BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	AÇÃO LEGISLATIVA																		
01.01.01	AÇÃO LEGISLATIVA																		
01.031.0001.2001	ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	195.000,00	0,00	195.000,00	80.896,50	97.803,00	16.300,50	114.103,50	0,00	97.803,00	16.300,50	114.103,50	0,00	97.803,00	16.300,50	114.103,50	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							97.803,00	16.300,50	114.103,50	0,00	97.803,00	16.300,50	114.103,50	0,00	97.803,00	16.300,50	114.103,50	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	41.000,00	0,00	41.000,00	17.038,30	17.115,50	6.846,20	23.961,70	0,00	17.115,50	6.846,20	23.961,70	0,00	17.115,50	6.846,20	23.961,70	0,00
1	FGTS							17.115,50	6.846,20	23.961,70	0,00	17.115,50	6.846,20	23.961,70	0,00	17.115,50	6.846,20	23.961,70	0,00
Total por Unidade Executora				**236.000,00**	**0,00**	**236.000,00**	**97.934,80**	**114.918,50**	**23.146,70**	**138.065,20**	**0,00**	**114.918,50**	**23.146,70**	**138.065,20**	**0,00**	**114.918,50**	**23.146,70**	**138.065,20**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**236.000,00**	**0,00**	**236.000,00**	**97.934,80**	**114.918,50**	**23.146,70**	**138.065,20**	**0,00**	**114.918,50**	**23.146,70**	**138.065,20**	**0,00**	**114.918,50**	**23.146,70**	**138.065,20**	**0,00**
01.02	SECRETARIA DA CÂMARA																		
01.02.01	SECRETARIA DA CÂMARA																		
01.031.0001.1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3	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
01.031.0001.2002	ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	140.000,00	0,00	140.000,00	60.982,53	68.594,68	10.422,79	79.017,47	0,00	68.594,68	10.422,79	79.017,47	0,00	68.594,68	10.422,79	79.017,47	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							68.594,68	10.422,79	79.017,47	0,00	68.594,68	10.422,79	79.017,47	0,00	68.594,68	10.422,79	79.017,47	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	30.000,00	0,00	30.000,00	17.046,95	8.823,12	4.129,93	12.953,05	0,00	8.823,12	4.129,93	12.953,05	0,00	8.823,12	4.129,93	12.953,05	0,00
1	FGTS							8.823,12	4.129,93	12.953,05	0,00	8.823,12	4.129,93	12.953,05	0,00	8.823,12	4.129,93	12.953,05	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	35.000,00	0,00	35.000,00	19.688,39	13.428,51	1.883,10	15.311,61	0,00	13.428,51	1.883,10	15.311,61	0,00	13.428,51	1.883,10	15.311,61	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							13.428,51	1.883,10	15.311,61	0,00	13.428,51	1.883,10	15.311,61	0,00	13.428,51	1.883,10	15.311,61	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	30.000,00	0,00	30.000,00	-4.939,94	34.146,10	793,84	34.939,94	0,00	34.146,10	793,84	34.939,94	0,00	34.146,10	793,84	34.939,94	0,00
1	PASSAGENS PARA O PAÍS							34.146,10	793,84	34.939,94	0,00	34.146,10	793,84	34.939,94	0,00	34.146,10	793,84	34.939,94	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	104.000,00	0,00	104.000,00	33.008,26	68.431,99	2.559,75	70.991,74	18.329,99	47.424,25	5.464,71	52.888,96	18.102,78	47.197,91	5.463,84	52.661,75	227,21
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							68.431,99	2.559,75	70.991,74	18.329,99	47.424,25	5.464,71	52.888,96	18.102,78	47.197,91	5.463,84	52.661,75	227,21
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	9	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0002.1002	EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	60.000,00	0,00	60.000,00	48.317,00	9.213,00	2.470,00	11.683,00	0,00	9.213,00	2.470,00	11.683,00	0,00	9.213,00	2.470,00	11.683,00	0,00
2	AERONAVES							9.213,00	2.470,00	11.683,00	0,00	9.213,00	2.470,00	11.683,00	0,00	9.213,00	2.470,00	11.683,00	0,00
Total por Unidade Executora				**460.000,00**	**0,00**	**460.000,00**	**235.103,19**	**202.637,40**	**22.259,41**	**224.896,81**	**18.329,99**	**181.629,66**	**25.164,37**	**206.794,03**	**18.102,78**	**181.403,32**	**25.163,50**	**206.566,82**	**227,21**
Total por Unidade Orçamentária				**460.000,00**	**0,00**	**460.000,00**	**235.103,19**	**202.637,40**	**22.259,41**	**224.896,81**	**18.329,99**	**181.629,66**	**25.164,37**	**206.794,03**	**18.102,78**	**181.403,32**	**25.163,50**	**206.566,82**	**227,21**
Total por Órgão				**696.000,00**	**0,00**	**696.000,00**	**333.037,99**	**317.555,90**	**45.406,11**	**362.962,01**	**18.329,99**	**296.548,16**	**48.311,07**	**344.859,23**	**18.102,78**	**296.321,82**	**48.310,20**	**344.632,02**	**227,21**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER			**696.000,00**	**0,00**	**696.000,00**	**333.037,99**	**317.555,90**	**45.406,11**	**362.962,01**	**18.329,99**	**296.548,16**	**48.311,07**	**344.859,23**	**18.102,78**	**296.321,82**	**48.310,20**	**344.632,02**	**227,21**

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.01	GABINETE DO PREFEITO																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCAIS																		
04.122.0003.2003	ATIVIDADES DO GAB. PREFEITO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	163.500,00	0,00	163.500,00	71.998,03	78.430,26	13.071,71	91.501,97	0,00	78.430,26	13.071,71	91.501,97	0,00	78.430,26	13.071,71	91.501,97	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							78.430,26	13.071,71	91.501,97	0,00	78.430,26	13.071,71	91.501,97	0,00	78.430,26	13.071,71	91.501,97	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	34.500,00	-700,00	33.800,00	14.584,58	16.470,36	2.745,06	19.215,42	8.235,18	16.470,36	2.745,06	19.215,42	0,00	8.235,18	2.745,06	10.980,24	8.235,18
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.470,36	2.745,06	19.215,42	8.235,18	16.470,36	2.745,06	19.215,42	0,00	8.235,18	2.745,06	10.980,24	8.235,18
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	3	50.000,00	-10.500,00	39.500,00	6.254,19	31.889,99	1.355,82	33.245,81	0,00	31.889,99	1.355,82	33.245,81	0,00	31.889,99	1.355,82	33.245,81	0,00
1	PASSAGENS PARA O PAÍS							1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
8	PEDÁGIOS							1.334,95	729,39	2.064,34	0,00	1.334,95	729,39	2.064,34	0,00	1.334,95	729,39	2.064,34	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							29.265,04	626,43	29.891,47	0,00	29.265,04	626,43	29.891,47	0,00	29.265,04	626,43	29.891,47	0,00
Total por Unidade Executora				**248.000,00**	**-11.200,00**	**236.800,00**	**92.836,80**	**126.790,61**	**17.172,59**	**143.963,20**	**8.235,18**	**126.790,61**	**17.172,59**	**143.963,20**	**0,00**	**118.555,43**	**17.172,59**	**135.728,02**	**8.235,18**
Total por Unidade Orçamentária				**248.000,00**	**-11.200,00**	**236.800,00**	**92.836,80**	**126.790,61**	**17.172,59**	**143.963,20**	**8.235,18**	**126.790,61**	**17.172,59**	**143.963,20**	**0,00**	**118.555,43**	**17.172,59**	**135.728,02**	**8.235,18**
02.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E																		
02.02.01	SETORES SUPORTE FINANC. E																		
04.122.0004.2005	PROPAGANDA OFICIAL E PUBLICIDADE LEGAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	4	50.000,00	30.200,00	80.200,00	4.622,93	65.187,73	10.389,34	75.577,07	37.403,92	55.902,23	11.715,84	67.618,07	7.959,00	22.020,03	16.153,12	38.173,15	29.444,92
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							960,00	540,00	1.500,00	540,00	960,00	540,00	1.500,00	0,00	960,00	0,00	960,00	540,00
37	JUROS							81,89	0,00	81,89	0,00	81,89	0,00	81,89	0,00	81,89	0,00	81,89	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							184,38	0,00	184,38	0,00	184,38	0,00	184,38	0,00	184,38	0,00	184,38	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							24.865,96	5.490,00	30.355,96	14.564,25	24.865,96	5.490,00	30.355,96	0,00	8.005,71	7.786,00	15.791,71	14.564,25
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							30.877,50	4.359,34	35.236,84	15.039,67	26.212,00	5.025,84	31.237,84	3.999,00	11.830,05	8.367,12	20.197,17	11.040,67
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.218,00	0,00	8.218,00	7.260,00	3.598,00	660,00	4.258,00	3.960,00	958,00	0,00	958,00	3.300,00
04.123.0004.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. FINANÇAS E ADM.																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	5	54.000,00	-35.000,00	19.000,00	12.095,57	5.854,34	1.050,09	6.904,43	0,00	5.854,34	1.050,09	6.904,43	0,00	5.854,34	1.050,09	6.904,43	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							5.854,34	1.050,09	6.904,43	0,00	5.854,34	1.050,09	6.904,43	0,00	5.854,34	1.050,09	6.904,43	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	6	144.500,00	-1.000,00	143.500,00	63.426,86	68.084,96	11.988,18	80.073,14	0,00	68.084,96	11.988,18	80.073,14	0,00	68.084,96	11.988,18	80.073,14	0,00
1	PESSOAL CIVIL							68.084,96	11.988,18	80.073,14	0,00	68.084,96	11.988,18	80.073,14	0,00	68.084,96	11.988,18	80.073,14	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	7	974.000,00	-2.000,00	972.000,00	368.158,83	517.233,45	86.607,72	603.841,17	0,00	517.233,45	86.607,72	603.841,17	0,00	517.233,45	86.607,72	603.841,17	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							387.971,63	67.035,54	455.007,17	0,00	387.971,63	67.035,54	455.007,17	0,00	387.971,63	67.035,54	455.007,17	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							57.541,61	10.536,59	68.078,20	0,00	57.541,61	10.536,59	68.078,20	0,00	57.541,61	10.536,59	68.078,20	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							15.288,05	0,00	15.288,05	0,00	15.288,05	0,00	15.288,05	0,00	15.288,05	0,00	15.288,05	0,00
43	13º SALÁRIO							568,34	0,00	568,34	0,00	568,34	0,00	568,34	0,00	568,34	0,00	568,34	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.827,31	187,71	9.015,02	0,00	8.827,31	187,71	9.015,02	0,00	8.827,31	187,71	9.015,02	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							47.036,51	8.847,88	55.884,39	0,00	47.036,51	8.847,88	55.884,39	0,00	47.036,51	8.847,88	55.884,39	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	204.500,00	0,00	204.500,00	67.766,54	118.733,06	18.000,40	136.733,46	53.836,66	118.733,06	18.000,40	136.733,46	0,00	65.286,54	17.610,26	82.896,80	53.836,66
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							118.733,06	18.000,40	136.733,46	53.836,66	118.733,06	18.000,40	136.733,46	0,00	65.286,54	17.610,26	82.896,80	53.836,66
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	9	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	53.730,00	-7.200,00	46.530,00	18.406,01	24.535,39	3.588,60	28.123,99	16.943,71	15.171,19	4.904,10	20.075,29	8.048,70	10.464,48	715,80	11.180,28	8.895,01

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	GÁS ENGARRAFADO							220,00	110,00	330,00	110,00	220,00	110,00	330,00	0,00	220,00	0,00	220,00	110,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.114,15	2.333,00	5.447,15	2.481,49	3.114,15	2.333,00	5.447,15	0,00	2.315,66	650,00	2.965,66	2.481,49
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							110,30	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							800,00	250,00	1.050,00	250,00	800,00	250,00	1.050,00	0,00	800,00	0,00	800,00	250,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							15.115,40	404,80	15.520,20	11.248,20	5.751,20	1.720,30	7.471,50	8.048,70	4.272,00	0,00	4.272,00	3.199,50
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.089,20	425,00	3.514,20	1.712,50	3.089,20	425,00	3.514,20	0,00	1.801,70	0,00	1.801,70	1.712,50
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							734,31	65,80	800,11	84,15	734,31	65,80	800,11	0,00	650,16	65,80	715,96	84,15
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.352,03	0,00	1.352,03	1.057,37	1.352,03	0,00	1.352,03	0,00	294,66	0,00	294,66	1.057,37
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	11	10.000,00	1.000,00	11.000,00	452,76	9.558,71	988,53	10.547,24	0,00	9.558,71	988,53	10.547,24	0,00	9.558,71	988,53	10.547,24	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							9.558,71	988,53	10.547,24	0,00	9.558,71	988,53	10.547,24	0,00	9.558,71	988,53	10.547,24	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	10.000,00	0,00	10.000,00	4.993,89	5.006,11	0,00	5.006,11	0,00	5.006,11	0,00	5.006,11	0,00	5.006,11	0,00	5.006,11	0,00
4	COMISSÕES E CORRETAGENS							134,40	0,00	134,40	0,00	134,40	0,00	134,40	0,00	134,40	0,00	134,40	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							718,71	0,00	718,71	0,00	718,71	0,00	718,71	0,00	718,71	0,00	718,71	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.108,00	0,00	3.108,00	0,00	3.108,00	0,00	3.108,00	0,00	3.108,00	0,00	3.108,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	13	251.000,00	30.400,00	281.400,00	237,83	244.883,08	36.279,09	281.162,17	102.918,16	167.700,30	52.820,41	220.520,71	60.641,46	133.146,16	45.097,85	178.244,01	42.276,70
