BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	AÇÃO LEGISLATIVA																		
01.01.01	AÇÃO LEGISLATIVA																		
01.031.0001.2001	ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	230.000,00	0,00	230.000,00	115.896,50	97.803,00	16.300,50	114.103,50	0,00	97.803,00	16.300,50	114.103,50	0,00	97.803,00	16.300,50	114.103,50	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							32.601,00	0,00	32.601,00	0,00	32.601,00	0,00	32.601,00	0,00	32.601,00	0,00	32.601,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							65.202,00	16.300,50	81.502,50	0,00	65.202,00	16.300,50	81.502,50	0,00	65.202,00	16.300,50	81.502,50	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	50.000,00	0,00	50.000,00	29.461,40	17.115,50	3.423,10	20.538,60	0,00	17.115,50	3.423,10	20.538,60	0,00	17.115,50	3.423,10	20.538,60	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.115,50	3.423,10	20.538,60	0,00	17.115,50	3.423,10	20.538,60	0,00	17.115,50	3.423,10	20.538,60	0,00
Total por Unidade Executora				**280.000,00**	**0,00**	**280.000,00**	**145.357,90**	**114.918,50**	**19.723,60**	**134.642,10**	**0,00**	**114.918,50**	**19.723,60**	**134.642,10**	**0,00**	**114.918,50**	**19.723,60**	**134.642,10**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**280.000,00**	**0,00**	**280.000,00**	**145.357,90**	**114.918,50**	**19.723,60**	**134.642,10**	**0,00**	**114.918,50**	**19.723,60**	**134.642,10**	**0,00**	**114.918,50**	**19.723,60**	**134.642,10**	**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	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002	ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	160.000,00	0,00	160.000,00	60.032,82	83.885,96	16.081,22	99.967,18	0,00	83.885,96	16.081,22	99.967,18	0,00	83.885,96	16.081,22	99.967,18	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							75.723,82	16.081,22	91.805,04	0,00	75.723,82	16.081,22	91.805,04	0,00	75.723,82	16.081,22	91.805,04	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.073,36	0,00	2.073,36	0,00	2.073,36	0,00	2.073,36	0,00	2.073,36	0,00	2.073,36	0,00
43	13º SALÁRIO							6.088,78	0,00	6.088,78	0,00	6.088,78	0,00	6.088,78	0,00	6.088,78	0,00	6.088,78	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	35.000,00	0,00	35.000,00	21.277,16	10.671,62	3.051,22	13.722,84	0,00	10.671,62	3.051,22	13.722,84	0,00	10.671,62	3.051,22	13.722,84	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.671,62	3.051,22	13.722,84	0,00	10.671,62	3.051,22	13.722,84	0,00	10.671,62	3.051,22	13.722,84	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	35.000,00	0,00	35.000,00	24.157,72	9.687,68	1.154,60	10.842,28	0,00	9.687,68	1.154,60	10.842,28	0,00	9.687,68	1.154,60	10.842,28	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.141,68	403,48	4.545,16	0,00	4.141,68	403,48	4.545,16	0,00	4.141,68	403,48	4.545,16	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.157,70	380,00	2.537,70	0,00	2.157,70	380,00	2.537,70	0,00	2.157,70	380,00	2.537,70	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.635,75	371,12	3.006,87	0,00	2.635,75	371,12	3.006,87	0,00	2.635,75	371,12	3.006,87	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							284,00	0,00	284,00	0,00	284,00	0,00	284,00	0,00	284,00	0,00	284,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							468,55	0,00	468,55	0,00	468,55	0,00	468,55	0,00	468,55	0,00	468,55	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	60.000,00	0,00	60.000,00	45.628,77	14.995,65	-624,42	14.371,23	0,00	14.995,65	-624,42	14.371,23	0,00	14.995,65	-624,42	14.371,23	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							14.995,65	-624,42	14.371,23	0,00	14.995,65	-624,42	14.371,23	0,00	14.995,65	-624,42	14.371,23	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	110.000,00	0,00	110.000,00	15.716,25	92.968,41	1.315,34	94.283,75	39.026,92	47.789,29	7.698,17	55.487,46	38.796,29	43.852,27	11.404,56	55.256,83	230,63
