BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	31.995,00	146.704,50	16.300,50	163.005,00	0,00	146.704,50	16.300,50	163.005,00	0,00	146.704,50	16.300,50	163.005,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							146.704,50	16.300,50	163.005,00	0,00	146.704,50	16.300,50	163.005,00	0,00	146.704,50	16.300,50	163.005,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	41.000,00	0,00	41.000,00	9.972,10	31.027,90	0,00	31.027,90	0,00	31.027,90	0,00	31.027,90	0,00	27.384,80	3.643,10	31.027,90	0,00
1	FGTS							31.027,90	0,00	31.027,90	0,00	31.027,90	0,00	31.027,90	0,00	27.384,80	3.643,10	31.027,90	0,00
Total por Unidade Executora				**236.000,00**	**0,00**	**236.000,00**	**41.967,10**	**177.732,40**	**16.300,50**	**194.032,90**	**0,00**	**177.732,40**	**16.300,50**	**194.032,90**	**0,00**	**174.089,30**	**19.943,60**	**194.032,90**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**236.000,00**	**0,00**	**236.000,00**	**41.967,10**	**177.732,40**	**16.300,50**	**194.032,90**	**0,00**	**177.732,40**	**16.300,50**	**194.032,90**	**0,00**	**174.089,30**	**19.943,60**	**194.032,90**	**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	27.076,08	102.501,13	10.422,79	112.923,92	0,00	102.501,13	10.422,79	112.923,92	0,00	102.501,13	10.422,79	112.923,92	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							102.501,13	10.422,79	112.923,92	0,00	102.501,13	10.422,79	112.923,92	0,00	102.501,13	10.422,79	112.923,92	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	30.000,00	0,00	30.000,00	12.905,04	17.094,96	0,00	17.094,96	0,00	17.094,96	0,00	17.094,96	0,00	15.186,07	1.908,89	17.094,96	0,00
1	FGTS							17.094,96	0,00	17.094,96	0,00	17.094,96	0,00	17.094,96	0,00	15.186,07	1.908,89	17.094,96	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	35.000,00	0,00	35.000,00	11.521,26	21.990,74	1.488,00	23.478,74	0,00	21.990,74	1.488,00	23.478,74	0,00	21.990,74	1.488,00	23.478,74	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							21.990,74	1.488,00	23.478,74	0,00	21.990,74	1.488,00	23.478,74	0,00	21.990,74	1.488,00	23.478,74	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	30.000,00	0,00	30.000,00	-11.071,89	36.594,40	4.477,49	41.071,89	0,00	36.594,40	4.477,49	41.071,89	0,00	36.594,40	4.477,49	41.071,89	0,00
1	PASSAGENS PARA O PAÍS							36.594,40	4.477,49	41.071,89	0,00	36.594,40	4.477,49	41.071,89	0,00	36.594,40	4.477,49	41.071,89	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	104.000,00	0,00	104.000,00	23.382,09	79.776,58	841,33	80.617,91	7.018,17	69.243,72	4.626,29	73.870,01	6.747,90	69.018,97	4.580,77	73.599,74	270,27
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							79.776,58	841,33	80.617,91	7.018,17	69.243,72	4.626,29	73.870,01	6.747,90	69.018,97	4.580,77	73.599,74	270,27
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	11.683,00	0,00	11.683,00	0,00	11.683,00	0,00	11.683,00	0,00	11.683,00	0,00	11.683,00	0,00
2	AERONAVES							11.683,00	0,00	11.683,00	0,00	11.683,00	0,00	11.683,00	0,00	11.683,00	0,00	11.683,00	0,00
Total por Unidade Executora				**460.000,00**	**0,00**	**460.000,00**	**173.129,58**	**269.640,81**	**17.229,61**	**286.870,42**	**7.018,17**	**259.107,95**	**21.014,57**	**280.122,52**	**6.747,90**	**256.974,31**	**22.877,94**	**279.852,25**	**270,27**
Total por Unidade Orçamentária				**460.000,00**	**0,00**	**460.000,00**	**173.129,58**	**269.640,81**	**17.229,61**	**286.870,42**	**7.018,17**	**259.107,95**	**21.014,57**	**280.122,52**	**6.747,90**	**256.974,31**	**22.877,94**	**279.852,25**	**270,27**
Total por Órgão				**696.000,00**	**0,00**	**696.000,00**	**215.096,68**	**447.373,21**	**33.530,11**	**480.903,32**	**7.018,17**	**436.840,35**	**37.315,07**	**474.155,42**	**6.747,90**	**431.063,61**	**42.821,54**	**473.885,15**	**270,27**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER			**696.000,00**	**0,00**	**696.000,00**	**215.096,68**	**447.373,21**	**33.530,11**	**480.903,32**	**7.018,17**	**436.840,35**	**37.315,07**	**474.155,42**	**6.747,90**	**431.063,61**	**42.821,54**	**473.885,15**	**270,27**

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	32.782,90	117.645,39	13.071,71	130.717,10	0,00	117.645,39	13.071,71	130.717,10	0,00	117.645,39	13.071,71	130.717,10	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							117.645,39	13.071,71	130.717,10	0,00	117.645,39	13.071,71	130.717,10	0,00	117.645,39	13.071,71	130.717,10	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	34.500,00	-800,00	33.700,00	6.249,40	24.705,54	2.745,06	27.450,60	16.470,36	24.705,54	2.745,06	27.450,60	0,00	10.980,24	0,00	10.980,24	16.470,36
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.705,54	2.745,06	27.450,60	16.470,36	24.705,54	2.745,06	27.450,60	0,00	10.980,24	0,00	10.980,24	16.470,36
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	3	50.000,00	-10.400,00	39.600,00	24,84	38.653,52	921,64	39.575,16	0,00	38.653,52	921,64	39.575,16	0,00	38.653,52	921,64	39.575,16	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							2.064,34	657,02	2.721,36	0,00	2.064,34	657,02	2.721,36	0,00	2.064,34	657,02	2.721,36	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							35.299,18	264,62	35.563,80	0,00	35.299,18	264,62	35.563,80	0,00	35.299,18	264,62	35.563,80	0,00
Total por Unidade Executora				**248.000,00**	**-11.200,00**	**236.800,00**	**39.057,14**	**181.004,45**	**16.738,41**	**197.742,86**	**16.470,36**	**181.004,45**	**16.738,41**	**197.742,86**	**0,00**	**167.279,15**	**13.993,35**	**181.272,50**	**16.470,36**
Total por Unidade Orçamentária				**248.000,00**	**-11.200,00**	**236.800,00**	**39.057,14**	**181.004,45**	**16.738,41**	**197.742,86**	**16.470,36**	**181.004,45**	**16.738,41**	**197.742,86**	**0,00**	**167.279,15**	**13.993,35**	**181.272,50**	**16.470,36**
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	45.200,00	95.200,00	12.837,24	82.362,76	0,00	82.362,76	29.093,86	77.056,76	1.320,00	78.376,76	3.986,00	51.288,90	1.980,00	53.268,90	25.107,86
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							1.500,00	0,00	1.500,00	540,00	1.500,00	0,00	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							32.675,96	0,00	32.675,96	3.990,00	32.675,96	0,00	32.675,96	0,00	26.705,96	1.980,00	28.685,96	3.990,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							39.702,53	0,00	39.702,53	17.303,86	37.036,53	0,00	37.036,53	2.666,00	22.398,67	0,00	22.398,67	14.637,86
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.218,00	0,00	8.218,00	7.260,00	5.578,00	1.320,00	6.898,00	1.320,00	958,00	0,00	958,00	5.940,00
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	8.945,30	9.004,61	1.050,09	10.054,70	0,00	9.004,61	1.050,09	10.054,70	0,00	9.004,61	1.050,09	10.054,70	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							9.004,61	1.050,09	10.054,70	0,00	9.004,61	1.050,09	10.054,70	0,00	9.004,61	1.050,09	10.054,70	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	6	144.500,00	-19.000,00	125.500,00	9.462,32	104.049,50	11.988,18	116.037,68	0,00	104.049,50	11.988,18	116.037,68	0,00	104.049,50	11.988,18	116.037,68	0,00
1	PESSOAL CIVIL							104.049,50	11.988,18	116.037,68	0,00	104.049,50	11.988,18	116.037,68	0,00	104.049,50	11.988,18	116.037,68	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	7	974.000,00	500,00	974.500,00	100.935,34	788.923,76	84.640,90	873.564,66	0,00	788.923,76	84.640,90	873.564,66	0,00	788.923,76	84.640,90	873.564,66	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							590.084,89	62.127,07	652.211,96	0,00	590.084,89	62.127,07	652.211,96	0,00	590.084,89	62.127,07	652.211,96	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							87.543,81	9.439,27	96.983,08	0,00	87.543,81	9.439,27	96.983,08	0,00	87.543,81	9.439,27	96.983,08	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							22.947,53	837,67	23.785,20	0,00	22.947,53	837,67	23.785,20	0,00	22.947,53	837,67	23.785,20	0,00
43	13º SALÁRIO							1.556,67	1.077,01	2.633,68	0,00	1.556,67	1.077,01	2.633,68	0,00	1.556,67	1.077,01	2.633,68	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.482,61	4.221,00	19.703,61	0,00	15.482,61	4.221,00	19.703,61	0,00	15.482,61	4.221,00	19.703,61	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							71.308,25	6.938,88	78.247,13	0,00	71.308,25	6.938,88	78.247,13	0,00	71.308,25	6.938,88	78.247,13	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	204.500,00	-4.000,00	200.500,00	10.233,48	172.726,51	17.540,01	190.266,52	107.369,72	172.726,51	17.540,01	190.266,52	0,00	82.896,80	0,00	82.896,80	107.369,72
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							172.726,51	17.540,01	190.266,52	107.369,72	172.726,51	17.540,01	190.266,52	0,00	82.896,80	0,00	82.896,80	107.369,72
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	-10.700,00	43.030,00	10.164,34	32.374,93	490,73	32.865,66	14.971,34	32.374,93	490,73	32.865,66	0,00	16.645,59	1.248,73	17.894,32	14.971,34

