| 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 | CÃMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.1001 | MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 1 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 155.701,20 | 18.598,80 | 5.700,00 | 24.298,80 | 0,00 | 18.598,80 | 5.700,00 | 24.298,80 | 0,00 | 18.598,80 | 5.700,00 | 24.298,80 | 0,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 11.850,00 | 5.700,00 | 17.550,00 | 0,00 | 11.850,00 | 5.700,00 | 17.550,00 | 0,00 | 11.850,00 | 5.700,00 | 17.550,00 | 0,00 |
| 24 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E | | | | | | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 1.289,60 | 0,00 | 1.289,60 | 0,00 | 1.289,60 | 0,00 | 1.289,60 | 0,00 | 1.289,60 | 0,00 | 1.289,60 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 449,00 | 0,00 | 449,00 | 0,00 | 449,00 | 0,00 | 449,00 | 0,00 | 449,00 | 0,00 | 449,00 | 0,00 |
| 57 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | | | | | | | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 965,20 | 0,00 | 965,20 | 0,00 | 965,20 | 0,00 | 965,20 | 0,00 | 965,20 | 0,00 | 965,20 | 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 | 6.879,67 | 178.264,92 | 14.855,41 | 193.120,33 | 0,00 | 178.264,92 | 14.855,41 | 193.120,33 | 0,00 | 163.409,51 | 29.710,82 | 193.120,33 | 0,00 |
| 01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 163.409,51 | 14.855,41 | 178.264,92 | 0,00 | 163.409,51 | 14.855,41 | 178.264,92 | 0,00 | 148.554,10 | 29.710,82 | 178.264,92 | 0,00 |
| 06 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 14.855,41 | 0,00 | 14.855,41 | 0,00 | 14.855,41 | 0,00 | 14.855,41 | 0,00 | 14.855,41 | 0,00 | 14.855,41 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 3 | 2.310.000,00 | -3.000,00 | 2.307.000,00 | 158.580,25 | 1.981.433,49 | 166.986,26 | 2.148.419,75 | 0,00 | 1.981.433,49 | 166.986,26 | 2.148.419,75 | 0,00 | 1.847.671,38 | 300.748,37 | 2.148.419,75 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 808.184,16 | 91.613,79 | 899.797,95 | 0,00 | 808.184,16 | 91.613,79 | 899.797,95 | 0,00 | 740.408,33 | 159.389,62 | 899.797,95 | 0,00 |
| 08 | ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO | | | | | | | 197.101,39 | 0,00 | 197.101,39 | 0,00 | 197.101,39 | 0,00 | 197.101,39 | 0,00 | 197.101,39 | 0,00 | 197.101,39 | 0,00 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 22.607,96 | 600,06 | 23.208,02 | 0,00 | 22.607,96 | 600,06 | 23.208,02 | 0,00 | 22.007,90 | 1.200,12 | 23.208,02 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 499,57 | 0,00 | 499,57 | 0,00 | 499,57 | 0,00 | 499,57 | 0,00 | 499,57 | 0,00 | 499,57 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 101.378,39 | 865,64 | 102.244,03 | 0,00 | 101.378,39 | 865,64 | 102.244,03 | 0,00 | 100.861,52 | 1.382,51 | 102.244,03 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 20.232,86 | 6.268,61 | 26.501,47 | 0,00 | 20.232,86 | 6.268,61 | 26.501,47 | 0,00 | 20.232,86 | 6.268,61 | 26.501,47 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 9.466,33 | 2.768,81 | 12.235,14 | 0,00 | 9.466,33 | 2.768,81 | 12.235,14 | 0,00 | 9.466,33 | 2.768,81 | 12.235,14 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 21.907,47 | 0,00 | 21.907,47 | 0,00 | 21.907,47 | 0,00 | 21.907,47 | 0,00 | 21.907,47 | 0,00 | 21.907,47 | 0,00 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 800.055,36 | 64.869,35 | 864.924,71 | 0,00 | 800.055,36 | 64.869,35 | 864.924,71 | 0,00 | 735.186,01 | 129.738,70 | 864.924,71 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 4 | 515.000,00 | 3.000,00 | 518.000,00 | 115,49 | 478.633,28 | 39.251,23 | 517.884,51 | 0,00 | 478.633,28 | 39.251,23 | 517.884,51 | 0,00 | 403.446,43 | 114.438,08 | 517.884,51 | 0,00 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 55.588,49 | 5.866,02 | 61.454,51 | 0,00 | 55.588,49 | 5.866,02 | 61.454,51 | 0,00 | 46.559,04 | 14.895,47 | 61.454,51 | 0,00 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 423.044,79 | 33.385,21 | 456.430,00 | 0,00 | 423.044,79 | 33.385,21 | 456.430,00 | 0,00 | 356.887,39 | 99.542,61 | 456.430,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 | 5 | 55.000,00 | 12.000,00 | 67.000,00 | 8.592,93 | 55.693,31 | 2.713,76 | 58.407,07 | 0,00 | 55.693,31 | 2.713,76 | 58.407,07 | 0,00 | 52.367,43 | 6.039,64 | 58.407,07 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | | | | | | | 55.693,31 | 2.713,76 | 58.407,07 | 0,00 | 55.693,31 | 2.713,76 | 58.407,07 | 0,00 | 52.367,43 | 6.039,64 | 58.407,07 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 6 | 15.000,00 | 20.000,00 | 35.000,00 | 2.222,66 | 32.777,34 | 0,00 | 32.777,34 | 0,00 | 32.777,34 | 0,00 | 32.777,34 | 0,00 | 32.777,34 | 0,00 | 32.777,34 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 32.777,34 | 0,00 | 32.777,34 | 0,00 | 32.777,34 | 0,00 | 32.777,34 | 0,00 | 32.777,34 | 0,00 | 32.777,34 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 7 | 280.000,00 | -32.000,00 | 248.000,00 | 197.351,88 | 69.491,72 | -18.843,60 | 50.648,12 | 0,00 | 49.193,32 | 1.454,80 | 50.648,12 | 0,00 | 46.649,09 | 3.999,03 | 50.648,12 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 1.306,94 | 0,00 | 1.306,94 | 0,00 | 1.306,94 | 0,00 | 1.306,94 | 0,00 | 994,20 | 312,74 | 1.306,94 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 25.027,00 | -10.883,80 | 14.143,20 | 0,00 | 14.143,20 | 0,00 | 14.143,20 | 0,00 | 14.143,20 | 0,00 | 14.143,20 | 0,00 |
| 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | | | | | | | 7.725,90 | -1.566,00 | 6.159,90 | 0,00 | 6.159,90 | 0,00 | 6.159,90 | 0,00 | 6.159,90 | 0,00 | 6.159,90 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 12.431,00 | -320,00 | 12.111,00 | 0,00 | 12.111,00 | 0,00 | 12.111,00 | 0,00 | 12.111,00 | 0,00 | 12.111,00 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 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 | |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 3.849,20 | -1.440,75 | 2.408,45 | 0,00 | 2.408,45 | 0,00 | 2.408,45 | 0,00 | 1.875,95 | 532,50 | 2.408,45 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 13.039,24 | -4.633,05 | 8.406,19 | 0,00 | 7.900,39 | 505,80 | 8.406,19 | 0,00 | 6.559,89 | 1.846,30 | 8.406,19 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 4.541,64 | 0,00 | 4.541,64 | 0,00 | 4.541,64 | 0,00 | 4.541,64 | 0,00 | 4.183,15 | 358,49 | 4.541,64 | 0,00 |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 312,80 | 0,00 | 312,80 | 0,00 | 312,80 | 0,00 | 312,80 | 0,00 | 312,80 | 0,00 | 312,80 | 0,00 |
| 50 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | | | | | | | 949,00 | 0,00 | 949,00 | 0,00 | 0,00 | 949,00 | 949,00 | 0,00 | 0,00 | 949,00 | 949,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 8 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 27.828,93 | 13.604,40 | -1.433,33 | 12.171,07 | 0,00 | 12.093,36 | 77,71 | 12.171,07 | 0,00 | 12.093,36 | 77,71 | 12.171,07 | 0,00 |
| 01 | PASSAGENS PARA O PAÍS | | | | | | | 11.480,20 | 0,00 | 11.480,20 | 0,00 | 11.480,20 | 0,00 | 11.480,20 | 0,00 | 11.480,20 | 0,00 | 11.480,20 | 0,00 |
| 08 | PEDÁGIOS | | | | | | | 2.124,20 | -1.433,33 | 690,87 | 0,00 | 613,16 | 77,71 | 690,87 | 0,00 | 613,16 | 77,71 | 690,87 | 0,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 | 9 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 29.703,00 | 351,00 | -54,00 | 297,00 | 0,00 | 297,00 | 0,00 | 297,00 | 0,00 | 270,00 | 27,00 | 297,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | 351,00 | -54,00 | 297,00 | 0,00 | 297,00 | 0,00 | 297,00 | 0,00 | 270,00 | 27,00 | 297,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 10 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 11 | 530.000,00 | 0,00 | 530.000,00 | 197.979,70 | 440.359,98 | -108.339,68 | 332.020,30 | 184,81 | 281.691,98 | 50.328,32 | 332.020,30 | 0,00 | 263.628,10 | 68.207,39 | 331.835,49 | 184,81 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 8.040,00 | -4.020,00 | 4.020,00 | 0,00 | 4.020,00 | 0,00 | 4.020,00 | 0,00 | 0,00 | 4.020,00 | 4.020,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 13.263,00 | -8.870,00 | 4.393,00 | 0,00 | 4.078,00 | 315,00 | 4.393,00 | 0,00 | 3.628,30 | 764,70 | 4.393,00 | 0,00 |
| 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| 36 | MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS | | | | | | | 257,47 | 0,00 | 257,47 | 0,00 | 257,47 | 0,00 | 257,47 | 0,00 | 257,47 | 0,00 | 257,47 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 24.097,77 | -6.143,75 | 17.954,02 | 0,00 | 17.954,02 | 0,00 | 17.954,02 | 0,00 | 16.307,99 | 1.646,03 | 17.954,02 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 10.312,68 | -6.588,55 | 3.724,13 | 184,81 | 3.539,32 | 184,81 | 3.724,13 | 0,00 | 3.241,17 | 298,15 | 3.539,32 | 184,81 |
| 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | 1.593,60 | -964,17 | 629,43 | 0,00 | 629,43 | 0,00 | 629,43 | 0,00 | 629,43 | 0,00 | 629,43 | 0,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 9.300,00 | -1.740,00 | 7.560,00 | 0,00 | 6.380,00 | 1.180,00 | 7.560,00 | 0,00 | 6.380,00 | 1.180,00 | 7.560,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 11.887,07 | -4.384,68 | 7.502,39 | 0,00 | 7.038,73 | 463,66 | 7.502,39 | 0,00 | 7.038,73 | 463,66 | 7.502,39 | 0,00 |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 30.490,00 | -3.750,00 | 26.740,00 | 0,00 | 21.490,00 | 5.250,00 | 26.740,00 | 0,00 | 21.490,00 | 5.250,00 | 26.740,00 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 1.827,00 | 0,00 | 1.827,00 | 0,00 | 1.827,00 | 0,00 | 1.827,00 | 0,00 | 1.827,00 | 0,00 | 1.827,00 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 7.650,24 | 0,00 | 7.650,24 | 0,00 | 7.650,24 | 0,00 | 7.650,24 | 0,00 | 7.650,24 | 0,00 | 7.650,24 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 2.009,82 | 0,00 | 2.009,82 | 0,00 | 2.009,82 | 0,00 | 2.009,82 | 0,00 | 2.009,82 | 0,00 | 2.009,82 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 2.299,92 | 0,00 | 2.299,92 | 0,00 | 2.299,92 | 0,00 | 2.299,92 | 0,00 | 2.299,92 | 0,00 | 2.299,92 | 0,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 511,88 | 47,77 | 559,65 | 0,00 | 511,88 | 47,77 | 559,65 | 0,00 | 511,88 | 47,77 | 559,65 | 0,00 |
| 83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | | | | | | 7.271,00 | 0,00 | 7.271,00 | 0,00 | 6.610,00 | 661,00 | 7.271,00 | 0,00 | 6.610,00 | 661,00 | 7.271,00 | 0,00 |
| 95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 2.902,65 | -1.604,65 | 1.298,00 | 0,00 | 1.298,00 | 0,00 | 1.298,00 | 0,00 | 1.298,00 | 0,00 | 1.298,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 295.465,88 | -70.321,65 | 225.144,23 | 0,00 | 182.918,15 | 42.226,08 | 225.144,23 | 0,00 | 181.768,15 | 43.376,08 | 225.144,23 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | 12 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 33.000,50 | 136.968,60 | 30,90 | 136.999,50 | 15.766,38 | 110.658,64 | 10.574,48 | 121.233,12 | 15.766,38 | 106.358,64 | 14.874,48 | 121.233,12 | 0,00 |
| 01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE | | | | | | | 86.521,36 | 2.535,37 | 89.056,73 | 15.766,38 | 66.723,99 | 6.566,36 | 73.290,35 | 15.766,38 | 66.723,99 | 6.566,36 | 73.290,35 | 0,00 |
| 15 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | | | | 50.447,24 | -2.504,47 | 47.942,77 | 0,00 | 43.934,65 | 4.008,12 | 47.942,77 | 0,00 | 39.634,65 | 8.308,12 | 47.942,77 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **4.425.000,00** | **0,00** | **4.425.000,00** | **917.956,21** | **3.406.176,84** | **100.866,95** | **3.507.043,79** | **15.951,19** | **3.199.335,44** | **291.941,97** | **3.491.277,41** | **15.766,38** | **2.947.270,08** | **543.822,52** | **3.491.092,60** | 184,81 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **4.425.000,00** | **0,00** | **4.425.000,00** | **917.956,21** | **3.406.176,84** | **100.866,95** | **3.507.043,79** | **15.951,19** | **3.199.335,44** | **291.941,97** | **3.491.277,41** | **15.766,38** | **2.947.270,08** | **543.822,52** | **3.491.092,60** | 184,81 |
| | **Total por Órgão** | | | **4.425.000,00** | **0,00** | **4.425.000,00** | **917.956,21** | **3.406.176,84** | **100.866,95** | **3.507.043,79** | **15.951,19** | **3.199.335,44** | **291.941,97** | **3.491.277,41** | **15.766,38** | **2.947.270,08** | **543.822,52** | **3.491.092,60** | 184,81 |
| | **Total Orçamentário CÂMARA** | | | **4.425.000,00** | **0,00** | **4.425.000,00** | **917.956,21** | **3.406.176,84** | **100.866,95** | **3.507.043,79** | **15.951,19** | **3.199.335,44** | **291.941,97** | **3.491.277,41** | **15.766,38** | **2.947.270,08** | **543.822,52** | **3.491.092,60** | 184,81 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| **PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0002.2002 | GESTÃO DO GABINETE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 1 | 2.254.000,00 | 377.000,00 | 2.631.000,00 | 63.472,40 | 2.303.858,35 | 263.669,25 | 2.567.527,60 | 176.148,19 | 2.302.386,27 | 265.141,33 | 2.567.527,60 | 0,00 | 2.140.009,87 | 251.369,54 | 2.391.379,41 | 176.148,19 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 1.217.792,05 | 123.187,17 | 1.340.979,22 | 109.643,72 | 1.217.792,05 | 123.187,17 | 1.340.979,22 | 0,00 | 1.123.199,27 | 108.136,23 | 1.231.335,50 | 109.643,72 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 70.772,47 | 0,00 | 70.772,47 | 0,00 | 70.772,47 | 0,00 | 70.772,47 | 0,00 | 70.772,47 | 0,00 | 70.772,47 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 12.654,27 | 2.505,30 | 15.159,57 | 1.171,95 | 12.654,27 | 2.505,30 | 15.159,57 | 0,00 | 11.444,97 | 2.542,65 | 13.987,62 | 1.171,95 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 119.123,40 | 22.747,61 | 141.871,01 | 10.165,33 | 119.123,40 | 22.747,61 | 141.871,01 | 0,00 | 109.139,71 | 22.565,97 | 131.705,68 | 10.165,33 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 43.770,75 | 1.507,91 | 45.278,66 | 516,22 | 43.770,75 | 1.507,91 | 45.278,66 | 0,00 | 42.801,88 | 1.960,56 | 44.762,44 | 516,22 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 101.141,29 | 56.178,03 | 157.319,32 | 0,00 | 99.669,21 | 57.650,11 | 157.319,32 | 0,00 | 99.669,21 | 57.650,11 | 157.319,32 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 4.428,59 | 0,00 | 4.428,59 | 0,00 | 4.428,59 | 0,00 | 4.428,59 | 0,00 | 4.428,59 | 0,00 | 4.428,59 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 44.495,71 | 475,47 | 44.971,18 | 475,47 | 44.495,71 | 475,47 | 44.971,18 | 0,00 | 43.526,85 | 968,86 | 44.495,71 | 475,47 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 249.347,12 | 22.667,92 | 272.015,04 | 22.667,92 | 249.347,12 | 22.667,92 | 272.015,04 | 0,00 | 226.679,20 | 22.667,92 | 249.347,12 | 22.667,92 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 440.332,70 | 34.399,84 | 474.732,54 | 31.507,58 | 440.332,70 | 34.399,84 | 474.732,54 | 0,00 | 408.347,72 | 34.877,24 | 443.224,96 | 31.507,58 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 2 | 615.000,00 | 106.000,00 | 721.000,00 | 3.222,44 | 609.442,38 | 108.335,18 | 717.777,56 | 69.260,87 | 609.442,38 | 108.335,18 | 717.777,56 | 0,00 | 555.493,16 | 93.023,53 | 648.516,69 | 69.260,87 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 158.666,49 | 19.268,71 | 177.935,20 | 19.268,71 | 158.666,49 | 19.268,71 | 177.935,20 | 0,00 | 144.748,93 | 13.917,56 | 158.666,49 | 19.268,71 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 450.775,89 | 89.066,47 | 539.842,36 | 49.992,16 | 450.775,89 | 89.066,47 | 539.842,36 | 0,00 | 410.744,23 | 79.105,97 | 489.850,20 | 49.992,16 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 3 | 5.000,00 | 36.000,00 | 41.000,00 | 1.216,54 | 39.783,46 | 0,00 | 39.783,46 | 0,00 | 39.783,46 | 0,00 | 39.783,46 | 0,00 | 39.783,46 | 0,00 | 39.783,46 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 7.903,05 | 0,00 | 7.903,05 | 0,00 | 7.903,05 | 0,00 | 7.903,05 | 0,00 | 7.903,05 | 0,00 | 7.903,05 | 0,00 |
| 16 | INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | 31.880,41 | 0,00 | 31.880,41 | 0,00 | 31.880,41 | 0,00 | 31.880,41 | 0,00 | 31.880,41 | 0,00 | 31.880,41 | 0,00 |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 | 4 | 30.000,00 | -3.600,00 | 26.400,00 | 6.575,37 | 20.647,20 | -822,57 | 19.824,63 | 0,00 | 19.824,63 | 0,00 | 19.824,63 | 0,00 | 14.362,83 | 5.461,80 | 19.824,63 | 0,00 |
| 00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | | | | | | | 20.647,20 | -822,57 | 19.824,63 | 0,00 | 19.824,63 | 0,00 | 19.824,63 | 0,00 | 14.362,83 | 5.461,80 | 19.824,63 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 5 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 555,29 | 49.529,76 | -85,05 | 49.444,71 | 1.384,61 | 49.085,75 | 358,96 | 49.444,71 | 0,00 | 42.160,07 | 5.900,03 | 48.060,10 | 1.384,61 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 32.778,93 | -85,05 | 32.693,88 | 1.384,61 | 32.334,92 | 358,96 | 32.693,88 | 0,00 | 26.400,74 | 4.908,53 | 31.309,27 | 1.384,61 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 62,50 | 0,00 | 62,50 | 0,00 | 62,50 | 0,00 | 62,50 | 0,00 | 62,50 | 0,00 | 62,50 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.114,02 | 0,00 | 1.114,02 | 0,00 | 1.114,02 | 0,00 | 1.114,02 | 0,00 | 1.114,02 | 0,00 | 1.114,02 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 2.908,92 | 0,00 | 2.908,92 | 0,00 | 2.908,92 | 0,00 | 2.908,92 | 0,00 | 2.898,02 | 10,90 | 2.908,92 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 27,54 | 0,00 | 27,54 | 0,00 | 27,54 | 0,00 | 27,54 | 0,00 | 27,54 | 0,00 | 27,54 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 457,63 | 0,00 | 457,63 | 0,00 | 457,63 | 0,00 | 457,63 | 0,00 | 457,63 | 0,00 | 457,63 | 0,00 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 3.134,79 | 0,00 | 3.134,79 | 0,00 | 3.134,79 | 0,00 | 3.134,79 | 0,00 | 2.914,29 | 220,50 | 3.134,79 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 452,82 | 0,00 | 452,82 | 0,00 | 452,82 | 0,00 | 452,82 | 0,00 | 452,82 | 0,00 | 452,82 | 0,00 |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 313,30 | 0,00 | 313,30 | 0,00 | 313,30 | 0,00 | 313,30 | 0,00 | 129,30 | 184,00 | 313,30 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 7.254,31 | 0,00 | 7.254,31 | 0,00 | 7.254,31 | 0,00 | 7.254,31 | 0,00 | 6.678,21 | 576,10 | 7.254,31 | 0,00 |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 6 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.526,15 | 1.084,69 | -610,84 | 473,85 | 0,00 | 439,68 | 34,17 | 473,85 | 0,00 | 439,68 | 34,17 | 473,85 | 0,00 |
| 08 | PEDÁGIOS | | | | | | | 1.084,69 | -610,84 | 473,85 | 0,00 | 439,68 | 34,17 | 473,85 | 0,00 | 439,68 | 34,17 | 473,85 | 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 | 7 | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 600,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.050,00 | 350,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.050,00 | 350,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.050,00 | 350,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.050,00 | 350,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 8 | 50.000,00 | 15.000,00 | 65.000,00 | 6.134,72 | 62.878,83 | -4.013,55 | 58.865,28 | 365,00 | 56.690,52 | 2.174,76 | 58.865,28 | 0,00 | 55.707,52 | 2.792,76 | 58.500,28 | 365,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 5.211,28 | 0,00 | 5.211,28 | 0,00 | 5.211,28 | 0,00 | 5.211,28 | 0,00 | 5.211,28 | 0,00 | 5.211,28 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 5.192,39 | 0,00 | 5.192,39 | 365,00 | 5.192,39 | 0,00 | 5.192,39 | 0,00 | 4.363,39 | 464,00 | 4.827,39 | 365,00 |
| 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 3.800,00 | -1.395,75 | 2.404,25 | 0,00 | 2.253,69 | 150,56 | 2.404,25 | 0,00 | 2.253,69 | 150,56 | 2.404,25 | 0,00 |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 5.950,00 | 0,00 | 5.950,00 | 0,00 | 5.950,00 | 0,00 | 5.950,00 | 0,00 | 5.950,00 | 0,00 | 5.950,00 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 0,00 | 1.089,00 | 1.089,00 | 0,00 | 0,00 | 1.089,00 | 1.089,00 | 0,00 | 0,00 | 1.089,00 | 1.089,00 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 2.152,38 | 0,00 | 2.152,38 | 0,00 | 2.152,38 | 0,00 | 2.152,38 | 0,00 | 2.152,38 | 0,00 | 2.152,38 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 12.408,00 | -4.488,00 | 7.920,00 | 0,00 | 7.766,00 | 154,00 | 7.920,00 | 0,00 | 7.612,00 | 308,00 | 7.920,00 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 4.965,76 | 781,20 | 5.746,96 | 0,00 | 4.965,76 | 781,20 | 5.746,96 | 0,00 | 4.965,76 | 781,20 | 5.746,96 | 0,00 |
| 96 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA | | | | | | | 14.795,98 | 0,00 | 14.795,98 | 0,00 | 14.795,98 | 0,00 | 14.795,98 | 0,00 | 14.795,98 | 0,00 | 14.795,98 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 6.543,04 | 0,00 | 6.543,04 | 0,00 | 6.543,04 | 0,00 | 6.543,04 | 0,00 | 6.543,04 | 0,00 | 6.543,04 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | 9 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 841,20 | 14.158,83 | -0,03 | 14.158,80 | 0,00 | 14.158,80 | 0,00 | 14.158,80 | 0,00 | 8.745,48 | 5.413,32 | 14.158,80 | 0,00 |
| 09 | MANAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 10 | DIGITALIZAÇÃO | | | | | | | 225,50 | 0,00 | 225,50 | 0,00 | 225,50 | 0,00 | 225,50 | 0,00 | 225,50 | 0,00 | 225,50 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | | | 13.533,33 | -0,03 | 13.533,30 | 0,00 | 13.533,30 | 0,00 | 13.533,30 | 0,00 | 8.119,98 | 5.413,32 | 13.533,30 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 10 | 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 | 11 | 20.000,00 | -18.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.2003 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 12 | 20.000,00 | 35.000,00 | 55.000,00 | 5.568,26 | 50.729,99 | -1.298,25 | 49.431,74 | 13.800,00 | 50.729,99 | -1.298,25 | 49.431,74 | 0,00 | 27.729,99 | 7.901,75 | 35.631,74 | 13.800,00 |
| 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | 27.600,00 | 0,00 | 27.600,00 | 13.800,00 | 27.600,00 | 0,00 | 27.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 9.200,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 5.240,07 | -1.298,25 | 3.941,82 | 0,00 | 5.240,07 | -1.298,25 | 3.941,82 | 0,00 | 5.240,07 | -1.298,25 | 3.941,82 | 0,00 |
| 88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | 17.889,92 | 0,00 | 17.889,92 | 0,00 | 17.889,92 | 0,00 | 17.889,92 | 0,00 | 17.889,92 | 0,00 | 17.889,92 | 0,00 |
| 04.122.0002.2004 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 13 | 35.000,00 | -5.000,00 | 30.000,00 | 18.222,13 | 10.905,39 | 872,48 | 11.777,87 | 0,00 | 10.905,39 | 872,48 | 11.777,87 | 0,00 | 10.905,39 | 872,48 | 11.777,87 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 10.905,39 | 872,48 | 11.777,87 | 0,00 | 10.905,39 | 872,48 | 11.777,87 | 0,00 | 10.905,39 | 872,48 | 11.777,87 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **3.099.000,00** | **544.400,00** | **3.643.400,00** | **111.934,50** | **3.165.418,88** | **366.046,62** | **3.531.465,50** | **260.958,67** | **3.155.496,87** | **375.968,63** | **3.531.465,50** | **0,00** | **2.897.387,45** | **373.119,38** | **3.270.506,83** | 260.958,67 |
| 02.01.02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.0002.2005 | GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 14 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.398,77 | 18.271,26 | -670,03 | 17.601,23 | 379,50 | 17.413,73 | 187,50 | 17.601,23 | 0,00 | 16.636,40 | 585,33 | 17.221,73 | 379,50 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 5.415,01 | -670,03 | 4.744,98 | 0,00 | 4.744,98 | 0,00 | 4.744,98 | 0,00 | 4.196,83 | 548,15 | 4.744,98 | 0,00 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 567,00 | 0,00 | 567,00 | 379,50 | 379,50 | 187,50 | 567,00 | 0,00 | 187,50 | 0,00 | 187,50 | 379,50 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 192,42 | 0,00 | 192,42 | 0,00 | 192,42 | 0,00 | 192,42 | 0,00 | 192,42 | 0,00 | 192,42 | 0,00 |
| 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | | | | | | | 141,75 | 0,00 | 141,75 | 0,00 | 141,75 | 0,00 | 141,75 | 0,00 | 141,75 | 0,00 | 141,75 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 83,94 | 0,00 | 83,94 | 0,00 | 83,94 | 0,00 | 83,94 | 0,00 | 83,94 | 0,00 | 83,94 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 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 | |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 18,72 | 0,00 | 18,72 | 0,00 | 18,72 | 0,00 | 18,72 | 0,00 | 18,72 | 0,00 | 18,72 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 133,96 | 0,00 | 133,96 | 0,00 | 133,96 | 0,00 | 133,96 | 0,00 | 133,96 | 0,00 | 133,96 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 398,28 | 0,00 | 398,28 | 0,00 | 398,28 | 0,00 | 398,28 | 0,00 | 398,28 | 0,00 | 398,28 | 0,00 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 9.667,21 | 0,00 | 9.667,21 | 0,00 | 9.667,21 | 0,00 | 9.667,21 | 0,00 | 9.667,21 | 0,00 | 9.667,21 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 699,00 | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 699,00 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 434,97 | 0,00 | 434,97 | 0,00 | 434,97 | 0,00 | 434,97 | 0,00 | 397,79 | 37,18 | 434,97 | 0,00 |
| 32 | SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO | | | | | | | 354,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 624 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.866,12 | 3.133,88 | 0,00 | 3.133,88 | 0,00 | 3.133,88 | 0,00 | 3.133,88 | 0,00 | 3.133,88 | 0,00 | 3.133,88 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.979,53 | 0,00 | 1.979,53 | 0,00 | 1.979,53 | 0,00 | 1.979,53 | 0,00 | 1.979,53 | 0,00 | 1.979,53 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 483,00 | 0,00 | 483,00 | 0,00 | 483,00 | 0,00 | 483,00 | 0,00 | 483,00 | 0,00 | 483,00 | 0,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 282,90 | 0,00 | 282,90 | 0,00 | 282,90 | 0,00 | 282,90 | 0,00 | 282,90 | 0,00 | 282,90 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 388,45 | 0,00 | 388,45 | 0,00 | 388,45 | 0,00 | 388,45 | 0,00 | 388,45 | 0,00 | 388,45 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 | 15 | 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 | 16 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 17 | 20.000,00 | -6.000,00 | 14.000,00 | 5.040,39 | 10.910,00 | -1.950,39 | 8.959,61 | 0,00 | 8.316,98 | 642,63 | 8.959,61 | 0,00 | 8.095,71 | 863,90 | 8.959,61 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 1.020,00 | 150,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 4.000,00 | -796,82 | 3.203,18 | 0,00 | 2.865,89 | 337,29 | 3.203,18 | 0,00 | 2.865,89 | 337,29 | 3.203,18 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 2.000,00 | -494,44 | 1.505,56 | 0,00 | 1.434,29 | 71,27 | 1.505,56 | 0,00 | 1.363,02 | 142,54 | 1.505,56 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 3.600,00 | -659,13 | 2.940,87 | 0,00 | 2.706,80 | 234,07 | 2.940,87 | 0,00 | 2.706,80 | 234,07 | 2.940,87 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 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 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 19 | 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** | | | **48.000,00** | **-1.000,00** | **47.000,00** | **17.305,28** | **32.315,14** | **-2.620,42** | **29.694,72** | **379,50** | **28.864,59** | **830,13** | **29.694,72** | **0,00** | **27.865,99** | **1.449,23** | **29.315,22** | 379,50 |
| 02.01.03 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0002.2007 | GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 20 | 290.000,00 | 25.000,00 | 315.000,00 | 3.699,24 | 282.839,29 | 28.461,47 | 311.300,76 | 13.422,01 | 282.839,29 | 28.461,47 | 311.300,76 | 0,00 | 260.676,93 | 37.201,82 | 297.878,75 | 13.422,01 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 136.506,00 | 1.796,40 | 138.302,40 | 0,00 | 136.506,00 | 1.796,40 | 138.302,40 | 0,00 | 124.592,82 | 13.709,58 | 138.302,40 | 0,00 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 5.381,66 | 0,00 | 5.381,66 | 0,00 | 5.381,66 | 0,00 | 5.381,66 | 0,00 | 4.365,61 | 1.016,05 | 5.381,66 | 0,00 |
| 05 | INCORPORAÇÕES | | | | | | | 2.095,90 | 0,00 | 2.095,90 | 0,00 | 2.095,90 | 0,00 | 2.095,90 | 0,00 | 2.095,90 | 0,00 | 2.095,90 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 12.442,34 | 1.605,44 | 14.047,78 | 765,36 | 12.442,34 | 1.605,44 | 14.047,78 | 0,00 | 11.620,97 | 1.661,45 | 13.282,42 | 765,36 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 24.818,53 | 4.275,72 | 29.094,25 | 2.119,18 | 24.818,53 | 4.275,72 | 29.094,25 | 0,00 | 22.887,03 | 4.088,04 | 26.975,07 | 2.119,18 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 10.933,18 | 5.964,38 | 16.897,56 | 1.192,88 | 10.933,18 | 5.964,38 | 16.897,56 | 0,00 | 9.232,27 | 6.472,41 | 15.704,68 | 1.192,88 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 9.949,12 | 5.109,71 | 15.058,83 | 0,00 | 9.949,12 | 5.109,71 | 15.058,83 | 0,00 | 9.949,12 | 5.109,71 | 15.058,83 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 6.138,20 | 1.192,86 | 7.331,06 | 1.192,86 | 6.138,20 | 1.192,86 | 7.331,06 | 0,00 | 5.630,18 | 508,02 | 6.138,20 | 1.192,86 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 74.574,36 | 8.516,96 | 83.091,32 | 8.151,73 | 74.574,36 | 8.516,96 | 83.091,32 | 0,00 | 70.303,03 | 4.636,56 | 74.939,59 | 8.151,73 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 21 | 78.000,00 | 7.500,00 | 85.500,00 | 2.614,13 | 71.121,71 | 11.764,16 | 82.885,87 | 7.522,20 | 71.121,71 | 11.764,16 | 82.885,87 | 0,00 | 65.055,43 | 10.308,24 | 75.363,67 | 7.522,20 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 20.251,55 | 2.679,52 | 22.931,07 | 2.679,52 | 20.251,55 | 2.679,52 | 22.931,07 | 0,00 | 18.502,45 | 1.749,10 | 20.251,55 | 2.679,52 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 50.870,16 | 9.084,64 | 59.954,80 | 4.842,68 | 50.870,16 | 9.084,64 | 59.954,80 | 0,00 | 46.552,98 | 8.559,14 | 55.112,12 | 4.842,68 |

| 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 | 22 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 23 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 15.157,30 | 63.827,59 | -13.984,89 | 49.842,70 | 9.468,49 | 46.766,95 | 3.075,75 | 49.842,70 | 0,00 | 33.908,55 | 6.465,66 | 40.374,21 | 9.468,49 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 57.897,53 | -12.718,29 | 45.179,24 | 9.468,49 | 42.103,49 | 3.075,75 | 45.179,24 | 0,00 | 29.245,09 | 6.465,66 | 35.710,75 | 9.468,49 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 384,84 | 0,00 | 384,84 | 0,00 | 384,84 | 0,00 | 384,84 | 0,00 | 384,84 | 0,00 | 384,84 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 1.120,07 | 0,00 | 1.120,07 | 0,00 | 1.120,07 | 0,00 | 1.120,07 | 0,00 | 1.120,07 | 0,00 | 1.120,07 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 55,08 | 0,00 | 55,08 | 0,00 | 55,08 | 0,00 | 55,08 | 0,00 | 55,08 | 0,00 | 55,08 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 875,50 | 0,00 | 875,50 | 0,00 | 875,50 | 0,00 | 875,50 | 0,00 | 875,50 | 0,00 | 875,50 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 2.456,07 | -1.266,60 | 1.189,47 | 0,00 | 1.189,47 | 0,00 | 1.189,47 | 0,00 | 1.189,47 | 0,00 | 1.189,47 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 913,50 | 0,00 | 913,50 | 0,00 | 913,50 | 0,00 | 913,50 | 0,00 | 913,50 | 0,00 | 913,50 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 24 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 9.000,00 | 900,00 | 9.900,00 | 0,00 | 9.000,00 | 900,00 | 9.900,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 9.000,00 | 900,00 | 9.900,00 | 0,00 | 9.000,00 | 900,00 | 9.900,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 25 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 8.430,19 | 25.974,70 | -4.404,89 | 21.569,81 | 160,00 | 20.843,10 | 726,71 | 21.569,81 | 0,00 | 19.671,10 | 1.738,71 | 21.409,81 | 160,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 7.951,00 | -814,50 | 7.136,50 | 160,00 | 6.976,50 | 160,00 | 7.136,50 | 0,00 | 5.804,50 | 1.172,00 | 6.976,50 | 160,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 23,70 | 0,00 | 23,70 | 0,00 | 23,70 | 0,00 | 23,70 | 0,00 | 23,70 | 0,00 | 23,70 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 9.000,00 | -2.212,84 | 6.787,16 | 0,00 | 6.702,62 | 84,54 | 6.787,16 | 0,00 | 6.702,62 | 84,54 | 6.787,16 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 2.500,00 | -526,12 | 1.973,88 | 0,00 | 1.973,88 | 0,00 | 1.973,88 | 0,00 | 1.973,88 | 0,00 | 1.973,88 | 0,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 6.400,00 | -851,43 | 5.548,57 | 0,00 | 5.066,40 | 482,17 | 5.548,57 | 0,00 | 5.066,40 | 482,17 | 5.548,57 | 0,00 |
| 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 |
| 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** | | | **477.000,00** | **32.500,00** | **509.500,00** | **33.000,86** | **454.663,29** | **21.835,85** | **476.499,14** | **30.572,70** | **431.571,05** | **44.928,09** | **476.499,14** | **0,00** | **389.312,01** | **56.614,43** | **445.926,44** | 30.572,70 |
| 02.01.04 | CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.124.0002.2008 | GESTÃO DO CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 28 | 130.000,00 | -34.000,00 | 96.000,00 | 2.229,11 | 85.958,92 | 7.811,97 | 93.770,89 | 5.207,98 | 85.958,92 | 7.811,97 | 93.770,89 | 0,00 | 80.750,94 | 7.811,97 | 88.562,91 | 5.207,98 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 54.737,67 | 4.734,53 | 59.472,20 | 4.734,53 | 54.737,67 | 4.734,53 | 59.472,20 | 0,00 | 50.003,14 | 4.734,53 | 54.737,67 | 4.734,53 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 3.156,35 | 0,00 | 3.156,35 | 0,00 | 3.156,35 | 0,00 | 3.156,35 | 0,00 | 3.156,35 | 0,00 | 3.156,35 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 12.864,83 | 946,90 | 13.811,73 | 473,45 | 12.864,83 | 946,90 | 13.811,73 | 0,00 | 12.391,38 | 946,90 | 13.338,28 | 473,45 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 762,84 | 0,00 | 762,84 | 0,00 | 762,84 | 0,00 | 762,84 | 0,00 | 762,84 | 0,00 | 762,84 | 0,00 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 5.875,38 | 0,00 | 5.875,38 | 0,00 | 5.875,38 | 0,00 | 5.875,38 | 0,00 | 5.875,38 | 0,00 | 5.875,38 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 5.727,25 | 2.130,54 | 7.857,79 | 0,00 | 5.727,25 | 2.130,54 | 7.857,79 | 0,00 | 5.727,25 | 2.130,54 | 7.857,79 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 2.834,60 | 0,00 | 2.834,60 | 0,00 | 2.834,60 | 0,00 | 2.834,60 | 0,00 | 2.834,60 | 0,00 | 2.834,60 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 29 | 37.200,00 | -8.000,00 | 29.200,00 | 1.256,76 | 25.146,57 | 2.796,67 | 27.943,24 | 1.710,81 | 25.146,57 | 2.796,67 | 27.943,24 | 0,00 | 23.644,08 | 2.588,35 | 26.232,43 | 1.710,81 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 7.304,20 | 624,95 | 7.929,15 | 624,95 | 7.304,20 | 624,95 | 7.929,15 | 0,00 | 6.887,57 | 416,63 | 7.304,20 | 624,95 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 17.842,37 | 2.171,72 | 20.014,09 | 1.085,86 | 17.842,37 | 2.171,72 | 20.014,09 | 0,00 | 16.756,51 | 2.171,72 | 18.928,23 | 1.085,86 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 30 | 1.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 309,13 | 10.690,87 | 0,00 | 10.690,87 | 0,00 | 10.690,87 | 0,00 | 10.690,87 | 0,00 | 10.690,87 | 0,00 | 10.690,87 | 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 | INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | 10.690,87 | 0,00 | 10.690,87 | 0,00 | 10.690,87 | 0,00 | 10.690,87 | 0,00 | 10.690,87 | 0,00 | 10.690,87 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 31 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.673,16 | 326,84 | 0,00 | 326,84 | 0,00 | 326,84 | 0,00 | 326,84 | 0,00 | 326,84 | 0,00 | 326,84 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 83,94 | 0,00 | 83,94 | 0,00 | 83,94 | 0,00 | 83,94 | 0,00 | 83,94 | 0,00 | 83,94 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 242,90 | 0,00 | 242,90 | 0,00 | 242,90 | 0,00 | 242,90 | 0,00 | 242,90 | 0,00 | 242,90 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 32 | 15.000,00 | -14.500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 33 | 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** | | | **190.200,00** | **-46.500,00** | **143.700,00** | **10.968,16** | **122.123,20** | **10.608,64** | **132.731,84** | **6.918,79** | **122.123,20** | **10.608,64** | **132.731,84** | **0,00** | **115.412,73** | **10.400,32** | **125.813,05** | 6.918,79 |
| 02.01.05 | CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.0002.2009 | GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 34 | 220.000,00 | 75.000,00 | 295.000,00 | 19.196,00 | 247.573,43 | 28.230,57 | 275.804,00 | 19.720,95 | 247.573,43 | 28.230,57 | 275.804,00 | 0,00 | 227.258,98 | 28.824,07 | 256.083,05 | 19.720,95 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 203.425,90 | 18.332,36 | 221.758,26 | 17.433,21 | 203.425,90 | 18.332,36 | 221.758,26 | 0,00 | 185.399,19 | 18.925,86 | 204.325,05 | 17.433,21 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 8.451,11 | 0,00 | 8.451,11 | 0,00 | 8.451,11 | 0,00 | 8.451,11 | 0,00 | 8.451,11 | 0,00 | 8.451,11 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 453,36 | 132,44 | 585,80 | 66,22 | 453,36 | 132,44 | 585,80 | 0,00 | 387,14 | 132,44 | 519,58 | 66,22 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 9.231,62 | 2.453,42 | 11.685,04 | 1.180,86 | 9.231,62 | 2.453,42 | 11.685,04 | 0,00 | 8.050,76 | 2.453,42 | 10.504,18 | 1.180,86 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 970,92 | 0,00 | 970,92 | 0,00 | 970,92 | 0,00 | 970,92 | 0,00 | 970,92 | 0,00 | 970,92 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 12.490,27 | 6.271,69 | 18.761,96 | 0,00 | 12.490,27 | 6.271,69 | 18.761,96 | 0,00 | 12.490,27 | 6.271,69 | 18.761,96 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 5.265,63 | 0,00 | 5.265,63 | 0,00 | 5.265,63 | 0,00 | 5.265,63 | 0,00 | 5.265,63 | 0,00 | 5.265,63 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 7.284,62 | 1.040,66 | 8.325,28 | 1.040,66 | 7.284,62 | 1.040,66 | 8.325,28 | 0,00 | 6.243,96 | 1.040,66 | 7.284,62 | 1.040,66 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 35 | 48.000,00 | 15.000,00 | 63.000,00 | 1.340,71 | 52.690,24 | 8.969,05 | 61.659,29 | 4.877,16 | 52.690,24 | 8.969,05 | 61.659,29 | 0,00 | 47.946,93 | 8.835,20 | 56.782,13 | 4.877,16 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 3.234,76 | 568,29 | 3.803,05 | 568,29 | 3.234,76 | 568,29 | 3.803,05 | 0,00 | 2.800,32 | 434,44 | 3.234,76 | 568,29 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 49.455,48 | 8.400,76 | 57.856,24 | 4.308,87 | 49.455,48 | 8.400,76 | 57.856,24 | 0,00 | 45.146,61 | 8.400,76 | 53.547,37 | 4.308,87 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 36 | 2.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 37 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.021,05 | 9.064,05 | -2.085,10 | 6.978,95 | 1.572,13 | 6.214,13 | 764,82 | 6.978,95 | 0,00 | 4.726,98 | 679,84 | 5.406,82 | 1.572,13 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 8.118,13 | -2.085,10 | 6.033,03 | 1.572,13 | 5.268,21 | 764,82 | 6.033,03 | 0,00 | 3.781,06 | 679,84 | 4.460,90 | 1.572,13 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 62,50 | 0,00 | 62,50 | 0,00 | 62,50 | 0,00 | 62,50 | 0,00 | 62,50 | 0,00 | 62,50 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 192,42 | 0,00 | 192,42 | 0,00 | 192,42 | 0,00 | 192,42 | 0,00 | 192,42 | 0,00 | 192,42 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 136,92 | 0,00 | 136,92 | 0,00 | 136,92 | 0,00 | 136,92 | 0,00 | 136,92 | 0,00 | 136,92 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 27,54 | 0,00 | 27,54 | 0,00 | 27,54 | 0,00 | 27,54 | 0,00 | 27,54 | 0,00 | 27,54 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 333,54 | 0,00 | 333,54 | 0,00 | 333,54 | 0,00 | 333,54 | 0,00 | 333,54 | 0,00 | 333,54 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 193,00 | 0,00 | 193,00 | 0,00 | 193,00 | 0,00 | 193,00 | 0,00 | 193,00 | 0,00 | 193,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 38 | 20.000,00 | 6.000,00 | 26.000,00 | 2.504,42 | 25.359,00 | -1.863,42 | 23.495,58 | 1.306,00 | 20.708,02 | 1.481,56 | 22.189,58 | 1.306,00 | 20.574,75 | 1.614,83 | 22.189,58 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 327,00 | 0,00 | 327,00 | 0,00 | 327,00 | 0,00 | 327,00 | 0,00 | 265,00 | 62,00 | 327,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 3.000,00 | -1.571,40 | 1.428,60 | 0,00 | 1.324,31 | 104,29 | 1.428,60 | 0,00 | 1.324,31 | 104,29 | 1.428,60 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 1.200,00 | -292,02 | 907,98 | 0,00 | 836,71 | 71,27 | 907,98 | 0,00 | 765,44 | 142,54 | 907,98 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 15.672,00 | 0,00 | 15.672,00 | 1.306,00 | 13.060,00 | 1.306,00 | 14.366,00 | 1.306,00 | 13.060,00 | 1.306,00 | 14.366,00 | 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 | 39 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.611,00 | 1.389,00 | 0,00 | 1.389,00 | 0,00 | 1.389,00 | 0,00 | 1.389,00 | 0,00 | 1.389,00 | 0,00 | 1.389,00 | 0,00 |
| 06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE | | | | | | | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 | 0,00 |
| 08.243.0002.2010 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 40 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.561,20 | 1.042,80 | -604,00 | 438,80 | 0,00 | 922,80 | -484,00 | 438,80 | 0,00 | 922,80 | -484,00 | 438,80 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 1.042,80 | -604,00 | 438,80 | 0,00 | 922,80 | -484,00 | 438,80 | 0,00 | 922,80 | -484,00 | 438,80 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **305.000,00** | **106.000,00** | **411.000,00** | **39.234,38** | **339.118,52** | **32.647,10** | **371.765,62** | **27.476,24** | **331.497,62** | **38.962,00** | **370.459,62** | **1.306,00** | **304.819,44** | **39.469,94** | **344.289,38** | 26.170,24 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **4.119.200,00** | **635.400,00** | **4.754.600,00** | **212.443,18** | **4.113.639,03** | **428.517,79** | **4.542.156,82** | **326.305,90** | **4.069.553,33** | **471.297,49** | **4.540.850,82** | **1.306,00** | **3.734.797,62** | **481.053,30** | **4.215.850,92** | 324.999,90 |
| 02.02 | SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.02.01 | GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0003.2011 | GESTÃO DA SEC. GOVERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 41 | 240.000,00 | 78.000,00 | 318.000,00 | 4.793,77 | 280.716,22 | 32.490,01 | 313.206,23 | 21.767,12 | 280.716,22 | 32.490,01 | 313.206,23 | 0,00 | 259.456,81 | 31.982,30 | 291.439,11 | 21.767,12 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 141.953,07 | 14.751,44 | 156.704,51 | 13.018,44 | 141.953,07 | 14.751,44 | 156.704,51 | 0,00 | 129.376,12 | 14.309,95 | 143.686,07 | 13.018,44 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 5.093,41 | 0,00 | 5.093,41 | 0,00 | 5.093,41 | 0,00 | 5.093,41 | 0,00 | 5.093,41 | 0,00 | 5.093,41 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 20.012,93 | 3.556,04 | 23.568,97 | 1.338,47 | 20.012,93 | 3.556,04 | 23.568,97 | 0,00 | 18.674,46 | 3.556,04 | 22.230,50 | 1.338,47 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 12.899,68 | 2.137,92 | 15.037,60 | 1.030,82 | 12.899,68 | 2.137,92 | 15.037,60 | 0,00 | 11.935,08 | 2.071,70 | 14.006,78 | 1.030,82 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 2.317,15 | 0,00 | 2.317,15 | 0,00 | 2.317,15 | 0,00 | 2.317,15 | 0,00 | 2.317,15 | 0,00 | 2.317,15 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 10.278,70 | 5.665,22 | 15.943,92 | 0,00 | 10.278,70 | 5.665,22 | 15.943,92 | 0,00 | 10.278,70 | 5.665,22 | 15.943,92 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 2.725,80 | 0,00 | 2.725,80 | 0,00 | 2.725,80 | 0,00 | 2.725,80 | 0,00 | 2.725,80 | 0,00 | 2.725,80 | 0,00 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 70.173,29 | 6.379,39 | 76.552,68 | 6.379,39 | 70.173,29 | 6.379,39 | 76.552,68 | 0,00 | 63.793,90 | 6.379,39 | 70.173,29 | 6.379,39 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 15.262,19 | 0,00 | 15.262,19 | 0,00 | 15.262,19 | 0,00 | 15.262,19 | 0,00 | 15.262,19 | 0,00 | 15.262,19 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 42 | 62.000,00 | 34.400,00 | 96.400,00 | 3.523,62 | 80.886,67 | 11.989,71 | 92.876,38 | 7.316,70 | 80.886,67 | 11.989,71 | 92.876,38 | 0,00 | 74.505,51 | 11.054,17 | 85.559,68 | 7.316,70 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 22.383,87 | 2.599,13 | 24.983,00 | 2.599,13 | 22.383,87 | 2.599,13 | 24.983,00 | 0,00 | 20.614,43 | 1.769,44 | 22.383,87 | 2.599,13 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 58.502,80 | 9.390,58 | 67.893,38 | 4.717,57 | 58.502,80 | 9.390,58 | 67.893,38 | 0,00 | 53.891,08 | 9.284,73 | 63.175,81 | 4.717,57 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 43 | 2.000,00 | 15.000,00 | 17.000,00 | 1.291,89 | 15.708,11 | 0,00 | 15.708,11 | 0,00 | 15.708,11 | 0,00 | 15.708,11 | 0,00 | 15.708,11 | 0,00 | 15.708,11 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 1.780,01 | 0,00 | 1.780,01 | 0,00 | 1.780,01 | 0,00 | 1.780,01 | 0,00 | 1.780,01 | 0,00 | 1.780,01 | 0,00 |
| 16 | INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | 13.928,10 | 0,00 | 13.928,10 | 0,00 | 13.928,10 | 0,00 | 13.928,10 | 0,00 | 13.928,10 | 0,00 | 13.928,10 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 44 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.641,56 | 3.358,44 | 0,00 | 3.358,44 | 0,00 | 3.358,44 | 0,00 | 3.358,44 | 0,00 | 3.358,44 | 0,00 | 3.358,44 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 384,84 | 0,00 | 384,84 | 0,00 | 384,84 | 0,00 | 384,84 | 0,00 | 384,84 | 0,00 | 384,84 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 1.251,62 | 0,00 | 1.251,62 | 0,00 | 1.251,62 | 0,00 | 1.251,62 | 0,00 | 1.251,62 | 0,00 | 1.251,62 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 55,08 | 0,00 | 55,08 | 0,00 | 55,08 | 0,00 | 55,08 | 0,00 | 55,08 | 0,00 | 55,08 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 936,90 | 0,00 | 936,90 | 0,00 | 936,90 | 0,00 | 936,90 | 0,00 | 936,90 | 0,00 | 936,90 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 592,00 | 0,00 | 592,00 | 0,00 | 592,00 | 0,00 | 592,00 | 0,00 | 592,00 | 0,00 | 592,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 45 | 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 | 46 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 199,00 | 5.801,00 | 0,00 | 5.801,00 | 0,00 | 5.801,00 | 0,00 | 5.801,00 | 0,00 | 5.581,00 | 220,00 | 5.801,00 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 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 |