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							9.540,84	0,00	9.540,84	4.105,25	4.640,52	795,07	5.435,59	4.105,25	4.640,52	795,07	5.435,59	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							19.445,36	0,00	19.445,36	7.071,04	10.606,56	1.767,76	12.374,32	7.071,04	10.606,56	1.767,76	12.374,32	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.420,00	730,00	4.150,00	0,00	3.420,00	730,00	4.150,00	0,00	3.420,00	730,00	4.150,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							400,00	200,00	600,00	0,00	400,00	200,00	600,00	0,00	400,00	200,00	600,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.637,63	230,63	2.868,26	230,63	2.637,63	230,63	2.868,26	0,00	2.200,61	437,02	2.637,63	230,63
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							963,34	136,51	1.099,85	0,00	963,34	136,51	1.099,85	0,00	963,34	136,51	1.099,85	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	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	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							78,40	18,20	96,60	0,00	78,40	18,20	96,60	0,00	78,40	18,20	96,60	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							1.079,24	0,00	1.079,24	0,00	1.079,24	0,00	1.079,24	0,00	1.079,24	0,00	1.079,24	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							43.740,00	0,00	43.740,00	27.620,00	12.300,00	3.820,00	16.120,00	27.620,00	12.300,00	3.820,00	16.120,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.407,60	0,00	1.407,60	0,00	1.407,60	0,00	1.407,60	0,00	1.407,60	0,00	1.407,60	0,00
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	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	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				**545.000,00**	**0,00**	**545.000,00**	**311.812,72**	**212.209,32**	**20.977,96**	**233.187,28**	**39.026,92**	**167.030,20**	**27.360,79**	**194.390,99**	**38.796,29**	**163.093,18**	**31.067,18**	**194.160,36**	**230,63**
Total por Unidade Orçamentária				**545.000,00**	**0,00**	**545.000,00**	**311.812,72**	**212.209,32**	**20.977,96**	**233.187,28**	**39.026,92**	**167.030,20**	**27.360,79**	**194.390,99**	**38.796,29**	**163.093,18**	**31.067,18**	**194.160,36**	**230,63**
Total por Órgão				**825.000,00**	**0,00**	**825.000,00**	**457.170,62**	**327.127,82**	**40.701,56**	**367.829,38**	**39.026,92**	**281.948,70**	**47.084,39**	**329.033,09**	**38.796,29**	**278.011,68**	**50.790,78**	**328.802,46**	**230,63**
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				**825.000,00**	**0,00**	**825.000,00**	**457.170,62**	**327.127,82**	**40.701,56**	**367.829,38**	**39.026,92**	**281.948,70**	**47.084,39**	**329.033,09**	**38.796,29**	**278.011,68**	**50.790,78**	**328.802,46**	**230,63**

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	155.000,00	0,00	155.000,00	63.498,03	78.430,26	13.071,71	91.501,97	13.071,71	78.430,26	13.071,71	91.501,97	0,00	78.430,26	0,00	78.430,26	13.071,71
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							78.430,26	13.071,71	91.501,97	13.071,71	78.430,26	13.071,71	91.501,97	0,00	78.430,26	0,00	78.430,26	13.071,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	34.100,00	0,00	34.100,00	14.491,44	16.743,25	2.865,31	19.608,56	2.865,31	16.743,25	2.865,31	19.608,56	0,00	13.877,94	2.865,31	16.743,25	2.865,31
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.743,25	2.865,31	19.608,56	2.865,31	16.743,25	2.865,31	19.608,56	0,00	13.877,94	2.865,31	16.743,25	2.865,31
