 850,00 | 283.998,68 | 21.299,20 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 303.755,96 | 79.438,50 | 383.194,46 | 99.195,78 | 301.329,38 | 3.968,50 | 305.297,88 | 77.896,58 | 283.148,68 | 850,00 | 283.998,68 | 21.299,20 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 113 | 1.207.000,00 | -852.500,00 | 354.500,00 | 110.020,00 | 246.000,00 | -1.520,00 | 244.480,00 | 39.480,00 | 170.000,00 | 35.000,00 | 205.000,00 | 39.480,00 | 170.000,00 | 35.000,00 | 205.000,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 246.000,00 | -1.520,00 | 244.480,00 | 39.480,00 | 170.000,00 | 35.000,00 | 205.000,00 | 39.480,00 | 170.000,00 | 35.000,00 | 205.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 114 | 1.996.000,00 | -720.000,00 | 1.276.000,00 | 147.889,67 | 1.128.110,33 | 0,00 | 1.128.110,33 | 20.846,69 | 1.107.263,64 | 0,00 | 1.107.263,64 | 20.846,69 | 1.107.263,64 | 0,00 | 1.107.263,64 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 1.128.110,33 | 0,00 | 1.128.110,33 | 20.846,69 | 1.107.263,64 | 0,00 | 1.107.263,64 | 20.846,69 | 1.107.263,64 | 0,00 | 1.107.263,64 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7 | 115 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 | 116 | 126.000,00 | -77.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0006.1005 | INFRA-ESTRUTURA = EXTENSÃO REDE AGUA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 117 | 385.000,00 | 220.000,00 | 605.000,00 | 279.025,59 | 325.974,41 | 0,00 | 325.974,41 | 325.974,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.974,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 325.974,41 | 0,00 | 325.974,41 | 325.974,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.974,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0006.1006 | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 118 | 150.000,00 | -110.000,00 | 40.000,00 | 27.017,64 | 12.982,36 | 0,00 | 12.982,36 | 4.778,89 | 9.835,47 | 0,00 | 9.835,47 | 3.146,89 | 8.203,47 | 0,00 | 8.203,47 | 1.632,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 3.905,00 | 0,00 | 3.905,00 | 0,00 | 3.905,00 | 0,00 | 3.905,00 | 0,00 | 3.905,00 | 0,00 | 3.905,00 | 0,00 |
| 38 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE | | | | | | | 7.484,59 | 0,00 | 7.484,59 | 3.626,39 | 4.337,70 | 0,00 | 4.337,70 | 3.146,89 | 3.858,20 | 0,00 | 3.858,20 | 479,50 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 1.592,77 | 0,00 | 1.592,77 | 1.152,50 | 1.592,77 | 0,00 | 1.592,77 | 0,00 | 440,27 | 0,00 | 440,27 | 1.152,50 |
| 15.452.0006.2019 | GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 | 119 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 120 | 740.000,00 | -39.000,00 | 701.000,00 | 215.848,40 | 434.821,36 | 50.330,24 | 485.151,60 | 45.947,01 | 434.821,36 | 50.330,24 | 485.151,60 | 0,00 | 382.695,03 | 56.509,56 | 439.204,59 | 45.947,01 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 271.498,29 | 35.629,16 | 307.127,45 | 32.356,47 | 271.498,29 | 35.629,16 | 307.127,45 | 0,00 | 240.370,17 | 34.400,81 | 274.770,98 | 32.356,47 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 10.938,26 | 1.443,29 | 12.381,55 | 1.245,28 | 10.938,26 | 1.443,29 | 12.381,55 | 0,00 | 9.301,00 | 1.835,27 | 11.136,27 | 1.245,28 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 11.597,04 | 1.449,63 | 13.046,67 | 1.449,63 | 11.597,04 | 1.449,63 | 13.046,67 | 0,00 | 10.367,43 | 1.229,61 | 11.597,04 | 1.449,63 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 40.553,22 | 5.895,72 | 46.448,94 | 5.072,30 | 40.553,22 | 5.895,72 | 46.448,94 | 0,00 | 35.566,57 | 5.810,07 | 41.376,64 | 5.072,30 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 7.312,97 | 0,00 | 7.312,97 | 0,00 | 7.312,97 | 0,00 | 7.312,97 | 0,00 | 6.218,75 | 1.094,22 | 7.312,97 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 20.340,58 | 587,16 | 20.927,74 | 587,16 | 20.340,58 | 587,16 | 20.927,74 | 0,00 | 17.273,73 | 3.066,85 | 20.340,58 | 587,16 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 12.194,16 | 0,00 | 12.194,16 | 0,00 | 12.194,16 | 0,00 | 12.194,16 | 0,00 | 10.599,07 | 1.595,09 | 12.194,16 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 60.386,84 | 5.325,28 | 65.712,12 | 5.236,17 | 60.386,84 | 5.325,28 | 65.712,12 | 0,00 | 52.998,31 | 7.477,64 | 60.475,95 | 5.236,17 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 121 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 72.828,23 | 143.617,25 | 13.554,52 | 157.171,77 | 13.554,52 | 143.617,25 | 13.554,52 | 157.171,77 | 0,00 | 128.804,59 | 14.812,66 | 143.617,25 | 13.554,52 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 32.887,93 | 3.764,23 | 36.652,16 | 3.764,23 | 32.887,93 | 3.764,23 | 36.652,16 | 0,00 | 28.665,00 | 4.222,93 | 32.887,93 | 3.764,23 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 110.729,32 | 9.790,29 | 120.519,61 | 9.790,29 | 110.729,32 | 9.790,29 | 120.519,61 | 0,00 | 100.139,59 | 10.589,73 | 110.729,32 | 9.790,29 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 122 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 123 | 700.000,00 | 120.000,00 | 820.000,00 | 77.105,90 | 725.985,09 | 16.909,01 | 742.894,10 | 334.889,36 | 491.239,28 | 65.990,19 | 557.229,47 | 185.664,63 | 338.687,55 | 69.317,19 | 408.004,74 | 149.224,73 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 344.376,46 | 1.829,49 | 346.205,95 | 120.491,80 | 273.385,32 | 36.920,53 | 310.305,85 | 35.900,10 | 172.495,66 | 53.218,49 | 225.714,15 | 84.591,70 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 2.538,00 | 0,00 | 2.538,00 | 2.254,80 | 2.385,60 | 0,00 | 2.385,60 | 152,40 | 232,00 | 51,20 | 283,20 | 2.102,40 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 40,50 | 0,00 | 40,50 | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 8.070,70 | 0,00 | 8.070,70 | 8.070,70 | 4.283,20 | 3.787,50 | 8.070,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.070,70 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 1.127,78 | 0,00 | 1.127,78 | 243,00 | 884,78 | 0,00 | 884,78 | 243,00 | 884,78 | 0,00 | 884,78 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 13.340,00 | 0,00 | 13.340,00 | 0,00 | 13.340,00 | 0,00 | 13.340,00 | 0,00 | 13.340,00 | 0,00 | 13.340,00 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 226.035,24 | 10.876,80 | 236.912,04 | 175.914,84 | 68.030,21 | 23.306,58 | 91.336,79 | 145.575,25 | 56.981,70 | 4.015,50 | 60.997,20 | 30.339,59 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 10.177,10 | 1.322,42 | 11.499,52 | 1.322,42 | 10.177,10 | 277,58 | 10.454,68 | 1.044,84 | 329,10 | 9.848,00 | 10.177,10 | 277,58 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 5.450,60 | 0,00 | 5.450,60 | 71,00 | 5.450,60 | 0,00 | 5.450,60 | 0,00 | 5.379,60 | 0,00 | 5.379,60 | 71,00 |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 608,50 | 0,00 | 608,50 | 608,50 | 608,50 | 0,00 | 608,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,50 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 90.327,41 | 2.590,30 | 92.917,71 | 23.545,55 | 89.188,17 | 1.408,00 | 90.596,17 | 2.321,54 | 67.648,16 | 1.724,00 | 69.372,16 | 21.224,01 |
| 42 | FERRAMENTAS | | | | | | | 2.299,08 | 0,00 | 2.299,08 | 539,10 | 1.912,08 | 0,00 | 1.912,08 | 387,00 | 1.759,98 | 0,00 | 1.759,98 | 152,10 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 21.333,72 | 0,00 | 21.333,72 | 1.497,15 | 21.333,72 | 0,00 | 21.333,72 | 0,00 | 19.376,57 | 460,00 | 19.836,57 | 1.497,15 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 124 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.741,18 | 1.244,20 | 14,62 | 1.258,82 | 8.741,18 | 1.244,20 | 14,62 | 1.258,82 | 0,00 |
| 8 | PEDÁGIOS | | | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.741,18 | 1.244,20 | 14,62 | 1.258,82 | 8.741,18 | 1.244,20 | 14,62 | 1.258,82 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 125 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 105.600,00 | 343.520,00 | 50.880,00 | 394.400,00 | 0,00 | 343.520,00 | 50.880,00 | 394.400,00 | 0,00 | 343.520,00 | 50.880,00 | 394.400,00 | 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 | |
| 25 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 343.520,00 | 50.880,00 | 394.400,00 | 0,00 | 343.520,00 | 50.880,00 | 394.400,00 | 0,00 | 343.520,00 | 50.880,00 | 394.400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 126 | 4.000.000,00 | 1.412.000,00 | 5.412.000,00 | 762.155,66 | 4.287.190,64 | 362.653,70 | 4.649.844,34 | 2.102.475,90 | 2.690.530,65 | 421.300,04 | 3.111.830,69 | 1.538.013,65 | 2.214.774,78 | 332.593,66 | 2.547.368,44 | 564.462,25 |
| 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 149.580,90 | 353.750,00 | 503.330,90 | 483.560,15 | 5.580,90 | 85.870,00 | 91.450,90 | 411.880,00 | 4.650,75 | 15.120,00 | 19.770,75 | 71.680,15 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 23.400,00 | 0,00 | 23.400,00 | 0,00 | 23.400,00 | 0,00 | 23.400,00 | 0,00 | 23.400,00 | 0,00 | 23.400,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00 | 120,00 | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00 | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 | 1.520,00 | 120,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 118.022,33 | 2.357,81 | 120.380,14 | 21.478,91 | 117.036,83 | 1.083,81 | 118.120,64 | 2.259,50 | 88.124,93 | 10.776,30 | 98.901,23 | 19.219,41 |
| 39 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - | | | | | | | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 27.560,95 | 0,00 | 27.560,95 | 0,00 | 27.370,60 | 190,35 | 27.560,95 | 0,00 | 18.692,05 | 8.868,90 | 27.560,95 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 1.049.000,00 | 0,00 | 1.049.000,00 | 433.409,36 | 542.467,46 | 112.841,78 | 655.309,24 | 393.690,76 | 542.467,46 | 73.123,18 | 615.590,64 | 39.718,60 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 35.000,00 | 1.000,00 | 36.000,00 | 2.852,24 | 32.277,30 | 3.052,63 | 35.329,93 | 670,07 | 29.481,05 | 3.666,71 | 33.147,76 | 2.182,17 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 305,00 | 120,00 | 425,00 | 120,00 | 305,00 | 120,00 | 425,00 | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | 120,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 5.031,51 | 0,00 | 5.031,51 | 49,08 | 4.612,59 | 369,84 | 4.982,43 | 49,08 | 4.612,59 | 369,84 | 4.982,43 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 5.660,45 | 679,03 | 6.339,48 | 0,00 | 5.660,45 | 679,03 | 6.339,48 | 0,00 | 3.441,94 | 2.897,54 | 6.339,48 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 26.929,32 | 0,00 | 26.929,32 | 19.990,52 | 6.938,80 | 647,90 | 7.586,70 | 19.342,62 | 5.887,20 | 1.051,60 | 6.938,80 | 647,90 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 2.455.046,24 | 0,00 | 2.455.046,24 | 1.071.114,74 | 1.602.327,68 | 197.157,54 | 1.799.485,22 | 655.561,02 | 1.171.958,77 | 211.972,73 | 1.383.931,50 | 415.553,72 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 388.533,94 | 4.746,86 | 393.280,80 | 69.700,90 | 319.433,04 | 19.287,16 | 338.720,20 | 54.560,60 | 318.833,04 | 4.746,86 | 323.579,90 | 15.140,30 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 127 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0006.2020 | GESTÃO DO DEMUTRAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 128 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 42.573,62 | 175.441,41 | 21.984,97 | 197.426,38 | 19.971,09 | 175.441,41 | 21.984,97 | 197.426,38 | 0,00 | 153.453,53 | 24.001,76 | 177.455,29 | 19.971,09 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 129.999,24 | 16.444,59 | 146.443,83 | 14.555,77 | 129.999,24 | 16.444,59 | 146.443,83 | 0,00 | 115.997,01 | 15.891,05 | 131.888,06 | 14.555,77 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 2.502,07 | 0,00 | 2.502,07 | 0,00 | 2.502,07 | 0,00 | 2.502,07 | 0,00 | 2.502,07 | 0,00 | 2.502,07 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 711,56 | 711,56 | 1.423,12 | 631,92 | 711,56 | 711,56 | 1.423,12 | 0,00 | 278,74 | 512,46 | 791,20 | 631,92 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 8.258,24 | 1.079,27 | 9.337,51 | 1.033,85 | 8.258,24 | 1.079,27 | 9.337,51 | 0,00 | 7.318,74 | 984,92 | 8.303,66 | 1.033,85 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 1.075,17 | 407,29 | 1.482,46 | 407,29 | 1.075,17 | 407,29 | 1.482,46 | 0,00 | 1.075,17 | 0,00 | 1.075,17 | 407,29 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 8.329,29 | 781,43 | 9.110,72 | 781,43 | 8.329,29 | 781,43 | 9.110,72 | 0,00 | 6.897,09 | 1.432,20 | 8.329,29 | 781,43 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 2.283,27 | 407,29 | 2.690,56 | 407,29 | 2.283,27 | 407,29 | 2.690,56 | 0,00 | 1.813,71 | 469,56 | 2.283,27 | 407,29 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 22.282,57 | 2.153,54 | 24.436,11 | 2.153,54 | 22.282,57 | 2.153,54 | 24.436,11 | 0,00 | 17.571,00 | 4.711,57 | 22.282,57 | 2.153,54 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 129 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 11.144,95 | 47.729,80 | 6.125,25 | 53.855,05 | 6.125,25 | 47.729,80 | 6.125,25 | 53.855,05 | 0,00 | 40.804,41 | 6.925,39 | 47.729,80 | 6.125,25 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 13.618,16 | 1.730,97 | 15.349,13 | 1.730,97 | 13.618,16 | 1.730,97 | 15.349,13 | 0,00 | 11.629,25 | 1.988,91 | 13.618,16 | 1.730,97 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 34.111,64 | 4.394,28 | 38.505,92 | 4.394,28 | 34.111,64 | 4.394,28 | 38.505,92 | 0,00 | 29.175,16 | 4.936,48 | 34.111,64 | 4.394,28 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 130 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 131 | 100.000,00 | 23.000,00 | 123.000,00 | 10.067,78 | 112.840,69 | 91,53 | 112.932,22 | 40.342,63 | 100.131,78 | 10.445,15 | 110.576,93 | 2.355,29 | 65.466,48 | 7.123,11 | 72.589,59 | 37.987,34 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 11.720,36 | 91,53 | 11.811,89 | 3.139,23 | 9.950,95 | 980,50 | 10.931,45 | 880,44 | 8.183,04 | 489,62 | 8.672,66 | 2.258,79 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 1.522,24 | 0,00 | 1.522,24 | 372,90 | 1.522,24 | 0,00 | 1.522,24 | 0,00 | 1.149,34 | 0,00 | 1.149,34 | 372,90 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 995,00 | 0,00 | 995,00 | 995,00 | 0,00 | 995,00 | 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 29.003,71 | 0,00 | 29.003,71 | 1.534,85 | 27.528,86 | 0,00 | 27.528,86 | 1.474,85 | 21.838,86 | 5.630,00 | 27.468,86 | 60,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 4.928,00 | 0,00 | 4.928,00 | 0,00 | 4.928,00 | 0,00 | 4.928,00 | 0,00 | 4.928,00 | 0,00 | 4.928,00 | 0,00 |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 157,50 | 0,00 | 157,50 | 0,00 | 157,50 | 0,00 | 157,50 | 0,00 | 157,50 | 0,00 | 157,50 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 8.631,83 | 0,00 | 8.631,83 | 451,00 | 8.631,83 | 0,00 | 8.631,83 | 0,00 | 7.389,34 | 791,49 | 8.180,83 | 451,00 |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 45.539,65 | 0,00 | 45.539,65 | 33.849,65 | 37.070,00 | 8.469,65 | 45.539,65 | 0,00 | 11.690,00 | 0,00 | 11.690,00 | 33.849,65 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 10.342,40 | 0,00 | 10.342,40 | 0,00 | 10.342,40 | 0,00 | 10.342,40 | 0,00 | 10.130,40 | 212,00 | 10.342,40 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 132 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 133 | 66.000,00 | 25.000,00 | 91.000,00 | 24.040,49 | 66.774,71 | 184,80 | 66.959,51 | 18.738,49 | 47.370,25 | 2.583,17 | 49.953,42 | 17.006,09 | 37.777,13 | 10.443,89 | 48.221,02 | 1.732,40 |
| 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 1.446,90 | 0,00 | 1.446,90 | 0,00 | 1.446,90 | 0,00 | 1.446,90 | 0,00 | 1.446,90 | 0,00 | 1.446,90 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.680,50 | 0,00 | 1.680,50 | 0,00 | 1.680,50 | 0,00 | 1.680,50 | 0,00 | 1.680,50 | 0,00 | 1.680,50 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 6.794,30 | 0,00 | 6.794,30 | 24,70 | 6.769,60 | 0,00 | 6.769,60 | 24,70 | 5.339,60 | 1.430,00 | 6.769,60 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 8.820,92 | 5.513,11 | 665,97 | 6.179,08 | 8.820,92 | 5.513,11 | 665,97 | 6.179,08 | 0,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 20.000,04 | 0,00 | 20.000,04 | 5.141,98 | 14.858,06 | 1.250,10 | 16.108,16 | 3.891,88 | 11.505,94 | 3.352,12 | 14.858,06 | 1.250,10 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 7.590,99 | 0,00 | 7.590,99 | 3.303,99 | 4.287,00 | 0,00 | 4.287,00 | 3.303,99 | 708,00 | 3.579,00 | 4.287,00 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 831,06 | 184,80 | 1.015,86 | 0,00 | 831,06 | 184,80 | 1.015,86 | 0,00 | 579,06 | 436,80 | 1.015,86 | 0,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 1.589,02 | 0,00 | 1.589,02 | 0,00 | 1.589,02 | 0,00 | 1.589,02 | 0,00 | 1.589,02 | 0,00 | 1.589,02 | 0,00 |
| 88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | 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 TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 7.541,90 | 0,00 | 7.541,90 | 1.446,90 | 6.095,00 | 482,30 | 6.577,30 | 964,60 | 5.115,00 | 980,00 | 6.095,00 | 482,30 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 134 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 3.826,20 | 16.173,80 | 0,00 | 16.173,80 | 4.498,00 | 16.173,80 | 0,00 | 16.173,80 | 0,00 | 11.675,80 | 0,00 | 11.675,80 | 4.498,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 13.744,00 | 0,00 | 13.744,00 | 3.558,00 | 13.744,00 | 0,00 | 13.744,00 | 0,00 | 10.186,00 | 0,00 | 10.186,00 | 3.558,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 1.439,80 | 0,00 | 1.439,80 | 940,00 | 1.439,80 | 0,00 | 1.439,80 | 0,00 | 499,80 | 0,00 | 499,80 | 940,00 |
| 15.452.0006.2124 | REGIME DE ADIANTAMENTO/DEMUTRAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 504 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.335,98 | 664,02 | 0,00 | 664,02 | 0,00 | 664,02 | 0,00 | 664,02 | 0,00 | 664,02 | 0,00 | 664,02 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 664,02 | 0,00 | 664,02 | 0,00 | 664,02 | 0,00 | 664,02 | 0,00 | 664,02 | 0,00 | 664,02 | 0,00 |
| 26.782.0006.1008 | INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 135 | 142.000,00 | 0,00 | 142.000,00 | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0006.1016 | CONSTRUÇÃO DE PONTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 136 | 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 |
| 26.782.0006.1028 | INFRA ESTRUTURA/PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 137 | 50.000,00 | 30.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0006.2021 | GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 | 138 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 139 | 410.000,00 | 0,00 | 410.000,00 | 127.589,05 | 252.991,34 | 29.419,61 | 282.410,95 | 27.200,46 | 252.991,34 | 29.419,61 | 282.410,95 | 0,00 | 219.335,95 | 35.874,54 | 255.210,49 | 27.200,46 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 160.490,79 | 22.259,72 | 182.750,51 | 20.518,13 | 160.490,79 | 22.259,72 | 182.750,51 | 0,00 | 139.521,19 | 22.711,19 | 162.232,38 | 20.518,13 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 5.133,98 | 802,28 | 5.936,26 | 802,28 | 5.133,98 | 802,28 | 5.936,26 | 0,00 | 5.102,04 | 31,94 | 5.133,98 | 802,28 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 1.855,39 | 714,74 | 2.570,13 | 714,74 | 1.855,39 | 714,74 | 2.570,13 | 0,00 | 1.357,26 | 498,13 | 1.855,39 | 714,74 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 31.536,20 | 4.315,73 | 35.851,93 | 3.838,17 | 31.536,20 | 4.315,73 | 35.851,93 | 0,00 | 27.752,08 | 4.261,68 | 32.013,76 | 3.838,17 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 5.468,85 | 0,00 | 5.468,85 | 0,00 | 5.468,85 | 0,00 | 5.468,85 | 0,00 | 4.745,22 | 723,63 | 5.468,85 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 13.263,33 | 0,00 | 13.263,33 | 0,00 | 13.263,33 | 0,00 | 13.263,33 | 0,00 | 10.527,25 | 2.736,08 | 13.263,33 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 7.003,85 | 966,11 | 7.969,96 | 966,11 | 7.003,85 | 966,11 | 7.969,96 | 0,00 | 6.280,23 | 723,62 | 7.003,85 | 966,11 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 28.238,95 | 361,03 | 28.599,98 | 361,03 | 28.238,95 | 361,03 | 28.599,98 | 0,00 | 24.050,68 | 4.188,27 | 28.238,95 | 361,03 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 140 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 34.752,28 | 76.676,33 | 8.571,39 | 85.247,72 | 8.571,39 | 76.676,33 | 8.571,39 | 85.247,72 | 0,00 | 67.015,35 | 9.660,98 | 76.676,33 | 8.571,39 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 19.696,36 | 2.358,86 | 22.055,22 | 2.358,86 | 19.696,36 | 2.358,86 | 22.055,22 | 0,00 | 16.879,02 | 2.817,34 | 19.696,36 | 2.358,86 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 56.979,97 | 6.212,53 | 63.192,50 | 6.212,53 | 56.979,97 | 6.212,53 | 63.192,50 | 0,00 | 50.136,33 | 6.843,64 | 56.979,97 | 6.212,53 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 141 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 142 | 160.000,00 | 30.000,00 | 190.000,00 | 37.199,04 | 151.638,96 | 1.162,00 | 152.800,96 | 55.695,02 | 139.933,09 | 12.864,87 | 152.797,96 | 3,00 | 84.104,97 | 13.000,97 | 97.105,94 | 55.692,02 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 61.073,57 | 0,00 | 61.073,57 | 45.572,02 | 54.685,70 | 6.387,87 | 61.073,57 | 0,00 | 15.501,55 | 0,00 | 15.501,55 | 45.572,02 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 6.211,07 | 0,00 | 6.211,07 | 0,00 | 6.211,07 | 0,00 | 6.211,07 | 0,00 | 0,00 | 6.211,07 | 6.211,07 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 80.051,28 | 1.162,00 | 81.213,28 | 10.123,00 | 78.033,28 | 3.177,00 | 81.210,28 | 3,00 | 67.600,38 | 3.489,90 | 71.090,28 | 10.120,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 4.303,04 | 0,00 | 4.303,04 | 0,00 | 1.003,04 | 3.300,00 | 4.303,04 | 0,00 | 1.003,04 | 3.300,00 | 4.303,04 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 143 | 45.000,00 | 15.000,00 | 60.000,00 | 3.750,00 | 43.250,00 | 13.000,00 | 56.250,00 | 22.000,00 | 26.750,00 | 7.500,00 | 34.250,00 | 22.000,00 | 17.750,00 | 16.500,00 | 34.250,00 | 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 | |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 43.250,00 | 13.000,00 | 56.250,00 | 22.000,00 | 26.750,00 | 7.500,00 | 34.250,00 | 22.000,00 | 17.750,00 | 16.500,00 | 34.250,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 144 | 100.000,00 | 20.000,00 | 120.000,00 | 1.101,40 | 104.642,60 | 14.256,00 | 118.898,60 | 29.814,04 | 84.376,11 | 12.114,45 | 96.490,56 | 22.408,04 | 45.677,35 | 43.407,21 | 89.084,56 | 7.406,00 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 50.922,00 | 9.060,00 | 59.982,00 | 15.100,00 | 44.882,00 | 6.040,00 | 50.922,00 | 9.060,00 | 7.600,00 | 37.282,00 | 44.882,00 | 6.040,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 29.000,60 | 5.196,00 | 34.196,60 | 1.246,00 | 29.000,60 | 5.196,00 | 34.196,60 | 0,00 | 27.854,60 | 5.096,00 | 32.950,60 | 1.246,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 13.348,04 | 5.773,51 | 878,45 | 6.651,96 | 13.348,04 | 5.622,75 | 1.029,21 | 6.651,96 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 145 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 146 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total por Unidade Executora** | | | | **13.923.000,00** | **-927.500,00** | **12.995.500,00** | **2.602.793,67** | **9.639.524,71** | **753.181,62** | **10.392.706,33** | **3.228.840,11** | **7.285.966,81** | **843.203,07** | **8.129.169,88** | **2.263.536,45** | **6.346.394,58** | **817.471,64** | **7.163.866,22** | **965.303,66** |
| 02.05.03 | DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST.SP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.452.0006.2022 | GESTÃO DO CORPO BOMBEIROS PM EST.SP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 147 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 14.162,85 | 35.129,11 | 708,04 | 35.837,15 | 18.950,97 | 22.165,86 | 3.443,42 | 25.609,28 | 10.227,87 | 14.284,79 | 2.601,39 | 16.886,18 | 8.723,10 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 19.806,64 | 308,44 | 20.115,08 | 9.026,74 | 14.390,02 | 1.323,59 | 15.713,61 | 4.401,47 | 8.486,95 | 2.601,39 | 11.088,34 | 4.625,27 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 773,15 | 0,00 | 773,15 | 218,40 | 670,75 | 0,00 | 670,75 | 102,40 | 554,75 | 0,00 | 554,75 | 116,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 5.724,00 | 0,00 | 5.724,00 | 5.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 798,00 | 0,00 | 798,00 | 798,00 | 798,00 | 0,00 | 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 7.899,32 | 399,60 | 8.298,92 | 3.183,83 | 6.179,09 | 2.119,83 | 8.298,92 | 0,00 | 5.115,09 | 0,00 | 5.115,09 | 3.183,83 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 148 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 53.006,90 | 26.993,10 | 0,00 | 26.993,10 | 12.684,11 | 13.397,12 | 1.101,87 | 14.498,99 | 12.494,11 | 12.923,82 | 1.385,17 | 14.308,99 | 190,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 812,60 | 0,00 | 812,60 | 190,00 | 812,60 | 0,00 | 812,60 | 0,00 | 622,60 | 0,00 | 622,60 | 190,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 8.131,91 | 6.229,40 | 638,69 | 6.868,09 | 8.131,91 | 6.229,40 | 638,69 | 6.868,09 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.605,78 | 2.394,22 | 0,00 | 2.394,22 | 2.605,78 | 2.110,92 | 283,30 | 2.394,22 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 6.109,69 | 0,00 | 6.109,69 | 1.756,42 | 3.890,09 | 463,18 | 4.353,27 | 1.756,42 | 3.890,09 | 463,18 | 4.353,27 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 70,81 | 0,00 | 70,81 | 0,00 | 70,81 | 0,00 | 70,81 | 0,00 | 70,81 | 0,00 | 70,81 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 149 | 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** | | | | **135.000,00** | **0,00** | **135.000,00** | **72.169,75** | **62.122,21** | **708,04** | **62.830,25** | **31.635,08** | **35.562,98** | **4.545,29** | **40.108,27** | **22.721,98** | **27.208,61** | **3.986,56** | **31.195,17** | **8.913,10** |
| **Total por Unidade Orçamentária** | | | | **15.402.000,00** | **-927.500,00** | **14.474.500,00** | **3.052.048,38** | **10.569.310,06** | **853.141,56** | **11.422.451,62** | **3.352.538,09** | **8.189.144,14** | **947.000,26** | **9.136.144,40** | **2.286.307,22** | **7.145.849,01** | **924.064,52** | **8.069.913,53** | **1.066.230,87** |
| 02.06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.122.0007.2023 | GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 150 | 150.000,00 | -18.000,00 | 132.000,00 | 41.336,50 | 80.727,07 | 9.936,43 | 90.663,50 | 9.936,43 | 80.727,07 | 9.936,43 | 90.663,50 | 0,00 | 69.498,84 | 11.228,23 | 80.727,07 | 9.936,43 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 65.258,83 | 9.338,29 | 74.597,12 | 9.338,29 | 65.258,83 | 9.338,29 | 74.597,12 | 0,00 | 55.920,54 | 9.338,29 | 65.258,83 | 9.338,29 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 5.862,19 | 0,00 | 5.862,19 | 0,00 | 5.862,19 | 0,00 | 5.862,19 | 0,00 | 5.862,19 | 0,00 | 5.862,19 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 3.564,18 | 469,97 | 4.034,15 | 469,97 | 3.564,18 | 469,97 | 4.034,15 | 0,00 | 3.094,21 | 469,97 | 3.564,18 | 469,97 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 4.574,41 | 0,00 | 4.574,41 | 0,00 | 4.574,41 | 0,00 | 4.574,41 | 0,00 | 3.282,61 | 1.291,80 | 4.574,41 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 570,27 | 0,00 | 570,27 | 0,00 | 570,27 | 0,00 | 570,27 | 0,00 | 570,27 | 0,00 | 570,27 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 897,19 | 128,17 | 1.025,36 | 128,17 | 897,19 | 128,17 | 1.025,36 | 0,00 | 769,02 | 128,17 | 897,19 | 128,17 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 151 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 17.276,44 | 22.787,67 | 2.935,89 | 25.723,56 | 2.935,89 | 22.787,67 | 2.935,89 | 25.723,56 | 0,00 | 19.748,44 | 3.039,23 | 22.787,67 | 2.935,89 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 6.536,30 | 807,95 | 7.344,25 | 807,95 | 6.536,30 | 807,95 | 7.344,25 | 0,00 | 5.625,01 | 911,29 | 6.536,30 | 807,95 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 16.251,37 | 2.127,94 | 18.379,31 | 2.127,94 | 16.251,37 | 2.127,94 | 18.379,31 | 0,00 | 14.123,43 | 2.127,94 | 16.251,37 | 2.127,94 |

| 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 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 152 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 153 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 12.583,23 | 5.416,77 | 0,00 | 5.416,77 | 0,00 | 5.416,77 | 0,00 | 5.416,77 | 0,00 | 5.299,61 | 117,16 | 5.416,77 | 0,00 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 1.269,19 | 0,00 | 1.269,19 | 0,00 | 1.269,19 | 0,00 | 1.269,19 | 0,00 | 1.269,19 | 0,00 | 1.269,19 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.164,80 | 0,00 | 1.164,80 | 0,00 | 1.164,80 | 0,00 | 1.164,80 | 0,00 | 1.164,80 | 0,00 | 1.164,80 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 525,16 | 0,00 | 525,16 | 0,00 | 525,16 | 0,00 | 525,16 | 0,00 | 408,00 | 117,16 | 525,16 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 139,20 | 0,00 | 139,20 | 0,00 | 139,20 | 0,00 | 139,20 | 0,00 | 139,20 | 0,00 | 139,20 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.199,52 | 0,00 | 1.199,52 | 0,00 | 1.199,52 | 0,00 | 1.199,52 | 0,00 | 1.199,52 | 0,00 | 1.199,52 | 0,00 |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 356,00 | 0,00 | 356,00 | 0,00 | 356,00 | 0,00 | 356,00 | 0,00 | 356,00 | 0,00 | 356,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 539,40 | 0,00 | 539,40 | 0,00 | 539,40 | 0,00 | 539,40 | 0,00 | 539,40 | 0,00 | 539,40 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 223,50 | 0,00 | 223,50 | 0,00 | 223,50 | 0,00 | 223,50 | 0,00 | 223,50 | 0,00 | 223,50 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 154 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.686,18 | 2.313,82 | 0,00 | 2.313,82 | 12.686,18 | 2.313,82 | 0,00 | 2.313,82 | 0,00 |