| 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 | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 |
| 95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 47 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.854,00 | 1.146,00 | 0,00 | 1.146,00 | 0,00 | 1.146,00 | 0,00 | 1.146,00 | 0,00 | 1.146,00 | 0,00 | 1.146,00 | 0,00 |
| 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 698,00 | 0,00 | 698,00 | 0,00 | 698,00 | 0,00 | 698,00 | 0,00 | 698,00 | 0,00 | 698,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 299,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **321.000,00** | **127.400,00** | **448.400,00** | **16.303,84** | **387.616,44** | **44.479,72** | **432.096,16** | **29.083,82** | **387.616,44** | **44.479,72** | **432.096,16** | **0,00** | **359.755,87** | **43.256,47** | **403.012,34** | 29.083,82 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **321.000,00** | **127.400,00** | **448.400,00** | **16.303,84** | **387.616,44** | **44.479,72** | **432.096,16** | **29.083,82** | **387.616,44** | **44.479,72** | **432.096,16** | **0,00** | **359.755,87** | **43.256,47** | **403.012,34** | 29.083,82 |
| 02.04 | SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0005.2023 | GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 48 | 940.000,00 | -33.000,00 | 907.000,00 | 10.141,92 | 795.938,32 | 100.919,76 | 896.858,08 | 65.805,58 | 795.938,32 | 100.919,76 | 896.858,08 | 0,00 | 728.012,77 | 103.039,73 | 831.052,50 | 65.805,58 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 504.427,28 | 60.152,91 | 564.580,19 | 47.908,63 | 504.427,28 | 60.152,91 | 564.580,19 | 0,00 | 457.716,92 | 58.954,64 | 516.671,56 | 47.908,63 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 16.904,96 | 0,00 | 16.904,96 | 0,00 | 16.904,96 | 0,00 | 16.904,96 | 0,00 | 16.904,96 | 0,00 | 16.904,96 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 39.797,56 | 8.192,12 | 47.989,68 | 4.111,95 | 39.797,56 | 8.192,12 | 47.989,68 | 0,00 | 35.685,61 | 8.192,12 | 43.877,73 | 4.111,95 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 63.046,06 | 9.999,00 | 73.045,06 | 4.841,57 | 63.046,06 | 9.999,00 | 73.045,06 | 0,00 | 58.573,00 | 9.630,49 | 68.203,49 | 4.841,57 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 9.482,96 | 0,00 | 9.482,96 | 0,00 | 9.482,96 | 0,00 | 9.482,96 | 0,00 | 9.482,96 | 0,00 | 9.482,96 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 29.668,46 | 13.632,30 | 43.300,76 | 0,00 | 29.668,46 | 13.632,30 | 43.300,76 | 0,00 | 29.668,46 | 13.632,30 | 43.300,76 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 13.088,18 | 0,00 | 13.088,18 | 0,00 | 13.088,18 | 0,00 | 13.088,18 | 0,00 | 13.088,18 | 0,00 | 13.088,18 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 855,20 | 0,00 | 855,20 | 0,00 | 855,20 | 0,00 | 855,20 | 0,00 | 855,20 | 0,00 | 855,20 | 0,00 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 70.173,29 | 6.379,39 | 76.552,68 | 6.379,39 | 70.173,29 | 6.379,39 | 76.552,68 | 0,00 | 63.793,90 | 6.379,39 | 70.173,29 | 6.379,39 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 48.494,37 | 2.564,04 | 51.058,41 | 2.564,04 | 48.494,37 | 2.564,04 | 51.058,41 | 0,00 | 42.243,58 | 6.250,79 | 48.494,37 | 2.564,04 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 49 | 260.000,00 | 10.000,00 | 270.000,00 | 10.078,89 | 225.385,19 | 34.535,92 | 259.921,11 | 21.788,36 | 225.385,19 | 34.535,92 | 259.921,11 | 0,00 | 206.304,24 | 31.828,51 | 238.132,75 | 21.788,36 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 62.712,00 | 8.044,88 | 70.756,88 | 8.044,88 | 62.712,00 | 8.044,88 | 70.756,88 | 0,00 | 57.374,53 | 5.337,47 | 62.712,00 | 8.044,88 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 162.673,19 | 26.491,04 | 189.164,23 | 13.743,48 | 162.673,19 | 26.491,04 | 189.164,23 | 0,00 | 148.929,71 | 26.491,04 | 175.420,75 | 13.743,48 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 50 | 5.000,00 | 11.000,00 | 16.000,00 | 1.012,01 | 14.987,99 | 0,00 | 14.987,99 | 0,00 | 14.987,99 | 0,00 | 14.987,99 | 0,00 | 14.987,99 | 0,00 | 14.987,99 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 1.295,43 | 0,00 | 1.295,43 | 0,00 | 1.295,43 | 0,00 | 1.295,43 | 0,00 | 1.295,43 | 0,00 | 1.295,43 | 0,00 |
| 16 | INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | 13.692,56 | 0,00 | 13.692,56 | 0,00 | 13.692,56 | 0,00 | 13.692,56 | 0,00 | 13.692,56 | 0,00 | 13.692,56 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 51 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.134,70 | 2.865,30 | 0,00 | 2.865,30 | 0,00 | 2.865,30 | 0,00 | 2.865,30 | 0,00 | 2.843,50 | 21,80 | 2.865,30 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 1.006,00 | 0,00 | 1.006,00 | 0,00 | 1.006,00 | 0,00 | 1.006,00 | 0,00 | 984,20 | 21,80 | 1.006,00 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 1.730,00 | 0,00 | 1.730,00 | 0,00 | 1.730,00 | 0,00 | 1.730,00 | 0,00 | 1.730,00 | 0,00 | 1.730,00 | 0,00 |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 129,30 | 0,00 | 129,30 | 0,00 | 129,30 | 0,00 | 129,30 | 0,00 | 129,30 | 0,00 | 129,30 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 52 | 16.000,00 | -7.000,00 | 9.000,00 | 2.890,01 | 6.109,99 | 0,00 | 6.109,99 | 0,00 | 6.109,99 | 0,00 | 6.109,99 | 0,00 | 6.109,99 | 0,00 | 6.109,99 | 0,00 |
| 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | | 6.109,99 | 0,00 | 6.109,99 | 0,00 | 6.109,99 | 0,00 | 6.109,99 | 0,00 | 6.109,99 | 0,00 | 6.109,99 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 53 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.347,15 | 29.965,80 | -2.312,95 | 27.652,85 | 0,00 | 26.682,50 | 970,35 | 27.652,85 | 0,00 | 26.682,50 | 970,35 | 27.652,85 | 0,00 |
| 15 | TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO | | | | | | | 6.684,60 | 0,00 | 6.684,60 | 0,00 | 6.127,55 | 557,05 | 6.684,60 | 0,00 | 6.127,55 | 557,05 | 6.684,60 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 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 | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 5.000,00 | -453,91 | 4.546,09 | 0,00 | 4.132,79 | 413,30 | 4.546,09 | 0,00 | 4.132,79 | 413,30 | 4.546,09 | 0,00 |
| 66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | 3.617,88 | 0,00 | 3.617,88 | 0,00 | 3.617,88 | 0,00 | 3.617,88 | 0,00 | 3.617,88 | 0,00 | 3.617,88 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 14.233,32 | -1.859,04 | 12.374,28 | 0,00 | 12.374,28 | 0,00 | 12.374,28 | 0,00 | 12.374,28 | 0,00 | 12.374,28 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 54 | 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 | 55 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3,10 | 2.996,90 | 0,00 | 2.996,90 | 0,00 | 2.996,90 | 0,00 | 2.996,90 | 0,00 | 2.996,90 | 0,00 | 2.996,90 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 2.396,90 | 0,00 | 2.396,90 | 0,00 | 2.396,90 | 0,00 | 2.396,90 | 0,00 | 2.396,90 | 0,00 | 2.396,90 | 0,00 |
| 04.122.0005.2024 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 56 | 10.000,00 | -9.500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0005.2025 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 57 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 650,20 | 349,80 | 0,00 | 349,80 | 0,00 | 349,80 | 0,00 | 349,80 | 0,00 | 349,80 | 0,00 | 349,80 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 349,80 | 0,00 | 349,80 | 0,00 | 349,80 | 0,00 | 349,80 | 0,00 | 349,80 | 0,00 | 349,80 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **1.271.000,00** | **-28.500,00** | **1.242.500,00** | **30.757,98** | **1.078.599,29** | **133.142,73** | **1.211.742,02** | **87.593,94** | **1.075.315,99** | **136.426,03** | **1.211.742,02** | **0,00** | **988.287,69** | **135.860,39** | **1.124.148,08** | 87.593,94 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **1.271.000,00** | **-28.500,00** | **1.242.500,00** | **30.757,98** | **1.078.599,29** | **133.142,73** | **1.211.742,02** | **87.593,94** | **1.075.315,99** | **136.426,03** | **1.211.742,02** | **0,00** | **988.287,69** | **135.860,39** | **1.124.148,08** | 87.593,94 |
| 02.05 | SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.241.0006.2029 | SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA / SCFV IDOSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 58 | 3.000,00 | 3.500,00 | 6.500,00 | 1.116,02 | 4.766,47 | 617,51 | 5.383,98 | 0,00 | 4.691,91 | 692,07 | 5.383,98 | 0,00 | 4.691,91 | 692,07 | 5.383,98 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 30,00 | 661,71 | 691,71 | 0,00 | 30,00 | 661,71 | 691,71 | 0,00 | 30,00 | 661,71 | 691,71 | 0,00 |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 3.479,00 | 0,00 | 3.479,00 | 0,00 | 3.479,00 | 0,00 | 3.479,00 | 0,00 | 3.479,00 | 0,00 | 3.479,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 74,56 | -44,20 | 30,36 | 0,00 | 0,00 | 30,36 | 30,36 | 0,00 | 0,00 | 30,36 | 30,36 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 328,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 844,41 | 0,00 | 844,41 | 0,00 | 844,41 | 0,00 | 844,41 | 0,00 | 844,41 | 0,00 | 844,41 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 59 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 451,80 | 4.648,17 | -99,97 | 4.548,20 | 0,00 | 3.884,63 | 663,57 | 4.548,20 | 0,00 | 3.884,63 | 663,57 | 4.548,20 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 424,90 | -99,97 | 324,93 | 0,00 | 0,00 | 324,93 | 324,93 | 0,00 | 0,00 | 324,93 | 324,93 | 0,00 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 62,50 | 0,00 | 62,50 | 0,00 | 62,50 | 0,00 | 62,50 | 0,00 | 62,50 | 0,00 | 62,50 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.087,14 | 0,00 | 1.087,14 | 0,00 | 778,64 | 308,50 | 1.087,14 | 0,00 | 778,64 | 308,50 | 1.087,14 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 124,95 | 0,00 | 124,95 | 0,00 | 124,95 | 0,00 | 124,95 | 0,00 | 124,95 | 0,00 | 124,95 | 0,00 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 2.217,60 | 0,00 | 2.217,60 | 0,00 | 2.217,60 | 0,00 | 2.217,60 | 0,00 | 2.217,60 | 0,00 | 2.217,60 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 30,14 | 0,00 | 30,14 | 0,00 | 0,00 | 30,14 | 30,14 | 0,00 | 0,00 | 30,14 | 30,14 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 700,94 | 0,00 | 700,94 | 0,00 | 700,94 | 0,00 | 700,94 | 0,00 | 700,94 | 0,00 | 700,94 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 60 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 12,05 | 6.987,95 | 0,00 | 6.987,95 | 0,00 | 6.987,95 | 0,00 | 6.987,95 | 0,00 | 6.987,95 | 0,00 | 6.987,95 | 0,00 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS | | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 2.387,95 | 0,00 | 2.387,95 | 0,00 | 2.387,95 | 0,00 | 2.387,95 | 0,00 | 2.387,95 | 0,00 | 2.387,95 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 61 | 15.000,00 | 14.500,00 | 29.500,00 | 2.342,15 | 24.718,85 | 2.439,00 | 27.157,85 | 60,00 | 17.344,35 | 9.753,50 | 27.097,85 | 60,00 | 17.344,35 | 9.753,50 | 27.097,85 | 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 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| 14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS | | | | | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.774,50 | 2.574,00 | 4.348,50 | 0,00 | 0,00 | 4.348,50 | 4.348,50 | 0,00 | 0,00 | 4.348,50 | 4.348,50 | 0,00 |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 19.824,35 | -705,00 | 19.119,35 | 60,00 | 14.664,35 | 4.395,00 | 19.059,35 | 60,00 | 14.664,35 | 4.395,00 | 19.059,35 | 0,00 |
| 08.241.0006.2035 | SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 62 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 63 | 12.000,00 | 2.000,00 | 14.000,00 | 163,26 | 10.866,36 | 2.970,38 | 13.836,74 | 0,00 | 10.866,36 | 2.970,38 | 13.836,74 | 0,00 | 10.866,36 | 2.970,38 | 13.836,74 | 0,00 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 1.012,50 | 0,00 | 1.012,50 | 0,00 | 1.012,50 | 0,00 | 1.012,50 | 0,00 | 1.012,50 | 0,00 | 1.012,50 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 6.375,13 | 2.970,38 | 9.345,51 | 0,00 | 6.375,13 | 2.970,38 | 9.345,51 | 0,00 | 6.375,13 | 2.970,38 | 9.345,51 | 0,00 |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 637,60 | 0,00 | 637,60 | 0,00 | 637,60 | 0,00 | 637,60 | 0,00 | 637,60 | 0,00 | 637,60 | 0,00 |
| 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | | | | | | | 130,81 | 0,00 | 130,81 | 0,00 | 130,81 | 0,00 | 130,81 | 0,00 | 130,81 | 0,00 | 130,81 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 588,32 | 0,00 | 588,32 | 0,00 | 588,32 | 0,00 | 588,32 | 0,00 | 588,32 | 0,00 | 588,32 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 299,50 | 0,00 | 299,50 | 0,00 | 299,50 | 0,00 | 299,50 | 0,00 | 299,50 | 0,00 | 299,50 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 1.822,50 | 0,00 | 1.822,50 | 0,00 | 1.822,50 | 0,00 | 1.822,50 | 0,00 | 1.822,50 | 0,00 | 1.822,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 625 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 957,99 | 9.042,01 | 0,00 | 9.042,01 | 0,00 | 9.042,01 | 0,00 | 9.042,01 | 0,00 | 9.042,01 | 0,00 | 9.042,01 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 3.867,51 | 0,00 | 3.867,51 | 0,00 | 3.867,51 | 0,00 | 3.867,51 | 0,00 | 3.867,51 | 0,00 | 3.867,51 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 5.174,50 | 0,00 | 5.174,50 | 0,00 | 5.174,50 | 0,00 | 5.174,50 | 0,00 | 5.174,50 | 0,00 | 5.174,50 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 64 | 15.000,00 | -14.000,00 | 1.000,00 | 750,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 65 | 12.000,00 | 8.000,00 | 20.000,00 | 6.491,10 | 12.737,40 | 771,50 | 13.508,90 | 680,00 | 10.457,40 | 3.051,50 | 13.508,90 | 0,00 | 10.457,40 | 2.371,50 | 12.828,90 | 680,00 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 10.800,00 | -750,00 | 10.050,00 | 0,00 | 8.520,00 | 1.530,00 | 10.050,00 | 0,00 | 8.520,00 | 1.530,00 | 10.050,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 437,40 | 841,50 | 1.278,90 | 0,00 | 437,40 | 841,50 | 1.278,90 | 0,00 | 437,40 | 841,50 | 1.278,90 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 1.200,00 | 680,00 | 1.880,00 | 680,00 | 1.200,00 | 680,00 | 1.880,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 680,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 626 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 66 | 10.000,00 | -8.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.241.0006.2040 | PROT.SOC.ESPEC.ALTA COMPLEX/ IDOSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 67 | 24.380,00 | -24.000,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2 | 68 | 103.000,00 | 0,00 | 103.000,00 | 1.406,42 | 101.593,58 | 0,00 | 101.593,58 | 0,00 | 84.661,30 | 16.932,28 | 101.593,58 | 0,00 | 84.661,30 | 16.932,28 | 101.593,58 | 0,00 |
| 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 101.593,58 | 0,00 | 101.593,58 | 0,00 | 84.661,30 | 16.932,28 | 101.593,58 | 0,00 | 84.661,30 | 16.932,28 | 101.593,58 | 0,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 69 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 480,00 | 17.520,00 | 0,00 | 17.520,00 | 13.140,00 | 4.380,00 | 13.140,00 | 17.520,00 | 0,00 | 2.920,00 | 1.460,00 | 4.380,00 | 13.140,00 |
| 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 17.520,00 | 0,00 | 17.520,00 | 13.140,00 | 4.380,00 | 13.140,00 | 17.520,00 | 0,00 | 2.920,00 | 1.460,00 | 4.380,00 | 13.140,00 |

| 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 | |
| 08.242.0006.2036 | SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 70 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 880,00 | 9.120,00 | 0,00 | 9.120,00 | 760,00 | 7.600,00 | 1.520,00 | 9.120,00 | 0,00 | 7.600,00 | 760,00 | 8.360,00 | 760,00 |
| 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 9.120,00 | 0,00 | 9.120,00 | 760,00 | 7.600,00 | 1.520,00 | 9.120,00 | 0,00 | 7.600,00 | 760,00 | 8.360,00 | 760,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2 | 71 | 50.000,00 | -9.000,00 | 41.000,00 | 1.893,44 | 39.106,56 | 0,00 | 39.106,56 | 0,00 | 32.588,80 | 6.517,76 | 39.106,56 | 0,00 | 32.588,80 | 6.517,76 | 39.106,56 | 0,00 |
| 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 39.106,56 | 0,00 | 39.106,56 | 0,00 | 32.588,80 | 6.517,76 | 39.106,56 | 0,00 | 32.588,80 | 6.517,76 | 39.106,56 | 0,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 72 | 65.000,00 | 700,00 | 65.700,00 | 181,73 | 65.518,27 | 0,00 | 65.518,27 | 43.200,00 | 16.918,27 | 48.600,00 | 65.518,27 | 0,00 | 16.918,27 | 5.400,00 | 22.318,27 | 43.200,00 |
| 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 65.518,27 | 0,00 | 65.518,27 | 43.200,00 | 16.918,27 | 48.600,00 | 65.518,27 | 0,00 | 16.918,27 | 5.400,00 | 22.318,27 | 43.200,00 |
| 08.243.0006.2030 | SERV.PROT.SOC.BÁSICA / SCFV =C.ADOLESC | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 73 | 440.000,00 | -17.000,00 | 423.000,00 | 1.680,00 | 421.320,00 | 0,00 | 421.320,00 | 35.110,00 | 351.100,00 | 70.220,00 | 421.320,00 | 0,00 | 351.100,00 | 35.110,00 | 386.210,00 | 35.110,00 |
| 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 421.320,00 | 0,00 | 421.320,00 | 35.110,00 | 351.100,00 | 70.220,00 | 421.320,00 | 0,00 | 351.100,00 | 35.110,00 | 386.210,00 | 35.110,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2 | 74 | 231.400,00 | -2.000,00 | 229.400,00 | 2.373,80 | 227.026,20 | 0,00 | 227.026,20 | 0,00 | 189.188,50 | 37.837,70 | 227.026,20 | 0,00 | 189.188,50 | 37.837,70 | 227.026,20 | 0,00 |
| 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 227.026,20 | 0,00 | 227.026,20 | 0,00 | 189.188,50 | 37.837,70 | 227.026,20 | 0,00 | 189.188,50 | 37.837,70 | 227.026,20 | 0,00 |
| 08.243.0006.2031 | SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 | 75 | 46.000,00 | -16.000,00 | 30.000,00 | 2.067,03 | 24.417,81 | 3.515,16 | 27.932,97 | 2.636,37 | 24.417,81 | 3.515,16 | 27.932,97 | 0,00 | 21.781,44 | 3.515,16 | 25.296,60 | 2.636,37 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 19.584,47 | 2.636,37 | 22.220,84 | 2.636,37 | 19.584,47 | 2.636,37 | 22.220,84 | 0,00 | 16.948,10 | 2.636,37 | 19.584,47 | 2.636,37 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 2.636,37 | 0,00 | 2.636,37 | 0,00 | 2.636,37 | 0,00 | 2.636,37 | 0,00 | 2.636,37 | 0,00 | 2.636,37 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 1.318,19 | 878,79 | 2.196,98 | 0,00 | 1.318,19 | 878,79 | 2.196,98 | 0,00 | 1.318,19 | 878,79 | 2.196,98 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 878,78 | 0,00 | 878,78 | 0,00 | 878,78 | 0,00 | 878,78 | 0,00 | 878,78 | 0,00 | 878,78 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 76 | 11.700,00 | 0,00 | 11.700,00 | 1.558,86 | 8.725,42 | 1.415,72 | 10.141,14 | 866,03 | 8.725,42 | 1.415,72 | 10.141,14 | 0,00 | 7.964,84 | 1.310,27 | 9.275,11 | 866,03 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 2.495,71 | 316,35 | 2.812,06 | 316,35 | 2.495,71 | 316,35 | 2.812,06 | 0,00 | 2.284,81 | 210,90 | 2.495,71 | 316,35 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 6.229,71 | 1.099,37 | 7.329,08 | 549,68 | 6.229,71 | 1.099,37 | 7.329,08 | 0,00 | 5.680,03 | 1.099,37 | 6.779,40 | 549,68 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 77 | 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 | 2 | 78 | 6.000,00 | 1.500,00 | 7.500,00 | 2.801,53 | 4.232,87 | 465,60 | 4.698,47 | 0,00 | 4.232,87 | 465,60 | 4.698,47 | 0,00 | 4.232,87 | 465,60 | 4.698,47 | 0,00 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 776,00 | 0,00 | 776,00 | 0,00 | 776,00 | 0,00 | 776,00 | 0,00 | 776,00 | 0,00 | 776,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 213,52 | 309,60 | 523,12 | 0,00 | 213,52 | 309,60 | 523,12 | 0,00 | 213,52 | 309,60 | 523,12 | 0,00 |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 74,75 | 0,00 | 74,75 | 0,00 | 74,75 | 0,00 | 74,75 | 0,00 | 74,75 | 0,00 | 74,75 | 0,00 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 3.168,60 | 0,00 | 3.168,60 | 0,00 | 3.168,60 | 0,00 | 3.168,60 | 0,00 | 3.168,60 | 0,00 | 3.168,60 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 79 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 9,71 | 14.990,29 | 0,00 | 14.990,29 | 0,00 | 10.317,01 | 4.673,28 | 14.990,29 | 0,00 | 10.317,01 | 4.673,28 | 14.990,29 | 0,00 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 1.784,75 | 0,00 | 1.784,75 | 0,00 | 1.784,75 | 0,00 | 1.784,75 | 0,00 | 1.784,75 | 0,00 | 1.784,75 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 3.939,32 | 0,00 | 3.939,32 | 0,00 | 3.625,64 | 313,68 | 3.939,32 | 0,00 | 3.625,64 | 313,68 | 3.939,32 | 0,00 |
| 13 | MATERIAL DE CAÇA E PESCA | | | | | | | 13,45 | 0,00 | 13,45 | 0,00 | 13,45 | 0,00 | 13,45 | 0,00 | 13,45 | 0,00 | 13,45 | 0,00 |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 538,70 | 0,00 | 538,70 | 0,00 | 538,70 | 0,00 | 538,70 | 0,00 | 538,70 | 0,00 | 538,70 | 0,00 |
| 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | | | | | | | 529,90 | 0,00 | 529,90 | 0,00 | 529,90 | 0,00 | 529,90 | 0,00 | 529,90 | 0,00 | 529,90 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 464,20 | 0,00 | 464,20 | 0,00 | 464,20 | 0,00 | 464,20 | 0,00 | 464,20 | 0,00 | 464,20 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 94,20 | 0,00 | 94,20 | 0,00 | 94,20 | 0,00 | 94,20 | 0,00 | 94,20 | 0,00 | 94,20 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 1.652,05 | 0,00 | 1.652,05 | 0,00 | 1.652,05 | 0,00 | 1.652,05 | 0,00 | 1.652,05 | 0,00 | 1.652,05 | 0,00 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 90,30 | 0,00 | 90,30 | 0,00 | 90,30 | 0,00 | 90,30 | 0,00 | 90,30 | 0,00 | 90,30 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 2.242,82 | 0,00 | 2.242,82 | 0,00 | 182,82 | 2.060,00 | 2.242,82 | 0,00 | 182,82 | 2.060,00 | 2.242,82 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 3.640,60 | 0,00 | 3.640,60 | 0,00 | 1.341,00 | 2.299,60 | 3.640,60 | 0,00 | 1.341,00 | 2.299,60 | 3.640,60 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 80 | 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 | 2 | 81 | 7.600,00 | 3.000,00 | 10.600,00 | 280,00 | 4.800,00 | 5.520,00 | 10.320,00 | 3.360,00 | 4.800,00 | 5.520,00 | 10.320,00 | 0,00 | 4.800,00 | 2.160,00 | 6.960,00 | 3.360,00 |
| 14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS | | | | | | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.495,00 | 1.200,00 | 2.695,00 | 0,00 | 1.495,00 | 1.200,00 | 2.695,00 | 0,00 | 1.495,00 | 1.200,00 | 2.695,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 2.205,00 | 4.320,00 | 6.525,00 | 3.360,00 | 2.205,00 | 4.320,00 | 6.525,00 | 0,00 | 2.205,00 | 960,00 | 3.165,00 | 3.360,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 82 | 15.000,00 | 43.000,00 | 58.000,00 | 19.940,50 | 45.294,50 | -7.235,00 | 38.059,50 | 190,00 | 24.265,50 | 13.604,00 | 37.869,50 | 190,00 | 24.265,50 | 13.604,00 | 37.869,50 | 0,00 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 0,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| 14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 6.399,50 | 0,00 | 6.399,50 | 0,00 | 1.655,50 | 4.744,00 | 6.399,50 | 0,00 | 1.655,50 | 4.744,00 | 6.399,50 | 0,00 |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 35.225,00 | -8.375,00 | 26.850,00 | 190,00 | 19.520,00 | 7.140,00 | 26.660,00 | 190,00 | 19.520,00 | 7.140,00 | 26.660,00 | 0,00 |
| 08.243.0006.2037 | SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 83 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 6.384,37 | 6.955,92 | -140,29 | 6.815,63 | 428,63 | 4.250,30 | 2.565,33 | 6.815,63 | 0,00 | 4.250,30 | 2.136,70 | 6.387,00 | 428,63 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 499,99 | -308,79 | 191,20 | 191,20 | 0,00 | 191,20 | 191,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,20 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 62,50 | 0,00 | 62,50 | 0,00 | 62,50 | 0,00 | 62,50 | 0,00 | 62,50 | 0,00 | 62,50 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 228,00 | 59,80 | 287,80 | 59,80 | 228,00 | 59,80 | 287,80 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 59,80 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 2.056,00 | 0,00 | 2.056,00 | 0,00 | 2.056,00 | 0,00 | 2.056,00 | 0,00 | 2.056,00 | 0,00 | 2.056,00 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 2.446,00 | 0,00 | 2.446,00 | 0,00 | 356,00 | 2.090,00 | 2.446,00 | 0,00 | 356,00 | 2.090,00 | 2.446,00 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 191,98 | 108,70 | 300,68 | 91,00 | 191,98 | 108,70 | 300,68 | 0,00 | 191,98 | 17,70 | 209,68 | 91,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 368,12 | 0,00 | 368,12 | 0,00 | 368,12 | 0,00 | 368,12 | 0,00 | 368,12 | 0,00 | 368,12 | 0,00 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 189,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 115,63 | 0,00 | 115,63 | 86,63 | 0,00 | 115,63 | 115,63 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 86,63 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 798,70 | 0,00 | 798,70 | 0,00 | 798,70 | 0,00 | 798,70 | 0,00 | 798,70 | 0,00 | 798,70 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 84 | 13.200,00 | 20.000,00 | 33.200,00 | 5.953,00 | 31.187,00 | -3.940,00 | 27.247,00 | 795,00 | 26.077,00 | 1.170,00 | 27.247,00 | 0,00 | 26.077,00 | 375,00 | 26.452,00 | 795,00 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
| 14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS | | | | | | | 2.630,00 | 0,00 | 2.630,00 | 0,00 | 2.630,00 | 0,00 | 2.630,00 | 0,00 | 2.630,00 | 0,00 | 2.630,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 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 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 2.562,20 | 0,00 | 2.562,20 | 0,00 | 2.562,20 | 0,00 | 2.562,20 | 0,00 | 2.562,20 | 0,00 | 2.562,20 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 25.784,80 | -4.510,00 | 21.274,80 | 225,00 | 20.674,80 | 600,00 | 21.274,80 | 0,00 | 20.674,80 | 375,00 | 21.049,80 | 225,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 627 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.306,00 | 5.694,00 | 0,00 | 5.694,00 | 0,00 | 4.344,00 | 1.350,00 | 5.694,00 | 0,00 | 4.344,00 | 1.350,00 | 5.694,00 | 0,00 |
| 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 969,00 | 0,00 | 969,00 | 0,00 | 969,00 | 0,00 | 969,00 | 0,00 | 969,00 | 0,00 | 969,00 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 3.090,00 | 0,00 | 3.090,00 | 0,00 | 3.090,00 | 0,00 | 3.090,00 | 0,00 | 3.090,00 | 0,00 | 3.090,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 765,00 | 0,00 | 765,00 | 0,00 | 285,00 | 480,00 | 765,00 | 0,00 | 285,00 | 480,00 | 765,00 | 0,00 |
| 08.243.0006.2041 | PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX/ABRIGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 85 | 204.000,00 | -23.000,00 | 181.000,00 | 1.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 15.000,00 | 150.000,00 | 30.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 15.000,00 | 165.000,00 | 15.000,00 |
| 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 15.000,00 | 150.000,00 | 30.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 15.000,00 | 165.000,00 | 15.000,00 |

| 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 | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2 | 86 | 33.000,00 | 1.500,00 | 34.500,00 | 212,52 | 34.287,48 | 0,00 | 34.287,48 | 0,00 | 28.572,90 | 5.714,58 | 34.287,48 | 0,00 | 28.572,90 | 5.714,58 | 34.287,48 | 0,00 |
| 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 34.287,48 | 0,00 | 34.287,48 | 0,00 | 28.572,90 | 5.714,58 | 34.287,48 | 0,00 | 28.572,90 | 5.714,58 | 34.287,48 | 0,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 87 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 45.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 |
| 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 45.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 |
| 08.244.0006.1008 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 88 | 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 |
| 08.244.0006.1009 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 89 | 15.000,00 | -14.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0006.1064 | SERV. PROT.SOCIAL BÁSICA/SCFV = | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.50.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8 | 622 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0006.1066 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8 | 630 | 0,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 7.200,00 | 53.800,00 | 0,00 | 53.800,00 | 53.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | | 53.800,00 | 0,00 | 53.800,00 | 53.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0006.2026 | GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 90 | 1.696.000,00 | 63.000,00 | 1.759.000,00 | 42.960,49 | 1.541.979,13 | 174.060,38 | 1.716.039,51 | 100.991,54 | 1.541.979,13 | 174.060,38 | 1.716.039,51 | 0,00 | 1.438.523,33 | 176.524,64 | 1.615.047,97 | 100.991,54 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 1.023.584,24 | 100.812,51 | 1.124.396,75 | 81.276,42 | 1.023.584,24 | 100.812,51 | 1.124.396,75 | 0,00 | 939.853,52 | 103.266,81 | 1.043.120,33 | 81.276,42 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 55.861,28 | 0,00 | 55.861,28 | 0,00 | 55.861,28 | 0,00 | 55.861,28 | 0,00 | 55.861,28 | 0,00 | 55.861,28 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 71.467,08 | 11.137,26 | 82.604,34 | 4.826,89 | 71.467,08 | 11.137,26 | 82.604,34 | 0,00 | 66.404,99 | 11.372,46 | 77.777,45 | 4.826,89 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 118.033,28 | 22.044,73 | 140.078,01 | 9.717,84 | 118.033,28 | 22.044,73 | 140.078,01 | 0,00 | 108.706,51 | 21.653,66 | 130.360,17 | 9.717,84 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 51.616,27 | 0,00 | 51.616,27 | 0,00 | 51.616,27 | 0,00 | 51.616,27 | 0,00 | 50.298,09 | 1.318,18 | 51.616,27 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 66.804,57 | 33.376,57 | 100.181,14 | 0,00 | 66.804,57 | 33.376,57 | 100.181,14 | 0,00 | 66.804,57 | 33.376,57 | 100.181,14 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 27.710,03 | 0,00 | 27.710,03 | 0,00 | 27.710,03 | 0,00 | 27.710,03 | 0,00 | 27.710,03 | 0,00 | 27.710,03 | 0,00 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 750,70 | 0,00 | 750,70 | 0,00 | 750,70 | 0,00 | 750,70 | 0,00 | 750,70 | 0,00 | 750,70 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 126.151,68 | 6.689,31 | 132.840,99 | 5.170,39 | 126.151,68 | 6.689,31 | 132.840,99 | 0,00 | 122.133,64 | 5.536,96 | 127.670,60 | 5.170,39 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 91 | 474.000,00 | 16.000,00 | 490.000,00 | 12.151,28 | 415.572,49 | 62.276,23 | 477.848,72 | 38.251,29 | 415.572,49 | 62.276,23 | 477.848,72 | 0,00 | 379.829,43 | 59.768,00 | 439.597,43 | 38.251,29 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 117.572,98 | 14.233,25 | 131.806,23 | 14.233,25 | 117.572,98 | 14.233,25 | 131.806,23 | 0,00 | 107.367,37 | 10.205,61 | 117.572,98 | 14.233,25 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 297.999,51 | 48.042,98 | 346.042,49 | 24.018,04 | 297.999,51 | 48.042,98 | 346.042,49 | 0,00 | 272.462,06 | 49.562,39 | 322.024,45 | 24.018,04 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 92 | 10.000,00 | 38.500,00 | 48.500,00 | 1.828,89 | 46.671,11 | 0,00 | 46.671,11 | 0,00 | 46.671,11 | 0,00 | 46.671,11 | 0,00 | 46.671,11 | 0,00 | 46.671,11 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 14.117,11 | 0,00 | 14.117,11 | 0,00 | 14.117,11 | 0,00 | 14.117,11 | 0,00 | 14.117,11 | 0,00 | 14.117,11 | 0,00 |
| 16 | INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | 32.554,00 | 0,00 | 32.554,00 | 0,00 | 32.554,00 | 0,00 | 32.554,00 | 0,00 | 32.554,00 | 0,00 | 32.554,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 93 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 3.918,38 | 49.745,78 | -3.664,16 | 46.081,62 | 3.593,49 | 45.258,43 | 823,19 | 46.081,62 | 0,00 | 38.239,55 | 4.248,58 | 42.488,13 | 3.593,49 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 44.542,54 | -3.664,16 | 40.878,38 | 3.593,49 | 40.055,19 | 823,19 | 40.878,38 | 0,00 | 33.673,13 | 3.611,76 | 37.284,89 | 3.593,49 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 62,50 | 0,00 | 62,50 | 0,00 | 62,50 | 0,00 | 62,50 | 0,00 | 62,50 | 0,00 | 62,50 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 220,40 | 0,00 | 220,40 | 0,00 | 220,40 | 0,00 | 220,40 | 0,00 | 220,40 | 0,00 | 220,40 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 901,00 | 0,00 | 901,00 | 0,00 | 901,00 | 0,00 | 901,00 | 0,00 | 901,00 | 0,00 | 901,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 4.019,34 | 0,00 | 4.019,34 | 0,00 | 4.019,34 | 0,00 | 4.019,34 | 0,00 | 3.382,52 | 636,82 | 4.019,34 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 620 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.369,49 | 675,00 | 1.955,51 | 2.630,51 | 0,00 | 675,00 | 1.955,51 | 2.630,51 | 0,00 | 675,00 | 1.955,51 | 2.630,51 | 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 | | | | | | | 675,00 | 1.955,51 | 2.630,51 | 0,00 | 675,00 | 1.955,51 | 2.630,51 | 0,00 | 675,00 | 1.955,51 | 2.630,51 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 | 94 | 30.000,00 | 78.000,00 | 108.000,00 | 8.664,53 | 93.770,82 | 5.564,65 | 99.335,47 | 30.026,78 | 71.533,69 | 27.801,78 | 99.335,47 | 0,00 | 59.578,69 | 9.730,00 | 69.308,69 | 30.026,78 |
| 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | | | | | | | 93.770,82 | 5.564,65 | 99.335,47 | 30.026,78 | 71.533,69 | 27.801,78 | 99.335,47 | 0,00 | 59.578,69 | 9.730,00 | 69.308,69 | 30.026,78 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 95 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.709,90 | 290,10 | 0,00 | 290,10 | 0,00 | 290,10 | 0,00 | 290,10 | 0,00 | 290,10 | 0,00 | 290,10 | 0,00 |
| 01 | PASSAGENS PARA O PAÍS | | | | | | | 290,10 | 0,00 | 290,10 | 0,00 | 290,10 | 0,00 | 290,10 | 0,00 | 290,10 | 0,00 | 290,10 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 96 | 50.000,00 | -26.000,00 | 24.000,00 | 2.256,76 | 21.743,24 | 0,00 | 21.743,24 | 0,00 | 17.702,26 | 4.040,98 | 21.743,24 | 0,00 | 17.123,76 | 4.619,48 | 21.743,24 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 8.081,96 | 0,00 | 8.081,96 | 0,00 | 4.040,98 | 4.040,98 | 8.081,96 | 0,00 | 4.040,98 | 4.040,98 | 8.081,96 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 13.661,28 | 0,00 | 13.661,28 | 0,00 | 13.661,28 | 0,00 | 13.661,28 | 0,00 | 13.082,78 | 578,50 | 13.661,28 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 97 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 30.113,59 | 188.957,91 | -29.071,50 | 159.886,41 | 12.661,60 | 145.752,59 | 11.533,82 | 157.286,41 | 2.600,00 | 136.167,92 | 11.056,89 | 147.224,81 | 10.061,60 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 3.600,00 | -450,00 | 3.150,00 | 2.760,00 | 1.935,00 | 1.215,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 2.760,00 |
| 10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 31.200,00 | 0,00 | 31.200,00 | 2.600,00 | 26.000,00 | 2.600,00 | 28.600,00 | 2.600,00 | 26.000,00 | 2.600,00 | 28.600,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 2.402,00 | 0,00 | 2.402,00 | 0,00 | 2.402,00 | 0,00 | 2.402,00 | 0,00 | 2.272,00 | 130,00 | 2.402,00 | 0,00 |
| 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 |
| 36 | MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 49.000,00 | -11.218,10 | 37.781,90 | 0,00 | 35.462,12 | 2.319,78 | 37.781,90 | 0,00 | 35.462,12 | 2.319,78 | 37.781,90 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 19.000,00 | 67,71 | 19.067,71 | 0,00 | 18.018,46 | 1.049,25 | 19.067,71 | 0,00 | 17.947,19 | 1.120,52 | 19.067,71 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 16.500,00 | -1.538,82 | 14.961,18 | 0,00 | 13.707,65 | 1.253,53 | 14.961,18 | 0,00 | 13.707,65 | 1.253,53 | 14.961,18 | 0,00 |
| 67 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | | | | | | 22.259,60 | 0,00 | 22.259,60 | 7.196,60 | 22.259,60 | 0,00 | 22.259,60 | 0,00 | 15.063,00 | 0,00 | 15.063,00 | 7.196,60 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 2.558,05 | 0,00 | 2.558,05 | 0,00 | 2.558,05 | 0,00 | 2.558,05 | 0,00 | 2.558,05 | 0,00 | 2.558,05 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 30.845,96 | -11.938,09 | 18.907,87 | 0,00 | 16.167,41 | 2.740,46 | 18.907,87 | 0,00 | 16.167,41 | 2.740,46 | 18.907,87 | 0,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 1.713,04 | 250,80 | 1.963,84 | 0,00 | 1.713,04 | 250,80 | 1.963,84 | 0,00 | 1.671,24 | 292,60 | 1.963,84 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 9.074,26 | -4.245,00 | 4.829,26 | 105,00 | 4.724,26 | 105,00 | 4.829,26 | 0,00 | 4.514,26 | 210,00 | 4.724,26 | 105,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | 98 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 375,40 | 21.911,00 | -286,40 | 21.624,60 | 0,00 | 19.856,80 | 1.767,80 | 21.624,60 | 0,00 | 19.856,80 | 1.767,80 | 21.624,60 | 0,00 |
| 15 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | | | | 21.500,00 | -286,40 | 21.213,60 | 0,00 | 19.445,80 | 1.767,80 | 21.213,60 | 0,00 | 19.445,80 | 1.767,80 | 21.213,60 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | | | 411,00 | 0,00 | 411,00 | 0,00 | 411,00 | 0,00 | 411,00 | 0,00 | 411,00 | 0,00 | 411,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 99 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 520,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | | | | | | | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| 08.244.0006.2027 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 100 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.646,22 | 2.353,78 | 0,00 | 2.353,78 | 0,00 | 2.333,78 | 20,00 | 2.353,78 | 0,00 | 2.333,78 | 20,00 | 2.353,78 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 2.353,78 | 0,00 | 2.353,78 | 0,00 | 2.333,78 | 20,00 | 2.353,78 | 0,00 | 2.333,78 | 20,00 | 2.353,78 | 0,00 |
| 08.244.0006.2028 | SERV.PROT.SOC.BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 | 101 | 100.000,00 | -61.000,00 | 39.000,00 | 3.416,52 | 31.628,92 | 3.954,56 | 35.583,48 | 2.636,37 | 31.628,92 | 3.954,56 | 35.583,48 | 0,00 | 29.150,73 | 3.796,38 | 32.947,11 | 2.636,37 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 24.857,28 | 2.636,37 | 27.493,65 | 2.636,37 | 24.857,28 | 2.636,37 | 27.493,65 | 0,00 | 22.379,09 | 2.478,19 | 24.857,28 | 2.636,37 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 2.560,98 | 0,00 | 2.560,98 | 0,00 | 2.560,98 | 0,00 | 2.560,98 | 0,00 | 2.560,98 | 0,00 | 2.560,98 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 1.318,18 | 1.318,19 | 2.636,37 | 0,00 | 1.318,18 | 1.318,19 | 2.636,37 | 0,00 | 1.318,18 | 1.318,19 | 2.636,37 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 2.892,48 | 0,00 | 2.892,48 | 0,00 | 2.892,48 | 0,00 | 2.892,48 | 0,00 | 2.892,48 | 0,00 | 2.892,48 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 102 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 9.080,25 | 9.504,04 | 1.415,71 | 10.919,75 | 866,03 | 9.504,04 | 1.415,71 | 10.919,75 | 0,00 | 8.743,46 | 1.310,26 | 10.053,72 | 866,03 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 2.742,60 | 316,35 | 3.058,95 | 316,35 | 2.742,60 | 316,35 | 3.058,95 | 0,00 | 2.531,70 | 210,90 | 2.742,60 | 316,35 |

| 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 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 6.761,44 | 1.099,36 | 7.860,80 | 549,68 | 6.761,44 | 1.099,36 | 7.860,80 | 0,00 | 6.211,76 | 1.099,36 | 7.311,12 | 549,68 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 103 | 7.000,00 | 11.000,00 | 18.000,00 | 399,81 | 16.986,10 | 614,09 | 17.600,19 | 0,00 | 16.861,54 | 738,65 | 17.600,19 | 0,00 | 16.861,54 | 738,65 | 17.600,19 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 798,81 | -124,56 | 674,25 | 0,00 | 674,25 | 0,00 | 674,25 | 0,00 | 674,25 | 0,00 | 674,25 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 565,60 | 565,60 | 0,00 | 0,00 | 565,60 | 565,60 | 0,00 | 0,00 | 565,60 | 565,60 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 2.310,00 | 0,00 | 2.310,00 | 0,00 | 2.310,00 | 0,00 | 2.310,00 | 0,00 | 2.310,00 | 0,00 | 2.310,00 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 0,00 | 173,05 | 173,05 | 0,00 | 0,00 | 173,05 | 173,05 | 0,00 | 0,00 | 173,05 | 173,05 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 119,60 | 0,00 | 119,60 | 0,00 | 119,60 | 0,00 | 119,60 | 0,00 | 119,60 | 0,00 | 119,60 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.471,07 | 0,00 | 1.471,07 | 0,00 | 1.471,07 | 0,00 | 1.471,07 | 0,00 | 1.471,07 | 0,00 | 1.471,07 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 2.270,16 | 0,00 | 2.270,16 | 0,00 | 2.270,16 | 0,00 | 2.270,16 | 0,00 | 2.270,16 | 0,00 | 2.270,16 | 0,00 |
| 29 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 83,70 | 0,00 | 83,70 | 0,00 | 83,70 | 0,00 | 83,70 | 0,00 | 83,70 | 0,00 | 83,70 | 0,00 |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 9.840,76 | 0,00 | 9.840,76 | 0,00 | 9.840,76 | 0,00 | 9.840,76 | 0,00 | 9.840,76 | 0,00 | 9.840,76 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 104 | 7.000,00 | 37.400,00 | 44.400,00 | 501,85 | 37.711,15 | 6.187,00 | 43.898,15 | 430,00 | 37.711,15 | 5.757,00 | 43.468,15 | 430,00 | 37.711,15 | 5.757,00 | 43.468,15 | 0,00 |
| 14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS | | | | | | | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.858,80 | 0,00 | 1.858,80 | 0,00 | 1.858,80 | 0,00 | 1.858,80 | 0,00 | 1.858,80 | 0,00 | 1.858,80 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.838,00 | 3.007,00 | 4.845,00 | 0,00 | 1.838,00 | 3.007,00 | 4.845,00 | 0,00 | 1.838,00 | 3.007,00 | 4.845,00 | 0,00 |
| 23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 221,00 | 2.750,00 | 2.971,00 | 0,00 | 221,00 | 2.750,00 | 2.971,00 | 0,00 | 221,00 | 2.750,00 | 2.971,00 | 0,00 |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 31.633,35 | 430,00 | 32.063,35 | 430,00 | 31.633,35 | 0,00 | 31.633,35 | 430,00 | 31.633,35 | 0,00 | 31.633,35 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 628 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 2.798,50 | 22.151,50 | 1.050,00 | 23.201,50 | 0,00 | 20.352,00 | 2.849,50 | 23.201,50 | 0,00 | 20.352,00 | 2.849,50 | 23.201,50 | 0,00 |
| 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 6.099,00 | 0,00 | 6.099,00 | 0,00 | 6.099,00 | 0,00 | 6.099,00 | 0,00 | 6.099,00 | 0,00 | 6.099,00 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 1.799,50 | 0,00 | 1.799,50 | 0,00 | 0,00 | 1.799,50 | 1.799,50 | 0,00 | 0,00 | 1.799,50 | 1.799,50 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 11.230,00 | 0,00 | 11.230,00 | 0,00 | 11.230,00 | 0,00 | 11.230,00 | 0,00 | 11.230,00 | 0,00 | 11.230,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 3.023,00 | 0,00 | 3.023,00 | 0,00 | 3.023,00 | 0,00 | 3.023,00 | 0,00 | 3.023,00 | 0,00 | 3.023,00 | 0,00 |
| 51 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | | | | | | | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 08.244.0006.2032 | SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA = | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 | 105 | 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 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 106 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 107 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 6.020,64 | 17.882,85 | -903,49 | 16.979,36 | 0,00 | 14.353,93 | 2.625,43 | 16.979,36 | 0,00 | 14.353,93 | 2.625,43 | 16.979,36 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 1.999,71 | -903,49 | 1.096,22 | 0,00 | 930,89 | 165,33 | 1.096,22 | 0,00 | 930,89 | 165,33 | 1.096,22 | 0,00 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 187,50 | 0,00 | 187,50 | 0,00 | 62,50 | 125,00 | 187,50 | 0,00 | 62,50 | 125,00 | 187,50 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.538,02 | 0,00 | 1.538,02 | 0,00 | 1.538,02 | 0,00 | 1.538,02 | 0,00 | 1.538,02 | 0,00 | 1.538,02 | 0,00 |
| 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | | | | | | | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 6.019,74 | 0,00 | 6.019,74 | 0,00 | 4.157,24 | 1.862,50 | 6.019,74 | 0,00 | 4.157,24 | 1.862,50 | 6.019,74 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 356,00 | 0,00 | 356,00 | 0,00 | 356,00 | 0,00 | 356,00 | 0,00 | 356,00 | 0,00 | 356,00 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 319,98 | 0,00 | 319,98 | 0,00 | 319,98 | 0,00 | 319,98 | 0,00 | 319,98 | 0,00 | 319,98 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 1.236,71 | 0,00 | 1.236,71 | 0,00 | 1.236,71 | 0,00 | 1.236,71 | 0,00 | 1.236,71 | 0,00 | 1.236,71 | 0,00 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 498,00 | 0,00 | 498,00 | 0,00 | 498,00 | 0,00 | 498,00 | 0,00 | 498,00 | 0,00 | 498,00 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.934,80 | 0,00 | 1.934,80 | 0,00 | 1.462,20 | 472,60 | 1.934,80 | 0,00 | 1.462,20 | 472,60 | 1.934,80 | 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 | |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 1.381,89 | 0,00 | 1.381,89 | 0,00 | 1.381,89 | 0,00 | 1.381,89 | 0,00 | 1.381,89 | 0,00 | 1.381,89 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 1.780,00 | 0,00 | 1.780,00 | 0,00 | 1.780,00 | 0,00 | 1.780,00 | 0,00 | 1.780,00 | 0,00 | 1.780,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 108 | 10.000,00 | -9.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 109 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 2.618,80 | 22.811,20 | 570,00 | 23.381,20 | 0,00 | 20.937,20 | 2.444,00 | 23.381,20 | 0,00 | 20.937,20 | 2.444,00 | 23.381,20 | 0,00 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 424,80 | 0,00 | 424,80 | 0,00 | 424,80 | 0,00 | 424,80 | 0,00 | 424,80 | 0,00 | 424,80 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.265,94 | 0,00 | 1.265,94 | 0,00 | 1.265,94 | 0,00 | 1.265,94 | 0,00 | 1.265,94 | 0,00 | 1.265,94 | 0,00 |
| 23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | | 5.218,00 | 0,00 | 5.218,00 | 0,00 | 5.218,00 | 0,00 | 5.218,00 | 0,00 | 5.218,00 | 0,00 | 5.218,00 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 5.319,00 | 0,00 | 5.319,00 | 0,00 | 4.015,00 | 1.304,00 | 5.319,00 | 0,00 | 4.015,00 | 1.304,00 | 5.319,00 | 0,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 1.185,00 | 0,00 | 1.185,00 | 0,00 | 1.185,00 | 0,00 | 1.185,00 | 0,00 | 1.185,00 | 0,00 | 1.185,00 | 0,00 |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 7.568,46 | 0,00 | 7.568,46 | 0,00 | 7.568,46 | 0,00 | 7.568,46 | 0,00 | 7.568,46 | 0,00 | 7.568,46 | 0,00 |
| 08.244.0006.2033 | SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 110 | 122.000,00 | -6.000,00 | 116.000,00 | 1.070,84 | 114.929,16 | 0,00 | 114.929,16 | 9.577,43 | 95.774,30 | 19.154,86 | 114.929,16 | 0,00 | 95.774,30 | 9.577,43 | 105.351,73 | 9.577,43 |
| 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 114.929,16 | 0,00 | 114.929,16 | 9.577,43 | 95.774,30 | 19.154,86 | 114.929,16 | 0,00 | 95.774,30 | 9.577,43 | 105.351,73 | 9.577,43 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2 | 111 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 616,96 | 42.383,04 | 0,00 | 42.383,04 | 0,00 | 35.319,20 | 7.063,84 | 42.383,04 | 0,00 | 35.319,20 | 7.063,84 | 42.383,04 | 0,00 |
| 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 42.383,04 | 0,00 | 42.383,04 | 0,00 | 35.319,20 | 7.063,84 | 42.383,04 | 0,00 | 35.319,20 | 7.063,84 | 42.383,04 | 0,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 112 | 47.000,00 | 37.540,00 | 84.540,00 | 0,00 | 84.540,00 | 0,00 | 84.540,00 | 28.180,00 | 35.225,00 | 49.315,00 | 84.540,00 | 0,00 | 35.225,00 | 21.135,00 | 56.360,00 | 28.180,00 |
| 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 84.540,00 | 0,00 | 84.540,00 | 28.180,00 | 35.225,00 | 49.315,00 | 84.540,00 | 0,00 | 35.225,00 | 21.135,00 | 56.360,00 | 28.180,00 |
| 08.244.0006.2034 | SERV.PROT.BÁSICA E ATENDIM PBV III CRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 | 113 | 39.000,00 | 3.500,00 | 42.500,00 | 452,89 | 38.188,42 | 3.858,69 | 42.047,11 | 3.487,20 | 38.188,42 | 3.858,69 | 42.047,11 | 0,00 | 33.946,26 | 4.613,65 | 38.559,91 | 3.487,20 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 24.651,71 | 2.636,37 | 27.288,08 | 2.636,37 | 24.651,71 | 2.636,37 | 27.288,08 | 0,00 | 22.015,34 | 2.636,37 | 24.651,71 | 2.636,37 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 2.551,32 | 0,00 | 2.551,32 | 0,00 | 2.551,32 | 0,00 | 2.551,32 | 0,00 | 2.551,32 | 0,00 | 2.551,32 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 1.341,67 | 263,64 | 1.605,31 | 131,82 | 1.341,67 | 263,64 | 1.605,31 | 0,00 | 1.209,85 | 263,64 | 1.473,49 | 131,82 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 1.384,10 | 0,00 | 1.384,10 | 0,00 | 1.384,10 | 0,00 | 1.384,10 | 0,00 | 1.384,10 | 0,00 | 1.384,10 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 8.259,62 | 958,68 | 9.218,30 | 719,01 | 8.259,62 | 958,68 | 9.218,30 | 0,00 | 6.785,65 | 1.713,64 | 8.499,29 | 719,01 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 114 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 39,44 | 10.216,21 | 744,35 | 10.960,56 | 0,00 | 10.216,21 | 744,35 | 10.960,56 | 0,00 | 10.216,21 | 744,35 | 10.960,56 | 0,00 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 2.912,91 | 0,00 | 2.912,91 | 0,00 | 2.912,91 | 0,00 | 2.912,91 | 0,00 | 2.912,91 | 0,00 | 2.912,91 | 0,00 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 7.303,30 | 744,35 | 8.047,65 | 0,00 | 7.303,30 | 744,35 | 8.047,65 | 0,00 | 7.303,30 | 744,35 | 8.047,65 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 115 | 8.000,00 | 2.600,00 | 10.600,00 | 1.114,81 | 10.502,99 | -1.017,80 | 9.485,19 | 0,00 | 9.175,19 | 310,00 | 9.485,19 | 0,00 | 9.175,19 | 310,00 | 9.485,19 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 1.501,34 | -1.017,80 | 483,54 | 0,00 | 483,54 | 0,00 | 483,54 | 0,00 | 483,54 | 0,00 | 483,54 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.245,04 | 0,00 | 1.245,04 | 0,00 | 1.245,04 | 0,00 | 1.245,04 | 0,00 | 1.245,04 | 0,00 | 1.245,04 | 0,00 |
| 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | | | | | | | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 1.060,05 | 0,00 | 1.060,05 | 0,00 | 1.060,05 | 0,00 | 1.060,05 | 0,00 | 1.060,05 | 0,00 | 1.060,05 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 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 | |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 145,60 | 0,00 | 145,60 | 0,00 | 145,60 | 0,00 | 145,60 | 0,00 | 145,60 | 0,00 | 145,60 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 182,00 | 0,00 | 182,00 | 0,00 | 182,00 | 0,00 | 182,00 | 0,00 | 182,00 | 0,00 | 182,00 | 0,00 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 1.988,56 | 0,00 | 1.988,56 | 0,00 | 1.678,56 | 310,00 | 1.988,56 | 0,00 | 1.678,56 | 310,00 | 1.988,56 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 4.276,40 | 0,00 | 4.276,40 | 0,00 | 4.276,40 | 0,00 | 4.276,40 | 0,00 | 4.276,40 | 0,00 | 4.276,40 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 116 | 7.000,00 | 18.000,00 | 25.000,00 | 2.478,20 | 21.906,80 | 615,00 | 22.521,80 | 0,00 | 19.491,80 | 3.030,00 | 22.521,80 | 0,00 | 19.491,80 | 3.030,00 | 22.521,80 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 4.874,45 | 0,00 | 4.874,45 | 0,00 | 4.874,45 | 0,00 | 4.874,45 | 0,00 | 4.874,45 | 0,00 | 4.874,45 | 0,00 |
| 23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | | 360,00 | 2.970,00 | 3.330,00 | 0,00 | 360,00 | 2.970,00 | 3.330,00 | 0,00 | 360,00 | 2.970,00 | 3.330,00 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 5.879,00 | 0,00 | 5.879,00 | 0,00 | 5.879,00 | 0,00 | 5.879,00 | 0,00 | 5.879,00 | 0,00 | 5.879,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 10.663,35 | -2.355,00 | 8.308,35 | 0,00 | 8.248,35 | 60,00 | 8.308,35 | 0,00 | 8.248,35 | 60,00 | 8.308,35 | 0,00 |
| 08.244.0006.2038 | SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 117 | 36.000,00 | 14.000,00 | 50.000,00 | 685,86 | 43.946,20 | 5.367,94 | 49.314,14 | 3.578,63 | 43.946,20 | 5.367,94 | 49.314,14 | 0,00 | 40.367,57 | 5.367,94 | 45.735,51 | 3.578,63 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 25.744,87 | 2.636,37 | 28.381,24 | 2.636,37 | 25.744,87 | 2.636,37 | 28.381,24 | 0,00 | 23.108,50 | 2.636,37 | 25.744,87 | 2.636,37 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 3.661,41 | 0,00 | 3.661,41 | 0,00 | 3.661,41 | 0,00 | 3.661,41 | 0,00 | 3.661,41 | 0,00 | 3.661,41 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 10.364,86 | 1.884,52 | 12.249,38 | 942,26 | 10.364,86 | 1.884,52 | 12.249,38 | 0,00 | 9.422,60 | 1.884,52 | 11.307,12 | 942,26 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 1.192,88 | 0,00 | 1.192,88 | 0,00 | 1.192,88 | 0,00 | 1.192,88 | 0,00 | 1.192,88 | 0,00 | 1.192,88 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 1.789,32 | 847,05 | 2.636,37 | 0,00 | 1.789,32 | 847,05 | 2.636,37 | 0,00 | 1.789,32 | 847,05 | 2.636,37 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 1.192,86 | 0,00 | 1.192,86 | 0,00 | 1.192,86 | 0,00 | 1.192,86 | 0,00 | 1.192,86 | 0,00 | 1.192,86 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 118 | 11.000,00 | 4.000,00 | 15.000,00 | 545,88 | 12.532,40 | 1.921,72 | 14.454,12 | 1.175,58 | 12.532,40 | 1.921,72 | 14.454,12 | 0,00 | 11.356,83 | 1.921,71 | 13.278,54 | 1.175,58 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 3.578,71 | 429,44 | 4.008,15 | 429,44 | 3.578,71 | 429,44 | 4.008,15 | 0,00 | 3.149,28 | 429,43 | 3.578,71 | 429,44 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 8.953,69 | 1.492,28 | 10.445,97 | 746,14 | 8.953,69 | 1.492,28 | 10.445,97 | 0,00 | 8.207,55 | 1.492,28 | 9.699,83 | 746,14 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 119 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 11,08 | 3.997,41 | -8,49 | 3.988,92 | 0,00 | 3.876,32 | 112,60 | 3.988,92 | 0,00 | 3.876,32 | 112,60 | 3.988,92 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 599,11 | -8,49 | 590,62 | 0,00 | 590,62 | 0,00 | 590,62 | 0,00 | 590,62 | 0,00 | 590,62 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.402,89 | 0,00 | 1.402,89 | 0,00 | 1.290,29 | 112,60 | 1.402,89 | 0,00 | 1.290,29 | 112,60 | 1.402,89 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 732,60 | 0,00 | 732,60 | 0,00 | 732,60 | 0,00 | 732,60 | 0,00 | 732,60 | 0,00 | 732,60 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 231,70 | 0,00 | 231,70 | 0,00 | 231,70 | 0,00 | 231,70 | 0,00 | 231,70 | 0,00 | 231,70 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 333,75 | 0,00 | 333,75 | 0,00 | 333,75 | 0,00 | 333,75 | 0,00 | 333,75 | 0,00 | 333,75 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 697,36 | 0,00 | 697,36 | 0,00 | 697,36 | 0,00 | 697,36 | 0,00 | 697,36 | 0,00 | 697,36 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 5 | 120 | 15.000,00 | 1.000,00 | 16.000,00 | 5.736,91 | 15.622,74 | -5.359,65 | 10.263,09 | 0,00 | 9.893,49 | 369,60 | 10.263,09 | 0,00 | 9.893,49 | 369,60 | 10.263,09 | 0,00 |
| 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | | | | | | | 15.622,74 | -5.359,65 | 10.263,09 | 0,00 | 9.893,49 | 369,60 | 10.263,09 | 0,00 | 9.893,49 | 369,60 | 10.263,09 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 121 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 6.661,48 | 8.338,52 | 0,00 | 8.338,52 | 0,00 | 4.767,92 | 3.570,60 | 8.338,52 | 0,00 | 4.767,92 | 3.570,60 | 8.338,52 | 0,00 |
| 14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS | | | | | | | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.290,07 | 0,00 | 1.290,07 | 0,00 | 1.290,07 | 0,00 | 1.290,07 | 0,00 | 1.290,07 | 0,00 | 1.290,07 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 3.075,10 | 0,00 | 3.075,10 | 0,00 | 1.674,50 | 1.400,60 | 3.075,10 | 0,00 | 1.674,50 | 1.400,60 | 3.075,10 | 0,00 |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 1.803,35 | 0,00 | 1.803,35 | 0,00 | 1.803,35 | 0,00 | 1.803,35 | 0,00 | 1.803,35 | 0,00 | 1.803,35 | 0,00 |
| 08.244.0006.2039 | SERV.PROT.SOC.ESP MÉDIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 122 | 44.000,00 | 11.100,00 | 55.100,00 | 34,88 | 55.065,12 | 0,00 | 55.065,12 | 41.298,84 | 13.766,28 | 41.298,84 | 55.065,12 | 0,00 | 4.588,76 | 9.177,52 | 13.766,28 | 41.298,84 |
| 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 55.065,12 | 0,00 | 55.065,12 | 41.298,84 | 13.766,28 | 41.298,84 | 55.065,12 | 0,00 | 4.588,76 | 9.177,52 | 13.766,28 | 41.298,84 |