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	3	57.000,00	-7.000,00	50.000,00	32.597,68	14.966,05	2.436,27	17.402,32	0,00	14.966,05	2.436,27	17.402,32	0,00	14.966,05	2.436,27	17.402,32	0,00
8	PEDÁGIOS							1.803,55	701,12	2.504,67	0,00	1.803,55	701,12	2.504,67	0,00	1.803,55	701,12	2.504,67	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							13.162,50	1.735,15	14.897,65	0,00	13.162,50	1.735,15	14.897,65	0,00	13.162,50	1.735,15	14.897,65	0,00
Total por Unidade Executora				**246.100,00**	**-7.000,00**	**239.100,00**	**110.587,15**	**110.139,56**	**18.373,29**	**128.512,85**	**15.937,02**	**110.139,56**	**18.373,29**	**128.512,85**	**0,00**	**107.274,25**	**5.301,58**	**112.575,83**	**15.937,02**
Total por Unidade Orçamentária				**246.100,00**	**-7.000,00**	**239.100,00**	**110.587,15**	**110.139,56**	**18.373,29**	**128.512,85**	**15.937,02**	**110.139,56**	**18.373,29**	**128.512,85**	**0,00**	**107.274,25**	**5.301,58**	**112.575,83**	**15.937,02**
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	23.000,00	73.000,00	11.953,70	56.349,61	4.696,69	61.046,30	24.830,00	50.409,61	5.356,69	55.766,30	5.280,00	23.297,25	12.919,05	36.216,30	19.550,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							23.045,00	4.070,00	27.115,00	10.105,00	23.045,00	4.070,00	27.115,00	0,00	11.890,00	5.120,00	17.010,00	10.105,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							32.954,61	626,69	33.581,30	14.725,00	27.014,61	1.286,69	28.301,30	5.280,00	11.057,25	7.799,05	18.856,30	9.445,00
04.123.0004.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. FINANÇAS E ADM.																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	5	14.000,00	0,00	14.000,00	6.207,53	6.595,10	1.197,37	7.792,47	1.197,37	6.595,10	1.197,37	7.792,47	0,00	6.595,10	0,00	6.595,10	1.197,37
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							6.595,10	1.197,37	7.792,47	1.197,37	6.595,10	1.197,37	7.792,47	0,00	6.595,10	0,00	6.595,10	1.197,37
3.1.90.03	PENSÕES	1	6	156.000,00	-1.050,00	154.950,00	63.814,53	76.924,50	14.210,97	91.135,47	14.210,97	76.924,50	14.210,97	91.135,47	0,00	76.924,50	0,00	76.924,50	14.210,97
1	PESSOAL CIVIL							76.924,50	14.210,97	91.135,47	14.210,97	76.924,50	14.210,97	91.135,47	0,00	76.924,50	0,00	76.924,50	14.210,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	7	900.000,00	-44.000,00	856.000,00	199.416,72	558.621,54	97.961,74	656.583,28	101.190,66	558.621,54	97.961,74	656.583,28	0,00	554.392,62	1.000,00	555.392,62	101.190,66
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							435.671,79	83.692,69	519.364,48	83.893,41	435.671,79	83.692,69	519.364,48	0,00	435.471,07	0,00	435.471,07	83.893,41
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							68.174,55	13.533,73	81.708,28	13.533,73	68.174,55	13.533,73	81.708,28	0,00	68.174,55	0,00	68.174,55	13.533,73
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.025,50	0,00	5.025,50	1.472,67	5.025,50	0,00	5.025,50	0,00	2.552,83	1.000,00	3.552,83	1.472,67
43	13º SALÁRIO							359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.030,21	735,32	6.765,53	2.290,85	6.030,21	735,32	6.765,53	0,00	4.474,68	0,00	4.474,68	2.290,85
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							43.360,49	0,00	43.360,49	0,00	43.360,49	0,00	43.360,49	0,00	43.360,49	0,00	43.360,49	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	198.000,00	14.000,00	212.000,00	69.833,40	120.693,39	21.473,21	142.166,60	21.473,21	120.693,39	21.473,21	142.166,60	0,00	98.755,34	21.938,05	120.693,39	21.473,21
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							120.693,39	21.473,21	142.166,60	21.473,21	120.693,39	21.473,21	142.166,60	0,00	98.755,34	21.938,05	120.693,39	21.473,21