| 8 | PEDÁGIOS | | | | | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.686,18 | 2.313,82 | 0,00 | 2.313,82 | 12.686,18 | 2.313,82 | 0,00 | 2.313,82 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 155 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 156 | 63.000,00 | 12.000,00 | 75.000,00 | 8.284,17 | 65.084,93 | 1.630,90 | 66.715,83 | 42.747,81 | 22.896,63 | 1.192,67 | 24.089,30 | 42.626,53 | 20.286,78 | 3.681,24 | 23.968,02 | 121,28 |
| 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 421,50 | 0,00 | 421,50 | 0,00 | 421,50 | 0,00 | 421,50 | 0,00 | 421,50 | 0,00 | 421,50 | 0,00 |
| 39 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - | | | | | | | 156,82 | 0,00 | 156,82 | 0,00 | 156,82 | 0,00 | 156,82 | 0,00 | 156,82 | 0,00 | 156,82 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.279,92 | 1.109,60 | 110,48 | 1.220,08 | 1.279,92 | 1.109,60 | 110,48 | 1.220,08 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 820,11 | 2.179,89 | 121,28 | 2.301,17 | 698,83 | 1.488,24 | 691,65 | 2.179,89 | 121,28 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 256,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 28.431,30 | 0,00 | 28.431,30 | 16.601,88 | 10.868,51 | 960,91 | 11.829,42 | 16.601,88 | 10.868,51 | 960,91 | 11.829,42 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 363,31 | 1.630,90 | 1.994,21 | 1.630,90 | 363,31 | 0,00 | 363,31 | 1.630,90 | 363,31 | 0,00 | 363,31 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 2.972,80 | 0,00 | 2.972,80 | 0,00 | 2.972,80 | 0,00 | 2.972,80 | 0,00 | 2.972,80 | 0,00 | 2.972,80 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 9.478,20 | 0,00 | 9.478,20 | 5.915,00 | 3.563,20 | 0,00 | 3.563,20 | 5.915,00 | 1.901,00 | 1.662,20 | 3.563,20 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 157 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.482,05 | 1.517,95 | 0,00 | 1.517,95 | 0,00 | 1.517,95 | 0,00 | 1.517,95 | 0,00 | 1.517,95 | 0,00 | 1.517,95 | 0,00 |
| 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | 1.517,95 | 0,00 | 1.517,95 | 0,00 | 1.517,95 | 0,00 | 1.517,95 | 0,00 | 1.517,95 | 0,00 | 1.517,95 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 158 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.122.0007.2024 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 159 | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 1.324,26 | 2.709,74 | 966,00 | 3.675,74 | 0,00 | 2.709,74 | 966,00 | 3.675,74 | 0,00 | 2.709,74 | 966,00 | 3.675,74 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 2.709,74 | 966,00 | 3.675,74 | 0,00 | 2.709,74 | 966,00 | 3.675,74 | 0,00 | 2.709,74 | 966,00 | 3.675,74 | 0,00 |
| **Total por Unidade Executora** | | | | **302.000,00** | **-4.000,00** | **298.000,00** | **89.286,65** | **193.244,13** | **15.469,22** | **208.713,35** | **68.306,31** | **138.369,65** | **15.030,99** | **153.400,64** | **55.312,71** | **121.375,18** | **19.031,86** | **140.407,04** | **12.993,60** |
| 02.06.02 | DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.306.0010.2035 | MERENDA ESCOLAR -FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 160 | 2.916.000,00 | 0,00 | 2.916.000,00 | 493.990,51 | 2.141.063,11 | 280.946,38 | 2.422.009,49 | 372.215,89 | 1.820.400,15 | 406.771,07 | 2.227.171,22 | 194.838,27 | 1.681.456,24 | 368.337,36 | 2.049.793,60 | 177.377,62 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 2.141.063,11 | 280.946,38 | 2.422.009,49 | 372.215,89 | 1.820.400,15 | 406.771,07 | 2.227.171,22 | 194.838,27 | 1.681.456,24 | 368.337,36 | 2.049.793,60 | 177.377,62 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 161 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 81.172,73 | 418.234,51 | 592,76 | 418.827,27 | 12.701,27 | 406.126,00 | 12.108,51 | 418.234,51 | 592,76 | 365.011,13 | 41.114,87 | 406.126,00 | 12.108,51 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 418.234,51 | 592,76 | 418.827,27 | 12.701,27 | 406.126,00 | 12.108,51 | 418.234,51 | 592,76 | 365.011,13 | 41.114,87 | 406.126,00 | 12.108,51 |
| 12.361.0007.1009 | CONSTR/REFORM/AMPL.ESCOLAS, QUADRAS, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 162 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 163 | 1.080.000,00 | -243.000,00 | 837.000,00 | 96.841,15 | 727.535,80 | 12.623,05 | 740.158,85 | 41.548,95 | 685.986,85 | 12.623,05 | 698.609,90 | 41.548,95 | 685.986,85 | 12.623,05 | 698.609,90 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 727.535,80 | 12.623,05 | 740.158,85 | 41.548,95 | 685.986,85 | 12.623,05 | 698.609,90 | 41.548,95 | 685.986,85 | 12.623,05 | 698.609,90 | 0,00 |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 | 164 | 70.000,00 | -50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0007.1010 | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 165 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.198,85 | 8.801,15 | 0,00 | 8.801,15 | 0,00 | 8.801,15 | 0,00 | 8.801,15 | 0,00 | 8.801,15 | 0,00 | 8.801,15 | 0,00 |
| 6 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE | | | | | | | 5.878,00 | 0,00 | 5.878,00 | 0,00 | 5.878,00 | 0,00 | 5.878,00 | 0,00 | 5.878,00 | 0,00 | 5.878,00 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 2.695,00 | 0,00 | 2.695,00 | 0,00 | 2.695,00 | 0,00 | 2.695,00 | 0,00 | 2.695,00 | 0,00 | 2.695,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 228,15 | 0,00 | 228,15 | 0,00 | 228,15 | 0,00 | 228,15 | 0,00 | 228,15 | 0,00 | 228,15 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 166 | 180.000,00 | -90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 167 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0007.2025 | GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 | 168 | 40.000,00 | 48.000,00 | 88.000,00 | 26.967,05 | 50.495,37 | 10.537,58 | 61.032,95 | 10.255,61 | 50.495,37 | 10.537,58 | 61.032,95 | 0,00 | 39.762,86 | 11.014,48 | 50.777,34 | 10.255,61 |
| 1 | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES | | | | | | | 35.642,34 | 10.537,58 | 46.179,92 | 10.255,61 | 35.642,34 | 10.537,58 | 46.179,92 | 0,00 | 24.909,83 | 11.014,48 | 35.924,31 | 10.255,61 |
| 99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO | | | | | | | 14.853,03 | 0,00 | 14.853,03 | 0,00 | 14.853,03 | 0,00 | 14.853,03 | 0,00 | 14.853,03 | 0,00 | 14.853,03 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 169 | 2.700.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 437.653,26 | 2.017.316,22 | 245.030,52 | 2.262.346,74 | 235.424,84 | 2.013.819,82 | 245.030,52 | 2.258.850,34 | 3.496,40 | 1.771.888,56 | 255.033,34 | 2.026.921,90 | 231.928,44 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 1.325.886,15 | 177.234,07 | 1.503.120,22 | 168.011,75 | 1.325.261,73 | 177.234,07 | 1.502.495,80 | 624,42 | 1.157.199,81 | 177.908,66 | 1.335.108,47 | 167.387,33 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 144.524,70 | 1.279,33 | 145.804,03 | 1.093,54 | 144.524,70 | 1.279,33 | 145.804,03 | 0,00 | 143.834,42 | 876,07 | 144.710,49 | 1.093,54 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 88.077,87 | 11.381,16 | 99.459,03 | 10.491,03 | 88.047,79 | 11.381,16 | 99.428,95 | 30,08 | 76.840,64 | 12.127,36 | 88.968,00 | 10.460,95 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 83.777,05 | 11.497,11 | 95.274,16 | 9.593,87 | 83.687,60 | 11.497,11 | 95.184,71 | 89,45 | 74.108,65 | 11.571,64 | 85.680,29 | 9.504,42 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 11.530,92 | 516,95 | 12.047,87 | 516,95 | 11.530,92 | 516,95 | 12.047,87 | 0,00 | 10.087,55 | 1.443,37 | 11.530,92 | 516,95 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 88.582,63 | 5.892,02 | 94.474,65 | 5.850,70 | 88.467,30 | 5.892,02 | 94.359,32 | 115,33 | 79.904,81 | 8.719,14 | 88.623,95 | 5.735,37 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 8.178,26 | 375,77 | 8.554,03 | 375,77 | 8.178,26 | 375,77 | 8.554,03 | 0,00 | 7.723,31 | 454,95 | 8.178,26 | 375,77 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 46.891,91 | 5.885,22 | 52.777,13 | 5.885,22 | 46.891,91 | 5.885,22 | 52.777,13 | 0,00 | 41.006,69 | 5.885,22 | 46.891,91 | 5.885,22 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 219.866,73 | 30.968,89 | 250.835,62 | 33.606,01 | 217.229,61 | 30.968,89 | 248.198,50 | 2.637,12 | 181.182,68 | 36.046,93 | 217.229,61 | 30.968,89 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 170 | 790.000,00 | 0,00 | 790.000,00 | 147.157,57 | 569.789,48 | 73.052,95 | 642.842,43 | 73.052,95 | 569.789,48 | 73.052,95 | 642.842,43 | 0,00 | 497.278,53 | 72.510,95 | 569.789,48 | 73.052,95 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 162.012,88 | 20.409,28 | 182.422,16 | 20.409,28 | 162.012,88 | 20.409,28 | 182.422,16 | 0,00 | 141.523,59 | 20.489,29 | 162.012,88 | 20.409,28 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 407.776,60 | 52.643,67 | 460.420,27 | 52.643,67 | 407.776,60 | 52.643,67 | 460.420,27 | 0,00 | 355.754,94 | 52.021,66 | 407.776,60 | 52.643,67 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 | 171 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 172 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 8.865,80 | 5.883,56 | 250,64 | 6.134,20 | 1.830,25 | 4.053,31 | 250,64 | 4.303,95 | 1.830,25 | 4.053,31 | 250,64 | 4.303,95 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 5.883,56 | 250,64 | 6.134,20 | 1.830,25 | 4.053,31 | 250,64 | 4.303,95 | 1.830,25 | 4.053,31 | 250,64 | 4.303,95 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 173 | 112.000,00 | 20.000,00 | 132.000,00 | 27.162,19 | 98.071,34 | 6.766,47 | 104.837,81 | 22.078,83 | 79.828,18 | 3.846,11 | 83.674,29 | 21.163,52 | 78.690,38 | 4.068,60 | 82.758,98 | 915,31 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 71.064,12 | 1.162,67 | 72.226,79 | 16.374,52 | 54.283,76 | 1.568,51 | 55.852,27 | 16.374,52 | 54.283,76 | 1.568,51 | 55.852,27 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 27,50 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 27,50 | 0,00 |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 877,80 | 0,00 | 877,80 | 0,00 | 877,80 | 0,00 | 877,80 | 0,00 | 0,00 | 877,80 | 877,80 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 3.234,80 | 0,00 | 3.234,80 | 0,00 | 3.234,80 | 0,00 | 3.234,80 | 0,00 | 3.234,80 | 0,00 | 3.234,80 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 401,00 | 0,00 | 401,00 | 0,00 | 401,00 | 0,00 | 401,00 | 0,00 | 401,00 | 0,00 | 401,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 14.457,67 | 25,90 | 14.483,57 | 0,00 | 13.153,03 | 1.330,54 | 14.483,57 | 0,00 | 13.153,03 | 1.330,54 | 14.483,57 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.685,00 | 0,00 | 1.685,00 | 0,00 | 1.685,00 | 0,00 | 1.685,00 | 0,00 | 1.685,00 | 0,00 | 1.685,00 | 0,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.090,00 | 160,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 202,40 | 0,00 | 202,40 | 0,00 | 202,40 | 0,00 | 202,40 | 0,00 | 102,40 | 100,00 | 202,40 | 0,00 |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 1.489,90 | 0,00 | 1.489,90 | 0,00 | 1.489,90 | 0,00 | 1.489,90 | 0,00 | 1.489,90 | 0,00 | 1.489,90 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 1.862,00 | 788,90 | 2.650,90 | 788,90 | 1.862,00 | 788,90 | 2.650,90 | 0,00 | 1.862,00 | 0,00 | 1.862,00 | 788,90 |

| 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 | |
| 42 | FERRAMENTAS | | | | | | | 126,41 | 0,00 | 126,41 | 126,41 | 0,00 | 126,41 | 126,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,41 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 1.392,74 | 4.789,00 | 6.181,74 | 4.789,00 | 1.360,99 | 31,75 | 1.392,74 | 4.789,00 | 1.360,99 | 31,75 | 1.392,74 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 174 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 10.366,14 | 289.633,86 | 0,00 | 289.633,86 | 0,00 | 289.633,86 | 0,00 | 289.633,86 | 0,00 | 289.252,96 | 380,90 | 289.633,86 | 0,00 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 66.876,31 | 0,00 | 66.876,31 | 0,00 | 66.876,31 | 0,00 | 66.876,31 | 0,00 | 66.876,31 | 0,00 | 66.876,31 | 0,00 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 38.308,06 | 0,00 | 38.308,06 | 0,00 | 38.308,06 | 0,00 | 38.308,06 | 0,00 | 38.308,06 | 0,00 | 38.308,06 | 0,00 |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 179.131,94 | 0,00 | 179.131,94 | 0,00 | 179.131,94 | 0,00 | 179.131,94 | 0,00 | 178.751,04 | 380,90 | 179.131,94 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 2.010,50 | 0,00 | 2.010,50 | 0,00 | 2.010,50 | 0,00 | 2.010,50 | 0,00 | 2.010,50 | 0,00 | 2.010,50 | 0,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 1.392,05 | 0,00 | 1.392,05 | 0,00 | 1.392,05 | 0,00 | 1.392,05 | 0,00 | 1.392,05 | 0,00 | 1.392,05 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 1.915,00 | 0,00 | 1.915,00 | 0,00 | 1.915,00 | 0,00 | 1.915,00 | 0,00 | 1.915,00 | 0,00 | 1.915,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 175 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.421,16 | 6.692,97 | 1.885,87 | 8.578,84 | 1.867,74 | 0,00 | 6.711,10 | 6.711,10 | 1.867,74 | 0,00 | 6.711,10 | 6.711,10 | 0,00 |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 0,00 | 1.867,74 | 1.867,74 | 1.867,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.867,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 6.692,97 | 18,13 | 6.711,10 | 0,00 | 0,00 | 6.711,10 | 6.711,10 | 0,00 | 0,00 | 6.711,10 | 6.711,10 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 176 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 11.115,22 | 15.565,90 | 3.318,88 | 18.884,78 | 11.115,22 | 15.565,90 | 3.318,88 | 18.884,78 | 0,00 |
| 8 | PEDÁGIOS | | | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 11.115,22 | 15.565,90 | 3.318,88 | 18.884,78 | 11.115,22 | 15.565,90 | 3.318,88 | 18.884,78 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 177 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 178 | 100.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 12.759,23 | 125.438,45 | 11.802,32 | 137.240,77 | 20.332,37 | 114.495,89 | 4.869,31 | 119.365,20 | 17.875,57 | 107.642,70 | 9.265,70 | 116.908,40 | 2.456,80 |
| 1 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 2.100,00 | 7.125,00 | 9.225,00 | 7.125,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 7.125,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 4.015,00 | 448,00 | 4.463,00 | 2.283,00 | 2.180,00 | 448,00 | 2.628,00 | 1.835,00 | 2.180,00 | 0,00 | 2.180,00 | 448,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 179,00 | 0,00 | 179,00 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 4.464,98 | 3.075,08 | 459,94 | 3.535,02 | 4.464,98 | 3.075,08 | 459,94 | 3.535,02 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 34.000,00 | 2.000,00 | 36.000,00 | 2.077,22 | 33.270,25 | 2.413,33 | 35.683,58 | 316,42 | 29.858,76 | 4.064,02 | 33.922,78 | 1.760,80 |
| 52 | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | | | | | | | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 2.024,00 | 248,00 | 2.272,00 | 248,00 | 1.674,00 | 598,00 | 2.272,00 | 0,00 | 1.674,00 | 350,00 | 2.024,00 | 248,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 8.601,53 | 365,95 | 8.967,48 | 0,00 | 8.114,44 | 853,04 | 8.967,48 | 0,00 | 8.114,44 | 853,04 | 8.967,48 | 0,00 |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 1.592,00 | 0,00 | 1.592,00 | 0,00 | 1.592,00 | 0,00 | 1.592,00 | 0,00 | 1.592,00 | 0,00 | 1.592,00 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 54.083,62 | 0,00 | 54.083,62 | 2.366,80 | 51.716,82 | 0,00 | 51.716,82 | 2.366,80 | 48.695,12 | 3.021,70 | 51.716,82 | 0,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 4.725,00 | 0,00 | 4.725,00 | 0,00 | 4.725,00 | 0,00 | 4.725,00 | 0,00 | 4.725,00 | 0,00 | 4.725,00 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 176,80 | 47,00 | 223,80 | 0,00 | 176,80 | 47,00 | 223,80 | 0,00 | 176,80 | 47,00 | 223,80 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 2.471,50 | 1.568,37 | 4.039,87 | 1.518,37 | 2.471,50 | 50,00 | 2.521,50 | 1.518,37 | 2.051,50 | 470,00 | 2.521,50 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 179 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 12.926,72 | 1.355,00 | 70.718,28 | 72.073,28 | 70.718,28 | 1.355,00 | 0,00 | 1.355,00 | 70.718,28 | 1.110,00 | 245,00 | 1.355,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 69.878,28 | 69.878,28 | 69.878,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.878,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 180 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 50.232,93 | 34.767,07 | 0,00 | 34.767,07 | 0,00 | 34.767,07 | 0,00 | 34.767,07 | 0,00 | 34.767,07 | 0,00 | 34.767,07 | 0,00 |
| 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | 34.767,07 | 0,00 | 34.767,07 | 0,00 | 34.767,07 | 0,00 | 34.767,07 | 0,00 | 34.767,07 | 0,00 | 34.767,07 | 0,00 |
| 12.361.0007.2026 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 181 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 103,17 | 33.561,86 | 1.334,97 | 34.896,83 | 8.831,75 | 25.678,08 | 1.157,00 | 26.835,08 | 8.061,75 | 22.913,78 | 3.151,30 | 26.065,08 | 770,00 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 22.780,63 | 564,97 | 23.345,60 | 8.061,75 | 15.283,85 | 0,00 | 15.283,85 | 8.061,75 | 15.283,85 | 0,00 | 15.283,85 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 10.781,23 | 770,00 | 11.551,23 | 770,00 | 10.394,23 | 1.157,00 | 11.551,23 | 0,00 | 7.629,93 | 3.151,30 | 10.781,23 | 770,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 182 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 36,73 | 19.963,27 | 0,00 | 19.963,27 | 19.963,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.963,27 | 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 | |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 19.963,27 | 0,00 | 19.963,27 | 19.963,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.963,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 183 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 2.011,38 | 65.751,82 | 2.236,80 | 67.988,62 | 2.236,80 | 65.751,82 | 0,00 | 65.751,82 | 2.236,80 | 63.981,62 | 1.770,20 | 65.751,82 | 0,00 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 56.334,97 | 0,00 | 56.334,97 | 0,00 | 56.334,97 | 0,00 | 56.334,97 | 0,00 | 56.334,97 | 0,00 | 56.334,97 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 9.416,85 | 2.236,80 | 11.653,65 | 2.236,80 | 9.416,85 | 0,00 | 9.416,85 | 2.236,80 | 7.646,65 | 1.770,20 | 9.416,85 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 184 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 314,00 | 17.686,00 | 0,00 | 17.686,00 | 414,00 | 17.272,00 | 0,00 | 17.272,00 | 414,00 | 17.272,00 | 0,00 | 17.272,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 5.446,00 | 0,00 | 5.446,00 | 414,00 | 5.032,00 | 0,00 | 5.032,00 | 414,00 | 5.032,00 | 0,00 | 5.032,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 12.240,00 | 0,00 | 12.240,00 | 0,00 | 12.240,00 | 0,00 | 12.240,00 | 0,00 | 12.240,00 | 0,00 | 12.240,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 185 | 1.041.000,00 | 580.000,00 | 1.621.000,00 | 494.443,35 | 1.126.556,65 | 0,00 | 1.126.556,65 | 52.789,94 | 876.164,11 | 197.602,60 | 1.073.766,71 | 52.789,94 | 876.164,11 | 197.602,60 | 1.073.766,71 | 0,00 |
| 14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS | | | | | | | 817.412,77 | 0,00 | 817.412,77 | 1.606,74 | 815.806,03 | 0,00 | 815.806,03 | 1.606,74 | 815.806,03 | 0,00 | 815.806,03 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 952,50 | 0,00 | 952,50 | 0,00 | 952,50 | 0,00 | 952,50 | 0,00 | 952,50 | 0,00 | 952,50 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 308.191,38 | 0,00 | 308.191,38 | 51.183,20 | 59.405,58 | 197.602,60 | 257.008,18 | 51.183,20 | 59.405,58 | 197.602,60 | 257.008,18 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 186 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 5.735,01 | 20.264,99 | 0,00 | 20.264,99 | 90,00 | 20.174,99 | 90,00 | 20.264,99 | 0,00 | 20.174,99 | 0,00 | 20.174,99 | 90,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 18.383,15 | 0,00 | 18.383,15 | 90,00 | 18.293,15 | 90,00 | 18.383,15 | 0,00 | 18.293,15 | 0,00 | 18.293,15 | 90,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 1.881,84 | 0,00 | 1.881,84 | 0,00 | 1.881,84 | 0,00 | 1.881,84 | 0,00 | 1.881,84 | 0,00 | 1.881,84 | 0,00 |
| 12.361.0007.2027 | REGIMDE DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 187 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.706,10 | 293,90 | 0,00 | 293,90 | 0,00 | 293,90 | 0,00 | 293,90 | 0,00 | 293,90 | 0,00 | 293,90 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 293,90 | 0,00 | 293,90 | 0,00 | 293,90 | 0,00 | 293,90 | 0,00 | 293,90 | 0,00 | 293,90 | 0,00 |
| **Total por Unidade Executora** | | | | **10.298.000,00** | **315.000,00** | **10.613.000,00** | **2.086.065,03** | **7.809.156,38** | **717.778,59** | **8.526.934,97** | **957.467,96** | **7.100.452,93** | **977.969,32** | **8.078.422,25** | **448.512,72** | **6.582.068,04** | **987.398,97** | **7.569.467,01** | **508.955,24** |
| 02.06.03 | EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.306.0010.2038 | MERENDA ESCOLAR - EJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 188 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2.879,57 | 12.120,43 | 0,00 | 12.120,43 | 8.199,93 | 3.920,50 | 0,00 | 3.920,50 | 8.199,93 | 3.920,50 | 0,00 | 3.920,50 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 12.120,43 | 0,00 | 12.120,43 | 8.199,93 | 3.920,50 | 0,00 | 3.920,50 | 8.199,93 | 3.920,50 | 0,00 | 3.920,50 | 0,00 |
| 12.366.0007.2028 | GESTÃO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 189 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.502,60 | 497,40 | 0,00 | 497,40 | 0,00 | 497,40 | 0,00 | 497,40 | 0,00 | 497,40 | 0,00 | 497,40 | 0,00 |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 497,40 | 0,00 | 497,40 | 0,00 | 497,40 | 0,00 | 497,40 | 0,00 | 497,40 | 0,00 | 497,40 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 190 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.750,62 | 2.249,38 | 0,00 | 2.249,38 | 0,00 | 2.249,38 | 0,00 | 2.249,38 | 0,00 | 2.249,38 | 0,00 | 2.249,38 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 2.249,38 | 0,00 | 2.249,38 | 0,00 | 2.249,38 | 0,00 | 2.249,38 | 0,00 | 2.249,38 | 0,00 | 2.249,38 | 0,00 |
| **Total por Unidade Executora** | | | | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **10.132,79** | **14.867,21** | **0,00** | **14.867,21** | **8.199,93** | **6.667,28** | **0,00** | **6.667,28** | **8.199,93** | **6.667,28** | **0,00** | **6.667,28** | **0,00** |
| 02.06.04 | DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.306.0010.2036 | MERENDA ESCOLAR / PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 191 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 71.241,45 | 86.791,57 | -13.033,02 | 73.758,55 | 19.665,46 | 54.093,09 | 17.601,06 | 71.694,15 | 2.064,40 | 54.093,09 | 0,00 | 54.093,09 | 17.601,06 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 86.791,57 | -13.033,02 | 73.758,55 | 19.665,46 | 54.093,09 | 17.601,06 | 71.694,15 | 2.064,40 | 54.093,09 | 0,00 | 54.093,09 | 17.601,06 |
| 12.306.0010.2037 | MERENDA ESCOLAR -CRECHES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 192 | 156.000,00 | 0,00 | 156.000,00 | 35.105,34 | 111.975,27 | 8.919,39 | 120.894,66 | 3.446,98 | 97.950,92 | 22.943,74 | 120.894,66 | 0,00 | 97.950,92 | 19.496,76 | 117.447,68 | 3.446,98 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 111.975,27 | 8.919,39 | 120.894,66 | 3.446,98 | 97.950,92 | 22.943,74 | 120.894,66 | 0,00 | 97.950,92 | 19.496,76 | 117.447,68 | 3.446,98 |
| 12.365.0007.1011 | CONSTR./REFORMA DE PRÉ-ESCOLAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 193 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0007.1012 | CONSTR/REFORMA DE CRECHES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 194 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 195 | 197.000,00 | 0,00 | 197.000,00 | 42.368,67 | 154.631,33 | 0,00 | 154.631,33 | 1.253,04 | 144.922,24 | 8.456,05 | 153.378,29 | 1.253,04 | 144.922,24 | 8.456,05 | 153.378,29 | 0,00 |
| 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | 109.911,70 | 0,00 | 109.911,70 | 1.253,04 | 108.658,66 | 0,00 | 108.658,66 | 1.253,04 | 108.658,66 | 0,00 | 108.658,66 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 44.719,63 | 0,00 | 44.719,63 | 0,00 | 36.263,58 | 8.456,05 | 44.719,63 | 0,00 | 36.263,58 | 8.456,05 | 44.719,63 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 196 | 763.000,00 | -110.000,00 | 653.000,00 | 47.593,97 | 605.406,03 | 0,00 | 605.406,03 | 44.396,87 | 475.540,59 | 85.468,57 | 561.009,16 | 44.396,87 | 475.540,59 | 85.468,57 | 561.009,16 | 0,00 |
| 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | 605.406,03 | 0,00 | 605.406,03 | 44.396,87 | 475.540,59 | 85.468,57 | 561.009,16 | 44.396,87 | 475.540,59 | 85.468,57 | 561.009,16 | 0,00 |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 | 520 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 3 | TERRENOS | | | | | | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 12.365.0007.2032 | GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 | 197 | 5.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 30.729,67 | 8.948,55 | 10.321,78 | 19.270,33 | 10.321,78 | 8.948,55 | 10.321,78 | 19.270,33 | 0,00 | 0,00 | 8.948,55 | 8.948,55 | 10.321,78 |
| 1 | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES | | | | | | | 8.948,55 | 10.321,78 | 19.270,33 | 10.321,78 | 8.948,55 | 10.321,78 | 19.270,33 | 0,00 | 0,00 | 8.948,55 | 8.948,55 | 10.321,78 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 198 | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 700.962,59 | 1.588.538,13 | 110.499,28 | 1.699.037,41 | 105.143,96 | 1.588.538,13 | 110.499,28 | 1.699.037,41 | 0,00 | 1.480.186,24 | 113.707,21 | 1.593.893,45 | 105.143,96 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 1.157.979,02 | 92.947,03 | 1.250.926,05 | 88.519,77 | 1.157.979,02 | 92.947,03 | 1.250.926,05 | 0,00 | 1.070.432,85 | 91.973,43 | 1.162.406,28 | 88.519,77 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 156.565,21 | 1.150,41 | 157.715,62 | 981,23 | 156.565,21 | 1.150,41 | 157.715,62 | 0,00 | 155.145,13 | 1.589,26 | 156.734,39 | 981,23 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 43.729,04 | 3.024,98 | 46.754,02 | 2.727,15 | 43.729,04 | 3.024,98 | 46.754,02 | 0,00 | 40.963,96 | 3.062,91 | 44.026,87 | 2.727,15 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 83.657,76 | 6.473,94 | 90.131,70 | 6.012,89 | 83.657,76 | 6.473,94 | 90.131,70 | 0,00 | 77.525,77 | 6.593,04 | 84.118,81 | 6.012,89 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 1.721,98 | 0,00 | 1.721,98 | 0,00 | 1.721,98 | 0,00 | 1.721,98 | 0,00 | 1.377,35 | 344,63 | 1.721,98 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 72.438,64 | 3.579,05 | 76.017,69 | 3.579,05 | 72.438,64 | 3.579,05 | 76.017,69 | 0,00 | 69.532,73 | 2.905,91 | 72.438,64 | 3.579,05 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 4.968,27 | 0,00 | 4.968,27 | 0,00 | 4.968,27 | 0,00 | 4.968,27 | 0,00 | 4.623,64 | 344,63 | 4.968,27 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 67.478,21 | 3.323,87 | 70.802,08 | 3.323,87 | 67.478,21 | 3.323,87 | 70.802,08 | 0,00 | 60.584,81 | 6.893,40 | 67.478,21 | 3.323,87 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 199 | 690.000,00 | 0,00 | 690.000,00 | 210.011,29 | 446.314,91 | 33.673,80 | 479.988,71 | 33.673,80 | 446.314,91 | 33.673,80 | 479.988,71 | 0,00 | 412.407,63 | 33.907,28 | 446.314,91 | 33.673,80 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 126.785,01 | 8.956,66 | 135.741,67 | 8.956,66 | 126.785,01 | 8.956,66 | 135.741,67 | 0,00 | 117.753,01 | 9.032,00 | 126.785,01 | 8.956,66 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 319.529,90 | 24.717,14 | 344.247,04 | 24.717,14 | 319.529,90 | 24.717,14 | 344.247,04 | 0,00 | 294.654,62 | 24.875,28 | 319.529,90 | 24.717,14 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 | 200 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 201 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.895,56 | 104,44 | 0,00 | 104,44 | 0,00 | 104,44 | 0,00 | 104,44 | 0,00 | 104,44 | 0,00 | 104,44 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 104,44 | 0,00 | 104,44 | 0,00 | 104,44 | 0,00 | 104,44 | 0,00 | 104,44 | 0,00 | 104,44 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 202 | 15.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 7.610,65 | 12.179,69 | 209,66 | 12.389,35 | 370,00 | 11.694,95 | 324,40 | 12.019,35 | 370,00 | 9.494,95 | 2.524,40 | 12.019,35 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 2.412,00 | 0,00 | 2.412,00 | 0,00 | 2.412,00 | 0,00 | 2.412,00 | 0,00 | 2.412,00 | 0,00 | 2.412,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 6.528,95 | 0,00 | 6.528,95 | 0,00 | 6.528,95 | 0,00 | 6.528,95 | 0,00 | 6.528,95 | 0,00 | 6.528,95 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 324,40 | 0,00 | 324,40 | 0,00 | 0,00 | 324,40 | 324,40 | 0,00 | 0,00 | 324,40 | 324,40 | 0,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 554,00 | 0,00 | 554,00 | 0,00 | 554,00 | 0,00 | 554,00 | 0,00 | 554,00 | 0,00 | 554,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 2.160,34 | 209,66 | 2.370,00 | 370,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 370,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 203 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 26.575,46 | 23.424,54 | 0,00 | 23.424,54 | 0,00 | 23.424,54 | 0,00 | 23.424,54 | 0,00 | 19.336,64 | 4.087,90 | 23.424,54 | 0,00 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 23.424,54 | 0,00 | 23.424,54 | 0,00 | 23.424,54 | 0,00 | 23.424,54 | 0,00 | 19.336,64 | 4.087,90 | 23.424,54 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 204 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 205 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 22.860,19 | 22.548,20 | 10.591,61 | 33.139,81 | 13.442,43 | 19.131,14 | 566,24 | 19.697,38 | 13.442,43 | 17.443,74 | 2.253,64 | 19.697,38 | 0,00 |