| 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 | |
| 08.244.0006.2042 | APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 123 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.111,04 | 1.330,36 | 2.558,60 | 3.888,96 | 0,00 | 1.330,36 | 2.558,60 | 3.888,96 | 0,00 | 1.330,36 | 2.558,60 | 3.888,96 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 0,00 | 2.558,60 | 2.558,60 | 0,00 | 0,00 | 2.558,60 | 2.558,60 | 0,00 | 0,00 | 2.558,60 | 2.558,60 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 1.253,00 | 0,00 | 1.253,00 | 0,00 | 1.253,00 | 0,00 | 1.253,00 | 0,00 | 1.253,00 | 0,00 | 1.253,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 27,36 | 0,00 | 27,36 | 0,00 | 27,36 | 0,00 | 27,36 | 0,00 | 27,36 | 0,00 | 27,36 | 0,00 |
| 41 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | | | | | | | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 124 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 7.265,20 | 4.734,80 | 0,00 | 4.734,80 | 0,00 | 3.202,40 | 1.532,40 | 4.734,80 | 0,00 | 3.202,40 | 1.532,40 | 4.734,80 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.532,40 | 0,00 | 1.532,40 | 0,00 | 0,00 | 1.532,40 | 1.532,40 | 0,00 | 0,00 | 1.532,40 | 1.532,40 | 0,00 |
| 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 434,00 | 0,00 | 434,00 | 0,00 | 434,00 | 0,00 | 434,00 | 0,00 | 434,00 | 0,00 | 434,00 | 0,00 |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 173,40 | 0,00 | 173,40 | 0,00 | 173,40 | 0,00 | 173,40 | 0,00 | 173,40 | 0,00 | 173,40 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 455,00 | 0,00 | 455,00 | 0,00 | 455,00 | 0,00 | 455,00 | 0,00 | 455,00 | 0,00 | 455,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 125 | 8.000,00 | 5.500,00 | 13.500,00 | 2.242,00 | 7.704,50 | 3.553,50 | 11.258,00 | 820,00 | 7.432,00 | 3.826,00 | 11.258,00 | 0,00 | 7.432,00 | 3.006,00 | 10.438,00 | 820,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 |
| 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 2.640,50 | 2.727,50 | 5.368,00 | 820,00 | 2.368,00 | 3.000,00 | 5.368,00 | 0,00 | 2.368,00 | 2.180,00 | 4.548,00 | 820,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 4.332,00 | 0,00 | 4.332,00 | 0,00 | 4.332,00 | 0,00 | 4.332,00 | 0,00 | 4.332,00 | 0,00 | 4.332,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 490,00 | 826,00 | 1.316,00 | 0,00 | 490,00 | 826,00 | 1.316,00 | 0,00 | 490,00 | 826,00 | 1.316,00 | 0,00 |
| 08.244.0006.2043 | FORTALECIM. DO CS - IGD SUAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 126 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 970,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 127 | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 128 | 4.000,00 | -3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0006.2044 | BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 129 | 30.000,00 | 18.000,00 | 48.000,00 | 7.127,02 | 40.844,06 | 28,92 | 40.872,98 | 0,00 | 37.275,45 | 3.597,53 | 40.872,98 | 0,00 | 36.603,89 | 4.269,09 | 40.872,98 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 5.251,38 | -1.710,54 | 3.540,84 | 0,00 | 1.994,17 | 1.546,67 | 3.540,84 | 0,00 | 1.322,61 | 2.218,23 | 3.540,84 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 5.093,13 | 0,00 | 5.093,13 | 0,00 | 4.943,73 | 149,40 | 5.093,13 | 0,00 | 4.943,73 | 149,40 | 5.093,13 | 0,00 |
| 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | | | | | | | 324,00 | 0,00 | 324,00 | 0,00 | 324,00 | 0,00 | 324,00 | 0,00 | 324,00 | 0,00 | 324,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 1.604,50 | 1.047,46 | 2.651,96 | 0,00 | 1.580,50 | 1.071,46 | 2.651,96 | 0,00 | 1.580,50 | 1.071,46 | 2.651,96 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 3.312,50 | 0,00 | 3.312,50 | 0,00 | 3.312,50 | 0,00 | 3.312,50 | 0,00 | 3.312,50 | 0,00 | 3.312,50 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 589,50 | 0,00 | 589,50 | 0,00 | 451,50 | 138,00 | 589,50 | 0,00 | 451,50 | 138,00 | 589,50 | 0,00 |
| 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | | | | | | 321,30 | 0,00 | 321,30 | 0,00 | 321,30 | 0,00 | 321,30 | 0,00 | 321,30 | 0,00 | 321,30 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 3.237,60 | 0,00 | 3.237,60 | 0,00 | 3.237,60 | 0,00 | 3.237,60 | 0,00 | 3.237,60 | 0,00 | 3.237,60 | 0,00 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 3.245,48 | 0,00 | 3.245,48 | 0,00 | 3.245,48 | 0,00 | 3.245,48 | 0,00 | 3.245,48 | 0,00 | 3.245,48 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 2.970,51 | 0,00 | 2.970,51 | 0,00 | 2.970,51 | 0,00 | 2.970,51 | 0,00 | 2.970,51 | 0,00 | 2.970,51 | 0,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.782,25 | 0,00 | 1.782,25 | 0,00 | 1.782,25 | 0,00 | 1.782,25 | 0,00 | 1.782,25 | 0,00 | 1.782,25 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 810,97 | 0,00 | 810,97 | 0,00 | 810,97 | 0,00 | 810,97 | 0,00 | 810,97 | 0,00 | 810,97 | 0,00 |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 10.998,34 | 692,00 | 11.690,34 | 0,00 | 10.998,34 | 692,00 | 11.690,34 | 0,00 | 10.998,34 | 692,00 | 11.690,34 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 1.177,60 | 0,00 | 1.177,60 | 0,00 | 1.177,60 | 0,00 | 1.177,60 | 0,00 | 1.177,60 | 0,00 | 1.177,60 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 130 | 25.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 2.574,80 | 23.384,22 | 4.040,98 | 27.425,20 | 4.040,98 | 23.384,22 | 0,00 | 23.384,22 | 4.040,98 | 23.384,22 | 0,00 | 23.384,22 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 12.122,94 | 4.040,98 | 16.163,92 | 4.040,98 | 12.122,94 | 0,00 | 12.122,94 | 4.040,98 | 12.122,94 | 0,00 | 12.122,94 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 11.261,28 | 0,00 | 11.261,28 | 0,00 | 11.261,28 | 0,00 | 11.261,28 | 0,00 | 11.261,28 | 0,00 | 11.261,28 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 131 | 36.000,00 | 21.600,00 | 57.600,00 | 0,57 | 50.766,53 | 6.832,90 | 57.599,43 | 0,00 | 49.986,53 | 7.612,90 | 57.599,43 | 0,00 | 49.986,53 | 7.612,90 | 57.599,43 | 0,00 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 25.920,00 | 0,00 | 25.920,00 | 0,00 | 25.140,00 | 780,00 | 25.920,00 | 0,00 | 25.140,00 | 780,00 | 25.920,00 | 0,00 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 2.379,24 | 0,00 | 2.379,24 | 0,00 | 2.379,24 | 0,00 | 2.379,24 | 0,00 | 2.379,24 | 0,00 | 2.379,24 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 4.432,06 | 0,00 | 4.432,06 | 0,00 | 4.432,06 | 0,00 | 4.432,06 | 0,00 | 4.432,06 | 0,00 | 4.432,06 | 0,00 |
| 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 213,00 | 0,00 | 213,00 | 0,00 | 213,00 | 0,00 | 213,00 | 0,00 | 213,00 | 0,00 | 213,00 | 0,00 |
| 23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | | 0,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 4.168,00 | 2.902,90 | 7.070,90 | 0,00 | 4.168,00 | 2.902,90 | 7.070,90 | 0,00 | 4.168,00 | 2.902,90 | 7.070,90 | 0,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 3.201,00 | 0,00 | 3.201,00 | 0,00 | 3.201,00 | 0,00 | 3.201,00 | 0,00 | 3.201,00 | 0,00 | 3.201,00 | 0,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 714,16 | 0,00 | 714,16 | 0,00 | 714,16 | 0,00 | 714,16 | 0,00 | 714,16 | 0,00 | 714,16 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 9.419,07 | 0,00 | 9.419,07 | 0,00 | 9.419,07 | 0,00 | 9.419,07 | 0,00 | 9.419,07 | 0,00 | 9.419,07 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 132 | 15.000,00 | 20.000,00 | 35.000,00 | 5.212,20 | 26.552,80 | 3.235,00 | 29.787,80 | 820,00 | 24.812,80 | 4.975,00 | 29.787,80 | 0,00 | 24.812,80 | 4.155,00 | 28.967,80 | 820,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 2.211,80 | 0,00 | 2.211,80 | 0,00 | 2.211,80 | 0,00 | 2.211,80 | 0,00 | 2.211,80 | 0,00 | 2.211,80 | 0,00 |
| 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 7.449,00 | 0,00 | 7.449,00 | 0,00 | 7.449,00 | 0,00 | 7.449,00 | 0,00 | 7.449,00 | 0,00 | 7.449,00 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 5.651,00 | 1.470,00 | 7.121,00 | 820,00 | 3.911,00 | 3.210,00 | 7.121,00 | 0,00 | 3.911,00 | 2.390,00 | 6.301,00 | 820,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 7.974,00 | 0,00 | 7.974,00 | 0,00 | 7.974,00 | 0,00 | 7.974,00 | 0,00 | 7.974,00 | 0,00 | 7.974,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 3.267,00 | 1.765,00 | 5.032,00 | 0,00 | 3.267,00 | 1.765,00 | 5.032,00 | 0,00 | 3.267,00 | 1.765,00 | 5.032,00 | 0,00 |
| 08.244.0006.2045 | BLOCO FINANC.GESTÃO DO PROG.BOLSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 133 | 76.000,00 | 9.360,00 | 85.360,00 | 28,00 | 85.332,00 | 0,00 | 85.332,00 | 0,00 | 71.110,00 | 14.222,00 | 85.332,00 | 0,00 | 71.110,00 | 14.222,00 | 85.332,00 | 0,00 |
| 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 85.332,00 | 0,00 | 85.332,00 | 0,00 | 71.110,00 | 14.222,00 | 85.332,00 | 0,00 | 71.110,00 | 14.222,00 | 85.332,00 | 0,00 |
| 08.244.0006.2046 | FORTALEC.CONTROLE SOCIAL IGD PBF | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 134 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 135 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.602,06 | 1.090,10 | 307,84 | 1.397,94 | 0,00 | 1.090,10 | 307,84 | 1.397,94 | 0,00 | 1.090,10 | 307,84 | 1.397,94 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 128,40 | 0,00 | 128,40 | 0,00 | 128,40 | 0,00 | 128,40 | 0,00 | 128,40 | 0,00 | 128,40 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 903,80 | 307,84 | 1.211,64 | 0,00 | 903,80 | 307,84 | 1.211,64 | 0,00 | 903,80 | 307,84 | 1.211,64 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 57,90 | 0,00 | 57,90 | 0,00 | 57,90 | 0,00 | 57,90 | 0,00 | 57,90 | 0,00 | 57,90 | 0,00 |
| 08.244.0006.2127 | REGIME DE ADIANTAMENTO/ PRIMEIRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 136 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.900,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 08.244.0006.2141 | EMENDAS IMPOSITIVAS= DESENV. SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 8 | 137 | 10.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 157,08 | 9.999,72 | 14.843,20 | 24.842,92 | 14.843,20 | 9.999,72 | 0,00 | 9.999,72 | 14.843,20 | 9.999,72 | 0,00 | 9.999,72 | 0,00 |
| 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | | | | | | | 9.999,72 | 14.843,20 | 24.842,92 | 14.843,20 | 9.999,72 | 0,00 | 9.999,72 | 14.843,20 | 9.999,72 | 0,00 | 9.999,72 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8 | 138 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 6.600,00 | 0,00 | 48.400,00 | 48.400,00 | 48.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 0,00 | 48.400,00 | 48.400,00 | 48.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0006.2142 | EMENDAS IMPOSITIVAS = CONCESSÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 8 | 139 | 55.000,00 | 20.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 10.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 20.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 10.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 20.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 4.4.50.42 | AUXÍLIOS | 8 | 140 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 117.500,00 | 7.500,00 | 125.000,00 | 0,00 | 117.500,00 | 7.500,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| 00 | AUXÍLIOS | | | | | | | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 117.500,00 | 7.500,00 | 125.000,00 | 0,00 | 117.500,00 | 7.500,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| 08.244.0006.2162 | SERV.PROT.SOC. BAS/PRIM. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 636 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **5.131.980,00** | **489.300,00** | **5.621.280,00** | **373.863,78** | **4.902.471,33** | **344.944,89** | **5.247.416,22** | **585.704,99** | **4.274.844,76** | **823.207,28** | **5.098.052,04** | **149.364,18** | **4.064.567,69** | **597.143,54** | **4.661.711,23** | 436.340,81 |
| 02.05.02 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.241.0006.2047 | FUNDO MUN.IDOSO = GESTÃO DO FUNDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 141 | 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 | 142 | 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 | 143 | 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** | | | **5.136.980,00** | **489.300,00** | **5.626.280,00** | **378.863,78** | **4.902.471,33** | **344.944,89** | **5.247.416,22** | **585.704,99** | **4.274.844,76** | **823.207,28** | **5.098.052,04** | **149.364,18** | **4.064.567,69** | **597.143,54** | **4.661.711,23** | 436.340,81 |
| 02.06 | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0007.2048 | GESTÃO DA SECRET.ADM. E FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 144 | 106.000,00 | 22.000,00 | 128.000,00 | 1.629,50 | 116.801,42 | 9.569,08 | 126.370,50 | 6.379,39 | 116.801,42 | 9.569,08 | 126.370,50 | 0,00 | 110.422,03 | 9.569,08 | 119.991,11 | 6.379,39 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 38.470,60 | 0,00 | 38.470,60 | 0,00 | 38.470,60 | 0,00 | 38.470,60 | 0,00 | 38.470,60 | 0,00 | 38.470,60 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 8.157,53 | 3.189,69 | 11.347,22 | 0,00 | 8.157,53 | 3.189,69 | 11.347,22 | 0,00 | 8.157,53 | 3.189,69 | 11.347,22 | 0,00 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 70.173,29 | 6.379,39 | 76.552,68 | 6.379,39 | 70.173,29 | 6.379,39 | 76.552,68 | 0,00 | 63.793,90 | 6.379,39 | 70.173,29 | 6.379,39 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 145 | 30.000,00 | 9.300,00 | 39.300,00 | 4.773,12 | 31.101,15 | 3.425,73 | 34.526,88 | 2.095,63 | 31.101,15 | 3.425,73 | 34.526,88 | 0,00 | 29.260,70 | 3.170,55 | 32.431,25 | 2.095,63 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 8.823,92 | 765,53 | 9.589,45 | 765,53 | 8.823,92 | 765,53 | 9.589,45 | 0,00 | 8.313,57 | 510,35 | 8.823,92 | 765,53 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 22.277,23 | 2.660,20 | 24.937,43 | 1.330,10 | 22.277,23 | 2.660,20 | 24.937,43 | 0,00 | 20.947,13 | 2.660,20 | 23.607,33 | 1.330,10 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 146 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 16 | INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 147 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 236,07 | 763,93 | 0,00 | 763,93 | 0,00 | 763,93 | 0,00 | 763,93 | 0,00 | 763,93 | 0,00 | 763,93 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 763,93 | 0,00 | 763,93 | 0,00 | 763,93 | 0,00 | 763,93 | 0,00 | 763,93 | 0,00 | 763,93 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 148 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 873,60 | 126,40 | 0,00 | 126,40 | 0,00 | 126,40 | 0,00 | 126,40 | 0,00 | 126,40 | 0,00 | 126,40 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 126,40 | 0,00 | 126,40 | 0,00 | 126,40 | 0,00 | 126,40 | 0,00 | 126,40 | 0,00 | 126,40 | 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 | 149 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 441,00 | 559,00 | 0,00 | 559,00 | 0,00 | 559,00 | 0,00 | 559,00 | 0,00 | 559,00 | 0,00 | 559,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 559,00 | 0,00 | 559,00 | 0,00 | 559,00 | 0,00 | 559,00 | 0,00 | 559,00 | 0,00 | 559,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **140.000,00** | **31.300,00** | **171.300,00** | **7.953,29** | **150.351,90** | **12.994,81** | **163.346,71** | **8.475,02** | **150.351,90** | **12.994,81** | **163.346,71** | **0,00** | **142.132,06** | **12.739,63** | **154.871,69** | 8.475,02 |
| 02.06.02 | DIVISÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0007.1012 | REFORMA E AMPLIAÇÃO = PAÇO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 150 | 50.000,00 | -49.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0007.2049 | TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1 | 151 | 60.000,00 | 8.000,00 | 68.000,00 | 2.911,10 | 66.511,90 | -1.423,00 | 65.088,90 | 4.923,00 | 56.665,90 | 8.423,00 | 65.088,90 | 0,00 | 50.973,90 | 9.192,00 | 60.165,90 | 4.923,00 |
| 00 | CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | 66.511,90 | -1.423,00 | 65.088,90 | 4.923,00 | 56.665,90 | 8.423,00 | 65.088,90 | 0,00 | 50.973,90 | 9.192,00 | 60.165,90 | 4.923,00 |
| 04.122.0007.2050 | GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 152 | 636.000,00 | 271.000,00 | 907.000,00 | 42.502,60 | 781.084,83 | 83.412,57 | 864.497,40 | 53.077,55 | 781.084,83 | 83.412,57 | 864.497,40 | 0,00 | 728.699,18 | 82.720,67 | 811.419,85 | 53.077,55 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 418.231,13 | 58.028,06 | 476.259,19 | 38.655,91 | 418.231,13 | 58.028,06 | 476.259,19 | 0,00 | 383.421,63 | 54.181,65 | 437.603,28 | 38.655,91 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 2.186,02 | 0,00 | 2.186,02 | 0,00 | 2.186,02 | 0,00 | 2.186,02 | 0,00 | 2.186,02 | 0,00 | 2.186,02 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 80.524,02 | 4.985,05 | 85.509,07 | 3.365,29 | 80.524,02 | 4.985,05 | 85.509,07 | 0,00 | 73.416,20 | 8.727,58 | 82.143,78 | 3.365,29 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 60.832,34 | 10.520,88 | 71.353,22 | 5.014,33 | 60.832,34 | 10.520,88 | 71.353,22 | 0,00 | 55.787,39 | 10.551,50 | 66.338,89 | 5.014,33 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 45.919,07 | 2.434,48 | 48.353,55 | 2.434,48 | 45.919,07 | 2.434,48 | 48.353,55 | 0,00 | 44.103,23 | 1.815,84 | 45.919,07 | 2.434,48 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 44.299,35 | 3.784,54 | 48.083,89 | 0,00 | 44.299,35 | 3.784,54 | 48.083,89 | 0,00 | 44.299,35 | 3.784,54 | 48.083,89 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 7.636,46 | 0,00 | 7.636,46 | 0,00 | 7.636,46 | 0,00 | 7.636,46 | 0,00 | 7.636,46 | 0,00 | 7.636,46 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 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 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 118.656,44 | 3.659,56 | 122.316,00 | 3.607,54 | 118.656,44 | 3.659,56 | 122.316,00 | 0,00 | 115.048,90 | 3.659,56 | 118.708,46 | 3.607,54 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 153 | 178.000,00 | 24.000,00 | 202.000,00 | 6.813,20 | 184.761,75 | 10.425,05 | 195.186,80 | 10.425,05 | 184.761,75 | 10.425,05 | 195.186,80 | 0,00 | 168.356,91 | 16.404,84 | 184.761,75 | 10.425,05 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 53.113,08 | 6.548,30 | 59.661,38 | 6.548,30 | 53.113,08 | 6.548,30 | 59.661,38 | 0,00 | 48.395,45 | 4.717,63 | 53.113,08 | 6.548,30 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 131.648,67 | 3.876,75 | 135.525,42 | 3.876,75 | 131.648,67 | 3.876,75 | 135.525,42 | 0,00 | 119.961,46 | 11.687,21 | 131.648,67 | 3.876,75 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 154 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 2.462,35 | 17.537,65 | 0,00 | 17.537,65 | 0,00 | 17.537,65 | 0,00 | 17.537,65 | 0,00 | 17.537,65 | 0,00 | 17.537,65 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 1.692,80 | 0,00 | 1.692,80 | 0,00 | 1.692,80 | 0,00 | 1.692,80 | 0,00 | 1.692,80 | 0,00 | 1.692,80 | 0,00 |
| 16 | INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | 9.999,88 | 0,00 | 9.999,88 | 0,00 | 9.999,88 | 0,00 | 9.999,88 | 0,00 | 9.999,88 | 0,00 | 9.999,88 | 0,00 |
| 99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | 5.844,97 | 0,00 | 5.844,97 | 0,00 | 5.844,97 | 0,00 | 5.844,97 | 0,00 | 5.844,97 | 0,00 | 5.844,97 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 155 | 130.000,00 | -55.000,00 | 75.000,00 | 12.395,10 | 61.819,64 | 785,26 | 62.604,90 | 3.207,03 | 61.429,74 | 980,16 | 62.409,90 | 195,00 | 44.404,71 | 14.993,16 | 59.397,87 | 3.012,03 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 5.304,92 | -164,74 | 5.140,18 | 735,03 | 4.970,22 | 169,96 | 5.140,18 | 0,00 | 3.099,43 | 1.305,72 | 4.405,15 | 735,03 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 1.253,00 | 0,00 | 1.253,00 | 128,00 | 1.253,00 | 0,00 | 1.253,00 | 0,00 | 750,00 | 375,00 | 1.125,00 | 128,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 15.702,97 | 390,00 | 16.092,97 | 925,20 | 15.647,77 | 250,20 | 15.897,97 | 195,00 | 10.494,33 | 4.673,44 | 15.167,77 | 730,20 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 9.637,02 | 560,00 | 10.197,02 | 709,90 | 9.637,02 | 560,00 | 10.197,02 | 0,00 | 1.776,12 | 7.711,00 | 9.487,12 | 709,90 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 13.434,05 | 0,00 | 13.434,05 | 0,00 | 13.434,05 | 0,00 | 13.434,05 | 0,00 | 13.434,05 | 0,00 | 13.434,05 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 2.130,00 | 0,00 | 2.130,00 | 0,00 | 2.130,00 | 0,00 | 2.130,00 | 0,00 | 2.130,00 | 0,00 | 2.130,00 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 215,92 | 0,00 | 215,92 | 0,00 | 215,92 | 0,00 | 215,92 | 0,00 | 215,92 | 0,00 | 215,92 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 4.324,34 | 0,00 | 4.324,34 | 0,00 | 4.324,34 | 0,00 | 4.324,34 | 0,00 | 4.324,34 | 0,00 | 4.324,34 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 3.130,52 | 0,00 | 3.130,52 | 443,90 | 3.130,52 | 0,00 | 3.130,52 | 0,00 | 2.686,62 | 0,00 | 2.686,62 | 443,90 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 1.783,70 | 0,00 | 1.783,70 | 0,00 | 1.783,70 | 0,00 | 1.783,70 | 0,00 | 1.783,70 | 0,00 | 1.783,70 | 0,00 |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 2.384,20 | 0,00 | 2.384,20 | 0,00 | 2.384,20 | 0,00 | 2.384,20 | 0,00 | 2.384,20 | 0,00 | 2.384,20 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 1.193,00 | 0,00 | 1.193,00 | 265,00 | 1.193,00 | 0,00 | 1.193,00 | 0,00 | 0,00 | 928,00 | 928,00 | 265,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 1.326,00 | 0,00 | 1.326,00 | 0,00 | 1.326,00 | 0,00 | 1.326,00 | 0,00 | 1.326,00 | 0,00 | 1.326,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 156 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 448,93 | 1.000,00 | -448,93 | 551,07 | 0,00 | 475,46 | 75,61 | 551,07 | 0,00 | 475,46 | 75,61 | 551,07 | 0,00 |
| 08 | PEDÁGIOS | | | | | | | 1.000,00 | -448,93 | 551,07 | 0,00 | 475,46 | 75,61 | 551,07 | 0,00 | 475,46 | 75,61 | 551,07 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 157 | 88.000,00 | 35.000,00 | 123.000,00 | 3.390,00 | 121.310,00 | -1.700,00 | 119.610,00 | 12.408,00 | 99.148,00 | 8.054,00 | 107.202,00 | 12.408,00 | 99.148,00 | 8.054,00 | 107.202,00 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 121.310,00 | -1.700,00 | 119.610,00 | 12.408,00 | 99.148,00 | 8.054,00 | 107.202,00 | 12.408,00 | 99.148,00 | 8.054,00 | 107.202,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 158 | 200.000,00 | 215.000,00 | 415.000,00 | 29.595,05 | 408.631,81 | -23.226,86 | 385.404,95 | 1.283,09 | 371.102,91 | 14.302,04 | 385.404,95 | 0,00 | 370.348,34 | 13.773,52 | 384.121,86 | 1.283,09 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 183.899,62 | 0,00 | 183.899,62 | 0,00 | 183.899,62 | 0,00 | 183.899,62 | 0,00 | 183.899,62 | 0,00 | 183.899,62 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 2.780,00 | 0,00 | 2.780,00 | 0,00 | 2.780,00 | 0,00 | 2.780,00 | 0,00 | 2.780,00 | 0,00 | 2.780,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 741,26 | 0,00 | 741,26 | 0,00 | 741,26 | 0,00 | 741,26 | 0,00 | 741,26 | 0,00 | 741,26 | 0,00 |
| 36 | MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS | | | | | | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 94,80 | 0,00 | 94,80 | 0,00 | 94,80 | 0,00 | 94,80 | 0,00 | 94,80 | 0,00 | 94,80 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 66.000,00 | -2.226,95 | 63.773,05 | 0,00 | 59.353,42 | 4.419,63 | 63.773,05 | 0,00 | 59.353,42 | 4.419,63 | 63.773,05 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 34.443,91 | -297,24 | 34.146,67 | 1.283,09 | 30.711,18 | 3.435,49 | 34.146,67 | 0,00 | 30.319,61 | 2.543,97 | 32.863,58 | 1.283,09 |
| 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | 58.414,26 | -9.982,73 | 48.431,53 | 0,00 | 46.470,73 | 1.960,80 | 48.431,53 | 0,00 | 46.470,73 | 1.960,80 | 48.431,53 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 7.058,19 | -6.242,36 | 815,83 | 0,00 | 427,50 | 388,33 | 815,83 | 0,00 | 427,50 | 388,33 | 815,83 | 0,00 |
| 66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | 10.065,69 | 4.028,09 | 14.093,78 | 0,00 | 9.995,99 | 4.097,79 | 14.093,78 | 0,00 | 9.995,99 | 4.097,79 | 14.093,78 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 617,13 | 0,00 | 617,13 | 0,00 | 617,13 | 0,00 | 617,13 | 0,00 | 617,13 | 0,00 | 617,13 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 17.624,79 | -8.505,67 | 9.119,12 | 0,00 | 9.119,12 | 0,00 | 9.119,12 | 0,00 | 8.756,12 | 363,00 | 9.119,12 | 0,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 12,91 | 0,00 | 12,91 | 0,00 | 12,91 | 0,00 | 12,91 | 0,00 | 12,91 | 0,00 | 12,91 | 0,00 |
| 88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 96 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA | | | | | | | 63,36 | 0,00 | 63,36 | 0,00 | 63,36 | 0,00 | 63,36 | 0,00 | 63,36 | 0,00 | 63,36 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 15.635,89 | 0,00 | 15.635,89 | 0,00 | 15.635,89 | 0,00 | 15.635,89 | 0,00 | 15.635,89 | 0,00 | 15.635,89 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | 159 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 26.257,06 | 149.991,27 | -26.248,33 | 123.742,94 | 0,00 | 119.542,94 | 4.200,00 | 123.742,94 | 0,00 | 113.084,64 | 10.658,30 | 123.742,94 | 0,00 |
| 01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE | | | | | | | 62.202,00 | 0,00 | 62.202,00 | 0,00 | 62.202,00 | 0,00 | 62.202,00 | 0,00 | 62.202,00 | 0,00 | 62.202,00 | 0,00 |
| 02 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 63.220,00 | -25.200,00 | 38.020,00 | 0,00 | 33.820,00 | 4.200,00 | 38.020,00 | 0,00 | 29.620,00 | 8.400,00 | 38.020,00 | 0,00 |
| 04 | COMUNICAÇÃO DE DADOS | | | | | | | 2.590,00 | -1.048,33 | 1.541,67 | 0,00 | 1.541,67 | 0,00 | 1.541,67 | 0,00 | 1.371,67 | 170,00 | 1.541,67 | 0,00 |
| 09 | MANAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 3.535,90 | 0,00 | 3.535,90 | 0,00 | 3.535,90 | 0,00 | 3.535,90 | 0,00 | 1.447,60 | 2.088,30 | 3.535,90 | 0,00 |
| 15 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | | | | 4.419,70 | 0,00 | 4.419,70 | 0,00 | 4.419,70 | 0,00 | 4.419,70 | 0,00 | 4.419,70 | 0,00 | 4.419,70 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | | | 14.023,67 | 0,00 | 14.023,67 | 0,00 | 14.023,67 | 0,00 | 14.023,67 | 0,00 | 14.023,67 | 0,00 | 14.023,67 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 160 | 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 | 161 | 50.000,00 | 255.000,00 | 305.000,00 | 6.260,26 | 173.405,45 | 125.334,29 | 298.739,74 | 0,00 | 173.405,45 | 125.334,29 | 298.739,74 | 0,00 | 173.405,45 | 125.334,29 | 298.739,74 | 0,00 |
| 01 | INDENIZAÇÕES | | | | | | | 306,12 | 0,00 | 306,12 | 0,00 | 306,12 | 0,00 | 306,12 | 0,00 | 306,12 | 0,00 | 306,12 | 0,00 |
| 02 | RESTITUIÇÕES | | | | | | | 93.447,51 | 125.334,29 | 218.781,80 | 0,00 | 93.447,51 | 125.334,29 | 218.781,80 | 0,00 | 93.447,51 | 125.334,29 | 218.781,80 | 0,00 |
| 99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | 79.651,82 | 0,00 | 79.651,82 | 0,00 | 79.651,82 | 0,00 | 79.651,82 | 0,00 | 79.651,82 | 0,00 | 79.651,82 | 0,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 92 | 623 | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 |
| 99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 162 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 126,10 | 9.873,90 | 0,00 | 9.873,90 | 0,00 | 9.873,90 | 0,00 | 9.873,90 | 0,00 | 9.873,90 | 0,00 | 9.873,90 | 0,00 |
| 06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE | | | | | | | 2.393,00 | 0,00 | 2.393,00 | 0,00 | 2.393,00 | 0,00 | 2.393,00 | 0,00 | 2.393,00 | 0,00 | 2.393,00 | 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 | |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 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 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 5.235,90 | 0,00 | 5.235,90 | 0,00 | 5.235,90 | 0,00 | 5.235,90 | 0,00 | 5.235,90 | 0,00 | 5.235,90 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 745,00 | 0,00 | 745,00 | 0,00 | 745,00 | 0,00 | 745,00 | 0,00 | 745,00 | 0,00 | 745,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **1.564.000,00** | **849.000,00** | **2.413.000,00** | **135.161,75** | **2.110.928,20** | **166.910,05** | **2.277.838,25** | **85.323,72** | **2.010.028,53** | **255.206,72** | **2.265.235,25** | **12.603,00** | **1.911.308,14** | **281.206,39** | **2.192.514,53** | 72.720,72 |
| 02.06.03 | DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.123.0007.2051 | GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 163 | 260.000,00 | 150.000,00 | 410.000,00 | 14.542,44 | 356.111,79 | 39.345,77 | 395.457,56 | 24.373,01 | 356.111,79 | 39.345,77 | 395.457,56 | 0,00 | 331.825,07 | 39.259,48 | 371.084,55 | 24.373,01 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 207.503,99 | 23.510,65 | 231.014,64 | 16.244,58 | 207.503,99 | 23.510,65 | 231.014,64 | 0,00 | 192.001,06 | 22.769,00 | 214.770,06 | 16.244,58 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 6.839,38 | 0,00 | 6.839,38 | 0,00 | 6.839,38 | 0,00 | 6.839,38 | 0,00 | 6.839,38 | 0,00 | 6.839,38 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 54.824,32 | 9.797,60 | 64.621,92 | 4.480,61 | 54.824,32 | 9.797,60 | 64.621,92 | 0,00 | 51.097,64 | 9.043,67 | 60.141,31 | 4.480,61 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 20.587,72 | 3.794,08 | 24.381,80 | 1.817,58 | 20.587,72 | 3.794,08 | 24.381,80 | 0,00 | 18.828,41 | 3.735,81 | 22.564,22 | 1.817,58 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 8.303,44 | 0,00 | 8.303,44 | 0,00 | 8.303,44 | 0,00 | 8.303,44 | 0,00 | 6.835,88 | 1.467,56 | 8.303,44 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 15.223,64 | 413,20 | 15.636,84 | 0,00 | 15.223,64 | 413,20 | 15.636,84 | 0,00 | 15.223,64 | 413,20 | 15.636,84 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 6.473,48 | 0,00 | 6.473,48 | 0,00 | 6.473,48 | 0,00 | 6.473,48 | 0,00 | 6.473,48 | 0,00 | 6.473,48 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 36.355,82 | 1.830,24 | 38.186,06 | 1.830,24 | 36.355,82 | 1.830,24 | 38.186,06 | 0,00 | 34.525,58 | 1.830,24 | 36.355,82 | 1.830,24 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 164 | 75.000,00 | 31.500,00 | 106.500,00 | 796,91 | 92.238,30 | 13.464,79 | 105.703,09 | 8.689,55 | 92.238,30 | 13.464,79 | 105.703,09 | 0,00 | 84.318,80 | 12.694,74 | 97.013,54 | 8.689,55 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 26.334,44 | 3.147,63 | 29.482,07 | 3.147,63 | 26.334,44 | 3.147,63 | 29.482,07 | 0,00 | 24.138,42 | 2.196,02 | 26.334,44 | 3.147,63 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 65.903,86 | 10.317,16 | 76.221,02 | 5.541,92 | 65.903,86 | 10.317,16 | 76.221,02 | 0,00 | 60.180,38 | 10.498,72 | 70.679,10 | 5.541,92 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 165 | 1.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 11.852,04 | 10.147,96 | 0,00 | 10.147,96 | 0,00 | 10.147,96 | 0,00 | 10.147,96 | 0,00 | 10.147,96 | 0,00 | 10.147,96 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 8.290,75 | 0,00 | 8.290,75 | 0,00 | 8.290,75 | 0,00 | 8.290,75 | 0,00 | 8.290,75 | 0,00 | 8.290,75 | 0,00 |
| 16 | INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | 1.857,21 | 0,00 | 1.857,21 | 0,00 | 1.857,21 | 0,00 | 1.857,21 | 0,00 | 1.857,21 | 0,00 | 1.857,21 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 166 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 9.423,99 | 5.726,51 | -150,50 | 5.576,01 | 150,00 | 5.576,01 | 0,00 | 5.576,01 | 0,00 | 5.310,61 | 115,40 | 5.426,01 | 150,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 3.183,71 | 0,00 | 3.183,71 | 0,00 | 3.183,71 | 0,00 | 3.183,71 | 0,00 | 3.068,31 | 115,40 | 3.183,71 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 207,90 | 0,00 | 207,90 | 0,00 | 207,90 | 0,00 | 207,90 | 0,00 | 207,90 | 0,00 | 207,90 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 944,90 | -150,50 | 794,40 | 0,00 | 794,40 | 0,00 | 794,40 | 0,00 | 794,40 | 0,00 | 794,40 | 0,00 |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 | 167 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 14.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 16.000,00 | 4.000,00 |
| 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU | | | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 14.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 16.000,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 168 | 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 | 169 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 8.610,15 | 19.675,05 | -8.285,20 | 11.389,85 | 0,00 | 11.389,85 | 0,00 | 11.389,85 | 0,00 | 10.839,85 | 550,00 | 11.389,85 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 270,00 | 550,00 | 820,00 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 31,60 | 0,00 | 31,60 | 0,00 | 31,60 | 0,00 | 31,60 | 0,00 | 31,60 | 0,00 | 31,60 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 15.623,45 | -8.285,20 | 7.338,25 | 0,00 | 7.338,25 | 0,00 | 7.338,25 | 0,00 | 7.338,25 | 0,00 | 7.338,25 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 170 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.123,10 | 3.876,90 | 0,00 | 3.876,90 | 0,00 | 3.876,90 | 0,00 | 3.876,90 | 0,00 | 2.946,90 | 930,00 | 3.876,90 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 2.396,90 | 0,00 | 2.396,90 | 0,00 | 2.396,90 | 0,00 | 2.396,90 | 0,00 | 2.396,90 | 0,00 | 2.396,90 | 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 | |
| 51 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | | | | | | | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 930,00 | 0,00 |
| 04.123.0007.2116 | PUBLICAÇÕES - COMPRAS E LICITAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 171 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.182,43 | 29.605,20 | -787,63 | 28.817,57 | 0,00 | 28.176,71 | 640,86 | 28.817,57 | 0,00 | 26.298,74 | 2.518,83 | 28.817,57 | 0,00 |
| 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | 29.605,20 | -787,63 | 28.817,57 | 0,00 | 28.176,71 | 640,86 | 28.817,57 | 0,00 | 26.298,74 | 2.518,83 | 28.817,57 | 0,00 |
| 04.123.0007.2117 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 172 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.468,20 | 531,80 | 0,00 | 531,80 | 0,00 | 531,80 | 0,00 | 531,80 | 0,00 | 531,80 | 0,00 | 531,80 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 388,17 | 0,00 | 388,17 | 0,00 | 388,17 | 0,00 | 388,17 | 0,00 | 388,17 | 0,00 | 388,17 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 143,63 | 0,00 | 143,63 | 0,00 | 143,63 | 0,00 | 143,63 | 0,00 | 143,63 | 0,00 | 143,63 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **440.000,00** | **202.500,00** | **642.500,00** | **50.999,26** | **547.913,51** | **43.587,23** | **591.500,74** | **47.212,56** | **528.049,32** | **53.451,42** | **581.500,74** | **10.000,00** | **480.219,73** | **64.068,45** | **544.288,18** | 37.212,56 |
| 02.06.04 | DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.123.0007.2052 | GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 173 | 900.000,00 | -9.000,00 | 891.000,00 | 442,02 | 787.286,51 | 103.271,47 | 890.557,98 | 59.455,27 | 787.286,51 | 103.271,47 | 890.557,98 | 0,00 | 735.842,66 | 95.260,05 | 831.102,71 | 59.455,27 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 453.886,20 | 62.626,57 | 516.512,77 | 40.181,10 | 453.886,20 | 62.626,57 | 516.512,77 | 0,00 | 418.338,07 | 57.993,60 | 476.331,67 | 40.181,10 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 16.083,27 | 0,00 | 16.083,27 | 0,00 | 16.083,27 | 0,00 | 16.083,27 | 0,00 | 16.083,27 | 0,00 | 16.083,27 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 146.024,65 | 27.745,69 | 173.770,34 | 12.156,86 | 146.024,65 | 27.745,69 | 173.770,34 | 0,00 | 136.771,74 | 24.841,74 | 161.613,48 | 12.156,86 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 46.732,43 | 8.834,13 | 55.566,56 | 3.823,27 | 46.732,43 | 8.834,13 | 55.566,56 | 0,00 | 43.417,11 | 8.326,18 | 51.743,29 | 3.823,27 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 27.300,32 | 0,00 | 27.300,32 | 0,00 | 27.300,32 | 0,00 | 27.300,32 | 0,00 | 27.300,32 | 0,00 | 27.300,32 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 30.207,58 | 513,38 | 30.720,96 | 0,00 | 30.207,58 | 513,38 | 30.720,96 | 0,00 | 26.880,09 | 3.840,87 | 30.720,96 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 15.895,27 | 0,00 | 15.895,27 | 0,00 | 15.895,27 | 0,00 | 15.895,27 | 0,00 | 15.895,27 | 0,00 | 15.895,27 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 51.156,79 | 3.551,70 | 54.708,49 | 3.294,04 | 51.156,79 | 3.551,70 | 54.708,49 | 0,00 | 51.156,79 | 257,66 | 51.414,45 | 3.294,04 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 174 | 265.000,00 | -17.000,00 | 248.000,00 | 0,61 | 208.182,11 | 39.817,28 | 247.999,39 | 16.954,37 | 208.182,11 | 39.817,28 | 247.999,39 | 0,00 | 190.439,27 | 40.605,75 | 231.045,02 | 16.954,37 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 59.162,96 | 7.819,37 | 66.982,33 | 7.819,37 | 59.162,96 | 7.819,37 | 66.982,33 | 0,00 | 54.176,18 | 4.986,78 | 59.162,96 | 7.819,37 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 149.019,15 | 31.997,91 | 181.017,06 | 9.135,00 | 149.019,15 | 31.997,91 | 181.017,06 | 0,00 | 136.263,09 | 35.618,97 | 171.882,06 | 9.135,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 175 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 44,26 | 5.955,74 | 0,00 | 5.955,74 | 0,00 | 5.955,74 | 0,00 | 5.955,74 | 0,00 | 5.955,74 | 0,00 | 5.955,74 | 0,00 |
| 16 | INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | 5.955,74 | 0,00 | 5.955,74 | 0,00 | 5.955,74 | 0,00 | 5.955,74 | 0,00 | 5.955,74 | 0,00 | 5.955,74 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 176 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.567,63 | 6.432,37 | 0,00 | 6.432,37 | 0,00 | 6.432,37 | 0,00 | 6.432,37 | 0,00 | 4.120,47 | 2.311,90 | 6.432,37 | 0,00 |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 2.079,00 | 0,00 | 2.079,00 | 0,00 | 2.079,00 | 0,00 | 2.079,00 | 0,00 | 0,00 | 2.079,00 | 2.079,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 2.520,57 | 0,00 | 2.520,57 | 0,00 | 2.520,57 | 0,00 | 2.520,57 | 0,00 | 2.287,67 | 232,90 | 2.520,57 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 273,00 | 0,00 | 273,00 | 0,00 | 273,00 | 0,00 | 273,00 | 0,00 | 273,00 | 0,00 | 273,00 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 41 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | | | | | | | 1.489,80 | 0,00 | 1.489,80 | 0,00 | 1.489,80 | 0,00 | 1.489,80 | 0,00 | 1.489,80 | 0,00 | 1.489,80 | 0,00 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, | 1 | 177 | 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 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 178 | 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 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 | 179 | 60.000,00 | -49.900,00 | 10.100,00 | 100,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU | | | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 180 | 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 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 181 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 14.500,29 | 140.753,17 | -5.253,46 | 135.499,71 | 0,00 | 126.561,10 | 8.938,61 | 135.499,71 | 0,00 | 126.561,10 | 8.938,61 | 135.499,71 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 36 | MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS | | | | | | | 2.518,00 | 0,00 | 2.518,00 | 0,00 | 2.518,00 | 0,00 | 2.518,00 | 0,00 | 2.518,00 | 0,00 | 2.518,00 | 0,00 |
| 37 | JUROS | | | | | | | 56,60 | 0,00 | 56,60 | 0,00 | 56,60 | 0,00 | 56,60 | 0,00 | 56,60 | 0,00 | 56,60 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 150,10 | 0,00 | 150,10 | 0,00 | 150,10 | 0,00 | 150,10 | 0,00 | 150,10 | 0,00 | 150,10 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 36.000,00 | -11.523,22 | 24.476,78 | 0,00 | 21.999,93 | 2.476,85 | 24.476,78 | 0,00 | 21.999,93 | 2.476,85 | 24.476,78 | 0,00 |
| 66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | 41.894,67 | 63,36 | 41.958,03 | 0,00 | 41.894,67 | 63,36 | 41.958,03 | 0,00 | 41.894,67 | 63,36 | 41.958,03 | 0,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 43.818,04 | 6.398,40 | 50.216,44 | 0,00 | 43.818,04 | 6.398,40 | 50.216,44 | 0,00 | 43.818,04 | 6.398,40 | 50.216,44 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 16.015,76 | -192,00 | 15.823,76 | 0,00 | 15.823,76 | 0,00 | 15.823,76 | 0,00 | 15.823,76 | 0,00 | 15.823,76 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | 182 | 600.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 | 16.269,67 | 784.994,86 | -1.264,53 | 783.730,33 | 49.332,88 | 718.792,11 | 15.605,34 | 734.397,45 | 49.332,88 | 716.838,81 | 17.558,64 | 734.397,45 | 0,00 |
| 01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE | | | | | | | 192.744,33 | 0,00 | 192.744,33 | 0,00 | 192.744,33 | 0,00 | 192.744,33 | 0,00 | 192.744,33 | 0,00 | 192.744,33 | 0,00 |
| 04 | COMUNICAÇÃO DE DADOS | | | | | | | 1.000,00 | -349,60 | 650,40 | 0,00 | 325,20 | 325,20 | 650,40 | 0,00 | 325,20 | 325,20 | 650,40 | 0,00 |
| 09 | MANAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 2.860,90 | 0,00 | 2.860,90 | 0,00 | 2.860,90 | 0,00 | 2.860,90 | 0,00 | 907,60 | 1.953,30 | 2.860,90 | 0,00 |
| 15 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | | | | 181.993,34 | -914,93 | 181.078,41 | 0,00 | 165.798,27 | 15.280,14 | 181.078,41 | 0,00 | 165.798,27 | 15.280,14 | 181.078,41 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | | | 406.396,29 | 0,00 | 406.396,29 | 49.332,88 | 357.063,41 | 0,00 | 357.063,41 | 49.332,88 | 357.063,41 | 0,00 | 357.063,41 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 183 | 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 | 184 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2.057,69 | 12.942,31 | 0,00 | 12.942,31 | 0,00 | 12.942,31 | 0,00 | 12.942,31 | 0,00 | 12.942,31 | 0,00 | 12.942,31 | 0,00 |
| 02 | RESTITUIÇÕES | | | | | | | 7.541,43 | 0,00 | 7.541,43 | 0,00 | 7.541,43 | 0,00 | 7.541,43 | 0,00 | 7.541,43 | 0,00 | 7.541,43 | 0,00 |
| 99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | 5.400,88 | 0,00 | 5.400,88 | 0,00 | 5.400,88 | 0,00 | 5.400,88 | 0,00 | 5.400,88 | 0,00 | 5.400,88 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 185 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.532,00 | 5.468,00 | 0,00 | 5.468,00 | 0,00 | 5.468,00 | 0,00 | 5.468,00 | 0,00 | 4.590,00 | 878,00 | 5.468,00 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 3.318,00 | 0,00 | 3.318,00 | 0,00 | 3.318,00 | 0,00 | 3.318,00 | 0,00 | 2.440,00 | 878,00 | 3.318,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 |
| 04.123.0007.2053 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 186 | 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 |
| 04.123.0007.2054 | REGIME DE ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 187 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 628,15 | 2.371,85 | 0,00 | 2.371,85 | 0,00 | 2.371,85 | 0,00 | 2.371,85 | 0,00 | 2.371,85 | 0,00 | 2.371,85 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 717,39 | 0,00 | 717,39 | 0,00 | 717,39 | 0,00 | 717,39 | 0,00 | 717,39 | 0,00 | 717,39 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 1.654,46 | 0,00 | 1.654,46 | 0,00 | 1.654,46 | 0,00 | 1.654,46 | 0,00 | 1.654,46 | 0,00 | 1.654,46 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **2.024.000,00** | **124.100,00** | **2.148.100,00** | **47.142,32** | **1.964.386,92** | **136.570,76** | **2.100.957,68** | **135.742,52** | **1.873.992,10** | **167.632,70** | **2.041.624,80** | **59.332,88** | **1.799.662,21** | **165.552,95** | **1.965.215,16** | 76.409,64 |
| 02.06.05 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.843.0008.0001 | PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1 | 188 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL | 1 | 189 | 3.300.000,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 139.689,19 | 2.897.762,32 | 262.548,49 | 3.160.310,81 | 0,00 | 2.897.762,32 | 262.548,49 | 3.160.310,81 | 0,00 | 2.897.762,32 | 262.548,49 | 3.160.310,81 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA | | | | | | | 2.897.762,32 | 262.548,49 | 3.160.310,81 | 0,00 | 2.897.762,32 | 262.548,49 | 3.160.310,81 | 0,00 | 2.897.762,32 | 262.548,49 | 3.160.310,81 | 0,00 |
| 28.846.0008.0002 | INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E | 1 | 190 | 460.000,00 | 500,00 | 460.500,00 | 113,15 | 409.694,80 | 50.692,05 | 460.386,85 | 35.270,87 | 409.694,80 | 50.692,05 | 460.386,85 | 0,00 | 374.250,15 | 50.865,83 | 425.115,98 | 35.270,87 |

| 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 | |
| 06 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 2.713,88 | 0,00 | 2.713,88 | 0,00 | 2.713,88 | 0,00 | 2.713,88 | 0,00 | 2.713,88 | 0,00 | 2.713,88 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS APOSENTADORIAS | | | | | | | 406.980,92 | 50.692,05 | 457.672,97 | 35.270,87 | 406.980,92 | 50.692,05 | 457.672,97 | 0,00 | 371.536,27 | 50.865,83 | 422.402,10 | 35.270,87 |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 1 | 191 | 100.000,00 | 34.000,00 | 134.000,00 | 9.157,05 | 110.321,93 | 14.521,02 | 124.842,95 | 10.011,35 | 110.321,93 | 14.521,02 | 124.842,95 | 0,00 | 100.694,29 | 14.137,31 | 114.831,60 | 10.011,35 |
| 99 | OUTRAS PENSÕES | | | | | | | 110.321,93 | 14.521,02 | 124.842,95 | 10.011,35 | 110.321,93 | 14.521,02 | 124.842,95 | 0,00 | 100.694,29 | 14.137,31 | 114.831,60 | 10.011,35 |
| 28.846.0008.0003 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 192 | 1.000.000,00 | 325.000,00 | 1.325.000,00 | 73.735,26 | 1.111.513,52 | 139.751,22 | 1.251.264,74 | 0,00 | 1.111.513,52 | 139.751,22 | 1.251.264,74 | 0,00 | 1.111.513,52 | 139.751,22 | 1.251.264,74 | 0,00 |
| 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | 1.111.513,52 | 139.751,22 | 1.251.264,74 | 0,00 | 1.111.513,52 | 139.751,22 | 1.251.264,74 | 0,00 | 1.111.513,52 | 139.751,22 | 1.251.264,74 | 0,00 |
| 28.846.0008.0004 | PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS NATUREZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 | 193 | 1.235.000,00 | 58.000,00 | 1.293.000,00 | 977,40 | 1.183.474,73 | 108.547,87 | 1.292.022,60 | 0,00 | 1.183.474,73 | 108.547,87 | 1.292.022,60 | 0,00 | 1.183.474,73 | 108.547,87 | 1.292.022,60 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | 1.183.474,73 | 108.547,87 | 1.292.022,60 | 0,00 | 1.183.474,73 | 108.547,87 | 1.292.022,60 | 0,00 | 1.183.474,73 | 108.547,87 | 1.292.022,60 | 0,00 |
| 28.846.0008.0005 | PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 | 194 | 1.070.000,00 | 0,00 | 1.070.000,00 | 132.090,71 | 860.359,90 | 77.549,39 | 937.909,29 | 0,00 | 860.359,90 | 77.549,39 | 937.909,29 | 0,00 | 860.359,90 | 77.549,39 | 937.909,29 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | 860.359,90 | 77.549,39 | 937.909,29 | 0,00 | 860.359,90 | 77.549,39 | 937.909,29 | 0,00 | 860.359,90 | 77.549,39 | 937.909,29 | 0,00 |
| 28.846.0008.0006 | PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 | 195 | 300.000,00 | 568.000,00 | 868.000,00 | 48.648,04 | 754.773,16 | 64.578,80 | 819.351,96 | 0,00 | 754.773,16 | 64.578,80 | 819.351,96 | 0,00 | 754.773,16 | 64.578,80 | 819.351,96 | 0,00 |
| 06 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | | | | | | | 754.773,16 | 64.578,80 | 819.351,96 | 0,00 | 754.773,16 | 64.578,80 | 819.351,96 | 0,00 | 754.773,16 | 64.578,80 | 819.351,96 | 0,00 |
| 4.4.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 | 196 | 30.000,00 | 47.000,00 | 77.000,00 | 14.958,94 | 62.041,06 | 0,00 | 62.041,06 | 0,00 | 62.041,06 | 0,00 | 62.041,06 | 0,00 | 62.041,06 | 0,00 | 62.041,06 | 0,00 |
| 60 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | 62.041,06 | 0,00 | 62.041,06 | 0,00 | 62.041,06 | 0,00 | 62.041,06 | 0,00 | 62.041,06 | 0,00 | 62.041,06 | 0,00 |
| 99.999.0008.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99 | Reserva de Contingência | 1 | 197 | 1.340.000,00 | -1.294.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **8.839.000,00** | **-262.000,00** | **8.577.000,00** | **468.869,74** | **7.389.941,42** | **718.188,84** | **8.108.130,26** | **45.282,22** | **7.389.941,42** | **718.188,84** | **8.108.130,26** | **0,00** | **7.344.869,13** | **717.978,91** | **8.062.848,04** | 45.282,22 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **13.007.000,00** | **944.900,00** | **13.951.900,00** | **710.126,36** | **12.163.521,95** | **1.078.251,69** | **13.241.773,64** | **322.036,04** | **11.952.363,27** | **1.207.474,49** | **13.159.837,76** | **81.935,88** | **11.678.191,27** | **1.241.546,33** | **12.919.737,60** | 240.100,16 |
| 02.07 | SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.07.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.122.0009.2055 | GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 198 | 150.000,00 | 217.000,00 | 367.000,00 | 409,38 | 320.947,85 | 45.642,77 | 366.590,62 | 27.555,14 | 320.947,85 | 45.642,77 | 366.590,62 | 0,00 | 290.411,09 | 48.624,39 | 339.035,48 | 27.555,14 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 181.276,71 | 18.360,30 | 199.637,01 | 15.086,32 | 181.276,71 | 18.360,30 | 199.637,01 | 0,00 | 163.288,51 | 21.262,18 | 184.550,69 | 15.086,32 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 10.743,05 | 0,00 | 10.743,05 | 0,00 | 10.743,05 | 0,00 | 10.743,05 | 0,00 | 10.743,05 | 0,00 | 10.743,05 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 63.863,80 | 16.172,46 | 80.036,26 | 7.205,22 | 63.863,80 | 16.172,46 | 80.036,26 | 0,00 | 56.658,58 | 16.172,46 | 72.831,04 | 7.205,22 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 11.256,38 | 2.347,79 | 13.604,17 | 975,00 | 11.256,38 | 2.347,79 | 13.604,17 | 0,00 | 10.157,56 | 2.471,61 | 12.629,17 | 975,00 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 11.071,56 | 5.536,38 | 16.607,94 | 2.768,19 | 11.071,56 | 5.536,38 | 16.607,94 | 0,00 | 11.071,56 | 2.768,19 | 13.839,75 | 2.768,19 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 10.707,62 | 1.694,32 | 12.401,94 | 0,00 | 10.707,62 | 1.694,32 | 12.401,94 | 0,00 | 10.707,62 | 1.694,32 | 12.401,94 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 6.279,70 | 1.214,77 | 7.494,47 | 1.214,77 | 6.279,70 | 1.214,77 | 7.494,47 | 0,00 | 6.279,70 | 0,00 | 6.279,70 | 1.214,77 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 25.749,03 | 316,75 | 26.065,78 | 305,64 | 25.749,03 | 316,75 | 26.065,78 | 0,00 | 21.504,51 | 4.255,63 | 25.760,14 | 305,64 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 199 | 41.000,00 | 62.000,00 | 103.000,00 | 4.455,03 | 82.646,43 | 15.898,54 | 98.544,97 | 9.404,00 | 82.646,43 | 15.898,54 | 98.544,97 | 0,00 | 74.400,23 | 14.740,74 | 89.140,97 | 9.404,00 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 23.803,15 | 3.238,78 | 27.041,93 | 3.238,78 | 23.803,15 | 3.238,78 | 27.041,93 | 0,00 | 21.516,56 | 2.286,59 | 23.803,15 | 3.238,78 |