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	9	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	34.500,00	15.313,61	49.813,61	1.387,00	30.390,09	18.036,52	48.426,61	26.428,26	24.117,31	4.749,43	28.866,74	19.559,87	16.031,86	5.966,49	21.998,35	6.868,39
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							240,03	0,00	240,03	0,00	240,03	0,00	240,03	0,00	240,03	0,00	240,03	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							55,00	120,00	175,00	0,00	55,00	120,00	175,00	0,00	55,00	120,00	175,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.589,25	1.947,45	5.536,70	873,25	3.589,25	1.947,45	5.536,70	0,00	2.804,05	1.859,40	4.663,45	873,25
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							552,40	0,00	552,40	552,40	552,40	0,00	552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	552,40

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							11.347,50	14.802,40	26.149,90	15.541,80	11.347,50	171,60	11.519,10	14.630,80	7.070,00	3.538,10	10.608,10	911,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							780,50	0,00	780,50	0,00	780,50	0,00	780,50	0,00	780,50	0,00	780,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							533,45	22,74	556,19	0,00	533,45	22,74	556,19	0,00	183,45	372,74	556,19	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.937,97	33,27	7.971,24	6.740,45	1.665,19	1.376,98	3.042,17	4.929,07	1.222,54	8,25	1.230,79	1.811,38
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.525,94	1.042,66	2.568,60	1.177,06	1.525,94	1.042,66	2.568,60	0,00	1.391,54	0,00	1.391,54	1.177,06
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							483,10	68,00	551,10	57,60	483,10	68,00	551,10	0,00	425,50	68,00	493,50	57,60
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.343,73	0,00	2.343,73	566,70	2.343,73	0,00	2.343,73	0,00	1.777,03	0,00	1.777,03	566,70
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							251,22	0,00	251,22	169,00	251,22	0,00	251,22	0,00	82,22	0,00	82,22	169,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	11	18.000,00	0,00	18.000,00	11.599,86	5.411,32	988,82	6.400,14	0,00	5.411,32	988,82	6.400,14	0,00	5.411,32	988,82	6.400,14	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							5.411,32	988,82	6.400,14	0,00	5.411,32	988,82	6.400,14	0,00	5.411,32	988,82	6.400,14	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	10.000,00	-820,00	9.180,00	4.620,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	13	350.000,00	-9.011,75	340.988,25	47.174,12	274.622,74	19.191,39	293.814,13	145.856,41	169.529,55	32.400,95	201.930,50	91.883,63	125.377,13	22.580,59	147.957,72	53.972,78
4	DIREITOS AUTORAIS							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							79.244,18	0,00	79.244,18	51.755,00	29.744,18	5.500,00	35.244,18	44.000,00	21.989,18	5.500,00	27.489,18	7.755,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							58.860,09	0,00	58.860,09	42.231,99	27.713,50	5.542,70	33.256,20	25.603,89	16.628,10	0,00	16.628,10	16.628,10
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							666,50	666,50	1.333,00	0,00	666,50	666,50	1.333,00	0,00	666,50	666,50	1.333,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							37.456,64	364,16	37.820,80	22.118,14	21.704,04	1.806,52	23.510,56	14.310,24	11.868,23	3.834,43	15.702,66	7.807,90
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							268,00	2.300,00	2.568,00	180,00	268,00	2.300,00	2.568,00	0,00	88,00	2.300,00	2.388,00	180,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.000,00	3.200,00	9.200,00	6.050,00	6.000,00	3.200,00	9.200,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	6.050,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							60,00	110,00	170,00	170,00	60,00	110,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