| 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 2.000,00 | 3.562,50 | 5.562,50 | 3.562,50 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.562,50 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.410,00 | 365,00 | 1.775,00 | 745,00 | 1.030,00 | 0,00 | 1.030,00 | 745,00 | 240,00 | 790,00 | 1.030,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.678,30 | 1.962,94 | 358,76 | 2.321,70 | 2.678,30 | 1.962,94 | 358,76 | 2.321,70 | 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 | |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 2.012,00 | 0,00 | 2.012,00 | 0,00 | 2.012,00 | 0,00 | 2.012,00 | 0,00 | 2.012,00 | 0,00 | 2.012,00 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 6.939,20 | 207,48 | 7.146,68 | 0,00 | 6.939,20 | 207,48 | 7.146,68 | 0,00 | 6.041,80 | 1.104,88 | 7.146,68 | 0,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 2.775,00 | 0,00 | 2.775,00 | 0,00 | 2.775,00 | 0,00 | 2.775,00 | 0,00 | 2.775,00 | 0,00 | 2.775,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 1.862,00 | 6.456,63 | 8.318,63 | 6.456,63 | 1.862,00 | 0,00 | 1.862,00 | 6.456,63 | 1.862,00 | 0,00 | 1.862,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 206 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 24.179,00 | 17.821,00 | 0,00 | 17.821,00 | 0,00 | 17.821,00 | 0,00 | 17.821,00 | 0,00 | 17.821,00 | 0,00 | 17.821,00 | 0,00 |
| 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | 17.821,00 | 0,00 | 17.821,00 | 0,00 | 17.821,00 | 0,00 | 17.821,00 | 0,00 | 17.821,00 | 0,00 | 17.821,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 207 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 208 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0007.2033 | GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 | 209 | 5.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 29.371,54 | 12.195,58 | 13.432,88 | 25.628,46 | 13.150,91 | 12.195,58 | 13.432,88 | 25.628,46 | 0,00 | 281,97 | 12.195,58 | 12.477,55 | 13.150,91 |
| 1 | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES | | | | | | | 12.195,58 | 13.432,88 | 25.628,46 | 13.150,91 | 12.195,58 | 13.432,88 | 25.628,46 | 0,00 | 281,97 | 12.195,58 | 12.477,55 | 13.150,91 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 210 | 10.000,00 | 157.000,00 | 167.000,00 | 43.617,59 | 63.951,70 | 59.430,71 | 123.382,41 | 57.968,23 | 63.951,70 | 59.430,71 | 123.382,41 | 0,00 | 1.180,51 | 64.233,67 | 65.414,18 | 57.968,23 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 51.519,62 | 52.522,18 | 104.041,80 | 51.144,30 | 51.519,62 | 52.522,18 | 104.041,80 | 0,00 | 1.095,91 | 51.801,59 | 52.897,50 | 51.144,30 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 3.317,93 | 3.242,74 | 6.560,67 | 3.200,44 | 3.317,93 | 3.242,74 | 6.560,67 | 0,00 | 42,30 | 3.317,93 | 3.360,23 | 3.200,44 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 1.312,85 | 1.362,99 | 2.675,84 | 1.320,69 | 1.312,85 | 1.362,99 | 2.675,84 | 0,00 | 42,30 | 1.312,85 | 1.355,15 | 1.320,69 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 2.725,77 | 2.091,32 | 4.817,09 | 2.091,32 | 2.725,77 | 2.091,32 | 4.817,09 | 0,00 | 0,00 | 2.725,77 | 2.725,77 | 2.091,32 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 5.075,53 | 211,48 | 5.287,01 | 211,48 | 5.075,53 | 211,48 | 5.287,01 | 0,00 | 0,00 | 5.075,53 | 5.075,53 | 211,48 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 211 | 4.000,00 | 110.000,00 | 114.000,00 | 73.178,94 | 20.052,92 | 20.768,14 | 40.821,06 | 20.768,14 | 20.052,92 | 20.768,14 | 40.821,06 | 0,00 | 0,00 | 20.052,92 | 20.052,92 | 20.768,14 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 5.694,63 | 5.888,73 | 11.583,36 | 5.888,73 | 5.694,63 | 5.888,73 | 11.583,36 | 0,00 | 0,00 | 5.694,63 | 5.694,63 | 5.888,73 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 14.358,29 | 14.879,41 | 29.237,70 | 14.879,41 | 14.358,29 | 14.879,41 | 29.237,70 | 0,00 | 0,00 | 14.358,29 | 14.358,29 | 14.879,41 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 | 212 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 213 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 214 | 8.000,00 | 3.000,00 | 11.000,00 | 5.785,65 | 5.214,35 | 0,00 | 5.214,35 | 0,00 | 5.214,35 | 0,00 | 5.214,35 | 0,00 | 5.214,35 | 0,00 | 5.214,35 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 4.759,35 | 0,00 | 4.759,35 | 0,00 | 4.759,35 | 0,00 | 4.759,35 | 0,00 | 4.759,35 | 0,00 | 4.759,35 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 323,00 | 0,00 | 323,00 | 0,00 | 323,00 | 0,00 | 323,00 | 0,00 | 323,00 | 0,00 | 323,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 215 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 24.382,06 | 25.617,94 | 0,00 | 25.617,94 | 0,00 | 25.617,94 | 0,00 | 25.617,94 | 0,00 | 23.656,18 | 1.961,76 | 25.617,94 | 0,00 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 24.707,94 | 0,00 | 24.707,94 | 0,00 | 24.707,94 | 0,00 | 24.707,94 | 0,00 | 22.746,18 | 1.961,76 | 24.707,94 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 216 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 217 | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 2.794,89 | 56.542,61 | 3.662,50 | 60.205,11 | 24.545,33 | 33.266,87 | 2.392,91 | 35.659,78 | 24.545,33 | 32.460,47 | 3.199,31 | 35.659,78 | 0,00 |
| 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 0,00 | 3.562,50 | 3.562,50 | 3.562,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.562,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 2.370,00 | 100,00 | 2.470,00 | 1.560,00 | 630,00 | 280,00 | 910,00 | 1.560,00 | 350,00 | 560,00 | 910,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 18.766,94 | 14.120,15 | 2.112,91 | 16.233,06 | 18.766,94 | 14.120,15 | 2.112,91 | 16.233,06 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 325,53 | 12.674,47 | 0,00 | 12.674,47 | 325,53 | 12.674,47 | 0,00 | 12.674,47 | 0,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 2.246,25 | 0,00 | 2.246,25 | 218,36 | 2.027,89 | 0,00 | 2.027,89 | 218,36 | 2.027,89 | 0,00 | 2.027,89 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 3.514,36 | 0,00 | 3.514,36 | 0,00 | 3.514,36 | 0,00 | 3.514,36 | 0,00 | 3.027,96 | 486,40 | 3.514,36 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 112,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 112,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 218 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 22.380,64 | 12.619,36 | 0,00 | 12.619,36 | 0,00 | 12.619,36 | 0,00 | 12.619,36 | 0,00 | 12.619,36 | 0,00 | 12.619,36 | 0,00 |
| 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | 12.619,36 | 0,00 | 12.619,36 | 0,00 | 12.619,36 | 0,00 | 12.619,36 | 0,00 | 12.619,36 | 0,00 | 12.619,36 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 219 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 12.334,66 | 1.665,34 | 0,00 | 1.665,34 | 629,00 | 1.036,34 | 0,00 | 1.036,34 | 629,00 | 1.036,34 | 0,00 | 1.036,34 | 0,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 629,00 | 0,00 | 629,00 | 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 1.036,34 | 0,00 | 1.036,34 | 0,00 | 1.036,34 | 0,00 | 1.036,34 | 0,00 | 1.036,34 | 0,00 | 1.036,34 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 220 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 221 | 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 |
| 12.365.0007.2034 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 222 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0007.2041 | TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 223 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.920,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 12.365.0007.2042 | REGIME DE ADIANTAMENTO/ CRECHES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 224 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total por Unidade Executora** | | | | **4.978.000,00** | **410.000,00** | **5.388.000,00** | **1.702.899,81** | **3.426.623,46** | **258.476,73** | **3.685.100,19** | **348.775,93** | **3.212.519,56** | **385.879,56** | **3.598.399,12** | **86.701,07** | **2.955.830,66** | **380.493,60** | **3.336.324,26** | **262.074,86** |
| 02.06.05 | FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0007.1013 | CONSTR./REFORM.AMPL.ESCOLAS,QUADRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 225 | 1.700.000,00 | 50.000,00 | 1.750.000,00 | 472.959,91 | 1.277.040,09 | 0,00 | 1.277.040,09 | 534.442,13 | 606.747,96 | 135.850,00 | 742.597,96 | 534.442,13 | 606.747,96 | 135.850,00 | 742.597,96 | 0,00 |
| 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | 1.277.040,09 | 0,00 | 1.277.040,09 | 534.442,13 | 606.747,96 | 135.850,00 | 742.597,96 | 534.442,13 | 606.747,96 | 135.850,00 | 742.597,96 | 0,00 |
| 12.361.0007.1014 | AQUIS. MÓVEIS, EQUIP.E VEÍCULOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 226 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 100.212,00 | 4.788,00 | 0,00 | 4.788,00 | 0,00 | 4.788,00 | 0,00 | 4.788,00 | 0,00 | 4.788,00 | 0,00 | 4.788,00 | 0,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 2.760,00 | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 2.028,00 | 0,00 | 2.028,00 | 0,00 | 2.028,00 | 0,00 | 2.028,00 | 0,00 | 2.028,00 | 0,00 | 2.028,00 | 0,00 |
| 12.361.0007.2043 | GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2 | 227 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 355.104,75 | 322.327,06 | 72.568,19 | 394.895,25 | 67.945,29 | 322.327,06 | 72.568,19 | 394.895,25 | 0,00 | 265.579,60 | 61.370,36 | 326.949,96 | 67.945,29 |
| 1 | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES | | | | | | | 316.575,35 | 69.809,63 | 386.384,98 | 65.186,73 | 316.575,35 | 69.809,63 | 386.384,98 | 0,00 | 259.827,89 | 61.370,36 | 321.198,25 | 65.186,73 |
| 99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO | | | | | | | 5.751,71 | 2.758,56 | 8.510,27 | 2.758,56 | 5.751,71 | 2.758,56 | 8.510,27 | 0,00 | 5.751,71 | 0,00 | 5.751,71 | 2.758,56 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 | 228 | 11.400.000,00 | 0,00 | 11.400.000,00 | 2.769.970,60 | 7.705.262,44 | 924.766,96 | 8.630.029,40 | 882.321,50 | 7.705.262,44 | 924.766,96 | 8.630.029,40 | 0,00 | 6.813.095,02 | 934.612,88 | 7.747.707,90 | 882.321,50 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 3.543.211,67 | 476.829,34 | 4.020.041,01 | 444.088,29 | 3.543.211,67 | 476.829,34 | 4.020.041,01 | 0,00 | 3.102.095,74 | 473.856,98 | 3.575.952,72 | 444.088,29 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 431.596,46 | 0,00 | 431.596,46 | 0,00 | 431.596,46 | 0,00 | 431.596,46 | 0,00 | 431.596,46 | 0,00 | 431.596,46 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 387.611,52 | 52.177,68 | 439.789,20 | 51.245,18 | 387.611,52 | 52.177,68 | 439.789,20 | 0,00 | 338.660,05 | 49.883,97 | 388.544,02 | 51.245,18 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 445.306,28 | 57.175,32 | 502.481,60 | 53.899,29 | 445.306,28 | 57.175,32 | 502.481,60 | 0,00 | 392.029,69 | 56.552,62 | 448.582,31 | 53.899,29 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 10.605,62 | 0,00 | 10.605,62 | 0,00 | 10.605,62 | 0,00 | 10.605,62 | 0,00 | 9.568,56 | 1.037,06 | 10.605,62 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 240.499,00 | 26.616,63 | 267.115,63 | 26.616,63 | 240.499,00 | 26.616,63 | 267.115,63 | 0,00 | 214.524,52 | 25.974,48 | 240.499,00 | 26.616,63 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 6.850,39 | 0,00 | 6.850,39 | 0,00 | 6.850,39 | 0,00 | 6.850,39 | 0,00 | 6.850,39 | 0,00 | 6.850,39 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 2.639.581,50 | 311.967,99 | 2.951.549,49 | 306.472,11 | 2.639.581,50 | 311.967,99 | 2.951.549,49 | 0,00 | 2.317.769,61 | 327.307,77 | 2.645.077,38 | 306.472,11 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 229 | 3.510.000,00 | 0,00 | 3.510.000,00 | 1.039.734,88 | 2.192.939,46 | 277.325,66 | 2.470.265,12 | 277.325,66 | 2.192.939,46 | 277.325,66 | 2.470.265,12 | 0,00 | 1.920.102,32 | 272.837,14 | 2.192.939,46 | 277.325,66 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 624.058,61 | 78.617,05 | 702.675,66 | 78.617,05 | 624.058,61 | 78.617,05 | 702.675,66 | 0,00 | 546.972,24 | 77.086,37 | 624.058,61 | 78.617,05 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 1.568.880,85 | 198.708,61 | 1.767.589,46 | 198.708,61 | 1.568.880,85 | 198.708,61 | 1.767.589,46 | 0,00 | 1.373.130,08 | 195.750,77 | 1.568.880,85 | 198.708,61 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 2 | 230 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 57.919,42 | 298.721,53 | 63.359,05 | 362.080,58 | 0,00 | 298.721,53 | 63.359,05 | 362.080,58 | 0,00 | 298.721,53 | 63.359,05 | 362.080,58 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | | | | | | | 298.721,53 | 63.359,05 | 362.080,58 | 0,00 | 298.721,53 | 63.359,05 | 362.080,58 | 0,00 | 298.721,53 | 63.359,05 | 362.080,58 | 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 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 231 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 102.711,86 | 16.136,45 | 1.151,69 | 17.288,14 | 1.021,69 | 16.136,45 | 1.151,69 | 17.288,14 | 0,00 | 16.136,45 | 130,00 | 16.266,45 | 1.021,69 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 16.136,45 | 1.151,69 | 17.288,14 | 1.021,69 | 16.136,45 | 1.151,69 | 17.288,14 | 0,00 | 16.136,45 | 130,00 | 16.266,45 | 1.021,69 |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL | 2 | 232 | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | 108.531,07 | 322.640,17 | 38.828,76 | 361.468,93 | 0,00 | 322.640,17 | 38.828,76 | 361.468,93 | 0,00 | 322.640,17 | 38.828,76 | 361.468,93 | 0,00 |
| 1 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | | | | | | | 322.640,17 | 38.828,76 | 361.468,93 | 0,00 | 322.640,17 | 38.828,76 | 361.468,93 | 0,00 | 322.640,17 | 38.828,76 | 361.468,93 | 0,00 |
| 12.361.0007.2044 | GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 | 233 | 1.380.000,00 | -100.000,00 | 1.280.000,00 | 483.972,87 | 692.488,63 | 103.538,50 | 796.027,13 | 98.857,17 | 692.488,63 | 103.538,50 | 796.027,13 | 0,00 | 586.194,61 | 110.975,35 | 697.169,96 | 98.857,17 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 423.373,09 | 65.328,46 | 488.701,55 | 61.420,12 | 423.373,09 | 65.328,46 | 488.701,55 | 0,00 | 361.830,63 | 65.450,80 | 427.281,43 | 61.420,12 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 51.914,98 | 844,49 | 52.759,47 | 844,49 | 51.914,98 | 844,49 | 52.759,47 | 0,00 | 48.428,03 | 3.486,95 | 51.914,98 | 844,49 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 21.470,98 | 2.887,82 | 24.358,80 | 2.837,15 | 21.470,98 | 2.887,82 | 24.358,80 | 0,00 | 18.586,83 | 2.934,82 | 21.521,65 | 2.837,15 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 73.826,70 | 10.895,64 | 84.722,34 | 10.462,52 | 73.826,70 | 10.895,64 | 84.722,34 | 0,00 | 63.131,21 | 11.128,61 | 74.259,82 | 10.462,52 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 3.250,02 | 0,00 | 3.250,02 | 0,00 | 3.250,02 | 0,00 | 3.250,02 | 0,00 | 2.780,45 | 469,57 | 3.250,02 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 28.429,01 | 5.949,73 | 34.378,74 | 5.949,73 | 28.429,01 | 5.949,73 | 34.378,74 | 0,00 | 23.260,41 | 5.168,60 | 28.429,01 | 5.949,73 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 5.302,58 | 1.238,58 | 6.541,16 | 1.238,58 | 5.302,58 | 1.238,58 | 6.541,16 | 0,00 | 4.441,59 | 860,99 | 5.302,58 | 1.238,58 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 84.921,27 | 16.393,78 | 101.315,05 | 16.104,58 | 84.921,27 | 16.393,78 | 101.315,05 | 0,00 | 63.735,46 | 21.475,01 | 85.210,47 | 16.104,58 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 234 | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 | 171.295,85 | 190.130,16 | 28.573,99 | 218.704,15 | 28.573,99 | 190.130,16 | 28.573,99 | 218.704,15 | 0,00 | 160.661,78 | 29.468,38 | 190.130,16 | 28.573,99 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 54.024,28 | 8.296,91 | 62.321,19 | 8.296,91 | 54.024,28 | 8.296,91 | 62.321,19 | 0,00 | 45.614,95 | 8.409,33 | 54.024,28 | 8.296,91 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 136.105,88 | 20.277,08 | 156.382,96 | 20.277,08 | 136.105,88 | 20.277,08 | 156.382,96 | 0,00 | 115.046,83 | 21.059,05 | 136.105,88 | 20.277,08 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 235 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.660,10 | 339,90 | 0,00 | 339,90 | 0,00 | 339,90 | 0,00 | 339,90 | 0,00 | 339,90 | 0,00 | 339,90 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 339,90 | 0,00 | 339,90 | 0,00 | 339,90 | 0,00 | 339,90 | 0,00 | 339,90 | 0,00 | 339,90 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 236 | 450.000,00 | 240.000,00 | 690.000,00 | 201.484,73 | 455.950,05 | 32.565,22 | 488.515,27 | 57.344,17 | 419.785,73 | 20.826,63 | 440.612,36 | 47.902,91 | 417.785,92 | 13.385,18 | 431.171,10 | 9.441,26 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 137.634,75 | 747,20 | 138.381,95 | 28.950,35 | 107.661,73 | 1.769,87 | 109.431,60 | 28.950,35 | 107.661,73 | 1.769,87 | 109.431,60 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 36,48 | 0,00 | 36,48 | 0,00 | 36,48 | 0,00 | 36,48 | 0,00 | 36,48 | 0,00 | 36,48 | 0,00 |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 121.946,07 | 0,00 | 121.946,07 | 0,00 | 121.946,07 | 0,00 | 121.946,07 | 0,00 | 120.754,77 | 1.191,30 | 121.946,07 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 411,60 | 0,00 | 411,60 | 0,00 | 411,60 | 0,00 | 411,60 | 0,00 | 411,60 | 0,00 | 411,60 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 4.124,55 | 0,00 | 4.124,55 | 0,00 | 4.124,55 | 0,00 | 4.124,55 | 0,00 | 4.124,55 | 0,00 | 4.124,55 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 17.311,66 | 0,00 | 17.311,66 | 0,00 | 17.311,66 | 0,00 | 17.311,66 | 0,00 | 17.311,66 | 0,00 | 17.311,66 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 5.878,73 | 13.132,20 | 19.010,93 | 8.408,00 | 5.878,73 | 10.270,00 | 16.148,73 | 2.862,20 | 5.878,73 | 4.724,20 | 10.602,93 | 5.545,80 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 166.474,66 | 18.685,82 | 185.160,48 | 19.985,82 | 160.283,36 | 8.786,76 | 169.070,12 | 16.090,36 | 159.474,85 | 5.699,81 | 165.174,66 | 3.895,46 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 931,55 | 0,00 | 931,55 | 0,00 | 931,55 | 0,00 | 931,55 | 0,00 | 931,55 | 0,00 | 931,55 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 237 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 238 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 384.379,27 | 487.126,13 | 28.494,60 | 515.620,73 | 209.136,89 | 277.690,52 | 36.666,93 | 314.357,45 | 201.263,28 | 270.272,91 | 36.210,93 | 306.483,84 | 7.873,61 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 19.698,30 | 19.698,30 | 17.398,30 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 14.698,30 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.700,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.092,00 | 0,00 | 1.092,00 | 0,00 | 1.092,00 | 0,00 | 1.092,00 | 0,00 | 1.092,00 | 0,00 | 1.092,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 20.761,55 | 11.796,30 | 32.557,85 | 13.045,30 | 13.491,45 | 10.070,40 | 23.561,85 | 8.996,00 | 9.935,20 | 9.577,35 | 19.512,55 | 4.049,30 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 152.725,26 | 112.480,88 | 14.793,86 | 127.274,74 | 152.725,26 | 112.480,88 | 14.793,86 | 127.274,74 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 88.000,00 | -3.000,00 | 85.000,00 | 12.848,25 | 67.453,63 | 5.822,43 | 73.276,06 | 11.723,94 | 63.792,27 | 8.359,48 | 72.151,75 | 1.124,31 |
| 52 | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | | | | | | | 7.680,00 | 0,00 | 7.680,00 | 0,00 | 7.680,00 | 0,00 | 7.680,00 | 0,00 | 7.680,00 | 0,00 | 7.680,00 | 0,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 3.855,00 | 0,00 | 3.855,00 | 0,00 | 3.855,00 | 0,00 | 3.855,00 | 0,00 | 3.855,00 | 0,00 | 3.855,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 14.375,74 | 0,00 | 14.375,74 | 5.199,78 | 8.195,72 | 980,24 | 9.175,96 | 5.199,78 | 8.195,72 | 980,24 | 9.175,96 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 1.881,84 | 0,00 | 1.881,84 | 0,00 | 1.881,84 | 0,00 | 1.881,84 | 0,00 | 1.881,84 | 0,00 | 1.881,84 | 0,00 |
| 95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 69.100,00 | 0,00 | 69.100,00 | 7.920,00 | 61.180,00 | 0,00 | 61.180,00 | 7.920,00 | 60.980,00 | 200,00 | 61.180,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 2 | 239 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 129.089,87 | 70.910,13 | 0,00 | 70.910,13 | 0,00 | 70.910,13 | 0,00 | 70.910,13 | 0,00 | 70.910,13 | 0,00 | 70.910,13 | 0,00 |
| 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | 70.910,13 | 0,00 | 70.910,13 | 0,00 | 70.910,13 | 0,00 | 70.910,13 | 0,00 | 70.910,13 | 0,00 | 70.910,13 | 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 | |
| 12.365.0007.1015 | CONSTR./REFORM.AMPL. CRECHES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 240 | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | 538.470,94 | 101.529,06 | 0,00 | 101.529,06 | 11.063,13 | 90.465,93 | 0,00 | 90.465,93 | 11.063,13 | 90.465,93 | 0,00 | 90.465,93 | 0,00 |
| 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | 18.179,42 | 0,00 | 18.179,42 | 2.619,43 | 15.559,99 | 0,00 | 15.559,99 | 2.619,43 | 15.559,99 | 0,00 | 15.559,99 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 83.349,64 | 0,00 | 83.349,64 | 8.443,70 | 74.905,94 | 0,00 | 74.905,94 | 8.443,70 | 74.905,94 | 0,00 | 74.905,94 | 0,00 |
| 12.365.0007.1026 | CONSTR./REFORM.AMPL. PRÉ-ESCOLAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 241 | 580.000,00 | -230.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0007.2045 | GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2 | 242 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 59.707,88 | 118.776,04 | 31.516,08 | 150.292,12 | 29.316,30 | 118.776,04 | 31.516,08 | 150.292,12 | 0,00 | 93.513,84 | 27.461,98 | 120.975,82 | 29.316,30 |
| 1 | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES | | | | | | | 107.157,49 | 30.417,18 | 137.574,67 | 29.316,30 | 107.157,49 | 30.417,18 | 137.574,67 | 0,00 | 81.895,29 | 26.363,08 | 108.258,37 | 29.316,30 |
| 99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO | | | | | | | 11.618,55 | 1.098,90 | 12.717,45 | 0,00 | 11.618,55 | 1.098,90 | 12.717,45 | 0,00 | 11.618,55 | 1.098,90 | 12.717,45 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 | 243 | 3.100.000,00 | 0,00 | 3.100.000,00 | 773.259,64 | 2.028.382,27 | 298.358,09 | 2.326.740,36 | 283.900,61 | 2.028.382,27 | 298.358,09 | 2.326.740,36 | 0,00 | 1.737.693,05 | 305.146,70 | 2.042.839,75 | 283.900,61 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 1.339.604,33 | 219.263,44 | 1.558.867,77 | 207.870,80 | 1.339.604,33 | 219.263,44 | 1.558.867,77 | 0,00 | 1.135.961,81 | 215.035,16 | 1.350.996,97 | 207.870,80 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 156.277,91 | 0,00 | 156.277,91 | 0,00 | 156.277,91 | 0,00 | 156.277,91 | 0,00 | 154.250,01 | 2.027,90 | 156.277,91 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 150.552,05 | 26.512,28 | 177.064,33 | 24.897,94 | 150.552,05 | 26.512,28 | 177.064,33 | 0,00 | 127.524,30 | 24.642,09 | 152.166,39 | 24.897,94 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 225.357,83 | 27.575,84 | 252.933,67 | 26.125,34 | 225.357,83 | 27.575,84 | 252.933,67 | 0,00 | 200.282,98 | 26.525,35 | 226.808,33 | 26.125,34 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 95.227,04 | 8.827,68 | 104.054,72 | 8.827,68 | 95.227,04 | 8.827,68 | 104.054,72 | 0,00 | 80.816,79 | 14.410,25 | 95.227,04 | 8.827,68 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 2.183,65 | 0,00 | 2.183,65 | 0,00 | 2.183,65 | 0,00 | 2.183,65 | 0,00 | 2.183,65 | 0,00 | 2.183,65 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 59.179,46 | 16.178,85 | 75.358,31 | 16.178,85 | 59.179,46 | 16.178,85 | 75.358,31 | 0,00 | 36.673,51 | 22.505,95 | 59.179,46 | 16.178,85 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 244 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 211.250,38 | 596.729,35 | 92.020,27 | 688.749,62 | 92.020,27 | 596.729,35 | 92.020,27 | 688.749,62 | 0,00 | 505.241,58 | 91.487,77 | 596.729,35 | 92.020,27 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 169.769,41 | 25.822,43 | 195.591,84 | 25.822,43 | 169.769,41 | 25.822,43 | 195.591,84 | 0,00 | 143.809,51 | 25.959,90 | 169.769,41 | 25.822,43 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 426.959,94 | 66.197,84 | 493.157,78 | 66.197,84 | 426.959,94 | 66.197,84 | 493.157,78 | 0,00 | 361.432,07 | 65.527,87 | 426.959,94 | 66.197,84 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 2 | 245 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 56.201,33 | 22.119,57 | 1.679,10 | 23.798,67 | 0,00 | 22.119,57 | 1.679,10 | 23.798,67 | 0,00 | 22.119,57 | 1.679,10 | 23.798,67 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | | | | | | | 22.119,57 | 1.679,10 | 23.798,67 | 0,00 | 22.119,57 | 1.679,10 | 23.798,67 | 0,00 | 22.119,57 | 1.679,10 | 23.798,67 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 246 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 13.526,55 | 4.434,79 | 2.038,66 | 6.473,45 | 0,00 | 4.434,79 | 2.038,66 | 6.473,45 | 0,00 | 4.434,79 | 2.038,66 | 6.473,45 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 803,16 | 2.038,66 | 2.841,82 | 0,00 | 803,16 | 2.038,66 | 2.841,82 | 0,00 | 803,16 | 2.038,66 | 2.841,82 | 0,00 |
| 99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | 3.631,63 | 0,00 | 3.631,63 | 0,00 | 3.631,63 | 0,00 | 3.631,63 | 0,00 | 3.631,63 | 0,00 | 3.631,63 | 0,00 |
| 12.365.0007.2046 | GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 247 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 70.619,38 | 116.523,28 | 12.857,34 | 129.380,62 | 12.857,34 | 116.319,28 | 1.179,65 | 117.498,93 | 11.881,69 | 115.787,28 | 736,00 | 116.523,28 | 975,65 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 204,00 | 0,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 | 204,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 80.628,25 | 0,00 | 80.628,25 | 0,00 | 80.628,25 | 0,00 | 80.628,25 | 0,00 | 80.628,25 | 0,00 | 80.628,25 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 34.865,53 | 0,00 | 34.865,53 | 0,00 | 34.865,53 | 0,00 | 34.865,53 | 0,00 | 34.865,53 | 0,00 | 34.865,53 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 12.857,34 | 12.857,34 | 12.857,34 | 0,00 | 975,65 | 975,65 | 11.881,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975,65 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 755,50 | 0,00 | 755,50 | 0,00 | 755,50 | 0,00 | 755,50 | 0,00 | 223,50 | 532,00 | 755,50 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 248 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 249 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 57.998,36 | 215.001,64 | -3.000,00 | 212.001,64 | 82.846,38 | 113.321,54 | 16.318,04 | 129.639,58 | 82.362,06 | 112.860,46 | 16.294,80 | 129.155,26 | 484,32 |
| 10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 148.162,56 | 0,00 | 148.162,56 | 49.387,52 | 86.428,16 | 12.346,88 | 98.775,04 | 49.387,52 | 86.428,16 | 12.346,88 | 98.775,04 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 24.997,14 | 13.243,65 | 1.759,21 | 15.002,86 | 24.997,14 | 13.243,65 | 1.759,21 | 15.002,86 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 20.000,00 | -3.000,00 | 17.000,00 | 7.892,15 | 8.082,61 | 1.509,56 | 9.592,17 | 7.407,83 | 7.621,53 | 1.486,32 | 9.107,85 | 484,32 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 6.469,08 | 0,00 | 6.469,08 | 569,57 | 5.197,12 | 702,39 | 5.899,51 | 569,57 | 5.197,12 | 702,39 | 5.899,51 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 2 | 250 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 32.491,53 | 17.508,47 | 0,00 | 17.508,47 | 0,00 | 17.508,47 | 0,00 | 17.508,47 | 0,00 | 17.508,47 | 0,00 | 17.508,47 | 0,00 |
| 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | 17.508,47 | 0,00 | 17.508,47 | 0,00 | 17.508,47 | 0,00 | 17.508,47 | 0,00 | 17.508,47 | 0,00 | 17.508,47 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 251 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0007.2047 | GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 | 252 | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 243.769,46 | 554.083,82 | 52.146,72 | 606.230,54 | 49.820,43 | 554.083,82 | 52.146,72 | 606.230,54 | 0,00 | 502.130,96 | 54.279,15 | 556.410,11 | 49.820,43 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 392.432,13 | 41.638,00 | 434.070,13 | 39.752,05 | 392.432,13 | 41.638,00 | 434.070,13 | 0,00 | 352.217,67 | 42.100,41 | 394.318,08 | 39.752,05 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 54.519,24 | 0,00 | 54.519,24 | 0,00 | 54.519,24 | 0,00 | 54.519,24 | 0,00 | 54.519,24 | 0,00 | 54.519,24 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 20.248,20 | 2.410,85 | 22.659,05 | 2.096,24 | 20.248,20 | 2.410,85 | 22.659,05 | 0,00 | 18.151,96 | 2.410,85 | 20.562,81 | 2.096,24 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 19.828,89 | 6.826,78 | 26.655,67 | 6.701,05 | 19.828,89 | 6.826,78 | 26.655,67 | 0,00 | 13.295,49 | 6.659,13 | 19.954,62 | 6.701,05 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 23.658,73 | 1.152,53 | 24.811,26 | 1.152,53 | 23.658,73 | 1.152,53 | 24.811,26 | 0,00 | 20.978,19 | 2.680,54 | 23.658,73 | 1.152,53 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 43.396,63 | 118,56 | 43.515,19 | 118,56 | 43.396,63 | 118,56 | 43.515,19 | 0,00 | 42.968,41 | 428,22 | 43.396,63 | 118,56 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 253 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 66.069,18 | 158.175,80 | 15.755,02 | 173.930,82 | 15.755,02 | 158.175,80 | 15.755,02 | 173.930,82 | 0,00 | 141.827,98 | 16.347,82 | 158.175,80 | 15.755,02 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 45.426,81 | 5.004,36 | 50.431,17 | 5.004,36 | 45.426,81 | 5.004,36 | 50.431,17 | 0,00 | 40.250,33 | 5.176,48 | 45.426,81 | 5.004,36 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 112.748,99 | 10.750,66 | 123.499,65 | 10.750,66 | 112.748,99 | 10.750,66 | 123.499,65 | 0,00 | 101.577,65 | 11.171,34 | 112.748,99 | 10.750,66 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 2 | 254 | 40.000,00 | 50.000,00 | 90.000,00 | 37.242,50 | 41.263,85 | 11.493,65 | 52.757,50 | 0,00 | 41.263,85 | 11.493,65 | 52.757,50 | 0,00 | 41.263,85 | 11.493,65 | 52.757,50 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | | | | | | | 41.263,85 | 11.493,65 | 52.757,50 | 0,00 | 41.263,85 | 11.493,65 | 52.757,50 | 0,00 | 41.263,85 | 11.493,65 | 52.757,50 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 255 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.268,96 | 731,04 | 0,00 | 731,04 | 0,00 | 731,04 | 0,00 | 731,04 | 0,00 | 731,04 | 0,00 | 731,04 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 731,04 | 0,00 | 731,04 | 0,00 | 731,04 | 0,00 | 731,04 | 0,00 | 731,04 | 0,00 | 731,04 | 0,00 |