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							793,90	0,00	793,90	0,00	793,90	0,00	793,90	0,00	793,90	0,00	793,90	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							54.283,77	0,00	54.283,77	32.112,97	27.713,50	5.542,70	33.256,20	21.027,57	22.170,80	0,00	22.170,80	11.085,40
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	115,51	115,51	0,00	0,00	115,51	115,51	0,00	0,00	115,51	115,51	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							26.792,48	0,00	26.792,48	26.792,48	11.294,48	4.402,01	15.696,49	11.095,99	0,00	0,00	0,00	15.696,49
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							397,00	0,00	397,00	0,00	397,00	0,00	397,00	0,00	397,00	0,00	397,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS							500,00	510,80	1.010,80	0,00	500,00	510,80	1.010,80	0,00	500,00	510,80	1.010,80	0,00
37	JUROS							16.606,29	34.283,75	50.890,04	0,00	16.606,29	34.283,75	50.890,04	0,00	16.606,29	34.283,75	50.890,04	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.015,66	0,00	13.015,66	1.001,58	13.015,66	0,00	13.015,66	0,00	10.281,17	1.732,91	12.014,08	1.001,58
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							10.897,96	0,00	10.897,96	8.926,64	5.761,66	570,70	6.332,36	4.565,60	1.677,61	293,71	1.971,32	4.361,04
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							29.943,00	0,00	29.943,00	10.500,00	15.943,00	3.500,00	19.443,00	10.500,00	15.943,00	3.500,00	19.443,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.887,01	40,95	16.927,96	7.367,03	16.887,01	40,95	16.927,96	0,00	8.613,75	947,18	9.560,93	7.367,03
69	SEGUROS EM GERAL							562,00	562,00	1.124,00	562,00	562,00	562,00	1.124,00	0,00	0,00	562,00	562,00	562,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							35.632,91	0,00	35.632,91	11.452,29	21.654,71	2.525,91	24.180,62	11.452,29	21.654,71	2.525,91	24.180,62	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							725,91	0,00	725,91	342,66	725,91	0,00	725,91	0,00	383,25	0,00	383,25	342,66
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							273,25	0,00	273,25	273,25	273,25	0,00	273,25	0,00	0,00	0,00	0,00	273,25
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							33.993,14	626,08	34.619,22	3.447,26	31.993,13	626,08	32.619,21	2.000,01	30.545,88	626,08	31.171,96	1.447,25
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	14	500.000,00	79.862,46	579.862,46	1.272,25	282.510,01	296.080,20	578.590,21	296.080,20	282.510,01	45.431,89	327.941,90	250.648,31	235.466,12	47.043,89	282.510,01	45.431,89
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							282.510,01	296.080,20	578.590,21	296.080,20	282.510,01	45.431,89	327.941,90	250.648,31	235.466,12	47.043,89	282.510,01	45.431,89
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	15	90.000,00	60.000,00	150.000,00	21.104,16	111.367,79	17.528,05	128.895,84	21.446,35	111.367,79	17.528,05	128.895,84	0,00	90.089,55	17.359,94	107.449,49	21.446,35
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							77.777,38	12.509,02	90.286,40	5.901,38	77.777,38	12.509,02	90.286,40	0,00	71.874,71	12.510,31	84.385,02	5.901,38
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							24.102,33	5.019,03	29.121,36	15.544,97	24.102,33	5.019,03	29.121,36	0,00	8.726,76	4.849,63	13.576,39	15.544,97
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							9.488,08	0,00	9.488,08	0,00	9.488,08	0,00	9.488,08	0,00	9.488,08	0,00	9.488,08	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	16	60.000,00	100,00	60.100,00	10.736,69	49.356,72	6,59	49.363,31	47.689,77	49.356,72	6,59	49.363,31	0,00	1.666,95	6,59	1.673,54	47.689,77
1	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/							466,95	6,59	473,54	0,00	466,95	6,59	473,54	0,00	466,95	6,59	473,54	0,00
4	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS							48.889,77	0,00	48.889,77	47.689,77	48.889,77	0,00	48.889,77	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	47.689,77
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	17	500,00	37.100,00	37.600,00	145,12	37.400,91	53,97	37.454,88	0,00	37.400,91	53,97	37.454,88	0,00	37.400,91	53,97	37.454,88	0,00
2	RESTITUIÇÕES							37.400,91	53,97	37.454,88	0,00	37.400,91	53,97	37.454,88	0,00	37.400,91	53,97	37.454,88	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	18	500,00	53.000,00	53.500,00	1.842,30	51.657,70	0,00	51.657,70	0,00	51.657,70	0,00	51.657,70	0,00	51.657,70	0,00	51.657,70	0,00
2	RESTITUIÇÕES							51.657,70	0,00	51.657,70	0,00	51.657,70	0,00	51.657,70	0,00	51.657,70	0,00	51.657,70	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	158	0,00	9.800,00	9.800,00	148,31	9.651,69	0,00	9.651,69	0,00	9.651,69	0,00	9.651,69	0,00	9.651,69	0,00	9.651,69	0,00
2	RESTITUIÇÕES							9.651,69	0,00	9.651,69	0,00	9.651,69	0,00	9.651,69	0,00	9.651,69	0,00	9.651,69	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	7.000,00	-600,00	6.400,00	1.775,92	4.624,08	0,00	4.624,08	0,00	4.624,08	0,00	4.624,08	0,00	4.624,08	0,00	4.624,08	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							3.798,99	0,00	3.798,99	0,00	3.798,99	0,00	3.798,99	0,00	3.798,99	0,00	3.798,99	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							825,09	0,00	825,09	0,00	825,09	0,00	825,09	0,00	825,09	0,00	825,09	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	20	182.000,00	2.449,83	184.449,83	12.338,95	133.476,18	38.634,70	172.110,88	18.097,14	133.476,18	38.634,70	172.110,88	0,00	133.476,18	20.537,56	154.013,74	18.097,14
2	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA							130.398,23	38.634,70	169.032,93	18.097,14	130.398,23	38.634,70	169.032,93	0,00	130.398,23	20.537,56	150.935,79	18.097,14
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							3.077,95	0,00	3.077,95	0,00	3.077,95	0,00	3.077,95	0,00	3.077,95	0,00	3.077,95	0,00
Total por Unidade Executora				**2.596.730,00**	**258.112,29**	**2.854.842,29**	**594.524,92**	**1.739.121,91**	**521.195,46**	**2.260.317,37**	**594.415,91**	**1.643.289,43**	**289.730,47**	**1.933.019,90**	**327.297,47**	**1.400.687,96**	**265.213,50**	**1.665.901,46**	**267.118,44**
Total por Unidade Orçamentária				**2.596.730,00**	**258.112,29**	**2.854.842,29**	**594.524,92**	**1.739.121,91**	**521.195,46**	**2.260.317,37**	**594.415,91**	**1.643.289,43**	**289.730,47**	**1.933.019,90**	**327.297,47**	**1.400.687,96**	**265.213,50**	**1.665.901,46**	**267.118,44**
02.03	SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS																		
02.03.01	SETOR DE ÁGUA E ESGOTO																		
17.512.0005.2010	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	21	179.500,00	0,00	179.500,00	70.354,92	92.836,11	16.308,97	109.145,08	0,00	92.836,11	16.308,97	109.145,08	0,00	92.836,11	16.308,97	109.145,08	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							71.530,75	12.486,79	84.017,54	0,00	71.530,75	12.486,79	84.017,54	0,00	71.530,75	12.486,79	84.017,54	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.091,76	1.041,70	7.133,46	0,00	6.091,76	1.041,70	7.133,46	0,00	6.091,76	1.041,70	7.133,46	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	450,42	450,42	0,00	0,00	450,42	450,42	0,00	0,00	450,42	450,42	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.213,60	2.330,06	17.543,66	0,00	15.213,60	2.330,06	17.543,66	0,00	15.213,60	2.330,06	17.543,66	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	22	37.500,00	0,00	37.500,00	14.579,51	19.495,60	3.424,89	22.920,49	10.085,49	19.495,60	3.424,89	22.920,49	0,00	9.485,28	3.349,72	12.835,00	10.085,49
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.495,60	3.424,89	22.920,49	10.085,49	19.495,60	3.424,89	22.920,49	0,00	9.485,28	3.349,72	12.835,00	10.085,49
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	40.000,00	0,00	40.000,00	23.085,48	15.759,52	1.155,00	16.914,52	6.979,22	12.925,58	2.355,25	15.280,83	1.633,69	8.450,86	1.484,44	9.935,30	5.345,53
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.760,00	0,00	5.760,00	2.878,02	4.363,06	1.091,25	5.454,31	305,69	2.437,54	444,44	2.881,98	2.572,33
11	MATERIAL QUÍMICO							1.375,80	1.110,00	2.485,80	1.110,00	1.375,80	1.110,00	2.485,80	0,00	1.375,80	0,00	1.375,80	1.110,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.554,20	0,00	1.554,20	1.554,20	1.554,20	0,00	1.554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,20
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							477,70	0,00	477,70	0,00	477,70	0,00	477,70	0,00	477,70	0,00	477,70	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.138,00	45,00	1.183,00	0,00	1.138,00	45,00	1.183,00	0,00	1.138,00	45,00	1.183,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.536,00	0,00	4.536,00	1.437,00	3.099,00	109,00	3.208,00	1.328,00	2.104,00	995,00	3.099,00	109,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							285,82	0,00	285,82	0,00	285,82	0,00	285,82	0,00	285,82	0,00	285,82	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	230.000,00	58.000,00	288.000,00	122.532,29	147.936,30	17.531,41	165.467,71	78.232,00	145.139,50	17.881,01	163.020,51	2.447,20	76.782,00	10.453,71	87.235,71	75.784,80
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							10.135,50	0,00	10.135,50	0,00	10.135,50	0,00	10.135,50	0,00	10.135,50	0,00	10.135,50	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							316,87	0,00	316,87	0,00	316,87	0,00	316,87	0,00	316,87	0,00	316,87	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							4.544,80	0,00	4.544,80	3.146,40	1.748,00	349,60	2.097,60	2.447,20	1.398,40	0,00	1.398,40	699,20
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.552,10	0,00	1.552,10	302,10	1.552,10	0,00	1.552,10	0,00	1.010,00	240,00	1.250,00	302,10
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							114.169,23	15.179,69	129.348,92	66.834,35	114.169,23	15.179,69	129.348,92	0,00	52.300,86	10.213,71	62.514,57	66.834,35
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16.917,80	2.351,72	19.269,52	7.649,15	16.917,80	2.351,72	19.269,52	0,00	11.620,37	0,00	11.620,37	7.649,15
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	26	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	27	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	28	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	4.495,00	390,00	5.115,00	5.505,00	5.115,00	390,00	5.115,00	5.505,00	0,00	390,00	0,00	390,00	5.115,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS							0,00	5.115,00	5.115,00	5.115,00	0,00	5.115,00	5.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.115,00
Total por Unidade Executora				**564.500,00**	**-7.000,00**	**557.500,00**	**237.547,20**	**276.417,53**	**43.535,27**	**319.952,80**	**100.411,71**	**270.786,79**	**45.085,12**	**315.871,91**	**4.080,89**	**187.944,25**	**31.596,84**	**219.541,09**	**96.330,82**
02.03.02	SERVIÇOS URBANOS																		
15.452.0005.2012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	29	672.000,00	0,00	672.000,00	286.687,47	327.566,49	57.746,04	385.312,53	0,00	327.566,49	57.746,04	385.312,53	0,00	327.566,49	57.746,04	385.312,53	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							266.615,66	48.036,85	314.652,51	0,00	266.615,66	48.036,85	314.652,51	0,00	266.615,66	48.036,85	314.652,51	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							22.809,05	3.608,71	26.417,76	0,00	22.809,05	3.608,71	26.417,76	0,00	22.809,05	3.608,71	26.417,76	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.448,32	0,00	5.448,32	0,00	5.448,32	0,00	5.448,32	0,00	5.448,32	0,00	5.448,32	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							32.693,46	6.100,48	38.793,94	0,00	32.693,46	6.100,48	38.793,94	0,00	32.693,46	6.100,48	38.793,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	141.000,00	0,00	141.000,00	50.364,21	78.509,12	12.126,67	90.635,79	36.058,37	78.509,12	12.126,67	90.635,79	0,00	42.943,98	11.633,44	54.577,42	36.058,37
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							78.509,12	12.126,67	90.635,79	36.058,37	78.509,12	12.126,67	90.635,79	0,00	42.943,98	11.633,44	54.577,42	36.058,37
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	31	285.000,00	-1.500,00	283.500,00	76.944,91	199.960,79	6.594,30	206.555,09	112.463,07	133.680,44	17.691,12	151.371,56	55.183,53	85.737,10	8.354,92	94.092,02	57.279,54
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							49.720,12	0,00	49.720,12	26.921,99	37.072,62	5.159,32	42.231,94	7.488,18	17.281,71	5.516,42	22.798,13	19.433,81
3	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA							110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							275,20	0,00	275,20	275,20	275,20	0,00	275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	275,20