37	JUROS							5.304,16	955,96	6.260,12	170,77	5.304,16	955,96	6.260,12	0,00	4.955,34	1.134,01	6.089,35	170,77
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.566,90	1.000,29	6.567,19	2.525,18	5.566,90	1.000,29	6.567,19	0,00	4.042,01	0,00	4.042,01	2.525,18
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							4.105,08	577,94	4.683,02	1.141,40	4.105,08	577,94	4.683,02	0,00	1.903,56	1.638,06	3.541,62	1.141,40
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							219,33	0,00	219,33	219,33	219,33	0,00	219,33	0,00	0,00	0,00	0,00	219,33
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.694,00	0,00	8.694,00	8.694,00	0,00	724,50	724,50	7.969,50	0,00	0,00	0,00	724,50
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.067,56	2.130,67	11.198,23	9.071,60	9.067,56	2.130,67	11.198,23	0,00	2.126,63	0,00	2.126,63	9.071,60
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							233,34	0,00	233,34	0,00	233,34	0,00	233,34	0,00	233,34	0,00	233,34	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							15.528,24	3.267,39	18.795,63	0,00	15.528,24	3.267,39	18.795,63	0,00	15.528,24	3.267,39	18.795,63	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							4.534,06	0,00	4.534,06	0,00	4.534,06	0,00	4.534,06	0,00	4.534,06	0,00	4.534,06	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							666,50	0,00	666,50	0,00	666,50	0,00	666,50	0,00	666,50	0,00	666,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							37.368,16	3.288,48	40.656,64	199,00	37.368,16	3.288,48	40.656,64	0,00	36.217,44	4.240,20	40.457,64	199,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	14	550.000,00	50.603,36	600.603,36	0,72	600.602,64	0,00	600.602,64	347.337,50	253.265,14	48.718,32	301.983,46	298.619,18	204.301,48	48.963,66	253.265,14	48.718,32
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							600.602,64	0,00	600.602,64	347.337,50	253.265,14	48.718,32	301.983,46	298.619,18	204.301,48	48.963,66	253.265,14	48.718,32
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	15	165.000,00	30.000,00	195.000,00	61.120,04	114.542,40	19.337,56	133.879,96	10.991,50	114.542,40	19.337,56	133.879,96	0,00	108.362,37	14.526,09	122.888,46	10.991,50
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							86.531,07	13.505,73	100.036,80	5.159,67	86.531,07	13.505,73	100.036,80	0,00	86.531,07	8.346,06	94.877,13	5.159,67
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							28.011,33	5.831,83	33.843,16	5.831,83	28.011,33	5.831,83	33.843,16	0,00	21.831,30	6.180,03	28.011,33	5.831,83
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	16	10.000,00	6.400,00	16.400,00	8.980,93	6.384,30	1.034,77	7.419,07	0,00	6.384,30	1.034,77	7.419,07	0,00	6.384,30	1.034,77	7.419,07	0,00
1	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/							0,00	1.034,77	1.034,77	0,00	0,00	1.034,77	1.034,77	0,00	0,00	1.034,77	1.034,77	0,00
4	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS							6.384,30	0,00	6.384,30	0,00	6.384,30	0,00	6.384,30	0,00	6.384,30	0,00	6.384,30	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2	140	0,00	23.340,00	23.340,00	18,99	23.321,01	0,00	23.321,01	0,00	23.321,01	0,00	23.321,01	0,00	23.321,01	0,00	23.321,01	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							23.321,01	0,00	23.321,01	0,00	23.321,01	0,00	23.321,01	0,00	23.321,01	0,00	23.321,01	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	141	0,00	13.681,00	13.681,00	43,63	13.637,37	0,00	13.637,37	0,00	13.637,37	0,00	13.637,37	0,00	13.637,37	0,00	13.637,37	0,00
2	RESTITUIÇÕES							13.637,37	0,00	13.637,37	0,00	13.637,37	0,00	13.637,37	0,00	13.637,37	0,00	13.637,37	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	142	0,00	48.847,92	48.847,92	0,00	37.554,54	11.293,38	48.847,92	0,00	37.554,54	11.293,38	48.847,92	0,00	37.554,54	11.293,38	48.847,92	0,00