| 12.365.0007.2048 | GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 256 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 44.330,75 | 115.669,25 | 0,00 | 115.669,25 | 0,00 | 115.669,25 | 0,00 | 115.669,25 | 0,00 | 115.669,25 | 0,00 | 115.669,25 | 0,00 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 143,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 36.188,87 | 0,00 | 36.188,87 | 0,00 | 36.188,87 | 0,00 | 36.188,87 | 0,00 | 36.188,87 | 0,00 | 36.188,87 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 74.072,53 | 0,00 | 74.072,53 | 0,00 | 74.072,53 | 0,00 | 74.072,53 | 0,00 | 74.072,53 | 0,00 | 74.072,53 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 5.264,85 | 0,00 | 5.264,85 | 0,00 | 5.264,85 | 0,00 | 5.264,85 | 0,00 | 5.264,85 | 0,00 | 5.264,85 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 257 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 258 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 140.790,25 | 136.923,74 | 22.286,01 | 159.209,75 | 63.447,41 | 86.808,40 | 13.006,14 | 99.814,54 | 59.395,21 | 78.885,16 | 16.877,18 | 95.762,34 | 4.052,20 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.400,00 | 19.286,01 | 20.686,01 | 19.286,01 | 1.400,00 | 475,00 | 1.875,00 | 18.811,01 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 475,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 524,00 | 0,00 | 524,00 | 0,00 | 524,00 | 0,00 | 524,00 | 0,00 | 524,00 | 0,00 | 524,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 39.851,93 | 26.810,19 | 3.337,88 | 30.148,07 | 39.851,93 | 25.799,48 | 4.348,59 | 30.148,07 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 45.000,00 | 3.000,00 | 48.000,00 | 3.676,92 | 40.348,86 | 7.551,42 | 47.900,28 | 99,72 | 35.262,33 | 9.060,75 | 44.323,08 | 3.577,20 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 1.498,00 | 0,00 | 1.498,00 | 0,00 | 1.498,00 | 0,00 | 1.498,00 | 0,00 | 1.498,00 | 0,00 | 1.498,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 14.375,74 | 0,00 | 14.375,74 | 632,55 | 12.101,35 | 1.641,84 | 13.743,19 | 632,55 | 12.101,35 | 1.641,84 | 13.743,19 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 4.126,00 | 0,00 | 4.126,00 | 0,00 | 4.126,00 | 0,00 | 4.126,00 | 0,00 | 2.300,00 | 1.826,00 | 4.126,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 2 | 259 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 25.673,86 | 14.326,14 | 0,00 | 14.326,14 | 0,00 | 14.326,14 | 0,00 | 14.326,14 | 0,00 | 14.326,14 | 0,00 | 14.326,14 | 0,00 |
| 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | 14.326,14 | 0,00 | 14.326,14 | 0,00 | 14.326,14 | 0,00 | 14.326,14 | 0,00 | 14.326,14 | 0,00 | 14.326,14 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 260 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.366.0007.2049 | GESTÃO DO FUNDEB - EJA (60% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 | 261 | 10.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 41.826,00 | 18.174,00 | 0,00 | 18.174,00 | 0,00 | 18.174,00 | 0,00 | 18.174,00 | 0,00 | 18.174,00 | 0,00 | 18.174,00 | 0,00 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 18.174,00 | 0,00 | 18.174,00 | 0,00 | 18.174,00 | 0,00 | 18.174,00 | 0,00 | 18.174,00 | 0,00 | 18.174,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 262 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.366.0007.2050 | GESTÃO DO FUNDEB - EJA (40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 263 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3,74 | 5.996,26 | 0,00 | 5.996,26 | 0,00 | 5.996,26 | 0,00 | 5.996,26 | 0,00 | 5.996,26 | 0,00 | 5.996,26 | 0,00 |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 4.524,00 | 0,00 | 4.524,00 | 0,00 | 4.524,00 | 0,00 | 4.524,00 | 0,00 | 4.524,00 | 0,00 | 4.524,00 | 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 | |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 1.472,26 | 0,00 | 1.472,26 | 0,00 | 1.472,26 | 0,00 | 1.472,26 | 0,00 | 1.472,26 | 0,00 | 1.472,26 | 0,00 |
| **Total por Unidade Executora** | | | | **29.600.000,00** | **60.000,00** | **29.660.000,00** | **9.248.527,87** | **18.303.148,57** | **2.108.323,56** | **20.411.472,13** | **2.797.995,38** | **17.224.193,94** | **2.238.967,78** | **19.463.161,72** | **948.310,41** | **15.372.605,91** | **2.240.870,84** | **17.613.476,75** | **1.849.684,97** |
| 02.06.06 | DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.306.0009.2060 | GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 264 | 308.000,00 | 0,00 | 308.000,00 | 87.856,52 | 195.573,56 | 24.569,92 | 220.143,48 | 23.507,28 | 195.573,56 | 24.569,92 | 220.143,48 | 0,00 | 172.960,95 | 23.675,25 | 196.636,20 | 23.507,28 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 138.277,52 | 18.624,49 | 156.902,01 | 17.738,38 | 138.277,52 | 18.624,49 | 156.902,01 | 0,00 | 120.216,97 | 18.946,66 | 139.163,63 | 17.738,38 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 9.959,51 | 0,00 | 9.959,51 | 0,00 | 9.959,51 | 0,00 | 9.959,51 | 0,00 | 9.959,51 | 0,00 | 9.959,51 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 376,00 | 47,00 | 423,00 | 47,00 | 376,00 | 47,00 | 423,00 | 0,00 | 329,00 | 47,00 | 376,00 | 47,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 14.639,45 | 1.912,63 | 16.552,08 | 1.736,10 | 14.639,45 | 1.912,63 | 16.552,08 | 0,00 | 12.870,17 | 1.945,81 | 14.815,98 | 1.736,10 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 4.354,16 | 0,00 | 4.354,16 | 0,00 | 4.354,16 | 0,00 | 4.354,16 | 0,00 | 4.354,16 | 0,00 | 4.354,16 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 9.217,69 | 0,00 | 9.217,69 | 0,00 | 9.217,69 | 0,00 | 9.217,69 | 0,00 | 8.747,73 | 469,96 | 9.217,69 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 736,06 | 0,00 | 736,06 | 0,00 | 736,06 | 0,00 | 736,06 | 0,00 | 736,06 | 0,00 | 736,06 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 18.013,17 | 3.985,80 | 21.998,97 | 3.985,80 | 18.013,17 | 3.985,80 | 21.998,97 | 0,00 | 15.747,35 | 2.265,82 | 18.013,17 | 3.985,80 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 265 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 18.111,34 | 59.746,19 | 7.142,47 | 66.888,66 | 7.142,47 | 59.746,19 | 7.142,47 | 66.888,66 | 0,00 | 53.066,10 | 6.680,09 | 59.746,19 | 7.142,47 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 15.105,17 | 1.965,60 | 17.070,77 | 1.965,60 | 15.105,17 | 1.965,60 | 17.070,77 | 0,00 | 13.239,56 | 1.865,61 | 15.105,17 | 1.965,60 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 44.641,02 | 5.176,87 | 49.817,89 | 5.176,87 | 44.641,02 | 5.176,87 | 49.817,89 | 0,00 | 39.826,54 | 4.814,48 | 44.641,02 | 5.176,87 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 266 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 267 | 18.000,00 | 10.000,00 | 28.000,00 | 7.912,85 | 19.134,62 | 952,53 | 20.087,15 | 8.358,40 | 15.425,59 | 2.212,89 | 17.638,48 | 2.448,67 | 6.364,62 | 5.364,13 | 11.728,75 | 5.909,73 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 13.453,02 | 160,53 | 13.613,55 | 6.028,80 | 9.743,99 | 1.420,89 | 11.164,88 | 2.448,67 | 4.715,62 | 2.869,13 | 7.584,75 | 3.580,13 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 4.683,60 | 0,00 | 4.683,60 | 1.160,60 | 4.683,60 | 0,00 | 4.683,60 | 0,00 | 1.261,00 | 2.262,00 | 3.523,00 | 1.160,60 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 926,00 | 792,00 | 1.718,00 | 1.169,00 | 926,00 | 792,00 | 1.718,00 | 0,00 | 388,00 | 161,00 | 549,00 | 1.169,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 268 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.347,05 | 652,95 | 0,00 | 652,95 | 1.347,05 | 652,95 | 0,00 | 652,95 | 0,00 |
| 8 | PEDÁGIOS | | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.347,05 | 652,95 | 0,00 | 652,95 | 1.347,05 | 652,95 | 0,00 | 652,95 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 269 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 270 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 2.327,89 | 24.040,29 | 1.631,82 | 25.672,11 | 14.493,79 | 12.120,70 | 1.428,02 | 13.548,72 | 12.123,39 | 9.817,80 | 1.360,52 | 11.178,32 | 2.370,40 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.840,00 | 200,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 1.690,00 | 0,00 | 1.690,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.690,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 701,90 | 141,00 | 842,90 | 340,40 | 701,90 | 141,00 | 842,90 | 0,00 | 429,00 | 73,50 | 502,50 | 340,40 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.275,24 | 5.020,52 | 704,24 | 5.724,76 | 4.275,24 | 5.020,52 | 704,24 | 5.724,76 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 5.933,12 | 1.827,52 | 239,36 | 2.066,88 | 5.933,12 | 1.827,52 | 239,36 | 2.066,88 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 2.875,15 | 0,00 | 2.875,15 | 274,21 | 2.257,52 | 343,42 | 2.600,94 | 274,21 | 2.257,52 | 343,42 | 2.600,94 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 283,24 | 1.290,82 | 1.574,06 | 1.290,82 | 283,24 | 0,00 | 283,24 | 1.290,82 | 283,24 | 0,00 | 283,24 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 271 | 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** | | | | **449.000,00** | **10.000,00** | **459.000,00** | **124.208,60** | **300.494,66** | **34.296,74** | **334.791,40** | **54.848,99** | **283.518,99** | **35.353,30** | **318.872,29** | **15.919,11** | **242.862,42** | **37.079,99** | **279.942,41** | **38.929,88** |
| 02.06.07 | ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.306.0010.2039 | MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 272 | 164.000,00 | 0,00 | 164.000,00 | 44.910,97 | 74.423,85 | 44.665,18 | 119.089,03 | 54.507,76 | 64.581,27 | 40.212,19 | 104.793,46 | 14.295,57 | 64.581,27 | 0,00 | 64.581,27 | 40.212,19 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 74.423,85 | 44.665,18 | 119.089,03 | 54.507,76 | 64.581,27 | 40.212,19 | 104.793,46 | 14.295,57 | 64.581,27 | 0,00 | 64.581,27 | 40.212,19 |
| 12.362.0008.2029 | GESTÃO DO ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 273 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.778,00 | 1.222,00 | 0,00 | 1.222,00 | 0,00 | 1.222,00 | 0,00 | 1.222,00 | 0,00 | 1.222,00 | 0,00 | 1.222,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 1.222,00 | 0,00 | 1.222,00 | 0,00 | 1.222,00 | 0,00 | 1.222,00 | 0,00 | 1.222,00 | 0,00 | 1.222,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 274 | 35.000,00 | 22.000,00 | 57.000,00 | 826,00 | 34.574,00 | 21.600,00 | 56.174,00 | 24.174,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 24.174,00 | 24.000,00 | 8.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 574,00 | 0,00 | 574,00 | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 34.000,00 | 21.600,00 | 55.600,00 | 23.600,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 23.600,00 | 24.000,00 | 8.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 12.362.0008.2030 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 275 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 276 | 594.000,00 | 0,00 | 594.000,00 | 594.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 277 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 17.914,50 | 6.085,50 | 0,00 | 6.085,50 | 0,00 | 6.085,50 | 0,00 | 6.085,50 | 0,00 | 6.085,50 | 0,00 | 6.085,50 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 6.085,50 | 0,00 | 6.085,50 | 0,00 | 6.085,50 | 0,00 | 6.085,50 | 0,00 | 6.085,50 | 0,00 | 6.085,50 | 0,00 |
| 12.363.0008.2031 | GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 278 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 279 | 50.000,00 | 15.000,00 | 65.000,00 | 600,00 | 50.000,00 | 14.400,00 | 64.400,00 | 16.400,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 16.400,00 | 36.000,00 | 12.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 50.000,00 | 14.400,00 | 64.400,00 | 16.400,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 16.400,00 | 36.000,00 | 12.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| **Total por Unidade Executora** | | | | **879.000,00** | **37.000,00** | **916.000,00** | **669.029,47** | **166.305,35** | **80.665,18** | **246.970,53** | **95.081,76** | **151.888,77** | **40.212,19** | **192.100,96** | **54.869,57** | **131.888,77** | **20.000,00** | **151.888,77** | **40.212,19** |
| 02.06.08 | ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.364.0011.2061 | ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 280 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 281 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 1 | 282 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 175.100,00 | 152.500,00 | 22.400,00 | 174.900,00 | 59.800,00 | 151.200,00 | 22.400,00 | 173.600,00 | 1.300,00 | 115.100,00 | 0,00 | 115.100,00 | 58.500,00 |
| 0 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | | | | | | | 152.500,00 | 22.400,00 | 174.900,00 | 59.800,00 | 151.200,00 | 22.400,00 | 173.600,00 | 1.300,00 | 115.100,00 | 0,00 | 115.100,00 | 58.500,00 |
| **Total por Unidade Executora** | | | | **352.000,00** | **0,00** | **352.000,00** | **177.100,00** | **152.500,00** | **22.400,00** | **174.900,00** | **59.800,00** | **151.200,00** | **22.400,00** | **173.600,00** | **1.300,00** | **115.100,00** | **0,00** | **115.100,00** | **58.500,00** |
| 02.06.09 | FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.122.0012.2062 | GESTÃO DO FDO. ASSISTENCIA A EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 283 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 284 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.100,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | | | | | | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total por Unidade Executora** | | | | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00** | **3.100,00** | **0,00** | **3.900,00** | **3.900,00** | **3.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total por Unidade Orçamentária** | | | | **46.890.000,00** | **828.000,00** | **47.718.000,00** | **14.110.350,22** | **30.366.339,76** | **3.241.310,02** | **33.607.649,78** | **4.394.376,26** | **28.268.811,12** | **3.715.813,14** | **31.984.624,26** | **1.623.025,52** | **25.528.398,26** | **3.684.875,26** | **29.213.273,52** | **2.771.350,74** |
| 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.07.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0013.1017 | CONSTR./REFORM./AMPL. E DESAPROP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 285 | 1.265.000,00 | -496.000,00 | 769.000,00 | 89.972,65 | 679.027,35 | 0,00 | 679.027,35 | 317.870,70 | 380.083,03 | 0,00 | 380.083,03 | 298.944,32 | 308.764,55 | 52.392,10 | 361.156,65 | 18.926,38 |

| 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 | |
| 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | 14.986,64 | 0,00 | 14.986,64 | 4.381,14 | 10.605,50 | 0,00 | 10.605,50 | 4.381,14 | 10.605,50 | 0,00 | 10.605,50 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 664.040,71 | 0,00 | 664.040,71 | 313.489,56 | 369.477,53 | 0,00 | 369.477,53 | 294.563,18 | 298.159,05 | 52.392,10 | 350.551,15 | 18.926,38 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 286 | 7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 287 | 655.000,00 | -299.000,00 | 356.000,00 | 28.315,08 | 327.684,92 | 0,00 | 327.684,92 | 183.638,91 | 171.856,51 | 0,00 | 171.856,51 | 155.828,41 | 144.046,01 | 0,00 | 144.046,01 | 27.810,50 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 327.684,92 | 0,00 | 327.684,92 | 183.638,91 | 171.856,51 | 0,00 | 171.856,51 | 155.828,41 | 144.046,01 | 0,00 | 144.046,01 | 27.810,50 |
| 10.301.0013.1018 | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 288 | 150.000,00 | 320.000,00 | 470.000,00 | 166.038,70 | 303.961,30 | 0,00 | 303.961,30 | 279.732,30 | 34.612,00 | 11.051,40 | 45.663,40 | 258.297,90 | 19.218,00 | 5.011,00 | 24.229,00 | 21.434,40 |
| 8 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS | | | | | | | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | 1.900,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.900,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 9.481,40 | 0,00 | 9.481,40 | 9.481,40 | 0,00 | 9.481,40 | 9.481,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.481,40 |
| 24 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E | | | | | | | 243,00 | 0,00 | 243,00 | 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 1.948,00 | 0,00 | 1.948,00 | 1.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 21.712,00 | 0,00 | 21.712,00 | 8.483,00 | 21.712,00 | 0,00 | 21.712,00 | 0,00 | 12.218,00 | 1.011,00 | 13.229,00 | 8.483,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 1.676,90 | 0,00 | 1.676,90 | 1.676,90 | 0,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | 106,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570,00 |
| 52 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | | | | | | | 256.000,00 | 0,00 | 256.000,00 | 256.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 289 | 580.000,00 | -342.000,00 | 238.000,00 | 89.355,00 | 148.645,00 | 0,00 | 148.645,00 | 41.230,00 | 36.470,00 | 75.675,00 | 112.145,00 | 36.500,00 | 35.028,00 | 72.387,00 | 107.415,00 | 4.730,00 |
| 8 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS | | | | | | | 33.830,00 | 0,00 | 33.830,00 | 17.550,00 | 16.280,00 | 0,00 | 16.280,00 | 17.550,00 | 16.280,00 | 0,00 | 16.280,00 | 0,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 14.780,00 | 0,00 | 14.780,00 | 14.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 88.822,00 | 0,00 | 88.822,00 | 4.170,00 | 18.542,00 | 66.110,00 | 84.652,00 | 4.170,00 | 18.542,00 | 66.110,00 | 84.652,00 | 0,00 |
| 36 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE | | | | | | | 1.442,00 | 0,00 | 1.442,00 | 0,00 | 1.442,00 | 0,00 | 1.442,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442,00 | 1.442,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 9.565,00 | 0,00 | 9.565,00 | 4.730,00 | 0,00 | 9.565,00 | 9.565,00 | 0,00 | 0,00 | 4.835,00 | 4.835,00 | 4.730,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 206,00 | 0,00 | 206,00 | 0,00 | 206,00 | 0,00 | 206,00 | 0,00 | 206,00 | 0,00 | 206,00 | 0,00 |
| 10.301.0013.2051 | GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 | 290 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 291 | 3.700.000,00 | 0,00 | 3.700.000,00 | 793.440,29 | 2.525.378,63 | 381.181,08 | 2.906.559,71 | 365.729,50 | 2.525.378,63 | 381.181,08 | 2.906.559,71 | 0,00 | 2.211.449,32 | 329.380,89 | 2.540.830,21 | 365.729,50 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 1.695.288,98 | 260.210,15 | 1.955.499,13 | 248.624,06 | 1.695.288,98 | 260.210,15 | 1.955.499,13 | 0,00 | 1.475.910,08 | 230.964,99 | 1.706.875,07 | 248.624,06 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 107.470,74 | 7.881,36 | 115.352,10 | 7.432,09 | 107.470,74 | 7.881,36 | 115.352,10 | 0,00 | 99.514,87 | 8.405,14 | 107.920,01 | 7.432,09 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 96.558,73 | 22.957,21 | 119.515,94 | 21.397,20 | 96.558,73 | 22.957,21 | 119.515,94 | 0,00 | 83.099,32 | 15.019,42 | 98.118,74 | 21.397,20 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 183.131,63 | 28.958,92 | 212.090,55 | 27.834,24 | 183.131,63 | 28.958,92 | 212.090,55 | 0,00 | 161.623,12 | 22.633,19 | 184.256,31 | 27.834,24 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 10.931,49 | 461,31 | 11.392,80 | 461,31 | 10.931,49 | 461,31 | 11.392,80 | 0,00 | 8.626,79 | 2.304,70 | 10.931,49 | 461,31 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 103.918,79 | 15.478,81 | 119.397,60 | 14.747,28 | 103.918,79 | 15.478,81 | 119.397,60 | 0,00 | 92.880,98 | 11.769,34 | 104.650,32 | 14.747,28 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 43.484,53 | 4.869,99 | 48.354,52 | 4.869,99 | 43.484,53 | 4.869,99 | 48.354,52 | 0,00 | 39.393,61 | 4.090,92 | 43.484,53 | 4.869,99 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 46.891,91 | 5.885,22 | 52.777,13 | 5.885,22 | 46.891,91 | 5.885,22 | 52.777,13 | 0,00 | 41.006,69 | 5.885,22 | 46.891,91 | 5.885,22 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 237.701,83 | 34.478,11 | 272.179,94 | 34.478,11 | 237.701,83 | 34.478,11 | 272.179,94 | 0,00 | 209.393,86 | 28.307,97 | 237.701,83 | 34.478,11 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 | 292 | 1.523.000,00 | 656.000,00 | 2.179.000,00 | 0,82 | 1.907.320,72 | 271.678,46 | 2.178.999,18 | 265.269,72 | 1.907.320,72 | 271.678,46 | 2.178.999,18 | 0,00 | 1.654.147,44 | 259.582,02 | 1.913.729,46 | 265.269,72 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 1.222.317,81 | 193.086,73 | 1.415.404,54 | 188.509,05 | 1.222.317,81 | 193.086,73 | 1.415.404,54 | 0,00 | 1.051.239,83 | 175.655,66 | 1.226.895,49 | 188.509,05 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 95.910,18 | 6.560,51 | 102.470,69 | 6.560,51 | 95.910,18 | 6.560,51 | 102.470,69 | 0,00 | 88.069,43 | 7.840,75 | 95.910,18 | 6.560,51 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 33.240,11 | 5.568,08 | 38.808,19 | 5.568,08 | 33.240,11 | 5.568,08 | 38.808,19 | 0,00 | 28.285,77 | 4.954,34 | 33.240,11 | 5.568,08 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 52.457,00 | 6.394,01 | 58.851,01 | 6.275,50 | 52.457,00 | 6.394,01 | 58.851,01 | 0,00 | 46.263,12 | 6.312,39 | 52.575,51 | 6.275,50 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 3.952,71 | 0,00 | 3.952,71 | 0,00 | 3.952,71 | 0,00 | 3.952,71 | 0,00 | 3.952,71 | 0,00 | 3.952,71 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 60.440,82 | 8.445,02 | 68.885,84 | 7.668,47 | 60.440,82 | 8.445,02 | 68.885,84 | 0,00 | 51.701,05 | 9.516,32 | 61.217,37 | 7.668,47 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 28.382,51 | 1.331,40 | 29.713,91 | 1.331,40 | 28.382,51 | 1.331,40 | 29.713,91 | 0,00 | 25.303,80 | 3.078,71 | 28.382,51 | 1.331,40 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 410.619,58 | 50.292,71 | 460.912,29 | 49.356,71 | 410.619,58 | 50.292,71 | 460.912,29 | 0,00 | 359.331,73 | 52.223,85 | 411.555,58 | 49.356,71 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 293 | 1.065.000,00 | 190.000,00 | 1.255.000,00 | 10.821,66 | 1.085.817,91 | 158.360,43 | 1.244.178,34 | 158.360,43 | 1.085.817,91 | 158.360,43 | 1.244.178,34 | 0,00 | 926.557,77 | 159.260,14 | 1.085.817,91 | 158.360,43 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 281.475,96 | 44.628,84 | 326.104,80 | 44.628,84 | 281.475,96 | 44.628,84 | 326.104,80 | 0,00 | 236.571,86 | 44.904,10 | 281.475,96 | 44.628,84 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 804.341,95 | 113.731,59 | 918.073,54 | 113.731,59 | 804.341,95 | 113.731,59 | 918.073,54 | 0,00 | 689.985,91 | 114.356,04 | 804.341,95 | 113.731,59 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 294 | 440.000,00 | -230.000,00 | 210.000,00 | 44.684,48 | 156.866,52 | 8.449,00 | 165.315,52 | 8.449,00 | 156.866,52 | 8.449,00 | 165.315,52 | 0,00 | 147.909,72 | 8.956,80 | 156.866,52 | 8.449,00 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 69.870,79 | 2.325,12 | 72.195,91 | 2.325,12 | 69.870,79 | 2.325,12 | 72.195,91 | 0,00 | 67.335,43 | 2.535,36 | 69.870,79 | 2.325,12 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 86.995,73 | 6.123,88 | 93.119,61 | 6.123,88 | 86.995,73 | 6.123,88 | 93.119,61 | 0,00 | 80.574,29 | 6.421,44 | 86.995,73 | 6.123,88 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 295 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 19.708,66 | 8.295,56 | 1.995,78 | 10.291,34 | 0,00 | 8.295,56 | 1.995,78 | 10.291,34 | 0,00 | 8.295,56 | 1.995,78 | 10.291,34 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 8.295,56 | 1.995,78 | 10.291,34 | 0,00 | 8.295,56 | 1.995,78 | 10.291,34 | 0,00 | 8.295,56 | 1.995,78 | 10.291,34 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5 | 296 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 342,23 | 1.363,52 | 1.294,25 | 2.657,77 | 0,00 | 1.363,52 | 1.294,25 | 2.657,77 | 0,00 | 1.363,52 | 1.294,25 | 2.657,77 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 1.363,52 | 1.294,25 | 2.657,77 | 0,00 | 1.363,52 | 1.294,25 | 2.657,77 | 0,00 | 1.363,52 | 1.294,25 | 2.657,77 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 297 | 680.000,00 | 0,00 | 680.000,00 | 202.621,86 | 469.893,92 | 7.484,22 | 477.378,14 | 203.708,92 | 370.372,50 | 39.119,75 | 409.492,25 | 67.885,89 | 264.801,89 | 8.867,33 | 273.669,22 | 135.823,03 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 259.784,78 | 4.179,07 | 263.963,85 | 126.047,94 | 181.633,30 | 27.983,68 | 209.616,98 | 54.346,87 | 132.661,58 | 5.254,33 | 137.915,91 | 71.701,07 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 5.099,73 | 0,00 | 5.099,73 | 3.236,10 | 3.311,83 | 1.152,57 | 4.464,40 | 635,33 | 490,13 | 1.373,50 | 1.863,63 | 2.600,77 |
| 9 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 103.989,54 | 0,00 | 103.989,54 | 28.423,78 | 103.989,54 | 0,00 | 103.989,54 | 0,00 | 74.197,76 | 1.368,00 | 75.565,76 | 28.423,78 |
| 10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | | | 20.357,80 | 0,00 | 20.357,80 | 0,00 | 20.357,80 | 0,00 | 20.357,80 | 0,00 | 20.357,80 | 0,00 | 20.357,80 | 0,00 |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 2.744,59 | 0,00 | 2.744,59 | 2.625,79 | 2.744,59 | 0,00 | 2.744,59 | 0,00 | 118,80 | 0,00 | 118,80 | 2.625,79 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 318,00 | 0,00 | 318,00 | 318,00 | 318,00 | 0,00 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 12.520,66 | 99,00 | 12.619,66 | 5.263,78 | 12.100,66 | 0,00 | 12.100,66 | 519,00 | 6.542,88 | 813,00 | 7.355,88 | 4.744,78 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | | | | | | 1.565,80 | 0,00 | 1.565,80 | 1.565,80 | 0,00 | 1.565,80 | 1.565,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.565,80 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 6.441,93 | 0,00 | 6.441,93 | 6.441,93 | 19,95 | 3.731,70 | 3.751,65 | 2.690,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.751,65 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 3.122,36 | 0,00 | 3.122,36 | 710,00 | 3.122,36 | 0,00 | 3.122,36 | 0,00 | 2.412,36 | 0,00 | 2.412,36 | 710,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 2.123,63 | 0,00 | 2.123,63 | 949,46 | 1.174,17 | 0,00 | 1.174,17 | 949,46 | 1.174,17 | 0,00 | 1.174,17 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 987,68 | 0,00 | 987,68 | 0,00 | 987,68 | 0,00 | 987,68 | 0,00 | 987,68 | 0,00 | 987,68 | 0,00 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 595,49 | 0,00 | 595,49 | 595,49 | 595,49 | 0,00 | 595,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,49 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 47.666,93 | 3.206,15 | 50.873,08 | 25.078,35 | 39.391,63 | 4.511,00 | 43.902,63 | 6.970,45 | 25.794,73 | 0,00 | 25.794,73 | 18.107,90 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 2.517,00 | 0,00 | 2.517,00 | 2.394,50 | 567,50 | 175,00 | 742,50 | 1.774,50 | 64,00 | 58,50 | 122,50 | 620,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 298 | 225.000,00 | 50.000,00 | 275.000,00 | 479,15 | 214.744,54 | 59.776,31 | 274.520,85 | 92.047,30 | 173.957,83 | 26.793,35 | 200.751,18 | 73.769,67 | 121.487,43 | 60.986,12 | 182.473,55 | 18.277,63 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 1.894,00 | 0,00 | 1.894,00 | 0,00 | 1.894,00 | 0,00 | 1.894,00 | 0,00 | 1.894,00 | 0,00 | 1.894,00 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 10.048,89 | 1.620,00 | 11.668,89 | 1.620,00 | 9.793,89 | 255,00 | 10.048,89 | 1.620,00 | 8.575,89 | 1.473,00 | 10.048,89 | 0,00 |
| 9 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 86.614,73 | 35.936,81 | 122.551,54 | 62.056,84 | 58.900,00 | 8.771,73 | 67.671,73 | 54.879,81 | 10.190,00 | 50.304,70 | 60.494,70 | 7.177,03 |
| 10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | | | 15.970,90 | 0,00 | 15.970,90 | 3.169,50 | 12.801,40 | 0,00 | 12.801,40 | 3.169,50 | 10.259,00 | 2.542,40 | 12.801,40 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 1.286,00 | 0,00 | 1.286,00 | 0,00 | 1.286,00 | 0,00 | 1.286,00 | 0,00 | 1.286,00 | 0,00 | 1.286,00 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 0,00 | 20.689,06 | 20.689,06 | 20.689,06 | 0,00 | 10.905,70 | 10.905,70 | 9.783,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.905,70 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 2.490,78 | 0,00 | 2.490,78 | 399,40 | 0,00 | 2.182,28 | 2.182,28 | 308,50 | 0,00 | 2.091,38 | 2.091,38 | 90,90 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 2.128,92 | 0,00 | 2.128,92 | 0,00 | 2.128,92 | 0,00 | 2.128,92 | 0,00 | 2.128,92 | 0,00 | 2.128,92 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 1.684,00 | 0,00 | 1.684,00 | 104,00 | 0,00 | 1.684,00 | 1.684,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 104,00 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 90.720,62 | 1.530,44 | 92.251,06 | 3.846,50 | 86.874,12 | 1.530,44 | 88.404,56 | 3.846,50 | 86.874,12 | 1.530,44 | 88.404,56 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 1.743,70 | 0,00 | 1.743,70 | 0,00 | 279,50 | 1.464,20 | 1.743,70 | 0,00 | 279,50 | 1.464,20 | 1.743,70 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 299 | 418.000,00 | 0,00 | 418.000,00 | 25.305,48 | 388.589,57 | 4.104,95 | 392.694,52 | 6.470,18 | 385.409,39 | 2.481,95 | 387.891,34 | 4.803,18 | 382.295,69 | 3.928,65 | 386.224,34 | 1.667,00 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 660,50 | 0,00 | 660,50 | 0,00 | 660,50 | 0,00 | 660,50 | 0,00 | 660,50 | 0,00 | 660,50 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 12.977,52 | 0,00 | 12.977,52 | 0,00 | 12.977,52 | 0,00 | 12.977,52 | 0,00 | 12.977,52 | 0,00 | 12.977,52 | 0,00 |