| 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 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 58.843,28 | 12.659,76 | 71.503,04 | 6.165,22 | 58.843,28 | 12.659,76 | 71.503,04 | 0,00 | 52.883,67 | 12.454,15 | 65.337,82 | 6.165,22 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 200 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.867,66 | 132,34 | 0,00 | 132,34 | 0,00 | 132,34 | 0,00 | 132,34 | 0,00 | 132,34 | 0,00 | 132,34 | 0,00 |
| 16 | INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | 132,34 | 0,00 | 132,34 | 0,00 | 132,34 | 0,00 | 132,34 | 0,00 | 132,34 | 0,00 | 132,34 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 201 | 27.000,00 | 20.000,00 | 47.000,00 | 4.542,17 | 46.044,83 | -3.587,00 | 42.457,83 | 3.068,90 | 41.197,27 | 1.260,56 | 42.457,83 | 0,00 | 26.989,69 | 12.399,24 | 39.388,93 | 3.068,90 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 16.893,24 | -3.587,00 | 13.306,24 | 3.068,90 | 12.045,68 | 1.260,56 | 13.306,24 | 0,00 | 3.920,89 | 6.316,45 | 10.237,34 | 3.068,90 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 19.085,80 | 0,00 | 19.085,80 | 0,00 | 19.085,80 | 0,00 | 19.085,80 | 0,00 | 19.085,80 | 0,00 | 19.085,80 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 3.036,00 | 0,00 | 3.036,00 | 0,00 | 3.036,00 | 0,00 | 3.036,00 | 0,00 | 520,00 | 2.516,00 | 3.036,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 4.122,79 | 0,00 | 4.122,79 | 0,00 | 4.122,79 | 0,00 | 4.122,79 | 0,00 | 711,00 | 3.411,79 | 4.122,79 | 0,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 589,30 | 0,00 | 589,30 | 0,00 | 589,30 | 0,00 | 589,30 | 0,00 | 589,30 | 0,00 | 589,30 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 1.212,70 | 0,00 | 1.212,70 | 0,00 | 1.212,70 | 0,00 | 1.212,70 | 0,00 | 1.212,70 | 0,00 | 1.212,70 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 202 | 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 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 203 | 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 | 204 | 59.000,00 | 18.500,00 | 77.500,00 | 27.041,22 | 66.369,02 | -15.910,24 | 50.458,78 | 0,00 | 49.243,10 | 1.215,68 | 50.458,78 | 0,00 | 47.927,72 | 2.531,06 | 50.458,78 | 0,00 |
| 01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | 1.907,00 | 0,00 | 1.907,00 | 0,00 | 1.907,00 | 0,00 | 1.907,00 | 0,00 | 1.907,00 | 0,00 | 1.907,00 | 0,00 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 377,11 | 0,00 | 377,11 | 0,00 | 377,11 | 0,00 | 377,11 | 0,00 | 0,00 | 377,11 | 377,11 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 2.242,00 | 0,00 | 2.242,00 | 0,00 | 2.242,00 | 0,00 | 2.242,00 | 0,00 | 2.242,00 | 0,00 | 2.242,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 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 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 3.901,06 | -1.812,34 | 2.088,72 | 0,00 | 1.920,93 | 167,79 | 2.088,72 | 0,00 | 1.849,66 | 239,06 | 2.088,72 | 0,00 |
| 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 15.800,00 | -3.501,93 | 12.298,07 | 0,00 | 11.250,18 | 1.047,89 | 12.298,07 | 0,00 | 11.250,18 | 1.047,89 | 12.298,07 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 14,97 | 0,00 | 14,97 | 0,00 | 14,97 | 0,00 | 14,97 | 0,00 | 14,97 | 0,00 | 14,97 | 0,00 |
| 66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | 63,83 | 0,00 | 63,83 | 0,00 | 63,83 | 0,00 | 63,83 | 0,00 | 63,83 | 0,00 | 63,83 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 3.190,00 | 0,00 | 3.190,00 | 0,00 | 3.190,00 | 0,00 | 3.190,00 | 0,00 | 3.190,00 | 0,00 | 3.190,00 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 33.731,77 | -6.595,97 | 27.135,80 | 0,00 | 27.135,80 | 0,00 | 27.135,80 | 0,00 | 26.280,80 | 855,00 | 27.135,80 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 129,28 | 0,00 | 129,28 | 0,00 | 129,28 | 0,00 | 129,28 | 0,00 | 129,28 | 0,00 | 129,28 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | 205 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.840,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 09 | MANAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 206 | 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 | 207 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.932,00 | 3.068,00 | 0,00 | 3.068,00 | 0,00 | 3.068,00 | 0,00 | 3.068,00 | 0,00 | 3.068,00 | 0,00 | 3.068,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 3.068,00 | 0,00 | 3.068,00 | 0,00 | 3.068,00 | 0,00 | 3.068,00 | 0,00 | 3.068,00 | 0,00 | 3.068,00 | 0,00 |
| 12.122.0009.2056 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 208 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 110,48 | 4.889,52 | 0,00 | 4.889,52 | 0,00 | 4.889,52 | 0,00 | 4.889,52 | 0,00 | 4.889,52 | 0,00 | 4.889,52 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 4.889,52 | 0,00 | 4.889,52 | 0,00 | 4.889,52 | 0,00 | 4.889,52 | 0,00 | 4.889,52 | 0,00 | 4.889,52 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **309.000,00** | **317.500,00** | **626.500,00** | **60.197,94** | **524.257,99** | **42.044,07** | **566.302,06** | **40.028,04** | **502.284,51** | **64.017,55** | **566.302,06** | **0,00** | **447.818,59** | **78.455,43** | **526.274,02** | 40.028,04 |
| 02.07.02 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0009.1013 | CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 209 | 30.000,00 | -29.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 210 | 120.000,00 | -119.500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0009.1014 | REFORMAS E AMPLIAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 211 | 50.000,00 | -49.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 212 | 500.000,00 | -121.500,00 | 378.500,00 | 780,55 | 358.294,01 | 19.425,44 | 377.719,45 | 4.942,24 | 212.015,28 | 165.704,17 | 377.719,45 | 0,00 | 207.073,04 | 165.704,17 | 372.777,21 | 4.942,24 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 358.294,01 | 19.425,44 | 377.719,45 | 4.942,24 | 212.015,28 | 165.704,17 | 377.719,45 | 0,00 | 207.073,04 | 165.704,17 | 372.777,21 | 4.942,24 |
| 12.361.0009.1015 | DESAPROPRIAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 | 213 | 100.000,00 | -99.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0009.1016 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 214 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.075,02 | 8.924,98 | 0,00 | 8.924,98 | 0,00 | 8.924,98 | 0,00 | 8.924,98 | 0,00 | 8.924,98 | 0,00 | 8.924,98 | 0,00 |
| 08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS | | | | | | | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 |
| 24 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E | | | | | | | 474,00 | 0,00 | 474,00 | 0,00 | 474,00 | 0,00 | 474,00 | 0,00 | 474,00 | 0,00 | 474,00 | 0,00 |
| 26 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | | | | | | | 899,00 | 0,00 | 899,00 | 0,00 | 899,00 | 0,00 | 899,00 | 0,00 | 899,00 | 0,00 | 899,00 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 1.098,00 | 0,00 | 1.098,00 | 0,00 | 1.098,00 | 0,00 | 1.098,00 | 0,00 | 1.098,00 | 0,00 | 1.098,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 4.863,98 | 0,00 | 4.863,98 | 0,00 | 4.863,98 | 0,00 | 4.863,98 | 0,00 | 4.863,98 | 0,00 | 4.863,98 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 215 | 120.000,00 | 190.000,00 | 310.000,00 | 17.790,00 | 292.210,00 | 0,00 | 292.210,00 | 0,00 | 284.390,00 | 7.820,00 | 292.210,00 | 0,00 | 129.882,00 | 162.328,00 | 292.210,00 | 0,00 |
| 10 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA | | | | | | | 106.263,00 | 0,00 | 106.263,00 | 0,00 | 106.263,00 | 0,00 | 106.263,00 | 0,00 | 106.263,00 | 0,00 | 106.263,00 | 0,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 3.380,00 | 0,00 | 3.380,00 | 0,00 | 3.380,00 | 0,00 | 3.380,00 | 0,00 | 3.380,00 | 0,00 | 3.380,00 | 0,00 |
| 24 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E | | | | | | | 1.316,00 | 0,00 | 1.316,00 | 0,00 | 1.316,00 | 0,00 | 1.316,00 | 0,00 | 1.316,00 | 0,00 | 1.316,00 | 0,00 |
| 26 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | | | | | | | 9.065,00 | 0,00 | 9.065,00 | 0,00 | 9.065,00 | 0,00 | 9.065,00 | 0,00 | 9.065,00 | 0,00 | 9.065,00 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 160.358,00 | 0,00 | 160.358,00 | 0,00 | 160.358,00 | 0,00 | 160.358,00 | 0,00 | 9.858,00 | 150.500,00 | 160.358,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 2.158,00 | 0,00 | 2.158,00 | 0,00 | 2.158,00 | 0,00 | 2.158,00 | 0,00 | 0,00 | 2.158,00 | 2.158,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 9.670,00 | 0,00 | 9.670,00 | 0,00 | 1.850,00 | 7.820,00 | 9.670,00 | 0,00 | 0,00 | 9.670,00 | 9.670,00 | 0,00 |
| 12.361.0009.1017 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 216 | 50.000,00 | -49.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0009.2057 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 | 217 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.493,00 | 507,00 | 0,00 | 507,00 | 0,00 | 507,00 | 0,00 | 507,00 | 0,00 | 507,00 | 0,00 | 507,00 | 0,00 |
| 01 | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES | | | | | | | 507,00 | 0,00 | 507,00 | 0,00 | 507,00 | 0,00 | 507,00 | 0,00 | 507,00 | 0,00 | 507,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 218 | 3.400.000,00 | 522.000,00 | 3.922.000,00 | 125.351,45 | 3.363.542,40 | 433.106,15 | 3.796.648,55 | 274.579,98 | 3.362.390,67 | 434.257,88 | 3.796.648,55 | 0,00 | 3.104.959,45 | 417.109,12 | 3.522.068,57 | 274.579,98 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 2.161.622,08 | 221.189,68 | 2.382.811,76 | 192.299,37 | 2.160.470,35 | 222.341,41 | 2.382.811,76 | 0,00 | 1.973.370,67 | 217.141,72 | 2.190.512,39 | 192.299,37 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 184.184,26 | 13.867,44 | 198.051,70 | 13.867,44 | 184.184,26 | 13.867,44 | 198.051,70 | 0,00 | 184.184,26 | 0,00 | 184.184,26 | 13.867,44 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 154.485,02 | 25.851,77 | 180.336,79 | 11.783,94 | 154.485,02 | 25.851,77 | 180.336,79 | 0,00 | 143.332,91 | 25.219,94 | 168.552,85 | 11.783,94 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 189.680,99 | 35.685,83 | 225.366,82 | 15.646,70 | 189.680,99 | 35.685,83 | 225.366,82 | 0,00 | 173.683,28 | 36.036,84 | 209.720,12 | 15.646,70 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 25.856,85 | 0,00 | 25.856,85 | 0,00 | 25.856,85 | 0,00 | 25.856,85 | 0,00 | 25.856,85 | 0,00 | 25.856,85 | 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 | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 132.093,29 | 92.638,50 | 224.731,79 | 0,00 | 132.093,29 | 92.638,50 | 224.731,79 | 0,00 | 132.093,29 | 92.638,50 | 224.731,79 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 46.568,59 | 3.300,30 | 49.868,89 | 3.300,30 | 46.568,59 | 3.300,30 | 49.868,89 | 0,00 | 46.568,59 | 0,00 | 46.568,59 | 3.300,30 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 2.100,25 | 0,00 | 2.100,25 | 0,00 | 2.100,25 | 0,00 | 2.100,25 | 0,00 | 2.100,25 | 0,00 | 2.100,25 | 0,00 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 70.173,29 | 6.379,39 | 76.552,68 | 6.379,39 | 70.173,29 | 6.379,39 | 76.552,68 | 0,00 | 63.793,90 | 6.379,39 | 70.173,29 | 6.379,39 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 396.777,78 | 34.193,24 | 430.971,02 | 31.302,84 | 396.777,78 | 34.193,24 | 430.971,02 | 0,00 | 359.975,45 | 39.692,73 | 399.668,18 | 31.302,84 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 219 | 977.000,00 | 120.000,00 | 1.097.000,00 | 23.545,61 | 927.386,04 | 146.068,35 | 1.073.454,39 | 89.369,09 | 927.386,04 | 146.068,35 | 1.073.454,39 | 0,00 | 846.006,84 | 138.078,46 | 984.085,30 | 89.369,09 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 263.601,23 | 33.153,10 | 296.754,33 | 33.153,10 | 263.601,23 | 33.153,10 | 296.754,33 | 0,00 | 240.361,20 | 23.240,03 | 263.601,23 | 33.153,10 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 663.784,81 | 112.915,25 | 776.700,06 | 56.215,99 | 663.784,81 | 112.915,25 | 776.700,06 | 0,00 | 605.645,64 | 114.838,43 | 720.484,07 | 56.215,99 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 | 220 | 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 | 221 | 5.000,00 | 42.000,00 | 47.000,00 | 1.088,83 | 45.911,17 | 0,00 | 45.911,17 | 0,00 | 45.911,17 | 0,00 | 45.911,17 | 0,00 | 45.911,17 | 0,00 | 45.911,17 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 4.414,60 | 0,00 | 4.414,60 | 0,00 | 4.414,60 | 0,00 | 4.414,60 | 0,00 | 4.414,60 | 0,00 | 4.414,60 | 0,00 |
| 16 | INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | 41.496,57 | 0,00 | 41.496,57 | 0,00 | 41.496,57 | 0,00 | 41.496,57 | 0,00 | 41.496,57 | 0,00 | 41.496,57 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 222 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 591,86 | 119.408,14 | 0,00 | 119.408,14 | 0,00 | 119.408,14 | 0,00 | 119.408,14 | 0,00 | 119.408,14 | 0,00 | 119.408,14 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 34.491,91 | 0,00 | 34.491,91 | 0,00 | 34.491,91 | 0,00 | 34.491,91 | 0,00 | 34.491,91 | 0,00 | 34.491,91 | 0,00 |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 2.865,00 | 0,00 | 2.865,00 | 0,00 | 2.865,00 | 0,00 | 2.865,00 | 0,00 | 2.865,00 | 0,00 | 2.865,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 48.829,76 | 0,00 | 48.829,76 | 0,00 | 48.829,76 | 0,00 | 48.829,76 | 0,00 | 48.829,76 | 0,00 | 48.829,76 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 2.995,00 | 0,00 | 2.995,00 | 0,00 | 2.995,00 | 0,00 | 2.995,00 | 0,00 | 2.995,00 | 0,00 | 2.995,00 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 22.475,86 | 0,00 | 22.475,86 | 0,00 | 22.475,86 | 0,00 | 22.475,86 | 0,00 | 22.475,86 | 0,00 | 22.475,86 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 5.317,56 | 0,00 | 5.317,56 | 0,00 | 5.317,56 | 0,00 | 5.317,56 | 0,00 | 5.317,56 | 0,00 | 5.317,56 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 1.083,05 | 0,00 | 1.083,05 | 0,00 | 1.083,05 | 0,00 | 1.083,05 | 0,00 | 1.083,05 | 0,00 | 1.083,05 | 0,00 |
| 50 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | | | | | | | 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 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 223 | 211.000,00 | 148.000,00 | 359.000,00 | 21.565,27 | 351.254,97 | -13.820,24 | 337.434,73 | 3.483,66 | 333.921,07 | 3.513,66 | 337.434,73 | 0,00 | 275.979,68 | 57.971,39 | 333.951,07 | 3.483,66 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 155.558,68 | -13.580,24 | 141.978,44 | 3.435,66 | 138.542,78 | 3.435,66 | 141.978,44 | 0,00 | 81.229,55 | 57.313,23 | 138.542,78 | 3.435,66 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 98.992,00 | 0,00 | 98.992,00 | 0,00 | 98.992,00 | 0,00 | 98.992,00 | 0,00 | 98.992,00 | 0,00 | 98.992,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 3.911,22 | 0,00 | 3.911,22 | 0,00 | 3.911,22 | 0,00 | 3.911,22 | 0,00 | 3.911,22 | 0,00 | 3.911,22 | 0,00 |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 25.152,89 | 0,00 | 25.152,89 | 0,00 | 25.152,89 | 0,00 | 25.152,89 | 0,00 | 24.939,01 | 213,88 | 25.152,89 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 9.621,02 | 0,00 | 9.621,02 | 48,00 | 9.621,02 | 0,00 | 9.621,02 | 0,00 | 9.573,02 | 0,00 | 9.573,02 | 48,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 444,00 | 0,00 | 444,00 | 0,00 | 444,00 | 0,00 | 444,00 | 0,00 | 444,00 | 0,00 | 444,00 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 2.036,80 | 0,00 | 2.036,80 | 0,00 | 2.036,80 | 0,00 | 2.036,80 | 0,00 | 2.036,80 | 0,00 | 2.036,80 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 9.509,20 | 0,00 | 9.509,20 | 0,00 | 9.509,20 | 0,00 | 9.509,20 | 0,00 | 9.509,20 | 0,00 | 9.509,20 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 1.203,00 | 0,00 | 1.203,00 | 0,00 | 1.125,00 | 78,00 | 1.203,00 | 0,00 | 1.125,00 | 78,00 | 1.203,00 | 0,00 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 2.348,00 | 0,00 | 2.348,00 | 0,00 | 2.348,00 | 0,00 | 2.348,00 | 0,00 | 2.348,00 | 0,00 | 2.348,00 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 2.924,50 | 0,00 | 2.924,50 | 0,00 | 2.924,50 | 0,00 | 2.924,50 | 0,00 | 2.924,50 | 0,00 | 2.924,50 | 0,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 340,80 | -240,00 | 100,80 | 0,00 | 100,80 | 0,00 | 100,80 | 0,00 | 100,80 | 0,00 | 100,80 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 5.140,10 | 0,00 | 5.140,10 | 0,00 | 5.140,10 | 0,00 | 5.140,10 | 0,00 | 5.140,10 | 0,00 | 5.140,10 | 0,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 366,28 | 0,00 | 366,28 | 0,00 | 366,28 | 0,00 | 366,28 | 0,00 | 0,00 | 366,28 | 366,28 | 0,00 |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 655,50 | 0,00 | 655,50 | 0,00 | 655,50 | 0,00 | 655,50 | 0,00 | 655,50 | 0,00 | 655,50 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 33.050,98 | 0,00 | 33.050,98 | 0,00 | 33.050,98 | 0,00 | 33.050,98 | 0,00 | 33.050,98 | 0,00 | 33.050,98 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 224 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.659,52 | 4.218,77 | -1.878,29 | 2.340,48 | 0,00 | 2.281,75 | 58,73 | 2.340,48 | 0,00 | 2.281,75 | 58,73 | 2.340,48 | 0,00 |
| 08 | PEDÁGIOS | | | | | | | 4.218,77 | -1.878,29 | 2.340,48 | 0,00 | 2.281,75 | 58,73 | 2.340,48 | 0,00 | 2.281,75 | 58,73 | 2.340,48 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 225 | 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 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 226 | 90.000,00 | 50.000,00 | 140.000,00 | 42.855,74 | 116.137,34 | -18.993,08 | 97.144,26 | 0,00 | 93.223,24 | 3.921,02 | 97.144,26 | 0,00 | 92.507,24 | 4.637,02 | 97.144,26 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 7.000,00 | -1.150,70 | 5.849,30 | 0,00 | 5.344,95 | 504,35 | 5.849,30 | 0,00 | 5.344,95 | 504,35 | 5.849,30 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 20.000,00 | -162,70 | 19.837,30 | 0,00 | 19.837,30 | 0,00 | 19.837,30 | 0,00 | 19.837,30 | 0,00 | 19.837,30 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 21.400,00 | -5.053,95 | 16.346,05 | 0,00 | 14.942,93 | 1.403,12 | 16.346,05 | 0,00 | 14.942,93 | 1.403,12 | 16.346,05 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 63.739,47 | -12.689,48 | 51.049,99 | 0,00 | 49.100,19 | 1.949,80 | 51.049,99 | 0,00 | 48.384,19 | 2.665,80 | 51.049,99 | 0,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 470,87 | 63,75 | 534,62 | 0,00 | 470,87 | 63,75 | 534,62 | 0,00 | 470,87 | 63,75 | 534,62 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 3.309,00 | 0,00 | 3.309,00 | 0,00 | 3.309,00 | 0,00 | 3.309,00 | 0,00 | 3.309,00 | 0,00 | 3.309,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 227 | 100.000,00 | 380.000,00 | 480.000,00 | 50.701,79 | 462.937,22 | -33.639,01 | 429.298,21 | 0,00 | 342.323,41 | 86.974,80 | 429.298,21 | 0,00 | 317.324,57 | 111.973,64 | 429.298,21 | 0,00 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 16.468,30 | 0,00 | 16.468,30 | 0,00 | 12.223,30 | 4.245,00 | 16.468,30 | 0,00 | 12.223,30 | 4.245,00 | 16.468,30 | 0,00 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS | | | | | | | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 1.100,00 | 2.200,00 | 3.300,00 | 0,00 | 1.100,00 | 2.200,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 180.110,07 | 0,00 | 180.110,07 | 0,00 | 146.067,42 | 34.042,65 | 180.110,07 | 0,00 | 121.721,54 | 58.388,53 | 180.110,07 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 14.568,00 | 0,00 | 14.568,00 | 0,00 | 14.028,00 | 540,00 | 14.568,00 | 0,00 | 13.878,00 | 690,00 | 14.568,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 9.370,00 | 7.150,67 | 16.520,67 | 0,00 | 9.230,00 | 7.290,67 | 16.520,67 | 0,00 | 9.230,00 | 7.290,67 | 16.520,67 | 0,00 |
| 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 3.445,00 | 0,00 | 3.445,00 | 0,00 | 2.550,00 | 895,00 | 3.445,00 | 0,00 | 2.550,00 | 895,00 | 3.445,00 | 0,00 |
| 23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | | 1.880,00 | 0,00 | 1.880,00 | 0,00 | 1.880,00 | 0,00 | 1.880,00 | 0,00 | 1.880,00 | 0,00 | 1.880,00 | 0,00 |
| 36 | MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS | | | | | | | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 137.259,09 | -49.933,41 | 87.325,68 | 0,00 | 64.468,07 | 22.857,61 | 87.325,68 | 0,00 | 64.468,07 | 22.857,61 | 87.325,68 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 50.073,96 | 9.709,49 | 59.783,45 | 0,00 | 48.490,45 | 11.293,00 | 59.783,45 | 0,00 | 47.987,49 | 11.795,96 | 59.783,45 | 0,00 |
| 45 | SERVIÇOS DE GÁS | | | | | | | 1.460,50 | 0,00 | 1.460,50 | 0,00 | 1.460,50 | 0,00 | 1.460,50 | 0,00 | 1.460,50 | 0,00 | 1.460,50 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 5.398,25 | -565,76 | 4.832,49 | 0,00 | 3.651,62 | 1.180,87 | 4.832,49 | 0,00 | 3.651,62 | 1.180,87 | 4.832,49 | 0,00 |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 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 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 2.430,00 | 0,00 | 2.430,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 17.558,15 | 0,00 | 17.558,15 | 0,00 | 17.558,15 | 0,00 | 17.558,15 | 0,00 | 17.558,15 | 0,00 | 17.558,15 | 0,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 3.530,00 | 0,00 | 3.530,00 | 0,00 | 3.530,00 | 0,00 | 3.530,00 | 0,00 | 3.530,00 | 0,00 | 3.530,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 10.835,90 | 0,00 | 10.835,90 | 0,00 | 10.835,90 | 0,00 | 10.835,90 | 0,00 | 10.835,90 | 0,00 | 10.835,90 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | 228 | 30.000,00 | -26.000,00 | 4.000,00 | 1.030,00 | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 | 2.800,00 | 170,00 | 2.970,00 | 0,00 |
| 09 | MANAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 730,00 | 170,00 | 900,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | | | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 229 | 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 |
| 12.361.0009.2058 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 230 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 16,76 | 19.983,24 | 0,00 | 19.983,24 | 0,00 | 19.983,24 | 0,00 | 19.983,24 | 0,00 | 19.983,24 | 0,00 | 19.983,24 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 19.983,24 | 0,00 | 19.983,24 | 0,00 | 19.983,24 | 0,00 | 19.983,24 | 0,00 | 19.983,24 | 0,00 | 19.983,24 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 231 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 18.380,77 | 6.619,23 | 0,00 | 6.619,23 | 0,00 | 6.619,23 | 0,00 | 6.619,23 | 0,00 | 6.619,23 | 0,00 | 6.619,23 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 6.619,23 | 0,00 | 6.619,23 | 0,00 | 6.619,23 | 0,00 | 6.619,23 | 0,00 | 6.619,23 | 0,00 | 6.619,23 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 232 | 70.000,00 | 20.000,00 | 90.000,00 | 727,44 | 89.838,56 | -566,00 | 89.272,56 | 0,00 | 89.272,56 | 0,00 | 89.272,56 | 0,00 | 89.272,56 | 0,00 | 89.272,56 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 89.838,56 | -566,00 | 89.272,56 | 0,00 | 89.272,56 | 0,00 | 89.272,56 | 0,00 | 89.272,56 | 0,00 | 89.272,56 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 233 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.441,60 | 4.558,40 | 0,00 | 4.558,40 | 0,00 | 4.558,40 | 0,00 | 4.558,40 | 0,00 | 4.558,40 | 0,00 | 4.558,40 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 4.401,00 | 0,00 | 4.401,00 | 0,00 | 4.401,00 | 0,00 | 4.401,00 | 0,00 | 4.401,00 | 0,00 | 4.401,00 | 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 | |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 157,40 | 0,00 | 157,40 | 0,00 | 157,40 | 0,00 | 157,40 | 0,00 | 157,40 | 0,00 | 157,40 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 234 | 892.000,00 | 0,00 | 892.000,00 | 36.468,88 | 879.376,56 | -23.845,44 | 855.531,12 | 0,00 | 754.963,68 | 100.567,44 | 855.531,12 | 0,00 | 754.963,68 | 100.567,44 | 855.531,12 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 879.376,56 | -23.845,44 | 855.531,12 | 0,00 | 754.963,68 | 100.567,44 | 855.531,12 | 0,00 | 754.963,68 | 100.567,44 | 855.531,12 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 235 | 409.000,00 | 70.000,00 | 479.000,00 | 25.264,20 | 453.719,29 | 16,51 | 453.735,80 | 0,00 | 346.268,77 | 107.467,03 | 453.735,80 | 0,00 | 346.268,77 | 107.467,03 | 453.735,80 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 91.893,35 | 16.907,25 | 108.800,60 | 0,00 | 91.893,35 | 16.907,25 | 108.800,60 | 0,00 | 91.893,35 | 16.907,25 | 108.800,60 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 1.081,88 | 0,00 | 1.081,88 | 0,00 | 1.081,88 | 0,00 | 1.081,88 | 0,00 | 1.081,88 | 0,00 | 1.081,88 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 360.744,06 | -16.890,74 | 343.853,32 | 0,00 | 253.293,54 | 90.559,78 | 343.853,32 | 0,00 | 253.293,54 | 90.559,78 | 343.853,32 | 0,00 |
| 12.361.0009.2059 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 236 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.375,20 | 1.064,80 | -440,00 | 624,80 | 0,00 | 1.064,80 | -440,00 | 624,80 | 0,00 | 1.064,80 | -440,00 | 624,80 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 1.064,80 | -440,00 | 624,80 | 0,00 | 1.064,80 | -440,00 | 624,80 | 0,00 | 1.064,80 | -440,00 | 624,80 | 0,00 |
| 12.361.0009.2143 | EMENDA IMPOSITIVA = EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8 | 237 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 10.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 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 |
| 12.365.0009.1018 | CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 238 | 200.000,00 | -190.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0009.1019 | REFORMAS E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 239 | 200.000,00 | -199.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 632 | 0,00 | 181.000,00 | 181.000,00 | 70,57 | 180.929,43 | 0,00 | 180.929,43 | 0,00 | 180.929,43 | 0,00 | 180.929,43 | 0,00 | 180.929,43 | 0,00 | 180.929,43 | 0,00 |
| 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | 77.644,41 | 0,00 | 77.644,41 | 0,00 | 77.644,41 | 0,00 | 77.644,41 | 0,00 | 77.644,41 | 0,00 | 77.644,41 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 103.285,02 | 0,00 | 103.285,02 | 0,00 | 103.285,02 | 0,00 | 103.285,02 | 0,00 | 103.285,02 | 0,00 | 103.285,02 | 0,00 |
| 12.365.0009.1020 | CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 240 | 150.000,00 | -148.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 241 | 754.000,00 | -500.000,00 | 254.000,00 | 5.290,15 | 248.709,85 | 0,00 | 248.709,85 | 165.365,26 | 58.293,22 | 25.051,37 | 83.344,59 | 165.365,26 | 58.293,22 | 25.051,37 | 83.344,59 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 248.709,85 | 0,00 | 248.709,85 | 165.365,26 | 58.293,22 | 25.051,37 | 83.344,59 | 165.365,26 | 58.293,22 | 25.051,37 | 83.344,59 | 0,00 |
| 12.365.0009.1021 | REFORMAS E AMPLIAÇÕES / CRECHES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 242 | 100.000,00 | -99.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 633 | 0,00 | 224.000,00 | 224.000,00 | 3.136,70 | 220.863,30 | 0,00 | 220.863,30 | 69.038,01 | 101.235,28 | 50.590,01 | 151.825,29 | 69.038,01 | 101.235,28 | 50.590,01 | 151.825,29 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 220.863,30 | 0,00 | 220.863,30 | 69.038,01 | 101.235,28 | 50.590,01 | 151.825,29 | 69.038,01 | 101.235,28 | 50.590,01 | 151.825,29 | 0,00 |
| 12.365.0009.1046 | DESAPROPRIAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 | 243 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0009.2060 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 | 244 | 90.000,00 | 428.000,00 | 518.000,00 | 69.593,47 | 360.423,75 | 87.982,78 | 448.406,53 | 1.018,83 | 360.423,75 | 87.982,78 | 448.406,53 | 0,00 | 273.584,50 | 173.803,20 | 447.387,70 | 1.018,83 |
| 03 | FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO | | | | | | | 1.018,82 | 0,00 | 1.018,82 | 0,00 | 1.018,82 | 0,00 | 1.018,82 | 0,00 | 1.018,82 | 0,00 | 1.018,82 | 0,00 |
| 15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | 0,00 | 1.084,78 | 1.084,78 | 0,00 | 0,00 | 1.084,78 | 1.084,78 | 0,00 | 0,00 | 1.084,78 | 1.084,78 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO | | | | | | | 359.404,93 | 86.898,00 | 446.302,93 | 1.018,83 | 359.404,93 | 86.898,00 | 446.302,93 | 0,00 | 272.565,68 | 172.718,42 | 445.284,10 | 1.018,83 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 245 | 1.580.000,00 | 27.000,00 | 1.607.000,00 | 72.026,98 | 1.373.973,16 | 160.999,86 | 1.534.973,02 | 101.156,20 | 1.373.973,16 | 160.999,86 | 1.534.973,02 | 0,00 | 1.274.636,67 | 159.180,15 | 1.433.816,82 | 101.156,20 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 915.987,60 | 90.661,56 | 1.006.649,16 | 84.878,65 | 915.987,60 | 90.661,56 | 1.006.649,16 | 0,00 | 832.976,84 | 88.793,67 | 921.770,51 | 84.878,65 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 90.214,33 | 0,00 | 90.214,33 | 0,00 | 90.214,33 | 0,00 | 90.214,33 | 0,00 | 90.214,33 | 0,00 | 90.214,33 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 38.289,42 | 7.640,21 | 45.929,63 | 3.484,37 | 38.289,42 | 7.640,21 | 45.929,63 | 0,00 | 34.811,30 | 7.633,96 | 42.445,26 | 3.484,37 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 105.452,07 | 20.342,25 | 125.794,32 | 9.843,75 | 105.452,07 | 20.342,25 | 125.794,32 | 0,00 | 95.978,71 | 19.971,86 | 115.950,57 | 9.843,75 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 2.250,15 | 0,00 | 2.250,15 | 0,00 | 2.250,15 | 0,00 | 2.250,15 | 0,00 | 2.250,15 | 0,00 | 2.250,15 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 54.406,80 | 39.084,21 | 93.491,01 | 0,00 | 54.406,80 | 39.084,21 | 93.491,01 | 0,00 | 54.406,80 | 39.084,21 | 93.491,01 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 17.675,21 | 0,00 | 17.675,21 | 0,00 | 17.675,21 | 0,00 | 17.675,21 | 0,00 | 17.675,21 | 0,00 | 17.675,21 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 149.697,58 | 3.271,63 | 152.969,21 | 2.949,43 | 149.697,58 | 3.271,63 | 152.969,21 | 0,00 | 146.323,33 | 3.696,45 | 150.019,78 | 2.949,43 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 246 | 449.000,00 | 240.000,00 | 689.000,00 | 34.526,89 | 565.030,85 | 89.442,26 | 654.473,11 | 53.930,28 | 565.030,85 | 89.442,26 | 654.473,11 | 0,00 | 505.641,26 | 94.901,57 | 600.542,83 | 53.930,28 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 162.400,35 | 20.027,58 | 182.427,93 | 20.027,58 | 162.400,35 | 20.027,58 | 182.427,93 | 0,00 | 144.810,63 | 17.589,72 | 162.400,35 | 20.027,58 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 402.630,50 | 69.414,68 | 472.045,18 | 33.902,70 | 402.630,50 | 69.414,68 | 472.045,18 | 0,00 | 360.830,63 | 77.311,85 | 438.142,48 | 33.902,70 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 | 247 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.935,80 | 64,20 | 0,00 | 64,20 | 0,00 | 64,20 | 0,00 | 64,20 | 0,00 | 64,20 | 0,00 | 64,20 | 0,00 |
| 32 | SUBSTITUIÇÕES | | | | | | | 64,20 | 0,00 | 64,20 | 0,00 | 64,20 | 0,00 | 64,20 | 0,00 | 64,20 | 0,00 | 64,20 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 248 | 10.000,00 | 92.500,00 | 102.500,00 | 4.715,45 | 22.500,00 | 75.284,55 | 97.784,55 | 0,00 | 22.500,00 | 75.284,55 | 97.784,55 | 0,00 | 22.500,00 | 75.284,55 | 97.784,55 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 4.497,53 | 75.284,55 | 79.782,08 | 0,00 | 4.497,53 | 75.284,55 | 79.782,08 | 0,00 | 4.497,53 | 75.284,55 | 79.782,08 | 0,00 |
| 16 | INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | 18.002,47 | 0,00 | 18.002,47 | 0,00 | 18.002,47 | 0,00 | 18.002,47 | 0,00 | 18.002,47 | 0,00 | 18.002,47 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 249 | 50.000,00 | 1.500,00 | 51.500,00 | 17.997,06 | 33.872,70 | -369,76 | 33.502,94 | 249,83 | 33.502,94 | 0,00 | 33.502,94 | 0,00 | 22.644,50 | 10.608,61 | 33.253,11 | 249,83 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 21.078,68 | -369,76 | 20.708,92 | 249,83 | 20.708,92 | 0,00 | 20.708,92 | 0,00 | 9.850,48 | 10.608,61 | 20.459,09 | 249,83 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 5.023,62 | 0,00 | 5.023,62 | 0,00 | 5.023,62 | 0,00 | 5.023,62 | 0,00 | 5.023,62 | 0,00 | 5.023,62 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 6.871,74 | 0,00 | 6.871,74 | 0,00 | 6.871,74 | 0,00 | 6.871,74 | 0,00 | 6.871,74 | 0,00 | 6.871,74 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 898,66 | 0,00 | 898,66 | 0,00 | 898,66 | 0,00 | 898,66 | 0,00 | 898,66 | 0,00 | 898,66 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 250 | 50.000,00 | 70.000,00 | 120.000,00 | 54.359,03 | 86.190,73 | -20.549,76 | 65.640,97 | 9.429,15 | 41.168,46 | 24.472,51 | 65.640,97 | 0,00 | 38.993,46 | 17.218,36 | 56.211,82 | 9.429,15 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 51.757,48 | -34.297,62 | 17.459,86 | 9.429,15 | 8.030,71 | 9.429,15 | 17.459,86 | 0,00 | 8.030,71 | 0,00 | 8.030,71 | 9.429,15 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 20.181,50 | 8.672,00 | 28.853,50 | 0,00 | 20.181,50 | 8.672,00 | 28.853,50 | 0,00 | 20.181,50 | 8.672,00 | 28.853,50 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 6.655,00 | 0,00 | 6.655,00 | 0,00 | 6.655,00 | 0,00 | 6.655,00 | 0,00 | 6.655,00 | 0,00 | 6.655,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.592,20 | 0,00 | 1.592,20 | 0,00 | 746,20 | 846,00 | 1.592,20 | 0,00 | 746,20 | 846,00 | 1.592,20 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 4.745,05 | 0,00 | 4.745,05 | 0,00 | 4.745,05 | 0,00 | 4.745,05 | 0,00 | 2.570,05 | 2.175,00 | 4.745,05 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 449,50 | 5.075,86 | 5.525,36 | 0,00 | 0,00 | 5.525,36 | 5.525,36 | 0,00 | 0,00 | 5.525,36 | 5.525,36 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 251 | 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 | 252 | 40.000,00 | -6.000,00 | 34.000,00 | 4.717,20 | 31.242,54 | -1.959,74 | 29.282,80 | 371,27 | 27.179,99 | 2.102,81 | 29.282,80 | 0,00 | 26.729,72 | 2.181,81 | 28.911,53 | 371,27 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 165,00 | 80,00 | 245,00 | 80,00 | 165,00 | 80,00 | 245,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 80,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 9.000,00 | -2.811,72 | 6.188,28 | 0,00 | 5.678,16 | 510,12 | 6.188,28 | 0,00 | 5.678,16 | 510,12 | 6.188,28 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 12.213,24 | 989,38 | 13.202,62 | 71,27 | 11.909,93 | 1.292,69 | 13.202,62 | 0,00 | 11.838,66 | 1.292,69 | 13.131,35 | 71,27 |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 7.304,30 | -437,40 | 6.866,90 | 0,00 | 6.866,90 | 0,00 | 6.866,90 | 0,00 | 6.487,90 | 379,00 | 6.866,90 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 634 | 0,00 | 141.000,00 | 141.000,00 | 9.355,90 | 134.923,89 | -3.279,79 | 131.644,10 | 8.500,00 | 98.455,64 | 24.688,46 | 123.144,10 | 8.500,00 | 59.245,97 | 63.898,13 | 123.144,10 | 0,00 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 7.822,21 | 0,00 | 7.822,21 | 0,00 | 5.572,21 | 2.250,00 | 7.822,21 | 0,00 | 5.572,21 | 2.250,00 | 7.822,21 | 0,00 |
| 10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 8.500,00 | 17.000,00 | 8.500,00 | 25.500,00 | 8.500,00 | 17.000,00 | 8.500,00 | 25.500,00 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 64.480,85 | 330,00 | 64.810,85 | 0,00 | 57.632,77 | 7.178,08 | 64.810,85 | 0,00 | 18.423,10 | 46.387,75 | 64.810,85 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 16.791,37 | -3.336,91 | 13.454,46 | 0,00 | 10.005,05 | 3.449,41 | 13.454,46 | 0,00 | 10.005,05 | 3.449,41 | 13.454,46 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 8.476,38 | 45,54 | 8.521,92 | 0,00 | 6.447,07 | 2.074,85 | 8.521,92 | 0,00 | 6.447,07 | 2.074,85 | 8.521,92 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 3.093,08 | -663,42 | 2.429,66 | 0,00 | 1.798,54 | 631,12 | 2.429,66 | 0,00 | 1.798,54 | 631,12 | 2.429,66 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | 253 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.753,00 | 4.172,00 | 75,00 | 4.247,00 | 340,00 | 3.907,00 | 340,00 | 4.247,00 | 0,00 | 3.387,00 | 520,00 | 3.907,00 | 340,00 |
| 04 | COMUNICAÇÃO DE DADOS | | | | | | | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 09 | MANAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 945,00 | -265,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 160,00 | 520,00 | 680,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | | | 3.227,00 | 0,00 | 3.227,00 | 0,00 | 3.227,00 | 0,00 | 3.227,00 | 0,00 | 3.227,00 | 0,00 | 3.227,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 254 | 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 | 255 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 256 | 47.000,00 | 20.000,00 | 67.000,00 | 11.113,00 | 55.887,00 | 0,00 | 55.887,00 | 0,00 | 21.495,00 | 34.392,00 | 55.887,00 | 0,00 | 21.495,00 | 34.392,00 | 55.887,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 55.887,00 | 0,00 | 55.887,00 | 0,00 | 21.495,00 | 34.392,00 | 55.887,00 | 0,00 | 21.495,00 | 34.392,00 | 55.887,00 | 0,00 |
| 12.365.0009.2061 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 | 257 | 215.000,00 | 451.000,00 | 666.000,00 | 22.059,77 | 607.964,19 | 35.976,04 | 643.940,23 | 1.935,78 | 607.964,19 | 35.976,04 | 643.940,23 | 0,00 | 575.412,28 | 66.592,17 | 642.004,45 | 1.935,78 |
| 01 | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES | | | | | | | 79.295,81 | 0,00 | 79.295,81 | 0,00 | 79.295,81 | 0,00 | 79.295,81 | 0,00 | 79.295,81 | 0,00 | 79.295,81 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO | | | | | | | 528.668,38 | 35.976,04 | 564.644,42 | 1.935,78 | 528.668,38 | 35.976,04 | 564.644,42 | 0,00 | 496.116,47 | 66.592,17 | 562.708,64 | 1.935,78 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 258 | 830.000,00 | -65.000,00 | 765.000,00 | 617,41 | 683.072,26 | 81.310,33 | 764.382,59 | 54.707,03 | 683.072,26 | 81.310,33 | 764.382,59 | 0,00 | 630.452,61 | 79.222,95 | 709.675,56 | 54.707,03 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 513.291,48 | 50.992,46 | 564.283,94 | 49.541,65 | 513.291,48 | 50.992,46 | 564.283,94 | 0,00 | 465.807,65 | 48.934,64 | 514.742,29 | 49.541,65 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 55.395,99 | 0,00 | 55.395,99 | 0,00 | 55.395,99 | 0,00 | 55.395,99 | 0,00 | 55.395,99 | 0,00 | 55.395,99 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 35.449,43 | 5.764,72 | 41.214,15 | 2.954,52 | 35.449,43 | 5.764,72 | 41.214,15 | 0,00 | 32.647,73 | 5.611,90 | 38.259,63 | 2.954,52 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 27.363,20 | 3.841,01 | 31.204,21 | 1.874,66 | 27.363,20 | 3.841,01 | 31.204,21 | 0,00 | 25.487,54 | 3.842,01 | 29.329,55 | 1.874,66 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 33.437,40 | 20.375,94 | 53.813,34 | 0,00 | 33.437,40 | 20.375,94 | 53.813,34 | 0,00 | 33.437,40 | 20.375,94 | 53.813,34 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 9.882,40 | 0,00 | 9.882,40 | 0,00 | 9.882,40 | 0,00 | 9.882,40 | 0,00 | 9.882,40 | 0,00 | 9.882,40 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 8.252,36 | 336,20 | 8.588,56 | 336,20 | 8.252,36 | 336,20 | 8.588,56 | 0,00 | 7.793,90 | 458,46 | 8.252,36 | 336,20 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 259 | 260.000,00 | 99.200,00 | 359.200,00 | 23.422,82 | 301.566,85 | 34.210,33 | 335.777,18 | 16.497,39 | 301.566,85 | 34.210,33 | 335.777,18 | 0,00 | 274.277,26 | 45.002,53 | 319.279,79 | 16.497,39 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 84.128,47 | 0,00 | 84.128,47 | 0,00 | 84.128,47 | 0,00 | 84.128,47 | 0,00 | 76.189,44 | 7.939,03 | 84.128,47 | 0,00 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 217.438,38 | 34.210,33 | 251.648,71 | 16.497,39 | 217.438,38 | 34.210,33 | 251.648,71 | 0,00 | 198.087,82 | 37.063,50 | 235.151,32 | 16.497,39 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 | 260 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 138,20 | 1.861,80 | 0,00 | 1.861,80 | 0,00 | 1.861,80 | 0,00 | 1.861,80 | 0,00 | 1.861,80 | 0,00 | 1.861,80 | 0,00 |
| 32 | SUBSTITUIÇÕES | | | | | | | 1.861,80 | 0,00 | 1.861,80 | 0,00 | 1.861,80 | 0,00 | 1.861,80 | 0,00 | 1.861,80 | 0,00 | 1.861,80 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 261 | 15.000,00 | 90.000,00 | 105.000,00 | 3.589,39 | 64.872,03 | 36.538,58 | 101.410,61 | 0,00 | 64.872,03 | 36.538,58 | 101.410,61 | 0,00 | 64.872,03 | 36.538,58 | 101.410,61 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 8.357,10 | 36.538,58 | 44.895,68 | 0,00 | 8.357,10 | 36.538,58 | 44.895,68 | 0,00 | 8.357,10 | 36.538,58 | 44.895,68 | 0,00 |
| 16 | INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | 56.514,93 | 0,00 | 56.514,93 | 0,00 | 56.514,93 | 0,00 | 56.514,93 | 0,00 | 56.514,93 | 0,00 | 56.514,93 | 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 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 262 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 167,53 | 15.832,47 | 0,00 | 15.832,47 | 0,00 | 15.832,47 | 0,00 | 15.832,47 | 0,00 | 15.832,47 | 0,00 | 15.832,47 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 1.375,55 | 0,00 | 1.375,55 | 0,00 | 1.375,55 | 0,00 | 1.375,55 | 0,00 | 1.375,55 | 0,00 | 1.375,55 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 5.591,82 | 0,00 | 5.591,82 | 0,00 | 5.591,82 | 0,00 | 5.591,82 | 0,00 | 5.591,82 | 0,00 | 5.591,82 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 6.526,44 | 0,00 | 6.526,44 | 0,00 | 6.526,44 | 0,00 | 6.526,44 | 0,00 | 6.526,44 | 0,00 | 6.526,44 | 0,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 898,66 | 0,00 | 898,66 | 0,00 | 898,66 | 0,00 | 898,66 | 0,00 | 898,66 | 0,00 | 898,66 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 263 | 50.000,00 | 60.000,00 | 110.000,00 | 28.984,90 | 108.513,10 | -27.498,00 | 81.015,10 | 15.201,64 | 57.185,65 | 23.829,45 | 81.015,10 | 0,00 | 33.110,37 | 32.703,09 | 65.813,46 | 15.201,64 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 63.663,59 | -27.498,00 | 36.165,59 | 15.201,64 | 20.963,95 | 15.201,64 | 36.165,59 | 0,00 | 4.603,91 | 16.360,04 | 20.963,95 | 15.201,64 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 23.024,50 | 0,00 | 23.024,50 | 0,00 | 23.024,50 | 0,00 | 23.024,50 | 0,00 | 23.024,50 | 0,00 | 23.024,50 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 244,75 | 0,00 | 244,75 | 0,00 | 244,75 | 0,00 | 244,75 | 0,00 | 244,75 | 0,00 | 244,75 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 16.756,86 | 0,00 | 16.756,86 | 0,00 | 8.129,05 | 8.627,81 | 16.756,86 | 0,00 | 450,00 | 16.306,86 | 16.756,86 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 689,59 | 0,00 | 689,59 | 0,00 | 689,59 | 0,00 | 689,59 | 0,00 | 653,40 | 36,19 | 689,59 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 4.133,81 | 0,00 | 4.133,81 | 0,00 | 4.133,81 | 0,00 | 4.133,81 | 0,00 | 4.133,81 | 0,00 | 4.133,81 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 264 | 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 | 265 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 9.891,54 | 65.326,90 | -5.218,44 | 60.108,46 | 1.735,06 | 48.056,71 | 12.051,75 | 60.108,46 | 0,00 | 47.369,71 | 11.003,69 | 58.373,40 | 1.735,06 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 480,00 | -330,00 | 150,00 | 0,00 | 480,00 | -330,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 2.385,00 | 0,00 | 2.385,00 | 0,00 | 2.385,00 | 0,00 | 2.385,00 | 0,00 | 2.385,00 | 0,00 | 2.385,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 31.000,00 | -7.211,94 | 23.788,06 | 0,00 | 21.834,77 | 1.953,29 | 23.788,06 | 0,00 | 21.834,77 | 1.953,29 | 23.788,06 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 2.000,00 | 7.245,61 | 9.245,61 | 1.735,06 | 0,00 | 9.245,61 | 9.245,61 | 0,00 | 0,00 | 7.510,55 | 7.510,55 | 1.735,06 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 9.600,00 | 749,62 | 10.349,62 | 0,00 | 9.166,77 | 1.182,85 | 10.349,62 | 0,00 | 9.166,77 | 1.182,85 | 10.349,62 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 19.115,90 | -5.671,73 | 13.444,17 | 0,00 | 13.444,17 | 0,00 | 13.444,17 | 0,00 | 13.087,17 | 357,00 | 13.444,17 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 746,00 | 0,00 | 746,00 | 0,00 | 746,00 | 0,00 | 746,00 | 0,00 | 746,00 | 0,00 | 746,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 635 | 0,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 11.854,28 | 139.043,50 | -6.897,78 | 132.145,72 | 4.500,00 | 79.048,05 | 48.597,67 | 127.645,72 | 4.500,00 | 70.522,83 | 57.122,89 | 127.645,72 | 0,00 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 3.990,00 | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 1.995,00 | 1.995,00 | 3.990,00 | 0,00 | 1.995,00 | 1.995,00 | 3.990,00 | 0,00 |
| 10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 4.500,00 | 9.000,00 | 4.500,00 | 13.500,00 | 4.500,00 | 9.000,00 | 4.500,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 50.634,60 | 0,00 | 50.634,60 | 0,00 | 21.745,66 | 28.888,94 | 50.634,60 | 0,00 | 14.444,44 | 36.190,16 | 50.634,60 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 3.656,00 | 0,00 | 3.656,00 | 0,00 | 1.504,00 | 2.152,00 | 3.656,00 | 0,00 | 280,00 | 3.376,00 | 3.656,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 31.107,65 | -11.305,97 | 19.801,68 | 0,00 | 14.853,41 | 4.948,27 | 19.801,68 | 0,00 | 14.853,41 | 4.948,27 | 19.801,68 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 27.629,80 | 4.431,89 | 32.061,69 | 0,00 | 26.855,83 | 5.205,86 | 32.061,69 | 0,00 | 26.855,83 | 5.205,86 | 32.061,69 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 4.025,45 | -23,70 | 4.001,75 | 0,00 | 3.094,15 | 907,60 | 4.001,75 | 0,00 | 3.094,15 | 907,60 | 4.001,75 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | 266 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.397,00 | 7.603,00 | 0,00 | 7.603,00 | 0,00 | 7.603,00 | 0,00 | 7.603,00 | 0,00 | 3.595,00 | 4.008,00 | 7.603,00 | 0,00 |
| 09 | MANAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 7.603,00 | 0,00 | 7.603,00 | 0,00 | 7.603,00 | 0,00 | 7.603,00 | 0,00 | 3.595,00 | 4.008,00 | 7.603,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 267 | 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 | 268 | 20.000,00 | -19.000,00 | 1.000,00 | 451,00 | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 269 | 130.000,00 | -90.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0009.2062 | TRANSPORTE ESCOLAR = INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 270 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 1.388,50 | 16.611,50 | 0,00 | 16.611,50 | 0,00 | 16.611,50 | 0,00 | 16.611,50 | 0,00 | 16.361,50 | 250,00 | 16.611,50 | 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 | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 16.611,50 | 0,00 | 16.611,50 | 0,00 | 16.611,50 | 0,00 | 16.611,50 | 0,00 | 16.361,50 | 250,00 | 16.611,50 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **12.797.000,00** | **2.002.200,00** | **14.799.200,00** | **912.757,03** | **12.844.962,12** | **1.041.480,85** | **13.886.442,97** | **876.350,70** | **11.735.265,86** | **1.903.773,84** | **13.639.039,70** | **247.403,27** | **10.704.393,61** | **2.305.698,66** | **13.010.092,27** | 628.947,43 |
| 02.07.03 | EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.366.0009.2063 | GESTÃO DO EJA - JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 271 | 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 | 272 | 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** | | | **13.000,00** | **0,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| 02.07.04 | FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0009.1022 | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 273 | 300.000,00 | -290.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0009.1023 | REFORMA E AMPLIAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 274 | 855.000,00 | -597.000,00 | 258.000,00 | 38.930,58 | 219.069,42 | 0,00 | 219.069,42 | 0,00 | 219.069,42 | 0,00 | 219.069,42 | 0,00 | 219.069,42 | 0,00 | 219.069,42 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 219.069,42 | 0,00 | 219.069,42 | 0,00 | 219.069,42 | 0,00 | 219.069,42 | 0,00 | 219.069,42 | 0,00 | 219.069,42 | 0,00 |
| 12.361.0009.1032 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 275 | 80.000,00 | 50.000,00 | 130.000,00 | 49.315,00 | 80.685,00 | 0,00 | 80.685,00 | 0,00 | 80.685,00 | 0,00 | 80.685,00 | 0,00 | 80.685,00 | 0,00 | 80.685,00 | 0,00 |
| 10 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA | | | | | | | 40.700,00 | 0,00 | 40.700,00 | 0,00 | 40.700,00 | 0,00 | 40.700,00 | 0,00 | 40.700,00 | 0,00 | 40.700,00 | 0,00 |
| 26 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | | | | | | | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 35.535,00 | 0,00 | 35.535,00 | 0,00 | 35.535,00 | 0,00 | 35.535,00 | 0,00 | 35.535,00 | 0,00 | 35.535,00 | 0,00 |
| 12.361.0009.1033 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 276 | 100.000,00 | -98.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0009.2064 | GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2 | 277 | 560.000,00 | 151.000,00 | 711.000,00 | 33.084,76 | 579.824,04 | 98.091,20 | 677.915,24 | 0,00 | 579.824,04 | 98.091,20 | 677.915,24 | 0,00 | 498.651,95 | 179.263,29 | 677.915,24 | 0,00 |
| 01 | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES | | | | | | | 260.455,72 | 21.273,72 | 281.729,44 | 0,00 | 260.455,72 | 21.273,72 | 281.729,44 | 0,00 | 225.261,47 | 56.467,97 | 281.729,44 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO | | | | | | | 319.368,32 | 76.817,48 | 396.185,80 | 0,00 | 319.368,32 | 76.817,48 | 396.185,80 | 0,00 | 273.390,48 | 122.795,32 | 396.185,80 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 | 278 | 13.100.000,00 | 916.000,00 | 14.016.000,00 | 549,81 | 11.931.998,54 | 2.083.451,65 | 14.015.450,19 | 1.550.877,36 | 11.931.998,54 | 2.083.451,65 | 14.015.450,19 | 0,00 | 10.978.722,17 | 1.485.850,66 | 12.464.572,83 | 1.550.877,36 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 5.159.288,29 | 524.651,61 | 5.683.939,90 | 466.389,28 | 5.159.288,29 | 524.651,61 | 5.683.939,90 | 0,00 | 4.688.831,73 | 528.718,89 | 5.217.550,62 | 466.389,28 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 453.854,39 | 281.510,23 | 735.364,62 | 281.510,23 | 453.854,39 | 281.510,23 | 735.364,62 | 0,00 | 453.854,39 | 0,00 | 453.854,39 | 281.510,23 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 639.908,29 | 109.215,89 | 749.124,18 | 53.409,75 | 639.908,29 | 109.215,89 | 749.124,18 | 0,00 | 585.836,79 | 109.877,64 | 695.714,43 | 53.409,75 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 995.037,26 | 177.450,08 | 1.172.487,34 | 85.825,56 | 995.037,26 | 177.450,08 | 1.172.487,34 | 0,00 | 912.392,12 | 174.269,66 | 1.086.661,78 | 85.825,56 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 36.655,21 | 3.677,05 | 40.332,26 | 3.677,05 | 36.655,21 | 3.677,05 | 40.332,26 | 0,00 | 36.655,21 | 0,00 | 36.655,21 | 3.677,05 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 325.081,22 | 152.194,66 | 477.275,88 | 0,00 | 325.081,22 | 152.194,66 | 477.275,88 | 0,00 | 325.081,22 | 152.194,66 | 477.275,88 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 95.539,43 | 97.688,56 | 193.227,99 | 97.688,56 | 95.539,43 | 97.688,56 | 193.227,99 | 0,00 | 95.539,43 | 0,00 | 95.539,43 | 97.688,56 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 4.226.634,45 | 737.063,57 | 4.963.698,02 | 562.376,93 | 4.226.634,45 | 737.063,57 | 4.963.698,02 | 0,00 | 3.880.531,28 | 520.789,81 | 4.401.321,09 | 562.376,93 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 279 | 3.750.000,00 | 518.000,00 | 4.268.000,00 | 114.984,39 | 3.599.003,76 | 554.011,85 | 4.153.015,61 | 342.167,59 | 3.599.003,76 | 554.011,85 | 4.153.015,61 | 0,00 | 3.285.355,26 | 525.492,76 | 3.810.848,02 | 342.167,59 |