2	RESTITUIÇÕES							37.554,54	11.293,38	48.847,92	0,00	37.554,54	11.293,38	48.847,92	0,00	37.554,54	11.293,38	48.847,92	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	17	500,00	6.408,37	6.908,37	2.195,37	2.517,63	2.195,37	4.713,00	0,00	2.517,63	2.195,37	4.713,00	0,00	2.517,63	2.195,37	4.713,00	0,00
2	RESTITUIÇÕES							2.517,63	2.195,37	4.713,00	0,00	2.517,63	2.195,37	4.713,00	0,00	2.517,63	2.195,37	4.713,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	10.000,00	6.386,90	16.386,90	4.501,00	6.955,90	4.930,00	11.885,90	2.464,00	6.955,90	3.975,00	10.930,90	955,00	6.028,00	3.393,90	9.421,90	1.509,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.787,90	0,00	1.787,90	0,00	1.787,90	0,00	1.787,90	0,00	1.599,00	188,90	1.787,90	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.469,00	0,00	3.469,00	0,00	3.469,00	0,00	3.469,00	0,00	3.469,00	0,00	3.469,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							960,00	650,00	1.610,00	650,00	960,00	650,00	1.610,00	0,00	960,00	0,00	960,00	650,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							419,00	0,00	419,00	419,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							0,00	3.840,00	3.840,00	955,00	0,00	2.885,00	2.885,00	955,00	0,00	2.885,00	2.885,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	19	250.000,00	147.700,59	397.700,59	57.021,02	332.316,23	8.363,34	340.679,57	0,00	332.316,23	8.363,34	340.679,57	0,00	319.740,12	20.939,45	340.679,57	0,00
2	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA							332.316,23	8.363,34	340.679,57	0,00	332.316,23	8.363,34	340.679,57	0,00	319.740,12	20.939,45	340.679,57	0,00
Total por Unidade Executora				**2.716.500,00**	**330.800,00**	**3.047.300,00**	**550.388,56**	**2.272.000,31**	**224.911,13**	**2.496.911,44**	**695.979,88**	**1.807.356,84**	**273.256,92**	**2.080.613,76**	**416.297,68**	**1.633.191,94**	**167.739,62**	**1.800.931,56**	**279.682,20**
Total por Unidade Orçamentária				**2.716.500,00**	**330.800,00**	**3.047.300,00**	**550.388,56**	**2.272.000,31**	**224.911,13**	**2.496.911,44**	**695.979,88**	**1.807.356,84**	**273.256,92**	**2.080.613,76**	**416.297,68**	**1.633.191,94**	**167.739,62**	**1.800.931,56**	**279.682,20**
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	20	165.000,00	-10.000,00	155.000,00	30.322,37	106.992,84	17.684,79	124.677,63	30.214,34	106.992,84	17.684,79	124.677,63	0,00	94.463,29	0,00	94.463,29	30.214,34
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							74.646,89	15.201,81	89.848,70	15.402,53	74.646,89	15.201,81	89.848,70	0,00	74.446,17	0,00	74.446,17	15.402,53
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.719,10	1.755,61	10.474,71	1.755,61	8.719,10	1.755,61	10.474,71	0,00	8.719,10	0,00	8.719,10	1.755,61
42	FÉRIAS INDENIZADAS							9.246,58	0,00	9.246,58	9.246,58	9.246,58	0,00	9.246,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9.246,58
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.552,86	0,00	3.552,86	3.082,25	3.552,86	0,00	3.552,86	0,00	470,61	0,00	470,61	3.082,25
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.827,41	727,37	11.554,78	727,37	10.827,41	727,37	11.554,78	0,00	10.827,41	0,00	10.827,41	727,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	36.300,00	10.000,00	46.300,00	21.673,18	20.750,32	3.876,50	24.626,82	3.876,50	20.750,32	3.876,50	24.626,82	0,00	17.363,84	3.386,48	20.750,32	3.876,50
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.750,32	3.876,50	24.626,82	3.876,50	20.750,32	3.876,50	24.626,82	0,00	17.363,84	3.386,48	20.750,32	3.876,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	22	25.000,00	-1.653,49	23.346,51	5.665,15	17.007,51	673,85	17.681,36	10.845,40	11.212,23	1.728,02	12.940,25	4.741,11	6.456,93	379,03	6.835,96	6.104,29