| 9 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 152.608,60 | 0,00 | 152.608,60 | 0,00 | 152.608,60 | 0,00 | 152.608,60 | 0,00 | 152.608,60 | 0,00 | 152.608,60 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 29.456,74 | 0,00 | 29.456,74 | 0,00 | 29.456,74 | 0,00 | 29.456,74 | 0,00 | 28.590,44 | 866,30 | 29.456,74 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 375,00 | 814,95 | 1.189,95 | 0,00 | 375,00 | 814,95 | 1.189,95 | 0,00 | 375,00 | 814,95 | 1.189,95 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 33.917,50 | 2.860,00 | 36.777,50 | 2.860,00 | 33.917,50 | 0,00 | 33.917,50 | 2.860,00 | 33.917,50 | 0,00 | 33.917,50 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 8.056,53 | 60,00 | 8.116,53 | 480,00 | 7.636,53 | 60,00 | 7.696,53 | 420,00 | 7.636,53 | 0,00 | 7.636,53 | 60,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 |
| 35 | MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | | 34.620,23 | 0,00 | 34.620,23 | 0,00 | 34.620,23 | 0,00 | 34.620,23 | 0,00 | 34.180,23 | 440,00 | 34.620,23 | 0,00 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 110.153,02 | 0,00 | 110.153,02 | 2.246,18 | 107.906,84 | 1.093,00 | 108.999,84 | 1.153,18 | 107.186,84 | 720,00 | 107.906,84 | 1.093,00 |

| 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 DE CONSUMO | | | | | | | 5.699,93 | 370,00 | 6.069,93 | 884,00 | 5.185,93 | 514,00 | 5.699,93 | 370,00 | 4.098,53 | 1.087,40 | 5.185,93 | 514,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 | 300 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 45.319,33 | 311.612,85 | 43.067,82 | 354.680,67 | 72.303,04 | 309.211,13 | 43.067,82 | 352.278,95 | 2.401,72 | 224.967,33 | 57.410,30 | 282.377,63 | 69.901,32 |
| 0 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | | | | | | | 311.612,85 | 43.067,82 | 354.680,67 | 72.303,04 | 309.211,13 | 43.067,82 | 352.278,95 | 2.401,72 | 224.967,33 | 57.410,30 | 282.377,63 | 69.901,32 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 301 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 28.212,30 | 11.686,57 | 101,13 | 11.787,70 | 28.212,30 | 11.686,57 | 101,13 | 11.787,70 | 0,00 |
| 8 | PEDÁGIOS | | | | | | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 28.212,30 | 11.686,57 | 101,13 | 11.787,70 | 28.212,30 | 11.686,57 | 101,13 | 11.787,70 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 302 | 110.000,00 | 24.000,00 | 134.000,00 | 21.109,16 | 112.890,84 | 0,00 | 112.890,84 | 42.129,64 | 62.846,38 | 7.914,82 | 70.761,20 | 42.129,64 | 53.388,97 | 17.372,23 | 70.761,20 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 112.890,84 | 0,00 | 112.890,84 | 42.129,64 | 62.846,38 | 7.914,82 | 70.761,20 | 42.129,64 | 53.388,97 | 17.372,23 | 70.761,20 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 303 | 1.800.000,00 | 150.000,00 | 1.950.000,00 | 240.630,30 | 1.561.255,98 | 148.113,72 | 1.709.369,70 | 607.304,55 | 1.220.070,70 | 35.743,93 | 1.255.814,63 | 453.555,07 | 914.351,75 | 187.713,40 | 1.102.065,15 | 153.749,48 |
| 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 9.519,30 | 0,00 | 9.519,30 | 999,05 | 9.519,30 | 0,00 | 9.519,30 | 0,00 | 8.520,25 | 0,00 | 8.520,25 | 999,05 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS | | | | | | | 63.814,32 | 97.030,00 | 160.844,32 | 112.655,04 | 55.313,52 | 0,00 | 55.313,52 | 105.530,80 | 40.821,92 | 7.367,36 | 48.189,28 | 7.124,24 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 50.323,22 | 0,00 | 50.323,22 | 46.726,00 | 11.647,22 | 3.800,00 | 15.447,22 | 34.876,00 | 3.597,22 | 0,00 | 3.597,22 | 11.850,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 24.142,90 | 2.980,92 | 27.123,82 | 14.388,82 | 23.591,00 | 2.077,20 | 25.668,20 | 1.455,62 | 12.202,40 | 532,60 | 12.735,00 | 12.933,20 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.855,50 | 0,00 | 1.855,50 | 798,00 | 1.855,50 | 0,00 | 1.855,50 | 0,00 | 1.057,50 | 0,00 | 1.057,50 | 798,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 51.487,19 | 60.407,73 | 8.105,08 | 68.512,81 | 51.487,19 | 60.317,50 | 8.195,31 | 68.512,81 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 3.613,42 | 45.078,66 | 3.803,90 | 48.882,56 | 1.117,44 | 42.169,79 | 4.216,79 | 46.386,58 | 2.495,98 |
| 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | | | | | | | 232.109,55 | 0,00 | 232.109,55 | 68.738,29 | 163.383,26 | 2.691,36 | 166.074,62 | 66.034,93 | 127.584,04 | 35.787,22 | 163.371,26 | 2.703,36 |
| 53 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 10.856,60 | 1.292,00 | 12.148,60 | 2.709,60 | 10.746,60 | 1.162,00 | 11.908,60 | 240,00 | 9.439,00 | 0,00 | 9.439,00 | 2.469,60 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 52.938,32 | 0,00 | 52.938,32 | 9.303,79 | 39.406,24 | 4.228,29 | 43.634,53 | 9.303,79 | 39.406,24 | 4.228,29 | 43.634,53 | 0,00 |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 |
| 66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | 1.991,49 | 0,00 | 1.991,49 | 0,00 | 1.991,49 | 0,00 | 1.991,49 | 0,00 | 1.991,49 | 0,00 | 1.991,49 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 17.168,46 | 436,38 | 17.604,84 | 0,04 | 17.168,42 | 436,38 | 17.604,80 | 0,04 | 6.557,33 | 11.047,47 | 17.604,80 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 160.615,40 | 0,00 | 160.615,40 | 118.606,26 | 42.319,14 | 6.067,20 | 48.386,34 | 112.229,06 | 32.509,14 | 9.500,00 | 42.009,14 | 6.377,20 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 1.360,78 | 183,50 | 1.544,28 | 0,00 | 1.360,78 | 183,50 | 1.544,28 | 0,00 | 1.360,78 | 183,50 | 1.544,28 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 761.740,14 | 46.190,92 | 807.931,06 | 176.579,05 | 733.461,84 | 3.189,02 | 736.650,86 | 71.280,20 | 524.697,15 | 106.654,86 | 631.352,01 | 105.298,85 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 304 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 7.590,00 | 32.410,00 | 0,00 | 32.410,00 | 435,00 | 31.975,00 | 0,00 | 31.975,00 | 435,00 | 30.596,00 | 1.379,00 | 31.975,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 675,95 | 0,00 | 675,95 | 0,00 | 675,95 | 0,00 | 675,95 | 0,00 | 675,95 | 0,00 | 675,95 | 0,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 25.635,90 | 0,00 | 25.635,90 | 0,00 | 25.635,90 | 0,00 | 25.635,90 | 0,00 | 24.485,90 | 1.150,00 | 25.635,90 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 5.498,15 | 0,00 | 5.498,15 | 285,00 | 5.213,15 | 0,00 | 5.213,15 | 285,00 | 4.984,15 | 229,00 | 5.213,15 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 305 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 14.770,30 | 35.229,70 | 0,00 | 35.229,70 | 7.958,70 | 26.435,80 | 8.216,90 | 34.652,70 | 577,00 | 25.475,80 | 1.795,20 | 27.271,00 | 7.381,70 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 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 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.810,00 | 0,00 | 1.810,00 | 900,00 | 910,00 | 900,00 | 1.810,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 900,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 2.928,55 | 0,00 | 2.928,55 | 0,00 | 2.928,55 | 0,00 | 2.928,55 | 0,00 | 2.928,55 | 0,00 | 2.928,55 | 0,00 |
| 53 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | 372,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 24.692,15 | 0,00 | 24.692,15 | 6.481,70 | 17.375,25 | 7.316,90 | 24.692,15 | 0,00 | 17.375,25 | 835,20 | 18.210,45 | 6.481,70 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 3.977,00 | 0,00 | 3.977,00 | 577,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 577,00 | 2.440,00 | 960,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 306 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 63.297,83 | 66.702,17 | 0,00 | 66.702,17 | 0,00 | 66.702,17 | 0,00 | 66.702,17 | 0,00 | 66.702,17 | 0,00 | 66.702,17 | 0,00 |
| 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | 54.810,17 | 0,00 | 54.810,17 | 0,00 | 54.810,17 | 0,00 | 54.810,17 | 0,00 | 54.810,17 | 0,00 | 54.810,17 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | | | | | | | 11.892,00 | 0,00 | 11.892,00 | 0,00 | 11.892,00 | 0,00 | 11.892,00 | 0,00 | 11.892,00 | 0,00 | 11.892,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 1 | 307 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 26.800,00 | 44.800,00 | 6.400,00 | 51.200,00 | 0,00 | 44.800,00 | 6.400,00 | 51.200,00 | 0,00 | 44.800,00 | 6.400,00 | 51.200,00 | 0,00 |
| 0 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | | | | | | | 44.800,00 | 6.400,00 | 51.200,00 | 0,00 | 44.800,00 | 6.400,00 | 51.200,00 | 0,00 | 44.800,00 | 6.400,00 | 51.200,00 | 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 | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 308 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0013.2052 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 309 | 1.240.000,00 | -240.000,00 | 1.000.000,00 | 417.000,00 | 583.000,00 | 0,00 | 583.000,00 | 175.075,45 | 350.109,26 | 57.815,29 | 407.924,55 | 175.075,45 | 307.785,70 | 100.138,85 | 407.924,55 | 0,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 583.000,00 | 0,00 | 583.000,00 | 175.075,45 | 350.109,26 | 57.815,29 | 407.924,55 | 175.075,45 | 307.785,70 | 100.138,85 | 407.924,55 | 0,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2 | 310 | 185.000,00 | 120.000,00 | 305.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 120.000,00 | 305.000,00 | 120.000,00 | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 120.000,00 | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 185.000,00 | 120.000,00 | 305.000,00 | 120.000,00 | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 120.000,00 | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 311 | 737.000,00 | 0,00 | 737.000,00 | 2.000,00 | 735.000,00 | 0,00 | 735.000,00 | 229.242,25 | 417.685,54 | 88.072,21 | 505.757,75 | 229.242,25 | 301.306,31 | 204.451,44 | 505.757,75 | 0,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 735.000,00 | 0,00 | 735.000,00 | 229.242,25 | 417.685,54 | 88.072,21 | 505.757,75 | 229.242,25 | 301.306,31 | 204.451,44 | 505.757,75 | 0,00 |
| 10.301.0013.2053 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 312 | 157.000,00 | 50.000,00 | 207.000,00 | 19.628,36 | 156.016,54 | 31.355,10 | 187.371,64 | 37.270,10 | 150.101,54 | 1.194,00 | 151.295,54 | 36.076,10 | 147.527,54 | 2.574,00 | 150.101,54 | 1.194,00 |
| 9 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 142.590,10 | 31.355,10 | 173.945,20 | 37.270,10 | 136.675,10 | 1.194,00 | 137.869,10 | 36.076,10 | 134.101,10 | 2.574,00 | 136.675,10 | 1.194,00 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 13.426,44 | 0,00 | 13.426,44 | 0,00 | 13.426,44 | 0,00 | 13.426,44 | 0,00 | 13.426,44 | 0,00 | 13.426,44 | 0,00 |
| 10.301.0013.2054 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 313 | 80.000,00 | 36.000,00 | 116.000,00 | 25.532,28 | 81.877,67 | 8.590,05 | 90.467,72 | 1.300,00 | 79.677,67 | 9.490,05 | 89.167,72 | 1.300,00 | 79.677,67 | 9.490,05 | 89.167,72 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 81.877,67 | 8.590,05 | 90.467,72 | 1.300,00 | 79.677,67 | 9.490,05 | 89.167,72 | 1.300,00 | 79.677,67 | 9.490,05 | 89.167,72 | 0,00 |
| 10.302.0013.2055 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 | 314 | 870.000,00 | 0,00 | 870.000,00 | 351.042,86 | 517.957,14 | 1.000,00 | 518.957,14 | 0,00 | 517.957,14 | 1.000,00 | 518.957,14 | 0,00 | 455.387,71 | 63.569,43 | 518.957,14 | 0,00 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 311.860,64 | 877,80 | 312.738,44 | 0,00 | 311.860,64 | 877,80 | 312.738,44 | 0,00 | 269.779,41 | 42.959,03 | 312.738,44 | 0,00 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 33.563,66 | 0,00 | 33.563,66 | 0,00 | 33.563,66 | 0,00 | 33.563,66 | 0,00 | 32.177,74 | 1.385,92 | 33.563,66 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 61.569,20 | 0,00 | 61.569,20 | 0,00 | 61.569,20 | 0,00 | 61.569,20 | 0,00 | 54.571,63 | 6.997,57 | 61.569,20 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 51.950,73 | 122,20 | 52.072,93 | 0,00 | 51.950,73 | 122,20 | 52.072,93 | 0,00 | 45.384,52 | 6.688,41 | 52.072,93 | 0,00 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 1.989,59 | 0,00 | 1.989,59 | 0,00 | 1.989,59 | 0,00 | 1.989,59 | 0,00 | 1.989,59 | 0,00 | 1.989,59 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 24.020,45 | 0,00 | 24.020,45 | 0,00 | 24.020,45 | 0,00 | 24.020,45 | 0,00 | 22.146,49 | 1.873,96 | 24.020,45 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 12.988,47 | 0,00 | 12.988,47 | 0,00 | 12.988,47 | 0,00 | 12.988,47 | 0,00 | 12.988,47 | 0,00 | 12.988,47 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 20.014,40 | 0,00 | 20.014,40 | 0,00 | 20.014,40 | 0,00 | 20.014,40 | 0,00 | 16.349,86 | 3.664,54 | 20.014,40 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 315 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 85.204,31 | 146.653,81 | 18.141,88 | 164.795,69 | 18.141,88 | 146.653,81 | 18.141,88 | 164.795,69 | 0,00 | 129.055,81 | 17.598,00 | 146.653,81 | 18.141,88 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 41.751,55 | 5.172,69 | 46.924,24 | 5.172,69 | 41.751,55 | 5.172,69 | 46.924,24 | 0,00 | 36.799,97 | 4.951,58 | 41.751,55 | 5.172,69 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 104.902,26 | 12.969,19 | 117.871,45 | 12.969,19 | 104.902,26 | 12.969,19 | 117.871,45 | 0,00 | 92.255,84 | 12.646,42 | 104.902,26 | 12.969,19 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 5 | 316 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 2.548,00 | 18.452,00 | 0,00 | 18.452,00 | 720,00 | 17.732,00 | 0,00 | 17.732,00 | 720,00 | 17.138,00 | 594,00 | 17.732,00 | 0,00 |
| 0 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | | | | | | | 18.452,00 | 0,00 | 18.452,00 | 720,00 | 17.732,00 | 0,00 | 17.732,00 | 720,00 | 17.138,00 | 594,00 | 17.732,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 317 | 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 | 318 | 70.000,00 | 200.000,00 | 270.000,00 | 128.143,51 | 108.803,36 | 33.053,13 | 141.856,49 | 32.593,13 | 77.061,62 | 32.201,74 | 109.263,36 | 32.593,13 | 77.061,62 | 32.201,74 | 109.263,36 | 0,00 |
| 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | | | | | | | 99.811,86 | 32.469,13 | 132.280,99 | 32.469,13 | 68.070,12 | 31.741,74 | 99.811,86 | 32.469,13 | 68.070,12 | 31.741,74 | 99.811,86 | 0,00 |
| 51 | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF | | | | | | | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 53 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | 2.451,50 | 124,00 | 2.575,50 | 124,00 | 2.451,50 | 0,00 | 2.451,50 | 124,00 | 2.451,50 | 0,00 | 2.451,50 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 3.440,00 | 460,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.440,00 | 460,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.440,00 | 460,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 10.302.0013.2056 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 319 | 7.560.000,00 | 0,00 | 7.560.000,00 | 1.527,00 | 7.558.473,00 | 0,00 | 7.558.473,00 | 2.721.843,30 | 4.489.638,23 | 690.685,47 | 5.180.323,70 | 2.378.149,30 | 3.979.022,87 | 857.606,83 | 4.836.629,70 | 343.694,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 7.558.473,00 | 0,00 | 7.558.473,00 | 2.721.843,30 | 4.489.638,23 | 690.685,47 | 5.180.323,70 | 2.378.149,30 | 3.979.022,87 | 857.606,83 | 4.836.629,70 | 343.694,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 320 | 3.685.000,00 | 0,00 | 3.685.000,00 | 279.179,32 | 3.405.820,68 | 0,00 | 3.405.820,68 | 476.899,88 | 2.621.832,72 | 307.088,08 | 2.928.920,80 | 476.899,88 | 2.536.179,66 | 392.741,14 | 2.928.920,80 | 0,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 3.405.820,68 | 0,00 | 3.405.820,68 | 476.899,88 | 2.621.832,72 | 307.088,08 | 2.928.920,80 | 476.899,88 | 2.536.179,66 | 392.741,14 | 2.928.920,80 | 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 | |
| 10.303.0013.2057 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 321 | 20.000,00 | 196.000,00 | 216.000,00 | 68.000,00 | 96.000,00 | 52.000,00 | 148.000,00 | 28.281,91 | 82.673,71 | 37.044,38 | 119.718,09 | 28.281,91 | 45.182,41 | 74.535,68 | 119.718,09 | 0,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 96.000,00 | 52.000,00 | 148.000,00 | 28.281,91 | 82.673,71 | 37.044,38 | 119.718,09 | 28.281,91 | 45.182,41 | 74.535,68 | 119.718,09 | 0,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2 | 514 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 93.369,92 | 4.306,87 | 22.323,21 | 26.630,08 | 93.369,92 | 4.306,87 | 22.323,21 | 26.630,08 | 0,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 93.369,92 | 4.306,87 | 22.323,21 | 26.630,08 | 93.369,92 | 4.306,87 | 22.323,21 | 26.630,08 | 0,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 515 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 168.015,63 | 31.984,37 | 0,00 | 31.984,37 | 168.015,63 | 31.984,37 | 0,00 | 31.984,37 | 0,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 168.015,63 | 31.984,37 | 0,00 | 31.984,37 | 168.015,63 | 31.984,37 | 0,00 | 31.984,37 | 0,00 |
| 10.304.0013.2058 | VIGILÂNCIA SANITARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 322 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 10.452,00 | 4.548,00 | 0,00 | 4.548,00 | 4.548,00 | 312,00 | 4.236,00 | 4.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.548,00 |
| 11 | MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 312,00 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 4.236,00 | 0,00 | 4.236,00 | 4.236,00 | 0,00 | 4.236,00 | 4.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.236,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 323 | 15.000,00 | -8.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 324 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.305.0013.2059 | VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 325 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 326 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 6.537,12 | 26.942,88 | 6.520,00 | 33.462,88 | 13.752,80 | 18.312,08 | 7.020,80 | 25.332,88 | 8.130,00 | 17.009,58 | 2.700,50 | 19.710,08 | 5.622,80 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.866,20 | 0,00 | 1.866,20 | 565,80 | 1.300,40 | 565,80 | 1.866,20 | 0,00 | 1.300,40 | 0,00 | 1.300,40 | 565,80 |
| 11 | MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | 1.202,50 | 0,00 | 1.202,50 | 0,00 | 1.202,50 | 0,00 | 1.202,50 | 0,00 | 0,00 | 1.202,50 | 1.202,50 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 1.888,25 | 0,00 | 1.888,25 | 0,00 | 490,25 | 1.398,00 | 1.888,25 | 0,00 | 490,25 | 1.398,00 | 1.888,25 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 346,00 | 0,00 | 346,00 | 0,00 | 346,00 | 0,00 | 346,00 | 0,00 | 346,00 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 900,00 | 6.520,00 | 7.420,00 | 6.520,00 | 900,00 | 1.190,00 | 2.090,00 | 5.330,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 1.190,00 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 4.846,80 | 0,00 | 4.846,80 | 0,00 | 4.846,80 | 0,00 | 4.846,80 | 0,00 | 4.846,80 | 0,00 | 4.846,80 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 1.572,08 | 0,00 | 1.572,08 | 0,00 | 1.572,08 | 0,00 | 1.572,08 | 0,00 | 1.572,08 | 0,00 | 1.572,08 | 0,00 |
| 35 | MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | | 2.821,50 | 0,00 | 2.821,50 | 250,00 | 2.571,50 | 250,00 | 2.821,50 | 0,00 | 2.571,50 | 0,00 | 2.571,50 | 250,00 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 10.222,80 | 0,00 | 10.222,80 | 6.417,00 | 3.805,80 | 3.617,00 | 7.422,80 | 2.800,00 | 3.805,80 | 0,00 | 3.805,80 | 3.617,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 409,00 | 0,00 | 409,00 | 0,00 | 409,00 | 0,00 | 409,00 | 0,00 | 409,00 | 0,00 | 409,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 668,75 | 0,00 | 668,75 | 0,00 | 668,75 | 0,00 | 668,75 | 0,00 | 668,75 | 0,00 | 668,75 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 5 | 327 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.040,80 | 5.959,20 | 0,00 | 5.959,20 | 5.512,26 | 446,94 | 0,00 | 446,94 | 5.512,26 | 446,94 | 0,00 | 446,94 | 0,00 |
| 0 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | | | | | | | 5.959,20 | 0,00 | 5.959,20 | 5.512,26 | 446,94 | 0,00 | 446,94 | 5.512,26 | 446,94 | 0,00 | 446,94 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 328 | 65.000,00 | -30.000,00 | 35.000,00 | 13.100,00 | 22.050,00 | -150,00 | 21.900,00 | 0,00 | 11.550,00 | 10.350,00 | 21.900,00 | 0,00 | 11.550,00 | 10.350,00 | 21.900,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 22.050,00 | -150,00 | 21.900,00 | 0,00 | 11.550,00 | 10.350,00 | 21.900,00 | 0,00 | 11.550,00 | 10.350,00 | 21.900,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 505 | 0,00 | 54.500,00 | 54.500,00 | 6.020,00 | 48.480,00 | 0,00 | 48.480,00 | 0,00 | 48.480,00 | 0,00 | 48.480,00 | 0,00 | 48.480,00 | 0,00 | 48.480,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 48.480,00 | 0,00 | 48.480,00 | 0,00 | 48.480,00 | 0,00 | 48.480,00 | 0,00 | 48.480,00 | 0,00 | 48.480,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 329 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.940,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 330 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 38.159,55 | 11.600,45 | 240,00 | 11.840,45 | 1.066,00 | 8.970,45 | 2.870,00 | 11.840,45 | 0,00 | 8.490,45 | 2.284,00 | 10.774,45 | 1.066,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 7.541,00 | 0,00 | 7.541,00 | 0,00 | 7.541,00 | 0,00 | 7.541,00 | 0,00 | 7.541,00 | 0,00 | 7.541,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 429,45 | 240,00 | 669,45 | 240,00 | 429,45 | 240,00 | 669,45 | 0,00 | 429,45 | 0,00 | 429,45 | 240,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 2.274,00 | 0,00 | 2.274,00 | 220,00 | 250,00 | 2.024,00 | 2.274,00 | 0,00 | 250,00 | 1.804,00 | 2.054,00 | 220,00 |

| 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 | |
| 88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 331 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 332 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.989,00 | 8.891,00 | -7.880,00 | 1.011,00 | 0,00 | 1.011,00 | 0,00 | 1.011,00 | 0,00 | 1.011,00 | 0,00 | 1.011,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 1.011,00 | 0,00 | 1.011,00 | 0,00 | 1.011,00 | 0,00 | 1.011,00 | 0,00 | 1.011,00 | 0,00 | 1.011,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 7.880,00 | -7.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total por Unidade Executora** | | | | **28.504.000,00** | **709.500,00** | **29.213.500,00** | **3.394.647,09** | **24.464.076,73** | **1.354.776,18** | **25.818.852,91** | **6.808.542,70** | **18.273.088,82** | **2.369.058,16** | **20.642.146,98** | **5.176.705,93** | **15.980.938,00** | **3.029.372,21** | **19.010.310,21** | **1.631.836,77** |
| **Total por Unidade Orçamentária** | | | | **28.504.000,00** | **709.500,00** | **29.213.500,00** | **3.394.647,09** | **24.464.076,73** | **1.354.776,18** | **25.818.852,91** | **6.808.542,70** | **18.273.088,82** | **2.369.058,16** | **20.642.146,98** | **5.176.705,93** | **15.980.938,00** | **3.029.372,21** | **19.010.310,21** | **1.631.836,77** |
| 02.08 | SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.08.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.606.0014.2063 | GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 333 | 1.100.000,00 | -395.000,00 | 705.000,00 | 212.489,82 | 440.754,59 | 51.755,59 | 492.510,18 | 50.806,58 | 440.754,59 | 51.755,59 | 492.510,18 | 0,00 | 386.198,37 | 55.505,23 | 441.703,60 | 50.806,58 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 275.159,18 | 33.800,79 | 308.959,97 | 32.889,69 | 275.159,18 | 33.800,79 | 308.959,97 | 0,00 | 244.097,69 | 31.972,59 | 276.070,28 | 32.889,69 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 18.769,12 | 942,83 | 19.711,95 | 942,83 | 18.769,12 | 942,83 | 19.711,95 | 0,00 | 16.477,20 | 2.291,92 | 18.769,12 | 942,83 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 18.419,28 | 2.406,19 | 20.825,47 | 2.406,19 | 18.419,28 | 2.406,19 | 20.825,47 | 0,00 | 16.013,09 | 2.406,19 | 18.419,28 | 2.406,19 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 40.518,98 | 4.479,81 | 44.998,79 | 4.441,90 | 40.518,98 | 4.479,81 | 44.998,79 | 0,00 | 36.137,86 | 4.419,03 | 40.556,89 | 4.441,90 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 2.294,56 | 0,00 | 2.294,56 | 0,00 | 2.294,56 | 0,00 | 2.294,56 | 0,00 | 2.294,56 | 0,00 | 2.294,56 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 14.069,39 | 1.520,09 | 15.589,48 | 1.520,09 | 14.069,39 | 1.520,09 | 15.589,48 | 0,00 | 11.671,89 | 2.397,50 | 14.069,39 | 1.520,09 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 7.528,55 | 638,09 | 8.166,64 | 638,09 | 7.528,55 | 638,09 | 8.166,64 | 0,00 | 5.948,86 | 1.579,69 | 7.528,55 | 638,09 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 27.606,90 | 5.885,22 | 33.492,12 | 5.885,22 | 27.606,90 | 5.885,22 | 33.492,12 | 0,00 | 21.721,68 | 5.885,22 | 27.606,90 | 5.885,22 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 36.388,63 | 2.082,57 | 38.471,20 | 2.082,57 | 36.388,63 | 2.082,57 | 38.471,20 | 0,00 | 31.835,54 | 4.553,09 | 36.388,63 | 2.082,57 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 334 | 320.000,00 | -105.000,00 | 215.000,00 | 61.365,70 | 138.909,24 | 14.725,06 | 153.634,30 | 14.725,06 | 138.909,24 | 14.725,06 | 153.634,30 | 0,00 | 123.344,64 | 15.564,60 | 138.909,24 | 14.725,06 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 34.334,19 | 4.140,46 | 38.474,65 | 4.140,46 | 34.334,19 | 4.140,46 | 38.474,65 | 0,00 | 29.887,64 | 4.446,55 | 34.334,19 | 4.140,46 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 104.575,05 | 10.584,60 | 115.159,65 | 10.584,60 | 104.575,05 | 10.584,60 | 115.159,65 | 0,00 | 93.457,00 | 11.118,05 | 104.575,05 | 10.584,60 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 335 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 336 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 337 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.613,95 | 386,05 | 0,00 | 386,05 | 3.613,95 | 386,05 | 0,00 | 386,05 | 0,00 |
| 8 | PEDÁGIOS | | | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.613,95 | 386,05 | 0,00 | 386,05 | 3.613,95 | 386,05 | 0,00 | 386,05 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 338 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 339 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total por Unidade Executora** | | | | **1.433.000,00** | **-500.000,00** | **933.000,00** | **282.855,52** | **583.663,83** | **66.480,65** | **650.144,48** | **69.145,59** | **580.049,88** | **66.480,65** | **646.530,53** | **3.613,95** | **509.929,06** | **71.069,83** | **580.998,89** | **65.531,64** |
| 02.08.02 | DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.606.0014.1019 | CONSTR/REFORM.AMPLIAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 340 | 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 |
| 20.606.0014.1020 | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEICULOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 341 | 75.000,00 | 25.500,00 | 100.500,00 | 61.289,00 | 39.211,00 | 0,00 | 39.211,00 | 350,00 | 4.061,00 | 34.800,00 | 38.861,00 | 350,00 | 4.061,00 | 34.800,00 | 38.861,00 | 0,00 |
| 24 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E | | | | | | | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 1.011,00 | 0,00 | 1.011,00 | 0,00 | 1.011,00 | 0,00 | 1.011,00 | 0,00 | 1.011,00 | 0,00 | 1.011,00 | 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 | |
| 38 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE | | | | | | | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 |
| 48 | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | | 34.800,00 | 0,00 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 342 | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 |
| 48 | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 |
| 20.606.0014.2064 | GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 343 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.837,51 | 2.162,49 | 0,00 | 2.162,49 | 0,00 | 2.162,49 | 0,00 | 2.162,49 | 0,00 | 2.162,49 | 0,00 | 2.162,49 | 0,00 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 2.162,49 | 0,00 | 2.162,49 | 0,00 | 2.162,49 | 0,00 | 2.162,49 | 0,00 | 2.162,49 | 0,00 | 2.162,49 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 344 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 345 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 | 346 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 347 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 3.072,30 | 135.822,20 | 1.105,50 | 136.927,70 | 49.196,13 | 100.456,43 | 7.866,87 | 108.323,30 | 28.604,40 | 81.742,85 | 5.988,72 | 87.731,57 | 20.591,73 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 61.792,81 | 646,01 | 62.438,82 | 28.685,96 | 44.841,08 | 5.152,57 | 49.993,65 | 12.445,17 | 29.064,14 | 4.688,72 | 33.752,86 | 16.240,79 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | | | | | | | 37.975,00 | 0,00 | 37.975,00 | 17.001,00 | 20.974,00 | 2.317,50 | 23.291,50 | 14.683,50 | 20.974,00 | 0,00 | 20.974,00 | 2.317,50 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 698,99 | 396,80 | 1.095,79 | 396,80 | 698,99 | 396,80 | 1.095,79 | 0,00 | 698,99 | 0,00 | 698,99 | 396,80 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 14.803,76 | 0,00 | 14.803,76 | 0,00 | 14.803,76 | 0,00 | 14.803,76 | 0,00 | 14.803,76 | 0,00 | 14.803,76 | 0,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 1.594,00 | 0,00 | 1.594,00 | 0,00 | 1.594,00 | 0,00 | 1.594,00 | 0,00 | 1.594,00 | 0,00 | 1.594,00 | 0,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | | | | | | 1.970,04 | 0,00 | 1.970,04 | 425,04 | 1.545,00 | 0,00 | 1.545,00 | 425,04 | 245,00 | 1.300,00 | 1.545,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 5.162,09 | 62,69 | 5.224,78 | 677,69 | 5.162,09 | 0,00 | 5.162,09 | 62,69 | 4.547,09 | 0,00 | 4.547,09 | 615,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 10.231,51 | 0,00 | 10.231,51 | 1.021,64 | 10.231,51 | 0,00 | 10.231,51 | 0,00 | 9.209,87 | 0,00 | 9.209,87 | 1.021,64 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 348 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 349 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 41.251,43 | 108.592,76 | 155,81 | 108.748,57 | 30.655,79 | 75.687,06 | 6.540,94 | 82.228,00 | 26.520,57 | 67.406,33 | 10.686,45 | 78.092,78 | 4.135,22 |