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							385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.277,23	0,00	7.277,23	288,99	7.277,23	0,00	7.277,23	0,00	6.279,24	709,00	6.988,24	288,99
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							1.050,00	0,00	1.050,00	250,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	800,00	0,00	800,00	250,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							15.600,20	240,00	15.840,20	11.009,20	15.600,20	240,00	15.840,20	0,00	4.431,00	400,00	4.831,00	11.009,20
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.694,17	58,80	3.752,97	1.712,50	3.694,17	58,80	3.752,97	0,00	1.981,67	58,80	2.040,47	1.712,50
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							996,41	0,00	996,41	84,15	996,41	0,00	996,41	0,00	912,26	0,00	912,26	84,15
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.432,96	80,93	2.513,89	1.515,50	2.432,96	80,93	2.513,89	0,00	917,46	80,93	998,39	1.515,50
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							781,86	0,00	781,86	0,00	781,86	0,00	781,86	0,00	781,86	0,00	781,86	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							46,80	0,00	46,80	0,00	46,80	0,00	46,80	0,00	46,80	0,00	46,80	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	11	10.000,00	10.500,00	20.500,00	555,21	14.026,99	5.917,80	19.944,79	443,27	14.026,99	5.474,53	19.501,52	443,27	14.026,99	5.474,53	19.501,52	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							14.026,99	5.917,80	19.944,79	443,27	14.026,99	5.474,53	19.501,52	443,27	14.026,99	5.474,53	19.501,52	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	10.000,00	2.500,00	12.500,00	1.847,32	5.285,71	5.366,97	10.652,68	0,00	5.285,71	5.366,97	10.652,68	0,00	5.285,71	5.366,97	10.652,68	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
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	5.248,77	5.248,77	0,00	0,00	5.248,77	5.248,77	0,00	0,00	5.248,77	5.248,77	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							998,31	118,20	1.116,51	0,00	998,31	118,20	1.116,51	0,00	998,31	118,20	1.116,51	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	112.400,00	363.400,00	6.630,45	308.623,06	48.146,49	356.769,55	122.636,87	271.806,09	27.976,60	299.782,69	56.986,86	213.566,66	20.566,02	234.132,68	65.650,01
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							848,90	6.739,16	7.588,06	6.794,16	848,90	6.739,16	7.588,06	0,00	793,90	0,00	793,90	6.794,16
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							54.283,77	19.620,03	73.903,80	35.104,90	44.341,60	5.542,70	49.884,30	24.019,50	33.256,20	5.542,70	38.798,90	11.085,40
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							115,51	0,00	115,51	0,00	115,51	0,00	115,51	0,00	115,51	0,00	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							27.520,80	364,16	27.884,96	22.744,72	18.279,86	1.937,76	20.217,62	7.667,34	2.329,12	2.811,12	5.140,24	15.077,38
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							804,14	0,00	804,14	0,00	804,14	0,00	804,14	0,00	804,14	0,00	804,14	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							1.010,80	0,00	1.010,80	0,00	1.010,80	0,00	1.010,80	0,00	1.010,80	0,00	1.010,80	0,00
37	JUROS							52.884,39	0,00	52.884,39	17,32	52.884,39	0,00	52.884,39	0,00	52.867,07	0,00	52.867,07	17,32
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							22.933,11	1.206,42	24.139,53	11.123,87	22.933,11	1.206,42	24.139,53	0,00	13.015,66	0,00	13.015,66	11.123,87
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							11.338,29	692,82	12.031,11	9.390,69	7.914,09	1.263,52	9.177,61	2.853,50	2.411,65	228,77	2.640,42	6.537,19
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							29.943,00	14.000,00	43.943,00	14.000,00	26.443,00	3.500,00	29.943,00	14.000,00	22.943,00	7.000,00	29.943,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							20.356,46	2.214,61	22.571,07	12.969,19	20.356,46	2.214,61	22.571,07	0,00	9.601,88	0,00	9.601,88	12.969,19
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
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							39.251,72	700,30	39.952,02	6.446,51	30.542,07	2.963,44	33.505,51	6.446,51	30.542,07	2.963,44	33.505,51	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							801,75	0,00	801,75	418,50	801,75	0,00	801,75	0,00	383,25	0,00	383,25	418,50
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							273,25	0,00	273,25	0,00	273,25	0,00	273,25	0,00	273,25	0,00	273,25	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							41.414,37	2.458,99	43.873,36	3.477,01	39.414,36	2.458,99	41.873,35	2.000,01	38.376,36	2.019,99	40.396,35	1.477,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	14	500.000,00	79.362,46	579.362,46	772,25	578.590,21	0,00	578.590,21	205.249,31	373.340,90	45.267,39	418.608,29	159.981,92	327.941,90	45.399,00	373.340,90	45.267,39
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							578.590,21	0,00	578.590,21	205.249,31	373.340,90	45.267,39	418.608,29	159.981,92	327.941,90	45.399,00	373.340,90	45.267,39
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	15	90.000,00	98.500,00	188.500,00	941,27	165.264,94	22.293,79	187.558,73	43.045,01	165.264,94	22.293,79	187.558,73	0,00	128.876,53	15.637,19	144.513,72	43.045,01
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							114.312,74	11.711,35	126.024,09	5.669,08	114.312,74	11.711,35	126.024,09	0,00	105.812,06	14.542,95	120.355,01	5.669,08
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							41.464,12	9.166,06	50.630,18	37.053,79	41.464,12	9.166,06	50.630,18	0,00	13.576,39	0,00	13.576,39	37.053,79
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							9.488,08	1.416,38	10.904,46	322,14	9.488,08	1.416,38	10.904,46	0,00	9.488,08	1.094,24	10.582,32	322,14
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	16	60.000,00	100,00	60.100,00	10.383,44	49.363,31	353,25	49.716,56	47.689,77	49.363,31	353,25	49.716,56	0,00	1.673,54	353,25	2.026,79	47.689,77
1	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/							473,54	353,25	826,79	0,00	473,54	353,25	826,79	0,00	473,54	353,25	826,79	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	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	37.454,88	0,00	37.454,88	0,00	37.454,88	0,00	37.454,88	0,00	37.454,88	0,00	37.454,88	0,00
2	RESTITUIÇÕES							37.454,88	0,00	37.454,88	0,00	37.454,88	0,00	37.454,88	0,00	37.454,88	0,00	37.454,88	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	18	500,00	57.245,00	57.745,00	5.260,06	52.484,94	0,00	52.484,94	0,00	52.484,94	0,00	52.484,94	0,00	52.484,94	0,00	52.484,94	0,00
2	RESTITUIÇÕES							52.484,94	0,00	52.484,94	0,00	52.484,94	0,00	52.484,94	0,00	52.484,94	0,00	52.484,94	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	158	0,00	11.055,00	11.055,00	148,31	10.906,69	0,00	10.906,69	0,00	10.906,69	0,00	10.906,69	0,00	10.906,69	0,00	10.906,69	0,00
2	RESTITUIÇÕES							10.906,69	0,00	10.906,69	0,00	10.906,69	0,00	10.906,69	0,00	10.906,69	0,00	10.906,69	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	84.949,83	266.949,83	2.393,63	218.164,95	46.391,25	264.556,20	0,00	218.164,95	46.391,25	264.556,20	0,00	206.060,74	58.495,46	264.556,20	0,00
2	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA							209.015,17	52.463,08	261.478,25	0,00	209.015,17	52.463,08	261.478,25	0,00	202.982,79	58.495,46	261.478,25	0,00
3	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA							6.071,83	-6.071,83	0,00	0,00	6.071,83	-6.071,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**470.112,29**	**3.066.842,29**	**188.431,00**	**2.634.231,83**	**244.179,46**	**2.878.411,29**	**570.499,15**	**2.386.859,55**	**270.153,69**	**2.657.013,24**	**221.398,05**	**2.055.711,82**	**252.200,32**	**2.307.912,14**	**349.101,10**
Total por Unidade Orçamentária				**2.596.730,00**	**470.112,29**	**3.066.842,29**	**188.431,00**	**2.634.231,83**	**244.179,46**	**2.878.411,29**	**570.499,15**	**2.386.859,55**	**270.153,69**	**2.657.013,24**	**221.398,05**	**2.055.711,82**	**252.200,32**	**2.307.912,14**	**349.101,10**
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	22.988,32	140.614,09	15.897,59	156.511,68	0,00	140.614,09	15.897,59	156.511,68	0,00	140.614,09	15.897,59	156.511,68	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							108.991,12	12.486,79	121.477,91	0,00	108.991,12	12.486,79	121.477,91	0,00	108.991,12	12.486,79	121.477,91	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.294,94	1.080,74	10.375,68	0,00	9.294,94	1.080,74	10.375,68	0,00	9.294,94	1.080,74	10.375,68	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							894,43	0,00	894,43	0,00	894,43	0,00	894,43	0,00	894,43	0,00	894,43	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							21.433,60	2.330,06	23.763,66	0,00	21.433,60	2.330,06	23.763,66	0,00	21.433,60	2.330,06	23.763,66	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	22	37.500,00	400,00	37.900,00	5.032,51	29.528,99	3.338,50	32.867,49	20.032,49	29.528,99	3.338,50	32.867,49	0,00	12.835,00	0,00	12.835,00	20.032,49
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							29.528,99	3.338,50	32.867,49	20.032,49	29.528,99	3.338,50	32.867,49	0,00	12.835,00	0,00	12.835,00	20.032,49
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	40.000,00	-7.500,00	32.500,00	12.897,86	19.602,14	0,00	19.602,14	5.095,88	16.378,63	290,34	16.668,97	2.933,17	12.896,38	1.609,88	14.506,26	2.162,71
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.992,27	0,00	7.992,27	2.657,88	6.096,76	290,34	6.387,10	1.605,17	4.363,06	971,33	5.334,39	1.052,71
11	MATERIAL QUÍMICO							2.485,80	0,00	2.485,80	1.110,00	2.485,80	0,00	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	0,00	1.554,20	0,00	1.554,20	0,00	1.371,00	183,20	1.554,20	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							933,05	0,00	933,05	0,00	933,05	0,00	933,05	0,00	477,70	455,35	933,05	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	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	1.328,00	3.208,00	0,00	3.208,00	1.328,00	3.208,00	0,00	3.208,00	0,00
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	51.900,00	281.900,00	66.036,92	201.923,23	13.939,85	215.863,08	104.771,29	200.175,23	14.289,45	214.464,68	1.398,40	110.742,19	349,60	111.091,79	103.372,89
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							15.735,50	0,00	15.735,50	5.600,00	15.735,50	0,00	15.735,50	0,00	10.135,50	0,00	10.135,50	5.600,00
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	1.748,00	2.796,80	349,60	3.146,40	1.398,40	2.447,20	349,60	2.796,80	349,60