11	MATERIAL QUÍMICO							519,70	0,00	519,70	519,70	519,70	0,00	519,70	0,00	0,00	0,00	0,00	519,70
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							127,00	156,00	283,00	0,00	127,00	156,00	283,00	0,00	127,00	156,00	283,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							6.169,50	0,00	6.169,50	65,00	6.169,50	0,00	6.169,50	0,00	6.104,50	0,00	6.104,50	65,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							435,00	0,00	435,00	360,00	435,00	0,00	435,00	0,00	75,00	0,00	75,00	360,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.222,51	0,00	2.222,51	1.195,01	2.222,51	0,00	2.222,51	0,00	1.027,50	0,00	1.027,50	1.195,01
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.484,63	35,50	5.520,13	1.669,87	5.484,63	35,50	5.520,13	0,00	3.814,76	35,50	3.850,26	1.669,87
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							390,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							57.656,18	860,00	58.516,18	23.599,97	41.781,33	3.065,00	44.846,33	13.669,85	34.916,21	0,00	34.916,21	9.930,12
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.915,04	1.635,40	5.550,44	3.724,39	3.915,04	1.635,40	5.550,44	0,00	1.826,05	0,00	1.826,05	3.724,39
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.680,69	181,00	4.861,69	181,00	4.680,69	181,00	4.861,69	0,00	4.680,69	0,00	4.680,69	181,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							4.907,90	0,00	4.907,90	0,00	4.907,90	0,00	4.907,90	0,00	4.907,90	0,00	4.907,90	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							61.647,32	3.726,40	65.373,72	53.560,94	23.889,32	7.458,90	31.348,22	34.025,50	9.165,78	2.647,00	11.812,78	19.535,44
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	15.000,00	0,00	15.000,00	823,42	14.176,58	0,00	14.176,58	0,00	14.176,58	0,00	14.176,58	0,00	14.176,58	0,00	14.176,58	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							113,58	0,00	113,58	0,00	113,58	0,00	113,58	0,00	113,58	0,00	113,58	0,00
21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							12.413,00	0,00	12.413,00	0,00	12.413,00	0,00	12.413,00	0,00	12.413,00	0,00	12.413,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	33	385.000,00	-19.200,00	365.800,00	31.141,52	303.165,05	31.493,43	334.658,48	171.122,63	249.628,95	40.018,82	289.647,77	45.010,71	133.291,52	30.244,33	163.535,85	126.111,92
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							26.279,77	0,00	26.279,77	16.771,07	12.173,44	2.664,74	14.838,18	11.441,59	9.508,70	0,00	9.508,70	5.329,48
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.664,16	364,16	3.028,32	728,32	2.664,16	364,16	3.028,32	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	728,32
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.650,00	2.375,25	4.025,25	2.675,25	1.650,00	2.375,25	4.025,25	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	2.675,25
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.863,90	1.871,50	6.735,40	3.152,00	4.863,90	1.871,50	6.735,40	0,00	3.483,40	100,00	3.583,40	3.152,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							17.762,51	840,00	18.602,51	8.092,40	17.762,51	840,00	18.602,51	0,00	7.075,11	3.435,00	10.510,11	8.092,40
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
37	JUROS							10.483,02	0,00	10.483,02	0,00	10.483,02	0,00	10.483,02	0,00	10.483,02	0,00	10.483,02	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							109.344,27	15.310,76	124.655,03	61.033,95	109.344,27	15.310,76	124.655,03	0,00	50.136,42	13.484,66	63.621,08	61.033,95
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							4.292,88	371,11	4.663,99	3.747,36	1.482,36	683,39	2.165,75	2.498,24	0,00	916,63	916,63	1.249,12
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							57.658,70	0,00	57.658,70	47.715,99	21.039,45	5.548,37	26.587,82	31.070,88	9.942,71	0,00	9.942,71	16.645,11
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11.841,16	2.695,79	14.536,95	13.171,52	11.841,16	2.695,79	14.536,95	0,00	1.365,43	0,00	1.365,43	13.171,52
69	SEGUROS EM GERAL							1.124,00	0,00	1.124,00	0,00	1.124,00	0,00	1.124,00	0,00	1.124,00	0,00	1.124,00	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							792,50	0,00	792,50	792,50	792,50	0,00	792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	792,50
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.700,00	1.176,62	4.876,62	0,00	3.700,00	1.176,62	4.876,62	0,00	3.700,00	1.176,62	4.876,62	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							588,25	633,32	1.221,57	0,00	588,25	633,32	1.221,57	0,00	588,25	633,32	1.221,57	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							48.119,93	5.854,92	53.974,85	13.242,27	48.119,93	5.854,92	53.974,85	0,00	31.584,48	9.148,10	40.732,58	13.242,27
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	34	500,00	0,00	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	35	500,00	2.700,00	3.200,00	38,95	3.161,05	0,00	3.161,05	1.671,05	3.161,05	0,00	3.161,05	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	1.671,05
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							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
52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA							1.671,05	0,00	1.671,05	1.671,05	1.671,05	0,00	1.671,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,05
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	36	75.000,00	-70.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	37	100.000,00	25.400,00	125.400,00	71,05	125.328,95	0,00	125.328,95	125.328,95	125.328,95	0,00	125.328,95	0,00	0,00	0,00	0,00	125.328,95
52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA							125.328,95	0,00	125.328,95	125.328,95	125.328,95	0,00	125.328,95	0,00	0,00	0,00	0,00	125.328,95
15.452.0005.2031	RECAPEAMENTO ASFALTICO - MINISTÉRIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	38	150.000,00	-62.100,00	87.900,00	9.737,25	78.162,75	0,00	78.162,75	78.162,75	12.385,86	0,00	12.385,86	65.776,89	0,00	0,00	0,00	12.385,86
91	OBRAS EM ANDAMENTO							78.162,75	0,00	78.162,75	78.162,75	12.385,86	0,00	12.385,86	65.776,89	0,00	0,00	0,00	12.385,86
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	39	150.000,00	52.100,00	202.100,00	2.145,68	199.954,32	0,00	199.954,32	131.287,70	68.666,62	76.128,60	144.795,22	55.159,10	68.666,62	0,00	68.666,62	76.128,60
91	OBRAS EM ANDAMENTO							199.954,32	0,00	199.954,32	131.287,70	68.666,62	76.128,60	144.795,22	55.159,10	68.666,62	0,00	68.666,62	76.128,60
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	163	0,00	10.000,00	10.000,00	6.486,39	3.513,61	0,00	3.513,61	3.513,61	3.513,61	0,00	3.513,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,61
91	OBRAS EM ANDAMENTO							3.513,61	0,00	3.513,61	3.513,61	3.513,61	0,00	3.513,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,61
Total por Unidade Executora				**1.974.000,00**	**-62.600,00**	**1.911.400,00**	**469.940,85**	**1.333.498,71**	**107.960,44**	**1.441.459,15**	**659.608,13**	**1.016.617,67**	**203.711,25**	**1.220.328,92**	**221.130,23**	**673.872,29**	**107.978,73**	**781.851,02**	**438.477,90**
02.03.03	SETOR DE ESTRADAS E SERVIÇOS EXTERNOS																		
04.122.0005.2011	ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	40	169.500,00	0,00	169.500,00	57.009,91	95.396,47	17.093,62	112.490,09	0,00	95.396,47	17.093,62	112.490,09	0,00	95.396,47	17.093,62	112.490,09	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							73.553,44	12.941,63	86.495,07	0,00	73.553,44	12.941,63	86.495,07	0,00	73.553,44	12.941,63	86.495,07	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.093,40	2.001,82	11.095,22	0,00	9.093,40	2.001,82	11.095,22	0,00	9.093,40	2.001,82	11.095,22	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							592,11	0,00	592,11	0,00	592,11	0,00	592,11	0,00	592,11	0,00	592,11	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.157,52	2.150,17	14.307,69	0,00	12.157,52	2.150,17	14.307,69	0,00	12.157,52	2.150,17	14.307,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	35.500,00	-1.000,00	34.500,00	11.294,97	19.756,46	3.448,57	23.205,03	10.299,98	19.756,46	3.448,57	23.205,03	0,00	9.367,70	3.537,35	12.905,05	10.299,98
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.756,46	3.448,57	23.205,03	10.299,98	19.756,46	3.448,57	23.205,03	0,00	9.367,70	3.537,35	12.905,05	10.299,98
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	42	150.000,00	21.000,00	171.000,00	19.338,53	150.500,77	1.160,70	151.661,47	113.111,73	82.613,64	15.710,13	98.323,77	53.337,70	31.567,83	6.981,91	38.549,74	59.774,03
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							131.865,91	0,00	131.865,91	100.221,16	71.906,05	14.549,43	86.455,48	45.410,43	27.451,14	4.193,61	31.644,75	54.810,73
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							18.634,86	1.160,70	19.795,56	12.890,57	10.707,59	1.160,70	11.868,29	7.927,27	4.116,69	2.788,30	6.904,99	4.963,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	43	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	44	40.000,00	-2.900,00	37.100,00	25.373,69	11.486,31	240,00	11.726,31	1.015,00	11.486,31	240,00	11.726,31	0,00	6.791,31	3.920,00	10.711,31	1.015,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.255,00	240,00	11.495,00	1.015,00	11.255,00	240,00	11.495,00	0,00	6.560,00	3.920,00	10.480,00	1.015,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							231,31	0,00	231,31	0,00	231,31	0,00	231,31	0,00	231,31	0,00	231,31	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	45	500,00	49.400,00	49.900,00	1.354,37	48.545,63	0,00	48.545,63	46.421,91	2.123,72	6.945,47	9.069,19	39.476,44	2.123,72	0,00	2.123,72	6.945,47
91	OBRAS EM ANDAMENTO							48.545,63	0,00	48.545,63	46.421,91	2.123,72	6.945,47	9.069,19	39.476,44	2.123,72	0,00	2.123,72	6.945,47
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	46	500,00	0,00	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
Total por Unidade Executora				**401.000,00**	**66.500,00**	**467.500,00**	**119.871,47**	**325.685,64**	**21.942,89**	**347.628,53**	**170.848,62**	**211.376,60**	**43.437,79**	**254.814,39**	**92.814,14**	**145.247,03**	**31.532,88**	**176.779,91**	**78.034,48**
Total por Unidade Orçamentária				**2.939.500,00**	**-3.100,00**	**2.936.400,00**	**827.359,52**	**1.935.601,88**	**173.438,60**	**2.109.040,48**	**930.868,46**	**1.498.781,06**	**292.234,16**	**1.791.015,22**	**318.025,26**	**1.007.063,57**	**171.108,45**	**1.178.172,02**	**612.843,20**
02.04	EDUCAÇÃO BÁSICA																		
02.04.01	ENSINO INFANTIL																		
12.365.0006.1004	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO CRECHE-ESCOLA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	47	1.000.000,00	200,00	1.000.200,00	200,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	846.137,34	153.862,66	0,00	153.862,66	846.137,34	153.862,66	0,00	153.862,66	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	846.137,34	153.862,66	0,00	153.862,66	846.137,34	153.862,66	0,00	153.862,66	0,00
12.365.0006.1012	CONSTRUÇÃO/REFORMA CRECHE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	48	500.000,00	-60.734,15	439.265,85	439.265,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	160	0,00	35.534,15	35.534,15	3.683,25	31.850,90	0,00	31.850,90	31.850,90	0,00	0,00	0,00	31.850,90	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							31.850,90	0,00	31.850,90	31.850,90	0,00	0,00	0,00	31.850,90	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	49	323.500,00	-5.000,00	318.500,00	52.818,88	230.822,44	34.858,68	265.681,12	0,00	230.822,44	34.858,68	265.681,12	0,00	230.822,44	34.858,68	265.681,12	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							173.397,54	29.501,14	202.898,68	0,00	173.397,54	29.501,14	202.898,68	0,00	173.397,54	29.501,14	202.898,68	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.826,79	1.589,24	14.416,03	0,00	12.826,79	1.589,24	14.416,03	0,00	12.826,79	1.589,24	14.416,03	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							13.991,44	1.871,12	15.862,56	0,00	13.991,44	1.871,12	15.862,56	0,00	13.991,44	1.871,12	15.862,56	0,00
43	13º SALÁRIO							1.138,38	510,30	1.648,68	0,00	1.138,38	510,30	1.648,68	0,00	1.138,38	510,30	1.648,68	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.830,38	623,72	10.454,10	0,00	9.830,38	623,72	10.454,10	0,00	9.830,38	623,72	10.454,10	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							10.626,03	0,00	10.626,03	0,00	10.626,03	0,00	10.626,03	0,00	10.626,03	0,00	10.626,03	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.011,88	763,16	9.775,04	0,00	9.011,88	763,16	9.775,04	0,00	9.011,88	763,16	9.775,04	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	68.000,00	0,00	68.000,00	18.441,31	42.245,45	7.313,24	49.558,69	21.779,67	42.245,45	7.313,24	49.558,69	0,00	20.673,75	7.105,27	27.779,02	21.779,67