| 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 | |
| 01 | FGTS | | | | | | | 996.842,18 | 123.500,63 | 1.120.342,81 | 123.500,63 | 996.842,18 | 123.500,63 | 1.120.342,81 | 0,00 | 907.631,53 | 89.210,65 | 996.842,18 | 123.500,63 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 2.602.161,58 | 430.511,22 | 3.032.672,80 | 218.666,96 | 2.602.161,58 | 430.511,22 | 3.032.672,80 | 0,00 | 2.377.723,73 | 436.282,11 | 2.814.005,84 | 218.666,96 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 2 | 280 | 500.000,00 | 310.000,00 | 810.000,00 | 4.266,38 | 701.530,47 | 104.203,15 | 805.733,62 | 0,00 | 701.530,47 | 104.203,15 | 805.733,62 | 0,00 | 701.530,47 | 104.203,15 | 805.733,62 | 0,00 |
| 32 | SUBSTITUIÇÕES | | | | | | | 310.337,43 | 104.203,15 | 414.540,58 | 0,00 | 310.337,43 | 104.203,15 | 414.540,58 | 0,00 | 310.337,43 | 104.203,15 | 414.540,58 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | | | | | | | 391.193,04 | 0,00 | 391.193,04 | 0,00 | 391.193,04 | 0,00 | 391.193,04 | 0,00 | 391.193,04 | 0,00 | 391.193,04 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 281 | 110.000,00 | 825.000,00 | 935.000,00 | 2.545,30 | 877.441,19 | 55.013,51 | 932.454,70 | 0,00 | 877.441,19 | 55.013,51 | 932.454,70 | 0,00 | 875.403,53 | 57.051,17 | 932.454,70 | 0,00 |
| 01 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - | | | | | | | 39.992,50 | 0,00 | 39.992,50 | 0,00 | 39.992,50 | 0,00 | 39.992,50 | 0,00 | 39.992,50 | 0,00 | 39.992,50 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 370.759,19 | 55.013,51 | 425.772,70 | 0,00 | 370.759,19 | 55.013,51 | 425.772,70 | 0,00 | 368.721,53 | 57.051,17 | 425.772,70 | 0,00 |
| 16 | INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | 466.689,50 | 0,00 | 466.689,50 | 0,00 | 466.689,50 | 0,00 | 466.689,50 | 0,00 | 466.689,50 | 0,00 | 466.689,50 | 0,00 |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL | 2 | 282 | 450.000,00 | -130.000,00 | 320.000,00 | 75.954,48 | 230.662,66 | 13.382,86 | 244.045,52 | 0,00 | 230.662,66 | 13.382,86 | 244.045,52 | 0,00 | 230.662,66 | 13.382,86 | 244.045,52 | 0,00 |
| 01 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | | | | | | | 230.662,66 | 13.382,86 | 244.045,52 | 0,00 | 230.662,66 | 13.382,86 | 244.045,52 | 0,00 | 230.662,66 | 13.382,86 | 244.045,52 | 0,00 |
| 12.361.0009.2065 | GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 | 283 | 1.270.000,00 | -210.000,00 | 1.060.000,00 | 813,26 | 943.100,83 | 116.085,91 | 1.059.186,74 | 76.471,59 | 943.100,83 | 116.085,91 | 1.059.186,74 | 0,00 | 866.837,84 | 115.877,31 | 982.715,15 | 76.471,59 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 570.460,13 | 57.546,13 | 628.006,26 | 54.672,51 | 570.460,13 | 57.546,13 | 628.006,26 | 0,00 | 518.100,91 | 55.232,84 | 573.333,75 | 54.672,51 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 50.577,29 | 0,00 | 50.577,29 | 0,00 | 50.577,29 | 0,00 | 50.577,29 | 0,00 | 50.577,29 | 0,00 | 50.577,29 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 28.445,42 | 5.584,06 | 34.029,48 | 2.801,67 | 28.445,42 | 5.584,06 | 34.029,48 | 0,00 | 25.698,67 | 5.529,14 | 31.227,81 | 2.801,67 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 101.544,79 | 19.282,43 | 120.827,22 | 9.546,73 | 101.544,79 | 19.282,43 | 120.827,22 | 0,00 | 92.215,11 | 19.065,38 | 111.280,49 | 9.546,73 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 5.874,83 | 0,00 | 5.874,83 | 0,00 | 5.874,83 | 0,00 | 5.874,83 | 0,00 | 5.874,83 | 0,00 | 5.874,83 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 38.326,78 | 20.367,91 | 58.694,69 | 0,00 | 38.326,78 | 20.367,91 | 58.694,69 | 0,00 | 38.326,78 | 20.367,91 | 58.694,69 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 13.301,17 | 0,00 | 13.301,17 | 0,00 | 13.301,17 | 0,00 | 13.301,17 | 0,00 | 13.301,17 | 0,00 | 13.301,17 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 134.570,42 | 13.305,38 | 147.875,80 | 9.450,68 | 134.570,42 | 13.305,38 | 147.875,80 | 0,00 | 122.743,08 | 15.682,04 | 138.425,12 | 9.450,68 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 284 | 343.000,00 | 0,00 | 343.000,00 | 28.745,69 | 272.648,14 | 41.606,17 | 314.254,31 | 25.467,14 | 272.648,14 | 41.606,17 | 314.254,31 | 0,00 | 249.299,64 | 39.487,53 | 288.787,17 | 25.467,14 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 74.861,43 | 9.285,47 | 84.146,90 | 9.285,47 | 74.861,43 | 9.285,47 | 84.146,90 | 0,00 | 68.264,11 | 6.597,32 | 74.861,43 | 9.285,47 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 197.786,71 | 32.320,70 | 230.107,41 | 16.181,67 | 197.786,71 | 32.320,70 | 230.107,41 | 0,00 | 181.035,53 | 32.890,21 | 213.925,74 | 16.181,67 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 285 | 40.000,00 | 55.000,00 | 95.000,00 | 2.350,68 | 92.649,32 | 0,00 | 92.649,32 | 0,00 | 92.649,32 | 0,00 | 92.649,32 | 0,00 | 92.649,32 | 0,00 | 92.649,32 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 15.945,50 | 0,00 | 15.945,50 | 0,00 | 15.945,50 | 0,00 | 15.945,50 | 0,00 | 15.945,50 | 0,00 | 15.945,50 | 0,00 |
| 16 | INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | 76.703,82 | 0,00 | 76.703,82 | 0,00 | 76.703,82 | 0,00 | 76.703,82 | 0,00 | 76.703,82 | 0,00 | 76.703,82 | 0,00 |
| 12.361.0009.2066 | GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 286 | 600.000,00 | 110.000,00 | 710.000,00 | 151.906,05 | 558.093,95 | 0,00 | 558.093,95 | 0,00 | 535.787,41 | 22.306,54 | 558.093,95 | 0,00 | 535.787,41 | 22.306,54 | 558.093,95 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 225.976,16 | 0,00 | 225.976,16 | 0,00 | 225.976,16 | 0,00 | 225.976,16 | 0,00 | 225.976,16 | 0,00 | 225.976,16 | 0,00 |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 170.852,01 | 0,00 | 170.852,01 | 0,00 | 148.760,57 | 22.091,44 | 170.852,01 | 0,00 | 148.760,57 | 22.091,44 | 170.852,01 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 2.025,00 | 0,00 | 2.025,00 | 0,00 | 2.025,00 | 0,00 | 2.025,00 | 0,00 | 2.025,00 | 0,00 | 2.025,00 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 1.238,00 | 0,00 | 1.238,00 | 0,00 | 1.238,00 | 0,00 | 1.238,00 | 0,00 | 1.238,00 | 0,00 | 1.238,00 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 5.446,00 | 0,00 | 5.446,00 | 0,00 | 5.446,00 | 0,00 | 5.446,00 | 0,00 | 5.446,00 | 0,00 | 5.446,00 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 7.917,33 | 0,00 | 7.917,33 | 0,00 | 7.917,33 | 0,00 | 7.917,33 | 0,00 | 7.917,33 | 0,00 | 7.917,33 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 20.616,40 | 0,00 | 20.616,40 | 0,00 | 20.616,40 | 0,00 | 20.616,40 | 0,00 | 20.616,40 | 0,00 | 20.616,40 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 12.796,97 | 0,00 | 12.796,97 | 0,00 | 12.796,97 | 0,00 | 12.796,97 | 0,00 | 12.796,97 | 0,00 | 12.796,97 | 0,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 344,60 | 0,00 | 344,60 | 0,00 | 344,60 | 0,00 | 344,60 | 0,00 | 344,60 | 0,00 | 344,60 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 57.429,50 | 0,00 | 57.429,50 | 0,00 | 57.214,40 | 215,10 | 57.429,50 | 0,00 | 57.214,40 | 215,10 | 57.429,50 | 0,00 |
| 42 | FERRAMENTAS | | | | | | | 105,60 | 0,00 | 105,60 | 0,00 | 105,60 | 0,00 | 105,60 | 0,00 | 105,60 | 0,00 | 105,60 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 53.241,38 | 0,00 | 53.241,38 | 0,00 | 53.241,38 | 0,00 | 53.241,38 | 0,00 | 53.241,38 | 0,00 | 53.241,38 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 287 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.160,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 288 | 900.000,00 | -17.000,00 | 883.000,00 | 149.083,52 | 733.916,48 | 0,00 | 733.916,48 | 0,00 | 733.916,48 | 0,00 | 733.916,48 | 0,00 | 733.366,48 | 550,00 | 733.916,48 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 433.532,14 | 0,00 | 433.532,14 | 0,00 | 433.532,14 | 0,00 | 433.532,14 | 0,00 | 433.532,14 | 0,00 | 433.532,14 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 21.210,90 | 0,00 | 21.210,90 | 0,00 | 21.210,90 | 0,00 | 21.210,90 | 0,00 | 20.660,90 | 550,00 | 21.210,90 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 168.740,91 | 0,00 | 168.740,91 | 0,00 | 168.740,91 | 0,00 | 168.740,91 | 0,00 | 168.740,91 | 0,00 | 168.740,91 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 82.680,78 | 0,00 | 82.680,78 | 0,00 | 82.680,78 | 0,00 | 82.680,78 | 0,00 | 82.680,78 | 0,00 | 82.680,78 | 0,00 |
| 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | | 9.760,00 | 0,00 | 9.760,00 | 0,00 | 9.760,00 | 0,00 | 9.760,00 | 0,00 | 9.760,00 | 0,00 | 9.760,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 8.301,75 | 0,00 | 8.301,75 | 0,00 | 8.301,75 | 0,00 | 8.301,75 | 0,00 | 8.301,75 | 0,00 | 8.301,75 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 2.840,00 | 0,00 | 2.840,00 | 0,00 | 2.840,00 | 0,00 | 2.840,00 | 0,00 | 2.840,00 | 0,00 | 2.840,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 6.850,00 | 0,00 | 6.850,00 | 0,00 | 6.850,00 | 0,00 | 6.850,00 | 0,00 | 6.850,00 | 0,00 | 6.850,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2 | 289 | 100.000,00 | -80.000,00 | 20.000,00 | 9.119,00 | 10.881,00 | 0,00 | 10.881,00 | 0,00 | 10.881,00 | 0,00 | 10.881,00 | 0,00 | 10.881,00 | 0,00 | 10.881,00 | 0,00 |
| 09 | MANAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 6.006,00 | 0,00 | 6.006,00 | 0,00 | 6.006,00 | 0,00 | 6.006,00 | 0,00 | 6.006,00 | 0,00 | 6.006,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | | | 4.875,00 | 0,00 | 4.875,00 | 0,00 | 4.875,00 | 0,00 | 4.875,00 | 0,00 | 4.875,00 | 0,00 | 4.875,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 2 | 290 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.832,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | | | | | | | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 |
| 12.365.0009.1024 | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 291 | 400.000,00 | -385.000,00 | 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 |
| 12.365.0009.1025 | REFORMA E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 292 | 500.000,00 | -285.000,00 | 215.000,00 | 60.259,78 | 154.740,22 | 0,00 | 154.740,22 | 0,00 | 154.740,22 | 0,00 | 154.740,22 | 0,00 | 154.740,22 | 0,00 | 154.740,22 | 0,00 |
| 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | 91.223,68 | 0,00 | 91.223,68 | 0,00 | 91.223,68 | 0,00 | 91.223,68 | 0,00 | 91.223,68 | 0,00 | 91.223,68 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 63.516,54 | 0,00 | 63.516,54 | 0,00 | 63.516,54 | 0,00 | 63.516,54 | 0,00 | 63.516,54 | 0,00 | 63.516,54 | 0,00 |
| 12.365.0009.1026 | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 293 | 400.000,00 | -300.000,00 | 100.000,00 | 79.337,35 | 70.000,00 | -49.337,35 | 20.662,65 | 0,00 | 20.662,65 | 0,00 | 20.662,65 | 0,00 | 20.662,65 | 0,00 | 20.662,65 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 70.000,00 | -49.337,35 | 20.662,65 | 0,00 | 20.662,65 | 0,00 | 20.662,65 | 0,00 | 20.662,65 | 0,00 | 20.662,65 | 0,00 |
| 12.365.0009.1027 | REFORMA E AMPLIAÇÕES / CRECHES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 294 | 500.000,00 | -178.000,00 | 322.000,00 | 43.493,70 | 278.506,30 | 0,00 | 278.506,30 | 0,00 | 278.506,30 | 0,00 | 278.506,30 | 0,00 | 278.506,30 | 0,00 | 278.506,30 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 278.506,30 | 0,00 | 278.506,30 | 0,00 | 278.506,30 | 0,00 | 278.506,30 | 0,00 | 278.506,30 | 0,00 | 278.506,30 | 0,00 |
| 12.365.0009.2067 | GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2 | 295 | 350.000,00 | -38.700,00 | 311.300,00 | 210.148,49 | 92.041,42 | 9.110,09 | 101.151,51 | 0,00 | 92.041,42 | 9.110,09 | 101.151,51 | 0,00 | 83.238,73 | 17.912,78 | 101.151,51 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO | | | | | | | 92.041,42 | 9.110,09 | 101.151,51 | 0,00 | 92.041,42 | 9.110,09 | 101.151,51 | 0,00 | 83.238,73 | 17.912,78 | 101.151,51 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 | 296 | 4.200.000,00 | 434.000,00 | 4.634.000,00 | 767,16 | 3.945.724,46 | 687.508,38 | 4.633.232,84 | 520.257,01 | 3.945.724,46 | 687.508,38 | 4.633.232,84 | 0,00 | 3.631.806,98 | 481.168,85 | 4.112.975,83 | 520.257,01 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 2.579.793,84 | 258.535,43 | 2.838.329,27 | 238.428,07 | 2.579.793,84 | 258.535,43 | 2.838.329,27 | 0,00 | 2.347.287,27 | 252.613,93 | 2.599.901,20 | 238.428,07 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 226.456,91 | 145.873,20 | 372.330,11 | 145.873,20 | 226.456,91 | 145.873,20 | 372.330,11 | 0,00 | 226.456,91 | 0,00 | 226.456,91 | 145.873,20 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 298.709,17 | 60.172,42 | 358.881,59 | 31.528,72 | 298.709,17 | 60.172,42 | 358.881,59 | 0,00 | 272.495,32 | 54.857,55 | 327.352,87 | 31.528,72 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 459.726,49 | 81.857,51 | 541.584,00 | 39.322,11 | 459.726,49 | 81.857,51 | 541.584,00 | 0,00 | 420.894,94 | 81.366,95 | 502.261,89 | 39.322,11 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 6.582,98 | 4.239,24 | 10.822,22 | 4.239,24 | 6.582,98 | 4.239,24 | 10.822,22 | 0,00 | 6.582,98 | 0,00 | 6.582,98 | 4.239,24 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 178.551,32 | 73.912,09 | 252.463,41 | 0,00 | 178.551,32 | 73.912,09 | 252.463,41 | 0,00 | 178.551,32 | 73.912,09 | 252.463,41 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 51.040,24 | 50.036,97 | 101.077,21 | 50.036,97 | 51.040,24 | 50.036,97 | 101.077,21 | 0,00 | 51.040,24 | 0,00 | 51.040,24 | 50.036,97 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 144.863,51 | 12.881,52 | 157.745,03 | 10.828,70 | 144.863,51 | 12.881,52 | 157.745,03 | 0,00 | 128.498,00 | 18.418,33 | 146.916,33 | 10.828,70 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 297 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 154.390,32 | 1.168.328,40 | 177.281,28 | 1.345.609,68 | 109.411,28 | 1.168.328,40 | 177.281,28 | 1.345.609,68 | 0,00 | 1.068.906,92 | 167.291,48 | 1.236.198,40 | 109.411,28 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 323.122,58 | 39.315,44 | 362.438,02 | 39.315,44 | 323.122,58 | 39.315,44 | 362.438,02 | 0,00 | 294.670,31 | 28.452,27 | 323.122,58 | 39.315,44 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 845.205,82 | 137.965,84 | 983.171,66 | 70.095,84 | 845.205,82 | 137.965,84 | 983.171,66 | 0,00 | 774.236,61 | 138.839,21 | 913.075,82 | 70.095,84 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 2 | 298 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 6.880,92 | 43.119,08 | 0,00 | 43.119,08 | 0,00 | 43.119,08 | 0,00 | 43.119,08 | 0,00 | 43.119,08 | 0,00 | 43.119,08 | 0,00 |
| 32 | SUBSTITUIÇÕES | | | | | | | 43.119,08 | 0,00 | 43.119,08 | 0,00 | 43.119,08 | 0,00 | 43.119,08 | 0,00 | 43.119,08 | 0,00 | 43.119,08 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 299 | 30.000,00 | 275.000,00 | 305.000,00 | 3.549,02 | 291.941,90 | 9.509,08 | 301.450,98 | 0,00 | 291.941,90 | 9.509,08 | 301.450,98 | 0,00 | 291.941,90 | 9.509,08 | 301.450,98 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 204.870,14 | 9.509,08 | 214.379,22 | 0,00 | 204.870,14 | 9.509,08 | 214.379,22 | 0,00 | 204.870,14 | 9.509,08 | 214.379,22 | 0,00 |
| 16 | INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | 87.071,76 | 0,00 | 87.071,76 | 0,00 | 87.071,76 | 0,00 | 87.071,76 | 0,00 | 87.071,76 | 0,00 | 87.071,76 | 0,00 |
| 12.365.0009.2068 | GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 | 300 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 22.909,66 | 29.019,52 | 8.070,82 | 37.090,34 | 6.732,46 | 29.019,52 | 8.070,82 | 37.090,34 | 0,00 | 26.523,40 | 3.834,48 | 30.357,88 | 6.732,46 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 20.442,34 | 2.037,66 | 22.480,00 | 2.037,66 | 20.442,34 | 2.037,66 | 22.480,00 | 0,00 | 18.404,68 | 2.037,66 | 20.442,34 | 2.037,66 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 1.971,92 | 0,00 | 1.971,92 | 0,00 | 1.971,92 | 0,00 | 1.971,92 | 0,00 | 1.971,92 | 0,00 | 1.971,92 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 1.681,02 | 305,64 | 1.986,66 | 152,82 | 1.681,02 | 305,64 | 1.986,66 | 0,00 | 1.528,20 | 305,64 | 1.833,84 | 152,82 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 1.681,02 | 305,64 | 1.986,66 | 152,82 | 1.681,02 | 305,64 | 1.986,66 | 0,00 | 1.528,20 | 305,64 | 1.833,84 | 152,82 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 1.171,66 | 1.032,72 | 2.204,38 | 0,00 | 1.171,66 | 1.032,72 | 2.204,38 | 0,00 | 1.171,66 | 1.032,72 | 2.204,38 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 390,54 | 0,00 | 390,54 | 0,00 | 390,54 | 0,00 | 390,54 | 0,00 | 390,54 | 0,00 | 390,54 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 1.681,02 | 4.389,16 | 6.070,18 | 4.389,16 | 1.681,02 | 4.389,16 | 6.070,18 | 0,00 | 1.528,20 | 152,82 | 1.681,02 | 4.389,16 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 301 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.521,98 | 8.127,49 | 1.350,53 | 9.478,02 | 827,19 | 8.127,49 | 1.350,53 | 9.478,02 | 0,00 | 7.407,37 | 1.243,46 | 8.650,83 | 827,19 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 2.321,27 | 306,75 | 2.628,02 | 306,75 | 2.321,27 | 306,75 | 2.628,02 | 0,00 | 2.121,59 | 199,68 | 2.321,27 | 306,75 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 5.806,22 | 1.043,78 | 6.850,00 | 520,44 | 5.806,22 | 1.043,78 | 6.850,00 | 0,00 | 5.285,78 | 1.043,78 | 6.329,56 | 520,44 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 302 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0009.2069 | GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA (40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 303 | 252.000,00 | 40.000,00 | 292.000,00 | 151.698,16 | 140.301,84 | 0,00 | 140.301,84 | 0,00 | 140.301,84 | 0,00 | 140.301,84 | 0,00 | 140.301,84 | 0,00 | 140.301,84 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 67.758,79 | 0,00 | 67.758,79 | 0,00 | 67.758,79 | 0,00 | 67.758,79 | 0,00 | 67.758,79 | 0,00 | 67.758,79 | 0,00 |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 21.248,26 | 0,00 | 21.248,26 | 0,00 | 21.248,26 | 0,00 | 21.248,26 | 0,00 | 21.248,26 | 0,00 | 21.248,26 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 1.012,50 | 0,00 | 1.012,50 | 0,00 | 1.012,50 | 0,00 | 1.012,50 | 0,00 | 1.012,50 | 0,00 | 1.012,50 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 5.394,00 | 0,00 | 5.394,00 | 0,00 | 5.394,00 | 0,00 | 5.394,00 | 0,00 | 5.394,00 | 0,00 | 5.394,00 | 0,00 |
| 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | | | | | | 8.685,70 | 0,00 | 8.685,70 | 0,00 | 8.685,70 | 0,00 | 8.685,70 | 0,00 | 8.685,70 | 0,00 | 8.685,70 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 73,50 | 0,00 | 73,50 | 0,00 | 73,50 | 0,00 | 73,50 | 0,00 | 73,50 | 0,00 | 73,50 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 12.138,11 | 0,00 | 12.138,11 | 0,00 | 12.138,11 | 0,00 | 12.138,11 | 0,00 | 12.138,11 | 0,00 | 12.138,11 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 6.293,85 | 0,00 | 6.293,85 | 0,00 | 6.293,85 | 0,00 | 6.293,85 | 0,00 | 6.293,85 | 0,00 | 6.293,85 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 3.858,93 | 0,00 | 3.858,93 | 0,00 | 3.858,93 | 0,00 | 3.858,93 | 0,00 | 3.858,93 | 0,00 | 3.858,93 | 0,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 218,20 | 0,00 | 218,20 | 0,00 | 218,20 | 0,00 | 218,20 | 0,00 | 218,20 | 0,00 | 218,20 | 0,00 |
| 42 | FERRAMENTAS | | | | | | | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 13.300,00 | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 304 | 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 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 305 | 285.000,00 | -91.000,00 | 194.000,00 | 50.509,85 | 143.490,15 | 0,00 | 143.490,15 | 0,00 | 143.490,15 | 0,00 | 143.490,15 | 0,00 | 143.490,15 | 0,00 | 143.490,15 | 0,00 |
| 10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 52.284,22 | 0,00 | 52.284,22 | 0,00 | 52.284,22 | 0,00 | 52.284,22 | 0,00 | 52.284,22 | 0,00 | 52.284,22 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 26.708,63 | 0,00 | 26.708,63 | 0,00 | 26.708,63 | 0,00 | 26.708,63 | 0,00 | 26.708,63 | 0,00 | 26.708,63 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 14.810,38 | 0,00 | 14.810,38 | 0,00 | 14.810,38 | 0,00 | 14.810,38 | 0,00 | 14.810,38 | 0,00 | 14.810,38 | 0,00 |
| 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 4.506,92 | 0,00 | 4.506,92 | 0,00 | 4.506,92 | 0,00 | 4.506,92 | 0,00 | 4.506,92 | 0,00 | 4.506,92 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 2 | 306 | 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 | 2 | 307 | 70.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0009.2070 | GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 | 308 | 800.000,00 | 31.000,00 | 831.000,00 | 510,46 | 708.263,91 | 122.225,63 | 830.489,54 | 92.199,84 | 708.263,91 | 122.225,63 | 830.489,54 | 0,00 | 653.801,39 | 84.488,31 | 738.289,70 | 92.199,84 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 476.574,95 | 46.229,13 | 522.804,08 | 42.862,82 | 476.574,95 | 46.229,13 | 522.804,08 | 0,00 | 434.222,38 | 45.718,88 | 479.941,26 | 42.862,82 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 49.765,30 | 27.017,02 | 76.782,32 | 27.017,02 | 49.765,30 | 27.017,02 | 76.782,32 | 0,00 | 49.765,30 | 0,00 | 49.765,30 | 27.017,02 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 45.260,43 | 9.199,20 | 54.459,63 | 4.367,28 | 45.260,43 | 9.199,20 | 54.459,63 | 0,00 | 40.893,15 | 9.199,20 | 50.092,35 | 4.367,28 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 89.594,43 | 15.455,08 | 105.049,51 | 7.524,83 | 89.594,43 | 15.455,08 | 105.049,51 | 0,00 | 82.108,83 | 15.415,85 | 97.524,68 | 7.524,83 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 0,00 | 1.236,47 | 1.236,47 | 1.236,47 | 0,00 | 1.236,47 | 1.236,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.236,47 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 31.466,21 | 13.688,68 | 45.154,89 | 0,00 | 31.466,21 | 13.688,68 | 45.154,89 | 0,00 | 31.466,21 | 13.688,68 | 45.154,89 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 8.795,63 | 8.934,35 | 17.729,98 | 8.934,35 | 8.795,63 | 8.934,35 | 17.729,98 | 0,00 | 8.795,63 | 0,00 | 8.795,63 | 8.934,35 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 6.806,96 | 465,70 | 7.272,66 | 257,07 | 6.806,96 | 465,70 | 7.272,66 | 0,00 | 6.549,89 | 465,70 | 7.015,59 | 257,07 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 309 | 230.000,00 | 11.100,00 | 241.100,00 | 7.145,49 | 203.330,49 | 30.624,02 | 233.954,51 | 18.527,09 | 203.330,49 | 30.624,02 | 233.954,51 | 0,00 | 186.973,48 | 28.453,94 | 215.427,42 | 18.527,09 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 56.197,42 | 6.782,55 | 62.979,97 | 6.782,55 | 56.197,42 | 6.782,55 | 62.979,97 | 0,00 | 51.588,96 | 4.608,46 | 56.197,42 | 6.782,55 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 147.133,07 | 23.841,47 | 170.974,54 | 11.744,54 | 147.133,07 | 23.841,47 | 170.974,54 | 0,00 | 135.384,52 | 23.845,48 | 159.230,00 | 11.744,54 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 2 | 310 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 40.614,37 | 46.907,02 | 12.478,61 | 59.385,63 | 0,00 | 46.907,02 | 12.478,61 | 59.385,63 | 0,00 | 46.907,02 | 12.478,61 | 59.385,63 | 0,00 |
| 32 | SUBSTITUIÇÕES | | | | | | | 46.907,02 | 12.478,61 | 59.385,63 | 0,00 | 46.907,02 | 12.478,61 | 59.385,63 | 0,00 | 46.907,02 | 12.478,61 | 59.385,63 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 311 | 5.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 4.249,68 | 50.750,32 | 0,00 | 50.750,32 | 0,00 | 50.750,32 | 0,00 | 50.750,32 | 0,00 | 50.750,32 | 0,00 | 50.750,32 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 41.723,86 | 0,00 | 41.723,86 | 0,00 | 41.723,86 | 0,00 | 41.723,86 | 0,00 | 41.723,86 | 0,00 | 41.723,86 | 0,00 |
| 16 | INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | 9.026,46 | 0,00 | 9.026,46 | 0,00 | 9.026,46 | 0,00 | 9.026,46 | 0,00 | 9.026,46 | 0,00 | 9.026,46 | 0,00 |
| 12.365.0009.2071 | GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 | 312 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 47.452,92 | 2.547,08 | 0,00 | 2.547,08 | 0,00 | 2.547,08 | 0,00 | 2.547,08 | 0,00 | 2.547,08 | 0,00 | 2.547,08 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 1.051,70 | 0,00 | 1.051,70 | 0,00 | 1.051,70 | 0,00 | 1.051,70 | 0,00 | 1.051,70 | 0,00 | 1.051,70 | 0,00 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 985,96 | 0,00 | 985,96 | 0,00 | 985,96 | 0,00 | 985,96 | 0,00 | 985,96 | 0,00 | 985,96 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 509,42 | 0,00 | 509,42 | 0,00 | 509,42 | 0,00 | 509,42 | 0,00 | 509,42 | 0,00 | 509,42 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 313 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.371,39 | 628,61 | 0,00 | 628,61 | 0,00 | 628,61 | 0,00 | 628,61 | 0,00 | 628,61 | 0,00 | 628,61 | 0,00 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 203,76 | 0,00 | 203,76 | 0,00 | 203,76 | 0,00 | 203,76 | 0,00 | 203,76 | 0,00 | 203,76 | 0,00 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 424,85 | 0,00 | 424,85 | 0,00 | 424,85 | 0,00 | 424,85 | 0,00 | 424,85 | 0,00 | 424,85 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 314 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0009.2072 | GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 2 | 315 | 200.000,00 | 30.000,00 | 230.000,00 | 109.975,94 | 123.359,06 | -3.335,00 | 120.024,06 | 0,00 | 120.024,06 | 0,00 | 120.024,06 | 0,00 | 120.024,06 | 0,00 | 120.024,06 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 16.199,84 | 0,00 | 16.199,84 | 0,00 | 16.199,84 | 0,00 | 16.199,84 | 0,00 | 16.199,84 | 0,00 | 16.199,84 | 0,00 |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 21.248,26 | 0,00 | 21.248,26 | 0,00 | 21.248,26 | 0,00 | 21.248,26 | 0,00 | 21.248,26 | 0,00 | 21.248,26 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 1.012,50 | 0,00 | 1.012,50 | 0,00 | 1.012,50 | 0,00 | 1.012,50 | 0,00 | 1.012,50 | 0,00 | 1.012,50 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 3.760,00 | 0,00 | 3.760,00 | 0,00 | 3.760,00 | 0,00 | 3.760,00 | 0,00 | 3.760,00 | 0,00 | 3.760,00 | 0,00 |
| 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | | | | | | 8.683,10 | 0,00 | 8.683,10 | 0,00 | 8.683,10 | 0,00 | 8.683,10 | 0,00 | 8.683,10 | 0,00 | 8.683,10 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 63.925,84 | -3.335,00 | 60.590,84 | 0,00 | 60.590,84 | 0,00 | 60.590,84 | 0,00 | 60.590,84 | 0,00 | 60.590,84 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 5.108,47 | 0,00 | 5.108,47 | 0,00 | 5.108,47 | 0,00 | 5.108,47 | 0,00 | 5.108,47 | 0,00 | 5.108,47 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 3.091,85 | 0,00 | 3.091,85 | 0,00 | 3.091,85 | 0,00 | 3.091,85 | 0,00 | 3.091,85 | 0,00 | 3.091,85 | 0,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 218,20 | 0,00 | 218,20 | 0,00 | 218,20 | 0,00 | 218,20 | 0,00 | 218,20 | 0,00 | 218,20 | 0,00 |
| 42 | FERRAMENTAS | | | | | | | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 316 | 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 | 317 | 300.000,00 | 40.000,00 | 340.000,00 | 165.676,41 | 174.323,59 | 0,00 | 174.323,59 | 0,00 | 174.323,59 | 0,00 | 174.323,59 | 0,00 | 174.323,59 | 0,00 | 174.323,59 | 0,00 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 552,38 | 0,00 | 552,38 | 0,00 | 552,38 | 0,00 | 552,38 | 0,00 | 552,38 | 0,00 | 552,38 | 0,00 |
| 10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 14.691,44 | 0,00 | 14.691,44 | 0,00 | 14.691,44 | 0,00 | 14.691,44 | 0,00 | 14.691,44 | 0,00 | 14.691,44 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 34.892,35 | 0,00 | 34.892,35 | 0,00 | 34.892,35 | 0,00 | 34.892,35 | 0,00 | 34.892,35 | 0,00 | 34.892,35 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 64.144,87 | 0,00 | 64.144,87 | 0,00 | 64.144,87 | 0,00 | 64.144,87 | 0,00 | 64.144,87 | 0,00 | 64.144,87 | 0,00 |
| 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | | 4.228,00 | 0,00 | 4.228,00 | 0,00 | 4.228,00 | 0,00 | 4.228,00 | 0,00 | 4.228,00 | 0,00 | 4.228,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 8.974,55 | 0,00 | 8.974,55 | 0,00 | 8.974,55 | 0,00 | 8.974,55 | 0,00 | 8.974,55 | 0,00 | 8.974,55 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 2 | 318 | 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 | 2 | 319 | 48.000,00 | -30.000,00 | 18.000,00 | 9.138,50 | 8.861,50 | 0,00 | 8.861,50 | 0,00 | 8.861,50 | 0,00 | 8.861,50 | 0,00 | 8.861,50 | 0,00 | 8.861,50 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 263,50 | 0,00 | 263,50 | 0,00 | 263,50 | 0,00 | 263,50 | 0,00 | 263,50 | 0,00 | 263,50 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 8.598,00 | 0,00 | 8.598,00 | 0,00 | 8.598,00 | 0,00 | 8.598,00 | 0,00 | 8.598,00 | 0,00 | 8.598,00 | 0,00 |
| 12.366.0009.2073 | GESTÃO DO FUNDEB EJA (60% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 | 320 | 88.000,00 | 12.100,00 | 100.100,00 | 696,90 | 84.003,93 | 15.399,17 | 99.403,10 | 11.825,76 | 84.003,93 | 15.399,17 | 99.403,10 | 0,00 | 76.701,44 | 10.875,90 | 87.577,34 | 11.825,76 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 1.781,31 | 327,07 | 2.108,38 | 164,78 | 1.781,31 | 327,07 | 2.108,38 | 0,00 | 1.610,62 | 332,98 | 1.943,60 | 164,78 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 82.222,62 | 15.072,10 | 97.294,72 | 11.660,98 | 82.222,62 | 15.072,10 | 97.294,72 | 0,00 | 75.090,82 | 10.542,92 | 85.633,74 | 11.660,98 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 321 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 667,86 | 23.476,25 | 3.855,89 | 27.332,14 | 2.351,93 | 23.476,25 | 3.855,89 | 27.332,14 | 0,00 | 21.369,49 | 3.610,72 | 24.980,21 | 2.351,93 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 6.720,35 | 858,78 | 7.579,13 | 858,78 | 6.720,35 | 858,78 | 7.579,13 | 0,00 | 6.136,16 | 584,19 | 6.720,35 | 858,78 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 16.755,90 | 2.997,11 | 19.753,01 | 1.493,15 | 16.755,90 | 2.997,11 | 19.753,01 | 0,00 | 15.233,33 | 3.026,53 | 18.259,86 | 1.493,15 |
| 12.366.0009.2074 | GESTÃO DO FUNDEB EJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 | 322 | 40.000,00 | 4.000,00 | 44.000,00 | 1.894,43 | 37.220,89 | 4.884,68 | 42.105,57 | 3.238,80 | 37.220,89 | 4.884,68 | 42.105,57 | 0,00 | 33.982,09 | 4.884,68 | 38.866,77 | 3.238,80 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 20.850,35 | 2.078,33 | 22.928,68 | 2.078,33 | 20.850,35 | 2.078,33 | 22.928,68 | 0,00 | 18.772,02 | 2.078,33 | 20.850,35 | 2.078,33 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 2.011,28 | 0,00 | 2.011,28 | 0,00 | 2.011,28 | 0,00 | 2.011,28 | 0,00 | 2.011,28 | 0,00 | 2.011,28 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 9.993,90 | 1.913,40 | 11.907,30 | 956,70 | 9.993,90 | 1.913,40 | 11.907,30 | 0,00 | 9.037,20 | 1.913,40 | 10.950,60 | 956,70 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 1.592,92 | 485,41 | 2.078,33 | 0,00 | 1.592,92 | 485,41 | 2.078,33 | 0,00 | 1.592,92 | 485,41 | 2.078,33 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 530,97 | 0,00 | 530,97 | 0,00 | 530,97 | 0,00 | 530,97 | 0,00 | 530,97 | 0,00 | 530,97 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 2.241,47 | 407,54 | 2.649,01 | 203,77 | 2.241,47 | 407,54 | 2.649,01 | 0,00 | 2.037,70 | 407,54 | 2.445,24 | 203,77 |

| 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 | 2 | 323 | 12.000,00 | 500,00 | 12.500,00 | 352,57 | 10.406,09 | 1.741,34 | 12.147,43 | 1.066,05 | 10.406,09 | 1.741,34 | 12.147,43 | 0,00 | 9.471,71 | 1.609,67 | 11.081,38 | 1.066,05 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 2.977,62 | 390,76 | 3.368,38 | 390,76 | 2.977,62 | 390,76 | 3.368,38 | 0,00 | 2.718,53 | 259,09 | 2.977,62 | 390,76 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 7.428,47 | 1.350,58 | 8.779,05 | 675,29 | 7.428,47 | 1.350,58 | 8.779,05 | 0,00 | 6.753,18 | 1.350,58 | 8.103,76 | 675,29 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 324 | 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 |
| 12.366.0009.2075 | GESTÃO DO FUNDEB EJA (40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 325 | 6.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 5.348,37 | 3.651,63 | 0,00 | 3.651,63 | 0,00 | 3.038,83 | 612,80 | 3.651,63 | 0,00 | 3.038,83 | 612,80 | 3.651,63 | 0,00 |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 1.593,28 | 0,00 | 1.593,28 | 0,00 | 980,48 | 612,80 | 1.593,28 | 0,00 | 980,48 | 612,80 | 1.593,28 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 1.029,00 | 0,00 | 1.029,00 | 0,00 | 1.029,00 | 0,00 | 1.029,00 | 0,00 | 1.029,00 | 0,00 | 1.029,00 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 863,85 | 0,00 | 863,85 | 0,00 | 863,85 | 0,00 | 863,85 | 0,00 | 863,85 | 0,00 | 863,85 | 0,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 326 | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 3.666,86 | 4.335,04 | -1,90 | 4.333,14 | 0,00 | 3.001,70 | 1.331,44 | 4.333,14 | 0,00 | 2.668,36 | 1.664,78 | 4.333,14 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 3.335,04 | -1,90 | 3.333,14 | 0,00 | 2.001,70 | 1.331,44 | 3.333,14 | 0,00 | 1.668,36 | 1.664,78 | 3.333,14 | 0,00 |
| 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **33.620.000,00** | **1.170.000,00** | **34.790.000,00** | **2.012.869,44** | **28.679.918,99** | **4.097.211,57** | **32.777.130,56** | **2.761.421,09** | **28.602.993,96** | **4.174.136,60** | **32.777.130,56** | **0,00** | **26.642.604,66** | **3.373.104,81** | **30.015.709,47** | 2.761.421,09 |
| 02.07.05 | DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.306.0010.2076 | GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 327 | 310.000,00 | 41.000,00 | 351.000,00 | 1.688,93 | 312.712,19 | 36.598,88 | 349.311,07 | 24.347,46 | 312.712,19 | 36.598,88 | 349.311,07 | 0,00 | 285.821,51 | 39.142,10 | 324.963,61 | 24.347,46 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 186.555,63 | 17.409,40 | 203.965,03 | 16.537,62 | 186.555,63 | 17.409,40 | 203.965,03 | 0,00 | 171.185,88 | 16.241,53 | 187.427,41 | 16.537,62 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 15.709,31 | 0,00 | 15.709,31 | 0,00 | 15.709,31 | 0,00 | 15.709,31 | 0,00 | 15.709,31 | 0,00 | 15.709,31 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 1.145,83 | 407,16 | 1.552,99 | 203,58 | 1.145,83 | 407,16 | 1.552,99 | 0,00 | 942,25 | 407,16 | 1.349,41 | 203,58 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 26.730,75 | 5.295,88 | 32.026,63 | 2.571,53 | 26.730,75 | 5.295,88 | 32.026,63 | 0,00 | 24.271,30 | 5.183,80 | 29.455,10 | 2.571,53 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 7.850,09 | 0,00 | 7.850,09 | 0,00 | 7.850,09 | 0,00 | 7.850,09 | 0,00 | 7.850,09 | 0,00 | 7.850,09 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 13.504,59 | 7.832,27 | 21.336,86 | 0,00 | 13.504,59 | 7.832,27 | 21.336,86 | 0,00 | 13.504,59 | 7.832,27 | 21.336,86 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 4.147,21 | 0,00 | 4.147,21 | 0,00 | 4.147,21 | 0,00 | 4.147,21 | 0,00 | 4.147,21 | 0,00 | 4.147,21 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 57.068,78 | 5.654,17 | 62.722,95 | 5.034,73 | 57.068,78 | 5.654,17 | 62.722,95 | 0,00 | 48.210,88 | 9.477,34 | 57.688,22 | 5.034,73 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 328 | 90.000,00 | 8.000,00 | 98.000,00 | 1.619,46 | 83.352,17 | 13.028,37 | 96.380,54 | 8.101,53 | 83.352,17 | 13.028,37 | 96.380,54 | 0,00 | 75.879,10 | 12.399,91 | 88.279,01 | 8.101,53 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 23.894,17 | 2.931,20 | 26.825,37 | 2.931,20 | 23.894,17 | 2.931,20 | 26.825,37 | 0,00 | 21.792,51 | 2.101,66 | 23.894,17 | 2.931,20 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 59.458,00 | 10.097,17 | 69.555,17 | 5.170,33 | 59.458,00 | 10.097,17 | 69.555,17 | 0,00 | 54.086,59 | 10.298,25 | 64.384,84 | 5.170,33 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 329 | 2.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 16 | INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 330 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 7.554,04 | 25.665,32 | -3.219,36 | 22.445,96 | 1.517,19 | 21.490,82 | 955,14 | 22.445,96 | 0,00 | 15.590,75 | 5.338,02 | 20.928,77 | 1.517,19 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 17.867,23 | -3.219,36 | 14.647,87 | 1.517,19 | 13.692,73 | 955,14 | 14.647,87 | 0,00 | 9.442,79 | 3.687,89 | 13.130,68 | 1.517,19 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 4.706,30 | 0,00 | 4.706,30 | 0,00 | 4.706,30 | 0,00 | 4.706,30 | 0,00 | 4.706,30 | 0,00 | 4.706,30 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 629,00 | 0,00 | 629,00 | 0,00 | 629,00 | 0,00 | 629,00 | 0,00 | 0,00 | 629,00 | 629,00 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 2.071,13 | 0,00 | 2.071,13 | 0,00 | 2.071,13 | 0,00 | 2.071,13 | 0,00 | 1.226,00 | 845,13 | 2.071,13 | 0,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 215,66 | 0,00 | 215,66 | 0,00 | 215,66 | 0,00 | 215,66 | 0,00 | 215,66 | 0,00 | 215,66 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 331 | 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 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 332 | 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 | 333 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 8.096,35 | 26.049,78 | -4.146,13 | 21.903,65 | 0,00 | 20.603,86 | 1.299,79 | 21.903,65 | 0,00 | 20.603,86 | 1.299,79 | 21.903,65 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.187,50 | 0,00 | 1.187,50 | 0,00 | 1.187,50 | 0,00 | 1.187,50 | 0,00 | 1.187,50 | 0,00 | 1.187,50 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 12.000,00 | -2.473,70 | 9.526,30 | 0,00 | 8.734,02 | 792,28 | 9.526,30 | 0,00 | 8.734,02 | 792,28 | 9.526,30 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 3.600,00 | -835,23 | 2.764,77 | 0,00 | 2.538,10 | 226,67 | 2.764,77 | 0,00 | 2.538,10 | 226,67 | 2.764,77 | 0,00 |
| 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | | 2.290,00 | 0,00 | 2.290,00 | 0,00 | 2.290,00 | 0,00 | 2.290,00 | 0,00 | 2.290,00 | 0,00 | 2.290,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 4.300,00 | -837,20 | 3.462,80 | 0,00 | 3.181,96 | 280,84 | 3.462,80 | 0,00 | 3.181,96 | 280,84 | 3.462,80 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 2.672,28 | 0,00 | 2.672,28 | 0,00 | 2.672,28 | 0,00 | 2.672,28 | 0,00 | 2.672,28 | 0,00 | 2.672,28 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 334 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.306.0010.2077 | MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 335 | 1.049.000,00 | -170.000,00 | 879.000,00 | 52.181,95 | 826.818,05 | 0,00 | 826.818,05 | 0,00 | 803.939,55 | 22.878,50 | 826.818,05 | 0,00 | 741.694,46 | 85.123,59 | 826.818,05 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 826.818,05 | 0,00 | 826.818,05 | 0,00 | 803.939,55 | 22.878,50 | 826.818,05 | 0,00 | 741.694,46 | 85.123,59 | 826.818,05 | 0,00 |
| 12.306.0010.2120 | MERENDA ESCOLAR/ QESE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 336 | 1.950.000,00 | -274.000,00 | 1.676.000,00 | 50.995,74 | 1.633.853,06 | -8.848,80 | 1.625.004,26 | 0,00 | 1.609.766,66 | 15.237,60 | 1.625.004,26 | 0,00 | 1.609.766,66 | 15.237,60 | 1.625.004,26 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.633.853,06 | -8.848,80 | 1.625.004,26 | 0,00 | 1.609.766,66 | 15.237,60 | 1.625.004,26 | 0,00 | 1.609.766,66 | 15.237,60 | 1.625.004,26 | 0,00 |
| 12.306.0010.2121 | MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 337 | 489.000,00 | 0,00 | 489.000,00 | 12.192,16 | 476.807,84 | 0,00 | 476.807,84 | 3.510,00 | 476.807,84 | 0,00 | 476.807,84 | 0,00 | 473.297,84 | 0,00 | 473.297,84 | 3.510,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 476.807,84 | 0,00 | 476.807,84 | 3.510,00 | 476.807,84 | 0,00 | 476.807,84 | 0,00 | 473.297,84 | 0,00 | 473.297,84 | 3.510,00 |
| 12.306.0010.2122 | MERENDA ESCOLAR/ PNAE AEE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 338 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 5.172,08 | 5.827,92 | 0,00 | 5.827,92 | 5.827,92 | 5.827,92 | 0,00 | 5.827,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.827,92 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 5.827,92 | 0,00 | 5.827,92 | 5.827,92 | 5.827,92 | 0,00 | 5.827,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.827,92 |
| 12.306.0010.2123 | MERENDA ESCOLAR/ PNAE EJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 339 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 850,19 | 21.149,81 | 0,00 | 21.149,81 | 0,00 | 21.149,81 | 0,00 | 21.149,81 | 0,00 | 21.149,81 | 0,00 | 21.149,81 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 21.149,81 | 0,00 | 21.149,81 | 0,00 | 21.149,81 | 0,00 | 21.149,81 | 0,00 | 21.149,81 | 0,00 | 21.149,81 | 0,00 |
| 12.306.0010.2124 | MERENDA ESCOLAR/ PNAE PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 340 | 154.000,00 | 0,00 | 154.000,00 | 343,94 | 153.656,06 | 0,00 | 153.656,06 | 0,00 | 153.656,06 | 0,00 | 153.656,06 | 0,00 | 153.656,06 | 0,00 | 153.656,06 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 153.656,06 | 0,00 | 153.656,06 | 0,00 | 153.656,06 | 0,00 | 153.656,06 | 0,00 | 153.656,06 | 0,00 | 153.656,06 | 0,00 |
| 12.306.0010.2125 | MERENDA ESCOLAR/ PNAE CRECHES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 341 | 198.000,00 | 0,00 | 198.000,00 | 658,85 | 197.341,15 | 0,00 | 197.341,15 | 16.803,09 | 197.341,15 | 0,00 | 197.341,15 | 0,00 | 180.538,06 | 0,00 | 180.538,06 | 16.803,09 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 197.341,15 | 0,00 | 197.341,15 | 16.803,09 | 197.341,15 | 0,00 | 197.341,15 | 0,00 | 180.538,06 | 0,00 | 180.538,06 | 16.803,09 |
| 12.306.0010.2126 | MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 342 | 231.000,00 | 0,00 | 231.000,00 | 24.342,90 | 206.657,10 | 0,00 | 206.657,10 | 63.636,94 | 206.657,10 | 0,00 | 206.657,10 | 0,00 | 143.020,16 | 0,00 | 143.020,16 | 63.636,94 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 206.657,10 | 0,00 | 206.657,10 | 63.636,94 | 206.657,10 | 0,00 | 206.657,10 | 0,00 | 143.020,16 | 0,00 | 143.020,16 | 63.636,94 |

| 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 | |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **4.574.000,00** | **-390.000,00** | **4.184.000,00** | **178.696,59** | **3.971.890,45** | **33.412,96** | **4.005.303,41** | **123.744,13** | **3.915.305,13** | **89.998,28** | **4.005.303,41** | **0,00** | **3.723.018,27** | **158.541,01** | **3.881.559,28** | 123.744,13 |
| 02.07.06 | ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.362.0011.2078 | GESTÃO DO ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 343 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 344 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 12.480,00 | 26.250,00 | -730,00 | 25.520,00 | 0,00 | 25.520,00 | 0,00 | 25.520,00 | 0,00 | 25.520,00 | 0,00 | 25.520,00 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 26.250,00 | -730,00 | 25.520,00 | 0,00 | 25.520,00 | 0,00 | 25.520,00 | 0,00 | 25.520,00 | 0,00 | 25.520,00 | 0,00 |
| 12.362.0011.2079 | TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 345 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.979,10 | 20,90 | 0,00 | 20,90 | 0,00 | 20,90 | 0,00 | 20,90 | 0,00 | 20,90 | 0,00 | 20,90 | 0,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 20,90 | 0,00 | 20,90 | 0,00 | 20,90 | 0,00 | 20,90 | 0,00 | 20,90 | 0,00 | 20,90 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 346 | 318.000,00 | 0,00 | 318.000,00 | 5.619,44 | 317.956,06 | -5.575,50 | 312.380,56 | 0,00 | 267.901,46 | 44.479,10 | 312.380,56 | 0,00 | 267.901,46 | 44.479,10 | 312.380,56 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 317.956,06 | -5.575,50 | 312.380,56 | 0,00 | 267.901,46 | 44.479,10 | 312.380,56 | 0,00 | 267.901,46 | 44.479,10 | 312.380,56 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 347 | 444.000,00 | -40.000,00 | 404.000,00 | 26.639,72 | 390.497,52 | -13.137,24 | 377.360,28 | 0,00 | 303.931,16 | 73.429,12 | 377.360,28 | 0,00 | 298.387,16 | 78.973,12 | 377.360,28 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 16.605,00 | 0,00 | 16.605,00 | 0,00 | 16.605,00 | 0,00 | 16.605,00 | 0,00 | 16.605,00 | 0,00 | 16.605,00 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 37.185,00 | 0,00 | 37.185,00 | 0,00 | 37.185,00 | 0,00 | 37.185,00 | 0,00 | 37.185,00 | 0,00 | 37.185,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 336.707,52 | -13.137,24 | 323.570,28 | 0,00 | 250.141,16 | 73.429,12 | 323.570,28 | 0,00 | 244.597,16 | 78.973,12 | 323.570,28 | 0,00 |
| 12.363.0011.2080 | GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 348 | 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 | 349 | 60.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 | 3.952,00 | 86.048,00 | 0,00 | 86.048,00 | 0,00 | 86.048,00 | 0,00 | 86.048,00 | 0,00 | 80.000,00 | 6.048,00 | 86.048,00 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 86.048,00 | 0,00 | 86.048,00 | 0,00 | 86.048,00 | 0,00 | 86.048,00 | 0,00 | 80.000,00 | 6.048,00 | 86.048,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **872.000,00** | **-10.000,00** | **862.000,00** | **60.670,26** | **820.772,48** | **-19.442,74** | **801.329,74** | **0,00** | **683.421,52** | **117.908,22** | **801.329,74** | **0,00** | **671.829,52** | **129.500,22** | **801.329,74** | 0,00 |
| 02.07.07 | ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.364.0012.2081 | ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 350 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 351 | 45.000,00 | 30.000,00 | 75.000,00 | 6.344,00 | 71.048,00 | -2.392,00 | 68.656,00 | 0,00 | 68.656,00 | 0,00 | 68.656,00 | 0,00 | 58.424,00 | 10.232,00 | 68.656,00 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 71.048,00 | -2.392,00 | 68.656,00 | 0,00 | 68.656,00 | 0,00 | 68.656,00 | 0,00 | 58.424,00 | 10.232,00 | 68.656,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | 352 | 107.000,00 | -60.000,00 | 47.000,00 | 2.570,00 | 44.430,00 | 0,00 | 44.430,00 | 0,00 | 35.544,00 | 8.886,00 | 44.430,00 | 0,00 | 35.544,00 | 8.886,00 | 44.430,00 | 0,00 |
| 01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE | | | | | | | 44.430,00 | 0,00 | 44.430,00 | 0,00 | 35.544,00 | 8.886,00 | 44.430,00 | 0,00 | 35.544,00 | 8.886,00 | 44.430,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 1 | 353 | 172.000,00 | 25.000,00 | 197.000,00 | 8.200,00 | 145.300,00 | 43.500,00 | 188.800,00 | 0,00 | 145.300,00 | 43.500,00 | 188.800,00 | 0,00 | 145.100,00 | 43.700,00 | 188.800,00 | 0,00 |
| 00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | | | | | | | 145.300,00 | 43.500,00 | 188.800,00 | 0,00 | 145.300,00 | 43.500,00 | 188.800,00 | 0,00 | 145.100,00 | 43.700,00 | 188.800,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **329.000,00** | **-5.000,00** | **324.000,00** | **22.114,00** | **260.778,00** | **41.108,00** | **301.886,00** | **0,00** | **249.500,00** | **52.386,00** | **301.886,00** | **0,00** | **239.068,00** | **62.818,00** | **301.886,00** | 0,00 |
| 02.07.08 | FUNDO ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.122.0013.2082 | FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 354 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 267,06 | 732,94 | 0,00 | 732,94 | 0,00 | 732,94 | 0,00 | 732,94 | 0,00 | 732,94 | 0,00 | 732,94 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 434,94 | 0,00 | 434,94 | 0,00 | 434,94 | 0,00 | 434,94 | 0,00 | 434,94 | 0,00 | 434,94 | 0,00 |
| 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | | | | | | | 298,00 | 0,00 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 355 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 56,00 | 3.944,00 | 0,00 | 3.944,00 | 0,00 | 3.944,00 | 0,00 | 3.944,00 | 0,00 | 3.944,00 | 0,00 | 3.944,00 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 3.144,00 | 0,00 | 3.144,00 | 0,00 | 3.144,00 | 0,00 | 3.144,00 | 0,00 | 3.144,00 | 0,00 | 3.144,00 | 0,00 |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **323,06** | **4.676,94** | **0,00** | **4.676,94** | **0,00** | **4.676,94** | **0,00** | **4.676,94** | **0,00** | **4.676,94** | **0,00** | **4.676,94** | 0,00 |
| 02.07.09 | DIVISÃO DA CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.392.0014.1028 | REFORMA E AMPLIAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 356 | 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 |
| 13.392.0014.2083 | GESTÃO DA CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 357 | 270.000,00 | -46.500,00 | 223.500,00 | 1.031,20 | 204.482,57 | 17.986,23 | 222.468,80 | 12.676,39 | 204.482,57 | 17.986,23 | 222.468,80 | 0,00 | 186.856,58 | 22.935,83 | 209.792,41 | 12.676,39 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 134.988,62 | 10.204,93 | 145.193,55 | 10.204,93 | 134.988,62 | 10.204,93 | 145.193,55 | 0,00 | 123.826,27 | 11.162,35 | 134.988,62 | 10.204,93 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 8.561,45 | 0,00 | 8.561,45 | 0,00 | 8.561,45 | 0,00 | 8.561,45 | 0,00 | 6.825,36 | 1.736,09 | 8.561,45 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 15.224,93 | 2.452,31 | 17.677,24 | 1.000,89 | 15.224,93 | 2.452,31 | 17.677,24 | 0,00 | 13.960,35 | 2.716,00 | 16.676,35 | 1.000,89 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 18.499,79 | 2.838,67 | 21.338,46 | 1.317,75 | 18.499,79 | 2.838,67 | 21.338,46 | 0,00 | 16.925,73 | 3.094,98 | 20.020,71 | 1.317,75 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 6.382,32 | 0,00 | 6.382,32 | 0,00 | 6.382,32 | 0,00 | 6.382,32 | 0,00 | 5.514,27 | 868,05 | 6.382,32 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 11.701,49 | 2.337,50 | 14.038,99 | 0,00 | 11.701,49 | 2.337,50 | 14.038,99 | 0,00 | 11.701,49 | 2.337,50 | 14.038,99 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 3.854,68 | 0,00 | 3.854,68 | 0,00 | 3.854,68 | 0,00 | 3.854,68 | 0,00 | 2.986,64 | 868,04 | 3.854,68 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 5.269,29 | 152,82 | 5.422,11 | 152,82 | 5.269,29 | 152,82 | 5.422,11 | 0,00 | 5.116,47 | 152,82 | 5.269,29 | 152,82 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 358 | 62.000,00 | 3.600,00 | 65.600,00 | 1.626,44 | 55.940,13 | 8.033,43 | 63.973,56 | 4.929,35 | 55.940,13 | 8.033,43 | 63.973,56 | 0,00 | 51.594,28 | 7.449,93 | 59.044,21 | 4.929,35 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 15.353,70 | 1.647,17 | 17.000,87 | 1.647,17 | 15.353,70 | 1.647,17 | 17.000,87 | 0,00 | 14.109,04 | 1.244,66 | 15.353,70 | 1.647,17 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 40.586,43 | 6.386,26 | 46.972,69 | 3.282,18 | 40.586,43 | 6.386,26 | 46.972,69 | 0,00 | 37.485,24 | 6.205,27 | 43.690,51 | 3.282,18 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 359 | 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 | 360 | 45.000,00 | -15.000,00 | 30.000,00 | 7.163,29 | 27.702,35 | -4.865,64 | 22.836,71 | 1.561,05 | 22.004,15 | 832,56 | 22.836,71 | 0,00 | 10.812,44 | 10.463,22 | 21.275,66 | 1.561,05 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 10.999,72 | -4.865,64 | 6.134,08 | 1.561,05 | 5.301,52 | 832,56 | 6.134,08 | 0,00 | 3.379,81 | 1.193,22 | 4.573,03 | 1.561,05 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 320,22 | 0,00 | 320,22 | 0,00 | 320,22 | 0,00 | 320,22 | 0,00 | 320,22 | 0,00 | 320,22 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 313,94 | 0,00 | 313,94 | 0,00 | 313,94 | 0,00 | 313,94 | 0,00 | 313,94 | 0,00 | 313,94 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 27,54 | 0,00 | 27,54 | 0,00 | 27,54 | 0,00 | 27,54 | 0,00 | 27,54 | 0,00 | 27,54 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 780,47 | 0,00 | 780,47 | 0,00 | 780,47 | 0,00 | 780,47 | 0,00 | 780,47 | 0,00 | 780,47 | 0,00 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 161,60 | 0,00 | 161,60 | 0,00 | 161,60 | 0,00 | 161,60 | 0,00 | 161,60 | 0,00 | 161,60 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 144,36 | 0,00 | 144,36 | 0,00 | 144,36 | 0,00 | 144,36 | 0,00 | 144,36 | 0,00 | 144,36 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 5.684,50 | 0,00 | 5.684,50 | 0,00 | 5.684,50 | 0,00 | 5.684,50 | 0,00 | 5.684,50 | 0,00 | 5.684,50 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 9.270,00 | 0,00 | 9.270,00 | 0,00 | 9.270,00 | 0,00 | 9.270,00 | 0,00 | 0,00 | 9.270,00 | 9.270,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, | 1 | 361 | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 800,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, | | | | | | | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 362 | 5.000,00 | -4.500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 363 | 12.000,00 | 55.000,00 | 67.000,00 | 5.262,40 | 61.737,60 | 0,00 | 61.737,60 | 6.644,80 | 48.448,00 | 6.644,80 | 55.092,80 | 6.644,80 | 48.448,00 | 6.644,80 | 55.092,80 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 61.737,60 | 0,00 | 61.737,60 | 6.644,80 | 48.448,00 | 6.644,80 | 55.092,80 | 6.644,80 | 48.448,00 | 6.644,80 | 55.092,80 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 364 | 300.000,00 | 62.000,00 | 362.000,00 | 33.581,14 | 352.070,91 | -23.652,05 | 328.418,86 | 0,00 | 324.482,97 | 3.935,89 | 328.418,86 | 0,00 | 315.250,43 | 13.168,43 | 328.418,86 | 0,00 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS | | | | | | | 37.800,00 | 0,00 | 37.800,00 | 0,00 | 37.800,00 | 0,00 | 37.800,00 | 0,00 | 37.800,00 | 0,00 | 37.800,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 |
| 23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | | 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 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 300,20 | 0,00 | 300,20 | 0,00 | 300,20 | 0,00 | 300,20 | 0,00 | 300,20 | 0,00 | 300,20 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 70.000,00 | -23.040,51 | 46.959,49 | 0,00 | 43.752,90 | 3.206,59 | 46.959,49 | 0,00 | 43.752,90 | 3.206,59 | 46.959,49 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 3.300,00 | -76,17 | 3.223,83 | 0,00 | 2.986,21 | 237,62 | 3.223,83 | 0,00 | 2.843,67 | 380,16 | 3.223,83 | 0,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 4.699,97 | -535,37 | 4.164,60 | 0,00 | 3.672,92 | 491,68 | 4.164,60 | 0,00 | 3.672,92 | 491,68 | 4.164,60 | 0,00 |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 12.690,00 | 0,00 | 12.690,00 | 0,00 | 12.690,00 | 0,00 | 12.690,00 | 0,00 | 3.600,00 | 9.090,00 | 12.690,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 68.490,74 | 0,00 | 68.490,74 | 0,00 | 68.490,74 | 0,00 | 68.490,74 | 0,00 | 68.490,74 | 0,00 | 68.490,74 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 365 | 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 | 366 | 8.500,00 | -8.000,00 | 500,00 | 245,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 |
| 13.392.0014.2084 | TRANSF.INSTIT.PRIVADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 367 | 10.000,00 | -7.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0014.2085 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 368 | 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 |
| 13.392.0014.2086 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 369 | 5.000,00 | -3.000,00 | 2.000,00 | 1.445,43 | 554,57 | 0,00 | 554,57 | 0,00 | 554,57 | 0,00 | 554,57 | 0,00 | 554,57 | 0,00 | 554,57 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 554,57 | 0,00 | 554,57 | 0,00 | 554,57 | 0,00 | 554,57 | 0,00 | 554,57 | 0,00 | 554,57 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **753.500,00** | **11.100,00** | **764.600,00** | **60.154,90** | **706.943,13** | **-2.498,03** | **704.445,10** | **25.811,59** | **660.367,39** | **37.432,91** | **697.800,30** | **6.644,80** | **617.971,30** | **60.662,21** | **678.633,51** | 19.166,79 |
| 02.07.10 | DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.812.0014.1031 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 370 | 20.000,00 | -18.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0014.2087 | GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 371 | 80.000,00 | 131.000,00 | 211.000,00 | 8.615,83 | 183.275,06 | 19.109,11 | 202.384,17 | 12.686,42 | 183.275,06 | 19.109,11 | 202.384,17 | 0,00 | 168.270,74 | 21.427,01 | 189.697,75 | 12.686,42 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 136.142,42 | 11.567,32 | 147.709,74 | 11.567,32 | 136.142,42 | 11.567,32 | 147.709,74 | 0,00 | 124.575,10 | 11.567,32 | 136.142,42 | 11.567,32 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 4.401,77 | 0,00 | 4.401,77 | 0,00 | 4.401,77 | 0,00 | 4.401,77 | 0,00 | 4.401,77 | 0,00 | 4.401,77 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 606,18 | 132,44 | 738,62 | 66,22 | 606,18 | 132,44 | 738,62 | 0,00 | 539,96 | 132,44 | 672,40 | 66,22 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 10.936,39 | 2.105,76 | 13.042,15 | 1.052,88 | 10.936,39 | 2.105,76 | 13.042,15 | 0,00 | 9.883,51 | 2.105,76 | 11.989,27 | 1.052,88 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 2.907,85 | 0,00 | 2.907,85 | 0,00 | 2.907,85 | 0,00 | 2.907,85 | 0,00 | 2.907,85 | 0,00 | 2.907,85 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 7.457,84 | 5.303,59 | 12.761,43 | 0,00 | 7.457,84 | 5.303,59 | 12.761,43 | 0,00 | 7.457,84 | 5.303,59 | 12.761,43 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 3.013,83 | 0,00 | 3.013,83 | 0,00 | 3.013,83 | 0,00 | 3.013,83 | 0,00 | 3.013,83 | 0,00 | 3.013,83 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 17.808,78 | 0,00 | 17.808,78 | 0,00 | 17.808,78 | 0,00 | 17.808,78 | 0,00 | 15.490,88 | 2.317,90 | 17.808,78 | 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 | 372 | 21.000,00 | 34.000,00 | 55.000,00 | 4.473,59 | 43.703,99 | 6.822,42 | 50.526,41 | 4.173,82 | 43.703,99 | 6.822,42 | 50.526,41 | 0,00 | 40.043,97 | 6.308,62 | 46.352,59 | 4.173,82 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 13.316,70 | 1.528,69 | 14.845,39 | 1.528,69 | 13.316,70 | 1.528,69 | 14.845,39 | 0,00 | 12.301,81 | 1.014,89 | 13.316,70 | 1.528,69 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 30.387,29 | 5.293,73 | 35.681,02 | 2.645,13 | 30.387,29 | 5.293,73 | 35.681,02 | 0,00 | 27.742,16 | 5.293,73 | 33.035,89 | 2.645,13 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 373 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 626,32 | 1.373,68 | 0,00 | 1.373,68 | 0,00 | 1.373,68 | 0,00 | 1.373,68 | 0,00 | 1.373,68 | 0,00 | 1.373,68 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 1.373,68 | 0,00 | 1.373,68 | 0,00 | 1.373,68 | 0,00 | 1.373,68 | 0,00 | 1.373,68 | 0,00 | 1.373,68 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 374 | 40.000,00 | -16.000,00 | 24.000,00 | 6.157,18 | 19.616,97 | -1.774,15 | 17.842,82 | 0,00 | 17.842,82 | 0,00 | 17.842,82 | 0,00 | 17.051,67 | 791,15 | 17.842,82 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 1.699,60 | -1.312,25 | 387,35 | 0,00 | 387,35 | 0,00 | 387,35 | 0,00 | 0,00 | 387,35 | 387,35 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 836,64 | 0,00 | 836,64 | 0,00 | 836,64 | 0,00 | 836,64 | 0,00 | 519,84 | 316,80 | 836,64 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 1.345,66 | 0,00 | 1.345,66 | 0,00 | 1.345,66 | 0,00 | 1.345,66 | 0,00 | 1.345,66 | 0,00 | 1.345,66 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 302,94 | 0,00 | 302,94 | 0,00 | 302,94 | 0,00 | 302,94 | 0,00 | 302,94 | 0,00 | 302,94 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 10.750,73 | 0,00 | 10.750,73 | 0,00 | 10.750,73 | 0,00 | 10.750,73 | 0,00 | 10.750,73 | 0,00 | 10.750,73 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.594,20 | 0,00 | 1.594,20 | 0,00 | 1.594,20 | 0,00 | 1.594,20 | 0,00 | 1.594,20 | 0,00 | 1.594,20 | 0,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 87,00 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 3.000,20 | -461,90 | 2.538,30 | 0,00 | 2.538,30 | 0,00 | 2.538,30 | 0,00 | 2.538,30 | 0,00 | 2.538,30 | 0,00 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, | 1 | 375 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.241,50 | 8.758,50 | 0,00 | 8.758,50 | 0,00 | 8.758,50 | 0,00 | 8.758,50 | 0,00 | 8.758,50 | 0,00 | 8.758,50 | 0,00 |
| 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, | | | | | | | 8.758,50 | 0,00 | 8.758,50 | 0,00 | 8.758,50 | 0,00 | 8.758,50 | 0,00 | 8.758,50 | 0,00 | 8.758,50 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 376 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 377 | 65.000,00 | 18.000,00 | 83.000,00 | 11.346,02 | 79.854,03 | -8.200,05 | 71.653,98 | 0,00 | 69.352,87 | 2.301,11 | 71.653,98 | 0,00 | 61.552,87 | 10.101,11 | 71.653,98 | 0,00 |
| 14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS | | | | | | | 16.980,00 | 0,00 | 16.980,00 | 0,00 | 16.980,00 | 0,00 | 16.980,00 | 0,00 | 16.980,00 | 0,00 | 16.980,00 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 2.710,00 | 0,00 | 2.710,00 | 0,00 | 2.710,00 | 0,00 | 2.710,00 | 0,00 | 2.710,00 | 0,00 | 2.710,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 |
| 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 11.000,00 | 211,53 | 11.211,53 | 0,00 | 10.248,35 | 963,18 | 11.211,53 | 0,00 | 10.248,35 | 963,18 | 11.211,53 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 18.000,00 | 404,34 | 18.404,34 | 0,00 | 17.267,73 | 1.136,61 | 18.404,34 | 0,00 | 17.267,73 | 1.136,61 | 18.404,34 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 9.500,03 | -8.815,92 | 684,11 | 0,00 | 482,79 | 201,32 | 684,11 | 0,00 | 482,79 | 201,32 | 684,11 | 0,00 |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 3.280,00 | 0,00 | 3.280,00 | 0,00 | 3.280,00 | 0,00 | 3.280,00 | 0,00 | 3.280,00 | 0,00 | 3.280,00 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 719,00 | 0,00 | 719,00 | 0,00 | 719,00 | 0,00 | 719,00 | 0,00 | 719,00 | 0,00 | 719,00 | 0,00 |
| 73 | TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS | | | | | | | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 7.585,00 | 0,00 | 7.585,00 | 0,00 | 7.585,00 | 0,00 | 7.585,00 | 0,00 | 7.585,00 | 0,00 | 7.585,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 378 | 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 | 379 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0014.2088 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 380 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.527,80 | 3.472,20 | 0,00 | 3.472,20 | 0,00 | 3.472,20 | 0,00 | 3.472,20 | 0,00 | 3.472,20 | 0,00 | 3.472,20 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 3.472,20 | 0,00 | 3.472,20 | 0,00 | 3.472,20 | 0,00 | 3.472,20 | 0,00 | 3.472,20 | 0,00 | 3.472,20 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **267.000,00** | **149.000,00** | **416.000,00** | **59.988,24** | **340.054,43** | **15.957,33** | **356.011,76** | **16.860,24** | **327.779,12** | **28.232,64** | **356.011,76** | **0,00** | **300.523,63** | **38.627,89** | **339.151,52** | 16.860,24 |