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							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							1.752,10	0,00	1.752,10	0,00	1.752,10	0,00	1.752,10	0,00	1.752,10	0,00	1.752,10	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							157.652,72	13.939,85	171.592,57	87.122,42	157.652,72	13.939,85	171.592,57	0,00	84.470,15	0,00	84.470,15	87.122,42
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							21.621,24	0,00	21.621,24	10.000,87	21.621,24	0,00	21.621,24	0,00	11.620,37	0,00	11.620,37	10.000,87
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
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	5.505,00	0,00	5.505,00	5.115,00	5.505,00	0,00	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							5.115,00	0,00	5.115,00	5.115,00	5.115,00	0,00	5.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.115,00
Total por Unidade Executora				**564.500,00**	**-20.200,00**	**544.300,00**	**113.950,61**	**397.173,45**	**33.175,94**	**430.349,39**	**135.014,66**	**392.201,94**	**33.815,88**	**426.017,82**	**4.331,57**	**277.477,66**	**17.857,07**	**295.334,73**	**130.683,09**
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	110.736,22	501.703,11	59.560,67	561.263,78	0,00	501.703,11	59.560,67	561.263,78	0,00	501.703,11	59.560,67	561.263,78	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							410.432,09	47.635,62	458.067,71	0,00	410.432,09	47.635,62	458.067,71	0,00	410.432,09	47.635,62	458.067,71	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							35.138,09	4.942,33	40.080,42	0,00	35.138,09	4.942,33	40.080,42	0,00	35.138,09	4.942,33	40.080,42	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.448,32	815,69	6.264,01	0,00	5.448,32	815,69	6.264,01	0,00	5.448,32	815,69	6.264,01	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							50.684,61	6.167,03	56.851,64	0,00	50.684,61	6.167,03	56.851,64	0,00	50.684,61	6.167,03	56.851,64	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	141.000,00	600,00	141.600,00	14.540,39	114.814,84	12.244,77	127.059,61	72.482,19	114.814,84	12.244,77	127.059,61	0,00	54.577,42	0,00	54.577,42	72.482,19
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							114.814,84	12.244,77	127.059,61	72.482,19	114.814,84	12.244,77	127.059,61	0,00	54.577,42	0,00	54.577,42	72.482,19
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	31	285.000,00	-7.700,00	277.300,00	30.886,88	229.425,44	16.987,68	246.413,12	105.952,58	187.721,72	31.282,80	219.004,52	27.408,60	126.355,87	14.104,67	140.460,54	78.543,98
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							64.627,86	75,52	64.703,38	29.690,28	47.781,39	5.046,44	52.827,83	11.875,55	26.464,33	8.548,77	35.013,10	17.814,73
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							1.725,00	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
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.010,80	0,00	1.010,80	0,00	1.010,80	0,00	1.010,80	0,00	776,80	234,00	1.010,80	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							519,70	0,00	519,70	0,00	519,70	0,00	519,70	0,00	0,00	519,70	519,70	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							283,00	0,00	283,00	0,00	283,00	0,00	283,00	0,00	283,00	0,00	283,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							6.169,50	0,00	6.169,50	0,00	6.169,50	0,00	6.169,50	0,00	6.169,50	0,00	6.169,50	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							461,00	0,00	461,00	360,00	461,00	0,00	461,00	0,00	101,00	0,00	101,00	360,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.452,51	0,00	2.452,51	1.195,01	2.452,51	0,00	2.452,51	0,00	1.257,50	0,00	1.257,50	1.195,01
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.799,13	96,00	5.895,13	1.369,87	5.799,13	96,00	5.895,13	0,00	4.429,26	96,00	4.525,26	1.369,87
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							59.877,84	16.174,00	76.051,84	19.775,22	57.093,09	18.743,20	75.836,29	215,55	51.850,42	4.426,20	56.276,62	19.559,67
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.396,32	0,00	7.396,32	3.057,28	7.396,32	0,00	7.396,32	0,00	4.339,04	0,00	4.339,04	3.057,28
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.861,69	0,00	4.861,69	0,00	4.861,69	0,00	4.861,69	0,00	4.861,69	0,00	4.861,69	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	92,16	92,16	92,16	0,00	92,16	92,16	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16
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							68.039,04	0,00	68.039,04	49.367,76	45.966,54	6.755,00	52.721,54	15.317,50	18.391,28	280,00	18.671,28	34.050,26
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							754,15	0,00	754,15	495,00	754,15	0,00	754,15	0,00	259,15	0,00	259,15	495,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	15.000,00	0,00	15.000,00	323,42	14.676,58	0,00	14.676,58	0,00	14.676,58	0,00	14.676,58	0,00	14.676,58	0,00	14.676,58	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							12.913,00	0,00	12.913,00	0,00	12.913,00	0,00	12.913,00	0,00	12.913,00	0,00	12.913,00	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	33	385.000,00	9.500,00	394.500,00	1.866,98	364.144,41	28.488,61	392.633,02	162.873,69	336.184,48	27.581,40	363.765,88	28.867,14	212.487,46	17.271,87	229.759,33	134.006,55
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							223,11	0,00	223,11	0,00	223,11	0,00	223,11	0,00	223,11	0,00	223,11	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							26.279,77	9.432,60	35.712,37	18.209,45	20.167,66	2.664,74	22.832,40	12.879,97	14.838,18	2.664,74	17.502,92	5.329,48
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.028,32	0,00	3.028,32	728,32	3.028,32	0,00	3.028,32	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	728,32
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.352,75	0,00	5.352,75	4.002,75	5.352,75	0,00	5.352,75	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	4.002,75
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.585,40	0,00	8.585,40	2.442,50	8.585,40	0,00	8.585,40	0,00	5.614,90	528,00	6.142,90	2.442,50
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							24.022,51	1.620,00	25.642,51	7.532,40	24.022,51	1.620,00	25.642,51	0,00	17.535,11	575,00	18.110,11	7.532,40
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	2.354,24	2.354,24	0,00	0,00	2.354,24	2.354,24	0,00	0,00	2.354,24	2.354,24	0,00
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
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							141.433,05	12.354,77	153.787,82	72.556,54	141.433,05	12.354,77	153.787,82	0,00	80.493,06	738,22	81.231,28	72.556,54
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							4.663,99	0,00	4.663,99	3.747,36	2.790,31	312,28	3.102,59	1.561,40	916,63	0,00	916,63	2.185,96
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							57.658,70	0,00	57.658,70	36.619,25	37.684,56	5.548,37	43.232,93	14.425,77	15.491,08	5.548,37	21.039,45	22.193,48
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.536,95	0,00	14.536,95	13.171,52	14.536,95	0,00	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	0,00	792,50	0,00	792,50	0,00	792,50	0,00	792,50	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4.876,62	0,00	4.876,62	0,00	4.876,62	0,00	4.876,62	0,00	4.876,62	0,00	4.876,62	0,00
80	HOSPEDAGENS							395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.221,57	0,00	1.221,57	0,00	1.221,57	0,00	1.221,57	0,00	1.221,57	0,00	1.221,57	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							57.467,15	2.727,00	60.194,15	3.863,60	57.467,15	2.727,00	60.194,15	0,00	51.467,25	4.863,30	56.330,55	3.863,60
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	5.180,00	5.680,00	173,95	4.441,05	1.065,00	5.506,05	2.345,00	4.441,05	1.065,00	5.506,05	0,00	3.161,05	0,00	3.161,05	2.345,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
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
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA							1.671,05	0,00	1.671,05	0,00	1.671,05	0,00	1.671,05	0,00	1.671,05	0,00	1.671,05	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	36	75.000,00	-74.980,00	20,00	20,00	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	0,00	125.328,95	0,00	125.328,95	0,00	125.328,95	0,00	125.328,95	0,00
52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA							125.328,95	0,00	125.328,95	0,00	125.328,95	0,00	125.328,95	0,00	125.328,95	0,00	125.328,95	0,00
15.452.0005.2031	RECAPEAMENTO ASFALTICO - MINISTÉRIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	38	150.000,00	-67.100,00	82.900,00	4.737,25	78.162,75	0,00	78.162,75	65.776,89	12.385,86	0,00	12.385,86	65.776,89	12.385,86	0,00	12.385,86	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							78.162,75	0,00	78.162,75	65.776,89	12.385,86	0,00	12.385,86	65.776,89	12.385,86	0,00	12.385,86	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	39	150.000,00	51.300,00	201.300,00	3.009,32	199.954,32	-1.663,64	198.290,68	53.495,46	144.795,22	53.495,46	198.290,68	0,00	144.795,22	0,00	144.795,22	53.495,46
91	OBRAS EM ANDAMENTO							199.954,32	-1.663,64	198.290,68	53.495,46	144.795,22	53.495,46	198.290,68	0,00	144.795,22	0,00	144.795,22	53.495,46
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**	**-47.800,00**	**1.926.200,00**	**173.351,85**	**1.636.165,06**	**116.683,09**	**1.752.848,15**	**466.439,42**	**1.445.565,42**	**185.230,10**	**1.630.795,52**	**122.052,63**	**1.195.471,52**	**90.937,21**	**1.286.408,73**	**344.386,79**
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	-4.500,00	165.000,00	746,59	147.178,08	17.075,33	164.253,41	0,00	147.178,08	17.075,33	164.253,41	0,00	147.178,08	17.075,33	164.253,41	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							112.378,33	12.941,63	125.319,96	0,00	112.378,33	12.941,63	125.319,96	0,00	112.378,33	12.941,63	125.319,96	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.755,16	1.329,97	15.085,13	0,00	13.755,16	1.329,97	15.085,13	0,00	13.755,16	1.329,97	15.085,13	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.300,48	0,00	1.300,48	0,00	1.300,48	0,00	1.300,48	0,00	1.300,48	0,00	1.300,48	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							19.744,11	2.803,73	22.547,84	0,00	19.744,11	2.803,73	22.547,84	0,00	19.744,11	2.803,73	22.547,84	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	35.500,00	400,00	35.900,00	1.824,67	30.489,51	3.585,82	34.075,33	21.170,28	30.489,51	3.585,82	34.075,33	0,00	12.905,05	0,00	12.905,05	21.170,28
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							30.489,51	3.585,82	34.075,33	21.170,28	30.489,51	3.585,82	34.075,33	0,00	12.905,05	0,00	12.905,05	21.170,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	42	150.000,00	28.610,00	178.610,00	1.773,05	166.181,45	10.655,50	176.836,95	83.307,72	142.599,27	18.125,37	160.724,64	16.112,31	76.137,99	17.391,24	93.529,23	67.195,41
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							131.865,89	0,00	131.865,89	62.111,25	116.210,98	7.469,87	123.680,85	8.185,04	60.615,40	9.139,24	69.754,64	53.926,21
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.320,00	10.655,50	23.975,50	10.655,50	13.320,00	10.655,50	23.975,50	0,00	5.068,00	8.252,00	13.320,00	10.655,50
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							20.555,56	0,00	20.555,56	10.100,97	12.628,29	0,00	12.628,29	7.927,27	10.454,59	0,00	10.454,59	2.173,70
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							440,00	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
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	27.990,00	32.990,00	8.480,00	9.560,00	14.950,00	24.510,00	0,00	9.560,00	14.950,00	24.510,00	0,00	9.560,00	14.950,00	24.510,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4.780,00	11.950,00	16.730,00	0,00	4.780,00	11.950,00	16.730,00	0,00	4.780,00	11.950,00	16.730,00	0,00
39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.780,00	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	44	40.000,00	-8.500,00	31.500,00	759,80	25.290,20	5.450,00	30.740,20	5.521,44	25.290,20	5.450,00	30.740,20	0,00	16.026,31	9.192,45	25.218,76	5.521,44
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							13.925,00	2.560,00	16.485,00	4.650,00	13.925,00	2.560,00	16.485,00	0,00	11.255,00	580,00	11.835,00	4.650,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							402,75	0,00	402,75	171,44	402,75	0,00	402,75	0,00	231,31	0,00	231,31	171,44
80	HOSPEDAGENS							1.790,00	450,00	2.240,00	0,00	1.790,00	450,00	2.240,00	0,00	1.790,00	450,00	2.240,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.672,45	2.090,00	8.762,45	350,00	6.672,45	2.090,00	8.762,45	0,00	2.750,00	5.662,45	8.412,45	350,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	45	500,00	49.800,00	50.300,00	90,73	48.545,63	1.663,64	50.209,27	36.811,33	13.397,94	4.301,50	17.699,44	32.509,83	13.397,94	0,00	13.397,94	4.301,50
91	OBRAS EM ANDAMENTO							48.545,63	1.663,64	50.209,27	36.811,33	13.397,94	4.301,50	17.699,44	32.509,83	13.397,94	0,00	13.397,94	4.301,50
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**	**93.800,00**	**494.800,00**	**14.174,84**	**427.244,87**	**53.380,29**	**480.625,16**	**146.810,77**	**368.515,00**	**63.488,02**	**432.003,02**	**48.622,14**	**275.205,37**	**58.609,02**	**333.814,39**	**98.188,63**
Total por Unidade Orçamentária				**2.939.500,00**	**25.800,00**	**2.965.300,00**	**301.477,30**	**2.460.583,38**	**203.239,32**	**2.663.822,70**	**748.264,85**	**2.206.282,36**	**282.534,00**	**2.488.816,36**	**175.006,34**	**1.748.154,55**	**167.403,30**	**1.915.557,85**	**573.258,51**
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	-349.800,00	650.200,00	48,30	650.151,70	0,00	650.151,70	496.289,04	153.862,66	0,00	153.862,66	496.289,04	153.862,66	0,00	153.862,66	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							650.151,70	0,00	650.151,70	496.289,04	153.862,66	0,00	153.862,66	496.289,04	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	-391.934,15	108.065,85	108.065,85	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	24.652,60	7.198,30	606,60	7.804,90	24.046,00	5.505,50	1.692,80	7.198,30	606,60
91	OBRAS EM ANDAMENTO							31.850,90	0,00	31.850,90	24.652,60	7.198,30	606,60	7.804,90	24.046,00	5.505,50	1.692,80	7.198,30	606,60
12.365.0006.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	49	323.500,00	40.000,00	363.500,00	632,85	330.636,30	32.230,85	362.867,15	0,00	330.636,30	32.230,85	362.867,15	0,00	330.636,30	32.230,85	362.867,15	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							260.437,78	28.459,61	288.897,39	0,00	260.437,78	28.459,61	288.897,39	0,00	260.437,78	28.459,61	288.897,39	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.819,77	1.761,98	19.581,75	0,00	17.819,77	1.761,98	19.581,75	0,00	17.819,77	1.761,98	19.581,75	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							15.862,56	0,00	15.862,56	0,00	15.862,56	0,00	15.862,56	0,00	15.862,56	0,00	15.862,56	0,00
43	13º SALÁRIO							1.648,68	0,00	1.648,68	0,00	1.648,68	0,00	1.648,68	0,00	1.648,68	0,00	1.648,68	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.454,10	0,00	10.454,10	0,00	10.454,10	0,00	10.454,10	0,00	10.454,10	0,00	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							13.787,38	2.009,26	15.796,64	0,00	13.787,38	2.009,26	15.796,64	0,00	13.787,38	2.009,26	15.796,64	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	68.000,00	31.500,00	99.500,00	18,55	92.088,98	7.392,47	99.481,45	69.830,43	92.088,98	7.392,47	99.481,45	0,00	29.027,02	624,00	29.651,02	69.830,43
1	FGTS							3.073,02	624,00	3.697,02	624,00	3.073,02	624,00	3.697,02	0,00	2.449,02	624,00	3.073,02	624,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							89.015,96	6.768,47	95.784,43	69.206,43	89.015,96	6.768,47	95.784,43	0,00	26.578,00	0,00	26.578,00	69.206,43
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	51	2.500,00	-500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	52	15.000,00	12.900,00	27.900,00	14.178,21	10.406,79	3.315,00	13.721,79	6.546,06	10.406,79	3.315,00	13.721,79	0,00	4.687,21	2.488,52	7.175,73	6.546,06
4	GÁS ENGARRAFADO							510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							548,24	0,00	548,24	353,24	548,24	0,00	548,24	0,00	195,00	0,00	195,00	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							6.201,84	0,00	6.201,84	2.314,80	6.201,84	0,00	6.201,84	0,00	1.977,51	1.909,53	3.887,04	2.314,80
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	115,00	355,00	115,00	240,00	115,00	355,00	0,00	240,00	0,00	240,00	115,00
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
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							578,99	0,00	578,99	0,00	578,99	0,00	578,99	0,00	0,00	578,99	578,99	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	53	28.000,00	-1.100,00	26.900,00	7.088,70	19.811,30	0,00	19.811,30	0,00	19.811,30	0,00	19.811,30	0,00	19.373,30	438,00	19.811,30	0,00
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							16.695,30	0,00	16.695,30	0,00	16.695,30	0,00	16.695,30	0,00	16.695,30	0,00	16.695,30	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	438,00	438,00	0,00
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	16.500,00	41.500,00	370,62	37.840,94	3.288,44	41.129,38	26.127,88	31.510,33	2.255,64	33.765,97	7.363,41	12.110,99	2.890,51	15.001,50	18.764,47
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							6.785,37	2.452,47	9.237,84	4.388,03	5.542,64	692,83	6.235,47	3.002,37	4.156,98	692,83	4.849,81	1.385,66
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							4.768,96	0,00	4.768,96	1.320,00	4.768,96	0,00	4.768,96	0,00	1.251,28	2.197,68	3.448,96	1.320,00
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							12.540,72	730,68	13.271,40	7.999,85	12.540,72	730,68	13.271,40	0,00	5.271,55	0,00	5.271,55	7.999,85
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							10.902,60	0,00	10.902,60	10.902,60	5.814,72	726,84	6.541,56	4.361,04	0,00	0,00	0,00	6.541,56
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							914,00	0,00	914,00	0,00	914,00	0,00	914,00	0,00	914,00	0,00	914,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							498,29	105,29	603,58	351,40	498,29	105,29	603,58	0,00	252,18	0,00	252,18	351,40
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							225,00	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
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	-48.000,00	22.000,00	14.350,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	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	-14.600,00	110.400,00	110.400,00	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**	**-667.700,00**	**1.492.300,00**	**263.821,33**	**1.182.251,91**	**46.226,76**	**1.228.478,67**	**623.446,01**	**654.979,66**	**45.800,56**	**700.780,22**	**527.698,45**	**564.667,98**	**40.364,68**	**605.032,66**	**95.747,56**