1	FGTS							1.201,02	624,00	1.825,02	624,00	1.201,02	624,00	1.825,02	0,00	577,02	624,00	1.201,02	624,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							41.044,43	6.689,24	47.733,67	21.155,67	41.044,43	6.689,24	47.733,67	0,00	20.096,73	6.481,27	26.578,00	21.155,67
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	51	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	52	15.000,00	-700,00	14.300,00	6.856,01	6.280,00	1.163,99	7.443,99	5.690,11	6.280,00	1.163,99	7.443,99	0,00	1.298,88	455,00	1.753,88	5.690,11
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							715,00	585,00	1.300,00	585,00	715,00	585,00	1.300,00	0,00	260,00	455,00	715,00	585,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							353,24	0,00	353,24	353,24	353,24	0,00	353,24	0,00	0,00	0,00	0,00	353,24
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							409,90	0,00	409,90	380,00	409,90	0,00	409,90	0,00	29,90	0,00	29,90	380,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							134,80	0,00	134,80	0,00	134,80	0,00	134,80	0,00	134,80	0,00	134,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.244,04	0,00	4.244,04	3.609,86	4.244,04	0,00	4.244,04	0,00	634,18	0,00	634,18	3.609,86
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							33,02	0,00	33,02	33,02	33,02	0,00	33,02	0,00	0,00	0,00	0,00	33,02
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 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
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	578,99	578,99	578,99	0,00	578,99	578,99	0,00	0,00	0,00	0,00	578,99
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	53	28.000,00	-1.100,00	26.900,00	7.526,70	16.672,45	2.700,85	19.373,30	2.700,85	16.672,45	2.700,85	19.373,30	0,00	16.672,45	0,00	16.672,45	2.700,85

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	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							13.994,45	2.700,85	16.695,30	2.700,85	13.994,45	2.700,85	16.695,30	0,00	13.994,45	0,00	13.994,45	2.700,85
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	54	1.000,00	1.800,00	2.800,00	985,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	55	25.000,00	10.500,00	35.500,00	157,62	33.824,03	1.518,35	35.342,38	26.436,89	23.234,41	2.938,02	26.172,43	9.169,95	7.246,06	1.659,43	8.905,49	17.266,94
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							6.785,37	0,00	6.785,37	4.014,05	3.464,15	692,83	4.156,98	2.628,39	2.771,32	0,00	2.771,32	1.385,66
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							4.768,96	0,00	4.768,96	4.768,96	4.768,96	0,00	4.768,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.768,96
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							351,00	0,00	351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							140,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.011,32	1.501,95	10.513,27	5.810,28	9.011,32	1.501,95	10.513,27	0,00	3.973,96	729,03	4.702,99	5.810,28
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							10.902,60	0,00	10.902,60	10.902,60	3.634,20	726,84	4.361,04	6.541,56	0,00	0,00	0,00	4.361,04
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							914,00	0,00	914,00	0,00	914,00	0,00	914,00	0,00	0,00	914,00	914,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							235,78	16,40	252,18	0,00	235,78	16,40	252,18	0,00	235,78	16,40	252,18	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	56	70.000,00	-4.000,00	66.000,00	61.600,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	57	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	5	58	125.000,00	-6.500,00	118.500,00	118.500,00	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				**2.160.000,00**	**-30.000,00**	**2.130.000,00**	**714.534,62**	**1.367.910,27**	**47.555,11**	**1.415.465,38**	**934.595,76**	**479.332,41**	**48.974,78**	**528.307,19**	**887.158,19**	**436.791,24**	**44.078,38**	**480.869,62**	**47.437,57**
02.04.02	ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0006.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	59	573.500,00	0,00	573.500,00	435.915,43	102.043,68	35.540,89	137.584,57	0,00	102.043,68	35.540,89	137.584,57	0,00	102.043,68	35.540,89	137.584,57	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							80.815,96	14.993,24	95.809,20	0,00	80.815,96	14.993,24	95.809,20	0,00	80.815,96	14.993,24	95.809,20	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	5.017,08	5.017,08	0,00	0,00	5.017,08	5.017,08	0,00	0,00	5.017,08	5.017,08	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.262,53	14.492,09	24.754,62	0,00	10.262,53	14.492,09	24.754,62	0,00	10.262,53	14.492,09	24.754,62	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.036,75	0,00	3.036,75	0,00	3.036,75	0,00	3.036,75	0,00	3.036,75	0,00	3.036,75	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.928,44	1.038,48	8.966,92	0,00	7.928,44	1.038,48	8.966,92	0,00	7.928,44	1.038,48	8.966,92	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	60	120.500,00	0,00	120.500,00	47.170,56	49.631,95	23.697,49	73.329,44	59.854,92	49.631,95	23.697,49	73.329,44	0,00	9.938,92	3.535,60	13.474,52	59.854,92
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							49.631,95	23.697,49	73.329,44	59.854,92	49.631,95	23.697,49	73.329,44	0,00	9.938,92	3.535,60	13.474,52	59.854,92
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	61	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	62	54.000,00	0,00	54.000,00	20.120,00	29.040,00	4.840,00	33.880,00	9.680,00	29.040,00	4.840,00	33.880,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	9.680,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							29.040,00	4.840,00	33.880,00	9.680,00	29.040,00	4.840,00	33.880,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	9.680,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	63	45.000,00	0,00	45.000,00	9.682,13	35.317,87	0,00	35.317,87	21.560,07	21.646,97	4.297,15	25.944,12	9.373,75	13.757,80	0,00	13.757,80	12.186,32
4	GÁS ENGARRAFADO							1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							9,79	0,00	9,79	9,79	9,79	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							5.910,30	0,00	5.910,30	5.910,30	5.910,30	0,00	5.910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,30
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							14.496,50	0,00	14.496,50	13.670,90	825,60	4.297,15	5.122,75	9.373,75	825,60	0,00	825,60	4.297,15
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							239,96	0,00	239,96	0,00	239,96	0,00	239,96	0,00	239,96	0,00	239,96	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							78,50	0,00	78,50	11,00	78,50	0,00	78,50	0,00	67,50	0,00	67,50	11,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.756,42	0,00	2.756,42	1.958,08	2.756,42	0,00	2.756,42	0,00	798,34	0,00	798,34	1.958,08
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							9.866,40	0,00	9.866,40	0,00	9.866,40	0,00	9.866,40	0,00	9.866,40	0,00	9.866,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	64	100.000,00	-38.000,00	62.000,00	58.534,00	3.466,00	0,00	3.466,00	0,00	3.466,00	0,00	3.466,00	0,00	3.466,00	0,00	3.466,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.466,00	0,00	3.466,00	0,00	3.466,00	0,00	3.466,00	0,00	3.466,00	0,00	3.466,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	65	10.000,00	0,00	10.000,00	6.020,20	2.979,80	1.000,00	3.979,80	0,00	2.979,80	1.000,00	3.979,80	0,00	2.979,80	1.000,00	3.979,80	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							2.979,80	1.000,00	3.979,80	0,00	2.979,80	1.000,00	3.979,80	0,00	2.979,80	1.000,00	3.979,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	66	500,00	0,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	67	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	68	15.000,00	13.700,00	28.700,00	344,17	28.213,90	141,93	28.355,83	17.341,13	16.333,90	5.198,85	21.532,75	6.823,08	8.913,64	2.101,06	11.014,70	10.518,05
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							11.880,00	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00	5.056,92	5.056,92	6.823,08	0,00	0,00	0,00	5.056,92
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.150,00	0,00	7.150,00	950,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	4.400,00	1.800,00	6.200,00	950,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.800,17	0,00	4.800,17	4.511,13	4.800,17	0,00	4.800,17	0,00	289,04	0,00	289,04	4.511,13
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							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							404,98	141,93	546,91	0,00	404,98	141,93	546,91	0,00	245,85	301,06	546,91	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.318,75	0,00	3.318,75	0,00	3.318,75	0,00	3.318,75	0,00	3.318,75	0,00	3.318,75	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	69	50.000,00	-3.200,00	46.800,00	18.185,00	28.615,00	0,00	28.615,00	14.100,00	28.615,00	0,00	28.615,00	0,00	14.515,00	0,00	14.515,00	14.100,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							23.500,00	0,00	23.500,00	14.100,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	14.100,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.115,00	0,00	5.115,00	0,00	5.115,00	0,00	5.115,00	0,00	5.115,00	0,00	5.115,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	70	300.000,00	99.237,71	399.237,71	137,93	193.949,08	205.150,70	399.099,78	205.282,27	193.817,51	31.647,70	225.465,21	173.634,57	160.294,63	33.522,88	193.817,51	31.647,70
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							193.949,08	205.150,70	399.099,78	205.282,27	193.817,51	31.647,70	225.465,21	173.634,57	160.294,63	33.522,88	193.817,51	31.647,70
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	71	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	72	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	73	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	74	125.000,00	-117.150,00	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2019	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	75	302.500,00	0,00	302.500,00	100.168,60	175.989,15	26.342,25	202.331,40	0,00	175.989,15	26.342,25	202.331,40	0,00	175.989,15	26.342,25	202.331,40	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							126.206,17	22.281,51	148.487,68	0,00	126.206,17	22.281,51	148.487,68	0,00	126.206,17	22.281,51	148.487,68	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.378,20	2.820,12	19.198,32	0,00	16.378,20	2.820,12	19.198,32	0,00	16.378,20	2.820,12	19.198,32	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.157,37	0,00	7.157,37	0,00	7.157,37	0,00	7.157,37	0,00	7.157,37	0,00	7.157,37	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							26.247,41	1.240,62	27.488,03	0,00	26.247,41	1.240,62	27.488,03	0,00	26.247,41	1.240,62	27.488,03	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	63.500,00	0,00	63.500,00	21.010,46	36.957,67	5.531,87	42.489,54	18.393,84	36.957,67	5.531,87	42.489,54	0,00	17.789,34	6.306,36	24.095,70	18.393,84
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							36.957,67	5.531,87	42.489,54	18.393,84	36.957,67	5.531,87	42.489,54	0,00	17.789,34	6.306,36	24.095,70	18.393,84
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	77	5.000,00	9.490,00	14.490,00	403,89	13.094,93	991,18	14.086,11	1.818,18	13.094,93	991,18	14.086,11	0,00	8.442,43	3.825,50	12.267,93	1.818,18
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.111,43	991,18	2.102,61	991,18	1.111,43	991,18	2.102,61	0,00	1.111,43	0,00	1.111,43	991,18
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							11.983,50	0,00	11.983,50	827,00	11.983,50	0,00	11.983,50	0,00	7.331,00	3.825,50	11.156,50	827,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	78	297.500,00	-14.700,00	282.800,00	55.363,50	226.886,90	549,60	227.436,50	96.391,48	131.045,02	4.498,20	135.543,22	91.893,28	131.045,02	0,00	131.045,02	4.498,20

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	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							135.036,54	0,00	135.036,54	73.699,88	61.336,66	695,60	62.032,26	73.004,28	61.336,66	0,00	61.336,66	695,60