02.07.11 DIVISÃO DE 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 | |
| 23.695.0014.2089 | GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 381 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 708,61 | 52.748,63 | 6.542,76 | 59.291,39 | 4.361,84 | 52.748,63 | 6.542,76 | 59.291,39 | 0,00 | 48.386,79 | 6.542,76 | 54.929,55 | 4.361,84 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 37.252,83 | 3.458,33 | 40.711,16 | 3.458,33 | 37.252,83 | 3.458,33 | 40.711,16 | 0,00 | 33.794,50 | 3.458,33 | 37.252,83 | 3.458,33 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 1.281,56 | 0,00 | 1.281,56 | 0,00 | 1.281,56 | 0,00 | 1.281,56 | 0,00 | 1.281,56 | 0,00 | 1.281,56 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 9.938,61 | 1.807,02 | 11.745,63 | 903,51 | 9.938,61 | 1.807,02 | 11.745,63 | 0,00 | 9.035,10 | 1.807,02 | 10.842,12 | 903,51 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 640,78 | 0,00 | 640,78 | 0,00 | 640,78 | 0,00 | 640,78 | 0,00 | 640,78 | 0,00 | 640,78 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 2.180,92 | 1.277,41 | 3.458,33 | 0,00 | 2.180,92 | 1.277,41 | 3.458,33 | 0,00 | 2.180,92 | 1.277,41 | 3.458,33 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 1.453,93 | 0,00 | 1.453,93 | 0,00 | 1.453,93 | 0,00 | 1.453,93 | 0,00 | 1.453,93 | 0,00 | 1.453,93 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 382 | 17.000,00 | 1.000,00 | 18.000,00 | 881,25 | 14.776,46 | 2.342,29 | 17.118,75 | 1.432,84 | 14.776,46 | 2.342,29 | 17.118,75 | 0,00 | 13.471,35 | 2.214,56 | 15.685,91 | 1.432,84 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 4.223,40 | 523,39 | 4.746,79 | 523,39 | 4.223,40 | 523,39 | 4.746,79 | 0,00 | 3.827,74 | 395,66 | 4.223,40 | 523,39 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 10.553,06 | 1.818,90 | 12.371,96 | 909,45 | 10.553,06 | 1.818,90 | 12.371,96 | 0,00 | 9.643,61 | 1.818,90 | 11.462,51 | 909,45 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 383 | 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 | 384 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.649,00 | 1.351,00 | 0,00 | 1.351,00 | 0,00 | 1.351,00 | 0,00 | 1.351,00 | 0,00 | 676,00 | 675,00 | 1.351,00 | 0,00 |
| 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | | | | | | | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 385 | 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 | 386 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.563,85 | 3.436,15 | 0,00 | 3.436,15 | 0,00 | 3.436,15 | 0,00 | 3.436,15 | 0,00 | 3.436,15 | 0,00 | 3.436,15 | 0,00 |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 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 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 16,15 | 0,00 | 16,15 | 0,00 | 16,15 | 0,00 | 16,15 | 0,00 | 16,15 | 0,00 | 16,15 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 387 | 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 | 388 | 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** | | | **98.000,00** | **1.000,00** | **99.000,00** | **17.802,71** | **72.312,24** | **8.885,05** | **81.197,29** | **5.794,68** | **72.312,24** | **8.885,05** | **81.197,29** | **0,00** | **65.970,29** | **9.432,32** | **75.402,61** | 5.794,68 |
| 02.07.12 | FUMTUR - FUNDO MUN. TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.695.0014.2090 | GESTÃO DO FUMTUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 389 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 390 | 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** | | | **53.639.500,00** | **3.245.800,00** | **56.885.300,00** | **3.400.574,17** | **48.226.566,77** | **5.258.159,06** | **53.484.725,83** | **3.850.010,47** | **46.753.906,67** | **6.476.771,09** | **53.230.677,76** | **254.048,07** | **43.417.874,81** | **6.216.840,55** | **49.634.715,36** | 3.595.962,40 |
| 02.08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.08.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0015.2091 | FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 | 391 | 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 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 392 | 1.600.000,00 | 29.000,00 | 1.629.000,00 | 45.797,07 | 1.410.960,57 | 172.242,36 | 1.583.202,93 | 105.346,15 | 1.410.960,57 | 172.242,36 | 1.583.202,93 | 0,00 | 1.295.583,98 | 182.272,80 | 1.477.856,78 | 105.346,15 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 836.892,02 | 80.766,28 | 917.658,30 | 72.067,93 | 836.892,02 | 80.766,28 | 917.658,30 | 0,00 | 763.804,79 | 81.785,58 | 845.590,37 | 72.067,93 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 63.539,05 | 0,00 | 63.539,05 | 0,00 | 63.539,05 | 0,00 | 63.539,05 | 0,00 | 56.245,20 | 7.293,85 | 63.539,05 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 63.494,10 | 10.746,00 | 74.240,10 | 5.063,94 | 63.494,10 | 10.746,00 | 74.240,10 | 0,00 | 58.250,73 | 10.925,43 | 69.176,16 | 5.063,94 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 65.113,15 | 12.371,03 | 77.484,18 | 5.841,38 | 65.113,15 | 12.371,03 | 77.484,18 | 0,00 | 58.739,10 | 12.903,70 | 71.642,80 | 5.841,38 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 8.737,67 | 0,00 | 8.737,67 | 0,00 | 8.737,67 | 0,00 | 8.737,67 | 0,00 | 8.737,67 | 0,00 | 8.737,67 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 54.684,79 | 41.680,75 | 96.365,54 | 0,00 | 54.684,79 | 41.680,75 | 96.365,54 | 0,00 | 54.684,79 | 41.680,75 | 96.365,54 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 20.579,61 | 0,00 | 20.579,61 | 0,00 | 20.579,61 | 0,00 | 20.579,61 | 0,00 | 18.137,81 | 2.441,80 | 20.579,61 | 0,00 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 69.302,11 | 6.379,39 | 75.681,50 | 6.379,39 | 69.302,11 | 6.379,39 | 75.681,50 | 0,00 | 62.922,72 | 6.379,39 | 69.302,11 | 6.379,39 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 228.618,07 | 20.298,91 | 248.916,98 | 15.993,51 | 228.618,07 | 20.298,91 | 248.916,98 | 0,00 | 214.061,17 | 18.862,30 | 232.923,47 | 15.993,51 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 393 | 440.000,00 | 36.000,00 | 476.000,00 | 21.080,72 | 392.459,21 | 62.460,07 | 454.919,28 | 38.513,10 | 392.459,21 | 62.460,07 | 454.919,28 | 0,00 | 359.313,07 | 57.093,11 | 416.406,18 | 38.513,10 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 111.798,38 | 14.406,80 | 126.205,18 | 14.406,80 | 111.798,38 | 14.406,80 | 126.205,18 | 0,00 | 102.478,23 | 9.320,15 | 111.798,38 | 14.406,80 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 280.660,83 | 48.053,27 | 328.714,10 | 24.106,30 | 280.660,83 | 48.053,27 | 328.714,10 | 0,00 | 256.834,84 | 47.772,96 | 304.607,80 | 24.106,30 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 394 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.192,10 | 4.807,90 | 0,00 | 4.807,90 | 0,00 | 4.807,90 | 0,00 | 4.807,90 | 0,00 | 4.807,90 | 0,00 | 4.807,90 | 0,00 |
| 16 | INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | 4.807,90 | 0,00 | 4.807,90 | 0,00 | 4.807,90 | 0,00 | 4.807,90 | 0,00 | 4.807,90 | 0,00 | 4.807,90 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 395 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.386,09 | 28.710,08 | -96,17 | 28.613,91 | 0,00 | 28.613,91 | 0,00 | 28.613,91 | 0,00 | 28.188,03 | 425,88 | 28.613,91 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 25.245,08 | -96,17 | 25.148,91 | 0,00 | 25.148,91 | 0,00 | 25.148,91 | 0,00 | 24.723,03 | 425,88 | 25.148,91 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 1.785,00 | 0,00 | 1.785,00 | 0,00 | 1.785,00 | 0,00 | 1.785,00 | 0,00 | 1.785,00 | 0,00 | 1.785,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 396 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 358,69 | 4.641,31 | 0,00 | 4.641,31 | 0,00 | 4.641,31 | 0,00 | 4.641,31 | 0,00 | 4.641,31 | 0,00 | 4.641,31 | 0,00 |
| 08 | PEDÁGIOS | | | | | | | 4.641,31 | 0,00 | 4.641,31 | 0,00 | 4.641,31 | 0,00 | 4.641,31 | 0,00 | 4.641,31 | 0,00 | 4.641,31 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 397 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 398 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 19.434,38 | 57.781,39 | -17.215,77 | 40.565,62 | 0,00 | 39.811,62 | 754,00 | 40.565,62 | 0,00 | 39.597,62 | 968,00 | 40.565,62 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 5.456,00 | 0,00 | 5.456,00 | 0,00 | 5.456,00 | 0,00 | 5.456,00 | 0,00 | 5.456,00 | 0,00 | 5.456,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 574,00 | 0,00 | 574,00 | 0,00 | 574,00 | 0,00 | 574,00 | 0,00 | 360,00 | 214,00 | 574,00 | 0,00 |
| 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | | 2.156,00 | 0,00 | 2.156,00 | 0,00 | 2.156,00 | 0,00 | 2.156,00 | 0,00 | 2.156,00 | 0,00 | 2.156,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 20.100,00 | -5.748,27 | 14.351,73 | 0,00 | 14.351,73 | 0,00 | 14.351,73 | 0,00 | 14.351,73 | 0,00 | 14.351,73 | 0,00 |
| 66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | 63,36 | 0,00 | 63,36 | 0,00 | 63,36 | 0,00 | 63,36 | 0,00 | 63,36 | 0,00 | 63,36 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 53,41 | 0,00 | 53,41 | 0,00 | 53,41 | 0,00 | 53,41 | 0,00 | 53,41 | 0,00 | 53,41 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 29.229,10 | -11.467,50 | 17.761,60 | 0,00 | 17.007,60 | 754,00 | 17.761,60 | 0,00 | 17.007,60 | 754,00 | 17.761,60 | 0,00 |
| 96 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA | | | | | | | 149,52 | 0,00 | 149,52 | 0,00 | 149,52 | 0,00 | 149,52 | 0,00 | 149,52 | 0,00 | 149,52 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | 399 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.183,00 | 817,00 | 0,00 | 817,00 | 0,00 | 817,00 | 0,00 | 817,00 | 0,00 | 120,00 | 697,00 | 817,00 | 0,00 |
| 09 | MANAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 817,00 | 0,00 | 817,00 | 0,00 | 817,00 | 0,00 | 817,00 | 0,00 | 120,00 | 697,00 | 817,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 400 | 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 | 401 | 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 |
| 10.301.0015.1034 | CONSTRUÇÃO DE UBS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 402 | 700.000,00 | -564.000,00 | 136.000,00 | 83.526,34 | 52.473,66 | 0,00 | 52.473,66 | 52.473,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.473,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 52.473,66 | 0,00 | 52.473,66 | 52.473,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.473,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 403 | 2.280.000,00 | -165.000,00 | 2.115.000,00 | 743.323,84 | 1.371.676,16 | 0,00 | 1.371.676,16 | 995.514,74 | 376.161,42 | 0,00 | 376.161,42 | 995.514,74 | 376.161,42 | 0,00 | 376.161,42 | 0,00 |
| 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | 621.676,16 | 0,00 | 621.676,16 | 507.748,39 | 113.927,77 | 0,00 | 113.927,77 | 507.748,39 | 113.927,77 | 0,00 | 113.927,77 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 487.766,35 | 262.233,65 | 0,00 | 262.233,65 | 487.766,35 | 262.233,65 | 0,00 | 262.233,65 | 0,00 |
| 10.301.0015.1035 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 404 | 100.000,00 | 295.000,00 | 395.000,00 | 2.086,47 | 392.913,53 | 0,00 | 392.913,53 | 151.569,24 | 241.344,29 | 5.286,82 | 246.631,11 | 146.282,42 | 134.888,36 | 106.455,93 | 241.344,29 | 5.286,82 |
| 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | 392.913,53 | 0,00 | 392.913,53 | 151.569,24 | 241.344,29 | 5.286,82 | 246.631,11 | 146.282,42 | 134.888,36 | 106.455,93 | 241.344,29 | 5.286,82 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 8 | 405 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 172.518,84 | 0,00 | 77.481,16 | 77.481,16 | 172.518,84 | 0,00 | 77.481,16 | 77.481,16 | 0,00 |
| 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 172.518,84 | 0,00 | 77.481,16 | 77.481,16 | 172.518,84 | 0,00 | 77.481,16 | 77.481,16 | 0,00 |
| 10.301.0015.1036 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 406 | 20.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 14.912,51 | 35.087,49 | 0,00 | 35.087,49 | 0,00 | 35.087,49 | 0,00 | 35.087,49 | 0,00 | 19.077,49 | 16.010,00 | 35.087,49 | 0,00 |
| 08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS | | | | | | | 31.169,99 | 0,00 | 31.169,99 | 0,00 | 31.169,99 | 0,00 | 31.169,99 | 0,00 | 15.159,99 | 16.010,00 | 31.169,99 | 0,00 |
| 24 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E | | | | | | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 1.552,00 | 0,00 | 1.552,00 | 0,00 | 1.552,00 | 0,00 | 1.552,00 | 0,00 | 1.552,00 | 0,00 | 1.552,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 2.185,50 | 0,00 | 2.185,50 | 0,00 | 2.185,50 | 0,00 | 2.185,50 | 0,00 | 2.185,50 | 0,00 | 2.185,50 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 407 | 129.000,00 | -118.000,00 | 11.000,00 | 788,00 | 10.212,00 | 0,00 | 10.212,00 | 0,00 | 10.212,00 | 0,00 | 10.212,00 | 0,00 | 10.212,00 | 0,00 | 10.212,00 | 0,00 |
| 08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS | | | | | | | 10.212,00 | 0,00 | 10.212,00 | 0,00 | 10.212,00 | 0,00 | 10.212,00 | 0,00 | 10.212,00 | 0,00 | 10.212,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 408 | 100.000,00 | 118.000,00 | 218.000,00 | 40.252,71 | 93.097,29 | 84.650,00 | 177.747,29 | 86.550,00 | 91.197,29 | 950,00 | 92.147,29 | 85.600,00 | 89.017,29 | 2.180,00 | 91.197,29 | 950,00 |
| 08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS | | | | | | | 75.478,70 | 0,00 | 75.478,70 | 0,00 | 75.478,70 | 0,00 | 75.478,70 | 0,00 | 75.478,70 | 0,00 | 75.478,70 | 0,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 | 0,00 |
| 24 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E | | | | | | | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 6.090,32 | 0,00 | 6.090,32 | 0,00 | 6.090,32 | 0,00 | 6.090,32 | 0,00 | 3.910,32 | 2.180,00 | 6.090,32 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 4.790,00 | 0,00 | 4.790,00 | 0,00 | 4.790,00 | 0,00 | 4.790,00 | 0,00 | 4.790,00 | 0,00 | 4.790,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 1.900,00 | -950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 1.318,27 | 85.600,00 | 86.918,27 | 85.600,00 | 1.318,27 | 0,00 | 1.318,27 | 85.600,00 | 1.318,27 | 0,00 | 1.318,27 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8 | 409 | 95.000,00 | -90.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0015.1037 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 410 | 50.000,00 | 170.000,00 | 220.000,00 | 86.822,40 | 133.177,60 | 0,00 | 133.177,60 | 0,00 | 133.177,60 | 0,00 | 133.177,60 | 0,00 | 133.177,60 | 0,00 | 133.177,60 | 0,00 |
| 08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS | | | | | | | 2.877,60 | 0,00 | 2.877,60 | 0,00 | 2.877,60 | 0,00 | 2.877,60 | 0,00 | 2.877,60 | 0,00 | 2.877,60 | 0,00 |
| 48 | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | | 130.300,00 | 0,00 | 130.300,00 | 0,00 | 130.300,00 | 0,00 | 130.300,00 | 0,00 | 130.300,00 | 0,00 | 130.300,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 621 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| 48 | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 411 | 330.000,00 | -34.000,00 | 296.000,00 | 4.651,00 | 291.349,00 | 0,00 | 291.349,00 | 0,00 | 291.349,00 | 0,00 | 291.349,00 | 0,00 | 291.349,00 | 0,00 | 291.349,00 | 0,00 |
| 08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS | | | | | | | 4.137,00 | 0,00 | 4.137,00 | 0,00 | 4.137,00 | 0,00 | 4.137,00 | 0,00 | 4.137,00 | 0,00 | 4.137,00 | 0,00 |
| 48 | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | | 287.212,00 | 0,00 | 287.212,00 | 0,00 | 287.212,00 | 0,00 | 287.212,00 | 0,00 | 287.212,00 | 0,00 | 287.212,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8 | 412 | 305.000,00 | -29.000,00 | 276.000,00 | 239,00 | 275.761,00 | 0,00 | 275.761,00 | 0,00 | 275.761,00 | 0,00 | 275.761,00 | 0,00 | 275.761,00 | 0,00 | 275.761,00 | 0,00 |
| 48 | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | | 275.761,00 | 0,00 | 275.761,00 | 0,00 | 275.761,00 | 0,00 | 275.761,00 | 0,00 | 275.761,00 | 0,00 | 275.761,00 | 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 | |
| 10.301.0015.1038 | INFORMATIZAÇÃO DAS UBS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 413 | 50.000,00 | -49.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0015.1050 | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 | 414 | 120.000,00 | -100.000,00 | 20.000,00 | 9.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 03 | TERRENOS | | | | | | | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 10.301.0015.2092 | GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 415 | 1.700.000,00 | 166.000,00 | 1.866.000,00 | 44.301,52 | 1.619.411,40 | 202.287,08 | 1.821.698,48 | 129.379,28 | 1.619.411,40 | 202.287,08 | 1.821.698,48 | 0,00 | 1.498.246,98 | 194.072,22 | 1.692.319,20 | 129.379,28 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 1.074.933,85 | 110.963,93 | 1.185.897,78 | 98.484,30 | 1.074.933,85 | 110.963,93 | 1.185.897,78 | 0,00 | 981.667,09 | 105.746,39 | 1.087.413,48 | 98.484,30 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 100.267,44 | 0,00 | 100.267,44 | 0,00 | 100.267,44 | 0,00 | 100.267,44 | 0,00 | 98.487,43 | 1.780,01 | 100.267,44 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 62.291,83 | 15.904,33 | 78.196,16 | 9.463,26 | 62.291,83 | 15.904,33 | 78.196,16 | 0,00 | 56.914,89 | 11.818,01 | 68.732,90 | 9.463,26 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 175.559,45 | 33.906,34 | 209.465,79 | 16.133,13 | 175.559,45 | 33.906,34 | 209.465,79 | 0,00 | 159.236,38 | 34.096,28 | 193.332,66 | 16.133,13 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 5.539,30 | 0,00 | 5.539,30 | 0,00 | 5.539,30 | 0,00 | 5.539,30 | 0,00 | 5.539,30 | 0,00 | 5.539,30 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 68.610,73 | 35.700,38 | 104.311,11 | 0,00 | 68.610,73 | 35.700,38 | 104.311,11 | 0,00 | 68.610,73 | 35.700,38 | 104.311,11 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 34.897,88 | 0,00 | 34.897,88 | 0,00 | 34.897,88 | 0,00 | 34.897,88 | 0,00 | 34.304,55 | 593,33 | 34.897,88 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 97.310,92 | 5.812,10 | 103.123,02 | 5.298,59 | 97.310,92 | 5.812,10 | 103.123,02 | 0,00 | 93.486,61 | 4.337,82 | 97.824,43 | 5.298,59 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 416 | 500.000,00 | 49.000,00 | 549.000,00 | 22.366,25 | 454.510,14 | 72.123,61 | 526.633,75 | 43.913,23 | 454.510,14 | 72.123,61 | 526.633,75 | 0,00 | 417.533,67 | 65.186,85 | 482.720,52 | 43.913,23 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 129.460,01 | 16.206,68 | 145.666,69 | 16.206,68 | 129.460,01 | 16.206,68 | 145.666,69 | 0,00 | 118.852,19 | 10.607,82 | 129.460,01 | 16.206,68 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 325.050,13 | 55.916,93 | 380.967,06 | 27.706,55 | 325.050,13 | 55.916,93 | 380.967,06 | 0,00 | 298.681,48 | 54.579,03 | 353.260,51 | 27.706,55 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 417 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 5.397,98 | 6.602,02 | 0,00 | 6.602,02 | 0,00 | 6.602,02 | 0,00 | 6.602,02 | 0,00 | 6.602,02 | 0,00 | 6.602,02 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 6.602,02 | 0,00 | 6.602,02 | 0,00 | 6.602,02 | 0,00 | 6.602,02 | 0,00 | 6.602,02 | 0,00 | 6.602,02 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 418 | 380.000,00 | 80.000,00 | 460.000,00 | 29.370,63 | 448.764,40 | -18.135,03 | 430.629,37 | 54.285,05 | 410.941,88 | 19.687,49 | 430.629,37 | 0,00 | 300.695,20 | 75.649,12 | 376.344,32 | 54.285,05 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 347.509,10 | -18.135,03 | 329.374,07 | 54.285,05 | 309.686,58 | 19.687,49 | 329.374,07 | 0,00 | 217.478,38 | 57.610,64 | 275.089,02 | 54.285,05 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 10.846,06 | 0,00 | 10.846,06 | 0,00 | 10.846,06 | 0,00 | 10.846,06 | 0,00 | 2.573,70 | 8.272,36 | 10.846,06 | 0,00 |
| 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 11.545,30 | 0,00 | 11.545,30 | 0,00 | 11.545,30 | 0,00 | 11.545,30 | 0,00 | 11.545,30 | 0,00 | 11.545,30 | 0,00 |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 2.723,68 | 0,00 | 2.723,68 | 0,00 | 2.723,68 | 0,00 | 2.723,68 | 0,00 | 2.723,68 | 0,00 | 2.723,68 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 9.940,00 | 0,00 | 9.940,00 | 0,00 | 9.940,00 | 0,00 | 9.940,00 | 0,00 | 9.485,00 | 455,00 | 9.940,00 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 2.577,86 | 0,00 | 2.577,86 | 0,00 | 2.577,86 | 0,00 | 2.577,86 | 0,00 | 2.577,86 | 0,00 | 2.577,86 | 0,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 2.925,29 | 0,00 | 2.925,29 | 0,00 | 2.925,29 | 0,00 | 2.925,29 | 0,00 | 2.925,29 | 0,00 | 2.925,29 | 0,00 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 706,40 | 0,00 | 706,40 | 0,00 | 706,40 | 0,00 | 706,40 | 0,00 | 706,40 | 0,00 | 706,40 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 59.150,71 | 0,00 | 59.150,71 | 0,00 | 59.150,71 | 0,00 | 59.150,71 | 0,00 | 49.839,59 | 9.311,12 | 59.150,71 | 0,00 |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 419 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 81.247,62 | 109.196,38 | -444,00 | 108.752,38 | 0,00 | 108.012,38 | 740,00 | 108.752,38 | 0,00 | 108.012,38 | 740,00 | 108.752,38 | 0,00 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | | | 71.842,04 | -444,00 | 71.398,04 | 0,00 | 70.658,04 | 740,00 | 71.398,04 | 0,00 | 70.658,04 | 740,00 | 71.398,04 | 0,00 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 37.114,34 | 0,00 | 37.114,34 | 0,00 | 37.114,34 | 0,00 | 37.114,34 | 0,00 | 37.114,34 | 0,00 | 37.114,34 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 420 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 22.861,51 | 593.739,29 | -16.600,80 | 577.138,49 | 60.250,30 | 549.733,64 | 27.404,85 | 577.138,49 | 0,00 | 446.336,25 | 70.551,94 | 516.888,19 | 60.250,30 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 32.711,98 | 0,00 | 32.711,98 | 0,00 | 25.164,63 | 7.547,35 | 32.711,98 | 0,00 | 25.164,63 | 7.547,35 | 32.711,98 | 0,00 |
| 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 99.304,70 | -163,20 | 99.141,50 | 11.633,00 | 96.953,00 | 2.188,50 | 99.141,50 | 0,00 | 50.367,45 | 37.141,05 | 87.508,50 | 11.633,00 |

| 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 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | | | 1.339,30 | 0,00 | 1.339,30 | 0,00 | 1.339,30 | 0,00 | 1.339,30 | 0,00 | 1.339,30 | 0,00 | 1.339,30 | 0,00 |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 47.160,52 | -270,90 | 46.889,62 | 274,80 | 46.489,62 | 400,00 | 46.889,62 | 0,00 | 43.134,82 | 3.480,00 | 46.614,82 | 274,80 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 3.409,00 | -1.117,20 | 2.291,80 | 798,00 | 1.493,80 | 798,00 | 2.291,80 | 0,00 | 1.493,80 | 0,00 | 1.493,80 | 798,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 3.246,40 | 0,00 | 3.246,40 | 0,00 | 3.246,40 | 0,00 | 3.246,40 | 0,00 | 3.246,40 | 0,00 | 3.246,40 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 2.069,40 | 0,00 | 2.069,40 | 0,00 | 2.069,40 | 0,00 | 2.069,40 | 0,00 | 2.069,40 | 0,00 | 2.069,40 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 21.539,61 | 0,00 | 21.539,61 | 0,00 | 21.539,61 | 0,00 | 21.539,61 | 0,00 | 21.539,61 | 0,00 | 21.539,61 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 19.929,53 | 0,00 | 19.929,53 | 0,00 | 19.929,53 | 0,00 | 19.929,53 | 0,00 | 19.929,53 | 0,00 | 19.929,53 | 0,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 15.829,20 | -9.051,40 | 6.777,80 | 294,50 | 6.483,30 | 294,50 | 6.777,80 | 0,00 | 6.483,30 | 0,00 | 6.483,30 | 294,50 |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 295,90 | 0,00 | 295,90 | 0,00 | 295,90 | 0,00 | 295,90 | 0,00 | 295,90 | 0,00 | 295,90 | 0,00 |
| 35 | MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | | 916,77 | 0,00 | 916,77 | 0,00 | 916,77 | 0,00 | 916,77 | 0,00 | 916,77 | 0,00 | 916,77 | 0,00 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 327.788,86 | -5.586,10 | 322.202,76 | 47.250,00 | 306.026,26 | 16.176,50 | 322.202,76 | 0,00 | 254.792,26 | 20.160,50 | 274.952,76 | 47.250,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 6.726,04 | -412,00 | 6.314,04 | 0,00 | 6.314,04 | 0,00 | 6.314,04 | 0,00 | 4.091,00 | 2.223,04 | 6.314,04 | 0,00 |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 9.209,08 | 0,00 | 9.209,08 | 0,00 | 9.209,08 | 0,00 | 9.209,08 | 0,00 | 9.209,08 | 0,00 | 9.209,08 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 8 | 421 | 300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 | 422 | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 24.281,68 | 337.634,68 | -21.916,36 | 315.718,32 | 122.924,53 | 205.703,55 | 41.819,07 | 247.522,62 | 68.195,70 | 160.001,96 | 32.791,83 | 192.793,79 | 54.728,83 |
| 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | | | | | | | 337.634,68 | -21.916,36 | 315.718,32 | 122.924,53 | 205.703,55 | 41.819,07 | 247.522,62 | 68.195,70 | 160.001,96 | 32.791,83 | 192.793,79 | 54.728,83 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 423 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.993,44 | 5.000,00 | -3.993,44 | 1.006,56 | 0,00 | 859,40 | 147,16 | 1.006,56 | 0,00 | 859,40 | 147,16 | 1.006,56 | 0,00 |
| 08 | PEDÁGIOS | | | | | | | 5.000,00 | -3.993,44 | 1.006,56 | 0,00 | 859,40 | 147,16 | 1.006,56 | 0,00 | 859,40 | 147,16 | 1.006,56 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 424 | 86.000,00 | -14.000,00 | 72.000,00 | 336,00 | 71.664,00 | 0,00 | 71.664,00 | 5.972,00 | 59.720,00 | 5.972,00 | 65.692,00 | 5.972,00 | 59.720,00 | 5.972,00 | 65.692,00 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 71.664,00 | 0,00 | 71.664,00 | 5.972,00 | 59.720,00 | 5.972,00 | 65.692,00 | 5.972,00 | 59.720,00 | 5.972,00 | 65.692,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 425 | 1.880.000,00 | 880.000,00 | 2.760.000,00 | 352.478,16 | 2.649.033,07 | -241.511,23 | 2.407.521,84 | 431.660,20 | 2.053.643,82 | 350.078,02 | 2.403.721,84 | 3.800,00 | 1.717.731,02 | 258.130,62 | 1.975.861,64 | 427.860,20 |
| 14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS | | | | | | | 989.068,96 | 0,00 | 989.068,96 | 27.712,00 | 975.903,96 | 13.165,00 | 989.068,96 | 0,00 | 860.064,36 | 101.292,60 | 961.356,96 | 27.712,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 51.266,25 | 0,00 | 51.266,25 | 3.800,00 | 39.866,25 | 7.600,00 | 47.466,25 | 3.800,00 | 39.866,25 | 7.600,00 | 47.466,25 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 37.799,50 | -421,00 | 37.378,50 | 0,00 | 37.378,50 | 0,00 | 37.378,50 | 0,00 | 30.953,00 | 6.425,50 | 37.378,50 | 0,00 |
| 36 | MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS | | | | | | | 114,89 | 0,00 | 114,89 | 0,00 | 114,89 | 0,00 | 114,89 | 0,00 | 114,89 | 0,00 | 114,89 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 575,10 | 0,00 | 575,10 | 0,00 | 575,10 | 0,00 | 575,10 | 0,00 | 575,10 | 0,00 | 575,10 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 151.000,00 | -8.643,06 | 142.356,94 | 0,00 | 142.356,94 | 0,00 | 142.356,94 | 0,00 | 142.356,94 | 0,00 | 142.356,94 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 89.041,86 | -45,69 | 88.996,17 | 0,00 | 88.951,92 | 44,25 | 88.996,17 | 0,00 | 88.951,92 | 44,25 | 88.996,17 | 0,00 |
| 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | 85,33 | 0,00 | 85,33 | 0,00 | 85,33 | 0,00 | 85,33 | 0,00 | 85,33 | 0,00 | 85,33 | 0,00 |
| 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | | 2.290,00 | 0,00 | 2.290,00 | 0,00 | 2.290,00 | 0,00 | 2.290,00 | 0,00 | 2.290,00 | 0,00 | 2.290,00 | 0,00 |
| 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | | | | | | | 614.960,21 | -115.150,86 | 499.809,35 | 64.649,00 | 433.230,35 | 66.579,00 | 499.809,35 | 0,00 | 360.068,85 | 75.091,50 | 435.160,35 | 64.649,00 |
| 52 | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | | | | | | | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 43.000,00 | -14.051,25 | 28.948,75 | 0,00 | 28.948,75 | 0,00 | 28.948,75 | 0,00 | 28.948,75 | 0,00 | 28.948,75 | 0,00 |
| 66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | 2.584,38 | 0,00 | 2.584,38 | 0,00 | 2.584,38 | 0,00 | 2.584,38 | 0,00 | 2.584,38 | 0,00 | 2.584,38 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 719,29 | 0,00 | 719,29 | 0,00 | 719,29 | 0,00 | 719,29 | 0,00 | 719,29 | 0,00 | 719,29 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 55.931,50 | -24.913,50 | 31.018,00 | 0,00 | 26.064,00 | 4.954,00 | 31.018,00 | 0,00 | 25.984,00 | 5.034,00 | 31.018,00 | 0,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 7.790,00 | 0,00 | 7.790,00 | 0,00 | 7.790,00 | 0,00 | 7.790,00 | 0,00 | 7.790,00 | 0,00 | 7.790,00 | 0,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 2.376,41 | 404,77 | 2.781,18 | 0,00 | 2.376,41 | 404,77 | 2.781,18 | 0,00 | 2.376,41 | 404,77 | 2.781,18 | 0,00 |
| 96 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA | | | | | | | 283.530,24 | -14.013,04 | 269.517,20 | 269.517,20 | 41.712,20 | 227.805,00 | 269.517,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.517,20 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 314.619,15 | -64.677,60 | 249.941,55 | 65.982,00 | 220.415,55 | 29.526,00 | 249.941,55 | 0,00 | 121.721,55 | 62.238,00 | 183.959,55 | 65.982,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 426 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 142.300,00 | 5.220,00 | -2.520,00 | 2.700,00 | 2.300,00 | 400,00 | 2.300,00 | 2.700,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 2.300,00 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 4.300,00 | -2.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 520,00 | -520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | | | | | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 427 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 45.678,67 | 37.771,22 | 16.550,11 | 54.321,33 | 544,71 | 20.271,22 | 34.050,11 | 54.321,33 | 0,00 | 12.380,72 | 41.395,90 | 53.776,62 | 544,71 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 3.900,00 | 1.200,00 | 5.100,00 | 0,00 | 1.980,00 | 3.120,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 11.501,50 | 0,00 | 11.501,50 | 0,00 | 11.501,50 | 0,00 | 11.501,50 | 0,00 | 6.331,00 | 5.170,50 | 11.501,50 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 323,00 | 0,00 | 323,00 | 0,00 | 323,00 | 0,00 | 323,00 | 0,00 | 323,00 | 0,00 | 323,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 12.000,00 | 924,97 | 12.924,97 | 0,00 | 0,00 | 12.924,97 | 12.924,97 | 0,00 | 0,00 | 12.924,97 | 12.924,97 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 0,00 | 15.866,39 | 15.866,39 | 544,71 | 0,00 | 15.866,39 | 15.866,39 | 0,00 | 0,00 | 15.321,68 | 15.321,68 | 544,71 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 4.300,00 | -241,25 | 4.058,75 | 0,00 | 0,00 | 4.058,75 | 4.058,75 | 0,00 | 0,00 | 4.058,75 | 4.058,75 | 0,00 |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 61 | SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | | | | | | | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 1.289,72 | 0,00 | 1.289,72 | 0,00 | 1.289,72 | 0,00 | 1.289,72 | 0,00 | 1.289,72 | 0,00 | 1.289,72 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 1.957,00 | 0,00 | 1.957,00 | 0,00 | 1.957,00 | 0,00 | 1.957,00 | 0,00 | 1.957,00 | 0,00 | 1.957,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | 428 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.140,83 | 16.907,50 | -1.048,33 | 15.859,17 | 0,00 | 15.859,17 | 0,00 | 15.859,17 | 0,00 | 12.342,67 | 3.516,50 | 15.859,17 | 0,00 |
| 04 | COMUNICAÇÃO DE DADOS | | | | | | | 2.590,00 | -1.048,33 | 1.541,67 | 0,00 | 1.541,67 | 0,00 | 1.541,67 | 0,00 | 1.371,67 | 170,00 | 1.541,67 | 0,00 |
| 09 | MANAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 6.056,50 | 0,00 | 6.056,50 | 0,00 | 6.056,50 | 0,00 | 6.056,50 | 0,00 | 2.710,00 | 3.346,50 | 6.056,50 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | | | 8.261,00 | 0,00 | 8.261,00 | 0,00 | 8.261,00 | 0,00 | 8.261,00 | 0,00 | 8.261,00 | 0,00 | 8.261,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 429 | 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 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 1 | 430 | 78.000,00 | -22.000,00 | 56.000,00 | 1.600,00 | 48.000,00 | 6.400,00 | 54.400,00 | 0,00 | 48.000,00 | 6.400,00 | 54.400,00 | 0,00 | 48.000,00 | 6.400,00 | 54.400,00 | 0,00 |
| 00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | | | | | | | 48.000,00 | 6.400,00 | 54.400,00 | 0,00 | 48.000,00 | 6.400,00 | 54.400,00 | 0,00 | 48.000,00 | 6.400,00 | 54.400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 431 | 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 |
| 10.301.0015.2093 | EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 432 | 900.000,00 | -192.000,00 | 708.000,00 | 203.422,33 | 355.382,00 | 149.195,67 | 504.577,67 | 149.195,67 | 355.382,00 | 149.195,67 | 504.577,67 | 0,00 | 345.487,63 | 9.894,37 | 355.382,00 | 149.195,67 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 185.420,89 | 125.788,02 | 311.208,91 | 125.788,02 | 185.420,89 | 125.788,02 | 311.208,91 | 0,00 | 185.420,89 | 0,00 | 185.420,89 | 125.788,02 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 70.209,52 | 1.792,75 | 72.002,27 | 1.792,75 | 70.209,52 | 1.792,75 | 72.002,27 | 0,00 | 66.168,73 | 4.040,79 | 70.209,52 | 1.792,75 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 6.300,13 | 0,00 | 6.300,13 | 0,00 | 6.300,13 | 0,00 | 6.300,13 | 0,00 | 6.300,13 | 0,00 | 6.300,13 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 11.513,59 | 1.133,71 | 12.647,30 | 1.133,71 | 11.513,59 | 1.133,71 | 12.647,30 | 0,00 | 11.513,59 | 0,00 | 11.513,59 | 1.133,71 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 1.385,43 | 0,00 | 1.385,43 | 0,00 | 1.385,43 | 0,00 | 1.385,43 | 0,00 | 1.385,43 | 0,00 | 1.385,43 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 18.343,40 | 0,00 | 18.343,40 | 0,00 | 18.343,40 | 0,00 | 18.343,40 | 0,00 | 18.343,40 | 0,00 | 18.343,40 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 24.116,90 | 0,00 | 24.116,90 | 0,00 | 24.116,90 | 0,00 | 24.116,90 | 0,00 | 22.769,98 | 1.346,92 | 24.116,90 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 38.092,14 | 20.481,19 | 58.573,33 | 20.481,19 | 38.092,14 | 20.481,19 | 58.573,33 | 0,00 | 33.585,48 | 4.506,66 | 38.092,14 | 20.481,19 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 | 433 | 2.770.000,00 | 1.255.000,00 | 4.025.000,00 | 19.065,32 | 3.675.399,45 | 330.535,23 | 4.005.934,68 | 157.537,22 | 3.675.399,45 | 330.535,23 | 4.005.934,68 | 0,00 | 3.372.180,93 | 476.216,53 | 3.848.397,46 | 157.537,22 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 2.497.090,57 | 153.251,59 | 2.650.342,16 | 112.787,99 | 2.497.090,57 | 153.251,59 | 2.650.342,16 | 0,00 | 2.263.193,94 | 274.360,23 | 2.537.554,17 | 112.787,99 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 143.039,19 | 0,00 | 143.039,19 | 0,00 | 143.039,19 | 0,00 | 143.039,19 | 0,00 | 143.039,19 | 0,00 | 143.039,19 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 93.455,24 | 21.666,27 | 115.121,51 | 11.345,82 | 93.455,24 | 21.666,27 | 115.121,51 | 0,00 | 84.194,33 | 19.581,36 | 103.775,69 | 11.345,82 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 198.024,08 | 41.639,98 | 239.664,06 | 19.205,83 | 198.024,08 | 41.639,98 | 239.664,06 | 0,00 | 177.718,78 | 42.739,45 | 220.458,23 | 19.205,83 |