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	
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	-6.000,00	567.500,00	327.175,98	186.210,86	54.113,16	240.324,02	0,00	186.210,86	54.113,16	240.324,02	0,00	186.210,86	54.113,16	240.324,02	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							125.795,68	51.082,50	176.878,18	0,00	125.795,68	51.082,50	176.878,18	0,00	125.795,68	51.082,50	176.878,18	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.017,08	0,00	5.017,08	0,00	5.017,08	0,00	5.017,08	0,00	5.017,08	0,00	5.017,08	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							40.210,64	1.676,06	41.886,70	0,00	40.210,64	1.676,06	41.886,70	0,00	40.210,64	1.676,06	41.886,70	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.459,10	0,00	3.459,10	0,00	3.459,10	0,00	3.459,10	0,00	3.459,10	0,00	3.459,10	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.728,36	1.354,60	13.082,96	0,00	11.728,36	1.354,60	13.082,96	0,00	11.728,36	1.354,60	13.082,96	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	60	120.500,00	0,00	120.500,00	7.404,44	109.359,41	3.736,15	113.095,56	99.621,04	109.359,41	3.736,15	113.095,56	0,00	13.474,52	0,00	13.474,52	99.621,04
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							109.359,41	3.736,15	113.095,56	99.621,04	109.359,41	3.736,15	113.095,56	0,00	13.474,52	0,00	13.474,52	99.621,04
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	5.600,00	43.560,00	4.840,00	48.400,00	14.520,00	43.560,00	4.840,00	48.400,00	0,00	29.040,00	4.840,00	33.880,00	14.520,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							43.560,00	4.840,00	48.400,00	14.520,00	43.560,00	4.840,00	48.400,00	0,00	29.040,00	4.840,00	33.880,00	14.520,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	63	45.000,00	0,00	45.000,00	5.642,11	39.357,89	0,00	39.357,89	23.511,89	39.357,89	0,00	39.357,89	0,00	15.846,00	0,00	15.846,00	23.511,89
4	GÁS ENGARRAFADO							2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00
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	14.496,50	0,00	14.496,50	0,00	825,60	0,00	825,60	13.670,90
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
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							4.962,63	0,00	4.962,63	3.703,09	4.962,63	0,00	4.962,63	0,00	1.259,54	0,00	1.259,54	3.703,09
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							10.613,40	0,00	10.613,40	0,00	10.613,40	0,00	10.613,40	0,00	10.613,40	0,00	10.613,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							206,81	0,00	206,81	206,81	206,81	0,00	206,81	0,00	0,00	0,00	0,00	206,81
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	64	100.000,00	-64.600,00	35.400,00	31.934,00	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	-3.000,00	7.000,00	3.249,60	3.750,40	0,00	3.750,40	0,00	3.750,40	0,00	3.750,40	0,00	3.750,40	0,00	3.750,40	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							3.750,40	0,00	3.750,40	0,00	3.750,40	0,00	3.750,40	0,00	3.750,40	0,00	3.750,40	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	19.700,00	34.700,00	1.144,25	30.579,75	2.976,00	33.555,75	21.124,03	26.307,24	2.976,00	29.283,24	4.272,51	12.431,72	0,00	12.431,72	16.851,52
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							11.880,00	0,00	11.880,00	11.880,00	7.607,49	0,00	7.607,49	4.272,51	0,00	0,00	0,00	7.607,49
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00
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							6.897,59	1.436,00	8.333,59	7.577,53	6.897,59	1.436,00	8.333,59	0,00	756,06	0,00	756,06	7.577,53
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							673,41	0,00	673,41	126,50	673,41	0,00	673,41	0,00	546,91	0,00	546,91	126,50
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.318,75	1.540,00	4.858,75	1.540,00	3.318,75	1.540,00	4.858,75	0,00	3.318,75	0,00	3.318,75	1.540,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	69	50.000,00	-3.200,00	46.800,00	17.600,00	29.200,00	0,00	29.200,00	5.285,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	19.215,00	4.700,00	23.915,00	5.285,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							23.500,00	0,00	23.500,00	4.700,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	14.100,00	4.700,00	18.800,00	4.700,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.700,00	0,00	5.700,00	585,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.115,00	0,00	5.115,00	585,00