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.140,24	0,00	8.140,24	6.126,45	2.344,96	1.054,17	3.399,13	4.741,11	1.634,76	379,03	2.013,79	1.385,34
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.652,95	0,00	6.652,95	3.134,70	6.652,95	0,00	6.652,95	0,00	3.518,25	0,00	3.518,25	3.134,70
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							910,40	0,00	910,40	910,40	910,40	0,00	910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	910,40
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							340,92	0,00	340,92	0,00	340,92	0,00	340,92	0,00	340,92	0,00	340,92	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							216,00	75,00	291,00	75,00	216,00	75,00	291,00	0,00	216,00	0,00	216,00	75,00
42	FERRAMENTAS							186,00	48,85	234,85	48,85	186,00	48,85	234,85	0,00	186,00	0,00	186,00	48,85
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	23	500,00	0,00	500,00	380,96	119,04	0,00	119,04	0,00	119,04	0,00	119,04	0,00	119,04	0,00	119,04	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							119,04	0,00	119,04	0,00	119,04	0,00	119,04	0,00	119,04	0,00	119,04	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	24	250.000,00	-98.346,51	151.653,49	14.643,57	116.925,88	20.084,04	137.009,92	69.383,21	101.951,78	22.748,78	124.700,56	12.309,36	57.332,87	10.293,84	67.626,71	57.073,85
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							45,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							28.964,30	0,00	28.964,30	20.303,58	13.990,20	2.664,74	16.654,94	12.309,36	8.660,72	0,00	8.660,72	7.994,22
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							750,80	375,40	1.126,20	0,00	750,80	375,40	1.126,20	0,00	0,00	1.126,20	1.126,20	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.501,60	0,00	1.501,60	0,00	1.501,60	0,00	1.501,60	0,00	1.501,60	0,00	1.501,60	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							75.837,43	15.863,35	91.700,78	35.842,59	75.837,43	15.863,35	91.700,78	0,00	46.690,55	9.167,64	55.858,19	35.842,59
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							156,14	0,00	156,14	156,14	156,14	0,00	156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	156,14
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.190,61	2.345,29	11.535,90	11.535,90	9.190,61	2.345,29	11.535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.535,90
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	139	0,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	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				**476.800,00**	**-70.600,00**	**406.200,00**	**102.085,23**	**261.795,59**	**42.319,18**	**304.114,77**	**114.319,45**	**241.026,21**	**46.038,09**	**287.064,30**	**17.050,47**	**175.735,97**	**14.059,35**	**189.795,32**	**97.268,98**
02.03.02	SERVIÇOS URBANOS																		
15.452.0005.2012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	25	680.000,00	20.000,00	700.000,00	268.766,82	370.989,00	60.244,18	431.233,18	60.244,18	370.989,00	60.244,18	431.233,18	0,00	370.989,00	0,00	370.989,00	60.244,18
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							303.886,56	51.699,69	355.586,25	51.699,69	303.886,56	51.699,69	355.586,25	0,00	303.886,56	0,00	303.886,56	51.699,69
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							31.524,00	6.575,42	38.099,42	6.575,42	31.524,00	6.575,42	38.099,42	0,00	31.524,00	0,00	31.524,00	6.575,42