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							91.850,36	549,60	92.399,96	22.691,60	69.708,36	3.802,60	73.510,96	18.889,00	69.708,36	0,00	69.708,36	3.802,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	79	17.500,00	19.270,00	36.770,00	472,30	36.297,70	0,00	36.297,70	7.180,00	32.517,70	3.780,00	36.297,70	0,00	23.679,70	5.438,00	29.117,70	7.180,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							36.297,70	0,00	36.297,70	7.180,00	32.517,70	3.780,00	36.297,70	0,00	23.679,70	5.438,00	29.117,70	7.180,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	80	5.000,00	17.640,00	22.640,00	320,71	21.829,29	490,00	22.319,29	6.466,14	21.829,29	490,00	22.319,29	0,00	9.763,15	6.090,00	15.853,15	6.466,14
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							18.376,55	490,00	18.866,55	4.396,55	18.376,55	490,00	18.866,55	0,00	8.380,00	6.090,00	14.470,00	4.396,55
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.452,74	0,00	3.452,74	2.069,59	3.452,74	0,00	3.452,74	0,00	1.383,15	0,00	1.383,15	2.069,59
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	81	107.500,00	-3.000,00	104.500,00	42.389,00	52.831,00	9.280,00	62.111,00	9.280,00	52.831,00	9.280,00	62.111,00	0,00	50.536,00	2.295,00	52.831,00	9.280,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							52.831,00	9.280,00	62.111,00	9.280,00	52.831,00	9.280,00	62.111,00	0,00	50.536,00	2.295,00	52.831,00	9.280,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	82	7.500,00	1.500,00	9.000,00	65,00	8.935,00	0,00	8.935,00	0,00	8.935,00	0,00	8.935,00	0,00	8.815,00	120,00	8.935,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.935,00	0,00	8.935,00	0,00	8.935,00	0,00	8.935,00	0,00	8.815,00	120,00	8.935,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	83	100.000,00	-68.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	84	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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**2.596.000,00**	**-373.712,29**	**2.222.287,71**	**862.652,88**	**1.046.078,92**	**313.555,91**	**1.359.634,83**	**467.348,03**	**920.774,57**	**157.135,58**	**1.077.910,15**	**281.724,68**	**766.169,26**	**126.117,54**	**892.286,80**	**185.623,35**
Total por Unidade Orçamentária				**4.756.000,00**	**-403.712,29**	**4.352.287,71**	**1.577.187,50**	**2.413.989,19**	**361.111,02**	**2.775.100,21**	**1.401.943,79**	**1.400.106,98**	**206.110,36**	**1.606.217,34**	**1.168.882,87**	**1.202.960,50**	**170.195,92**	**1.373.156,42**	**233.060,92**
02.05	FUNDEB																		
02.05.01	FUNDEB																		
12.361.0007.2015	FUNDEB - MAGISTÉRIO E PESSOAL DE APOIO -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	85	1.241.000,00	-10.800,00	1.230.200,00	340.264,45	769.107,75	120.827,80	889.935,55	0,00	769.107,75	120.827,80	889.935,55	0,00	769.107,75	120.827,80	889.935,55	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							622.961,92	118.863,07	741.824,99	0,00	622.961,92	118.863,07	741.824,99	0,00	622.961,92	118.863,07	741.824,99	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							30.102,48	0,00	30.102,48	0,00	30.102,48	0,00	30.102,48	0,00	30.102,48	0,00	30.102,48	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							75.872,98	10,20	75.883,18	0,00	75.872,98	10,20	75.883,18	0,00	75.872,98	10,20	75.883,18	0,00
43	13º SALÁRIO							2.270,10	852,79	3.122,89	0,00	2.270,10	852,79	3.122,89	0,00	2.270,10	852,79	3.122,89	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.829,29	590,71	4.420,00	0,00	3.829,29	590,71	4.420,00	0,00	3.829,29	590,71	4.420,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							33.048,92	0,00	33.048,92	0,00	33.048,92	0,00	33.048,92	0,00	33.048,92	0,00	33.048,92	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.022,06	511,03	1.533,09	0,00	1.022,06	511,03	1.533,09	0,00	1.022,06	511,03	1.533,09	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	86	261.000,00	0,00	261.000,00	119.231,31	134.027,12	7.741,57	141.768,69	35.498,99	134.027,12	7.741,57	141.768,69	0,00	80.028,42	26.241,28	106.269,70	35.498,99
1	FGTS							613,96	312,02	925,98	312,02	613,96	312,02	925,98	0,00	301,95	312,01	613,96	312,02
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							133.413,16	7.429,55	140.842,71	35.186,97	133.413,16	7.429,55	140.842,71	0,00	79.726,47	25.929,27	105.655,74	35.186,97
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	87	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				**1.503.000,00**	**-10.800,00**	**1.492.200,00**	**460.495,76**	**903.134,87**	**128.569,37**	**1.031.704,24**	**35.498,99**	**903.134,87**	**128.569,37**	**1.031.704,24**	**0,00**	**849.136,17**	**147.069,08**	**996.205,25**	**35.498,99**
Total por Unidade Orçamentária				**1.503.000,00**	**-10.800,00**	**1.492.200,00**	**460.495,76**	**903.134,87**	**128.569,37**	**1.031.704,24**	**35.498,99**	**903.134,87**	**128.569,37**	**1.031.704,24**	**0,00**	**849.136,17**	**147.069,08**	**996.205,25**	**35.498,99**
02.06	EDUCAÇÃO GERAL																		
02.06.01	EDUCAÇÃO GERAL																		
04.122.0008.2017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	88	1.000,00	15.440,00	16.440,00	5.508,11	10.050,39	881,50	10.931,89	6.318,09	6.738,89	881,50	7.620,39	3.311,50	3.022,30	1.591,50	4.613,80	3.006,59
4	GÁS ENGARRAFADO							2.940,00	860,00	3.800,00	860,00	2.940,00	860,00	3.800,00	0,00	1.370,00	1.570,00	2.940,00	860,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.110,39	21,50	7.131,89	5.458,09	3.798,89	21,50	3.820,39	3.311,50	1.652,30	21,50	1.673,80	2.146,59

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	89	115.000,00	16.810,00	131.810,00	82.818,40	48.957,94	33,66	48.991,60	7.764,70	41.193,24	33,66	41.226,90	7.764,70	37.639,96	3.586,94	41.226,90	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							48.957,94	33,66	48.991,60	7.764,70	41.193,24	33,66	41.226,90	7.764,70	37.639,96	3.586,94	41.226,90	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	90	95.000,00	54.450,00	149.450,00	61.240,31	88.209,69	0,00	88.209,69	33.619,42	51.997,97	2.592,30	54.590,27	33.619,42	44.931,21	9.659,06	54.590,27	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							88.209,69	0,00	88.209,69	33.619,42	51.997,97	2.592,30	54.590,27	33.619,42	44.931,21	9.659,06	54.590,27	0,00
12.364.0008.2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	91	100.000,00	0,00	100.000,00	28.162,44	61.377,56	10.460,00	71.837,56	33.330,00	61.377,56	10.460,00	71.837,56	0,00	33.277,56	5.230,00	38.507,56	33.330,00
0	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							61.377,56	10.460,00	71.837,56	33.330,00	61.377,56	10.460,00	71.837,56	0,00	33.277,56	5.230,00	38.507,56	33.330,00
Total por Unidade Executora				**311.000,00**	**86.700,00**	**397.700,00**	**177.729,26**	**208.595,58**	**11.375,16**	**219.970,74**	**81.032,21**	**161.307,66**	**13.967,46**	**175.275,12**	**44.695,62**	**118.871,03**	**20.067,50**	**138.938,53**	**36.336,59**
Total por Unidade Orçamentária				**311.000,00**	**86.700,00**	**397.700,00**	**177.729,26**	**208.595,58**	**11.375,16**	**219.970,74**	**81.032,21**	**161.307,66**	**13.967,46**	**175.275,12**	**44.695,62**	**118.871,03**	**20.067,50**	**138.938,53**	**36.336,59**
02.07	DEPARTAMENTO DE CULTURA																		
02.07.01	DEPARTAMENTO DE CULTURA																		
13.392.0009.2020	ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	92	64.500,00	0,00	64.500,00	51.619,19	11.900,81	980,00	12.880,81	0,00	11.900,81	980,00	12.880,81	0,00	11.900,81	980,00	12.880,81	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.378,51	980,00	6.358,51	0,00	5.378,51	980,00	6.358,51	0,00	5.378,51	980,00	6.358,51	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							173,39	0,00	173,39	0,00	173,39	0,00	173,39	0,00	173,39	0,00	173,39	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.757,67	0,00	3.757,67	0,00	3.757,67	0,00	3.757,67	0,00	3.757,67	0,00	3.757,67	0,00
43	13º SALÁRIO							326,66	0,00	326,66	0,00	326,66	0,00	326,66	0,00	326,66	0,00	326,66	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.252,58	0,00	1.252,58	0,00	1.252,58	0,00	1.252,58	0,00	1.252,58	0,00	1.252,58	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	93	13.500,00	0,00	13.500,00	10.442,15	2.852,05	205,80	3.057,85	287,68	2.852,05	205,80	3.057,85	0,00	2.564,37	205,80	2.770,17	287,68
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.852,05	205,80	3.057,85	287,68	2.852,05	205,80	3.057,85	0,00	2.564,37	205,80	2.770,17	287,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	94	2.500,00	0,00	2.500,00	248,71	2.251,29	0,00	2.251,29	2.070,29	445,39	0,00	445,39	1.805,90	181,00	0,00	181,00	264,39
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							181,00	0,00	181,00	0,00	181,00	0,00	181,00	0,00	181,00	0,00	181,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.805,90	0,00	1.805,90	1.805,90	0,00	0,00	0,00	1.805,90	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							264,39	0,00	264,39	264,39	264,39	0,00	264,39	0,00	0,00	0,00	0,00	264,39
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	95	15.000,00	4.361,00	19.361,00	1.058,27	18.302,73	0,00	18.302,73	683,88	18.302,73	0,00	18.302,73	0,00	17.618,85	0,00	17.618,85	683,88
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.259,59	0,00	1.259,59	683,88	1.259,59	0,00	1.259,59	0,00	575,71	0,00	575,71	683,88
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							43,14	0,00	43,14	0,00	43,14	0,00	43,14	0,00	43,14	0,00	43,14	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
Total por Unidade Executora				**95.500,00**	**4.361,00**	**99.861,00**	**63.368,32**	**35.306,88**	**1.185,80**	**36.492,68**	**3.041,85**	**33.500,98**	**1.185,80**	**34.686,78**	**1.805,90**	**32.265,03**	**1.185,80**	**33.450,83**	**1.235,95**
Total por Unidade Orçamentária				**95.500,00**	**4.361,00**	**99.861,00**	**63.368,32**	**35.306,88**	**1.185,80**	**36.492,68**	**3.041,85**	**33.500,98**	**1.185,80**	**34.686,78**	**1.805,90**	**32.265,03**	**1.185,80**	**33.450,83**	**1.235,95**
02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.0010.1010	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	96	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	58.152,27	81.847,73	0,00	81.847,73	31.097,19	50.750,54	0,00	50.750,54	31.097,19	50.750,54	0,00	50.750,54	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							81.847,73	0,00	81.847,73	31.097,19	50.750,54	0,00	50.750,54	31.097,19	50.750,54	0,00	50.750,54	0,00
10.301.0010.1011	CONSTRUÇÃO E REFORMA UBS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	97	300.000,00	4.398,00	304.398,00	0,01	304.397,99	0,00	304.397,99	0,00	304.397,99	0,00	304.397,99	0,00	304.397,99	0,00	304.397,99	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	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							304.397,99	0,00	304.397,99	0,00	304.397,99	0,00	304.397,99	0,00	304.397,99	0,00	304.397,99	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	98	300.000,00	-8.759,00	291.241,00	291.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2021	MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	99	1.376.000,00	-4.200,00	1.371.800,00	404.831,45	829.417,90	137.550,65	966.968,55	0,00	829.417,90	137.550,65	966.968,55	0,00	829.417,90	137.550,65	966.968,55	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							641.885,97	114.128,01	756.013,98	0,00	641.885,97	114.128,01	756.013,98	0,00	641.885,97	114.128,01	756.013,98	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							59.585,67	9.533,40	69.119,07	0,00	59.585,67	9.533,40	69.119,07	0,00	59.585,67	9.533,40	69.119,07	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							36.173,01	0,00	36.173,01	0,00	36.173,01	0,00	36.173,01	0,00	36.173,01	0,00	36.173,01	0,00
43	13º SALÁRIO							1.405,65	0,00	1.405,65	0,00	1.405,65	0,00	1.405,65	0,00	1.405,65	0,00	1.405,65	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							23.849,72	1.910,60	25.760,32	0,00	23.849,72	1.910,60	25.760,32	0,00	23.849,72	1.910,60	25.760,32	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							15.686,04	2.614,34	18.300,38	0,00	15.686,04	2.614,34	18.300,38	0,00	15.686,04	2.614,34	18.300,38	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							50.831,84	9.364,30	60.196,14	0,00	50.831,84	9.364,30	60.196,14	0,00	50.831,84	9.364,30	60.196,14	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	100	289.000,00	-6.300,00	282.700,00	63.578,95	189.356,56	29.764,49	219.121,05	87.496,48	189.356,56	29.764,49	219.121,05	0,00	102.793,33	28.831,24	131.624,57	87.496,48
1	FGTS							3.811,48	878,84	4.690,32	878,84	3.811,48	878,84	4.690,32	0,00	2.957,15	854,33	3.811,48	878,84
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							185.545,08	28.885,65	214.430,73	86.617,64	185.545,08	28.885,65	214.430,73	0,00	99.836,18	27.976,91	127.813,09	86.617,64