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	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	70	300.000,00	99.237,71	399.237,71	137,93	399.099,78	0,00	399.099,78	142.381,64	256.718,14	31.252,94	287.971,08	111.128,70	225.465,21	31.252,93	256.718,14	31.252,94
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							399.099,78	0,00	399.099,78	142.381,64	256.718,14	31.252,94	287.971,08	111.128,70	225.465,21	31.252,93	256.718,14	31.252,94
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	-124.350,00	650,00	650,00	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	8.378,89	263.409,12	30.711,99	294.121,11	0,00	263.409,12	30.711,99	294.121,11	0,00	263.409,12	30.711,99	294.121,11	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							193.050,70	22.281,51	215.332,21	0,00	193.050,70	22.281,51	215.332,21	0,00	193.050,70	22.281,51	215.332,21	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							24.838,56	2.880,23	27.718,79	0,00	24.838,56	2.880,23	27.718,79	0,00	24.838,56	2.880,23	27.718,79	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.498,12	0,00	7.498,12	0,00	7.498,12	0,00	7.498,12	0,00	7.498,12	0,00	7.498,12	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							38.021,74	5.550,25	43.571,99	0,00	38.021,74	5.550,25	43.571,99	0,00	38.021,74	5.550,25	43.571,99	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	63.500,00	2.500,00	66.000,00	4.234,61	55.315,87	6.449,52	61.765,39	37.669,69	55.315,87	6.449,52	61.765,39	0,00	24.095,70	0,00	24.095,70	37.669,69
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							55.315,87	6.449,52	61.765,39	37.669,69	55.315,87	6.449,52	61.765,39	0,00	24.095,70	0,00	24.095,70	37.669,69
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	77	5.000,00	24.490,00	29.490,00	15.223,89	17.230,11	-2.964,00	14.266,11	1.723,18	17.230,11	-2.964,00	14.266,11	0,00	12.362,93	180,00	12.542,93	1.723,18
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.102,61	0,00	2.102,61	991,18	2.102,61	0,00	2.102,61	0,00	1.111,43	0,00	1.111,43	991,18
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							15.127,50	-2.964,00	12.163,50	732,00	15.127,50	-2.964,00	12.163,50	0,00	11.251,50	180,00	11.431,50	732,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	78	297.500,00	-14.700,00	282.800,00	33.519,99	239.832,21	9.447,80	249.280,01	50.282,41	186.029,95	21.657,65	207.687,60	41.592,41	175.847,20	23.150,40	198.997,60	8.690,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							134.679,57	0,00	134.679,57	35.797,61	94.252,31	11.235,85	105.488,16	29.191,41	85.959,56	12.922,40	98.881,96	6.606,20
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							105.152,64	9.447,80	114.600,44	14.484,80	91.777,64	10.421,80	102.199,44	12.401,00	89.887,64	10.228,00	100.115,64	2.083,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	79	17.500,00	24.270,00	41.770,00	4.826,20	36.943,80	0,00	36.943,80	0,00	36.943,80	0,00	36.943,80	0,00	36.253,80	690,00	36.943,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							36.943,80	0,00	36.943,80	0,00	36.943,80	0,00	36.943,80	0,00	36.253,80	690,00	36.943,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	80	5.000,00	27.640,00	32.640,00	5.770,71	27.946,09	-1.076,80	26.869,29	10.414,59	27.946,09	-1.076,80	26.869,29	0,00	16.454,70	0,00	16.454,70	10.414,59
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							24.493,35	-1.076,80	23.416,55	8.345,00	24.493,35	-1.076,80	23.416,55	0,00	15.071,55	0,00	15.071,55	8.345,00
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	16.221,20	72.346,00	15.932,80	88.278,80	8.810,00	72.346,00	15.932,80	88.278,80	0,00	71.226,00	8.242,80	79.468,80	8.810,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							72.346,00	15.932,80	88.278,80	8.810,00	72.346,00	15.932,80	88.278,80	0,00	71.226,00	8.242,80	79.468,80	8.810,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	82	7.500,00	6.500,00	14.000,00	5.065,00	8.935,00	0,00	8.935,00	0,00	8.935,00	0,00	8.935,00	0,00	8.935,00	0,00	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	8.935,00	0,00	8.935,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	83	100.000,00	-99.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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**	**-404.012,29**	**2.191.987,71**	**501.278,80**	**1.566.542,29**	**124.166,62**	**1.690.708,91**	**415.343,47**	**1.366.085,88**	**167.629,41**	**1.533.715,29**	**156.993,62**	**1.117.484,16**	**157.881,28**	**1.275.365,44**	**258.349,85**
Total por Unidade Orçamentária				**4.756.000,00**	**-1.071.712,29**	**3.684.287,71**	**765.100,13**	**2.748.794,20**	**170.393,38**	**2.919.187,58**	**1.038.789,48**	**2.021.065,54**	**213.429,97**	**2.234.495,51**	**684.692,07**	**1.682.152,14**	**198.245,96**	**1.880.398,10**	**354.097,41**

02.05 FUNDEB

02.05.01 FUNDEB

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0007.2015	FUNDEB - MAGISTÉRIO E PESSOAL DE APOIO -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	85	1.241.000,00	47.700,00	1.288.700,00	45.311,60	1.149.388,94	93.999,46	1.243.388,40	0,00	1.149.388,94	93.999,46	1.243.388,40	0,00	1.149.388,94	93.999,46	1.243.388,40	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							964.829,99	75.629,14	1.040.459,13	0,00	964.829,99	75.629,14	1.040.459,13	0,00	964.829,99	75.629,14	1.040.459,13	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							40.136,64	5.017,08	45.153,72	0,00	40.136,64	5.017,08	45.153,72	0,00	40.136,64	5.017,08	45.153,72	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							89.554,30	11.409,60	100.963,90	0,00	89.554,30	11.409,60	100.963,90	0,00	89.554,30	11.409,60	100.963,90	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.231,93	0,00	4.231,93	0,00	4.231,93	0,00	4.231,93	0,00	4.231,93	0,00	4.231,93	0,00
43	13º SALÁRIO							6.391,12	0,00	6.391,12	0,00	6.391,12	0,00	6.391,12	0,00	6.391,12	0,00	6.391,12	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.480,80	529,43	6.010,23	0,00	5.480,80	529,43	6.010,23	0,00	5.480,80	529,43	6.010,23	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							36.720,04	1.414,21	38.134,25	0,00	36.720,04	1.414,21	38.134,25	0,00	36.720,04	1.414,21	38.134,25	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.044,12	0,00	2.044,12	0,00	2.044,12	0,00	2.044,12	0,00	2.044,12	0,00	2.044,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	86	261.000,00	0,00	261.000,00	90.927,80	142.392,71	27.679,49	170.072,20	62.866,46	142.392,71	27.679,49	170.072,20	0,00	106.893,74	312,00	107.205,74	62.866,46
1	FGTS							1.550,00	312,00	1.862,00	312,00	1.550,00	312,00	1.862,00	0,00	1.238,00	312,00	1.550,00	312,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							140.842,71	27.367,49	168.210,20	62.554,46	140.842,71	27.367,49	168.210,20	0,00	105.655,74	0,00	105.655,74	62.554,46
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**	**47.700,00**	**1.550.700,00**	**137.239,40**	**1.291.781,65**	**121.678,95**	**1.413.460,60**	**62.866,46**	**1.291.781,65**	**121.678,95**	**1.413.460,60**	**0,00**	**1.256.282,68**	**94.311,46**	**1.350.594,14**	**62.866,46**
Total por Unidade Orçamentária				**1.503.000,00**	**47.700,00**	**1.550.700,00**	**137.239,40**	**1.291.781,65**	**121.678,95**	**1.413.460,60**	**62.866,46**	**1.291.781,65**	**121.678,95**	**1.413.460,60**	**0,00**	**1.256.282,68**	**94.311,46**	**1.350.594,14**	**62.866,46**
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	677,01	15.762,99	0,00	15.762,99	8.898,29	9.542,94	301,65	9.844,59	5.918,40	5.790,30	1.074,40	6.864,70	2.979,89
4	GÁS ENGARRAFADO							4.055,00	0,00	4.055,00	0,00	4.055,00	0,00	4.055,00	0,00	4.055,00	0,00	4.055,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.707,99	0,00	11.707,99	8.898,29	5.487,94	301,65	5.789,59	5.918,40	1.735,30	1.074,40	2.809,70	2.979,89
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	89	115.000,00	16.810,00	131.810,00	36.729,07	95.080,93	0,00	95.080,93	32.389,93	58.689,40	9.322,85	68.012,25	27.068,68	54.583,32	8.107,68	62.691,00	5.321,25
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							95.080,93	0,00	95.080,93	32.389,93	58.689,40	9.322,85	68.012,25	27.068,68	54.583,32	8.107,68	62.691,00	5.321,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	90	95.000,00	54.450,00	149.450,00	14.639,89	134.810,11	0,00	134.810,11	40.608,87	86.393,68	15.766,73	102.160,41	32.649,70	80.803,91	13.397,33	94.201,24	7.959,17
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							134.810,11	0,00	134.810,11	40.608,87	86.393,68	15.766,73	102.160,41	32.649,70	80.803,91	13.397,33	94.201,24	7.959,17
12.364.0008.2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	91	100.000,00	15.000,00	115.000,00	33.582,44	76.407,56	5.010,00	81.417,56	11.520,00	76.407,56	5.010,00	81.417,56	0,00	59.877,56	10.020,00	69.897,56	11.520,00
0	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							76.407,56	5.010,00	81.417,56	11.520,00	76.407,56	5.010,00	81.417,56	0,00	59.877,56	10.020,00	69.897,56	11.520,00
Total por Unidade Executora				**311.000,00**	**101.700,00**	**412.700,00**	**85.628,41**	**322.061,59**	**5.010,00**	**327.071,59**	**93.417,09**	**231.033,58**	**30.401,23**	**261.434,81**	**65.636,78**	**201.055,09**	**32.599,41**	**233.654,50**	**27.780,31**
Total por Unidade Orçamentária				**311.000,00**	**101.700,00**	**412.700,00**	**85.628,41**	**322.061,59**	**5.010,00**	**327.071,59**	**93.417,09**	**231.033,58**	**30.401,23**	**261.434,81**	**65.636,78**	**201.055,09**	**32.599,41**	**233.654,50**	**27.780,31**
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	47.699,19	14.840,81	1.960,00	16.800,81	0,00	14.840,81	1.960,00	16.800,81	0,00	14.840,81	1.960,00	16.800,81	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.318,51	1.960,00	10.278,51	0,00	8.318,51	1.960,00	10.278,51	0,00	8.318,51	1.960,00	10.278,51	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	93	13.500,00	0,00	13.500,00	9.618,95	3.469,45	411,60	3.881,05	1.110,88	3.469,45	411,60	3.881,05	0,00	2.770,17	0,00	2.770,17	1.110,88
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.469,45	411,60	3.881,05	1.110,88	3.469,45	411,60	3.881,05	0,00	2.770,17	0,00	2.770,17	1.110,88
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	2.251,29	0,00	2.251,29	0,00	181,00	0,00	181,00	2.070,29
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	1.805,90	0,00	1.805,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,90
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	845,81	18.515,19	0,00	18.515,19	212,46	18.515,19	0,00	18.515,19	0,00	17.618,85	683,88	18.302,73	212,46
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							1.472,05	0,00	1.472,05	212,46	1.472,05	0,00	1.472,05	0,00	575,71	683,88	1.259,59	212,46
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**	**58.412,66**	**39.076,74**	**2.371,60**	**41.448,34**	**3.393,63**	**39.076,74**	**2.371,60**	**41.448,34**	**0,00**	**35.410,83**	**2.643,88**	**38.054,71**	**3.393,63**
Total por Unidade Orçamentária				**95.500,00**	**4.361,00**	**99.861,00**	**58.412,66**	**39.076,74**	**2.371,60**	**41.448,34**	**3.393,63**	**39.076,74**	**2.371,60**	**41.448,34**	**0,00**	**35.410,83**	**2.643,88**	**38.054,71**	**3.393,63**
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	-30.800,00	119.200,00	37.352,27	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
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	-88.759,00	211.241,00	63.485,92	0,00	147.755,08	147.755,08	42.250,56	0,00	105.504,52	105.504,52	42.250,56	0,00	105.504,52	105.504,52	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	147.755,08	147.755,08	42.250,56	0,00	105.504,52	105.504,52	42.250,56	0,00	105.504,52	105.504,52	0,00
10.301.0010.2021	MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	99	1.376.000,00	4.100,00	1.380.100,00	154,41	1.251.421,56	128.524,03	1.379.945,59	0,00	1.251.421,56	128.524,03	1.379.945,59	0,00	1.251.421,56	128.524,03	1.379.945,59	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							975.652,12	102.277,87	1.077.929,99	0,00	975.652,12	102.277,87	1.077.929,99	0,00	975.652,12	102.277,87	1.077.929,99	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							90.600,32	10.105,65	100.705,97	0,00	90.600,32	10.105,65	100.705,97	0,00	90.600,32	10.105,65	100.705,97	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							43.322,25	1.470,00	44.792,25	0,00	43.322,25	1.470,00	44.792,25	0,00	43.322,25	1.470,00	44.792,25	0,00
43	13º SALÁRIO							6.171,81	1.470,00	7.641,81	0,00	6.171,81	1.470,00	7.641,81	0,00	6.171,81	1.470,00	7.641,81	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							33.293,50	1.328,75	34.622,25	0,00	33.293,50	1.328,75	34.622,25	0,00	33.293,50	1.328,75	34.622,25	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							23.529,06	2.614,34	26.143,40	0,00	23.529,06	2.614,34	26.143,40	0,00	23.529,06	2.614,34	26.143,40	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							78.852,50	9.257,42	88.109,92	0,00	78.852,50	9.257,42	88.109,92	0,00	78.852,50	9.257,42	88.109,92	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	100	289.000,00	40.200,00	329.200,00	25.085,33	277.323,78	26.790,89	304.114,67	170.356,51	277.323,78	26.790,89	304.114,67	0,00	133.310,53	447,63	133.758,16	170.356,51
1	FGTS							5.732,64	212,43	5.945,07	0,00	5.732,64	212,43	5.945,07	0,00	5.497,44	447,63	5.945,07	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							271.591,14	26.578,46	298.169,60	170.356,51	271.591,14	26.578,46	298.169,60	0,00	127.813,09	0,00	127.813,09	170.356,51
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	-4.000,00	116.000,00	22.392,88	74.694,04	18.913,08	93.607,12	18.913,08	74.694,04	18.913,08	93.607,12	0,00	74.694,04	0,00	74.694,04	18.913,08
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							74.694,04	18.913,08	93.607,12	18.913,08	74.694,04	18.913,08	93.607,12	0,00	74.694,04	0,00	74.694,04	18.913,08
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	103	300.000,00	289.320,00	589.320,00	11.919,51	529.148,76	48.251,73	577.400,49	400.384,15	344.632,90	87.126,03	431.758,93	145.641,56	141.022,40	35.993,94	177.016,34	254.742,59
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							160.470,56	1.005,22	161.475,78	97.638,19	77.674,42	18.758,22	96.432,64	65.043,14	49.743,04	14.094,55	63.837,59	32.595,05