| 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 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 7.143,38 | 0,00 | 7.143,38 | 0,00 | 7.143,38 | 0,00 | 7.143,38 | 0,00 | 7.143,38 | 0,00 | 7.143,38 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 132.398,58 | 94.999,04 | 227.397,62 | 0,00 | 132.398,58 | 94.999,04 | 227.397,62 | 0,00 | 132.398,58 | 94.999,04 | 227.397,62 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 45.654,94 | 0,00 | 45.654,94 | 0,00 | 45.654,94 | 0,00 | 45.654,94 | 0,00 | 45.654,94 | 0,00 | 45.654,94 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 558.593,47 | 18.978,35 | 577.571,82 | 14.197,58 | 558.593,47 | 18.978,35 | 577.571,82 | 0,00 | 518.837,79 | 44.536,45 | 563.374,24 | 14.197,58 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 434 | 950.000,00 | 468.000,00 | 1.418.000,00 | 129.216,41 | 1.116.563,17 | 172.220,42 | 1.288.783,59 | 107.754,69 | 1.116.563,17 | 172.220,42 | 1.288.783,59 | 0,00 | 1.019.531,23 | 161.497,67 | 1.181.028,90 | 107.754,69 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 316.883,33 | 39.183,69 | 356.067,02 | 39.183,69 | 316.883,33 | 39.183,69 | 356.067,02 | 0,00 | 289.443,48 | 27.439,85 | 316.883,33 | 39.183,69 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 799.679,84 | 133.036,73 | 932.716,57 | 68.571,00 | 799.679,84 | 133.036,73 | 932.716,57 | 0,00 | 730.087,75 | 134.057,82 | 864.145,57 | 68.571,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 435 | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 436 | 6.000,00 | 35.000,00 | 41.000,00 | 15.954,29 | 25.045,71 | 0,00 | 25.045,71 | 0,00 | 25.045,71 | 0,00 | 25.045,71 | 0,00 | 25.045,71 | 0,00 | 25.045,71 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 5.860,09 | 0,00 | 5.860,09 | 0,00 | 5.860,09 | 0,00 | 5.860,09 | 0,00 | 5.860,09 | 0,00 | 5.860,09 | 0,00 |
| 16 | INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | 19.185,62 | 0,00 | 19.185,62 | 0,00 | 19.185,62 | 0,00 | 19.185,62 | 0,00 | 19.185,62 | 0,00 | 19.185,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 437 | 110.000,00 | -100.000,00 | 10.000,00 | 6.235,50 | 3.764,50 | 0,00 | 3.764,50 | 0,00 | 3.764,50 | 0,00 | 3.764,50 | 0,00 | 3.764,50 | 0,00 | 3.764,50 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 1.305,00 | 0,00 | 1.305,00 | 0,00 | 1.305,00 | 0,00 | 1.305,00 | 0,00 | 1.305,00 | 0,00 | 1.305,00 | 0,00 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 1.089,50 | 0,00 | 1.089,50 | 0,00 | 1.089,50 | 0,00 | 1.089,50 | 0,00 | 1.089,50 | 0,00 | 1.089,50 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 438 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0015.2094 | REGIME DE ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 439 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 3.669,26 | 148.256,55 | 8.074,19 | 156.330,74 | 0,00 | 147.256,55 | 9.074,19 | 156.330,74 | 0,00 | 147.256,55 | 9.074,19 | 156.330,74 | 0,00 |
| 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | | 148.256,55 | 8.074,19 | 156.330,74 | 0,00 | 147.256,55 | 9.074,19 | 156.330,74 | 0,00 | 147.256,55 | 9.074,19 | 156.330,74 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 440 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 13.545,75 | 11.842,25 | -388,00 | 11.454,25 | 0,00 | 11.842,25 | -388,00 | 11.454,25 | 0,00 | 11.842,25 | -388,00 | 11.454,25 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 11.842,25 | -388,00 | 11.454,25 | 0,00 | 11.842,25 | -388,00 | 11.454,25 | 0,00 | 11.842,25 | -388,00 | 11.454,25 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 441 | 15.000,00 | -13.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0015.2095 | TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 442 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 73.542,49 | 670.000,00 | 6.457,51 | 676.457,51 | 24.925,82 | 588.677,24 | 87.780,27 | 676.457,51 | 0,00 | 576.808,13 | 74.723,56 | 651.531,69 | 24.925,82 |
| 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 670.000,00 | 6.457,51 | 676.457,51 | 24.925,82 | 588.677,24 | 87.780,27 | 676.457,51 | 0,00 | 576.808,13 | 74.723,56 | 651.531,69 | 24.925,82 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2 | 443 | 225.000,00 | 100.000,00 | 325.000,00 | 3.944,47 | 225.000,00 | 96.055,53 | 321.055,53 | 62.481,34 | 225.000,00 | 96.055,53 | 321.055,53 | 0,00 | 225.000,00 | 33.574,19 | 258.574,19 | 62.481,34 |
| 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 225.000,00 | 96.055,53 | 321.055,53 | 62.481,34 | 225.000,00 | 96.055,53 | 321.055,53 | 0,00 | 225.000,00 | 33.574,19 | 258.574,19 | 62.481,34 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 444 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 179.352,98 | 951.000,00 | -30.352,98 | 920.647,02 | 20.254,49 | 814.383,06 | 106.263,96 | 920.647,02 | 0,00 | 814.383,06 | 86.009,47 | 900.392,53 | 20.254,49 |
| 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 951.000,00 | -30.352,98 | 920.647,02 | 20.254,49 | 814.383,06 | 106.263,96 | 920.647,02 | 0,00 | 814.383,06 | 86.009,47 | 900.392,53 | 20.254,49 |
| 10.301.0015.2096 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUISIÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 445 | 100.000,00 | 120.000,00 | 220.000,00 | 61.430,46 | 158.569,54 | 0,00 | 158.569,54 | 5.440,00 | 158.569,54 | 0,00 | 158.569,54 | 0,00 | 137.346,74 | 15.782,80 | 153.129,54 | 5.440,00 |
| 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 153.942,04 | 0,00 | 153.942,04 | 5.440,00 | 153.942,04 | 0,00 | 153.942,04 | 0,00 | 132.719,24 | 15.782,80 | 148.502,04 | 5.440,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 3.075,00 | 0,00 | 3.075,00 | 0,00 | 3.075,00 | 0,00 | 3.075,00 | 0,00 | 3.075,00 | 0,00 | 3.075,00 | 0,00 |
| 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | | | | | | 1.552,50 | 0,00 | 1.552,50 | 0,00 | 1.552,50 | 0,00 | 1.552,50 | 0,00 | 1.552,50 | 0,00 | 1.552,50 | 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 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 446 | 705.000,00 | -444.000,00 | 261.000,00 | 7.736,89 | 253.263,11 | 0,00 | 253.263,11 | 0,00 | 253.263,11 | 0,00 | 253.263,11 | 0,00 | 253.263,11 | 0,00 | 253.263,11 | 0,00 |
| 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 253.263,11 | 0,00 | 253.263,11 | 0,00 | 253.263,11 | 0,00 | 253.263,11 | 0,00 | 253.263,11 | 0,00 | 253.263,11 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 447 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 113.581,82 | 96.418,18 | 0,00 | 96.418,18 | 11.150,40 | 96.418,18 | 0,00 | 96.418,18 | 0,00 | 57.449,78 | 27.818,00 | 85.267,78 | 11.150,40 |
| 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 96.418,18 | 0,00 | 96.418,18 | 11.150,40 | 96.418,18 | 0,00 | 96.418,18 | 0,00 | 57.449,78 | 27.818,00 | 85.267,78 | 11.150,40 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 8 | 448 | 700.000,00 | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0015.2097 | ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 | 449 | 200.000,00 | 30.000,00 | 230.000,00 | 14.265,81 | 213.900,80 | 1.833,39 | 215.734,19 | 33.595,56 | 156.200,19 | 52.618,00 | 208.818,19 | 6.916,00 | 129.520,63 | 52.618,00 | 182.138,63 | 26.679,56 |
| 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | | | | | | | 213.900,80 | 1.833,39 | 215.734,19 | 33.595,56 | 156.200,19 | 52.618,00 | 208.818,19 | 6.916,00 | 129.520,63 | 52.618,00 | 182.138,63 | 26.679,56 |
| 10.301.0015.2144 | EMENDAS IMPOSITIVAS = AÇÕES EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 8 | 450 | 127.500,00 | -22.500,00 | 105.000,00 | 67,60 | 104.932,40 | 0,00 | 104.932,40 | 0,00 | 104.932,40 | 0,00 | 104.932,40 | 0,00 | 63.701,40 | 41.231,00 | 104.932,40 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 5.044,00 | 0,00 | 5.044,00 | 0,00 | 5.044,00 | 0,00 | 5.044,00 | 0,00 | 5.044,00 | 0,00 | 5.044,00 | 0,00 |
| 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 19.932,40 | 0,00 | 19.932,40 | 0,00 | 19.932,40 | 0,00 | 19.932,40 | 0,00 | 9.961,40 | 9.971,00 | 19.932,40 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 4.806,00 | 0,00 | 4.806,00 | 0,00 | 4.806,00 | 0,00 | 4.806,00 | 0,00 | 4.806,00 | 0,00 | 4.806,00 | 0,00 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 75.150,00 | 0,00 | 75.150,00 | 0,00 | 75.150,00 | 0,00 | 75.150,00 | 0,00 | 43.890,00 | 31.260,00 | 75.150,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 8 | 451 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1,20 | 19.998,80 | 0,00 | 19.998,80 | 0,00 | 19.998,80 | 0,00 | 19.998,80 | 0,00 | 19.998,80 | 0,00 | 19.998,80 | 0,00 |
| 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | | | | | | | 19.998,80 | 0,00 | 19.998,80 | 0,00 | 19.998,80 | 0,00 | 19.998,80 | 0,00 | 19.998,80 | 0,00 | 19.998,80 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8 | 452 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.361,00 | 8.639,00 | 0,00 | 8.639,00 | 0,00 | 8.639,00 | 0,00 | 8.639,00 | 0,00 | 0,00 | 8.639,00 | 8.639,00 | 0,00 |
| 08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS | | | | | | | 1.999,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 1.999,00 | 1.999,00 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 6.640,00 | 0,00 | 6.640,00 | 0,00 | 6.640,00 | 0,00 | 6.640,00 | 0,00 | 0,00 | 6.640,00 | 6.640,00 | 0,00 |
| 10.301.0015.2145 | EMENDAS IMPOSITIVAS = REFORMA DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 8 | 453 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 16.145,00 | 31.166,08 | 22.688,92 | 53.855,00 | 53.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | 31.166,08 | 0,00 | 31.166,08 | 31.166,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.166,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 22.688,92 | 22.688,92 | 22.688,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.688,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0015.1059 | CONSTRUÇÃO DE UMA CLINICA ESPEC. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 454 | 300.000,00 | -150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 8 | 455 | 500.000,00 | -490.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0015.1060 | CONSTRUÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 456 | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 457 | 750.000,00 | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0015.1065 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 629 | 0,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 77.500,00 | 232.500,00 | 0,00 | 232.500,00 | 232.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS | | | | | | | 232.500,00 | 0,00 | 232.500,00 | 232.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0015.2098 | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 458 | 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 | 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 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 | 459 | 655.000,00 | 294.500,00 | 949.500,00 | 245,38 | 833.913,93 | 115.340,69 | 949.254,62 | 74.641,81 | 833.913,93 | 115.340,69 | 949.254,62 | 0,00 | 773.928,48 | 100.684,33 | 874.612,81 | 74.641,81 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 458.407,91 | 55.660,56 | 514.068,47 | 47.473,00 | 458.407,91 | 55.660,56 | 514.068,47 | 0,00 | 415.785,83 | 50.809,64 | 466.595,47 | 47.473,00 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 43.414,27 | 0,00 | 43.414,27 | 0,00 | 43.414,27 | 0,00 | 43.414,27 | 0,00 | 43.414,27 | 0,00 | 43.414,27 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 87.422,98 | 16.745,55 | 104.168,53 | 8.682,96 | 87.422,98 | 16.745,55 | 104.168,53 | 0,00 | 85.940,02 | 9.545,55 | 95.485,57 | 8.682,96 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 138.630,91 | 26.042,32 | 164.673,23 | 11.625,49 | 138.630,91 | 26.042,32 | 164.673,23 | 0,00 | 127.061,47 | 25.986,27 | 153.047,74 | 11.625,49 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 33.609,19 | 9.777,25 | 43.386,44 | 0,00 | 33.609,19 | 9.777,25 | 43.386,44 | 0,00 | 33.609,19 | 9.777,25 | 43.386,44 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 11.388,33 | 0,00 | 11.388,33 | 0,00 | 11.388,33 | 0,00 | 11.388,33 | 0,00 | 11.388,33 | 0,00 | 11.388,33 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 61.040,34 | 7.115,01 | 68.155,35 | 6.860,36 | 61.040,34 | 7.115,01 | 68.155,35 | 0,00 | 56.729,37 | 4.565,62 | 61.294,99 | 6.860,36 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 460 | 260.000,00 | 17.000,00 | 277.000,00 | 13.896,96 | 224.286,73 | 38.816,31 | 263.103,04 | 24.585,97 | 224.286,73 | 38.816,31 | 263.103,04 | 0,00 | 207.048,58 | 31.468,49 | 238.517,07 | 24.585,97 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 64.137,11 | 8.820,40 | 72.957,51 | 8.820,40 | 64.137,11 | 8.820,40 | 72.957,51 | 0,00 | 59.142,05 | 4.995,06 | 64.137,11 | 8.820,40 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 160.149,62 | 29.995,91 | 190.145,53 | 15.765,57 | 160.149,62 | 29.995,91 | 190.145,53 | 0,00 | 147.906,53 | 26.473,43 | 174.379,96 | 15.765,57 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 461 | 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 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 5 | 462 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.223,00 | 777,00 | 0,00 | 777,00 | 0,00 | 777,00 | 0,00 | 777,00 | 0,00 | 777,00 | 0,00 | 777,00 | 0,00 |
| 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | | | | | | | 777,00 | 0,00 | 777,00 | 0,00 | 777,00 | 0,00 | 777,00 | 0,00 | 777,00 | 0,00 | 777,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 463 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 544,00 | 49.456,00 | 0,00 | 49.456,00 | 2.288,00 | 42.880,00 | 4.288,00 | 47.168,00 | 2.288,00 | 42.880,00 | 4.288,00 | 47.168,00 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 49.456,00 | 0,00 | 49.456,00 | 2.288,00 | 42.880,00 | 4.288,00 | 47.168,00 | 2.288,00 | 42.880,00 | 4.288,00 | 47.168,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 464 | 50.000,00 | -45.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 465 | 495.000,00 | -183.000,00 | 312.000,00 | 43.813,97 | 279.440,80 | -11.254,77 | 268.186,03 | 71.614,95 | 132.251,18 | 65.546,90 | 197.798,08 | 70.387,95 | 132.251,18 | 64.319,90 | 196.571,08 | 1.227,00 |
| 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | | | | | | | 273.390,80 | -11.804,77 | 261.586,03 | 71.614,95 | 126.201,18 | 64.996,90 | 191.198,08 | 70.387,95 | 126.201,18 | 63.769,90 | 189.971,08 | 1.227,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 6.050,00 | 550,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.050,00 | 550,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.050,00 | 550,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8 | 466 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 |
| 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | | | | | | | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 |
| 10.302.0015.2099 | TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 467 | 7.194.000,00 | 2.218.000,00 | 9.412.000,00 | 1.832,70 | 9.387.904,00 | 22.263,30 | 9.410.167,30 | 455.172,35 | 8.221.251,26 | 774.476,25 | 8.995.727,51 | 414.439,79 | 8.221.251,26 | 733.743,69 | 8.954.994,95 | 40.732,56 |
| 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 9.387.904,00 | 22.263,30 | 9.410.167,30 | 455.172,35 | 8.221.251,26 | 774.476,25 | 8.995.727,51 | 414.439,79 | 8.221.251,26 | 733.743,69 | 8.954.994,95 | 40.732,56 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 468 | 4.165.000,00 | 1.295.000,00 | 5.460.000,00 | 202.974,54 | 5.292.300,94 | -35.275,48 | 5.257.025,46 | 64.945,70 | 4.839.379,80 | 417.645,66 | 5.257.025,46 | 0,00 | 4.839.379,80 | 352.699,96 | 5.192.079,76 | 64.945,70 |
| 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 5.292.300,94 | -35.275,48 | 5.257.025,46 | 64.945,70 | 4.839.379,80 | 417.645,66 | 5.257.025,46 | 0,00 | 4.839.379,80 | 352.699,96 | 5.192.079,76 | 64.945,70 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 8 | 469 | 295.000,00 | -295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0015.2146 | EMENDAS IMPOSITIVAS = AÇÕES EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8 | 470 | 22.500,00 | 65.000,00 | 87.500,00 | 0,00 | 31.674,75 | 55.825,25 | 87.500,00 | 55.825,25 | 7.143,75 | 24.531,00 | 31.674,75 | 55.825,25 | 7.143,75 | 24.531,00 | 31.674,75 | 0,00 |
| 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | | | | | | | 31.674,75 | 55.825,25 | 87.500,00 | 55.825,25 | 7.143,75 | 24.531,00 | 31.674,75 | 55.825,25 | 7.143,75 | 24.531,00 | 31.674,75 | 0,00 |
| 10.302.0015.2147 | EMENDAS IMPOSITIVAS = CONCESSÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 8 | 471 | 45.000,00 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.50.42 | AUXÍLIOS | 8 | 472 | 350.000,00 | 2.500,00 | 352.500,00 | 0,00 | 352.500,00 | 0,00 | 352.500,00 | 0,00 | 352.500,00 | 0,00 | 352.500,00 | 0,00 | 232.500,00 | 120.000,00 | 352.500,00 | 0,00 |
| 00 | AUXÍLIOS | | | | | | | 352.500,00 | 0,00 | 352.500,00 | 0,00 | 352.500,00 | 0,00 | 352.500,00 | 0,00 | 232.500,00 | 120.000,00 | 352.500,00 | 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 | |
| 10.304.0015.2102 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 473 | 190.000,00 | 90.000,00 | 280.000,00 | 41.058,70 | 222.112,66 | 16.828,64 | 238.941,30 | 9.666,59 | 222.112,66 | 16.828,64 | 238.941,30 | 0,00 | 215.053,44 | 14.221,27 | 229.274,71 | 9.666,59 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 150.761,24 | 10.924,01 | 161.685,25 | 7.952,88 | 150.761,24 | 10.924,01 | 161.685,25 | 0,00 | 144.944,71 | 8.787,66 | 153.732,37 | 7.952,88 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 9.054,61 | 0,00 | 9.054,61 | 0,00 | 9.054,61 | 0,00 | 9.054,61 | 0,00 | 9.054,61 | 0,00 | 9.054,61 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 6.939,51 | 1.047,14 | 7.986,65 | 523,57 | 6.939,51 | 1.047,14 | 7.986,65 | 0,00 | 6.415,94 | 1.047,14 | 7.463,08 | 523,57 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 14.416,49 | 2.573,81 | 16.990,30 | 1.190,14 | 14.416,49 | 2.573,81 | 16.990,30 | 0,00 | 13.697,37 | 2.102,79 | 15.800,16 | 1.190,14 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 3.078,25 | 0,00 | 3.078,25 | 0,00 | 3.078,25 | 0,00 | 3.078,25 | 0,00 | 3.078,25 | 0,00 | 3.078,25 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 10.760,99 | 2.283,68 | 13.044,67 | 0,00 | 10.760,99 | 2.283,68 | 13.044,67 | 0,00 | 10.760,99 | 2.283,68 | 13.044,67 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 3.696,37 | 0,00 | 3.696,37 | 0,00 | 3.696,37 | 0,00 | 3.696,37 | 0,00 | 3.696,37 | 0,00 | 3.696,37 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 23.405,20 | 0,00 | 23.405,20 | 0,00 | 23.405,20 | 0,00 | 23.405,20 | 0,00 | 23.405,20 | 0,00 | 23.405,20 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 474 | 52.000,00 | 19.000,00 | 71.000,00 | 6.692,65 | 58.265,57 | 6.041,78 | 64.307,35 | 3.547,42 | 58.265,57 | 6.041,78 | 64.307,35 | 0,00 | 54.621,78 | 6.138,15 | 60.759,93 | 3.547,42 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 16.535,41 | 1.346,30 | 17.881,71 | 1.346,30 | 16.535,41 | 1.346,30 | 17.881,71 | 0,00 | 15.406,18 | 1.129,23 | 16.535,41 | 1.346,30 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 41.730,16 | 4.695,48 | 46.425,64 | 2.201,12 | 41.730,16 | 4.695,48 | 46.425,64 | 0,00 | 39.215,60 | 5.008,92 | 44.224,52 | 2.201,12 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 475 | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 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 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 476 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 6.124,47 | 15.996,78 | -121,25 | 15.875,53 | 0,00 | 15.875,53 | 0,00 | 15.875,53 | 0,00 | 15.875,53 | 0,00 | 15.875,53 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 14.961,83 | -121,25 | 14.840,58 | 0,00 | 14.840,58 | 0,00 | 14.840,58 | 0,00 | 14.840,58 | 0,00 | 14.840,58 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 89,60 | 0,00 | 89,60 | 0,00 | 89,60 | 0,00 | 89,60 | 0,00 | 89,60 | 0,00 | 89,60 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 674,10 | 0,00 | 674,10 | 0,00 | 674,10 | 0,00 | 674,10 | 0,00 | 674,10 | 0,00 | 674,10 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 271,25 | 0,00 | 271,25 | 0,00 | 271,25 | 0,00 | 271,25 | 0,00 | 271,25 | 0,00 | 271,25 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 477 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.793,00 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 478 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.868,65 | 131,35 | 0,00 | 131,35 | 0,00 | 131,35 | 0,00 | 131,35 | 0,00 | 131,35 | 0,00 | 131,35 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 31,35 | 0,00 | 31,35 | 0,00 | 31,35 | 0,00 | 31,35 | 0,00 | 31,35 | 0,00 | 31,35 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 479 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.968,65 | 31,35 | 0,00 | 31,35 | 0,00 | 31,35 | 0,00 | 31,35 | 0,00 | 31,35 | 0,00 | 31,35 | 0,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 31,35 | 0,00 | 31,35 | 0,00 | 31,35 | 0,00 | 31,35 | 0,00 | 31,35 | 0,00 | 31,35 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 480 | 16.000,00 | -12.000,00 | 4.000,00 | 954,00 | 3.046,00 | 0,00 | 3.046,00 | 0,00 | 3.046,00 | 0,00 | 3.046,00 | 0,00 | 3.046,00 | 0,00 | 3.046,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 3.046,00 | 0,00 | 3.046,00 | 0,00 | 3.046,00 | 0,00 | 3.046,00 | 0,00 | 3.046,00 | 0,00 | 3.046,00 | 0,00 |
| 10.304.0015.2119 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 481 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.305.0015.2103 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 482 | 290.000,00 | -106.000,00 | 184.000,00 | 27,49 | 183.972,51 | 0,00 | 183.972,51 | 0,00 | 183.972,51 | 0,00 | 183.972,51 | 0,00 | 183.972,51 | 0,00 | 183.972,51 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 122.040,38 | 0,00 | 122.040,38 | 0,00 | 122.040,38 | 0,00 | 122.040,38 | 0,00 | 122.040,38 | 0,00 | 122.040,38 | 0,00 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 10.719,77 | 0,00 | 10.719,77 | 0,00 | 10.719,77 | 0,00 | 10.719,77 | 0,00 | 10.719,77 | 0,00 | 10.719,77 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 4.332,70 | 0,00 | 4.332,70 | 0,00 | 4.332,70 | 0,00 | 4.332,70 | 0,00 | 4.332,70 | 0,00 | 4.332,70 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 16.417,41 | 0,00 | 16.417,41 | 0,00 | 16.417,41 | 0,00 | 16.417,41 | 0,00 | 16.417,41 | 0,00 | 16.417,41 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 6.931,86 | 0,00 | 6.931,86 | 0,00 | 6.931,86 | 0,00 | 6.931,86 | 0,00 | 6.931,86 | 0,00 | 6.931,86 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 4.122,91 | 0,00 | 4.122,91 | 0,00 | 4.122,91 | 0,00 | 4.122,91 | 0,00 | 4.122,91 | 0,00 | 4.122,91 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 19.407,48 | 0,00 | 19.407,48 | 0,00 | 19.407,48 | 0,00 | 19.407,48 | 0,00 | 19.407,48 | 0,00 | 19.407,48 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 | 483 | 20.000,00 | 122.000,00 | 142.000,00 | 50.844,78 | 63.060,39 | 28.094,83 | 91.155,22 | 17.090,09 | 63.060,39 | 28.094,83 | 91.155,22 | 0,00 | 48.468,71 | 25.596,42 | 74.065,13 | 17.090,09 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 38.144,49 | 14.863,81 | 53.008,30 | 13.666,21 | 38.144,49 | 14.863,81 | 53.008,30 | 0,00 | 26.568,47 | 12.773,62 | 39.342,09 | 13.666,21 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 6.124,15 | 0,00 | 6.124,15 | 0,00 | 6.124,15 | 0,00 | 6.124,15 | 0,00 | 6.124,15 | 0,00 | 6.124,15 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 2.650,96 | 1.675,24 | 4.326,20 | 1.062,62 | 2.650,96 | 1.675,24 | 4.326,20 | 0,00 | 2.038,34 | 1.225,24 | 3.263,58 | 1.062,62 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 5.938,59 | 4.211,13 | 10.149,72 | 2.011,62 | 5.938,59 | 4.211,13 | 10.149,72 | 0,00 | 4.209,98 | 3.928,12 | 8.138,10 | 2.011,62 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 566,58 | 0,00 | 566,58 | 0,00 | 566,58 | 0,00 | 566,58 | 0,00 | 566,58 | 0,00 | 566,58 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 2.361,72 | 6.876,03 | 9.237,75 | 0,00 | 2.361,72 | 6.876,03 | 9.237,75 | 0,00 | 2.361,72 | 6.876,03 | 9.237,75 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 2.072,73 | 0,00 | 2.072,73 | 0,00 | 2.072,73 | 0,00 | 2.072,73 | 0,00 | 2.072,73 | 0,00 | 2.072,73 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 5.201,17 | 468,62 | 5.669,79 | 349,64 | 5.201,17 | 468,62 | 5.669,79 | 0,00 | 4.526,74 | 793,41 | 5.320,15 | 349,64 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 484 | 86.000,00 | 0,00 | 86.000,00 | 1.664,32 | 73.962,85 | 10.372,83 | 84.335,68 | 6.063,32 | 73.962,85 | 10.372,83 | 84.335,68 | 0,00 | 67.093,65 | 11.178,71 | 78.272,36 | 6.063,32 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 19.702,48 | 2.339,01 | 22.041,49 | 2.339,01 | 19.702,48 | 2.339,01 | 22.041,49 | 0,00 | 17.741,02 | 1.961,46 | 19.702,48 | 2.339,01 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 54.260,37 | 8.033,82 | 62.294,19 | 3.724,31 | 54.260,37 | 8.033,82 | 62.294,19 | 0,00 | 49.352,63 | 9.217,25 | 58.569,88 | 3.724,31 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 485 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 42,17 | 2.957,83 | 0,00 | 2.957,83 | 0,00 | 2.957,83 | 0,00 | 2.957,83 | 0,00 | 2.957,83 | 0,00 | 2.957,83 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 1.470,57 | 0,00 | 1.470,57 | 0,00 | 1.470,57 | 0,00 | 1.470,57 | 0,00 | 1.470,57 | 0,00 | 1.470,57 | 0,00 |
| 16 | INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | 1.487,26 | 0,00 | 1.487,26 | 0,00 | 1.487,26 | 0,00 | 1.487,26 | 0,00 | 1.487,26 | 0,00 | 1.487,26 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 486 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.901,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 487 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.634,06 | 25.224,79 | -858,85 | 24.365,94 | 191,20 | 24.174,74 | 191,20 | 24.365,94 | 0,00 | 22.034,96 | 2.139,78 | 24.174,74 | 191,20 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 4.336,25 | -858,85 | 3.477,40 | 191,20 | 3.286,20 | 191,20 | 3.477,40 | 0,00 | 1.146,42 | 2.139,78 | 3.286,20 | 191,20 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 5.220,00 | 0,00 | 5.220,00 | 0,00 | 5.220,00 | 0,00 | 5.220,00 | 0,00 | 5.220,00 | 0,00 | 5.220,00 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 4.290,50 | 0,00 | 4.290,50 | 0,00 | 4.290,50 | 0,00 | 4.290,50 | 0,00 | 4.290,50 | 0,00 | 4.290,50 | 0,00 |
| 35 | MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | | 2.963,99 | 0,00 | 2.963,99 | 0,00 | 2.963,99 | 0,00 | 2.963,99 | 0,00 | 2.963,99 | 0,00 | 2.963,99 | 0,00 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 5.361,25 | 0,00 | 5.361,25 | 0,00 | 5.361,25 | 0,00 | 5.361,25 | 0,00 | 5.361,25 | 0,00 | 5.361,25 | 0,00 |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 1.022,80 | 0,00 | 1.022,80 | 0,00 | 1.022,80 | 0,00 | 1.022,80 | 0,00 | 1.022,80 | 0,00 | 1.022,80 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 5 | 488 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.612,92 | 6.935,40 | -5.548,32 | 1.387,08 | 0,00 | 462,36 | 924,72 | 1.387,08 | 0,00 | 462,36 | 924,72 | 1.387,08 | 0,00 |
| 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | | | | | | | 6.935,40 | -5.548,32 | 1.387,08 | 0,00 | 462,36 | 924,72 | 1.387,08 | 0,00 | 462,36 | 924,72 | 1.387,08 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 489 | 20.000,00 | -17.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 490 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.190,00 | 510,00 | 300,00 | 810,00 | 0,00 | 510,00 | 300,00 | 810,00 | 0,00 | 510,00 | 300,00 | 810,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 510,00 | 300,00 | 810,00 | 0,00 | 510,00 | 300,00 | 810,00 | 0,00 | 510,00 | 300,00 | 810,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 491 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.540,00 | -1.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 1.540,00 | -1.540,00 | 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 | 492 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 6.972,00 | 1.028,00 | 0,00 | 1.028,00 | 0,00 | 1.028,00 | 0,00 | 1.028,00 | 0,00 | 1.028,00 | 0,00 | 1.028,00 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 642,00 | 0,00 | 642,00 | 0,00 | 642,00 | 0,00 | 642,00 | 0,00 | 642,00 | 0,00 | 642,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 146,00 | 0,00 | 146,00 | 0,00 | 146,00 | 0,00 | 146,00 | 0,00 | 146,00 | 0,00 | 146,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | 493 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 163,00 | 837,00 | 0,00 | 837,00 | 0,00 | 837,00 | 0,00 | 837,00 | 0,00 | 140,00 | 697,00 | 837,00 | 0,00 |
| 09 | MANAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 837,00 | 0,00 | 837,00 | 0,00 | 837,00 | 0,00 | 837,00 | 0,00 | 140,00 | 697,00 | 837,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 494 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.544,00 | 4.456,00 | 0,00 | 4.456,00 | 0,00 | 4.456,00 | 0,00 | 4.456,00 | 0,00 | 4.456,00 | 0,00 | 4.456,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 4.456,00 | 0,00 | 4.456,00 | 0,00 | 4.456,00 | 0,00 | 4.456,00 | 0,00 | 4.456,00 | 0,00 | 4.456,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 495 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.400,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 24 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E | | | | | | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| 10.305.0015.2104 | AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 496 | 70.000,00 | -47.000,00 | 23.000,00 | 80,69 | 22.919,31 | 0,00 | 22.919,31 | 0,00 | 22.919,31 | 0,00 | 22.919,31 | 0,00 | 22.919,31 | 0,00 | 22.919,31 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 20.874,43 | 0,00 | 20.874,43 | 0,00 | 20.874,43 | 0,00 | 20.874,43 | 0,00 | 20.874,43 | 0,00 | 20.874,43 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 820,08 | 0,00 | 820,08 | 0,00 | 820,08 | 0,00 | 820,08 | 0,00 | 820,08 | 0,00 | 820,08 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 437,50 | 0,00 | 437,50 | 0,00 | 437,50 | 0,00 | 437,50 | 0,00 | 437,50 | 0,00 | 437,50 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 787,30 | 0,00 | 787,30 | 0,00 | 787,30 | 0,00 | 787,30 | 0,00 | 787,30 | 0,00 | 787,30 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 | 497 | 115.000,00 | 190.000,00 | 305.000,00 | 7.749,05 | 262.189,36 | 35.061,59 | 297.250,95 | 22.856,50 | 262.189,36 | 35.061,59 | 297.250,95 | 0,00 | 240.372,71 | 34.021,74 | 274.394,45 | 22.856,50 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 201.654,60 | 24.712,90 | 226.367,50 | 21.669,00 | 201.654,60 | 24.712,90 | 226.367,50 | 0,00 | 180.987,95 | 23.710,55 | 204.698,50 | 21.669,00 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 15.163,47 | 0,00 | 15.163,47 | 0,00 | 15.163,47 | 0,00 | 15.163,47 | 0,00 | 15.163,47 | 0,00 | 15.163,47 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 6.952,33 | 1.500,00 | 8.452,33 | 750,00 | 6.952,33 | 1.500,00 | 8.452,33 | 0,00 | 6.239,83 | 1.462,50 | 7.702,33 | 750,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 4.025,84 | 875,00 | 4.900,84 | 437,50 | 4.025,84 | 875,00 | 4.900,84 | 0,00 | 3.588,34 | 875,00 | 4.463,34 | 437,50 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 10.301,51 | 7.973,69 | 18.275,20 | 0,00 | 10.301,51 | 7.973,69 | 18.275,20 | 0,00 | 10.301,51 | 7.973,69 | 18.275,20 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 6.553,46 | 0,00 | 6.553,46 | 0,00 | 6.553,46 | 0,00 | 6.553,46 | 0,00 | 6.553,46 | 0,00 | 6.553,46 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 17.538,15 | 0,00 | 17.538,15 | 0,00 | 17.538,15 | 0,00 | 17.538,15 | 0,00 | 17.538,15 | 0,00 | 17.538,15 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 498 | 56.000,00 | 33.000,00 | 89.000,00 | 3.566,73 | 72.984,56 | 12.448,71 | 85.433,27 | 7.591,97 | 72.984,56 | 12.448,71 | 85.433,27 | 0,00 | 66.388,37 | 11.452,93 | 77.841,30 | 7.591,97 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 22.223,81 | 2.810,79 | 25.034,60 | 2.810,79 | 22.223,81 | 2.810,79 | 25.034,60 | 0,00 | 20.384,31 | 1.839,50 | 22.223,81 | 2.810,79 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 50.760,75 | 9.637,92 | 60.398,67 | 4.781,18 | 50.760,75 | 9.637,92 | 60.398,67 | 0,00 | 46.004,06 | 9.613,43 | 55.617,49 | 4.781,18 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 499 | 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 | 500 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.442,00 | 558,00 | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 558,00 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 558,00 | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 558,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 501 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 4.729,51 | 2.270,49 | 0,00 | 2.270,49 | 0,00 | 2.270,49 | 0,00 | 2.270,49 | 0,00 | 2.270,49 | 0,00 | 2.270,49 | 0,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 1.768,40 | 0,00 | 1.768,40 | 0,00 | 1.768,40 | 0,00 | 1.768,40 | 0,00 | 1.768,40 | 0,00 | 1.768,40 | 0,00 |
| 35 | MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 72,09 | 0,00 | 72,09 | 0,00 | 72,09 | 0,00 | 72,09 | 0,00 | 72,09 | 0,00 | 72,09 | 0,00 |
| 10.305.0015.2128 | REGIME DE ADIANTAMENTO - VE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 502 | 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 |
| 10.306.0015.2105 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 | 503 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 163,42 | 19.836,58 | 0,00 | 19.836,58 | 0,00 | 19.836,58 | 0,00 | 19.836,58 | 0,00 | 12.644,58 | 7.192,00 | 19.836,58 | 0,00 |
| 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | | | | | | | 19.836,58 | 0,00 | 19.836,58 | 0,00 | 19.836,58 | 0,00 | 19.836,58 | 0,00 | 12.644,58 | 7.192,00 | 19.836,58 | 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 | |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **38.627.000,00** | **3.640.500,00** | **42.267.500,00** | **3.483.145,00** | **37.448.007,76** | **1.336.347,24** | **38.784.355,00** | **4.128.486,34** | **32.781.337,47** | **3.636.448,18** | **36.417.785,65** | **2.366.569,35** | **30.915.441,77** | **3.740.426,89** | **34.655.868,66** | 1.761.916,99 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **38.627.000,00** | **3.640.500,00** | **42.267.500,00** | **3.483.145,00** | **37.448.007,76** | **1.336.347,24** | **38.784.355,00** | **4.128.486,34** | **32.781.337,47** | **3.636.448,18** | **36.417.785,65** | **2.366.569,35** | **30.915.441,77** | **3.740.426,89** | **34.655.868,66** | 1.761.916,99 |
| 02.09 | SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.122.0016.2106 | GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 504 | 1.400.000,00 | 365.000,00 | 1.765.000,00 | 10.195,37 | 1.571.670,19 | 183.134,44 | 1.754.804,63 | 112.726,68 | 1.571.670,19 | 183.134,44 | 1.754.804,63 | 0,00 | 1.463.706,62 | 178.371,33 | 1.642.077,95 | 112.726,68 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 912.681,45 | 106.504,13 | 1.019.185,58 | 77.818,38 | 912.681,45 | 106.504,13 | 1.019.185,58 | 0,00 | 840.019,54 | 101.347,66 | 941.367,20 | 77.818,38 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 55.743,71 | 0,00 | 55.743,71 | 0,00 | 55.743,71 | 0,00 | 55.743,71 | 0,00 | 55.743,71 | 0,00 | 55.743,71 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 79.865,65 | 13.480,88 | 93.346,53 | 4.211,80 | 79.865,65 | 13.480,88 | 93.346,53 | 0,00 | 73.474,81 | 15.659,92 | 89.134,73 | 4.211,80 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 156.073,56 | 29.895,92 | 185.969,48 | 14.353,91 | 156.073,56 | 29.895,92 | 185.969,48 | 0,00 | 143.448,33 | 28.167,24 | 171.615,57 | 14.353,91 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 34.464,38 | 3.025,80 | 37.490,18 | 512,90 | 34.464,38 | 3.025,80 | 37.490,18 | 0,00 | 34.464,38 | 2.512,90 | 36.977,28 | 512,90 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 63.831,23 | 12.253,46 | 76.084,69 | 0,00 | 63.831,23 | 12.253,46 | 76.084,69 | 0,00 | 63.831,23 | 12.253,46 | 76.084,69 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 30.955,42 | 1.256,44 | 32.211,86 | 1.256,44 | 30.955,42 | 1.256,44 | 32.211,86 | 0,00 | 30.955,42 | 0,00 | 30.955,42 | 1.256,44 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 70.173,29 | 6.379,39 | 76.552,68 | 6.379,39 | 70.173,29 | 6.379,39 | 76.552,68 | 0,00 | 63.793,90 | 6.379,39 | 70.173,29 | 6.379,39 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 167.881,50 | 10.338,42 | 178.219,92 | 8.193,86 | 167.881,50 | 10.338,42 | 178.219,92 | 0,00 | 157.975,30 | 12.050,76 | 170.026,06 | 8.193,86 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 505 | 380.000,00 | 116.000,00 | 496.000,00 | 10.822,56 | 420.716,04 | 64.461,40 | 485.177,44 | 39.775,09 | 420.716,04 | 64.461,40 | 485.177,44 | 0,00 | 385.154,39 | 60.247,96 | 445.402,35 | 39.775,09 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 119.265,14 | 14.286,83 | 133.551,97 | 14.286,83 | 119.265,14 | 14.286,83 | 133.551,97 | 0,00 | 109.404,23 | 9.860,91 | 119.265,14 | 14.286,83 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 301.450,90 | 50.174,57 | 351.625,47 | 25.488,26 | 301.450,90 | 50.174,57 | 351.625,47 | 0,00 | 275.750,16 | 50.387,05 | 326.137,21 | 25.488,26 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 506 | 5.000,00 | 52.000,00 | 57.000,00 | 29.657,48 | 27.342,52 | 0,00 | 27.342,52 | 0,00 | 27.342,52 | 0,00 | 27.342,52 | 0,00 | 27.342,52 | 0,00 | 27.342,52 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 5.634,78 | 0,00 | 5.634,78 | 0,00 | 5.634,78 | 0,00 | 5.634,78 | 0,00 | 5.634,78 | 0,00 | 5.634,78 | 0,00 |
| 16 | INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | 21.707,74 | 0,00 | 21.707,74 | 0,00 | 21.707,74 | 0,00 | 21.707,74 | 0,00 | 21.707,74 | 0,00 | 21.707,74 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 507 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 727,90 | 4.272,10 | 0,00 | 4.272,10 | 0,00 | 4.272,10 | 0,00 | 4.272,10 | 0,00 | 3.049,50 | 1.222,60 | 4.272,10 | 0,00 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 803,15 | 0,00 | 803,15 | 0,00 | 803,15 | 0,00 | 803,15 | 0,00 | 803,15 | 0,00 | 803,15 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 1.021,90 | 0,00 | 1.021,90 | 0,00 | 1.021,90 | 0,00 | 1.021,90 | 0,00 | 1.021,90 | 0,00 | 1.021,90 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 599,45 | 0,00 | 599,45 | 0,00 | 599,45 | 0,00 | 599,45 | 0,00 | 599,45 | 0,00 | 599,45 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.222,60 | 0,00 | 1.222,60 | 0,00 | 1.222,60 | 0,00 | 1.222,60 | 0,00 | 0,00 | 1.222,60 | 1.222,60 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 508 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 487,86 | 2.512,14 | 0,00 | 2.512,14 | 0,00 | 2.512,14 | 0,00 | 2.512,14 | 0,00 | 2.512,14 | 0,00 | 2.512,14 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 169,00 | 0,00 | 169,00 | 0,00 | 169,00 | 0,00 | 169,00 | 0,00 | 169,00 | 0,00 | 169,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 218,88 | 0,00 | 218,88 | 0,00 | 218,88 | 0,00 | 218,88 | 0,00 | 218,88 | 0,00 | 218,88 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 84,26 | 0,00 | 84,26 | 0,00 | 84,26 | 0,00 | 84,26 | 0,00 | 84,26 | 0,00 | 84,26 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 509 | 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** | | | **1.795.000,00** | **533.000,00** | **2.328.000,00** | **53.891,17** | **2.026.512,99** | **247.595,84** | **2.274.108,83** | **152.501,77** | **2.026.512,99** | **247.595,84** | **2.274.108,83** | **0,00** | **1.881.765,17** | **239.841,89** | **2.121.607,06** | 152.501,77 |
| 02.09.02 | DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 20.606.0016.1039 | REFORMA E AMPLIAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 510 | 20.000,00 | -14.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.606.0016.1040 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 511 | 10.000,00 | -6.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 631 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 20.606.0016.1041 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 512 | 120.000,00 | -71.000,00 | 49.000,00 | 1.619,44 | 47.380,56 | 0,00 | 47.380,56 | 0,00 | 47.380,56 | 0,00 | 47.380,56 | 0,00 | 47.380,56 | 0,00 | 47.380,56 | 0,00 |
| 48 | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | | 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 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 45.520,56 | 0,00 | 45.520,56 | 0,00 | 45.520,56 | 0,00 | 45.520,56 | 0,00 | 45.520,56 | 0,00 | 45.520,56 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8 | 513 | 206.000,00 | 0,00 | 206.000,00 | 520,56 | 205.479,44 | 0,00 | 205.479,44 | 0,00 | 205.479,44 | 0,00 | 205.479,44 | 0,00 | 205.479,44 | 0,00 | 205.479,44 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 205.479,44 | 0,00 | 205.479,44 | 0,00 | 205.479,44 | 0,00 | 205.479,44 | 0,00 | 205.479,44 | 0,00 | 205.479,44 | 0,00 |
| 20.606.0016.2107 | GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 514 | 420.000,00 | 169.000,00 | 589.000,00 | 15.286,78 | 513.582,22 | 60.131,00 | 573.713,22 | 39.808,04 | 513.582,22 | 60.131,00 | 573.713,22 | 0,00 | 475.486,03 | 58.419,15 | 533.905,18 | 39.808,04 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 282.747,85 | 27.472,49 | 310.220,34 | 22.707,32 | 282.747,85 | 27.472,49 | 310.220,34 | 0,00 | 258.445,32 | 29.067,70 | 287.513,02 | 22.707,32 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 19.924,13 | 0,00 | 19.924,13 | 0,00 | 19.924,13 | 0,00 | 19.924,13 | 0,00 | 19.924,13 | 0,00 | 19.924,13 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 35.461,43 | 6.619,52 | 42.080,95 | 3.309,76 | 35.461,43 | 6.619,52 | 42.080,95 | 0,00 | 32.151,67 | 6.619,52 | 38.771,19 | 3.309,76 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 64.859,10 | 12.279,85 | 77.138,95 | 5.958,84 | 64.859,10 | 12.279,85 | 77.138,95 | 0,00 | 58.948,48 | 12.231,63 | 71.180,11 | 5.958,84 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 11.045,80 | 1.281,56 | 12.327,36 | 1.281,56 | 11.045,80 | 1.281,56 | 12.327,36 | 0,00 | 11.045,80 | 0,00 | 11.045,80 | 1.281,56 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 23.139,96 | 5.785,25 | 28.925,21 | 0,00 | 23.139,96 | 5.785,25 | 28.925,21 | 0,00 | 23.139,96 | 5.785,25 | 28.925,21 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 6.970,86 | 0,00 | 6.970,86 | 0,00 | 6.970,86 | 0,00 | 6.970,86 | 0,00 | 6.970,86 | 0,00 | 6.970,86 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 69.433,09 | 6.692,33 | 76.125,42 | 6.550,56 | 69.433,09 | 6.692,33 | 76.125,42 | 0,00 | 64.859,81 | 4.715,05 | 69.574,86 | 6.550,56 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 515 | 115.000,00 | 50.000,00 | 165.000,00 | 5.809,38 | 138.078,43 | 21.112,19 | 159.190,62 | 13.258,79 | 138.078,43 | 21.112,19 | 159.190,62 | 0,00 | 126.252,66 | 19.679,17 | 145.931,83 | 13.258,79 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 39.544,82 | 4.689,55 | 44.234,37 | 4.689,55 | 39.544,82 | 4.689,55 | 44.234,37 | 0,00 | 36.205,85 | 3.338,97 | 39.544,82 | 4.689,55 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 98.533,61 | 16.422,64 | 114.956,25 | 8.569,24 | 98.533,61 | 16.422,64 | 114.956,25 | 0,00 | 90.046,81 | 16.340,20 | 106.387,01 | 8.569,24 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 516 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.823,38 | 1.176,62 | 0,00 | 1.176,62 | 0,00 | 1.176,62 | 0,00 | 1.176,62 | 0,00 | 1.176,62 | 0,00 | 1.176,62 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 176,62 | 0,00 | 176,62 | 0,00 | 176,62 | 0,00 | 176,62 | 0,00 | 176,62 | 0,00 | 176,62 | 0,00 |
| 16 | INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 517 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 11.792,35 | 138.613,74 | -10.406,09 | 128.207,65 | 14.507,23 | 123.754,24 | 4.453,41 | 128.207,65 | 0,00 | 107.983,46 | 5.716,96 | 113.700,42 | 14.507,23 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 90.605,58 | -236,09 | 90.369,49 | 11.282,23 | 89.141,08 | 1.228,41 | 90.369,49 | 0,00 | 73.370,30 | 5.716,96 | 79.087,26 | 11.282,23 |
| 06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | | | | | | | 24.930,00 | -10.170,00 | 14.760,00 | 3.225,00 | 11.535,00 | 3.225,00 | 14.760,00 | 0,00 | 11.535,00 | 0,00 | 11.535,00 | 3.225,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 2.260,00 | 0,00 | 2.260,00 | 0,00 | 2.260,00 | 0,00 | 2.260,00 | 0,00 | 2.260,00 | 0,00 | 2.260,00 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 603,72 | 0,00 | 603,72 | 0,00 | 603,72 | 0,00 | 603,72 | 0,00 | 603,72 | 0,00 | 603,72 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 249,28 | 0,00 | 249,28 | 0,00 | 249,28 | 0,00 | 249,28 | 0,00 | 249,28 | 0,00 | 249,28 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.995,00 | 0,00 | 1.995,00 | 0,00 | 1.995,00 | 0,00 | 1.995,00 | 0,00 | 1.995,00 | 0,00 | 1.995,00 | 0,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 |
| 31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | | | | | | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 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 | |
| 35 | MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 12.120,16 | 0,00 | 12.120,16 | 0,00 | 12.120,16 | 0,00 | 12.120,16 | 0,00 | 12.120,16 | 0,00 | 12.120,16 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 518 | 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 | 519 | 140.000,00 | -49.000,00 | 91.000,00 | 25.795,66 | 83.300,05 | -18.095,71 | 65.204,34 | 1.029,43 | 61.406,94 | 3.797,40 | 65.204,34 | 0,00 | 60.489,52 | 3.685,39 | 64.174,91 | 1.029,43 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 11.750,00 | 0,00 | 11.750,00 | 0,00 | 11.050,00 | 700,00 | 11.750,00 | 0,00 | 11.050,00 | 700,00 | 11.750,00 | 0,00 |
| 36 | MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS | | | | | | | 0,00 | 4,62 | 4,62 | 0,00 | 0,00 | 4,62 | 4,62 | 0,00 | 0,00 | 4,62 | 4,62 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 36.000,00 | -8.756,94 | 27.243,06 | 0,00 | 25.973,29 | 1.269,77 | 27.243,06 | 0,00 | 25.973,29 | 1.269,77 | 27.243,06 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 21.000,00 | -4.188,80 | 16.811,20 | 1.029,43 | 15.518,46 | 1.292,74 | 16.811,20 | 0,00 | 14.601,04 | 1.180,73 | 15.781,77 | 1.029,43 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 9.100,00 | -3.605,79 | 5.494,21 | 0,00 | 4.963,94 | 530,27 | 5.494,21 | 0,00 | 4.963,94 | 530,27 | 5.494,21 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 1.742,40 | -1.548,80 | 193,60 | 0,00 | 193,60 | 0,00 | 193,60 | 0,00 | 193,60 | 0,00 | 193,60 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 2.652,65 | 0,00 | 2.652,65 | 0,00 | 2.652,65 | 0,00 | 2.652,65 | 0,00 | 2.652,65 | 0,00 | 2.652,65 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 520 | 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** | | | **1.176.000,00** | **103.000,00** | **1.279.000,00** | **71.647,55** | **1.154.611,06** | **52.741,39** | **1.207.352,45** | **68.603,49** | **1.117.858,45** | **89.494,00** | **1.207.352,45** | **0,00** | **1.024.248,29** | **114.500,67** | **1.138.748,96** | 68.603,49 |
| 02.09.03 | DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.542.0016.2108 | GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 521 | 170.000,00 | 51.000,00 | 221.000,00 | 1.339,03 | 191.704,87 | 27.956,10 | 219.660,97 | 19.670,28 | 191.704,87 | 27.956,10 | 219.660,97 | 0,00 | 176.425,28 | 23.565,41 | 199.990,69 | 19.670,28 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 124.313,88 | 14.913,99 | 139.227,87 | 12.133,81 | 124.313,88 | 14.913,99 | 139.227,87 | 0,00 | 113.322,50 | 13.771,56 | 127.094,06 | 12.133,81 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 10.258,33 | 0,00 | 10.258,33 | 0,00 | 10.258,33 | 0,00 | 10.258,33 | 0,00 | 10.258,33 | 0,00 | 10.258,33 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 11.839,30 | 2.323,92 | 14.163,22 | 1.161,96 | 11.839,30 | 2.323,92 | 14.163,22 | 0,00 | 11.085,65 | 1.915,61 | 13.001,26 | 1.161,96 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 20.912,69 | 3.852,24 | 24.764,93 | 1.926,12 | 20.912,69 | 3.852,24 | 24.764,93 | 0,00 | 19.043,69 | 3.795,12 | 22.838,81 | 1.926,12 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 501,36 | 0,00 | 501,36 | 0,00 | 501,36 | 0,00 | 501,36 | 0,00 | 501,36 | 0,00 | 501,36 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 7.111,28 | 2.389,10 | 9.500,38 | 0,00 | 7.111,28 | 2.389,10 | 9.500,38 | 0,00 | 7.111,28 | 2.389,10 | 9.500,38 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 3.181,74 | 0,00 | 3.181,74 | 0,00 | 3.181,74 | 0,00 | 3.181,74 | 0,00 | 3.181,74 | 0,00 | 3.181,74 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 13.586,29 | 4.476,85 | 18.063,14 | 4.448,39 | 13.586,29 | 4.476,85 | 18.063,14 | 0,00 | 11.920,73 | 1.694,02 | 13.614,75 | 4.448,39 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 522 | 45.000,00 | 23.000,00 | 68.000,00 | 5.241,08 | 54.222,12 | 8.536,80 | 62.758,92 | 5.534,86 | 54.222,12 | 8.536,80 | 62.758,92 | 0,00 | 49.813,98 | 7.410,08 | 57.224,06 | 5.534,86 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 15.446,64 | 2.013,82 | 17.460,46 | 2.013,82 | 15.446,64 | 2.013,82 | 17.460,46 | 0,00 | 14.224,30 | 1.222,34 | 15.446,64 | 2.013,82 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 38.775,48 | 6.522,98 | 45.298,46 | 3.521,04 | 38.775,48 | 6.522,98 | 45.298,46 | 0,00 | 35.589,68 | 6.187,74 | 41.777,42 | 3.521,04 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 523 | 3.000,00 | 10.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 524 | 15.000,00 | -3.000,00 | 12.000,00 | 5.445,98 | 6.554,02 | 0,00 | 6.554,02 | 0,00 | 6.554,02 | 0,00 | 6.554,02 | 0,00 | 6.554,02 | 0,00 | 6.554,02 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 215,60 | 0,00 | 215,60 | 0,00 | 215,60 | 0,00 | 215,60 | 0,00 | 215,60 | 0,00 | 215,60 | 0,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.941,00 | 0,00 | 1.941,00 | 0,00 | 1.941,00 | 0,00 | 1.941,00 | 0,00 | 1.941,00 | 0,00 | 1.941,00 | 0,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 1.761,00 | 0,00 | 1.761,00 | 0,00 | 1.761,00 | 0,00 | 1.761,00 | 0,00 | 1.761,00 | 0,00 | 1.761,00 | 0,00 |
| 42 | FERRAMENTAS | | | | | | | 2.356,42 | 0,00 | 2.356,42 | 0,00 | 2.356,42 | 0,00 | 2.356,42 | 0,00 | 2.356,42 | 0,00 | 2.356,42 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 525 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.158,52 | 6.168,00 | -1.326,52 | 4.841,48 | 0,00 | 4.612,29 | 229,19 | 4.841,48 | 0,00 | 4.612,29 | 229,19 | 4.841,48 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 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 | |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 938,00 | 0,00 | 938,00 | 0,00 | 938,00 | 0,00 | 938,00 | 0,00 | 938,00 | 0,00 | 938,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 5.000,00 | -1.326,52 | 3.673,48 | 0,00 | 3.444,29 | 229,19 | 3.673,48 | 0,00 | 3.444,29 | 229,19 | 3.673,48 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 526 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 995,00 | 1.005,00 | 0,00 | 1.005,00 | 0,00 | 1.005,00 | 0,00 | 1.005,00 | 0,00 | 1.005,00 | 0,00 | 1.005,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 1.005,00 | 0,00 | 1.005,00 | 0,00 | 1.005,00 | 0,00 | 1.005,00 | 0,00 | 1.005,00 | 0,00 | 1.005,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **245.000,00** | **81.000,00** | **326.000,00** | **31.179,61** | **259.654,01** | **35.166,38** | **294.820,39** | **25.205,14** | **258.098,30** | **36.722,09** | **294.820,39** | **0,00** | **238.410,57** | **31.204,68** | **269.615,25** | 25.205,14 |
| 02.09.04 | FUNDO MUN. DESENVOLV.RURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.606.0016.2109 | GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 527 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 5.262,80 | 20.737,20 | 0,00 | 20.737,20 | 7.295,56 | 19.898,54 | 838,66 | 20.737,20 | 0,00 | 6.681,12 | 6.760,52 | 13.441,64 | 7.295,56 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.069,30 | 0,00 | 1.069,30 | 0,00 | 1.069,30 | 0,00 | 1.069,30 | 0,00 | 1.069,30 | 0,00 | 1.069,30 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 15.765,40 | 0,00 | 15.765,40 | 7.295,56 | 14.926,74 | 838,66 | 15.765,40 | 0,00 | 1.709,32 | 6.760,52 | 8.469,84 | 7.295,56 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 3.902,50 | 0,00 | 3.902,50 | 0,00 | 3.902,50 | 0,00 | 3.902,50 | 0,00 | 3.902,50 | 0,00 | 3.902,50 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 528 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1,00 | 9.999,00 | 0,00 | 9.999,00 | 3.030,00 | 9.999,00 | 0,00 | 9.999,00 | 0,00 | 740,00 | 6.229,00 | 6.969,00 | 3.030,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 9.999,00 | 0,00 | 9.999,00 | 3.030,00 | 9.999,00 | 0,00 | 9.999,00 | 0,00 | 740,00 | 6.229,00 | 6.969,00 | 3.030,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 529 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.768,00 | 232,00 | 0,00 | 232,00 | 0,00 | 232,00 | 0,00 | 232,00 | 0,00 | 232,00 | 0,00 | 232,00 | 0,00 |
| 38 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE | | | | | | | 232,00 | 0,00 | 232,00 | 0,00 | 232,00 | 0,00 | 232,00 | 0,00 | 232,00 | 0,00 | 232,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** | **9.031,80** | **30.968,20** | **0,00** | **30.968,20** | **10.325,56** | **30.129,54** | **838,66** | **30.968,20** | **0,00** | **7.653,12** | **12.989,52** | **20.642,64** | 10.325,56 |
| 02.09.05 | FUMDEMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.541.0016.2110 | GESTÃO DO FUMDEMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 530 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 846,00 | 354,70 | -200,70 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 354,70 | -200,70 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 531 | 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** | **1.846,00** | **354,70** | **-200,70** | **154,00** | **154,00** | **154,00** | **0,00** | **154,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 154,00 |
| 02.09.06 | DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.782.0017.1042 | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 | 532 | 50.000,00 | -49.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0017.1043 | INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 533 | 95.000,00 | -80.000,00 | 15.000,00 | 8.835,00 | 6.165,00 | 0,00 | 6.165,00 | 0,00 | 6.165,00 | 0,00 | 6.165,00 | 0,00 | 6.165,00 | 0,00 | 6.165,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 6.165,00 | 0,00 | 6.165,00 | 0,00 | 6.165,00 | 0,00 | 6.165,00 | 0,00 | 6.165,00 | 0,00 | 6.165,00 | 0,00 |
| 26.782.0017.1044 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 534 | 100.000,00 | -99.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0017.1058 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 535 | 250.000,00 | -245.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 26.782.0017.2111 | GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 536 | 716.000,00 | 16.000,00 | 732.000,00 | 5.206,16 | 653.666,71 | 73.127,13 | 726.793,84 | 46.829,74 | 653.666,71 | 73.127,13 | 726.793,84 | 0,00 | 609.530,23 | 70.433,87 | 679.964,10 | 46.829,74 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 403.917,74 | 43.115,71 | 447.033,45 | 35.514,56 | 403.917,74 | 43.115,71 | 447.033,45 | 0,00 | 370.461,43 | 41.057,46 | 411.518,89 | 35.514,56 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 27.315,97 | 0,00 | 27.315,97 | 0,00 | 27.315,97 | 0,00 | 27.315,97 | 0,00 | 27.315,97 | 0,00 | 27.315,97 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 12.997,87 | 2.246,10 | 15.243,97 | 1.123,05 | 12.997,87 | 2.246,10 | 15.243,97 | 0,00 | 11.874,82 | 2.246,10 | 14.120,92 | 1.123,05 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 86.679,52 | 16.460,77 | 103.140,29 | 8.024,89 | 86.679,52 | 16.460,77 | 103.140,29 | 0,00 | 79.048,17 | 16.067,23 | 95.115,40 | 8.024,89 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 15.882,22 | 0,00 | 15.882,22 | 0,00 | 15.882,22 | 0,00 | 15.882,22 | 0,00 | 15.882,22 | 0,00 | 15.882,22 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 28.357,26 | 8.366,40 | 36.723,66 | 0,00 | 28.357,26 | 8.366,40 | 36.723,66 | 0,00 | 28.357,26 | 8.366,40 | 36.723,66 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 14.408,89 | 0,00 | 14.408,89 | 0,00 | 14.408,89 | 0,00 | 14.408,89 | 0,00 | 14.408,89 | 0,00 | 14.408,89 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 64.107,24 | 2.938,15 | 67.045,39 | 2.167,24 | 64.107,24 | 2.938,15 | 67.045,39 | 0,00 | 62.181,47 | 2.696,68 | 64.878,15 | 2.167,24 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 537 | 200.000,00 | 15.000,00 | 215.000,00 | 8.355,69 | 180.750,98 | 25.893,33 | 206.644,31 | 15.740,89 | 180.750,98 | 25.893,33 | 206.644,31 | 0,00 | 166.718,21 | 24.185,21 | 190.903,42 | 15.740,89 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 50.571,83 | 5.850,12 | 56.421,95 | 5.850,12 | 50.571,83 | 5.850,12 | 56.421,95 | 0,00 | 46.680,66 | 3.891,17 | 50.571,83 | 5.850,12 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 130.179,15 | 20.043,21 | 150.222,36 | 9.890,77 | 130.179,15 | 20.043,21 | 150.222,36 | 0,00 | 120.037,55 | 20.294,04 | 140.331,59 | 9.890,77 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 538 | 5.000,00 | 24.000,00 | 29.000,00 | 1.113,78 | 27.886,22 | 0,00 | 27.886,22 | 0,00 | 27.886,22 | 0,00 | 27.886,22 | 0,00 | 27.886,22 | 0,00 | 27.886,22 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 4.881,03 | 0,00 | 4.881,03 | 0,00 | 4.881,03 | 0,00 | 4.881,03 | 0,00 | 4.881,03 | 0,00 | 4.881,03 | 0,00 |
| 16 | INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | 23.005,19 | 0,00 | 23.005,19 | 0,00 | 23.005,19 | 0,00 | 23.005,19 | 0,00 | 23.005,19 | 0,00 | 23.005,19 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 539 | 360.000,00 | 200.000,00 | 560.000,00 | 23.260,41 | 547.120,55 | -10.380,96 | 536.739,59 | 39.342,48 | 528.396,40 | 8.343,19 | 536.739,59 | 0,00 | 462.644,68 | 34.752,43 | 497.397,11 | 39.342,48 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 362.827,69 | -10.380,96 | 352.446,73 | 39.342,48 | 344.103,54 | 8.343,19 | 352.446,73 | 0,00 | 278.351,82 | 34.752,43 | 313.104,25 | 39.342,48 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 4.203,38 | 0,00 | 4.203,38 | 0,00 | 4.203,38 | 0,00 | 4.203,38 | 0,00 | 4.203,38 | 0,00 | 4.203,38 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 175.132,18 | 0,00 | 175.132,18 | 0,00 | 175.132,18 | 0,00 | 175.132,18 | 0,00 | 175.132,18 | 0,00 | 175.132,18 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 4.957,30 | 0,00 | 4.957,30 | 0,00 | 4.957,30 | 0,00 | 4.957,30 | 0,00 | 4.957,30 | 0,00 | 4.957,30 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 540 | 75.000,00 | -28.000,00 | 47.000,00 | 2.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 12.000,00 | 30.000,00 | 3.000,00 | 33.000,00 | 12.000,00 | 30.000,00 | 3.000,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 12.000,00 | 30.000,00 | 3.000,00 | 33.000,00 | 12.000,00 | 30.000,00 | 3.000,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 541 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 4.884,60 | 238.278,45 | -3.163,05 | 235.115,40 | 0,00 | 233.773,50 | 1.341,90 | 235.115,40 | 0,00 | 232.938,50 | 2.176,90 | 235.115,40 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 189.973,55 | 0,00 | 189.973,55 | 0,00 | 189.973,55 | 0,00 | 189.973,55 | 0,00 | 189.138,55 | 835,00 | 189.973,55 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 15.143,30 | 0,00 | 15.143,30 | 0,00 | 15.143,30 | 0,00 | 15.143,30 | 0,00 | 15.143,30 | 0,00 | 15.143,30 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 22.000,00 | -3.163,05 | 18.836,95 | 0,00 | 17.495,05 | 1.341,90 | 18.836,95 | 0,00 | 17.495,05 | 1.341,90 | 18.836,95 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 10.651,60 | 0,00 | 10.651,60 | 0,00 | 10.651,60 | 0,00 | 10.651,60 | 0,00 | 10.651,60 | 0,00 | 10.651,60 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 542 | 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 |
| 26.782.0017.2112 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 543 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 336,98 | 2.813,02 | -150,00 | 2.663,02 | 0,00 | 2.813,02 | -150,00 | 2.663,02 | 0,00 | 2.813,02 | -150,00 | 2.663,02 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 1.324,87 | 0,00 | 1.324,87 | 0,00 | 1.324,87 | 0,00 | 1.324,87 | 0,00 | 1.324,87 | 0,00 | 1.324,87 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 1.488,15 | -150,00 | 1.338,15 | 0,00 | 1.488,15 | -150,00 | 1.338,15 | 0,00 | 1.488,15 | -150,00 | 1.338,15 | 0,00 |
| 26.782.0017.2151 | EMENDAS IMPOSITIVAS = SERVIÇOS RURAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 8 | 544 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 3,26 | 26.996,74 | 0,00 | 26.996,74 | 0,00 | 26.996,74 | 0,00 | 26.996,74 | 0,00 | 26.996,74 | 0,00 | 26.996,74 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 11.999,42 | 0,00 | 11.999,42 | 0,00 | 11.999,42 | 0,00 | 11.999,42 | 0,00 | 11.999,42 | 0,00 | 11.999,42 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 14.997,32 | 0,00 | 14.997,32 | 0,00 | 14.997,32 | 0,00 | 14.997,32 | 0,00 | 14.997,32 | 0,00 | 14.997,32 | 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 | |
| 26.782.0017.2152 | EMENDAS IMPOSITIVAS = PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 8 | 545 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **2.202.000,00** | **-326.000,00** | **1.876.000,00** | **61.995,88** | **1.728.677,67** | **85.326,45** | **1.814.004,12** | **113.913,11** | **1.690.448,57** | **111.555,55** | **1.802.004,12** | **12.000,00** | **1.565.692,60** | **134.398,41** | **1.700.091,01** | 101.913,11 |
| 02.09.07 | DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.452.0017.1051 | INFRA-ESTRUTURA = RECAP E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 546 | 1.000.320,00 | 693.000,00 | 1.693.320,00 | 921.271,46 | 1.686.752,78 | -914.704,24 | 772.048,54 | 1.599,52 | 690.449,02 | 81.599,52 | 772.048,54 | 0,00 | 690.449,02 | 80.000,00 | 770.449,02 | 1.599,52 |
| 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | 38.640,26 | -874,69 | 37.765,57 | 98,86 | 37.666,71 | 98,86 | 37.765,57 | 0,00 | 37.666,71 | 0,00 | 37.666,71 | 98,86 |
| 92 | INSTALAÇÕES | | | | | | | 36.330,58 | 0,00 | 36.330,58 | 0,00 | 36.330,58 | 0,00 | 36.330,58 | 0,00 | 36.330,58 | 0,00 | 36.330,58 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 1.611.781,94 | -913.829,55 | 697.952,39 | 1.500,66 | 616.451,73 | 81.500,66 | 697.952,39 | 0,00 | 616.451,73 | 80.000,00 | 696.451,73 | 1.500,66 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 547 | 1.955.000,00 | -1.172.000,00 | 783.000,00 | 179,99 | 782.820,01 | 0,00 | 782.820,01 | 0,00 | 782.820,01 | 0,00 | 782.820,01 | 0,00 | 782.820,01 | 0,00 | 782.820,01 | 0,00 |
| 92 | INSTALAÇÕES | | | | | | | 782.820,01 | 0,00 | 782.820,01 | 0,00 | 782.820,01 | 0,00 | 782.820,01 | 0,00 | 782.820,01 | 0,00 | 782.820,01 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 548 | 20.000,00 | -18.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 8 | 549 | 2.025.000,00 | -728.000,00 | 1.297.000,00 | 888.574,91 | 1.273.073,89 | -864.648,80 | 408.425,09 | 98.760,00 | 309.665,09 | 98.760,00 | 408.425,09 | 0,00 | 309.665,09 | 0,00 | 309.665,09 | 98.760,00 |
| 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | 1.273.073,89 | -864.648,80 | 408.425,09 | 98.760,00 | 309.665,09 | 98.760,00 | 408.425,09 | 0,00 | 309.665,09 | 0,00 | 309.665,09 | 98.760,00 |
| 15.452.0017.1052 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 550 | 630.000,00 | 25.000,00 | 655.000,00 | 2.715,09 | 571.215,95 | 81.068,96 | 652.284,91 | 132.314,57 | 519.970,34 | 51.245,61 | 571.215,95 | 81.068,96 | 422.787,22 | 97.183,12 | 519.970,34 | 51.245,61 |
| 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | 155.721,61 | 33.184,05 | 188.905,66 | 42.013,33 | 146.892,33 | 8.829,28 | 155.721,61 | 33.184,05 | 146.892,33 | 0,00 | 146.892,33 | 8.829,28 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 415.494,34 | 47.884,91 | 463.379,25 | 90.301,24 | 373.078,01 | 42.416,33 | 415.494,34 | 47.884,91 | 275.894,89 | 97.183,12 | 373.078,01 | 42.416,33 |
| 15.452.0017.1053 | INFRA-ESTRUTURA = EXT.REDE ÁGUA, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 551 | 450.000,00 | -154.000,00 | 296.000,00 | 218.677,90 | 77.322,10 | 0,00 | 77.322,10 | 0,00 | 77.322,10 | 0,00 | 77.322,10 | 0,00 | 77.322,10 | 0,00 | 77.322,10 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 77.322,10 | 0,00 | 77.322,10 | 0,00 | 77.322,10 | 0,00 | 77.322,10 | 0,00 | 77.322,10 | 0,00 | 77.322,10 | 0,00 |
| 15.452.0017.1054 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 552 | 25.000,00 | -10.000,00 | 15.000,00 | 1.325,55 | 13.674,45 | 0,00 | 13.674,45 | 0,00 | 13.674,45 | 0,00 | 13.674,45 | 0,00 | 13.674,45 | 0,00 | 13.674,45 | 0,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 9.263,25 | 0,00 | 9.263,25 | 0,00 | 9.263,25 | 0,00 | 9.263,25 | 0,00 | 9.263,25 | 0,00 | 9.263,25 | 0,00 |
| 48 | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | | 3.871,20 | 0,00 | 3.871,20 | 0,00 | 3.871,20 | 0,00 | 3.871,20 | 0,00 | 3.871,20 | 0,00 | 3.871,20 | 0,00 |
| 15.452.0017.1061 | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 | 553 | 350.000,00 | -267.300,00 | 82.700,00 | 2.700,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 03 | TERRENOS | | | | | | | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 15.452.0017.2132 | GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 554 | 550.000,00 | 11.000,00 | 561.000,00 | 19.049,31 | 484.982,05 | 56.968,64 | 541.950,69 | 29.430,08 | 484.982,05 | 56.968,64 | 541.950,69 | 0,00 | 448.641,62 | 63.878,99 | 512.520,61 | 29.430,08 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 314.049,98 | 37.139,05 | 351.189,03 | 21.170,92 | 314.049,98 | 37.139,05 | 351.189,03 | 0,00 | 285.299,70 | 44.718,41 | 330.018,11 | 21.170,92 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 24.272,84 | 0,00 | 24.272,84 | 0,00 | 24.272,84 | 0,00 | 24.272,84 | 0,00 | 24.272,84 | 0,00 | 24.272,84 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 10.163,48 | 2.782,56 | 12.946,04 | 1.355,06 | 10.163,48 | 2.782,56 | 12.946,04 | 0,00 | 8.735,98 | 2.855,00 | 11.590,98 | 1.355,06 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 52.806,06 | 8.901,33 | 61.707,39 | 2.748,88 | 52.806,06 | 8.901,33 | 61.707,39 | 0,00 | 48.120,04 | 10.838,47 | 58.958,51 | 2.748,88 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 9.373,34 | 0,00 | 9.373,34 | 0,00 | 9.373,34 | 0,00 | 9.373,34 | 0,00 | 9.373,34 | 0,00 | 9.373,34 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 18.228,89 | 3.353,55 | 21.582,44 | 0,00 | 18.228,89 | 3.353,55 | 21.582,44 | 0,00 | 18.228,89 | 3.353,55 | 21.582,44 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 14.660,20 | 0,00 | 14.660,20 | 0,00 | 14.660,20 | 0,00 | 14.660,20 | 0,00 | 14.660,20 | 0,00 | 14.660,20 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 41.427,26 | 4.792,15 | 46.219,41 | 4.155,22 | 41.427,26 | 4.792,15 | 46.219,41 | 0,00 | 39.950,63 | 2.113,56 | 42.064,19 | 4.155,22 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 555 | 150.000,00 | 14.000,00 | 164.000,00 | 9.773,61 | 133.745,89 | 20.480,50 | 154.226,39 | 11.739,34 | 133.745,89 | 20.480,50 | 154.226,39 | 0,00 | 121.615,09 | 20.871,96 | 142.487,05 | 11.739,34 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 37.232,01 | 4.366,23 | 41.598,24 | 4.366,23 | 37.232,01 | 4.366,23 | 41.598,24 | 0,00 | 33.822,58 | 3.409,43 | 37.232,01 | 4.366,23 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 96.513,88 | 16.114,27 | 112.628,15 | 7.373,11 | 96.513,88 | 16.114,27 | 112.628,15 | 0,00 | 87.792,51 | 17.462,53 | 105.255,04 | 7.373,11 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 556 | 5.000,00 | 28.500,00 | 33.500,00 | 3.043,87 | 28.732,45 | 1.723,68 | 30.456,13 | 0,00 | 28.732,45 | 1.723,68 | 30.456,13 | 0,00 | 28.732,45 | 1.723,68 | 30.456,13 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 2.060,37 | 1.723,68 | 3.784,05 | 0,00 | 2.060,37 | 1.723,68 | 3.784,05 | 0,00 | 2.060,37 | 1.723,68 | 3.784,05 | 0,00 |
| 16 | INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | 26.672,08 | 0,00 | 26.672,08 | 0,00 | 26.672,08 | 0,00 | 26.672,08 | 0,00 | 26.672,08 | 0,00 | 26.672,08 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 557 | 480.000,00 | 40.000,00 | 520.000,00 | 64.784,85 | 463.732,21 | -8.517,06 | 455.215,15 | 7.440,10 | 445.114,80 | 10.100,35 | 455.215,15 | 0,00 | 426.856,97 | 20.918,08 | 447.775,05 | 7.440,10 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 51.720,90 | -8.363,06 | 43.357,84 | 6.747,60 | 38.468,99 | 4.888,85 | 43.357,84 | 0,00 | 27.277,56 | 9.332,68 | 36.610,24 | 6.747,60 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 2.845,00 | -240,00 | 2.605,00 | 0,00 | 2.605,00 | 0,00 | 2.605,00 | 0,00 | 2.230,00 | 375,00 | 2.605,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 3.607,22 | 0,00 | 3.607,22 | 0,00 | 3.607,22 | 0,00 | 3.607,22 | 0,00 | 3.477,22 | 130,00 | 3.607,22 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 194,70 | 0,00 | 194,70 | 0,00 | 194,70 | 0,00 | 194,70 | 0,00 | 194,70 | 0,00 | 194,70 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 12.470,01 | 0,00 | 12.470,01 | 0,00 | 12.470,01 | 0,00 | 12.470,01 | 0,00 | 12.470,01 | 0,00 | 12.470,01 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 45,90 | 0,00 | 45,90 | 0,00 | 45,90 | 0,00 | 45,90 | 0,00 | 45,90 | 0,00 | 45,90 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 3.799,15 | 0,00 | 3.799,15 | 0,00 | 3.799,15 | 0,00 | 3.799,15 | 0,00 | 3.799,15 | 0,00 | 3.799,15 | 0,00 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 94.647,10 | 0,00 | 94.647,10 | 30,50 | 94.647,10 | 0,00 | 94.647,10 | 0,00 | 93.741,60 | 875,00 | 94.616,60 | 30,50 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 2.923,54 | 86,00 | 3.009,54 | 0,00 | 2.923,54 | 86,00 | 3.009,54 | 0,00 | 2.923,54 | 86,00 | 3.009,54 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 45.436,15 | 0,00 | 45.436,15 | 0,00 | 40.310,65 | 5.125,50 | 45.436,15 | 0,00 | 40.310,65 | 5.125,50 | 45.436,15 | 0,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 8.683,00 | 0,00 | 8.683,00 | 0,00 | 8.683,00 | 0,00 | 8.683,00 | 0,00 | 8.636,50 | 46,50 | 8.683,00 | 0,00 |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 |
| 31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | | | | | | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 173.039,19 | 0,00 | 173.039,19 | 662,00 | 173.039,19 | 0,00 | 173.039,19 | 0,00 | 168.449,79 | 3.927,40 | 172.377,19 | 662,00 |
| 42 | FERRAMENTAS | | | | | | | 573,60 | 0,00 | 573,60 | 0,00 | 573,60 | 0,00 | 573,60 | 0,00 | 573,60 | 0,00 | 573,60 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 61.494,75 | 0,00 | 61.494,75 | 0,00 | 61.494,75 | 0,00 | 61.494,75 | 0,00 | 61.494,75 | 0,00 | 61.494,75 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 558 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 295,29 | -295,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | PEDÁGIOS | | | | | | | 295,29 | -295,29 | 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 | 559 | 400.000,00 | 23.000,00 | 423.000,00 | 1.665,00 | 348.755,00 | 72.580,00 | 421.335,00 | 36.050,00 | 348.755,00 | 72.580,00 | 421.335,00 | 0,00 | 348.755,00 | 36.530,00 | 385.285,00 | 36.050,00 |
| 25 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 348.755,00 | 72.580,00 | 421.335,00 | 36.050,00 | 348.755,00 | 72.580,00 | 421.335,00 | 0,00 | 348.755,00 | 36.530,00 | 385.285,00 | 36.050,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 560 | 1.380.000,00 | 691.000,00 | 2.071.000,00 | 29.628,30 | 2.003.870,97 | 37.500,73 | 2.041.371,70 | 32.410,90 | 1.894.174,51 | 147.197,19 | 2.041.371,70 | 0,00 | 1.849.626,04 | 159.334,76 | 2.008.960,80 | 32.410,90 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 39.630,00 | 0,00 | 39.630,00 | 0,00 | 39.630,00 | 0,00 | 39.630,00 | 0,00 | 39.630,00 | 0,00 | 39.630,00 | 0,00 |
| 14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS | | | | | | | 54.880,00 | 0,00 | 54.880,00 | 0,00 | 54.880,00 | 0,00 | 54.880,00 | 0,00 | 31.920,00 | 22.960,00 | 54.880,00 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 3.230,00 | 0,00 | 3.230,00 | 0,00 | 3.230,00 | 0,00 | 3.230,00 | 0,00 | 3.230,00 | 0,00 | 3.230,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 2.444,00 | 150,00 | 2.594,00 | 0,00 | 2.444,00 | 150,00 | 2.594,00 | 0,00 | 2.444,00 | 150,00 | 2.594,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 25.641,00 | 0,00 | 25.641,00 | 0,00 | 25.641,00 | 0,00 | 25.641,00 | 0,00 | 23.166,00 | 2.475,00 | 25.641,00 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 65.515,30 | 5.153,10 | 70.668,40 | 17.630,90 | 62.160,00 | 8.508,40 | 70.668,40 | 0,00 | 53.037,50 | 0,00 | 53.037,50 | 17.630,90 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 1.499.809,33 | 43.761,27 | 1.543.570,60 | 0,00 | 1.424.395,63 | 119.174,97 | 1.543.570,60 | 0,00 | 1.424.395,63 | 119.174,97 | 1.543.570,60 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 49.055,03 | 3.527,52 | 52.582,55 | 0,00 | 49.055,03 | 3.527,52 | 52.582,55 | 0,00 | 48.690,18 | 3.892,37 | 52.582,55 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 9.000,00 | -4.092,90 | 4.907,10 | 0,00 | 4.520,34 | 386,76 | 4.907,10 | 0,00 | 4.520,34 | 386,76 | 4.907,10 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 66,12 | 0,00 | 66,12 | 0,00 | 66,12 | 0,00 | 66,12 | 0,00 | 0,00 | 66,12 | 66,12 | 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 | |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 16.263,16 | 0,00 | 16.263,16 | 0,00 | 16.263,16 | 0,00 | 16.263,16 | 0,00 | 16.263,16 | 0,00 | 16.263,16 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 18.925,05 | -3.963,00 | 14.962,05 | 0,00 | 11.857,25 | 3.104,80 | 14.962,05 | 0,00 | 11.857,25 | 3.104,80 | 14.962,05 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 3.220,00 | 0,00 | 3.220,00 | 2.100,00 | 3.220,00 | 0,00 | 3.220,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 2.100,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 216.191,98 | -7.035,26 | 209.156,72 | 12.680,00 | 196.811,98 | 12.344,74 | 209.156,72 | 0,00 | 190.471,98 | 6.004,74 | 196.476,72 | 12.680,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 561 | 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 |
| 15.452.0017.2133 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 562 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 6.228,11 | 39.402,77 | -5.630,88 | 33.771,89 | 1.863,93 | 33.453,22 | 318,67 | 33.771,89 | 0,00 | 18.759,12 | 13.148,84 | 31.907,96 | 1.863,93 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 34.402,77 | -5.630,88 | 28.771,89 | 1.863,93 | 28.453,22 | 318,67 | 28.771,89 | 0,00 | 18.759,12 | 8.148,84 | 26.907,96 | 1.863,93 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 563 | 3.300.000,00 | 614.000,00 | 3.914.000,00 | 296.011,16 | 3.799.185,37 | -181.196,53 | 3.617.988,84 | 593.493,67 | 3.355.890,13 | 262.098,71 | 3.617.988,84 | 0,00 | 2.491.363,23 | 533.131,94 | 3.024.495,17 | 593.493,67 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 1.407.558,68 | -99.667,14 | 1.307.891,54 | 229.999,50 | 1.192.892,04 | 114.999,50 | 1.307.891,54 | 0,00 | 962.892,04 | 115.000,00 | 1.077.892,04 | 229.999,50 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 531.944,00 | -76.022,00 | 455.922,00 | 75.992,00 | 455.922,00 | 0,00 | 455.922,00 | 0,00 | 265.942,00 | 113.988,00 | 379.930,00 | 75.992,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 1.836.162,69 | 0,00 | 1.836.162,69 | 286.000,00 | 1.693.162,69 | 143.000,00 | 1.836.162,69 | 0,00 | 1.252.686,28 | 297.476,41 | 1.550.162,69 | 286.000,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 23.520,00 | -5.507,39 | 18.012,61 | 1.502,17 | 13.913,40 | 4.099,21 | 18.012,61 | 0,00 | 9.842,91 | 6.667,53 | 16.510,44 | 1.502,17 |
| 15.452.0017.2134 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 564 | 200.000,00 | -67.000,00 | 133.000,00 | 6.129,39 | 130.437,39 | -3.566,78 | 126.870,61 | 0,00 | 126.870,61 | 0,00 | 126.870,61 | 0,00 | 113.365,43 | 13.505,18 | 126.870,61 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 130.437,39 | -3.566,78 | 126.870,61 | 0,00 | 126.870,61 | 0,00 | 126.870,61 | 0,00 | 113.365,43 | 13.505,18 | 126.870,61 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 565 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 31.669,83 | 145.137,40 | -16.807,23 | 128.330,17 | 0,00 | 128.330,17 | 0,00 | 128.330,17 | 0,00 | 115.370,17 | 12.960,00 | 128.330,17 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 137.637,40 | -16.807,23 | 120.830,17 | 0,00 | 120.830,17 | 0,00 | 120.830,17 | 0,00 | 107.870,17 | 12.960,00 | 120.830,17 | 0,00 |
| 15.452.0017.2148 | EMENDAS IMPOSITIVAS = SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 8 | 566 | 52.000,00 | 45.000,00 | 97.000,00 | 9.945,80 | 56.987,40 | 30.066,80 | 87.054,20 | 30.066,80 | 28.992,00 | 27.995,40 | 56.987,40 | 30.066,80 | 23.996,92 | 32.990,48 | 56.987,40 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 27.586,80 | 27.586,80 | 27.586,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.586,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 56.987,40 | 2.480,00 | 59.467,40 | 2.480,00 | 28.992,00 | 27.995,40 | 56.987,40 | 2.480,00 | 23.996,92 | 32.990,48 | 56.987,40 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8 | 567 | 21.000,00 | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0017.2149 | EMENDAS IMPOSITIVAS = OBRAS DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 8 | 568 | 45.000,00 | -40.000,00 | 5.000,00 | 2.147,00 | 0,00 | 2.853,00 | 2.853,00 | 2.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 2.853,00 | 2.853,00 | 2.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0017.2150 | EMENDAS IMPOSITIVAS = AQUIS. EQUIP. E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8 | 569 | 40.000,00 | 61.000,00 | 101.000,00 | 14.089,00 | 63.570,00 | 23.341,00 | 86.911,00 | 86.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA | | | | | | | 0,00 | 23.341,00 | 23.341,00 | 23.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 63.570,00 | 0,00 | 63.570,00 | 63.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **13.282.320,00** | **-231.800,00** | **13.050.520,00** | **2.535.610,13** | **12.183.693,37** | **-1.668.783,50** | **10.514.909,87** | **1.064.932,91** | **9.482.941,84** | **831.068,27** | **10.314.010,11** | **200.899,76** | **8.363.799,93** | **1.086.177,03** | **9.449.976,96** | 864.033,15 |
| 02.09.08 | DEMUTRAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.181.0022.2135 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 1 | 570 | 70.000,00 | -69.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | |
| 15.452.0022.1056 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 571 | 20.000,00 | -15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0022.1057 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 572 | 100.000,00 | -20.000,00 | 80.000,00 | 2.200,00 | 77.800,00 | 0,00 | 77.800,00 | 0,00 | 77.800,00 | 0,00 | 77.800,00 | 0,00 | 77.800,00 | 0,00 | 77.800,00 | 0,00 |
| 48 | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | | 77.800,00 | 0,00 | 77.800,00 | 0,00 | 77.800,00 | 0,00 | 77.800,00 | 0,00 | 77.800,00 | 0,00 | 77.800,00 | 0,00 |
| 15.452.0022.1062 | INFRAESTRUTURA-INTERVENÇÕES DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 573 | 90.000,00 | -89.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0022.2136 | GESTÃO DO DEMUTRAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 574 | 210.000,00 | -14.000,00 | 196.000,00 | 5.405,81 | 172.302,06 | 18.292,13 | 190.594,19 | 9.613,85 | 172.302,06 | 18.292,13 | 190.594,19 | 0,00 | 160.141,00 | 20.839,34 | 180.980,34 | 9.613,85 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 111.696,33 | 8.117,30 | 119.813,63 | 6.728,67 | 111.696,33 | 8.117,30 | 119.813,63 | 0,00 | 102.949,95 | 10.135,01 | 113.084,96 | 6.728,67 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 3.471,20 | 0,00 | 3.471,20 | 0,00 | 3.471,20 | 0,00 | 3.471,20 | 0,00 | 3.471,20 | 0,00 | 3.471,20 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 8.809,43 | 1.063,62 | 9.873,05 | 0,00 | 8.809,43 | 1.063,62 | 9.873,05 | 0,00 | 8.208,59 | 1.664,46 | 9.873,05 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 5.957,41 | 1.055,58 | 7.012,99 | 412,65 | 5.957,41 | 1.055,58 | 7.012,99 | 0,00 | 5.473,64 | 1.126,70 | 6.600,34 | 412,65 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 3.867,03 | 2.070,96 | 5.937,99 | 703,86 | 3.867,03 | 2.070,96 | 5.937,99 | 0,00 | 3.867,03 | 1.367,10 | 5.234,13 | 703,86 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 8.172,96 | 4.012,23 | 12.185,19 | 0,00 | 8.172,96 | 4.012,23 | 12.185,19 | 0,00 | 8.172,96 | 4.012,23 | 12.185,19 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 2.137,01 | 663,24 | 2.800,25 | 663,24 | 2.137,01 | 663,24 | 2.800,25 | 0,00 | 2.137,01 | 0,00 | 2.137,01 | 663,24 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 28.190,69 | 1.309,20 | 29.499,89 | 1.105,43 | 28.190,69 | 1.309,20 | 29.499,89 | 0,00 | 25.860,62 | 2.533,84 | 28.394,46 | 1.105,43 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 575 | 50.000,00 | 9.000,00 | 59.000,00 | 4.732,25 | 47.866,19 | 6.401,56 | 54.267,75 | 3.744,38 | 47.866,19 | 6.401,56 | 54.267,75 | 0,00 | 44.088,55 | 6.434,82 | 50.523,37 | 3.744,38 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 12.731,69 | 1.407,05 | 14.138,74 | 1.407,05 | 12.731,69 | 1.407,05 | 14.138,74 | 0,00 | 11.684,18 | 1.047,51 | 12.731,69 | 1.407,05 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 35.134,50 | 4.994,51 | 40.129,01 | 2.337,33 | 35.134,50 | 4.994,51 | 40.129,01 | 0,00 | 32.404,37 | 5.387,31 | 37.791,68 | 2.337,33 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 576 | 2.000,00 | 40.000,00 | 42.000,00 | 15.184,80 | 26.815,20 | 0,00 | 26.815,20 | 0,00 | 26.815,20 | 0,00 | 26.815,20 | 0,00 | 26.815,20 | 0,00 | 26.815,20 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 1.318,82 | 0,00 | 1.318,82 | 0,00 | 1.318,82 | 0,00 | 1.318,82 | 0,00 | 1.318,82 | 0,00 | 1.318,82 | 0,00 |
| 16 | INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | 25.496,38 | 0,00 | 25.496,38 | 0,00 | 25.496,38 | 0,00 | 25.496,38 | 0,00 | 25.496,38 | 0,00 | 25.496,38 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 577 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 13.631,82 | 33.527,05 | -7.158,87 | 26.368,18 | 1.927,98 | 26.028,27 | 339,91 | 26.368,18 | 0,00 | 23.281,57 | 1.158,63 | 24.440,20 | 1.927,98 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 14.805,70 | -7.158,87 | 7.646,83 | 1.927,98 | 7.306,92 | 339,91 | 7.646,83 | 0,00 | 4.890,31 | 828,54 | 5.718,85 | 1.927,98 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 879,80 | 0,00 | 879,80 | 0,00 | 879,80 | 0,00 | 879,80 | 0,00 | 879,80 | 0,00 | 879,80 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 273,00 | 0,00 | 273,00 | 0,00 | 273,00 | 0,00 | 273,00 | 0,00 | 273,00 | 0,00 | 273,00 | 0,00 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 342,60 | 0,00 | 342,60 | 0,00 | 342,60 | 0,00 | 342,60 | 0,00 | 342,60 | 0,00 | 342,60 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 3.536,00 | 0,00 | 3.536,00 | 0,00 | 3.536,00 | 0,00 | 3.536,00 | 0,00 | 3.536,00 | 0,00 | 3.536,00 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 81,36 | 0,00 | 81,36 | 0,00 | 81,36 | 0,00 | 81,36 | 0,00 | 81,36 | 0,00 | 81,36 | 0,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 10.412,59 | 0,00 | 10.412,59 | 0,00 | 10.412,59 | 0,00 | 10.412,59 | 0,00 | 10.082,50 | 330,09 | 10.412,59 | 0,00 |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 3.014,00 | 0,00 | 3.014,00 | 0,00 | 3.014,00 | 0,00 | 3.014,00 | 0,00 | 3.014,00 | 0,00 | 3.014,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 578 | 22.000,00 | -10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 579 | 25.000,00 | 20.000,00 | 45.000,00 | 21.102,29 | 40.070,46 | -16.172,75 | 23.897,71 | 33,00 | 22.886,43 | 1.011,28 | 23.897,71 | 0,00 | 21.493,57 | 2.371,14 | 23.864,71 | 33,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 142,50 | 0,00 | 142,50 | 0,00 | 142,50 | 0,00 | 142,50 | 0,00 | 142,50 | 0,00 | 142,50 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 4.479,56 | 0,00 | 4.479,56 | 33,00 | 4.446,56 | 33,00 | 4.479,56 | 0,00 | 4.376,56 | 70,00 | 4.446,56 | 33,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 2.000,00 | -667,46 | 1.332,54 | 0,00 | 1.213,26 | 119,28 | 1.332,54 | 0,00 | 1.213,26 | 119,28 | 1.332,54 | 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 | |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 312,50 | 0,00 | 312,50 | 0,00 | 312,50 | 0,00 | 312,50 | 0,00 | 312,50 | 0,00 | 312,50 | 0,00 |
| 79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | | | | | | | 30.737,50 | -15.505,29 | 15.232,21 | 0,00 | 14.373,21 | 859,00 | 15.232,21 | 0,00 | 13.050,35 | 2.181,86 | 15.232,21 | 0,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 31,35 | 0,00 | 31,35 | 0,00 | 31,35 | 0,00 | 31,35 | 0,00 | 31,35 | 0,00 | 31,35 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 2.367,05 | 0,00 | 2.367,05 | 0,00 | 2.367,05 | 0,00 | 2.367,05 | 0,00 | 2.367,05 | 0,00 | 2.367,05 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | 580 | 20.000,00 | -14.000,00 | 6.000,00 | 3.649,00 | 2.351,00 | 0,00 | 2.351,00 | 0,00 | 2.351,00 | 0,00 | 2.351,00 | 0,00 | 607,60 | 1.743,40 | 2.351,00 | 0,00 |
| 09 | MANAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 2.351,00 | 0,00 | 2.351,00 | 0,00 | 2.351,00 | 0,00 | 2.351,00 | 0,00 | 607,60 | 1.743,40 | 2.351,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 581 | 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 |
| 15.452.0022.2137 | MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 582 | 120.000,00 | 50.000,00 | 170.000,00 | 17.053,12 | 155.915,69 | -2.968,81 | 152.946,88 | 0,00 | 152.946,88 | 0,00 | 152.946,88 | 0,00 | 144.687,47 | 8.259,41 | 152.946,88 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 5.013,38 | -2.968,81 | 2.044,57 | 0,00 | 2.044,57 | 0,00 | 2.044,57 | 0,00 | 2.044,57 | 0,00 | 2.044,57 | 0,00 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 5.535,00 | 0,00 | 5.535,00 | 0,00 | 5.535,00 | 0,00 | 5.535,00 | 0,00 | 5.535,00 | 0,00 | 5.535,00 | 0,00 |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 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 |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 138.467,31 | 0,00 | 138.467,31 | 0,00 | 138.467,31 | 0,00 | 138.467,31 | 0,00 | 130.207,90 | 8.259,41 | 138.467,31 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 583 | 50.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 28.810,89 | 43.913,86 | -2.724,75 | 41.189,11 | 6.550,00 | 40.393,23 | 795,88 | 41.189,11 | 0,00 | 33.843,23 | 795,88 | 34.639,11 | 6.550,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 20.300,00 | 0,00 | 20.300,00 | 6.550,00 | 20.300,00 | 0,00 | 20.300,00 | 0,00 | 13.750,00 | 0,00 | 13.750,00 | 6.550,00 |
| 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 5.609,54 | 0,00 | 5.609,54 | 0,00 | 5.609,54 | 0,00 | 5.609,54 | 0,00 | 5.609,54 | 0,00 | 5.609,54 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 13.000,00 | -2.724,75 | 10.275,25 | 0,00 | 9.479,37 | 795,88 | 10.275,25 | 0,00 | 9.479,37 | 795,88 | 10.275,25 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 5.004,32 | 0,00 | 5.004,32 | 0,00 | 5.004,32 | 0,00 | 5.004,32 | 0,00 | 5.004,32 | 0,00 | 5.004,32 | 0,00 |
| 15.452.0022.2138 | REGIME DE ADIANTAMENTO/DEMUTRAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 584 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.169,78 | 830,22 | 0,00 | 830,22 | 0,00 | 830,22 | 0,00 | 830,22 | 0,00 | 830,22 | 0,00 | 830,22 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 830,22 | 0,00 | 830,22 | 0,00 | 830,22 | 0,00 | 830,22 | 0,00 | 830,22 | 0,00 | 830,22 | 0,00 |
| 15.452.0022.2139 | GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 585 | 90.000,00 | 3.000,00 | 93.000,00 | 259,66 | 81.230,02 | 11.510,32 | 92.740,34 | 6.716,05 | 81.230,02 | 11.510,32 | 92.740,34 | 0,00 | 75.606,94 | 10.417,35 | 86.024,29 | 6.716,05 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 42.264,19 | 5.288,62 | 47.552,81 | 3.687,61 | 42.264,19 | 5.288,62 | 47.552,81 | 0,00 | 38.386,41 | 5.478,79 | 43.865,20 | 3.687,61 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 3.925,26 | 0,00 | 3.925,26 | 0,00 | 3.925,26 | 0,00 | 3.925,26 | 0,00 | 3.925,26 | 0,00 | 3.925,26 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 7.229,36 | 1.370,00 | 8.599,36 | 685,00 | 7.229,36 | 1.370,00 | 8.599,36 | 0,00 | 6.544,36 | 1.370,00 | 7.914,36 | 685,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 12.955,48 | 2.490,88 | 15.446,36 | 1.087,68 | 12.955,48 | 2.490,88 | 15.446,36 | 0,00 | 11.895,18 | 2.463,50 | 14.358,68 | 1.087,68 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 2.865,48 | 1.105,06 | 3.970,54 | 0,00 | 2.865,48 | 1.105,06 | 3.970,54 | 0,00 | 2.865,48 | 1.105,06 | 3.970,54 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 1.308,41 | 0,00 | 1.308,41 | 0,00 | 1.308,41 | 0,00 | 1.308,41 | 0,00 | 1.308,41 | 0,00 | 1.308,41 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 10.681,84 | 1.255,76 | 11.937,60 | 1.255,76 | 10.681,84 | 1.255,76 | 11.937,60 | 0,00 | 10.681,84 | 0,00 | 10.681,84 | 1.255,76 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 586 | 24.000,00 | 5.000,00 | 29.000,00 | 1.609,08 | 23.472,74 | 3.918,18 | 27.390,92 | 2.460,79 | 23.472,74 | 3.918,18 | 27.390,92 | 0,00 | 21.636,59 | 3.293,54 | 24.930,13 | 2.460,79 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 6.674,63 | 920,82 | 7.595,45 | 920,82 | 6.674,63 | 920,82 | 7.595,45 | 0,00 | 6.116,62 | 558,01 | 6.674,63 | 920,82 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 16.798,11 | 2.997,36 | 19.795,47 | 1.539,97 | 16.798,11 | 2.997,36 | 19.795,47 | 0,00 | 15.519,97 | 2.735,53 | 18.255,50 | 1.539,97 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 587 | 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 | 588 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.380,29 | 619,71 | 0,00 | 619,71 | 0,00 | 619,71 | 0,00 | 619,71 | 0,00 | 619,71 | 0,00 | 619,71 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 619,71 | 0,00 | 619,71 | 0,00 | 619,71 | 0,00 | 619,71 | 0,00 | 619,71 | 0,00 | 619,71 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 589 | 40.000,00 | 15.000,00 | 55.000,00 | 18.980,24 | 54.647,90 | -18.628,14 | 36.019,76 | 0,00 | 35.100,45 | 919,31 | 36.019,76 | 0,00 | 34.655,77 | 1.363,99 | 36.019,76 | 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 | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 27.000,00 | -16.394,23 | 10.605,77 | 0,00 | 10.210,89 | 394,88 | 10.605,77 | 0,00 | 10.210,89 | 394,88 | 10.605,77 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 9.000,00 | 432,49 | 9.432,49 | 0,00 | 8.908,06 | 524,43 | 9.432,49 | 0,00 | 8.463,38 | 969,11 | 9.432,49 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 2.989,60 | -2.666,40 | 323,20 | 0,00 | 323,20 | 0,00 | 323,20 | 0,00 | 323,20 | 0,00 | 323,20 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 15.658,30 | 0,00 | 15.658,30 | 0,00 | 15.658,30 | 0,00 | 15.658,30 | 0,00 | 15.658,30 | 0,00 | 15.658,30 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **987.000,00** | **-69.000,00** | **918.000,00** | **164.169,03** | **761.362,10** | **-7.531,13** | **753.830,97** | **31.046,05** | **710.642,40** | **43.188,57** | **753.830,97** | **0,00** | **666.107,42** | **56.677,50** | **722.784,92** | 31.046,05 |
| 02.09.09 | SERVIÇOS/ C.BOMBEIROS PM EST. SP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.452.0017.2140 | GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 590 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 13.316,98 | 54.997,84 | -13.314,82 | 41.683,02 | 6.972,19 | 40.363,67 | 1.319,35 | 41.683,02 | 0,00 | 25.994,06 | 8.716,77 | 34.710,83 | 6.972,19 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 44.818,36 | -12.287,11 | 32.531,25 | 6.164,48 | 31.211,90 | 1.319,35 | 32.531,25 | 0,00 | 18.923,17 | 7.443,60 | 26.366,77 | 6.164,48 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 5.202,78 | -1.027,71 | 4.175,07 | 807,71 | 4.175,07 | 0,00 | 4.175,07 | 0,00 | 2.094,19 | 1.273,17 | 3.367,36 | 807,71 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 27,54 | 0,00 | 27,54 | 0,00 | 27,54 | 0,00 | 27,54 | 0,00 | 27,54 | 0,00 | 27,54 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 685,16 | 0,00 | 685,16 | 0,00 | 685,16 | 0,00 | 685,16 | 0,00 | 685,16 | 0,00 | 685,16 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 3.564,00 | 0,00 | 3.564,00 | 0,00 | 3.564,00 | 0,00 | 3.564,00 | 0,00 | 3.564,00 | 0,00 | 3.564,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 591 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 3.547,94 | 38.547,29 | -2.095,23 | 36.452,06 | 0,00 | 34.270,88 | 2.181,18 | 36.452,06 | 0,00 | 34.270,88 | 2.181,18 | 36.452,06 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 12.023,80 | 0,00 | 12.023,80 | 0,00 | 12.023,80 | 0,00 | 12.023,80 | 0,00 | 12.023,80 | 0,00 | 12.023,80 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 15.000,00 | -1.114,20 | 13.885,80 | 0,00 | 12.625,70 | 1.260,10 | 13.885,80 | 0,00 | 12.625,70 | 1.260,10 | 13.885,80 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 6.428,73 | -937,20 | 5.491,53 | 0,00 | 5.035,44 | 456,09 | 5.491,53 | 0,00 | 5.035,44 | 456,09 | 5.491,53 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 5.000,00 | -43,83 | 4.956,17 | 0,00 | 4.491,18 | 464,99 | 4.956,17 | 0,00 | 4.491,18 | 464,99 | 4.956,17 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 94,76 | 0,00 | 94,76 | 0,00 | 94,76 | 0,00 | 94,76 | 0,00 | 94,76 | 0,00 | 94,76 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 592 | 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** | | | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **21.864,92** | **93.545,13** | **-15.410,05** | **78.135,08** | **6.972,19** | **74.634,55** | **3.500,53** | **78.135,08** | **0,00** | **60.264,94** | **10.897,95** | **71.162,89** | 6.972,19 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **19.829.320,00** | **90.200,00** | **19.919.520,00** | **2.951.236,09** | **18.239.379,23** | **-1.271.095,32** | **16.968.283,91** | **1.473.654,22** | **15.391.420,64** | **1.363.963,51** | **16.755.384,15** | **212.899,76** | **13.807.942,04** | **1.686.687,65** | **15.494.629,69** | 1.260.754,46 |
| 02.10 | FUNDO MUN. DIR.CRIANCA/ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.10.01 | CONSELHO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.0018.2113 | GESTÃO DO FUNDO MUN. DIR. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 593 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 594 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 800,00 | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 | 6.100,00 | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 | 6.100,00 | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 595 | 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 |
| 08.243.0018.2114 | TRANSF.INSTIT.PRIVADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 596 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **77.000,00** | **0,00** | **77.000,00** | **64.800,00** | **12.200,00** | **0,00** | **12.200,00** | **6.100,00** | **12.200,00** | **0,00** | **12.200,00** | **0,00** | **6.100,00** | **0,00** | **6.100,00** | 6.100,00 |
| 02.10.02 | INFÂNCIA E JUVENTUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | |
| 08.243.0019.2115 | GESTÃO DO PROG. INFÂNCIA E JUVENTUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 597 | 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 | 598 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 599 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **97.000,00** | **0,00** | **97.000,00** | **84.800,00** | **12.200,00** | **0,00** | **12.200,00** | **6.100,00** | **12.200,00** | **0,00** | **12.200,00** | **0,00** | **6.100,00** | **0,00** | **6.100,00** | 6.100,00 |
| 02.11 | FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.11.01 | FUNDO MUN. HABITAÇÃO E INTERESSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.482.0020.1045 | INFRA-ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 600 | 20.000,00 | 70.000,00 | 90.000,00 | 10.670,26 | 79.329,74 | 0,00 | 79.329,74 | 0,00 | 79.329,74 | 0,00 | 79.329,74 | 0,00 | 19.999,29 | 59.330,45 | 79.329,74 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 79.329,74 | 0,00 | 79.329,74 | 0,00 | 79.329,74 | 0,00 | 79.329,74 | 0,00 | 19.999,29 | 59.330,45 | 79.329,74 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 601 | 4.515.000,00 | -240.000,00 | 4.275.000,00 | 472.413,78 | 4.207.811,78 | -405.225,56 | 3.802.586,22 | 0,00 | 3.802.586,22 | 0,00 | 3.802.586,22 | 0,00 | 3.802.586,22 | 0,00 | 3.802.586,22 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 4.207.811,78 | -405.225,56 | 3.802.586,22 | 0,00 | 3.802.586,22 | 0,00 | 3.802.586,22 | 0,00 | 3.802.586,22 | 0,00 | 3.802.586,22 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **4.535.000,00** | **-170.000,00** | **4.365.000,00** | **483.084,04** | **4.287.141,52** | **-405.225,56** | **3.881.915,96** | **0,00** | **3.881.915,96** | **0,00** | **3.881.915,96** | **0,00** | **3.822.585,51** | **59.330,45** | **3.881.915,96** | 0,00 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **4.535.000,00** | **-170.000,00** | **4.365.000,00** | **483.084,04** | **4.287.141,52** | **-405.225,56** | **3.881.915,96** | **0,00** | **3.881.915,96** | **0,00** | **3.881.915,96** | **0,00** | **3.822.585,51** | **59.330,45** | **3.881.915,96** | 0,00 |
| 02.12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.121.0021.2129 | GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 602 | 88.000,00 | 7.000,00 | 95.000,00 | 2.226,79 | 84.838,56 | 7.934,65 | 92.773,21 | 4.465,57 | 84.838,56 | 7.934,65 | 92.773,21 | 0,00 | 80.372,99 | 7.934,65 | 88.307,64 | 4.465,57 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 22.154,45 | 1.766,16 | 23.920,61 | 1.236,31 | 22.154,45 | 1.766,16 | 23.920,61 | 0,00 | 22.154,45 | 529,85 | 22.684,30 | 1.236,31 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 2.379,39 | 0,00 | 2.379,39 | 0,00 | 2.379,39 | 0,00 | 2.379,39 | 0,00 | 2.379,39 | 0,00 | 2.379,39 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 7.873,26 | 1.555,26 | 9.428,52 | 0,00 | 7.873,26 | 1.555,26 | 9.428,52 | 0,00 | 7.873,26 | 1.555,26 | 9.428,52 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 2.126,44 | 0,00 | 2.126,44 | 0,00 | 2.126,44 | 0,00 | 2.126,44 | 0,00 | 2.126,44 | 0,00 | 2.126,44 | 0,00 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 50.305,02 | 4.613,23 | 54.918,25 | 3.229,26 | 50.305,02 | 4.613,23 | 54.918,25 | 0,00 | 45.839,45 | 5.849,54 | 51.688,99 | 3.229,26 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 603 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 622,88 | 21.082,15 | 3.294,97 | 24.377,12 | 1.964,87 | 21.082,15 | 3.294,97 | 24.377,12 | 0,00 | 19.241,70 | 3.170,55 | 22.412,25 | 1.964,87 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 6.124,91 | 634,77 | 6.759,68 | 634,77 | 6.124,91 | 634,77 | 6.759,68 | 0,00 | 5.614,56 | 510,35 | 6.124,91 | 634,77 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 14.957,24 | 2.660,20 | 17.617,44 | 1.330,10 | 14.957,24 | 2.660,20 | 17.617,44 | 0,00 | 13.627,14 | 2.660,20 | 16.287,34 | 1.330,10 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 604 | 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 | 605 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.224,59 | 6.775,41 | 0,00 | 6.775,41 | 0,00 | 6.775,41 | 0,00 | 6.775,41 | 0,00 | 6.775,41 | 0,00 | 6.775,41 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 2.082,01 | 0,00 | 2.082,01 | 0,00 | 2.082,01 | 0,00 | 2.082,01 | 0,00 | 2.082,01 | 0,00 | 2.082,01 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 4.668,40 | 0,00 | 4.668,40 | 0,00 | 4.668,40 | 0,00 | 4.668,40 | 0,00 | 4.668,40 | 0,00 | 4.668,40 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 606 | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 08 | PEDÁGIOS | | | | | | | 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 |