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	101	5.000,00	-1.400,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	102	120.000,00	-1.000,00	119.000,00	53.762,50	55.780,96	9.456,54	65.237,50	9.456,54	55.780,96	9.456,54	65.237,50	0,00	55.780,96	0,00	55.780,96	9.456,54
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							55.780,96	9.456,54	65.237,50	9.456,54	55.780,96	9.456,54	65.237,50	0,00	55.780,96	0,00	55.780,96	9.456,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	103	300.000,00	70.150,00	370.150,00	13.174,42	340.029,76	16.945,82	356.975,58	260.127,74	211.431,53	41.102,41	252.533,94	104.441,64	83.267,21	13.580,63	96.847,84	155.686,10
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							120.452,47	0,00	120.452,47	87.774,16	50.919,70	14.606,89	65.526,59	54.925,88	26.863,66	5.814,65	32.678,31	32.848,28
4	GÁS ENGARRAFADO							6.067,42	2.976,23	9.043,65	968,07	6.067,42	2.976,23	9.043,65	0,00	4.659,30	3.416,28	8.075,58	968,07
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							15.628,37	225,00	15.853,37	557,40	15.628,37	225,00	15.853,37	0,00	15.100,97	195,00	15.295,97	557,40
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							89.316,38	4.824,73	94.141,11	77.478,41	76.969,82	5.619,73	82.589,55	11.551,56	16.590,00	72,70	16.662,70	65.926,85
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							837,50	0,00	837,50	837,50	837,50	0,00	837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	837,50
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.396,90	0,00	8.396,90	7.222,90	1.242,00	4.501,70	5.743,70	2.653,20	1.174,00	0,00	1.174,00	4.569,70
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							643,90	372,00	1.015,90	1.015,90	643,90	372,00	1.015,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,90
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.651,31	0,00	4.651,31	3.622,14	4.651,31	0,00	4.651,31	0,00	1.029,17	0,00	1.029,17	3.622,14
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							10.036,51	2.210,00	12.246,51	5.920,10	10.036,51	2.210,00	12.246,51	0,00	6.326,41	0,00	6.326,41	5.920,10
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							82.063,30	2.320,00	84.383,30	70.933,30	42.499,30	6.573,00	49.072,30	35.311,00	9.668,00	3.782,00	13.450,00	35.622,30
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.935,70	3.549,86	5.485,56	3.629,86	1.935,70	3.549,86	5.485,56	0,00	1.855,70	0,00	1.855,70	3.629,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	104	65.000,00	-12.610,00	52.390,00	19.253,28	21.559,99	11.576,73	33.136,72	17.956,73	15.179,99	11.576,73	26.756,72	6.380,00	9.769,64	5.410,35	15.179,99	11.576,73
4	GÁS ENGARRAFADO							968,07	0,00	968,07	0,00	968,07	0,00	968,07	0,00	968,07	0,00	968,07	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.410,35	0,00	5.410,35	0,00	5.410,35	0,00	5.410,35	0,00	0,00	5.410,35	5.410,35	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							2.257,67	11.576,73	13.834,40	11.576,73	2.257,67	11.576,73	13.834,40	0,00	2.257,67	0,00	2.257,67	11.576,73
35	MATERIAL LABORATORIAL							6.380,00	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							6.543,90	0,00	6.543,90	0,00	6.543,90	0,00	6.543,90	0,00	6.543,90	0,00	6.543,90	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	105	30.000,00	51.600,00	81.600,00	6.221,94	36.537,00	38.841,06	75.378,06	51.217,51	28.869,45	13.581,06	42.450,51	32.927,55	16.238,89	7.921,66	24.160,55	18.289,96
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							221,00	7.438,00	7.659,00	7.438,00	221,00	7.438,00	7.659,00	0,00	221,00	0,00	221,00	7.438,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							22.090,62	29.437,30	51.527,92	41.813,75	14.423,07	4.177,30	18.600,37	32.927,55	1.792,51	7.921,66	9.714,17	8.886,20
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							545,50	0,00	545,50	0,00	545,50	0,00	545,50	0,00	545,50	0,00	545,50	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							1.076,00	0,00	1.076,00	0,00	1.076,00	0,00	1.076,00	0,00	1.076,00	0,00	1.076,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	1.528,00	1.528,00	1.528,00	0,00	1.528,00	1.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							12.044,88	437,76	12.482,64	437,76	12.044,88	437,76	12.482,64	0,00	12.044,88	0,00	12.044,88	437,76
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							507,00	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00	507,00	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	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	106	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	6.521,30	77.495,87	10.982,83	88.478,70	0,00	77.495,87	10.982,83	88.478,70	0,00	77.495,87	10.982,83	88.478,70	0,00
8	PEDÁGIOS							3.610,77	993,59	4.604,36	0,00	3.610,77	993,59	4.604,36	0,00	3.610,77	993,59	4.604,36	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							73.885,10	9.989,24	83.874,34	0,00	73.885,10	9.989,24	83.874,34	0,00	73.885,10	9.989,24	83.874,34	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	107	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	108	120.000,00	43.200,00	163.200,00	25.863,34	112.741,48	24.595,18	137.336,66	0,00	112.741,48	24.595,18	137.336,66	0,00	112.741,48	24.595,18	137.336,66	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							112.741,48	24.595,18	137.336,66	0,00	112.741,48	24.595,18	137.336,66	0,00	112.741,48	24.595,18	137.336,66	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	162	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00	11.880,00	5.280,00	17.160,00	0,00	11.880,00	5.280,00	17.160,00	0,00	11.880,00	5.280,00	17.160,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							11.880,00	5.280,00	17.160,00	0,00	11.880,00	5.280,00	17.160,00	0,00	11.880,00	5.280,00	17.160,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	109	100.000,00	-13.600,00	86.400,00	8.844,99	72.810,28	4.744,73	77.555,01	46.848,34	51.711,80	7.977,44	59.689,24	17.865,77	22.917,35	7.789,32	30.706,67	28.982,57
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							6.785,37	0,00	6.785,37	4.014,05	3.464,15	692,83	4.156,98	2.628,39	2.771,32	0,00	2.771,32	1.385,66
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							14.277,74	0,00	14.277,74	12.794,24	3.612,74	1.813,04	5.425,78	8.851,96	1.436,25	47,25	1.483,50	3.942,28
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							210,00	500,00	710,00	500,00	210,00	500,00	710,00	0,00	210,00	0,00	210,00	500,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							15.718,00	560,00	16.278,00	6.595,00	15.718,00	560,00	16.278,00	0,00	5.110,00	4.573,00	9.683,00	6.595,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.466,81	1.376,32	11.843,13	6.088,53	10.466,81	1.376,32	11.843,13	0,00	4.983,38	771,22	5.754,60	6.088,53
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							10.434,18	0,00	10.434,18	10.434,18	3.321,92	726,84	4.048,76	6.385,42	0,00	0,00	0,00	4.048,76
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.640,00	0,00	1.640,00	1.590,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	50,00	0,00	50,00	1.590,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.827,00	747,80	4.574,80	0,00	3.827,00	747,80	4.574,80	0,00	3.226,95	1.347,85	4.574,80	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							396,25	0,00	396,25	396,25	396,25	0,00	396,25	0,00	0,00	0,00	0,00	396,25
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							632,58	214,10	846,68	350,35	632,58	214,10	846,68	0,00	496,33	0,00	496,33	350,35
80	HOSPEDAGENS							1.683,60	0,00	1.683,60	0,00	1.683,60	0,00	1.683,60	0,00	1.683,60	0,00	1.683,60	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.450,00	600,00	2.050,00	0,00	1.450,00	600,00	2.050,00	0,00	1.000,00	1.050,00	2.050,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.288,75	746,51	6.035,26	4.085,74	5.288,75	746,51	6.035,26	0,00	1.949,52	0,00	1.949,52	4.085,74
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	110	190.000,00	-146.104,50	43.895,50	39.895,50	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	111	300.000,00	-56.400,00	243.600,00	116.725,96	92.299,04	34.575,00	126.874,04	15.881,84	92.299,04	34.575,00	126.874,04	0,00	81.256,60	29.735,60	110.992,20	15.881,84
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							838,00	0,00	838,00	0,00	838,00	0,00	838,00	0,00	558,00	280,00	838,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							78.690,46	33.515,40	112.205,86	13.363,86	78.690,46	33.515,40	112.205,86	0,00	71.696,00	27.146,00	98.842,00	13.363,86
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.520,58	1.059,60	12.580,18	2.517,98	11.520,58	1.059,60	12.580,18	0,00	9.002,60	1.059,60	10.062,20	2.517,98
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	112	230.000,00	89.504,50	319.504,50	362,83	157.284,49	161.857,18	319.141,67	161.857,18	157.284,49	26.663,69	183.948,18	135.193,49	130.637,25	26.647,24	157.284,49	26.663,69
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							157.284,49	161.857,18	319.141,67	161.857,18	157.284,49	26.663,69	183.948,18	135.193,49	130.637,25	26.647,24	157.284,49	26.663,69
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	113	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	114	500,00	0,00	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	115	5.000,00	-3.000,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	116	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	117	50.000,00	16.900,00	66.900,00	49,70	66.850,30	0,00	66.850,30	4.886,00	55.984,30	5.980,00	61.964,30	4.886,00	55.984,30	5.980,00	61.964,30	0,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							63.850,30	0,00	63.850,30	4.886,00	52.984,30	5.980,00	58.964,30	4.886,00	52.984,30	5.980,00	58.964,30	0,00
52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA							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

10.302.0010.2023 MANUTENÇÃO - BLOCO MÉDIA E ALTA

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	5	118	15.000,00	1.800,00	16.800,00	425,69	15.032,81	1.341,50	16.374,31	695,90	15.032,81	1.341,50	16.374,31	0,00	14.009,83	1.668,58	15.678,41	695,90
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							4.094,85	0,00	4.094,85	0,00	4.094,85	0,00	4.094,85	0,00	4.094,85	0,00	4.094,85	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							7.173,00	0,00	7.173,00	0,00	7.173,00	0,00	7.173,00	0,00	7.173,00	0,00	7.173,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							661,86	0,00	661,86	0,00	661,86	0,00	661,86	0,00	334,78	327,08	661,86	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							695,90	0,00	695,90	695,90	695,90	0,00	695,90	0,00	0,00	0,00	0,00	695,90
36	MATERIAL HOSPITALAR							2.407,20	1.341,50	3.748,70	0,00	2.407,20	1.341,50	3.748,70	0,00	2.407,20	1.341,50	3.748,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	119	400.000,00	-1.800,00	398.200,00	132.485,81	238.228,48	27.485,71	265.714,19	22.677,48	238.228,48	27.485,71	265.714,19	0,00	212.410,67	30.626,04	243.036,71	22.677,48
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							5.000,00	1.250,00	6.250,00	0,00	5.000,00	1.250,00	6.250,00	0,00	5.000,00	1.250,00	6.250,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							182.819,90	26.235,71	209.055,61	5.508,10	182.819,90	26.235,71	209.055,61	0,00	174.171,47	29.376,04	203.547,51	5.508,10
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							49.968,58	0,00	49.968,58	17.169,38	49.968,58	0,00	49.968,58	0,00	32.799,20	0,00	32.799,20	17.169,38
Total por Unidade Executora				**4.571.500,00**	**-99.461,00**	**4.472.039,00**	**1.248.990,94**	**2.708.050,64**	**514.997,42**	**3.223.048,06**	**710.198,93**	**2.502.343,19**	**387.913,23**	**2.890.256,42**	**332.791,64**	**2.176.249,81**	**336.599,32**	**2.512.849,13**	**377.407,29**
Total por Unidade Orçamentária				**4.571.500,00**	**-99.461,00**	**4.472.039,00**	**1.248.990,94**	**2.708.050,64**	**514.997,42**	**3.223.048,06**	**710.198,93**	**2.502.343,19**	**387.913,23**	**2.890.256,42**	**332.791,64**	**2.176.249,81**	**336.599,32**	**2.512.849,13**	**377.407,29**
02.09	DEPARTAMENTO AGRÍCOLA																		
02.09.01	SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO																		
20.605.0011.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	120	223.000,00	0,00	223.000,00	115.357,33	95.017,07	12.625,60	107.642,67	0,00	95.017,07	12.625,60	107.642,67	0,00	95.017,07	12.625,60	107.642,67	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							73.404,38	11.130,14	84.534,52	0,00	73.404,38	11.130,14	84.534,52	0,00	73.404,38	11.130,14	84.534,52	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.756,47	1.495,46	13.251,93	0,00	11.756,47	1.495,46	13.251,93	0,00	11.756,47	1.495,46	13.251,93	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.684,60	0,00	1.684,60	0,00	1.684,60	0,00	1.684,60	0,00	1.684,60	0,00	1.684,60	0,00