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
4	GÁS ENGARRAFADO							11.073,79	0,00	11.073,79	1.215,60	11.073,79	0,00	11.073,79	0,00	8.554,60	1.303,59	9.858,19	1.215,60
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							24.088,27	14.051,42	38.139,69	22.473,94	19.616,27	18.523,42	38.139,69	0,00	15.665,75	0,00	15.665,75	22.473,94
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							171.333,67	31.666,19	202.999,86	156.405,46	131.458,32	40.407,79	171.866,11	31.133,75	30.855,70	15.738,70	46.594,40	125.271,71
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							909,50	0,00	909,50	909,50	909,50	0,00	909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	909,50
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.576,90	0,00	8.576,90	7.222,90	7.922,90	0,00	7.922,90	654,00	1.174,00	180,00	1.354,00	6.568,90
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.284,90	535,00	1.819,90	1.015,90	1.284,90	535,00	1.819,90	0,00	269,00	535,00	804,00	1.015,90
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							28,40	0,00	28,40	0,00	28,40	0,00	28,40	0,00	28,40	0,00	28,40	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							34.530,84	50,00	34.580,84	31.859,04	8.824,47	7.957,70	16.782,17	17.798,67	2.671,80	50,00	2.721,80	14.060,37
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	168,00	336,00	504,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							17.340,21	-1.723,20	15.617,01	6.304,50	17.340,21	-1.723,20	15.617,01	0,00	6.326,41	2.986,10	9.312,51	6.304,50
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							91.793,30	2.531,10	94.324,40	70.144,40	60.781,30	2.531,10	63.312,40	31.012,00	23.410,00	770,00	24.180,00	39.132,40
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.914,42	0,00	6.914,42	5.058,72	6.914,42	0,00	6.914,42	0,00	1.855,70	0,00	1.855,70	5.058,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	104	65.000,00	-16.810,00	48.190,00	6.345,80	33.136,72	8.707,48	41.844,20	5.512,18	26.756,72	15.087,48	41.844,20	0,00	26.756,72	9.575,30	36.332,02	5.512,18
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	7.438,00	12.848,35	0,00	5.410,35	7.438,00	12.848,35	0,00	5.410,35	7.438,00	12.848,35	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							13.834,40	5.512,18	19.346,58	5.512,18	13.834,40	5.512,18	19.346,58	0,00	13.834,40	0,00	13.834,40	5.512,18
35	MATERIAL LABORATORIAL							6.380,00	-4.242,70	2.137,30	0,00	0,00	2.137,30	2.137,30	0,00	0,00	2.137,30	2.137,30	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	94.930,00	124.930,00	4.316,39	122.760,12	-2.146,51	120.613,61	65.531,12	94.404,57	-295,71	94.108,86	26.504,75	44.940,04	10.142,45	55.082,49	39.026,37
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.483,07	0,00	4.483,07	4.483,07	4.483,07	0,00	4.483,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,07
4	GÁS ENGARRAFADO							2.343,19	335,50	2.678,69	335,50	2.343,19	335,50	2.678,69	0,00	0,00	2.343,19	2.343,19	335,50
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.659,00	0,00	7.659,00	0,00	7.659,00	0,00	7.659,00	0,00	7.659,00	0,00	7.659,00	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							78.054,73	-6.330,31	71.724,42	58.407,85	49.699,18	-4.479,51	45.219,67	26.504,75	13.316,57	0,00	13.316,57	31.903,10
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							2.356,70	0,00	2.356,70	2.304,70	2.356,70	0,00	2.356,70	0,00	52,00	0,00	52,00	2.304,70
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.787,40	0,00	2.787,40	0,00	2.787,40	0,00	2.787,40	0,00	742,40	2.045,00	2.787,40	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							887,70	0,00	887,70	0,00	887,70	0,00	887,70	0,00	389,70	498,00	887,70	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.206,67	0,00	1.206,67	0,00	1.206,67	0,00	1.206,67	0,00	1.206,67	0,00	1.206,67	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							1.528,00	0,00	1.528,00	0,00	1.528,00	0,00	1.528,00	0,00	1.528,00	0,00	1.528,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							15.108,60	3.848,30	18.956,90	0,00	15.108,60	3.848,30	18.956,90	0,00	13.890,64	5.066,26	18.956,90	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.723,56	0,00	4.723,56	0,00	4.723,56	0,00	4.723,56	0,00	4.533,56	190,00	4.723,56	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	106	100.000,00	31.000,00	131.000,00	461,88	119.834,29	10.703,83	130.538,12	3.000,00	116.834,29	10.703,83	127.538,12	3.000,00	116.834,29	10.703,83	127.538,12	0,00
8	PEDÁGIOS							4.604,36	385,53	4.989,89	0,00	4.604,36	385,53	4.989,89	0,00	4.604,36	385,53	4.989,89	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							115.229,93	10.318,30	125.548,23	3.000,00	112.229,93	10.318,30	122.548,23	3.000,00	112.229,93	10.318,30	122.548,23	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	107	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.392,00	500,00	108,00	608,00	0,00	500,00	108,00	608,00	0,00	500,00	108,00	608,00	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
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	108	120.000,00	122.000,00	242.000,00	27.985,90	188.490,52	25.523,58	214.014,10	0,00	188.490,52	25.523,58	214.014,10	0,00	188.490,52	25.523,58	214.014,10	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							188.490,52	25.523,58	214.014,10	0,00	188.490,52	25.523,58	214.014,10	0,00	188.490,52	25.523,58	214.014,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	162	0,00	21.160,00	21.160,00	4.000,00	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	109	100.000,00	13.600,00	113.600,00	3.226,30	92.929,59	17.444,11	110.373,70	63.237,75	79.128,23	16.865,83	95.994,06	14.379,64	37.397,27	9.738,68	47.135,95	48.858,11
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							6.785,37	2.452,47	9.237,84	4.388,03	5.542,64	692,83	6.235,47	3.002,37	4.156,98	692,83	4.849,81	1.385,66
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							14.324,99	0,00	14.324,99	11.297,64	6.698,10	454,52	7.152,62	7.172,37	1.899,34	1.128,01	3.027,35	4.125,27

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	210,00	500,00	710,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							20.848,00	5.606,90	26.454,90	16.041,90	20.848,00	5.606,90	26.454,90	0,00	10.413,00	0,00	10.413,00	16.041,90
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.374,70	1.144,86	14.519,56	6.507,01	13.374,70	1.144,86	14.519,56	0,00	6.779,74	1.232,81	8.012,55	6.507,01
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							10.434,18	0,00	10.434,18	10.434,18	5.502,44	726,84	6.229,28	4.204,90	0,00	0,00	0,00	6.229,28
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.640,00	4.548,01	6.188,01	1.590,00	1.640,00	4.548,01	6.188,01	0,00	50,00	4.548,01	4.598,01	1.590,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.715,19	569,63	6.284,82	1.538,15	5.715,19	569,63	6.284,82	0,00	4.660,86	85,81	4.746,67	1.538,15
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
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.221,36	105,43	1.326,79	480,11	1.221,36	105,43	1.326,79	0,00	846,68	0,00	846,68	480,11
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							2.650,00	120,00	2.770,00	120,00	2.650,00	120,00	2.770,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	120,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.345,95	2.896,81	14.242,76	9.040,73	11.345,95	2.896,81	14.242,76	0,00	3.650,82	1.551,21	5.202,03	9.040,73
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	110	190.000,00	-172.104,50	17.895,50	13.895,50	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	-125.400,00	174.600,00	38.902,52	127.797,48	7.900,00	135.697,48	6.606,19	127.797,48	7.900,00	135.697,48	0,00	121.191,29	7.900,00	129.091,29	6.606,19
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
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	1.250,00	0,00	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	838,00	0,00	838,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							923,44	0,00	923,44	0,00	923,44	0,00	923,44	0,00	923,44	0,00	923,44	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							112.205,86	0,00	112.205,86	4.088,21	112.205,86	0,00	112.205,86	0,00	108.117,65	0,00	108.117,65	4.088,21
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.580,18	0,00	12.580,18	2.517,98	12.580,18	0,00	12.580,18	0,00	10.062,20	0,00	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	319.141,67	0,00	319.141,67	108.546,25	210.595,42	25.002,35	235.597,77	83.543,90	183.948,18	26.647,24	210.595,42	25.002,35
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							319.141,67	0,00	319.141,67	108.546,25	210.595,42	25.002,35	235.597,77	83.543,90	183.948,18	26.647,24	210.595,42	25.002,35
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	7.500,00	8.000,00	399,89	7.600,11	0,00	7.600,11	86,11	7.514,00	0,00	7.514,00	86,11	7.514,00	0,00	7.514,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							7.600,11	0,00	7.600,11	86,11	7.514,00	0,00	7.514,00	86,11	7.514,00	0,00	7.514,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	115	5.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	66.850,30	0,00	66.850,30	0,00	66.850,30	0,00	66.850,30	0,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							63.850,30	0,00	63.850,30	0,00	63.850,30	0,00	63.850,30	0,00	63.850,30	0,00	63.850,30	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																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	118	15.000,00	16.800,00	31.800,00	13.775,69	18.024,31	0,00	18.024,31	0,00	18.024,31	0,00	18.024,31	0,00	18.024,31	0,00	18.024,31	0,00
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							8.823,00	0,00	8.823,00	0,00	8.823,00	0,00	8.823,00	0,00	8.823,00	0,00	8.823,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							661,86	0,00	661,86	0,00	661,86	0,00	661,86	0,00	661,86	0,00	661,86	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							695,90	0,00	695,90	0,00	695,90	0,00	695,90	0,00	695,90	0,00	695,90	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							3.748,70	0,00	3.748,70	0,00	3.748,70	0,00	3.748,70	0,00	3.748,70	0,00	3.748,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	119	400.000,00	140.200,00	540.200,00	81.940,11	398.078,12	60.181,77	458.259,89	41.841,27	398.078,12	60.181,77	458.259,89	0,00	358.374,31	58.044,31	416.418,62	41.841,27
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							8.750,00	1.250,00	10.000,00	3.750,00	8.750,00	1.250,00	10.000,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	3.750,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							720,00	0,00	720,00	280,00	720,00	0,00	720,00	0,00	440,00	0,00	440,00	280,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							271.651,08	53.455,07	325.106,15	17.795,36	271.651,08	53.455,07	325.106,15	0,00	258.116,48	49.194,31	307.310,79	17.795,36
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							116.957,04	5.476,70	122.433,74	20.015,91	116.957,04	5.476,70	122.433,74	0,00	93.567,83	8.850,00	102.417,83	20.015,91