| 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 | 607 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.336,18 | 1.663,82 | 0,00 | 1.663,82 | 0,00 | 1.663,82 | 0,00 | 1.663,82 | 0,00 | 1.663,82 | 0,00 | 1.663,82 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 116,56 | 0,00 | 116,56 | 0,00 | 116,56 | 0,00 | 116,56 | 0,00 | 116,56 | 0,00 | 116,56 | 0,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 681,30 | 0,00 | 681,30 | 0,00 | 681,30 | 0,00 | 681,30 | 0,00 | 681,30 | 0,00 | 681,30 | 0,00 |
| 88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | 754,00 | 0,00 | 754,00 | 0,00 | 754,00 | 0,00 | 754,00 | 0,00 | 754,00 | 0,00 | 754,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 111,96 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 111,96 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 608 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.105,80 | 2.894,20 | 0,00 | 2.894,20 | 2.894,20 | 2.894,20 | 0,00 | 2.894,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.894,20 |
| 36 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE | | | | | | | 2.894,20 | 0,00 | 2.894,20 | 2.894,20 | 2.894,20 | 0,00 | 2.894,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.894,20 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **134.000,00** | **7.000,00** | **141.000,00** | **9.516,24** | **120.254,14** | **11.229,62** | **131.483,76** | **9.324,64** | **120.254,14** | **11.229,62** | **131.483,76** | **0,00** | **111.053,92** | **11.105,20** | **122.159,12** | 9.324,64 |
| 02.12.02 | DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.121.0021.1063 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 609 | 80.000,00 | -79.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.121.0021.2130 | GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 610 | 1.300.000,00 | -322.000,00 | 978.000,00 | 14.378,29 | 865.035,68 | 98.586,03 | 963.621,71 | 60.813,54 | 865.035,68 | 98.586,03 | 963.621,71 | 0,00 | 808.448,79 | 94.359,38 | 902.808,17 | 60.813,54 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 543.646,87 | 59.785,78 | 603.432,65 | 46.591,54 | 543.646,87 | 59.785,78 | 603.432,65 | 0,00 | 501.852,62 | 54.988,49 | 556.841,11 | 46.591,54 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 22.837,34 | 0,00 | 22.837,34 | 0,00 | 22.837,34 | 0,00 | 22.837,34 | 0,00 | 22.837,34 | 0,00 | 22.837,34 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 92.621,99 | 14.291,96 | 106.913,95 | 7.094,72 | 92.621,99 | 14.291,96 | 106.913,95 | 0,00 | 83.724,40 | 16.094,83 | 99.819,23 | 7.094,72 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 56.898,23 | 10.254,40 | 67.152,63 | 4.727,30 | 56.898,23 | 10.254,40 | 67.152,63 | 0,00 | 52.222,87 | 10.202,46 | 62.425,33 | 4.727,30 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 28.391,34 | 0,00 | 28.391,34 | 0,00 | 28.391,34 | 0,00 | 28.391,34 | 0,00 | 28.391,34 | 0,00 | 28.391,34 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 40.519,42 | 11.081,44 | 51.600,86 | 0,00 | 40.519,42 | 11.081,44 | 51.600,86 | 0,00 | 40.519,42 | 11.081,44 | 51.600,86 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 17.802,92 | 0,00 | 17.802,92 | 0,00 | 17.802,92 | 0,00 | 17.802,92 | 0,00 | 17.802,92 | 0,00 | 17.802,92 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 62.317,57 | 3.172,45 | 65.490,02 | 2.399,98 | 62.317,57 | 3.172,45 | 65.490,02 | 0,00 | 61.097,88 | 1.992,16 | 63.090,04 | 2.399,98 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 611 | 330.000,00 | -37.000,00 | 293.000,00 | 2.378,95 | 246.737,34 | 43.883,71 | 290.621,05 | 30.389,46 | 246.737,34 | 43.883,71 | 290.621,05 | 0,00 | 229.185,18 | 31.046,41 | 260.231,59 | 30.389,46 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 66.306,55 | 17.223,89 | 83.530,44 | 17.223,89 | 66.306,55 | 17.223,89 | 83.530,44 | 0,00 | 61.406,36 | 4.900,19 | 66.306,55 | 17.223,89 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 180.430,79 | 26.659,82 | 207.090,61 | 13.165,57 | 180.430,79 | 26.659,82 | 207.090,61 | 0,00 | 167.778,82 | 26.146,22 | 193.925,04 | 13.165,57 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 612 | 3.000,00 | 60.500,00 | 63.500,00 | 8.693,98 | 54.806,02 | 0,00 | 54.806,02 | 0,00 | 54.806,02 | 0,00 | 54.806,02 | 0,00 | 54.806,02 | 0,00 | 54.806,02 | 0,00 |
| 16 | INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | 54.806,02 | 0,00 | 54.806,02 | 0,00 | 54.806,02 | 0,00 | 54.806,02 | 0,00 | 54.806,02 | 0,00 | 54.806,02 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 613 | 40.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | 21.557,48 | 46.842,34 | -8.399,82 | 38.442,52 | 2.130,43 | 37.771,17 | 671,35 | 38.442,52 | 0,00 | 33.692,68 | 2.619,41 | 36.312,09 | 2.130,43 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 20.790,01 | -2.639,82 | 18.150,19 | 2.130,43 | 17.478,84 | 671,35 | 18.150,19 | 0,00 | 13.500,35 | 2.519,41 | 16.019,76 | 2.130,43 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 192,42 | 0,00 | 192,42 | 0,00 | 192,42 | 0,00 | 192,42 | 0,00 | 192,42 | 0,00 | 192,42 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 15.113,80 | -5.760,00 | 9.353,80 | 0,00 | 9.353,80 | 0,00 | 9.353,80 | 0,00 | 9.328,80 | 25,00 | 9.353,80 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 2.866,00 | 0,00 | 2.866,00 | 0,00 | 2.866,00 | 0,00 | 2.866,00 | 0,00 | 2.866,00 | 0,00 | 2.866,00 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 27,54 | 0,00 | 27,54 | 0,00 | 27,54 | 0,00 | 27,54 | 0,00 | 27,54 | 0,00 | 27,54 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 409,77 | 0,00 | 409,77 | 0,00 | 409,77 | 0,00 | 409,77 | 0,00 | 409,77 | 0,00 | 409,77 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.169,00 | 0,00 | 1.169,00 | 0,00 | 1.169,00 | 0,00 | 1.169,00 | 0,00 | 1.169,00 | 0,00 | 1.169,00 | 0,00 |
| 29 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 2.813,80 | 0,00 | 2.813,80 | 0,00 | 2.813,80 | 0,00 | 2.813,80 | 0,00 | 2.738,80 | 75,00 | 2.813,80 | 0,00 |
| 41 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | | | | | | | 1.510,00 | 0,00 | 1.510,00 | 0,00 | 1.510,00 | 0,00 | 1.510,00 | 0,00 | 1.510,00 | 0,00 | 1.510,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 614 | 14.000,00 | -13.000,00 | 1.000,00 | 350,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 615 | 160.000,00 | 37.000,00 | 197.000,00 | 144.082,71 | 72.219,03 | -19.301,74 | 52.917,29 | 7.773,00 | 50.579,67 | 2.337,62 | 52.917,29 | 0,00 | 37.989,67 | 7.154,62 | 45.144,29 | 7.773,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 33,00 | 717,00 | 33,00 | 750,00 | 0,00 | 717,00 | 0,00 | 717,00 | 33,00 |
| 23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 221,20 | 0,00 | 221,20 | 0,00 | 221,20 | 0,00 | 221,20 | 0,00 | 221,20 | 0,00 | 221,20 | 0,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 7.000,00 | -1.553,14 | 5.446,86 | 0,00 | 4.968,26 | 478,60 | 5.446,86 | 0,00 | 4.968,26 | 478,60 | 5.446,86 | 0,00 |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 7.740,00 | 0,00 | 7.740,00 | 7.740,00 | 7.740,00 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.740,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 2.792,00 | 0,00 | 2.792,00 | 0,00 | 2.792,00 | 0,00 | 2.792,00 | 0,00 | 2.792,00 | 0,00 | 2.792,00 | 0,00 |
| 66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | 1.223,11 | 0,00 | 1.223,11 | 0,00 | 1.223,11 | 0,00 | 1.223,11 | 0,00 | 1.223,11 | 0,00 | 1.223,11 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 36.769,26 | -17.843,36 | 18.925,90 | 0,00 | 17.194,64 | 1.731,26 | 18.925,90 | 0,00 | 17.194,64 | 1.731,26 | 18.925,90 | 0,00 |
| 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 |
| 83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | | | | | | 4.850,00 | 0,00 | 4.850,00 | 0,00 | 4.850,00 | 0,00 | 4.850,00 | 0,00 | 0,00 | 4.850,00 | 4.850,00 | 0,00 |
| 94 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 96 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA | | | | | | | 405,86 | 0,00 | 405,86 | 0,00 | 405,86 | 0,00 | 405,86 | 0,00 | 405,86 | 0,00 | 405,86 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 7.467,60 | 94,76 | 7.562,36 | 0,00 | 7.467,60 | 94,76 | 7.562,36 | 0,00 | 7.467,60 | 94,76 | 7.562,36 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | 616 | 70.000,00 | 50.000,00 | 120.000,00 | 20.983,90 | 107.498,75 | -8.482,65 | 99.016,10 | 0,00 | 90.533,45 | 8.482,65 | 99.016,10 | 0,00 | 86.896,65 | 12.119,45 | 99.016,10 | 0,00 |
| 09 | MANAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 4.412,00 | 0,00 | 4.412,00 | 0,00 | 4.412,00 | 0,00 | 4.412,00 | 0,00 | 775,20 | 3.636,80 | 4.412,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | | | 103.086,75 | -8.482,65 | 94.604,10 | 0,00 | 86.121,45 | 8.482,65 | 94.604,10 | 0,00 | 86.121,45 | 8.482,65 | 94.604,10 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 617 | 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 | 618 | 50.000,00 | -41.000,00 | 9.000,00 | 1.804,00 | 7.196,00 | 0,00 | 7.196,00 | 0,00 | 7.196,00 | 0,00 | 7.196,00 | 0,00 | 7.196,00 | 0,00 | 7.196,00 | 0,00 |
| 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 4.996,00 | 0,00 | 4.996,00 | 0,00 | 4.996,00 | 0,00 | 4.996,00 | 0,00 | 4.996,00 | 0,00 | 4.996,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 04.121.0021.2131 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 619 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 11.707,63 | 4.061,50 | 4.230,87 | 8.292,37 | 0,00 | 4.061,50 | 4.230,87 | 8.292,37 | 0,00 | 4.061,50 | 4.230,87 | 8.292,37 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 4.061,50 | 4.230,87 | 8.292,37 | 0,00 | 4.061,50 | 4.230,87 | 8.292,37 | 0,00 | 4.061,50 | 4.230,87 | 8.292,37 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **2.058.000,00** | **-314.500,00** | **1.743.500,00** | **227.936,94** | **1.405.046,66** | **110.516,40** | **1.515.563,06** | **101.106,43** | **1.357.370,83** | **158.192,23** | **1.515.563,06** | **0,00** | **1.262.926,49** | **151.530,14** | **1.414.456,63** | 101.106,43 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **2.192.000,00** | **-307.500,00** | **1.884.500,00** | **237.453,18** | **1.525.300,80** | **121.746,02** | **1.647.046,82** | **110.431,07** | **1.477.624,97** | **169.421,85** | **1.647.046,82** | **0,00** | **1.373.980,41** | **162.635,34** | **1.536.615,75** | 110.431,07 |
| | **Total por Órgão** | | | **142.775.000,00** | **8.667.500,00** | **151.442.500,00** | **11.988.787,62** | **132.384.444,12** | **7.069.268,26** | **139.453.712,38** | **10.919.406,79** | **122.058.099,50** | **14.329.489,64** | **136.387.589,14** | **3.066.123,24** | **114.169.524,68** | **14.364.780,91** | **128.534.305,59** | 7.853.283,55 |
| | **Total Orçamentário PREFEITURA** | | | **142.775.000,00** | **8.667.500,00** | **151.442.500,00** | **11.988.787,62** | **132.384.444,12** | **7.069.268,26** | **139.453.712,38** | **10.919.406,79** | **122.058.099,50** | **14.329.489,64** | **136.387.589,14** | **3.066.123,24** | **114.169.524,68** | **14.364.780,91** | **128.534.305,59** | 7.853.283,55 |
| | **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | | | **147.200.000,00** | **8.667.500,00** | **155.867.500,00** | **12.906.743,83** | **135.790.620,96** | **7.170.135,21** | **142.960.756,17** | **10.935.357,98** | **125.257.434,94** | **14.621.431,61** | **139.878.866,55** | **3.081.889,62** | **117.116.794,76** | **14.908.603,43** | **132.025.398,19** | 7.853.468,36 |
| | **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RP 2018 - GERAL | | 5001 | | | | | | | | | | | | | 3.573.142,46 | 29.873,28 | 3.603.015,74 | |
| | RP 2018 - TRÂNSITO | | 5002 | | | | | | | | | | | | | 182,11 | 0,00 | 182,11 | |
| | RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. | | 5003 | | | | | | | | | | | | | 356.292,23 | 0,00 | 356.292,23 | |

| 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 | |
| | RP 2018 - EDUCAÇÃO | | 5004 | | | | | | | | | | | | | 1.651.841,19 | 0,00 | 1.651.841,19 | |
| | RP 2018 - FUNDEB | | 5005 | | | | | | | | | | | | | 1.111.864,03 | 0,00 | 1.111.864,03 | |
| | RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 5006 | | | | | | | | | | | | | 2.748.302,11 | 0,00 | 2.748.302,11 | |
| | RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DESENV. RURAL | | 5007 | | | | | | | | | | | | | 12.314,35 | 0,00 | 12.314,35 | |
| | RP 2018 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC. | | 5008 | | | | | | | | | | | | | 36,00 | 0,00 | 36,00 | |
| | RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL | | 5009 | | | | | | | | | | | | | 450,76 | 0,00 | 450,76 | |
| | RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 5010 | | | | | | | | | | | | | 147.941,01 | 0,00 | 147.941,01 | |
| | RP 2016 - CÂMARA MUNICIPAL | | 5011 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | RP - CÂMARA MUNICIPAL | | 5012 | | | | | | | | | | | | | 13.020,63 | 0,00 | 13.020,63 | |
| | RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 5013 | | | | | | | | | | | | | 46.267,80 | 0,00 | 46.267,80 | |
| | RP 2014 - CÃMARA MUNICIPAL | | 5014 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | RP 2012 - EDUCAÇÃO | | 5015 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | RESTOS A PAGAR CAMARA | | 5016 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | RP 2010 - FUNDEB | | 5017 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218810199 | CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL | 1 | 5323 | | | | | | | | | | | | | 481.727,68 | 106.994,16 | 588.721,84 | |
| 218810199 | CREDORES DIVERSOS CAMARA | 1 | 5427 | | | | | | | | | | | | | 270,36 | 8.049,15 | 8.319,51 | |
| 451120200 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA | 1 | 5501 | | | | | | | | | | | | | 420.000,00 | 497.956,21 | 917.956,21 | |
| 113810600 | DEVEDORES DIVERSOS CAMARA | 1 | 5819 | | | | | | | | | | | | | 22.302,14 | 46,54 | 22.348,68 | |
| | RP 2018 - CÂMARA MUNICIPAL | | 5001 | | | | | | | | | | | | | 7.600,03 | 0,00 | 7.600,03 | |
| 218810401 | CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA | 1 | 5202 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218810102 | INSS | 1 | 5311 | | | | | | | | | | | | | 1.675.072,49 | 288.724,81 | 1.963.797,30 | |
| 218810102 | INSS SAUDE | 1 | 5312 | | | | | | | | | | | | | 776.217,37 | 130.069,36 | 906.286,73 | |
| 218810102 | INSS FUNDEB | 1 | 5313 | | | | | | | | | | | | | 1.801.115,61 | 312.040,30 | 2.113.155,91 | |
| 218810199 | RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG | 1 | 5314 | | | | | | | | | | | | | 18.773,39 | 0,00 | 18.773,39 | |
| 218810110 | PENSÃO LIMENTICIA | 1 | 5316 | | | | | | | | | | | | | 62.385,95 | 9.034,45 | 71.420,40 | |
| 218810110 | PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB | 1 | 5317 | | | | | | | | | | | | | 36.375,43 | 5.440,14 | 41.815,57 | |
| 218810102 | INSS AUTONOMO=NORMAL | 1 | 5320 | | | | | | | | | | | | | 264,00 | 0,00 | 264,00 | |
| 218810110 | PENSAO ALIMENTICIA SAUDE | 1 | 5322 | | | | | | | | | | | | | 14.716,86 | 2.784,44 | 17.501,30 | |
| 218810199 | CONSIGNAÇÕES DIVERSAS | 1 | 5329 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218810102 | INSS AUTONOMO FUNDEB | 1 | 5331 | | | | | | | | | | | | | 92,40 | 0,00 | 92,40 | |
| 218810199 | CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA | 1 | 5342 | | | | | | | | | | | | | 3.065,67 | 270,00 | 3.335,67 | |
| 218810199 | CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE | 1 | 5343 | | | | | | | | | | | | | 1.350,00 | 95,00 | 1.445,00 | |
| 218810199 | CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA | 1 | 5344 | | | | | | | | | | | | | 330,00 | 30,00 | 360,00 | |
| 218810499 | RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS | 1 | 5346 | | | | | | | | | | | | | 36.975,19 | 12.002,69 | 48.977,88 | |
| 218810499 | CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE | 1 | 5411 | | | | | | | | | | | | | 4.002,79 | 0,00 | 4.002,79 | |
| 218810113 | AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO | 1 | 5412 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS | 1 | 5418 | | | | | | | | | | | | | 354.175,92 | 29.019,49 | 383.195,41 | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB | 1 | 5419 | | | | | | | | | | | | | 310.486,28 | 26.300,30 | 336.786,58 | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO CEF = SAUDE | 1 | 5420 | | | | | | | | | | | | | 47.137,20 | 4.078,15 | 51.215,35 | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS | 1 | 5428 | | | | | | | | | | | | | 1.931.791,96 | 179.798,14 | 2.111.590,10 | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB | 1 | 5429 | | | | | | | | | | | | | 1.627.663,67 | 153.861,77 | 1.781.525,44 | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE | 1 | 5430 | | | | | | | | | | | | | 617.317,29 | 63.122,73 | 680.440,02 | |
| 218810115 | BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB | 1 | 5444 | | | | | | | | | | | | | 19.518,16 | 1.223,46 | 20.741,62 | |
| 218810115 | BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE | 1 | 5445 | | | | | | | | | | | | | 1.883,25 | 82,25 | 1.965,50 | |
| 218810115 | BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS | 1 | 5446 | | | | | | | | | | | | | 22.133,42 | 1.629,79 | 23.763,21 | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS | 1 | 5449 | | | | | | | | | | | | | 3.986,74 | 625,85 | 4.612,59 | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB | 1 | 5450 | | | | | | | | | | | | | 253,77 | 0,00 | 253,77 | |

| 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 | |
| 218810115 | BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS | 1 | 5452 | | | | | | | | | | | | | 19.221,06 | 1.601,43 | 20.822,49 | |
| 218810115 | BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB | 1 | 5453 | | | | | | | | | | | | | 10.180,40 | 824,57 | 11.004,97 | |
| 218810115 | BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE | 1 | 5454 | | | | | | | | | | | | | 3.348,25 | 294,85 | 3.643,10 | |
| 218810499 | BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO | 1 | 5456 | | | | | | | | | | | | | 1.947,76 | 0,00 | 1.947,76 | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS | 1 | 5457 | | | | | | | | | | | | | 96.146,91 | 9.581,48 | 105.728,39 | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB | 1 | 5458 | | | | | | | | | | | | | 113.443,49 | 11.309,08 | 124.752,57 | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE | 1 | 5459 | | | | | | | | | | | | | 31.116,78 | 4.756,67 | 35.873,45 | |
| 218810499 | INSS - AUTONOMO = SAÚDE | 1 | 5465 | | | | | | | | | | | | | 39,60 | 0,00 | 39,60 | |
| 351120200 | DUODECIMO DA CAMARA | 1 | 5811 | | | | | | | | | | | | | 4.056.250,00 | 368.750,00 | 4.425.000,00 | |
| 113810600 | SALARIO FAMILIA DIVERSAS | 1 | 5812 | | | | | | | | | | | | | 19.826,40 | 0,00 | 19.826,40 | |
| 113810600 | SALARIO FAMILIA FUNDEB | 1 | 5813 | | | | | | | | | | | | | 1.536,65 | 0,00 | 1.536,65 | |
| 113810600 | SALARIO FAMILIA SAUDE | 1 | 5814 | | | | | | | | | | | | | 4.574,11 | 0,00 | 4.574,11 | |
| 113810600 | SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS | 1 | 5815 | | | | | | | | | | | | | 35.774,84 | 0,00 | 35.774,84 | |
| 113810600 | SALARIO MATERNIDADE FUNDEB | 1 | 5816 | | | | | | | | | | | | | 70.337,33 | 0,00 | 70.337,33 | |
| 113810600 | SALARIO MATERNIDADE SAUDE | 1 | 5817 | | | | | | | | | | | | | 18.849,26 | 0,00 | 18.849,26 | |
| 113810800 | SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS | 1 | 5822 | | | | | | | | | | | | | 35.255,94 | 6.696,66 | 41.952,60 | |
| 113810800 | SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB | 1 | 5823 | | | | | | | | | | | | | 3.435,41 | 561,79 | 3.997,20 | |
| 113810800 | SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE | 1 | 5824 | | | | | | | | | | | | | 4.265,38 | 720,51 | 4.985,89 | |
| 113810900 | SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS | 1 | 5825 | | | | | | | | | | | | | 53.770,14 | 12.348,48 | 66.118,62 | |
| 113810900 | SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB | 1 | 5826 | | | | | | | | | | | | | 73.896,38 | 16.531,01 | 90.427,39 | |
| 113810900 | SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE | 1 | 5827 | | | | | | | | | | | | | 31.006,39 | 6.370,27 | 37.376,66 | |
| 113811700 | CRÉDITOS SOBRE RESCISÕES - | 1 | 5828 | | | | | | | | | | | | | 1.062,93 | 0,00 | 1.062,93 | |
| | **TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | | | | | | | **24.645.925,11** | **2.303.499,26** | **26.949.424,37** | |
| | **TOTAL DA DESPESA PAGA** | | | | | | | | | | | | | | | **141.762.719,87** | **17.212.102,69** | **158.974.822,56** | |
| | **SALDO FINANCEIRO DO MÊS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Caixa | | | | | | | | | | | | | | | | | 125.406,02 | |
| | Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.152.634,57 | |
| | Conta Vinculada | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.329.373,28 | |
| | Caixa/Bancos/Movimento Autarquias | | | | | | | | | | | | | | | | | 39.349,55 | |
| | **TOTAL FINANCEIRO** | | | | | | | | | | | | | | | | | **20.646.763,42** | |
| | **TOTAL DO BALANCETE** | | | | | | | | | | | | | | | | | **179.621.585,98** | |

CAPAO BONITO, 21 de Janeiro de 2020.

| 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 | |

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