43	13º SALÁRIO							1.080,48	0,00	1.080,48	0,00	1.080,48	0,00	1.080,48	0,00	1.080,48	0,00	1.080,48	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.317,46	0,00	2.317,46	0,00	2.317,46	0,00	2.317,46	0,00	2.317,46	0,00	2.317,46	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.773,68	0,00	4.773,68	0,00	4.773,68	0,00	4.773,68	0,00	4.773,68	0,00	4.773,68	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	47.000,00	0,00	47.000,00	24.866,74	19.481,89	2.651,37	22.133,26	8.742,83	19.481,89	2.651,37	22.133,26	0,00	10.004,23	3.386,20	13.390,43	8.742,83
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.481,89	2.651,37	22.133,26	8.742,83	19.481,89	2.651,37	22.133,26	0,00	10.004,23	3.386,20	13.390,43	8.742,83
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	122	42.000,00	0,00	42.000,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	3.500,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	0,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	3.500,00
0	CONTRIBUIÇÕES							17.500,00	3.500,00	21.000,00	3.500,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	0,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	3.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	123	5.000,00	0,00	5.000,00	4.894,07	105,93	0,00	105,93	0,00	105,93	0,00	105,93	0,00	105,93	0,00	105,93	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							105,93	0,00	105,93	0,00	105,93	0,00	105,93	0,00	105,93	0,00	105,93	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	124	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	125	5.000,00	0,00	5.000,00	629,64	2.370,36	2.000,00	4.370,36	67,58	2.370,36	2.000,00	4.370,36	0,00	502,78	3.800,00	4.302,78	67,58
19	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
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							270,36	0,00	270,36	67,58	270,36	0,00	270,36	0,00	202,78	0,00	202,78	67,58
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.800,00	2.000,00	3.800,00	0,00	1.800,00	2.000,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	126	15.000,00	0,00	15.000,00	13.531,49	1.468,51	0,00	1.468,51	0,00	1.468,51	0,00	1.468,51	0,00	1.468,51	0,00	1.468,51	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.372,35	0,00	1.372,35	0,00	1.372,35	0,00	1.372,35	0,00	1.372,35	0,00	1.372,35	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							96,16	0,00	96,16	0,00	96,16	0,00	96,16	0,00	96,16	0,00	96,16	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	127	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**343.000,00**	**0,00**	**343.000,00**	**186.279,27**	**135.943,76**	**20.776,97**	**156.720,73**	**12.310,41**	**135.943,76**	**20.776,97**	**156.720,73**	**0,00**	**121.098,52**	**23.311,80**	**144.410,32**	**12.310,41**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária				**343.000,00**	**0,00**	**343.000,00**	**186.279,27**	**135.943,76**	**20.776,97**	**156.720,73**	**12.310,41**	**135.943,76**	**20.776,97**	**156.720,73**	**0,00**	**121.098,52**	**23.311,80**	**144.410,32**	**12.310,41**
02.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA E																		
08.243.0012.2027	MANUT. FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	128	53.500,00	0,00	53.500,00	9.715,15	37.177,75	6.607,10	43.784,85	0,00	37.177,75	6.607,10	43.784,85	0,00	37.177,75	6.607,10	43.784,85	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							27.615,48	6.607,10	34.222,58	0,00	27.615,48	6.607,10	34.222,58	0,00	27.615,48	6.607,10	34.222,58	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.926,67	0,00	6.926,67	0,00	6.926,67	0,00	6.926,67	0,00	6.926,67	0,00	6.926,67	0,00
43	13º SALÁRIO							326,66	0,00	326,66	0,00	326,66	0,00	326,66	0,00	326,66	0,00	326,66	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.308,94	0,00	2.308,94	0,00	2.308,94	0,00	2.308,94	0,00	2.308,94	0,00	2.308,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	129	11.500,00	0,00	11.500,00	4.546,15	5.632,43	1.321,42	6.953,85	3.289,85	5.632,43	1.321,42	6.953,85	0,00	2.684,00	980,00	3.664,00	3.289,85
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.632,43	1.321,42	6.953,85	3.289,85	5.632,43	1.321,42	6.953,85	0,00	2.684,00	980,00	3.664,00	3.289,85
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	130	1.500,00	0,00	1.500,00	1.063,27	436,73	0,00	436,73	436,73	436,73	0,00	436,73	0,00	0,00	0,00	0,00	436,73
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							436,73	0,00	436,73	436,73	436,73	0,00	436,73	0,00	0,00	0,00	0,00	436,73
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	131	25.000,00	0,00	25.000,00	16.527,53	6.083,71	2.388,76	8.472,47	2.897,52	6.083,71	2.388,76	8.472,47	0,00	5.574,95	0,00	5.574,95	2.897,52
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.083,71	2.388,76	8.472,47	2.897,52	6.083,71	2.388,76	8.472,47	0,00	5.574,95	0,00	5.574,95	2.897,52
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	132	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**92.500,00**	**0,00**	**92.500,00**	**32.852,10**	**49.330,62**	**10.317,28**	**59.647,90**	**6.624,10**	**49.330,62**	**10.317,28**	**59.647,90**	**0,00**	**45.436,70**	**7.587,10**	**53.023,80**	**6.624,10**
02.10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.244.0012.1005	CONSTRUÇÃO DO CCI																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	133	50.000,00	170.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	161	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2028	MANUTENÇÃO ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	134	240.000,00	0,00	240.000,00	49.936,42	162.798,45	27.265,13	190.063,58	0,00	162.798,45	27.265,13	190.063,58	0,00	162.798,45	27.265,13	190.063,58	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							119.326,84	21.190,07	140.516,91	0,00	119.326,84	21.190,07	140.516,91	0,00	119.326,84	21.190,07	140.516,91	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.445,60	1.777,41	11.223,01	0,00	9.445,60	1.777,41	11.223,01	0,00	9.445,60	1.777,41	11.223,01	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.651,61	0,00	7.651,61	0,00	7.651,61	0,00	7.651,61	0,00	7.651,61	0,00	7.651,61	0,00
43	13º SALÁRIO							279,34	0,00	279,34	0,00	279,34	0,00	279,34	0,00	279,34	0,00	279,34	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.239,02	514,21	5.753,23	0,00	5.239,02	514,21	5.753,23	0,00	5.239,02	514,21	5.753,23	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							15.686,04	2.614,34	18.300,38	0,00	15.686,04	2.614,34	18.300,38	0,00	15.686,04	2.614,34	18.300,38	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.170,00	1.169,10	6.339,10	0,00	5.170,00	1.169,10	6.339,10	0,00	5.170,00	1.169,10	6.339,10	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	135	50.500,00	0,00	50.500,00	14.760,67	30.033,44	5.705,89	35.739,33	16.835,55	30.033,44	5.705,89	35.739,33	0,00	13.941,84	4.961,94	18.903,78	16.835,55
1	FGTS							171,27	87,04	258,31	87,04	171,27	87,04	258,31	0,00	84,23	87,04	171,27	87,04
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							29.862,17	5.618,85	35.481,02	16.748,51	29.862,17	5.618,85	35.481,02	0,00	13.857,61	4.874,90	18.732,51	16.748,51
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	136	42.000,00	0,00	42.000,00	5.000,00	32.000,00	5.000,00	37.000,00	20.000,00	32.000,00	5.000,00	37.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	20.000,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							32.000,00	5.000,00	37.000,00	20.000,00	32.000,00	5.000,00	37.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	20.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	137	16.800,00	0,00	16.800,00	6.580,00	8.760,00	1.460,00	10.220,00	0,00	8.760,00	1.460,00	10.220,00	0,00	8.760,00	1.460,00	10.220,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							8.760,00	1.460,00	10.220,00	0,00	8.760,00	1.460,00	10.220,00	0,00	8.760,00	1.460,00	10.220,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	138	10.000,00	4.000,00	14.000,00	2.791,83	10.910,92	297,25	11.208,17	7.581,97	5.165,09	665,04	5.830,13	5.378,04	3.274,00	352,20	3.626,20	2.203,93

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.389,91	0,00	2.389,91	1.622,62	890,78	337,19	1.227,97	1.161,94	525,09	242,20	767,29	460,68
4	GÁS ENGARRAFADO							110,00	165,00	275,00	165,00	110,00	165,00	275,00	0,00	0,00	110,00	110,00	165,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.400,13	0,00	1.400,13	960,04	1.400,13	0,00	1.400,13	0,00	440,09	0,00	440,09	960,04
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.774,70	0,00	2.774,70	2.742,70	88,00	30,60	118,60	2.656,10	32,00	0,00	32,00	86,60
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							173,70	0,00	173,70	0,00	173,70	0,00	173,70	0,00	173,70	0,00	173,70	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							244,68	0,00	244,68	144,36	244,68	0,00	244,68	0,00	100,32	0,00	100,32	144,36
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							255,00	132,25	387,25	387,25	255,00	132,25	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							37,80	0,00	37,80	0,00	37,80	0,00	37,80	0,00	37,80	0,00	37,80	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	139	21.000,00	-3.900,00	17.100,00	15.316,14	1.783,86	0,00	1.783,86	0,00	1.783,86	0,00	1.783,86	0,00	1.783,86	0,00	1.783,86	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.783,86	0,00	1.783,86	0,00	1.783,86	0,00	1.783,86	0,00	1.783,86	0,00	1.783,86	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	140	70.470,00	19.000,00	89.470,00	49.915,89	33.161,58	6.392,53	39.554,11	6.033,55	33.161,58	6.392,53	39.554,11	0,00	29.088,59	4.431,97	33.520,56	6.033,55
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							18.668,21	1.073,23	19.741,44	714,25	18.668,21	1.073,23	19.741,44	0,00	16.023,56	3.003,63	19.027,19	714,25
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	5.075,80	5.075,80	5.075,80	0,00	5.075,80	5.075,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,80
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.885,75	0,00	4.885,75	0,00	4.885,75	0,00	4.885,75	0,00	4.433,45	452,30	4.885,75	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							599,60	0,00	599,60	0,00	599,60	0,00	599,60	0,00	0,00	599,60	599,60	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							15,00	43,50	58,50	43,50	15,00	43,50	58,50	0,00	15,00	0,00	15,00	43,50
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							520,25	0,00	520,25	0,00	520,25	0,00	520,25	0,00	520,25	0,00	520,25	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.242,84	0,00	1.242,84	0,00	1.242,84	0,00	1.242,84	0,00	1.242,84	0,00	1.242,84	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.160,05	0,00	2.160,05	0,00	2.160,05	0,00	2.160,05	0,00	2.160,05	0,00	2.160,05	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							840,00	200,00	1.040,00	200,00	840,00	200,00	1.040,00	0,00	840,00	0,00	840,00	200,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.088,28	0,00	2.088,28	0,00	2.088,28	0,00	2.088,28	0,00	2.088,28	0,00	2.088,28	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							295,20	0,00	295,20	0,00	295,20	0,00	295,20	0,00	295,20	0,00	295,20	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.846,40	0,00	1.846,40	0,00	1.846,40	0,00	1.846,40	0,00	1.469,96	376,44	1.846,40	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	141	500,00	1.500,00	2.000,00	1.166,50	833,50	0,00	833,50	0,00	833,50	0,00	833,50	0,00	833,50	0,00	833,50	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							833,50	0,00	833,50	0,00	833,50	0,00	833,50	0,00	833,50	0,00	833,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	142	500,00	7.700,00	8.200,00	51,42	8.148,58	0,00	8.148,58	0,00	8.148,58	0,00	8.148,58	0,00	8.148,58	0,00	8.148,58	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.148,58	0,00	8.148,58	0,00	8.148,58	0,00	8.148,58	0,00	8.148,58	0,00	8.148,58	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	159	0,00	3.400,00	3.400,00	125,00	2.167,00	1.108,00	3.275,00	1.108,00	2.167,00	1.108,00	3.275,00	0,00	1.220,00	947,00	2.167,00	1.108,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							947,00	1.108,00	2.055,00	1.108,00	947,00	1.108,00	2.055,00	0,00	0,00	947,00	947,00	1.108,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	143	10.000,00	8.500,00	18.500,00	142,98	17.428,12	928,90	18.357,02	10.814,06	8.266,32	2.108,86	10.375,18	7.981,84	6.029,08	1.513,88	7.542,96	2.832,22
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							6.440,44	0,00	6.440,44	6.039,00	401,44	867,68	1.269,12	5.171,32	401,44	0,00	401,44	867,68