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				**4.571.500,00**	**403.339,00**	**4.974.839,00**	**441.044,84**	**4.035.137,09**	**498.657,07**	**4.533.794,16**	**957.362,36**	**3.659.354,77**	**527.935,68**	**4.187.290,45**	**346.503,71**	**3.147.578,29**	**428.853,51**	**3.576.431,80**	**610.858,65**
Total por Unidade Orçamentária				**4.571.500,00**	**403.339,00**	**4.974.839,00**	**441.044,84**	**4.035.137,09**	**498.657,07**	**4.533.794,16**	**957.362,36**	**3.659.354,77**	**527.935,68**	**4.187.290,45**	**346.503,71**	**3.147.578,29**	**428.853,51**	**3.576.431,80**	**610.858,65**
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	-8.000,00	215.000,00	67.347,36	133.930,49	13.722,15	147.652,64	0,00	133.930,49	13.722,15	147.652,64	0,00	133.930,49	13.722,15	147.652,64	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							106.794,80	10.658,78	117.453,58	0,00	106.794,80	10.658,78	117.453,58	0,00	106.794,80	10.658,78	117.453,58	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.324,05	1.628,59	17.952,64	0,00	16.324,05	1.628,59	17.952,64	0,00	16.324,05	1.628,59	17.952,64	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							3.272,88	955,42	4.228,30	0,00	3.272,88	955,42	4.228,30	0,00	3.272,88	955,42	4.228,30	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.773,68	479,36	5.253,04	0,00	4.773,68	479,36	5.253,04	0,00	4.773,68	479,36	5.253,04	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	47.000,00	-7.800,00	39.200,00	8.664,67	27.653,68	2.881,65	30.535,33	17.144,90	27.653,68	2.881,65	30.535,33	0,00	13.390,43	0,00	13.390,43	17.144,90
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.653,68	2.881,65	30.535,33	17.144,90	27.653,68	2.881,65	30.535,33	0,00	13.390,43	0,00	13.390,43	17.144,90
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	122	42.000,00	-8.000,00	34.000,00	2.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	7.000,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	0,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	7.000,00
0	CONTRIBUIÇÕES							28.000,00	3.500,00	31.500,00	7.000,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	0,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	7.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	123	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	3.894,07	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	21.000,00	26.000,00	13.682,00	12.318,00	0,00	12.318,00	4.828,53	7.489,47	0,00	7.489,47	4.828,53	0,00	7.489,47	7.489,47	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.838,00	0,00	10.838,00	4.828,53	6.009,47	0,00	6.009,47	4.828,53	0,00	6.009,47	6.009,47	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	125	5.000,00	5.400,00	10.400,00	5.673,95	4.670,42	55,63	4.726,05	355,69	4.670,42	55,63	4.726,05	0,00	4.370,36	0,00	4.370,36	355,69
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							550,00	0,00	550,00	250,00	550,00	0,00	550,00	0,00	300,00	0,00	300,00	250,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							320,42	55,63	376,05	105,69	320,42	55,63	376,05	0,00	270,36	0,00	270,36	105,69
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	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**	**1.600,00**	**344.600,00**	**116.293,54**	**208.147,03**	**20.159,43**	**228.306,46**	**29.329,12**	**203.318,50**	**20.159,43**	**223.477,93**	**4.828,53**	**174.265,72**	**24.711,62**	**198.977,34**	**24.500,59**
Total por Unidade Orçamentária				**343.000,00**	**1.600,00**	**344.600,00**	**116.293,54**	**208.147,03**	**20.159,43**	**228.306,46**	**29.329,12**	**203.318,50**	**20.159,43**	**223.477,93**	**4.828,53**	**174.265,72**	**24.711,62**	**198.977,34**	**24.500,59**
02.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
02.10.01	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0012.2008	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	165	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				**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**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.10.02	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	10.100,00	63.600,00	171,24	55.988,31	7.440,45	63.428,76	0,00	55.988,31	7.440,45	63.428,76	0,00	55.988,31	7.440,45	63.428,76	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							46.235,49	4.963,22	51.198,71	0,00	46.235,49	4.963,22	51.198,71	0,00	46.235,49	4.963,22	51.198,71	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.008,34	1.061,67	8.070,01	0,00	7.008,34	1.061,67	8.070,01	0,00	7.008,34	1.061,67	8.070,01	0,00
43	13º SALÁRIO							408,32	1.061,66	1.469,98	0,00	408,32	1.061,66	1.469,98	0,00	408,32	1.061,66	1.469,98	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.336,16	353,90	2.690,06	0,00	2.336,16	353,90	2.690,06	0,00	2.336,16	353,90	2.690,06	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	129	11.500,00	0,00	11.500,00	922,27	9.372,76	1.204,97	10.577,73	6.913,73	9.372,76	1.204,97	10.577,73	0,00	3.664,00	0,00	3.664,00	6.913,73
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.372,76	1.204,97	10.577,73	6.913,73	9.372,76	1.204,97	10.577,73	0,00	3.664,00	0,00	3.664,00	6.913,73
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	13.999,25	10.491,99	508,76	11.000,75	508,76	10.491,99	508,76	11.000,75	0,00	8.472,47	2.019,52	10.491,99	508,76
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.491,99	508,76	11.000,75	508,76	10.491,99	508,76	11.000,75	0,00	8.472,47	2.019,52	10.491,99	508,76
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	132	1.000,00	0,00	1.000,00	699,05	300,95	0,00	300,95	300,95	300,95	0,00	300,95	0,00	0,00	0,00	0,00	300,95
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							300,95	0,00	300,95	300,95	300,95	0,00	300,95	0,00	0,00	0,00	0,00	300,95
Total por Unidade Executora				**92.500,00**	**10.100,00**	**102.600,00**	**16.855,08**	**76.590,74**	**9.154,18**	**85.744,92**	**8.160,17**	**76.590,74**	**9.154,18**	**85.744,92**	**0,00**	**68.124,78**	**9.459,97**	**77.584,75**	**8.160,17**
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	502,52	219.497,48	0,00	219.497,48	160.488,49	43.328,07	15.680,92	59.008,99	160.488,49	43.328,07	15.680,92	59.008,99	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							219.497,48	0,00	219.497,48	160.488,49	43.328,07	15.680,92	59.008,99	160.488,49	43.328,07	15.680,92	59.008,99	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	161	0,00	47.000,00	47.000,00	622,79	46.377,21	0,00	46.377,21	46.377,21	0,00	0,00	0,00	46.377,21	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							46.377,21	0,00	46.377,21	46.377,21	0,00	0,00	0,00	46.377,21	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	26.800,00	266.800,00	50,71	243.356,42	23.392,87	266.749,29	0,00	243.356,42	23.392,87	266.749,29	0,00	243.356,42	23.392,87	266.749,29	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							182.897,05	18.290,34	201.187,39	0,00	182.897,05	18.290,34	201.187,39	0,00	182.897,05	18.290,34	201.187,39	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.841,49	1.309,24	15.150,73	0,00	13.841,49	1.309,24	15.150,73	0,00	13.841,49	1.309,24	15.150,73	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							6.267,44	0,00	6.267,44	0,00	6.267,44	0,00	6.267,44	0,00	6.267,44	0,00	6.267,44	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							23.529,06	2.614,34	26.143,40	0,00	23.529,06	2.614,34	26.143,40	0,00	23.529,06	2.614,34	26.143,40	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.890,43	1.178,95	10.069,38	0,00	8.890,43	1.178,95	10.069,38	0,00	8.890,43	1.178,95	10.069,38	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	135	50.500,00	6.000,00	56.500,00	4.395,54	47.104,91	4.999,55	52.104,46	32.939,58	47.104,91	4.999,55	52.104,46	0,00	19.077,84	87,04	19.164,88	32.939,58
1	FGTS							432,37	87,04	519,41	87,04	432,37	87,04	519,41	0,00	345,33	87,04	432,37	87,04
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							46.672,54	4.912,51	51.585,05	32.852,54	46.672,54	4.912,51	51.585,05	0,00	18.732,51	0,00	18.732,51	32.852,54
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	136	42.000,00	13.000,00	55.000,00	3.000,00	47.000,00	5.000,00	52.000,00	20.000,00	47.000,00	5.000,00	52.000,00	0,00	22.000,00	10.000,00	32.000,00	20.000,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							47.000,00	5.000,00	52.000,00	20.000,00	47.000,00	5.000,00	52.000,00	0,00	22.000,00	10.000,00	32.000,00	20.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	137	16.800,00	10.000,00	26.800,00	15.120,00	11.680,00	0,00	11.680,00	0,00	11.680,00	0,00	11.680,00	0,00	11.680,00	0,00	11.680,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							11.680,00	0,00	11.680,00	0,00	11.680,00	0,00	11.680,00	0,00	11.680,00	0,00	11.680,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	138	10.000,00	7.500,00	17.500,00	6.216,87	11.188,73	94,40	11.283,13	6.915,16	7.727,27	203,78	7.931,05	3.352,08	4.220,34	147,63	4.367,97	3.563,08
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.273,47	0,00	2.273,47	1.280,06	1.468,11	109,38	1.577,49	695,98	890,78	102,63	993,41	584,08