| 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 3.100,50 | 0,00 | 3.100,50 | 516,75 | 3.100,50 | 0,00 | 3.100,50 | 0,00 | 2.583,75 | 0,00 | 2.583,75 | 516,75 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 3.702,22 | 0,00 | 3.702,22 | 1.160,00 | 2.542,22 | 0,00 | 2.542,22 | 1.160,00 | 2.297,22 | 245,00 | 2.542,22 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 8.106,31 | 13.749,49 | 3.144,20 | 16.893,69 | 8.106,31 | 13.749,49 | 3.144,20 | 16.893,69 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.592,29 | 10.198,46 | 1.683,62 | 11.882,08 | 3.117,92 | 9.061,52 | 1.346,19 | 10.407,71 | 1.474,37 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 2.875,15 | 155,81 | 3.030,96 | 0,00 | 2.351,34 | 679,62 | 3.030,96 | 0,00 | 2.351,34 | 679,62 | 3.030,96 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 2.239,00 | 0,00 | 2.239,00 | 475,00 | 2.239,00 | 0,00 | 2.239,00 | 0,00 | 0,00 | 1.764,00 | 1.764,00 | 475,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 2.354,94 | 0,00 | 2.354,94 | 0,00 | 2.354,94 | 0,00 | 2.354,94 | 0,00 | 0,00 | 2.354,94 | 2.354,94 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 15.080,88 | 0,00 | 15.080,88 | 11.714,94 | 3.551,54 | 0,00 | 3.551,54 | 11.529,34 | 2.663,44 | 702,50 | 3.365,94 | 185,60 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 34.524,57 | 0,00 | 34.524,57 | 0,00 | 34.524,57 | 0,00 | 34.524,57 | 0,00 | 34.524,57 | 0,00 | 34.524,57 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 4.025,50 | 0,00 | 4.025,50 | 3.850,50 | 525,00 | 1.033,50 | 1.558,50 | 2.467,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 1.383,50 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 350 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total por Unidade Executora** | | | | **583.000,00** | **25.500,00** | **608.500,00** | **126.450,24** | **480.788,45** | **1.261,31** | **482.049,76** | **80.201,92** | **182.366,98** | **244.207,81** | **426.574,79** | **55.474,97** | **155.372,67** | **246.475,17** | **401.847,84** | **24.726,95** |
| 02.08.03 | DIVISÃO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.542.0014.2065 | GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 351 | 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 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 352 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 353 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 354 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 24.304,02 | 595,98 | 100,00 | 695,98 | 186,00 | 595,98 | 0,00 | 595,98 | 100,00 | 509,98 | 0,00 | 509,98 | 86,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 20,00 | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 42 | FERRAMENTAS | | | | | | | 475,98 | 0,00 | 475,98 | 66,00 | 475,98 | 0,00 | 475,98 | 0,00 | 409,98 | 0,00 | 409,98 | 66,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 355 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 356 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.955,00 | 5.045,00 | 0,00 | 5.045,00 | 2.457,57 | 2.273,43 | 314,00 | 2.587,43 | 2.457,57 | 2.273,43 | 314,00 | 2.587,43 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.457,57 | 2.228,43 | 314,00 | 2.542,43 | 2.457,57 | 2.228,43 | 314,00 | 2.542,43 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 357 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 140,00 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | 0,00 |
| 38 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE | | | | | | | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | 0,00 |
| **Total por Unidade Executora** | | | | **45.000,00** | **0,00** | **45.000,00** | **37.399,02** | **7.500,98** | **100,00** | **7.600,98** | **2.643,57** | **4.729,41** | **314,00** | **5.043,41** | **2.557,57** | **4.643,41** | **314,00** | **4.957,41** | **86,00** |
| 02.08.04 | FUNDO MUN. DESENVOLV. RURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.606.0014.2066 | GESTÃO DO FUNDO MUN. DESENV. RURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 358 | 11.000,00 | 50.000,00 | 61.000,00 | 49.834,17 | 7.376,81 | 3.789,02 | 11.165,83 | 5.612,74 | 5.553,09 | 1.591,72 | 7.144,81 | 4.021,02 | 4.981,27 | 571,82 | 5.553,09 | 1.591,72 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 7.376,81 | 3.789,02 | 11.165,83 | 5.612,74 | 5.553,09 | 1.591,72 | 7.144,81 | 4.021,02 | 4.981,27 | 571,82 | 5.553,09 | 1.591,72 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 359 | 9.000,00 | 20.000,00 | 29.000,00 | 25.533,00 | 3.741,40 | -274,40 | 3.467,00 | 40,00 | 3.427,00 | 40,00 | 3.467,00 | 0,00 | 3.122,00 | 305,00 | 3.427,00 | 40,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 3.467,00 | 0,00 | 3.467,00 | 40,00 | 3.427,00 | 40,00 | 3.467,00 | 0,00 | 3.122,00 | 305,00 | 3.427,00 | 40,00 |
| 39 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - | | | | | | | 274,40 | -274,40 | 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 | 360 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total por Unidade Executora** | | | | **25.000,00** | **70.000,00** | **95.000,00** | **80.367,17** | **11.118,21** | **3.514,62** | **14.632,83** | **5.652,74** | **8.980,09** | **1.631,72** | **10.611,81** | **4.021,02** | **8.103,27** | **876,82** | **8.980,09** | **1.631,72** |
| 02.08.05 | FUMDEMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.541.0014.2067 | GESTÃO DO FUMDEMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 361 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 362 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total por Unidade Executora** | | | | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total por Unidade Orçamentária** | | | | **2.088.000,00** | **-404.500,00** | **1.683.500,00** | **529.071,95** | **1.083.071,47** | **71.356,58** | **1.154.428,05** | **157.643,82** | **776.126,36** | **312.634,18** | **1.088.760,54** | **65.667,51** | **678.048,41** | **318.735,82** | **996.784,23** | **91.976,31** |
| 02.09 | SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0015.2068 | GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 363 | 940.000,00 | 0,00 | 940.000,00 | 267.519,53 | 587.166,73 | 85.313,74 | 672.480,47 | 82.221,28 | 587.166,73 | 85.313,74 | 672.480,47 | 0,00 | 512.441,50 | 77.817,69 | 590.259,19 | 82.221,28 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 369.341,24 | 48.465,67 | 417.806,91 | 45.811,08 | 369.341,24 | 48.465,67 | 417.806,91 | 0,00 | 326.583,28 | 45.412,55 | 371.995,83 | 45.811,08 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 9.385,50 | 9.072,96 | 18.458,46 | 9.072,96 | 9.385,50 | 9.072,96 | 18.458,46 | 0,00 | 6.491,05 | 2.894,45 | 9.385,50 | 9.072,96 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 30.626,24 | 5.143,88 | 35.770,12 | 4.917,23 | 30.626,24 | 5.143,88 | 35.770,12 | 0,00 | 26.886,24 | 3.966,65 | 30.852,89 | 4.917,23 |

| 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 | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 40.352,14 | 5.480,24 | 45.832,38 | 5.269,02 | 40.352,14 | 5.480,24 | 45.832,38 | 0,00 | 35.221,57 | 5.341,79 | 40.563,36 | 5.269,02 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 12.067,28 | 0,00 | 12.067,28 | 0,00 | 12.067,28 | 0,00 | 12.067,28 | 0,00 | 9.946,13 | 2.121,15 | 12.067,28 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 28.043,27 | 4.812,27 | 32.855,54 | 4.812,27 | 28.043,27 | 4.812,27 | 32.855,54 | 0,00 | 23.452,14 | 4.591,13 | 28.043,27 | 4.812,27 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 12.690,50 | 358,39 | 13.048,89 | 358,39 | 12.690,50 | 358,39 | 13.048,89 | 0,00 | 11.625,07 | 1.065,43 | 12.690,50 | 358,39 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 46.891,91 | 5.885,22 | 52.777,13 | 5.885,22 | 46.891,91 | 5.885,22 | 52.777,13 | 0,00 | 41.006,69 | 5.885,22 | 46.891,91 | 5.885,22 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 37.768,65 | 6.095,11 | 43.863,76 | 6.095,11 | 37.768,65 | 6.095,11 | 43.863,76 | 0,00 | 31.229,33 | 6.539,32 | 37.768,65 | 6.095,11 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 364 | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 | 88.785,66 | 166.092,11 | 20.122,23 | 186.214,34 | 20.122,23 | 166.092,11 | 20.122,23 | 186.214,34 | 0,00 | 145.502,22 | 20.589,89 | 166.092,11 | 20.122,23 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 43.539,29 | 5.816,60 | 49.355,89 | 5.816,60 | 43.539,29 | 5.816,60 | 49.355,89 | 0,00 | 37.670,46 | 5.868,83 | 43.539,29 | 5.816,60 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 122.552,82 | 14.305,63 | 136.858,45 | 14.305,63 | 122.552,82 | 14.305,63 | 136.858,45 | 0,00 | 107.831,76 | 14.721,06 | 122.552,82 | 14.305,63 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 365 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 292,12 | 4.707,88 | 0,00 | 4.707,88 | 0,00 | 4.707,88 | 0,00 | 4.707,88 | 0,00 | 4.707,88 | 0,00 | 4.707,88 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 4.707,88 | 0,00 | 4.707,88 | 0,00 | 4.707,88 | 0,00 | 4.707,88 | 0,00 | 4.707,88 | 0,00 | 4.707,88 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 366 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.018,50 | 981,50 | 0,00 | 981,50 | 72,50 | 981,50 | 0,00 | 981,50 | 0,00 | 909,00 | 0,00 | 909,00 | 72,50 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 72,50 | 0,00 | 72,50 | 72,50 | 72,50 | 0,00 | 72,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,50 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 367 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.310,50 | 556,50 | 133,00 | 689,50 | 0,00 | 556,50 | 133,00 | 689,50 | 0,00 | 463,50 | 226,00 | 689,50 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 556,50 | 133,00 | 689,50 | 0,00 | 556,50 | 133,00 | 689,50 | 0,00 | 463,50 | 226,00 | 689,50 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 368 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 6.381,80 | 23.467,78 | 150,42 | 23.618,20 | 4.515,91 | 18.880,57 | 1.177,72 | 20.058,29 | 3.559,91 | 18.684,57 | 417,72 | 19.102,29 | 956,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.029,91 | 2.702,79 | 267,30 | 2.970,09 | 2.029,91 | 2.702,79 | 267,30 | 2.970,09 | 0,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 571,00 | 0,00 | 571,00 | 380,00 | 321,00 | 250,00 | 571,00 | 0,00 | 191,00 | 0,00 | 191,00 | 380,00 |
| 66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | 11.657,44 | 150,42 | 11.807,86 | 0,00 | 11.657,44 | 150,42 | 11.807,86 | 0,00 | 11.657,44 | 150,42 | 11.807,86 | 0,00 |
| 79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | | | | | | | 6.120,00 | 0,00 | 6.120,00 | 2.040,00 | 4.080,00 | 510,00 | 4.590,00 | 1.530,00 | 4.080,00 | 0,00 | 4.080,00 | 510,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 119,34 | 0,00 | 119,34 | 66,00 | 119,34 | 0,00 | 119,34 | 0,00 | 53,34 | 0,00 | 53,34 | 66,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 369 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 370 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 746,10 | 1.253,90 | 0,00 | 1.253,90 | 0,00 | 1.253,90 | 0,00 | 1.253,90 | 0,00 | 1.253,90 | 0,00 | 1.253,90 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 1.014,00 | 0,00 | 1.014,00 | 0,00 | 1.014,00 | 0,00 | 1.014,00 | 0,00 | 1.014,00 | 0,00 | 1.014,00 | 0,00 |
| 36 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE | | | | | | | 239,90 | 0,00 | 239,90 | 0,00 | 239,90 | 0,00 | 239,90 | 0,00 | 239,90 | 0,00 | 239,90 | 0,00 |
| 04.122.0015.2069 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 371 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 3.666,21 | 21.333,79 | 0,00 | 21.333,79 | 6.154,38 | 15.539,41 | 1.935,99 | 17.475,40 | 3.858,39 | 14.515,65 | 663,76 | 15.179,41 | 2.295,99 |
| 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | 21.333,79 | 0,00 | 21.333,79 | 6.154,38 | 15.539,41 | 1.935,99 | 17.475,40 | 3.858,39 | 14.515,65 | 663,76 | 15.179,41 | 2.295,99 |
| 04.122.0015.2070 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 372 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total por Unidade Executora** | | | | **1.289.000,00** | **0,00** | **1.289.000,00** | **377.720,42** | **805.560,19** | **105.719,39** | **911.279,58** | **113.086,30** | **795.178,60** | **108.682,68** | **903.861,28** | **7.418,30** | **698.478,22** | **99.715,06** | **798.193,28** | **105.668,00** |
| **Total por Unidade Orçamentária** | | | | **1.289.000,00** | **0,00** | **1.289.000,00** | **377.720,42** | **805.560,19** | **105.719,39** | **911.279,58** | **113.086,30** | **795.178,60** | **108.682,68** | **903.861,28** | **7.418,30** | **698.478,22** | **99.715,06** | **798.193,28** | **105.668,00** |
| 02.10 | SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.10.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.241.0016.2079 | PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PROG.PACI = | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 373 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 3.560,00 | 22.440,00 | 0,00 | 22.440,00 | 13.090,00 | 14.960,00 | 0,00 | 14.960,00 | 7.480,00 | 9.350,00 | 0,00 | 9.350,00 | 5.610,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 22.440,00 | 0,00 | 22.440,00 | 13.090,00 | 14.960,00 | 0,00 | 14.960,00 | 7.480,00 | 9.350,00 | 0,00 | 9.350,00 | 5.610,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 374 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 480,00 | 17.520,00 | 0,00 | 17.520,00 | 10.220,00 | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 10.220,00 | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 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 | |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 17.520,00 | 0,00 | 17.520,00 | 10.220,00 | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 10.220,00 | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| 08.241.0016.2092 | PROT.SOC.ESPECIAL FEAS / PROJ. QUERO VID | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 375 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 9.645,65 | 2.354,35 | 0,00 | 2.354,35 | 1.536,10 | 2.354,35 | 0,00 | 2.354,35 | 0,00 | 595,17 | 223,08 | 818,25 | 1.536,10 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 2.324,37 | 0,00 | 2.324,37 | 1.536,10 | 2.324,37 | 0,00 | 2.324,37 | 0,00 | 590,19 | 198,08 | 788,27 | 1.536,10 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 4,98 | 0,00 | 4,98 | 0,00 | 4,98 | 0,00 | 4,98 | 0,00 | 4,98 | 0,00 | 4,98 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 376 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.920,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 377 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 245,00 | 755,00 | 0,00 | 755,00 | 0,00 | 755,00 | 0,00 | 755,00 | 0,00 | 755,00 | 0,00 | 755,00 | 0,00 |
| 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 755,00 | 0,00 | 755,00 | 0,00 | 755,00 | 0,00 | 755,00 | 0,00 | 755,00 | 0,00 | 755,00 | 0,00 |
| 08.241.0016.2096 | PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2 | 378 | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | 10.406,40 | 101.593,60 | 0,00 | 101.593,60 | 33.864,56 | 59.262,91 | 8.466,13 | 67.729,04 | 33.864,56 | 59.262,91 | 8.466,13 | 67.729,04 | 0,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 101.593,60 | 0,00 | 101.593,60 | 33.864,56 | 59.262,91 | 8.466,13 | 67.729,04 | 33.864,56 | 59.262,91 | 8.466,13 | 67.729,04 | 0,00 |
| 08.241.0016.2122 | PROT. SOC. BÁSICA FEAS / SCFV IDOSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 379 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.254,10 | 745,90 | 0,00 | 745,90 | 0,00 | 582,70 | 163,20 | 745,90 | 0,00 | 551,90 | 194,00 | 745,90 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 733,40 | 0,00 | 733,40 | 0,00 | 570,20 | 163,20 | 733,40 | 0,00 | 539,40 | 194,00 | 733,40 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 380 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.677,00 | 4.873,00 | 450,00 | 5.323,00 | 690,00 | 1.638,00 | 3.445,00 | 5.083,00 | 240,00 | 1.638,00 | 2.995,00 | 4.633,00 | 450,00 |
| 14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS | | | | | | | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 3.875,00 | 0,00 | 3.875,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.875,00 | 3.875,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.875,00 | 3.875,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 998,00 | 0,00 | 998,00 | 240,00 | 638,00 | 120,00 | 758,00 | 240,00 | 638,00 | 120,00 | 758,00 | 0,00 |
| 08.242.0016.2082 | PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PT-MC DEFICIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 381 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2.880,00 | 9.120,00 | 0,00 | 9.120,00 | 5.320,00 | 6.080,00 | 0,00 | 6.080,00 | 3.040,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 2.280,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 9.120,00 | 0,00 | 9.120,00 | 5.320,00 | 6.080,00 | 0,00 | 6.080,00 | 3.040,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 2.280,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 382 | 65.000,00 | 8.000,00 | 73.000,00 | 617,81 | 72.382,19 | 0,00 | 72.382,19 | 27.000,00 | 39.982,19 | 5.400,00 | 45.382,19 | 27.000,00 | 39.982,19 | 5.400,00 | 45.382,19 | 0,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 72.382,19 | 0,00 | 72.382,19 | 27.000,00 | 39.982,19 | 5.400,00 | 45.382,19 | 27.000,00 | 39.982,19 | 5.400,00 | 45.382,19 | 0,00 |
| 08.242.0016.2095 | PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENCAO PPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2 | 383 | 34.000,00 | 10.000,00 | 44.000,00 | 4.893,42 | 39.106,58 | 0,00 | 39.106,58 | 13.035,54 | 22.812,16 | 3.258,88 | 26.071,04 | 13.035,54 | 22.812,16 | 3.258,88 | 26.071,04 | 0,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 39.106,58 | 0,00 | 39.106,58 | 13.035,54 | 22.812,16 | 3.258,88 | 26.071,04 | 13.035,54 | 22.812,16 | 3.258,88 | 26.071,04 | 0,00 |
| 08.243.0016.2080 | PROT.SOCIAL ESPECIAL/PROG. PACI = | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 384 | 63.000,00 | -60.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 385 | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0016.2091 | PROT.SOC.BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 386 | 470.000,00 | -30.000,00 | 440.000,00 | 15.440,00 | 424.560,00 | 0,00 | 424.560,00 | 212.530,00 | 284.120,00 | 0,00 | 284.120,00 | 140.440,00 | 178.790,00 | 33.240,00 | 212.030,00 | 72.090,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 424.560,00 | 0,00 | 424.560,00 | 212.530,00 | 284.120,00 | 0,00 | 284.120,00 | 140.440,00 | 178.790,00 | 33.240,00 | 212.030,00 | 72.090,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2 | 387 | 233.000,00 | 0,00 | 233.000,00 | 5.973,56 | 227.026,44 | 0,00 | 227.026,44 | 75.675,64 | 132.431,95 | 18.918,85 | 151.350,80 | 75.675,64 | 115.482,05 | 35.868,75 | 151.350,80 | 0,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 227.026,44 | 0,00 | 227.026,44 | 75.675,64 | 132.431,95 | 18.918,85 | 151.350,80 | 75.675,64 | 115.482,05 | 35.868,75 | 151.350,80 | 0,00 |
| 08.243.0016.2093 | PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ PROJ. LIBERDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 | 388 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 14.674,20 | 13.753,36 | 4.572,44 | 18.325,80 | 4.572,44 | 13.753,36 | 4.572,44 | 18.325,80 | 0,00 | 11.467,14 | 2.286,22 | 13.753,36 | 4.572,44 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 12.014,82 | 4.572,44 | 16.587,26 | 4.572,44 | 12.014,82 | 4.572,44 | 16.587,26 | 0,00 | 9.728,60 | 2.286,22 | 12.014,82 | 4.572,44 |

| 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 | | | | | | | 1.738,54 | 0,00 | 1.738,54 | 0,00 | 1.738,54 | 0,00 | 1.738,54 | 0,00 | 1.738,54 | 0,00 | 1.738,54 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 389 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.660,30 | 0,00 | 339,70 | 339,70 | 0,00 | 0,00 | 339,70 | 339,70 | 0,00 | 0,00 | 339,70 | 339,70 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 0,00 | 325,70 | 325,70 | 0,00 | 0,00 | 325,70 | 325,70 | 0,00 | 0,00 | 325,70 | 325,70 | 0,00 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 390 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.803,73 | 1.475,82 | -279,55 | 1.196,27 | 60,15 | 1.475,82 | -339,70 | 1.136,12 | 60,15 | 1.433,82 | -297,70 | 1.136,12 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 240,00 | 60,15 | 300,15 | 60,15 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 60,15 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 634,07 | -325,70 | 308,37 | 0,00 | 634,07 | -325,70 | 308,37 | 0,00 | 634,07 | -325,70 | 308,37 | 0,00 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 14,00 | -14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | -14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | -14,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 587,75 | 0,00 | 587,75 | 0,00 | 587,75 | 0,00 | 587,75 | 0,00 | 545,75 | 42,00 | 587,75 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 391 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 5.976,08 | 5.023,92 | 0,00 | 5.023,92 | 4.821,42 | 202,50 | 4.821,42 | 5.023,92 | 0,00 | 0,00 | 202,50 | 202,50 | 4.821,42 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 202,50 | 0,00 | 202,50 | 0,00 | 202,50 | 0,00 | 202,50 | 0,00 | 0,00 | 202,50 | 202,50 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 4.821,42 | 0,00 | 4.821,42 | 4.821,42 | 0,00 | 4.821,42 | 4.821,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.821,42 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 392 | 21.400,00 | 0,00 | 21.400,00 | 19.113,22 | 2.179,58 | 107,20 | 2.286,78 | 2.181,78 | 105,00 | 107,20 | 212,20 | 2.074,58 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 107,20 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 105,00 | 107,20 | 212,20 | 107,20 | 105,00 | 107,20 | 212,20 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 107,20 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 2.074,58 | 0,00 | 2.074,58 | 2.074,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.074,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0016.2094 | PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/CASA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 393 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 26.927,98 | 23.072,02 | 0,00 | 23.072,02 | 23.072,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.072,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 23.072,02 | 0,00 | 23.072,02 | 23.072,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.072,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 394 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 395 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0016.2097 | PROT.SOC.ESPECIAL FEAS /SUBVENCAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 396 | 200.000,00 | -8.500,00 | 191.500,00 | 11.500,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 90.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 60.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 30.000,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 90.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 60.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 30.000,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2 | 397 | 30.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 15.712,50 | 34.287,50 | 0,00 | 34.287,50 | 11.429,18 | 20.001,03 | 2.857,29 | 22.858,32 | 11.429,18 | 14.286,45 | 8.571,87 | 22.858,32 | 0,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 34.287,50 | 0,00 | 34.287,50 | 11.429,18 | 20.001,03 | 2.857,29 | 22.858,32 | 11.429,18 | 14.286,45 | 8.571,87 | 22.858,32 | 0,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 511 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 08.243.0016.2118 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 398 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.490,20 | 509,80 | 0,00 | 509,80 | 0,00 | 509,80 | 0,00 | 509,80 | 0,00 | 509,80 | 0,00 | 509,80 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 509,80 | 0,00 | 509,80 | 0,00 | 509,80 | 0,00 | 509,80 | 0,00 | 509,80 | 0,00 | 509,80 | 0,00 |
| 08.243.0016.2120 | PROT.SOCIAL BASICA / SCFV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 | 399 | 37.800,00 | 0,00 | 37.800,00 | 13.883,86 | 21.483,99 | 2.432,15 | 23.916,14 | 2.432,15 | 21.483,99 | 2.432,15 | 23.916,14 | 0,00 | 19.051,84 | 2.432,15 | 21.483,99 | 2.432,15 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 17.103,50 | 2.432,15 | 19.535,65 | 2.432,15 | 17.103,50 | 2.432,15 | 19.535,65 | 0,00 | 14.749,81 | 2.353,69 | 17.103,50 | 2.432,15 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 2.353,70 | 0,00 | 2.353,70 | 0,00 | 2.353,70 | 0,00 | 2.353,70 | 0,00 | 2.275,24 | 78,46 | 2.353,70 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 1.216,08 | 0,00 | 1.216,08 | 0,00 | 1.216,08 | 0,00 | 1.216,08 | 0,00 | 1.216,08 | 0,00 | 1.216,08 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 810,71 | 0,00 | 810,71 | 0,00 | 810,71 | 0,00 | 810,71 | 0,00 | 810,71 | 0,00 | 810,71 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 400 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 401 | 20.000,00 | 18.000,00 | 38.000,00 | 26.930,50 | 10.429,40 | 640,10 | 11.069,50 | 640,10 | 10.246,20 | 823,30 | 11.069,50 | 0,00 | 9.983,77 | 445,63 | 10.429,40 | 640,10 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 954,44 | 0,00 | 954,44 | 0,00 | 954,44 | 0,00 | 954,44 | 0,00 | 954,44 | 0,00 | 954,44 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 3.829,46 | 0,00 | 3.829,46 | 0,00 | 3.656,06 | 173,40 | 3.829,46 | 0,00 | 3.656,06 | 173,40 | 3.829,46 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 554,60 | 640,10 | 1.194,70 | 640,10 | 554,60 | 640,10 | 1.194,70 | 0,00 | 554,60 | 0,00 | 554,60 | 640,10 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 9,80 | 0,00 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 9,80 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 9,80 | 9,80 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 58,19 | 0,00 | 58,19 | 0,00 | 58,19 | 0,00 | 58,19 | 0,00 | 58,19 | 0,00 | 58,19 | 0,00 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 3.661,15 | 0,00 | 3.661,15 | 0,00 | 3.661,15 | 0,00 | 3.661,15 | 0,00 | 3.661,15 | 0,00 | 3.661,15 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 246,93 | 0,00 | 246,93 | 0,00 | 246,93 | 0,00 | 246,93 | 0,00 | 0,00 | 246,93 | 246,93 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 925,83 | 0,00 | 925,83 | 0,00 | 925,83 | 0,00 | 925,83 | 0,00 | 910,33 | 15,50 | 925,83 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 402 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 896,40 | 103,60 | 0,00 | 103,60 | 0,00 | 103,60 | 0,00 | 103,60 | 0,00 | 56,60 | 47,00 | 103,60 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 103,60 | 0,00 | 103,60 | 0,00 | 103,60 | 0,00 | 103,60 | 0,00 | 56,60 | 47,00 | 103,60 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 403 | 38.200,00 | 33.000,00 | 71.200,00 | 19.475,00 | 51.502,50 | 222,50 | 51.725,00 | 16.205,43 | 26.263,89 | 9.374,68 | 35.638,57 | 16.086,43 | 26.263,89 | 9.255,68 | 35.519,57 | 119,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 780,00 | 222,50 | 1.002,50 | 222,50 | 780,00 | 119,00 | 899,00 | 103,50 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 119,00 |
| 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | | 7.956,00 | 0,00 | 7.956,00 | 2.652,00 | 4.420,00 | 884,00 | 5.304,00 | 2.652,00 | 4.420,00 | 884,00 | 5.304,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 4.025,00 | 0,00 | 4.025,00 | 0,00 | 0,00 | 4.025,00 | 4.025,00 | 0,00 | 0,00 | 4.025,00 | 4.025,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 38.741,50 | 0,00 | 38.741,50 | 13.330,93 | 21.063,89 | 4.346,68 | 25.410,57 | 13.330,93 | 21.063,89 | 4.346,68 | 25.410,57 | 0,00 |