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							371,00	0,00	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.382,71	32,14	1.414,85	32,14	1.382,71	32,14	1.414,85	0,00	1.382,71	0,00	1.382,71	32,14
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							5.621,04	0,00	5.621,04	4.371,92	2.498,24	312,28	2.810,52	2.810,52	1.249,12	0,00	1.249,12	1.561,40
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.656,68	896,76	3.553,44	0,00	2.656,68	896,76	3.553,44	0,00	2.039,56	1.513,88	3.553,44	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							396,25	0,00	396,25	0,00	396,25	0,00	396,25	0,00	396,25	0,00	396,25	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	144	10.000,00	3.700,00	13.700,00	183,85	13.516,15	0,00	13.516,15	1.910,65	13.516,15	0,00	13.516,15	0,00	9.694,86	1.910,64	11.605,50	1.910,65
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							672,12	0,00	672,12	0,00	672,12	0,00	672,12	0,00	672,12	0,00	672,12	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.844,03	0,00	12.844,03	1.910,65	12.844,03	0,00	12.844,03	0,00	9.022,74	1.910,64	10.933,38	1.910,65
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	145	80.000,00	-9.500,00	70.500,00	7.293,72	63.206,28	0,00	63.206,28	32.729,68	29.889,78	3.911,38	33.801,16	29.405,12	29.084,93	1.391,67	30.476,60	3.324,56

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	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							1.018,74	0,00	1.018,74	0,00	1.018,74	0,00	1.018,74	0,00	1.018,74	0,00	1.018,74	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							348,08	0,00	348,08	0,00	348,08	0,00	348,08	0,00	348,08	0,00	348,08	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							3.747,36	0,00	3.747,36	3.435,08	624,56	312,28	936,84	2.810,52	0,00	312,28	312,28	624,56
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							51.793,70	0,00	51.793,70	29.294,60	21.600,00	3.599,10	25.199,10	26.594,60	21.600,00	899,10	22.499,10	2.700,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							228,40	0,00	228,40	0,00	228,40	0,00	228,40	0,00	48,11	180,29	228,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.070,00	0,00	6.070,00	0,00	6.070,00	0,00	6.070,00	0,00	6.070,00	0,00	6.070,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	146	500,00	0,00	500,00	400,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	147	1.000,00	400,00	1.400,00	239,37	1.160,63	0,00	1.160,63	0,00	1.160,63	0,00	1.160,63	0,00	1.160,63	0,00	1.160,63	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							481,63	0,00	481,63	0,00	481,63	0,00	481,63	0,00	481,63	0,00	481,63	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							679,00	0,00	679,00	0,00	679,00	0,00	679,00	0,00	679,00	0,00	679,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	148	50.000,00	-1.100,00	48.900,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	149	50.000,00	-32.600,00	17.400,00	14.975,00	325,00	2.100,00	2.425,00	0,00	325,00	2.100,00	2.425,00	0,00	325,00	2.100,00	2.425,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							163,00	0,00	163,00	0,00	163,00	0,00	163,00	0,00	163,00	0,00	163,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Total por Unidade Executora				**703.270,00**	**218.100,00**	**921.370,00**	**484.778,79**	**386.333,51**	**50.257,70**	**436.591,21**	**97.013,46**	**338.109,38**	**55.716,83**	**393.826,21**	**42.765,00**	**293.243,32**	**46.334,43**	**339.577,75**	**54.248,46**
Total por Unidade Orçamentária				**795.770,00**	**218.100,00**	**1.013.870,00**	**517.630,89**	**435.664,13**	**60.574,98**	**496.239,11**	**103.637,56**	**387.440,00**	**66.034,11**	**453.474,11**	**42.765,00**	**338.680,02**	**53.921,53**	**392.601,55**	**60.872,56**
02.11	DEPARTAMENTO MUNICIPAL ESPORTE E																		
02.11.01	SETOR DE ESPORTE E LAZER																		
27.812.0013.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	150	83.500,00	0,00	83.500,00	50.485,51	28.225,52	4.788,97	33.014,49	0,00	28.225,52	4.788,97	33.014,49	0,00	28.225,52	4.788,97	33.014,49	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							27.308,58	4.751,43	32.060,01	0,00	27.308,58	4.751,43	32.060,01	0,00	27.308,58	4.751,43	32.060,01	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							219,48	37,54	257,02	0,00	219,48	37,54	257,02	0,00	219,48	37,54	257,02	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							293,34	0,00	293,34	0,00	293,34	0,00	293,34	0,00	293,34	0,00	293,34	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							404,12	0,00	404,12	0,00	404,12	0,00	404,12	0,00	404,12	0,00	404,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	151	17.500,00	0,00	17.500,00	10.567,02	5.927,30	1.005,68	6.932,98	3.016,98	5.927,30	1.005,68	6.932,98	0,00	2.910,65	1.005,35	3.916,00	3.016,98
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.927,30	1.005,68	6.932,98	3.016,98	5.927,30	1.005,68	6.932,98	0,00	2.910,65	1.005,35	3.916,00	3.016,98
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	10.000,00	50,00	10.050,00	1.949,45	7.292,95	807,60	8.100,55	2.261,60	7.292,95	807,60	8.100,55	0,00	4.925,95	913,00	5.838,95	2.261,60
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.454,00	0,00	1.454,00	1.454,00	1.454,00	0,00	1.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							5.356,30	807,60	6.163,90	807,60	5.356,30	807,60	6.163,90	0,00	4.632,80	723,50	5.356,30	807,60
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							189,50	0,00	189,50	0,00	189,50	0,00	189,50	0,00	0,00	189,50	189,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							161,18	0,00	161,18	0,00	161,18	0,00	161,18	0,00	161,18	0,00	161,18	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							131,97	0,00	131,97	0,00	131,97	0,00	131,97	0,00	131,97	0,00	131,97	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	153	2.500,00	350,00	2.850,00	850,00	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	154	30.000,00	-400,00	29.600,00	15.168,92	10.705,92	3.725,16	14.431,08	4.886,11	10.705,92	3.725,16	14.431,08	0,00	7.554,40	1.990,57	9.544,97	4.886,11
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.487,54	1.487,54	1.487,54	0,00	1.487,54	1.487,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,54
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.705,92	2.237,62	12.943,54	3.398,57	10.705,92	2.237,62	12.943,54	0,00	7.554,40	1.990,57	9.544,97	3.398,57
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	155	500,00	0,00	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	
Total por Unidade Executora				**144.000,00**	**0,00**	**144.000,00**	**79.520,90**	**53.651,69**	**10.827,41**	**64.479,10**	**10.164,69**	**53.651,69**	**10.827,41**	**64.479,10**	**0,00**	**45.116,52**	**9.197,89**	**54.314,41**	**10.164,69**
Total por Unidade Orçamentária				**144.000,00**	**0,00**	**144.000,00**	**79.520,90**	**53.651,69**	**10.827,41**	**64.479,10**	**10.164,69**	**53.651,69**	**10.827,41**	**64.479,10**	**0,00**	**45.116,52**	**9.197,89**	**54.314,41**	**10.164,69**
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
02.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	156	300.000,00	-1.100,00	298.900,00	298.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**300.000,00**	**-1.100,00**	**298.900,00**	**298.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**300.000,00**	**-1.100,00**	**298.900,00**	**298.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Órgão				**18.604.000,00**	**37.900,00**	**18.641.900,00**	**6.124.824,08**	**10.695.851,14**	**1.821.224,78**	**12.517.075,92**	**3.891.347,98**	**8.846.290,23**	**1.434.521,93**	**10.280.812,16**	**2.236.263,76**	**7.410.684,56**	**1.215.043,38**	**8.625.727,94**	**1.655.084,22**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER			**18.604.000,00**	**37.900,00**	**18.641.900,00**	**6.124.824,08**	**10.695.851,14**	**1.821.224,78**	**12.517.075,92**	**3.891.347,98**	**8.846.290,23**	**1.434.521,93**	**10.280.812,16**	**2.236.263,76**	**7.410.684,56**	**1.215.043,38**	**8.625.727,94**	**1.655.084,22**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**19.300.000,00**	**37.900,00**	**19.337.900,00**	**6.457.862,07**	**11.013.407,04**	**1.866.630,89**	**12.880.037,93**	**3.909.677,97**	**9.142.838,39**	**1.482.833,00**	**10.625.671,39**	**2.254.366,54**	**7.707.006,38**	**1.263.353,58**	**8.970.359,96**	**1.655.311,43**
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2015 - PREVIDÊNCIA		5001													2.776,43	0,00	2.776,43	
	RP 2015 - GERAL		5002													595.484,40	4.739,82	600.224,22	
	RP 2015 - EDUCAÇÃO		5003													120.607,71	3.493,68	124.101,39	
	RP 2015 - FUNDEB		5004													19.237,41	0,00	19.237,41	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005													346.138,19	3.562,68	349.700,87	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE		5006													66.088,82	436,14	66.524,96	
	RP 2015 - ASSITÊNCIA		5007													0,00	0,00	0,00	
	RP 2015 - AGUA E ESGOTO		5008													0,00	0,00	0,00	
	RP 2014 - GERAL		5009													3.991,64	0,00	3.991,64	
	RP 2014 - AGUA E ESGOTO		5010													0,00	0,00	0,00	
	RP 2014 - EDUCAÇÃO		5011													1.628,00	0,00	1.628,00	
	RP 2014 - SAÚDE		5012													15.917,39	0,00	15.917,39	
	RP 2013 - GERAL		5013													14.400,00	0,00	14.400,00	
218810102	INSS - RETENÇAO EM FOLHA	1	5301													12.281,45	5.318,48	17.599,93	
218810102	INSS - PARTE EMPREGADOS	1	5301													195.530,13	52.697,18	248.227,31	
218810102	INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1	5302													9.087,87	3.127,10	12.214,97	
218810104	IRRF - RETENÇAO EM FOLHA	1	5303													969,72	163,32	1.133,04	
218810110	PENSÃO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1	5303													15.563,99	2.811,39	18.375,38	
218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5304													66,00	0,00	66,00	
218810111	CONVENIO UNIMED	1	5304													48.666,89	9.393,18	58.060,07	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5305													0,00	0,00	0,00	
218810115	CONVENIO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5306													4.247,94	707,99	4.955,93	
218810111	BRADESCO SEGUROS	1	5306													1.401,16	0,00	1.401,16	
218810115	CONV. EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	1	5307													17.648,20	3.082,86	20.731,06	
218810115	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A	1	5307													193.842,19	33.620,44	227.462,63	
218810115	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1	5308													1.604,50	0,00	1.604,50	
218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5309													70.754,12	11.823,36	82.577,48	
218810115	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1	5310													3.934,55	349,84	4.284,39	
218810115	BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1	5311													17.345,11	0,00	17.345,11	

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

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	SOCIEDADE BENEFICENTE (SASE)	1	5315													4.508,00	0,00	4.508,00	
218810102	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1	5316													22.948,94	0,00	22.948,94	
113819900	MULTAS DE TRÂNSITO	1	5317													297,96	0,00	297,96	
218810199	ASSOCIAÇÃO SERV. PÚBLICOS NOROESTE	1	5318													85,00	153,00	238,00	
218810113	ASPUNOPA	1	5319													0,00	34,00	34,00	
351120200	DUODECIMO	1	5501													348.000,00	58.000,00	406.000,00	
113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801													58,32	0,00	58,32	
113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801													7.339,10	991,44	8.330,54	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													3.116,09	2.175,40	5.291,49	
113819900	BRADESCO SEGUROS	1	5804													9.061,40	2.473,13	11.534,53	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**2.174.628,62**	**199.154,43**	**2.373.783,05**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**9.881.635,00**	**1.462.508,01**	**11.344.143,01**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	1.411,26	
	CONTA Conta Movimento																	293.434,77	
	CONTA Conta Aplicação																	179.790,47	
	CONTA Conta Vinculada																	195.726,08	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	41.926,49	
	TOTAL FINANCEIRO																	**712.289,07**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**12.056.432,08**	

MURUTINGA DO SUL, 2 de Setembro de 2016.

JOSE CELIO CAMPOS
PREFEITO
RG 14.535.785-5

PAULO CEZAR DE VASCONCELOS ARO
CONTADOR
CRC 1SP260788/O-9