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							327,00	0,00	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.445,13	0,00	1.445,13	838,64	1.445,13	0,00	1.445,13	0,00	561,49	45,00	606,49	838,64
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.774,70	0,00	2.774,70	2.742,70	118,60	0,00	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							387,25	94,40	481,65	349,40	387,25	94,40	481,65	0,00	132,25	0,00	132,25	349,40
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	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	139	21.000,00	-8.755,24	12.244,76	10.460,90	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	8.900,00	79.370,00	9.850,83	62.589,66	6.929,51	69.519,17	16.521,81	52.341,36	6.929,51	59.270,87	10.248,30	41.923,52	11.073,84	52.997,36	6.273,51
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							38.517,45	5.773,51	44.290,96	16.021,81	28.269,15	5.773,51	34.042,66	10.248,30	20.453,85	7.815,30	28.269,15	5.773,51
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							5.575,80	0,00	5.575,80	500,00	5.575,80	0,00	5.575,80	0,00	5.075,80	0,00	5.075,80	500,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.885,75	0,00	4.885,75	0,00	4.885,75	0,00	4.885,75	0,00	4.885,75	0,00	4.885,75	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.103,60	1.156,00	2.259,60	0,00	1.103,60	1.156,00	2.259,60	0,00	599,60	1.660,00	2.259,60	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							58,50	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00
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							4.408,38	0,00	4.408,38	0,00	4.408,38	0,00	4.408,38	0,00	2.809,84	1.598,54	4.408,38	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							1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
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	1.846,40	0,00	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	19.855,24	20.355,24	6.501,42	8.148,58	5.705,24	13.853,82	4.491,43	8.148,58	2.063,81	10.212,39	3.641,43	8.148,58	1.213,81	9.362,39	850,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.148,58	5.705,24	13.853,82	4.491,43	8.148,58	2.063,81	10.212,39	3.641,43	8.148,58	1.213,81	9.362,39	850,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	159	0,00	8.400,00	8.400,00	2.909,00	5.491,00	0,00	5.491,00	0,00	5.491,00	0,00	5.491,00	0,00	4.383,00	1.108,00	5.491,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							4.271,00	0,00	4.271,00	0,00	4.271,00	0,00	4.271,00	0,00	3.163,00	1.108,00	4.271,00	0,00
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	64,64	18.435,36	0,00	18.435,36	9.992,58	11.455,93	448,13	11.904,06	6.531,30	8.442,78	0,00	8.442,78	3.461,28
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							6.440,44	0,00	6.440,44	5.171,32	1.646,97	135,85	1.782,82	4.657,62	1.269,12	0,00	1.269,12	513,70
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							1.414,85	0,00	1.414,85	0,00	1.414,85	0,00	1.414,85	0,00	1.414,85	0,00	1.414,85	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							5.621,04	0,00	5.621,04	4.371,92	3.435,08	312,28	3.747,36	1.873,68	1.249,12	0,00	1.249,12	2.498,24
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.631,78	0,00	3.631,78	78,34	3.631,78	0,00	3.631,78	0,00	3.553,44	0,00	3.553,44	78,34
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	12.800,00	22.800,00	31,93	17.337,43	5.430,64	22.768,07	2.510,65	17.337,43	5.430,64	22.768,07	0,00	15.426,78	4.830,64	20.257,42	2.510,65
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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							16.665,31	4.830,64	21.495,95	1.910,65	16.665,31	4.830,64	21.495,95	0,00	14.754,66	4.830,64	19.585,30	1.910,65

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	5	145	80.000,00	-9.500,00	70.500,00	4.042,81	64.917,18	1.540,01	66.457,19	26.082,39	42.435,72	1.852,29	44.288,01	22.169,18	37.674,80	2.700,00	40.374,80	3.913,21
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	1.561,40	312,28	1.873,68	1.873,68	312,28	0,00	312,28	1.561,40
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							52.692,80	899,10	53.591,90	21.194,60	32.397,30	899,10	33.296,40	20.295,50	29.697,30	2.700,00	32.397,30	899,10
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.040,20	640,91	1.681,11	1.452,71	1.040,20	640,91	1.681,11	0,00	228,40	0,00	228,40	1.452,71
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	-4.600,00	45.400,00	45.400,00	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	-35.600,00	14.400,00	11.975,00	2.425,00	0,00	2.425,00	0,00	2.425,00	0,00	2.425,00	0,00	2.425,00	0,00	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							2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Total por Unidade Executora				**703.270,00**	**282.200,00**	**985.470,00**	**122.950,83**	**809.426,95**	**53.092,22**	**862.519,17**	**326.319,30**	**543.709,68**	**66.001,50**	**609.711,18**	**252.807,99**	**465.965,12**	**70.234,75**	**536.199,87**	**73.511,31**
Total por Unidade Orçamentária				**795.770,00**	**292.300,00**	**1.088.070,00**	**139.805,91**	**886.017,69**	**62.246,40**	**948.264,09**	**334.479,47**	**620.300,42**	**75.155,68**	**695.456,10**	**252.807,99**	**534.089,90**	**79.694,72**	**613.784,62**	**81.671,48**
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	34.802,94	43.075,30	5.621,76	48.697,06	0,00	43.075,30	5.621,76	48.697,06	0,00	43.075,30	5.621,76	48.697,06	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							41.719,07	4.751,44	46.470,51	0,00	41.719,07	4.751,44	46.470,51	0,00	41.719,07	4.751,44	46.470,51	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							332,10	37,54	369,64	0,00	332,10	37,54	369,64	0,00	332,10	37,54	369,64	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							620,01	603,83	1.223,84	0,00	620,01	603,83	1.223,84	0,00	620,01	603,83	1.223,84	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							404,12	228,95	633,07	0,00	404,12	228,95	633,07	0,00	404,12	228,95	633,07	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	151	17.500,00	0,00	17.500,00	7.273,69	9.045,73	1.180,58	10.226,31	6.310,31	9.045,73	1.180,58	10.226,31	0,00	3.916,00	0,00	3.916,00	6.310,31
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.045,73	1.180,58	10.226,31	6.310,31	9.045,73	1.180,58	10.226,31	0,00	3.916,00	0,00	3.916,00	6.310,31
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	10.000,00	50,00	10.050,00	1.629,45	8.420,55	0,00	8.420,55	1.774,00	8.420,55	0,00	8.420,55	0,00	6.646,55	0,00	6.646,55	1.774,00
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							6.483,90	0,00	6.483,90	320,00	6.483,90	0,00	6.483,90	0,00	6.163,90	0,00	6.163,90	320,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							189,50	0,00	189,50	0,00	189,50	0,00	189,50	0,00	189,50	0,00	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	350,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							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
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	154	30.000,00	-400,00	29.600,00	12.082,00	17.062,78	455,22	17.518,00	3.003,73	17.062,78	455,22	17.518,00	0,00	14.514,27	0,00	14.514,27	3.003,73
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.487,54	0,00	1.487,54	0,00	1.487,54	0,00	1.487,54	0,00	1.487,54	0,00	1.487,54	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.525,24	455,22	15.980,46	3.003,73	15.525,24	455,22	15.980,46	0,00	12.976,73	0,00	12.976,73	3.003,73
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	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
Total por Unidade Executora				**144.000,00**	**0,00**	**144.000,00**	**56.638,08**	**80.104,36**	**7.257,56**	**87.361,92**	**11.088,04**	**80.104,36**	**7.257,56**	**87.361,92**	**0,00**	**70.652,12**	**5.621,76**	**76.273,88**	**11.088,04**
Total por Unidade Orçamentária				**144.000,00**	**0,00**	**144.000,00**	**56.638,08**	**80.104,36**	**7.257,56**	**87.361,92**	**11.088,04**	**80.104,36**	**7.257,56**	**87.361,92**	**0,00**	**70.652,12**	**5.621,76**	**76.273,88**	**11.088,04**
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	-226.100,00	73.900,00	73.900,00	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**	**-226.100,00**	**73.900,00**	**73.900,00**	**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**	**-226.100,00**	**73.900,00**	**73.900,00**	**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**	**2.403.028,41**	**14.886.940,01**	**1.351.931,58**	**16.238.871,59**	**3.865.960,01**	**12.920.181,92**	**1.567.816,20**	**14.487.998,12**	**1.750.873,47**	**11.072.632,29**	**1.300.279,29**	**12.372.911,58**	**2.115.086,54**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER			**18.604.000,00**	**37.900,00**	**18.641.900,00**	**2.403.028,41**	**14.886.940,01**	**1.351.931,58**	**16.238.871,59**	**3.865.960,01**	**12.920.181,92**	**1.567.816,20**	**14.487.998,12**	**1.750.873,47**	**11.072.632,29**	**1.300.279,29**	**12.372.911,58**	**2.115.086,54**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**19.300.000,00**	**37.900,00**	**19.337.900,00**	**2.618.125,09**	**15.334.313,22**	**1.385.461,69**	**16.719.774,91**	**3.872.978,18**	**13.357.022,27**	**1.605.131,27**	**14.962.153,54**	**1.757.621,37**	**11.503.695,90**	**1.343.100,83**	**12.846.796,73**	**2.115.356,81**
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2015 - PREVIDÊNCIA		5001													2.776,43	0,00	2.776,43	
	RP 2015 - GERAL		5002													639.323,21	17.323,31	656.646,52	
	RP 2015 - EDUCAÇÃO		5003													127.704,56	7.183,45	134.888,01	
	RP 2015 - FUNDEB		5004													19.237,41	0,00	19.237,41	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005													368.524,92	1.027,36	369.552,28	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE		5006													73.407,46	0,00	73.407,46	
	RP 2015 - ASSITÊNCIA		5007													243.750,01	0,00	243.750,01	
	RP 2015 - AGUA E ESGOTO		5008													0,00	0,00	0,00	
	RP 2014 - GERAL		5009													4.571,64	0,00	4.571,64	
	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													21.333,07	0,00	21.333,07	
	RP 2013 - GERAL		5013													14.400,00	0,00	14.400,00	
218810102	INSS - RETENÇAO EM FOLHA	1	5301													20.307,10	2.532,89	22.839,99	
218810102	INSS - PARTE EMPREGADOS	1	5301													248.227,31	0,00	248.227,31	
218810102	INSS - RERENÇAO DE AUTONOMOS	1	5302													0,00	121,00	121,00	
218810102	INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1	5302													12.214,97	0,00	12.214,97	
218810104	IRRF - RETENÇAO EM FOLHA	1	5303													1.605,80	163,32	1.769,12	
218810110	PENSÃO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1	5303													24.163,60	3.014,84	27.178,44	
218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5304													92,40	13,20	105,60	
218810111	CONVENIO UNIMED	1	5304													67.503,37	18.293,17	85.796,54	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5305													0,00	0,00	0,00	
218810115	CONVENIO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5306													6.371,91	707,99	7.079,90	
218810111	BRADESCO SEGUROS	1	5306													1.401,16	0,00	1.401,16	
218810115	CONV. EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	1	5307													27.116,98	3.192,96	30.309,94	
218810115	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A	1	5307													295.851,98	39.032,75	334.884,73	
218810115	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1	5308													2.156,66	276,08	2.432,74	

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	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5309													106.224,20	11.823,36	118.047,56	
218810115	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1	5310													4.938,42	304,19	5.242,61	
218810115	BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1	5311													23.336,59	3.183,21	26.519,80	
218810115	SOCIEDADE BENEFICENTE (SASE)	1	5315													4.508,00	0,00	4.508,00	
218810102	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1	5316													23.933,31	1.109,68	25.042,99	
113819900	MULTAS DE TRÂNSITO	1	5317													297,96	0,00	297,96	
218810199	ASSOCIAÇÃO SERV. PÚBLICOS NOROESTE	1	5318													544,00	153,00	697,00	
218810113	ASPUNOPA	1	5319													102,00	34,00	136,00	
351120200	DUODECIMO	1	5501													522.000,00	58.000,00	580.000,00	
113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801													58,32	0,00	58,32	
113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801													10.041,13	846,68	10.887,81	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													9.352,24	0,00	9.352,24	
113819900	BRADESCO SEGUROS	1	5804													14.268,68	3.481,72	17.750,40	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**2.943.274,80**	**171.818,16**	**3.115.092,96**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**14.446.970,70**	**1.514.918,99**	**15.961.889,69**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	124,06	
	CONTA Conta Movimento																	329.449,59	
	CONTA Conta Aplicação																	36.998,24	
	CONTA Conta Vinculada																	220.387,49	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	49.779,98	
	TOTAL FINANCEIRO																	**636.739,36**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**16.598.629,05**	

MURUTINGA DO SUL, 29 de Novembro de 2016.

JOSE CELIO CAMPOS
PREFEITO
RG 14.535.785-5

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