| 08.244.0016.1021 | CONSTRUÇÃO/REFORM.AMPLIAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 404 | 70.000,00 | -65.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0016.1022 | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 405 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 28.409,10 | 1.590,90 | 0,00 | 1.590,90 | 0,00 | 1.590,90 | 0,00 | 1.590,90 | 0,00 | 579,90 | 1.011,00 | 1.590,90 | 0,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 579,90 | 0,00 | 579,90 | 0,00 | 579,90 | 0,00 | 579,90 | 0,00 | 579,90 | 0,00 | 579,90 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 1.011,00 | 0,00 | 1.011,00 | 0,00 | 1.011,00 | 0,00 | 1.011,00 | 0,00 | 0,00 | 1.011,00 | 1.011,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 510 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0016.2072 | PROTEÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 | 406 | 60.500,00 | -59.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 407 | 17.000,00 | -2.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 408 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.884,35 | 2.038,65 | 77,00 | 2.115,65 | 77,00 | 2.038,65 | 0,00 | 2.038,65 | 77,00 | 1.821,65 | 217,00 | 2.038,65 | 0,00 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 51,20 | 0,00 | 51,20 | 0,00 | 51,20 | 0,00 | 51,20 | 0,00 | 51,20 | 0,00 | 51,20 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.513,05 | 77,00 | 1.590,05 | 77,00 | 1.513,05 | 0,00 | 1.513,05 | 77,00 | 1.513,05 | 0,00 | 1.513,05 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 474,40 | 0,00 | 474,40 | 0,00 | 474,40 | 0,00 | 474,40 | 0,00 | 257,40 | 217,00 | 474,40 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 409 | 35.500,00 | 0,00 | 35.500,00 | 34.999,60 | 500,40 | 0,00 | 500,40 | 0,00 | 485,40 | 15,00 | 500,40 | 0,00 | 485,40 | 15,00 | 500,40 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 24,70 | 0,00 | 24,70 | 0,00 | 24,70 | 0,00 | 24,70 | 0,00 | 24,70 | 0,00 | 24,70 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 460,70 | 0,00 | 460,70 | 0,00 | 460,70 | 0,00 | 460,70 | 0,00 | 460,70 | 0,00 | 460,70 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| 08.244.0016.2076 | PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 410 | 48.800,00 | -40.000,00 | 8.800,00 | 3.090,25 | 5.336,85 | 372,90 | 5.709,75 | 617,90 | 4.754,85 | 337,00 | 5.091,85 | 617,90 | 4.064,85 | 1.027,00 | 5.091,85 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 2.216,64 | 0,00 | 2.216,64 | 0,00 | 2.216,64 | 0,00 | 2.216,64 | 0,00 | 2.216,64 | 0,00 | 2.216,64 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 491,00 | 372,90 | 863,90 | 617,90 | 246,00 | 0,00 | 246,00 | 617,90 | 246,00 | 0,00 | 246,00 | 0,00 |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 337,00 | 0,00 | 337,00 | 0,00 | 0,00 | 337,00 | 337,00 | 0,00 | 0,00 | 337,00 | 337,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 2.088,71 | 0,00 | 2.088,71 | 0,00 | 2.088,71 | 0,00 | 2.088,71 | 0,00 | 1.398,71 | 690,00 | 2.088,71 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 203,50 | 0,00 | 203,50 | 0,00 | 203,50 | 0,00 | 203,50 | 0,00 | 203,50 | 0,00 | 203,50 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 411 | 92.200,00 | -25.000,00 | 67.200,00 | 25.910,91 | 41.289,09 | 0,00 | 41.289,09 | 8.008,00 | 29.523,09 | 3.758,00 | 33.281,09 | 8.008,00 | 29.316,19 | 3.964,90 | 33.281,09 | 0,00 |
| 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 1.092,00 | 0,00 | 1.092,00 | 0,00 | 1.092,00 | 0,00 | 1.092,00 | 0,00 | 1.092,00 | 0,00 | 1.092,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.017,09 | 0,00 | 1.017,09 | 0,00 | 1.017,09 | 0,00 | 1.017,09 | 0,00 | 810,19 | 206,90 | 1.017,09 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 2.503,00 | 0,00 | 2.503,00 | 0,00 | 2.503,00 | 0,00 | 2.503,00 | 0,00 | 2.503,00 | 0,00 | 2.503,00 | 0,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 6.229,00 | 0,00 | 6.229,00 | 0,00 | 5.279,00 | 950,00 | 6.229,00 | 0,00 | 5.279,00 | 950,00 | 6.229,00 | 0,00 |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 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 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 23.868,00 | 0,00 | 23.868,00 | 8.008,00 | 13.052,00 | 2.808,00 | 15.860,00 | 8.008,00 | 13.052,00 | 2.808,00 | 15.860,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 412 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.125,00 | 5.431,00 | 1.444,00 | 6.875,00 | 1.011,00 | 5.431,00 | 433,00 | 5.864,00 | 1.011,00 | 5.431,00 | 433,00 | 5.864,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 5.431,00 | 1.444,00 | 6.875,00 | 1.011,00 | 5.431,00 | 433,00 | 5.864,00 | 1.011,00 | 5.431,00 | 433,00 | 5.864,00 | 0,00 |
| 08.244.0016.2077 | PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 | 413 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 4.770,84 | 25.797,01 | 2.432,15 | 28.229,16 | 2.432,15 | 25.797,01 | 2.432,15 | 28.229,16 | 0,00 | 19.862,56 | 5.934,45 | 25.797,01 | 2.432,15 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 22.227,24 | 2.432,15 | 24.659,39 | 2.432,15 | 22.227,24 | 2.432,15 | 24.659,39 | 0,00 | 17.508,87 | 4.718,37 | 22.227,24 | 2.432,15 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 2.353,69 | 0,00 | 2.353,69 | 0,00 | 2.353,69 | 0,00 | 2.353,69 | 0,00 | 2.353,69 | 0,00 | 2.353,69 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 1.216,08 | 0,00 | 1.216,08 | 0,00 | 1.216,08 | 0,00 | 1.216,08 | 0,00 | 0,00 | 1.216,08 | 1.216,08 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 414 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.300,65 | 7.285,31 | 1.414,04 | 8.699,35 | 1.414,04 | 7.285,31 | 1.414,04 | 8.699,35 | 0,00 | 5.773,99 | 1.511,32 | 7.285,31 | 1.414,04 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 2.075,40 | 389,14 | 2.464,54 | 389,14 | 2.075,40 | 389,14 | 2.464,54 | 0,00 | 1.588,98 | 486,42 | 2.075,40 | 389,14 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 5.209,91 | 1.024,90 | 6.234,81 | 1.024,90 | 5.209,91 | 1.024,90 | 6.234,81 | 0,00 | 4.185,01 | 1.024,90 | 5.209,91 | 1.024,90 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 415 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.036,66 | 2.766,70 | 196,64 | 2.963,34 | 43,04 | 2.603,50 | 359,84 | 2.963,34 | 0,00 | 2.169,00 | 751,30 | 2.920,30 | 43,04 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 0,00 | 153,60 | 153,60 | 0,00 | 0,00 | 153,60 | 153,60 | 0,00 | 0,00 | 153,60 | 153,60 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 2.757,87 | 0,00 | 2.757,87 | 0,00 | 2.594,67 | 163,20 | 2.757,87 | 0,00 | 2.160,17 | 597,70 | 2.757,87 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 0,00 | 43,04 | 43,04 | 43,04 | 0,00 | 43,04 | 43,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,04 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 8,83 | 0,00 | 8,83 | 0,00 | 8,83 | 0,00 | 8,83 | 0,00 | 8,83 | 0,00 | 8,83 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 416 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 14.567,50 | 120,00 | 1.312,50 | 1.432,50 | 1.209,00 | 120,00 | 439,50 | 559,50 | 873,00 | 120,00 | 103,50 | 223,50 | 336,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 120,00 | 922,50 | 1.042,50 | 819,00 | 120,00 | 439,50 | 559,50 | 483,00 | 120,00 | 103,50 | 223,50 | 336,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0016.2078 | PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 417 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.279,39 | 6.720,61 | 0,00 | 6.720,61 | 0,00 | 6.720,61 | 0,00 | 6.720,61 | 0,00 | 6.081,61 | 639,00 | 6.720,61 | 0,00 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 464,00 | 0,00 | 464,00 | 0,00 | 464,00 | 0,00 | 464,00 | 0,00 | 464,00 | 0,00 | 464,00 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 3.844,26 | 0,00 | 3.844,26 | 0,00 | 3.844,26 | 0,00 | 3.844,26 | 0,00 | 3.205,26 | 639,00 | 3.844,26 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 1.601,62 | 0,00 | 1.601,62 | 0,00 | 1.601,62 | 0,00 | 1.601,62 | 0,00 | 1.601,62 | 0,00 | 1.601,62 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 810,73 | 0,00 | 810,73 | 0,00 | 810,73 | 0,00 | 810,73 | 0,00 | 810,73 | 0,00 | 810,73 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 418 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 5.802,66 | 4.145,50 | 2.051,84 | 6.197,34 | 2.051,84 | 3.305,50 | 2.891,84 | 6.197,34 | 0,00 | 3.305,50 | 840,00 | 4.145,50 | 2.051,84 |
| 14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS | | | | | | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 | 1.050,00 | 840,00 | 1.890,00 | 0,00 | 1.050,00 | 840,00 | 1.890,00 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 1.391,50 | 0,00 | 1.391,50 | 0,00 | 1.391,50 | 0,00 | 1.391,50 | 0,00 | 1.391,50 | 0,00 | 1.391,50 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 67,84 | 67,84 | 67,84 | 0,00 | 67,84 | 67,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,84 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 0,00 | 1.184,00 | 1.184,00 | 1.184,00 | 0,00 | 1.184,00 | 1.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.184,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 419 | 7.000,00 | 7.000,00 | 14.000,00 | 1.607,00 | 12.393,00 | 0,00 | 12.393,00 | 0,00 | 12.393,00 | 0,00 | 12.393,00 | 0,00 | 12.393,00 | 0,00 | 12.393,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 12.393,00 | 0,00 | 12.393,00 | 0,00 | 12.393,00 | 0,00 | 12.393,00 | 0,00 | 12.393,00 | 0,00 | 12.393,00 | 0,00 |
| 08.244.0016.2081 | PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 | 420 | 46.800,00 | -8.000,00 | 38.800,00 | 20.623,74 | 18.176,26 | 0,00 | 18.176,26 | 0,00 | 18.176,26 | 0,00 | 18.176,26 | 0,00 | 18.176,26 | 0,00 | 18.176,26 | 0,00 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 14.109,60 | 0,00 | 14.109,60 | 0,00 | 14.109,60 | 0,00 | 14.109,60 | 0,00 | 14.109,60 | 0,00 | 14.109,60 | 0,00 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 2.039,87 | 0,00 | 2.039,87 | 0,00 | 2.039,87 | 0,00 | 2.039,87 | 0,00 | 2.039,87 | 0,00 | 2.039,87 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 1.216,08 | 0,00 | 1.216,08 | 0,00 | 1.216,08 | 0,00 | 1.216,08 | 0,00 | 1.216,08 | 0,00 | 1.216,08 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 810,71 | 0,00 | 810,71 | 0,00 | 810,71 | 0,00 | 810,71 | 0,00 | 810,71 | 0,00 | 810,71 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 421 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 5.051,16 | 5.989,11 | 959,73 | 6.948,84 | 959,73 | 5.989,11 | 959,73 | 6.948,84 | 0,00 | 5.282,09 | 707,02 | 5.989,11 | 959,73 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 1.718,69 | 264,12 | 1.982,81 | 264,12 | 1.718,69 | 264,12 | 1.982,81 | 0,00 | 1.524,12 | 194,57 | 1.718,69 | 264,12 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 4.270,42 | 695,61 | 4.966,03 | 695,61 | 4.270,42 | 695,61 | 4.966,03 | 0,00 | 3.757,97 | 512,45 | 4.270,42 | 695,61 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 422 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.490,62 | 1.509,38 | 0,00 | 1.509,38 | 0,00 | 1.509,38 | 0,00 | 1.509,38 | 0,00 | 1.315,38 | 194,00 | 1.509,38 | 0,00 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 194,00 | 0,00 | 194,00 | 0,00 | 194,00 | 0,00 | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 194,00 | 194,00 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 261,88 | 0,00 | 261,88 | 0,00 | 261,88 | 0,00 | 261,88 | 0,00 | 261,88 | 0,00 | 261,88 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 46,50 | 0,00 | 46,50 | 0,00 | 46,50 | 0,00 | 46,50 | 0,00 | 46,50 | 0,00 | 46,50 | 0,00 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 718,00 | 0,00 | 718,00 | 0,00 | 718,00 | 0,00 | 718,00 | 0,00 | 718,00 | 0,00 | 718,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 289,00 | 0,00 | 289,00 | 0,00 | 289,00 | 0,00 | 289,00 | 0,00 | 289,00 | 0,00 | 289,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 5 | 423 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 424 | 21.800,00 | 7.000,00 | 28.800,00 | 17.763,19 | 11.036,81 | 0,00 | 11.036,81 | 1.332,00 | 9.704,81 | 832,50 | 10.537,31 | 499,50 | 9.704,81 | 0,00 | 9.704,81 | 832,50 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.010,00 | 0,00 | 1.010,00 | 0,00 | 1.010,00 | 0,00 | 1.010,00 | 0,00 | 1.010,00 | 0,00 | 1.010,00 | 0,00 |
| 52 | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | | | | | | | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 472,00 | 0,00 | 472,00 | 0,00 | 472,00 | 0,00 | 472,00 | 0,00 | 472,00 | 0,00 | 472,00 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 8.984,81 | 0,00 | 8.984,81 | 1.332,00 | 7.652,81 | 832,50 | 8.485,31 | 499,50 | 7.652,81 | 0,00 | 7.652,81 | 832,50 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| 08.244.0016.2085 | PROT.SOC.BÁSICA =CRAS/PAIF SUBVENCAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 506 | 0,00 | 61.500,00 | 61.500,00 | 29.435,24 | 27.465,86 | 4.598,90 | 32.064,76 | 0,00 | 27.465,86 | 4.598,90 | 32.064,76 | 0,00 | 23.889,23 | 8.175,53 | 32.064,76 | 0,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 27.465,86 | 4.598,90 | 32.064,76 | 0,00 | 27.465,86 | 4.598,90 | 32.064,76 | 0,00 | 23.889,23 | 8.175,53 | 32.064,76 | 0,00 |
| 08.244.0016.2088 | PROT.SOC.BÁSICA/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 507 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 745,92 | 20.337,89 | 43.916,19 | 64.254,08 | 36.773,33 | 20.337,89 | 7.142,86 | 27.480,75 | 36.773,33 | 14.421,70 | 13.059,05 | 27.480,75 | 0,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 20.337,89 | 43.916,19 | 64.254,08 | 36.773,33 | 20.337,89 | 7.142,86 | 27.480,75 | 36.773,33 | 14.421,70 | 13.059,05 | 27.480,75 | 0,00 |
| 08.244.0016.2090 | PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 425 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 47.213,41 | 69.900,16 | 2.886,43 | 72.786,59 | 6.000,00 | 62.400,16 | 4.386,43 | 66.786,59 | 6.000,00 | 62.400,16 | 4.386,43 | 66.786,59 | 0,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 69.900,16 | 2.886,43 | 72.786,59 | 6.000,00 | 62.400,16 | 4.386,43 | 66.786,59 | 6.000,00 | 62.400,16 | 4.386,43 | 66.786,59 | 0,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2 | 426 | 57.000,00 | -10.000,00 | 47.000,00 | 4.616,52 | 42.383,48 | 0,00 | 42.383,48 | 14.127,88 | 24.723,65 | 3.531,95 | 28.255,60 | 14.127,88 | 24.723,65 | 3.531,95 | 28.255,60 | 0,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 42.383,48 | 0,00 | 42.383,48 | 14.127,88 | 24.723,65 | 3.531,95 | 28.255,60 | 14.127,88 | 24.723,65 | 3.531,95 | 28.255,60 | 0,00 |
| 08.244.0016.2098 | GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 427 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 354.579,79 | 926.799,77 | 118.620,44 | 1.045.420,21 | 108.563,90 | 926.799,77 | 118.620,44 | 1.045.420,21 | 0,00 | 812.863,49 | 123.992,82 | 936.856,31 | 108.563,90 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 618.391,23 | 79.315,61 | 697.706,84 | 71.770,29 | 618.391,23 | 79.315,61 | 697.706,84 | 0,00 | 547.088,47 | 78.848,08 | 625.936,55 | 71.770,29 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 46.136,01 | 2.609,43 | 48.745,44 | 2.609,43 | 46.136,01 | 2.609,43 | 48.745,44 | 0,00 | 40.904,91 | 5.231,10 | 46.136,01 | 2.609,43 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 39.888,28 | 5.525,13 | 45.413,41 | 5.325,15 | 39.888,28 | 5.525,13 | 45.413,41 | 0,00 | 34.346,89 | 5.741,37 | 40.088,26 | 5.325,15 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 71.758,00 | 8.755,43 | 80.513,43 | 7.932,69 | 71.758,00 | 8.755,43 | 80.513,43 | 0,00 | 63.528,20 | 9.052,54 | 72.580,74 | 7.932,69 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 16.351,69 | 0,00 | 16.351,69 | 0,00 | 16.351,69 | 0,00 | 16.351,69 | 0,00 | 15.539,15 | 812,54 | 16.351,69 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 35.542,60 | 7.307,32 | 42.849,92 | 7.307,32 | 35.542,60 | 7.307,32 | 42.849,92 | 0,00 | 32.416,95 | 3.125,65 | 35.542,60 | 7.307,32 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 19.543,62 | 313,30 | 19.856,92 | 313,30 | 19.543,62 | 313,30 | 19.856,92 | 0,00 | 16.388,93 | 3.154,69 | 19.543,62 | 313,30 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 30.791,09 | 4.255,87 | 35.046,96 | 2.767,37 | 30.791,09 | 4.255,87 | 35.046,96 | 0,00 | 27.130,62 | 5.148,97 | 32.279,59 | 2.767,37 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 48.397,25 | 10.538,35 | 58.935,60 | 10.538,35 | 48.397,25 | 10.538,35 | 58.935,60 | 0,00 | 35.519,37 | 12.877,88 | 48.397,25 | 10.538,35 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 428 | 405.000,00 | 0,00 | 405.000,00 | 115.673,09 | 255.351,66 | 33.975,25 | 289.326,91 | 33.975,25 | 255.351,66 | 33.975,25 | 289.326,91 | 0,00 | 221.863,64 | 33.488,02 | 255.351,66 | 33.975,25 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 72.384,78 | 9.624,41 | 82.009,19 | 9.624,41 | 72.384,78 | 9.624,41 | 82.009,19 | 0,00 | 62.991,19 | 9.393,59 | 72.384,78 | 9.624,41 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 182.966,88 | 24.350,84 | 207.317,72 | 24.350,84 | 182.966,88 | 24.350,84 | 207.317,72 | 0,00 | 158.872,45 | 24.094,43 | 182.966,88 | 24.350,84 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 429 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 16.491,01 | 1.253,20 | 2.255,79 | 3.508,99 | 2.255,79 | 1.253,20 | 2.255,79 | 3.508,99 | 0,00 | 1.253,20 | 0,00 | 1.253,20 | 2.255,79 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 1.253,20 | 2.255,79 | 3.508,99 | 2.255,79 | 1.253,20 | 2.255,79 | 3.508,99 | 0,00 | 1.253,20 | 0,00 | 1.253,20 | 2.255,79 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 430 | 55.000,00 | 10.000,00 | 65.000,00 | 11.294,84 | 53.615,01 | 90,15 | 53.705,16 | 21.258,55 | 48.276,11 | 4.308,75 | 52.584,86 | 1.120,30 | 29.539,27 | 2.907,34 | 32.446,61 | 20.138,25 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 23.238,07 | 49,65 | 23.287,72 | 11.479,20 | 18.018,97 | 4.308,75 | 22.327,72 | 960,00 | 9.188,57 | 2.619,95 | 11.808,52 | 10.519,20 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 695,24 | 0,00 | 695,24 | 695,24 | 695,24 | 0,00 | 695,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695,24 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 2.328,66 | 40,50 | 2.369,16 | 1.989,36 | 2.288,16 | 0,00 | 2.288,16 | 81,00 | 209,80 | 170,00 | 379,80 | 1.908,36 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 71,00 | 0,00 | 71,00 | 0,00 | 71,00 | 0,00 | 71,00 | 0,00 | 71,00 | 0,00 | 71,00 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 2.708,00 | 0,00 | 2.708,00 | 798,00 | 2.708,00 | 0,00 | 2.708,00 | 0,00 | 1.910,00 | 0,00 | 1.910,00 | 798,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 320,70 | 0,00 | 320,70 | 79,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,70 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 1.573,05 | 0,00 | 1.573,05 | 306,40 | 1.573,05 | 0,00 | 1.573,05 | 0,00 | 1.266,65 | 0,00 | 1.266,65 | 306,40 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 6.043,40 | 0,00 | 6.043,40 | 1.786,40 | 6.043,40 | 0,00 | 6.043,40 | 0,00 | 4.257,00 | 0,00 | 4.257,00 | 1.786,40 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 3.856,60 | 0,00 | 3.856,60 | 1.343,10 | 3.856,60 | 0,00 | 3.856,60 | 0,00 | 2.513,50 | 0,00 | 2.513,50 | 1.343,10 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 117,39 | 0,00 | 117,39 | 0,00 | 117,39 | 0,00 | 117,39 | 0,00 | 0,00 | 117,39 | 117,39 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 2.755,60 | 0,00 | 2.755,60 | 10,00 | 2.755,60 | 0,00 | 2.755,60 | 0,00 | 2.745,60 | 0,00 | 2.745,60 | 10,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 9.828,00 | 0,00 | 9.828,00 | 2.450,85 | 9.828,00 | 0,00 | 9.828,00 | 0,00 | 7.377,15 | 0,00 | 7.377,15 | 2.450,85 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 | 431 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 23.920,00 | 30.080,00 | 0,00 | 30.080,00 | 20.680,00 | 14.100,00 | 0,00 | 14.100,00 | 15.980,00 | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 | 4.700,00 |
| 0 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | | | | | | | 30.080,00 | 0,00 | 30.080,00 | 20.680,00 | 14.100,00 | 0,00 | 14.100,00 | 15.980,00 | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 | 4.700,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 2 | 509 | 0,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 3.576,94 | 0,00 | 128.423,06 | 128.423,06 | 128.423,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.423,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | | | | | | | 0,00 | 128.423,06 | 128.423,06 | 128.423,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.423,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 432 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.804,14 | 1.180,84 | 15,02 | 1.195,86 | 8.804,14 | 1.180,84 | 15,02 | 1.195,86 | 0,00 |
| 8 | PEDÁGIOS | | | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.804,14 | 1.180,84 | 15,02 | 1.195,86 | 8.804,14 | 1.180,84 | 15,02 | 1.195,86 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 433 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 14.450,00 | 64.950,00 | 5.600,00 | 70.550,00 | 36.700,00 | 21.750,00 | 12.800,00 | 34.550,00 | 36.000,00 | 15.450,00 | 18.400,00 | 33.850,00 | 700,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 63.600,00 | 5.600,00 | 69.200,00 | 36.000,00 | 20.400,00 | 12.800,00 | 33.200,00 | 36.000,00 | 14.800,00 | 18.400,00 | 33.200,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 700,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 700,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 434 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 27.320,99 | 192.492,64 | 186,37 | 192.679,01 | 83.634,51 | 103.468,68 | 12.598,10 | 116.066,78 | 76.612,23 | 88.258,18 | 20.786,32 | 109.044,50 | 7.022,28 |
| 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 1.240,20 | 0,00 | 1.240,20 | 206,70 | 1.240,20 | 0,00 | 1.240,20 | 0,00 | 1.033,50 | 0,00 | 1.033,50 | 206,70 |
| 10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 8.000,00 | 14.000,00 | 2.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 6.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS | | | | | | | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 271,30 | 0,00 | 271,30 | 0,00 | 271,30 | 0,00 | 271,30 | 0,00 | 271,30 | 0,00 | 271,30 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 2.124,30 | 0,00 | 2.124,30 | 24,70 | 2.124,30 | 0,00 | 2.124,30 | 0,00 | 2.099,60 | 0,00 | 2.099,60 | 24,70 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 95,90 | 95,90 | 95,90 | 0,00 | 95,90 | 95,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,90 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 69.500,00 | 0,00 | 69.500,00 | 41.030,71 | 24.393,23 | 4.076,06 | 28.469,29 | 41.030,71 | 24.393,23 | 4.076,06 | 28.469,29 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 5.570,54 | 7.063,05 | 733,59 | 7.796,64 | 5.203,36 | 6.490,98 | 938,48 | 7.429,46 | 367,18 |
| 53 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | 1.746,00 | 0,00 | 1.746,00 | 971,00 | 775,00 | 971,00 | 1.746,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 | 775,00 | 971,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 1.075,00 | 0,00 | 1.075,00 | 140,00 | 1.075,00 | 0,00 | 1.075,00 | 0,00 | 750,00 | 185,00 | 935,00 | 140,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 33.184,29 | 0,00 | 33.184,29 | 856,24 | 28.211,37 | 4.116,68 | 32.328,05 | 856,24 | 27.994,53 | 4.333,52 | 32.328,05 | 0,00 |
| 67 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | | | | | | 8.713,00 | 0,00 | 8.713,00 | 900,00 | 8.713,00 | 0,00 | 8.713,00 | 0,00 | 5.085,00 | 2.728,00 | 7.813,00 | 900,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 1.356,07 | 0,00 | 1.356,07 | 0,00 | 1.356,07 | 0,00 | 1.356,07 | 0,00 | 135,68 | 1.220,39 | 1.356,07 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 31.306,62 | 0,00 | 31.306,62 | 23.559,52 | 10.611,50 | 0,00 | 10.611,50 | 20.695,12 | 6.532,70 | 1.214,40 | 7.747,10 | 2.864,40 |
| 74 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | | | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 163,16 | 90,47 | 253,63 | 0,00 | 163,16 | 90,47 | 253,63 | 0,00 | 163,16 | 90,47 | 253,63 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 3.267,70 | 0,00 | 3.267,70 | 1.629,20 | 1.926,50 | 514,40 | 2.440,90 | 826,80 | 1.638,50 | 0,00 | 1.638,50 | 802,40 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 435 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.658,00 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | | | | | | | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 0,00 |
| 08.244.0016.2099 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 436 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 542,07 | 2.550,03 | -92,10 | 2.457,93 | 0,00 | 2.490,03 | -32,10 | 2.457,93 | 0,00 | 2.490,03 | -32,10 | 2.457,93 | 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 | |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 2.550,03 | -92,10 | 2.457,93 | 0,00 | 2.490,03 | -32,10 | 2.457,93 | 0,00 | 2.490,03 | -32,10 | 2.457,93 | 0,00 |
| 08.244.0016.2117 | PROT.SOC.ESPECIAL/CREAS - SUBVENÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 508 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 745,07 | 29.254,93 | 0,00 | 29.254,93 | 0,00 | 23.971,66 | 5.283,27 | 29.254,93 | 0,00 | 23.971,66 | 5.283,27 | 29.254,93 | 0,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 29.254,93 | 0,00 | 29.254,93 | 0,00 | 23.971,66 | 5.283,27 | 29.254,93 | 0,00 | 23.971,66 | 5.283,27 | 29.254,93 | 0,00 |
| 08.244.0016.2119 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 437 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 117,81 | 2.572,19 | 310,00 | 2.882,19 | 310,00 | 2.572,19 | 0,00 | 2.572,19 | 310,00 | 2.572,19 | 0,00 | 2.572,19 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 2.572,19 | 310,00 | 2.882,19 | 310,00 | 2.572,19 | 0,00 | 2.572,19 | 310,00 | 2.572,19 | 0,00 | 2.572,19 | 0,00 |
| 08.244.0016.2121 | PROT.SOC.BASICA/AVAL.OPER.BPC | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 438 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.199,20 | 800,80 | 0,00 | 800,80 | 0,00 | 800,80 | 0,00 | 800,80 | 0,00 | 800,80 | 0,00 | 800,80 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 562,41 | 0,00 | 562,41 | 0,00 | 562,41 | 0,00 | 562,41 | 0,00 | 562,41 | 0,00 | 562,41 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 205,56 | 0,00 | 205,56 | 0,00 | 205,56 | 0,00 | 205,56 | 0,00 | 205,56 | 0,00 | 205,56 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 8,83 | 0,00 | 8,83 | 0,00 | 8,83 | 0,00 | 8,83 | 0,00 | 8,83 | 0,00 | 8,83 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 439 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.103,00 | 97,00 | 0,00 | 97,00 | 97,00 | 0,00 | 97,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 97,00 | 0,00 | 97,00 | 97,00 | 0,00 | 97,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 |
| 08.244.0016.2126 | SERV.PROT.SOC. BÁSICA/PRIMEIRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 | 516 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 55.634,68 | 0,00 | 4.365,32 | 4.365,32 | 4.365,32 | 0,00 | 4.365,32 | 4.365,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.365,32 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 2.286,22 | 2.286,22 | 2.286,22 | 0,00 | 2.286,22 | 2.286,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.286,22 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 0,00 | 2.079,10 | 2.079,10 | 2.079,10 | 0,00 | 2.079,10 | 2.079,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.079,10 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 517 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.833,68 | 0,00 | 166,32 | 166,32 | 166,32 | 0,00 | 166,32 | 166,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,32 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 0,00 | 166,32 | 166,32 | 166,32 | 0,00 | 166,32 | 166,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,32 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 518 | 0,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 11.317,13 | 0,00 | 1.432,87 | 1.432,87 | 1.432,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.432,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 0,00 | 987,87 | 987,87 | 987,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 519 | 0,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 10.402,00 | 2.084,00 | 264,00 | 2.348,00 | 264,00 | 2.069,00 | 15,00 | 2.084,00 | 264,00 | 1.996,00 | 88,00 | 2.084,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.996,00 | 0,00 | 1.996,00 | 0,00 | 1.996,00 | 0,00 | 1.996,00 | 0,00 | 1.996,00 | 0,00 | 1.996,00 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 15,00 | 264,00 | 279,00 | 264,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 264,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| **Total por Unidade Executora** | | | | **4.551.000,00** | **264.000,00** | **4.815.000,00** | **1.238.419,92** | **3.210.835,75** | **365.744,33** | **3.576.580,08** | **1.095.364,13** | **2.498.286,33** | **297.641,44** | **2.795.927,77** | **780.652,31** | **2.106.856,92** | **374.359,03** | **2.481.215,95** | **314.711,82** |
| 02.10.02 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.241.0016.2100 | GESTÃO DO FUNDO MUN. IDOSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 440 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 441 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 442 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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** | | | | **4.556.000,00** | **264.000,00** | **4.820.000,00** | **1.243.419,92** | **3.210.835,75** | **365.744,33** | **3.576.580,08** | **1.095.364,13** | **2.498.286,33** | **297.641,44** | **2.795.927,77** | **780.652,31** | **2.106.856,92** | **374.359,03** | **2.481.215,95** | **314.711,82** |
| 02.11 | SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | |
| 27.812.0017.2101 | GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 443 | 510.000,00 | -93.000,00 | 417.000,00 | 227.273,43 | 169.388,92 | 20.337,65 | 189.726,57 | 18.854,65 | 169.388,92 | 20.337,65 | 189.726,57 | 0,00 | 148.281,94 | 22.589,98 | 170.871,92 | 18.854,65 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 111.910,60 | 16.691,59 | 128.602,19 | 15.497,08 | 111.910,60 | 16.691,59 | 128.602,19 | 0,00 | 95.733,32 | 17.371,79 | 113.105,11 | 15.497,08 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 5.881,03 | 0,00 | 5.881,03 | 0,00 | 5.881,03 | 0,00 | 5.881,03 | 0,00 | 5.881,03 | 0,00 | 5.881,03 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 15.828,17 | 1.924,54 | 17.752,71 | 1.784,27 | 15.828,17 | 1.924,54 | 17.752,71 | 0,00 | 14.173,25 | 1.795,19 | 15.968,44 | 1.784,27 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 16.110,94 | 1.401,64 | 17.512,58 | 1.253,42 | 16.110,94 | 1.401,64 | 17.512,58 | 0,00 | 14.918,37 | 1.340,79 | 16.259,16 | 1.253,42 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 2.609,63 | 0,00 | 2.609,63 | 0,00 | 2.609,63 | 0,00 | 2.609,63 | 0,00 | 2.609,63 | 0,00 | 2.609,63 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 7.279,17 | 0,00 | 7.279,17 | 0,00 | 7.279,17 | 0,00 | 7.279,17 | 0,00 | 7.279,17 | 0,00 | 7.279,17 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 1.743,29 | 0,00 | 1.743,29 | 0,00 | 1.743,29 | 0,00 | 1.743,29 | 0,00 | 1.743,29 | 0,00 | 1.743,29 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 8.026,09 | 319,88 | 8.345,97 | 319,88 | 8.026,09 | 319,88 | 8.345,97 | 0,00 | 5.943,88 | 2.082,21 | 8.026,09 | 319,88 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 444 | 150.000,00 | -30.000,00 | 120.000,00 | 60.020,77 | 53.779,29 | 6.199,94 | 59.979,23 | 6.199,94 | 53.779,29 | 6.199,94 | 59.979,23 | 0,00 | 47.579,35 | 6.199,94 | 53.779,29 | 6.199,94 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 12.833,29 | 1.706,21 | 14.539,50 | 1.706,21 | 12.833,29 | 1.706,21 | 14.539,50 | 0,00 | 11.127,08 | 1.706,21 | 12.833,29 | 1.706,21 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 40.946,00 | 4.493,73 | 45.439,73 | 4.493,73 | 40.946,00 | 4.493,73 | 45.439,73 | 0,00 | 36.452,27 | 4.493,73 | 40.946,00 | 4.493,73 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 445 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 446 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 447 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 448 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total por Unidade Executora** | | | | **669.000,00** | **-123.000,00** | **546.000,00** | **296.294,20** | **223.168,21** | **26.537,59** | **249.705,80** | **25.054,59** | **223.168,21** | **26.537,59** | **249.705,80** | **0,00** | **195.861,29** | **28.789,92** | **224.651,21** | **25.054,59** |
| 02.11.02 | DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.812.0017.1023 | CONSTR./REFORM.AMPL. QUADRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 449 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 450 | 300.000,00 | -100.000,00 | 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 |
| 27.812.0017.2102 | GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 | 451 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 452 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1.181,39 | 22.230,24 | 1.588,37 | 23.818,61 | 1.588,37 | 22.230,24 | 1.588,37 | 23.818,61 | 0,00 | 20.128,71 | 2.101,53 | 22.230,24 | 1.588,37 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 7.819,44 | 977,43 | 8.796,87 | 977,43 | 7.819,44 | 977,43 | 8.796,87 | 0,00 | 6.842,01 | 977,43 | 7.819,44 | 977,43 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 2.739,76 | 0,00 | 2.739,76 | 0,00 | 2.739,76 | 0,00 | 2.739,76 | 0,00 | 2.739,76 | 0,00 | 2.739,76 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 97,74 | 48,87 | 146,61 | 48,87 | 97,74 | 48,87 | 146,61 | 0,00 | 48,87 | 48,87 | 97,74 | 48,87 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 10.318,90 | 562,07 | 10.880,97 | 562,07 | 10.318,90 | 562,07 | 10.880,97 | 0,00 | 9.756,83 | 562,07 | 10.318,90 | 562,07 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 741,24 | 0,00 | 741,24 | 0,00 | 741,24 | 0,00 | 741,24 | 0,00 | 741,24 | 0,00 | 741,24 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 513,16 | 0,00 | 513,16 | 0,00 | 513,16 | 0,00 | 513,16 | 0,00 | 0,00 | 513,16 | 513,16 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 453 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 2.820,06 | 3.718,21 | 461,73 | 4.179,94 | 461,73 | 3.718,21 | 461,73 | 4.179,94 | 0,00 | 3.106,97 | 611,24 | 3.718,21 | 461,73 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 1.066,07 | 127,06 | 1.193,13 | 127,06 | 1.066,07 | 127,06 | 1.193,13 | 0,00 | 897,95 | 168,12 | 1.066,07 | 127,06 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 2.652,14 | 334,67 | 2.986,81 | 334,67 | 2.652,14 | 334,67 | 2.986,81 | 0,00 | 2.209,02 | 443,12 | 2.652,14 | 334,67 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 454 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 455 | 20.000,00 | 84.000,00 | 104.000,00 | 80.931,19 | 21.694,81 | 1.374,00 | 23.068,81 | 3.198,92 | 21.454,89 | 239,92 | 21.694,81 | 1.374,00 | 19.382,89 | 487,00 | 19.869,89 | 1.824,92 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 951,96 | 0,00 | 951,96 | 239,92 | 712,04 | 239,92 | 951,96 | 0,00 | 712,04 | 0,00 | 712,04 | 239,92 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 |
| 9 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 343,00 | 0,00 | 343,00 | 0,00 | 343,00 | 0,00 | 343,00 | 0,00 | 0,00 | 343,00 | 343,00 | 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 | |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 12.084,00 | 1.374,00 | 13.458,00 | 2.898,00 | 12.084,00 | 0,00 | 12.084,00 | 1.374,00 | 10.560,00 | 0,00 | 10.560,00 | 1.524,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 8.171,85 | 0,00 | 8.171,85 | 61,00 | 8.171,85 | 0,00 | 8.171,85 | 0,00 | 8.110,85 | 0,00 | 8.110,85 | 61,00 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, | 1 | 456 | 5.000,00 | 16.000,00 | 21.000,00 | 13.904,00 | 7.096,00 | 0,00 | 7.096,00 | 3.407,20 | 7.096,00 | 0,00 | 7.096,00 | 0,00 | 3.688,80 | 0,00 | 3.688,80 | 3.407,20 |
| 0 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, | | | | | | | 7.096,00 | 0,00 | 7.096,00 | 3.407,20 | 7.096,00 | 0,00 | 7.096,00 | 0,00 | 3.688,80 | 0,00 | 3.688,80 | 3.407,20 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 457 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 458 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 11.187,00 | 43.813,00 | 0,00 | 43.813,00 | 15.366,49 | 29.834,51 | 1.602,00 | 31.436,51 | 12.376,49 | 19.406,17 | 9.040,34 | 28.446,51 | 2.990,00 |
| 1 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 9.481,39 | 9.359,10 | 1.159,51 | 10.518,61 | 9.481,39 | 9.359,10 | 1.159,51 | 10.518,61 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.895,10 | 6.662,41 | 442,49 | 7.104,90 | 2.895,10 | 6.472,07 | 632,83 | 7.104,90 | 0,00 |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 575,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 |
| 70 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E | | | | | | | 7.248,00 | 0,00 | 7.248,00 | 0,00 | 7.248,00 | 0,00 | 7.248,00 | 0,00 | 0,00 | 7.248,00 | 7.248,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 2.990,00 | 0,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | 0,00 | 2.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 459 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 460 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0017.2103 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 461 | 12.000,00 | 40.000,00 | 52.000,00 | 48.038,70 | 8.762,70 | -4.801,40 | 3.961,30 | 0,00 | 8.762,70 | -4.801,40 | 3.961,30 | 0,00 | 8.762,70 | -4.801,40 | 3.961,30 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 8.762,70 | -4.801,40 | 3.961,30 | 0,00 | 8.762,70 | -4.801,40 | 3.961,30 | 0,00 | 8.762,70 | -4.801,40 | 3.961,30 | 0,00 |
| **Total por Unidade Executora** | | | | **561.000,00** | **-80.000,00** | **481.000,00** | **375.062,34** | **107.314,96** | **-1.377,30** | **105.937,66** | **24.022,71** | **93.096,55** | **-909,38** | **92.187,17** | **13.750,49** | **74.476,24** | **7.438,71** | **81.914,95** | **10.272,22** |
| 02.11.03 | DIVISÃO DE CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.392.0017.1024 | CONSTR./REFORM.AMPLIAÇÃO E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 462 | 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 |
| 13.392.0017.2104 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 463 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0017.2105 | GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 464 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.010,00 | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 465 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 466 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 467 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 22.817,11 | 16.262,91 | 919,98 | 17.182,89 | 3.403,48 | 16.133,71 | 78,00 | 16.211,71 | 971,18 | 13.619,41 | 160,00 | 13.779,41 | 2.432,30 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 451,38 | 0,00 | 451,38 | 0,00 | 451,38 | 0,00 | 451,38 | 0,00 | 451,38 | 0,00 | 451,38 | 0,00 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 51,20 | 0,00 | 51,20 | 51,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 306,80 | 0,00 | 306,80 | 148,80 | 306,80 | 0,00 | 306,80 | 0,00 | 158,00 | 0,00 | 158,00 | 148,80 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 6.932,23 | 0,00 | 6.932,23 | 0,00 | 6.932,23 | 0,00 | 6.932,23 | 0,00 | 6.932,23 | 0,00 | 6.932,23 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 430,62 | 919,98 | 1.350,60 | 997,98 | 352,62 | 78,00 | 430,62 | 919,98 | 352,62 | 0,00 | 352,62 | 78,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 7.930,68 | 0,00 | 7.930,68 | 2.205,50 | 7.930,68 | 0,00 | 7.930,68 | 0,00 | 5.725,18 | 0,00 | 5.725,18 | 2.205,50 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, | 1 | 468 | 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 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 469 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.871,33 | 109,86 | 18,81 | 128,67 | 4.871,33 | 109,86 | 18,81 | 128,67 | 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 | |
| 8 | PEDÁGIOS | | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.871,33 | 109,86 | 18,81 | 128,67 | 4.871,33 | 109,86 | 18,81 | 128,67 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 470 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 13.180,00 | 6.820,00 | 0,00 | 6.820,00 | 3.100,00 | 3.720,00 | 620,00 | 4.340,00 | 2.480,00 | 0,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | 620,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 6.820,00 | 0,00 | 6.820,00 | 3.100,00 | 3.720,00 | 620,00 | 4.340,00 | 2.480,00 | 0,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | 620,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 471 | 917.000,00 | -65.000,00 | 852.000,00 | 749.105,60 | 101.492,40 | 1.402,00 | 102.894,40 | 42.494,16 | 60.000,55 | 20.918,33 | 80.918,88 | 21.975,52 | 53.181,91 | 7.218,33 | 60.400,24 | 20.518,64 |
| 14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS | | | | | | | 3.600,00 | 1.072,00 | 4.672,00 | 1.072,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 1.072,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 210,00 | 330,00 | 540,00 | 540,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 256,60 | 0,00 | 256,60 | 0,00 | 256,60 | 0,00 | 256,60 | 0,00 | 256,60 | 0,00 | 256,60 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 18.530,39 | 22.774,83 | 3.694,78 | 26.469,61 | 18.530,39 | 22.774,83 | 3.694,78 | 26.469,61 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 899,96 | 1.100,04 | 60,64 | 1.160,68 | 839,32 | 1.039,40 | 60,64 | 1.100,04 | 60,64 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 5.031,51 | 0,00 | 5.031,51 | 1.203,81 | 3.244,79 | 582,91 | 3.827,70 | 1.203,81 | 3.244,79 | 582,91 | 3.827,70 | 0,00 |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 8.819,00 | 0,00 | 8.819,00 | 3.790,00 | 8.819,00 | 0,00 | 8.819,00 | 0,00 | 5.029,00 | 0,00 | 5.029,00 | 3.790,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| 70 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E | | | | | | | 462,22 | 0,00 | 462,22 | 0,00 | 462,22 | 0,00 | 462,22 | 0,00 | 462,22 | 0,00 | 462,22 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 35.723,07 | 0,00 | 35.723,07 | 16.348,00 | 19.143,07 | 16.580,00 | 35.723,07 | 0,00 | 16.775,07 | 2.600,00 | 19.375,07 | 16.348,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 472 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 473 | 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 |
| 13.392.0017.2106 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 474 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0017.2107 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 475 | 5.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 19.408,21 | 617,79 | -26,00 | 591,79 | 0,00 | 617,79 | -26,00 | 591,79 | 0,00 | 617,79 | -26,00 | 591,79 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 617,79 | -26,00 | 591,79 | 0,00 | 617,79 | -26,00 | 591,79 | 0,00 | 617,79 | -26,00 | 591,79 | 0,00 |
| **Total por Unidade Executora** | | | | **1.042.000,00** | **-50.000,00** | **992.000,00** | **858.520,92** | **130.193,10** | **3.285,98** | **133.479,08** | **53.868,97** | **80.581,91** | **22.599,14** | **103.181,05** | **30.298,03** | **67.528,97** | **12.081,14** | **79.610,11** | **23.570,94** |
| 02.11.04 | DIVISÃO DE TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.695.0017.2108 | GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 476 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 477 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 478 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 479 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 480 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 481 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 482 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 483 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total por Unidade Executora** | | | | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 02.11.05 | FUMTUR - FUNDO MUN. TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | |
| 23.695.0017.2109 | GESTÃO DO FDO.MUN.TURISMIO =FUMTUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 484 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 485 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 486 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 487 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total por Unidade Executora** | | | | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total por Unidade Orçamentária** | | | | **2.284.000,00** | **-253.000,00** | **2.031.000,00** | **1.541.877,46** | **460.676,27** | **28.446,27** | **489.122,54** | **102.946,27** | **396.846,67** | **48.227,35** | **445.074,02** | **44.048,52** | **337.866,50** | **48.309,77** | **386.176,27** | **58.897,75** |
| 02.12 | FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.12.01 | CONSELHO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.0018.2111 | GESTÃO DO FUNDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 488 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 | 489 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 490 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 491 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0018.2112 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 492 | 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 |
| **Total por Unidade Executora** | | | | **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** |
| 02.12.03 | INFÂNCIA E JUVENTUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.0019.2114 | GESTÃO DO PROG. INFÂNCIA E JUVENTUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 493 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 | 494 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 495 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 496 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 497 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 1 | 498 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 499 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0019.2115 | SUBVENÇÃO SOCIAL = PROG.INFÂNCIA E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 500 | 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** | | | | **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 Orçamentária** | | | | **77.000,00** | **0,00** | **77.000,00** | **77.000,00** | **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 | |
| 02.13 | FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.13.01 | FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.482.0020.1025 | INSFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 501 | 125.000,00 | 40.000,00 | 165.000,00 | 13.834,13 | 151.165,87 | 0,00 | 151.165,87 | 151.165,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.165,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 151.165,87 | 0,00 | 151.165,87 | 151.165,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.165,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 502 | 1.810.000,00 | 4.444.000,00 | 6.254.000,00 | 0,17 | 4.754.000,00 | 1.499.999,83 | 6.253.999,83 | 2.638.398,56 | 3.615.601,27 | 0,00 | 3.615.601,27 | 2.638.398,56 | 3.615.601,27 | 0,00 | 3.615.601,27 | 0,00 |
| 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | 1.399.999,87 | 0,00 | 1.399.999,87 | 306.000,00 | 1.093.999,87 | 0,00 | 1.093.999,87 | 306.000,00 | 1.093.999,87 | 0,00 | 1.093.999,87 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 3.354.000,13 | 1.499.999,83 | 4.853.999,96 | 2.332.398,56 | 2.521.601,40 | 0,00 | 2.521.601,40 | 2.332.398,56 | 2.521.601,40 | 0,00 | 2.521.601,40 | 0,00 |
| 16.482.0020.2116 | GESTÃO DO FUNDO MUN.HABITACAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 503 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total por Unidade Executora** | | | | **1.940.000,00** | **4.484.000,00** | **6.424.000,00** | **18.834,30** | **4.905.165,87** | **1.499.999,83** | **6.405.165,70** | **2.789.564,43** | **3.615.601,27** | **0,00** | **3.615.601,27** | **2.789.564,43** | **3.615.601,27** | **0,00** | **3.615.601,27** | **0,00** |
| **Total por Unidade Orçamentária** | | | | **1.940.000,00** | **4.484.000,00** | **6.424.000,00** | **18.834,30** | **4.905.165,87** | **1.499.999,83** | **6.405.165,70** | **2.789.564,43** | **3.615.601,27** | **0,00** | **3.615.601,27** | **2.789.564,43** | **3.615.601,27** | **0,00** | **3.615.601,27** | **0,00** |
| **Total por Órgão** | | | | **118.670.000,00** | **6.791.500,00** | **125.461.500,00** | **28.519.174,71** | **88.154.876,79** | **8.787.448,50** | **96.942.325,29** | **20.455.652,96** | **74.178.795,44** | **9.125.184,10** | **83.303.979,54** | **13.638.345,75** | **66.588.748,77** | **9.897.923,56** | **76.486.672,33** | **6.817.307,21** |
| | **TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA** | | | **118.670.000,00** | **6.791.500,00** | **125.461.500,00** | **28.519.174,71** | **88.154.876,79** | **8.787.448,50** | **96.942.325,29** | **20.455.652,96** | **74.178.795,44** | **9.125.184,10** | **83.303.979,54** | **13.638.345,75** | **66.588.748,77** | **9.897.923,56** | **76.486.672,33** | **6.817.307,21** |
| | **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | | | **122.900.000,00** | **6.791.500,00** | **129.691.500,00** | **30.373.542,78** | **90.222.620,39** | **9.095.336,83** | **99.317.957,22** | **20.740.822,85** | **76.072.390,09** | **9.364.089,48** | **85.436.479,57** | **13.881.477,65** | **68.441.804,61** | **10.135.329,76** | **78.577.134,37** | **6.859.345,20** |
| | **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213110101 | RP 2016 - CÂMARA MUNICIPAL | 1 | 5001 | | | | | | | | | | | | | 27.081,96 | 0,00 | 27.081,96 | |
| | RP 2016 - GERAL | | 5001 | | | | | | | | | | | | | 3.354.086,08 | 0,00 | 3.354.086,08 | |
| | RP 2016 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | 5002 | | | | | | | | | | | | | 1.946,35 | 0,00 | 1.946,35 | |
| | RP 2016 - EDUCAÇÃO | | 5003 | | | | | | | | | | | | | 2.131.374,02 | 0,00 | 2.131.374,02 | |
| | RP 2016 - FUNDEB | | 5004 | | | | | | | | | | | | | 922.817,24 | 0,00 | 922.817,24 | |
| | RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 5005 | | | | | | | | | | | | | 2.499.816,09 | 0,00 | 2.499.816,09 | |
| | RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. | | 5006 | | | | | | | | | | | | | 289.770,90 | 0,00 | 289.770,90 | |
| | RP - CÂMARA MUNICIPAL | | 5007 | | | | | | | | | | | | | 92.359,75 | 0,00 | 92.359,75 | |
| | RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 5008 | | | | | | | | | | | | | 64.044,65 | 0,00 | 64.044,65 | |
| | RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. | | 5009 | | | | | | | | | | | | | 53.026,39 | 0,00 | 53.026,39 | |
| | RP 2014 - CÃMARA MUNICIPAL | | 5010 | | | | | | | | | | | | | 180.465,12 | 0,00 | 180.465,12 | |
| | RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. | | 5011 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | RESTOS A PAGAR 2013=CÂMARA MUNICIPAL | | 5012 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | RP 2012 - CAMARA MUNICIPAL | | 5013 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | RP 2012 - EDUCAÇÃO | | 5014 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | RESTOS A PAGAR CAMARA | | 5015 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 5016 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | RP 2010 - FUNDEB | | 5017 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218810401 | CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA | 1 | 5202 | | | | | | | | | | | | | 160.701,47 | 0,00 | 160.701,47 | |
| 218810401 | CAUÇÃO=CONSTRUT.TERRA PAULISTA | 1 | 5206 | | | | | | | | | | | | | 80.089,45 | 0,00 | 80.089,45 | |
| 218810401 | CAUÇÃO = TCL TECNOLOGIA E | 1 | 5238 | | | | | | | | | | | | | 52.541,07 | 0,00 | 52.541,07 | |
| 218810401 | CAUÇÃO = PORT CON CONSTRUTORA LTDA | 1 | 5243 | | | | | | | | | | | | | 4.136,48 | 0,00 | 4.136,48 | |
| 218810401 | CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE | 1 | 5246 | | | | | | | | | | | | | 73.259,01 | 0,00 | 73.259,01 | |
| 218810401 | CAUÇÃO CONSTRUSUL ENGENHARIA & | 1 | 5249 | | | | | | | | | | | | | 44.621,30 | 0,00 | 44.621,30 | |
| 218810401 | CAUÇÃO=PERFEITA PROJETO E | 1 | 5250 | | | | | | | | | | | | | 19.858,99 | 0,00 | 19.858,99 | |
| 218810401 | CAUÇÃO SOUZA PEDRO ENGENHARIA E | 1 | 5255 | | | | | | | | | | | | | 107.818,02 | 0,00 | 107.818,02 | |

| 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 | |
| 218810401 | CAUÇÃO - SANEX SOLUÇÕES LTDA | 1 | 5256 | | | | | | | | | | | | | 66.134,25 | 0,00 | 66.134,25 | |
| 218810401 | CAUÇÃO CONSTRUTORA MADRI LTDA | 1 | 5258 | | | | | | | | | | | | | 4.136,49 | 0,00 | 4.136,49 | |
| 218810401 | CAUÇÃO = SAG ENGENHARIA LTDA EPP | 1 | 5271 | | | | | | | | | | | | | 170.713,15 | 0,00 | 170.713,15 | |
| 218810401 | CAUÇÃO SHF CONSERVAÇÃO E | 1 | 5279 | | | | | | | | | | | | | 950.975,94 | 0,00 | 950.975,94 | |
| 218810102 | INSS | 1 | 5311 | | | | | | | | | | | | | 961.512,26 | 122.584,50 | 1.084.096,76 | |
| 218810102 | INSS SAUDE | 1 | 5312 | | | | | | | | | | | | | 442.152,27 | 59.793,72 | 501.945,99 | |
| 218810102 | INSS FUNDEB | 1 | 5313 | | | | | | | | | | | | | 1.098.499,46 | 141.140,56 | 1.239.640,02 | |
| 218810199 | RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG | 1 | 5314 | | | | | | | | | | | | | 44.583,47 | 7.732,14 | 52.315,61 | |
| 218810110 | PENSÃO LIMENTICIA | 1 | 5316 | | | | | | | | | | | | | 48.411,69 | 4.118,03 | 52.529,72 | |
| 218810110 | PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB | 1 | 5317 | | | | | | | | | | | | | 21.463,90 | 3.845,27 | 25.309,17 | |
| 218810102 | INSS - CAMARA MUNICIPAL | 1 | 5319 | | | | | | | | | | | | | 406.317,61 | 46.154,85 | 452.472,46 | |
| 218810102 | INSS AUTONOMO=NORMAL | 1 | 5320 | | | | | | | | | | | | | 188,10 | 0,00 | 188,10 | |
| 218810102 | INSS AUTONOMO = SAUDE | 1 | 5321 | | | | | | | | | | | | | 6.540,60 | 0,00 | 6.540,60 | |
| 218810110 | PENSAO ALIMENTICIA SAUDE | 1 | 5322 | | | | | | | | | | | | | 5.821,63 | 1.009,38 | 6.831,01 | |
| 218810199 | CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL | 1 | 5323 | | | | | | | | | | | | | 273.383,91 | 39.385,64 | 312.769,55 | |
| 218810113 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS | 1 | 5325 | | | | | | | | | | | | | 32.954,17 | 0,00 | 32.954,17 | |
| 218810113 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB | 1 | 5326 | | | | | | | | | | | | | 33.176,37 | 0,00 | 33.176,37 | |
| 218810113 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE | 1 | 5327 | | | | | | | | | | | | | 12.210,93 | 0,00 | 12.210,93 | |
| 218810199 | CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA | 1 | 5342 | | | | | | | | | | | | | 2.710,00 | 320,00 | 3.030,00 | |
| 218810199 | CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE | 1 | 5343 | | | | | | | | | | | | | 880,00 | 110,00 | 990,00 | |
| 218810199 | CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA | 1 | 5344 | | | | | | | | | | | | | 300,00 | 30,00 | 330,00 | |
| 218810499 | CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE | 1 | 5411 | | | | | | | | | | | | | 7.191,03 | 313,50 | 7.504,53 | |
| 218810113 | AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO | 1 | 5412 | | | | | | | | | | | | | 768,14 | 0,00 | 768,14 | |
| 218810113 | AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO | 1 | 5413 | | | | | | | | | | | | | 991,43 | 0,00 | 991,43 | |
| 218810113 | AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO | 1 | 5414 | | | | | | | | | | | | | 558,10 | 0,00 | 558,10 | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS | 1 | 5418 | | | | | | | | | | | | | 271.252,04 | 33.220,19 | 304.472,23 | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB | 1 | 5419 | | | | | | | | | | | | | 297.716,96 | 37.646,27 | 335.363,23 | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO CEF = SAUDE | 1 | 5420 | | | | | | | | | | | | | 51.110,39 | 6.332,48 | 57.442,87 | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS | 1 | 5428 | | | | | | | | | | | | | 1.205.779,15 | 162.075,52 | 1.367.854,67 | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB | 1 | 5429 | | | | | | | | | | | | | 1.105.620,17 | 140.689,44 | 1.246.309,61 | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE | 1 | 5430 | | | | | | | | | | | | | 342.134,34 | 46.092,34 | 388.226,68 | |
| 218810115 | FINANCIAM. BV = DIVERSOS | 1 | 5434 | | | | | | | | | | | | | 6.690,28 | 438,94 | 7.129,22 | |
| 218810115 | FINANCIAM. BV = FUNDEB | 1 | 5435 | | | | | | | | | | | | | 2.067,04 | 0,00 | 2.067,04 | |
| 218810115 | FINANCIAM. BV = SAUDE | 1 | 5436 | | | | | | | | | | | | | 322,15 | 0,00 | 322,15 | |
| 218810115 | BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB | 1 | 5444 | | | | | | | | | | | | | 31.858,23 | 3.576,64 | 35.434,87 | |
| 218810115 | BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE | 1 | 5445 | | | | | | | | | | | | | 3.442,28 | 389,66 | 3.831,94 | |
| 218810115 | BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS | 1 | 5446 | | | | | | | | | | | | | 22.189,62 | 2.397,26 | 24.586,88 | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS | 1 | 5449 | | | | | | | | | | | | | 9.585,33 | 663,47 | 10.248,80 | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB | 1 | 5450 | | | | | | | | | | | | | 2.860,27 | 392,67 | 3.252,94 | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO BMG = SAUDE | 1 | 5451 | | | | | | | | | | | | | 2.818,48 | 49,75 | 2.868,23 | |
| 218810115 | BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS | 1 | 5452 | | | | | | | | | | | | | 16.870,35 | 1.875,85 | 18.746,20 | |
| 218810115 | BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB | 1 | 5453 | | | | | | | | | | | | | 14.322,71 | 1.649,27 | 15.971,98 | |
| 218810115 | BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE | 1 | 5454 | | | | | | | | | | | | | 3.030,54 | 368,53 | 3.399,07 | |
| 113812600 | DESPESA A REGULARIZAR | 1 | 5455 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218810499 | BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO | 1 | 5456 | | | | | | | | | | | | | 403,89 | 0,00 | 403,89 | |
| 451120200 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA | 1 | 5501 | | | | | | | | | | | | | 200.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | |
| 351120200 | DUODECIMO DA CAMARA | 1 | 5811 | | | | | | | | | | | | | 2.820.000,00 | 352.500,00 | 3.172.500,00 | |
| 113812600 | SALARIO FAMILIA DIVERSAS | 1 | 5812 | | | | | | | | | | | | | 37.534,18 | 5.453,79 | 42.987,97 | |
| 113812600 | SALARIO FAMILIA FUNDEB | 1 | 5813 | | | | | | | | | | | | | 11.410,47 | 284,52 | 11.694,99 | |
| 113812600 | SALARIO FAMILIA SAUDE | 1 | 5814 | | | | | | | | | | | | | 12.292,04 | 1.926,34 | 14.218,38 | |
| 113812600 | SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS | 1 | 5815 | | | | | | | | | | | | | 29.200,13 | 8.188,43 | 37.388,56 | |
| 113812600 | SALARIO MATERNIDADE FUNDEB | 1 | 5816 | | | | | | | | | | | | | 73.843,92 | 10.915,52 | 84.759,44 | |
| 113812600 | SALARIO MATERNIDADE SAUDE | 1 | 5817 | | | | | | | | | | | | | 30.083,94 | 3.856,74 | 33.940,68 | |
| 113812600 | DEVEDORES DIVERSOS CAMARA | 1 | 5819 | | | | | | | | | | | | | 3.463,26 | 0,00 | 3.463,26 | |

| 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 EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | | | | | | | **21.360.291,40** | **1.347.521,21** | **22.707.812,61** | |
| | **TOTAL DA DESPESA PAGA** | | | | | | | | | | | | | | | **89.802.096,01** | **11.482.850,97** | **101.284.946,98** | |
| | **SALDO FINANCEIRO DO MÊS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Caixa | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.238,28 | |
| | CONTA Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.344.714,88 | |
| | CONTA Conta Vinculada | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.992.531,20 | |
| | Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | | | | | | | | | 853.786,07 | |
| | **TOTAL FINANCEIRO** | | | | | | | | | | | | | | | | | **16.197.270,43** | |
| | **TOTAL DO BALANCETE** | | | | | | | | | | | | | | | | | **117.482.217,41** | |

CAPAO BONITO, 6 de Novembro de 2017.

MARCO ANTONIO CITADINI
Prefeito Municipal
072.114.408-05

RENILDA ALEXANDRE S. DE PROENÇA
Coordenadora Div. Contabilidade
CRC 1SP 247748/0-8

ANDRÉ LUIZ ZACARIAS DE QUEIROZ
Tesoureiro
220.719.558-97