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.204,85	0,00	3.204,85	0,00	3.204,85	0,00	3.204,85	0,00	3.204,85	0,00	3.204,85	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.240,27	0,00	4.240,27	0,00	4.240,27	0,00	4.240,27	0,00	4.240,27	0,00	4.240,27	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							28.133,32	1.969,07	30.102,39	1.969,07	28.133,32	1.969,07	30.102,39	0,00	28.133,32	0,00	28.133,32	1.969,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	149.600,00	0,00	149.600,00	69.406,78	66.987,71	13.205,51	80.193,22	13.205,51	66.987,71	13.205,51	80.193,22	0,00	54.239,08	12.748,63	66.987,71	13.205,51
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							66.987,71	13.205,51	80.193,22	13.205,51	66.987,71	13.205,51	80.193,22	0,00	54.239,08	12.748,63	66.987,71	13.205,51
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	27	250.000,00	0,00	250.000,00	53.294,25	193.857,67	2.848,08	196.705,75	125.943,09	83.243,03	18.993,46	102.236,49	94.469,26	40.760,27	30.002,39	70.762,66	31.473,83
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							61.597,17	792,98	62.390,15	35.757,85	31.373,10	5.390,96	36.764,06	25.626,09	17.125,54	9.506,76	26.632,30	10.131,76
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.674,00	160,00	1.834,00	954,00	1.674,00	160,00	1.834,00	0,00	0,00	880,00	880,00	954,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.069,00	599,10	1.668,10	569,10	1.069,00	599,10	1.668,10	0,00	1.069,00	30,00	1.099,00	569,10
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							308,00	0,00	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							14.173,74	0,00	14.173,74	10.502,60	6.181,52	2.140,40	8.321,92	5.851,82	2.091,14	1.580,00	3.671,14	4.650,78
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							84.023,32	381,00	84.404,32	61.062,85	16.824,97	8.258,00	25.082,97	59.321,35	12.400,34	10.941,13	23.341,47	1.741,50
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.073,90	0,00	4.073,90	2.813,10	4.073,90	0,00	4.073,90	0,00	1.260,80	0,00	1.260,80	2.813,10
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							5.834,09	230,00	6.064,09	3.824,59	5.834,09	230,00	6.064,09	0,00	919,55	1.319,95	2.239,50	3.824,59
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							297,80	0,00	297,80	0,00	297,80	0,00	297,80	0,00	297,80	0,00	297,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							19.186,19	445,00	19.631,19	10.001,00	13.986,19	1.975,00	15.961,19	3.670,00	3.975,64	5.654,55	9.630,19	6.331,00
42	FERRAMENTAS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.470,46	0,00	1.470,46	0,00	1.470,46	0,00	1.470,46	0,00	1.470,46	0,00	1.470,46	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	28	24.500,00	0,00	24.500,00	16.510,68	6.676,66	1.312,66	7.989,32	0,00	6.676,66	1.312,66	7.989,32	0,00	6.676,66	1.312,66	7.989,32	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							646,66	112,66	759,32	0,00	646,66	112,66	759,32	0,00	646,66	112,66	759,32	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.910,00	1.200,00	4.110,00	0,00	2.910,00	1.200,00	4.110,00	0,00	2.910,00	1.200,00	4.110,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	29	450.000,00	-185.000,00	265.000,00	105.893,43	150.140,63	8.965,94	159.106,57	75.241,92	150.140,63	8.965,94	159.106,57	0,00	71.946,03	11.918,62	83.864,65	75.241,92
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							193,10	0,00	193,10	0,00	193,10	0,00	193,10	0,00	193,10	0,00	193,10	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							14.914,16	0,00	14.914,16	8.156,66	14.914,16	0,00	14.914,16	0,00	4.200,00	2.557,50	6.757,50	8.156,66
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.523,20	0,00	2.523,20	0,00	2.523,20	0,00	2.523,20	0,00	2.523,20	0,00	2.523,20	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.105,00	0,00	4.105,00	3.710,00	4.105,00	0,00	4.105,00	0,00	275,00	120,00	395,00	3.710,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							12.480,98	420,00	12.900,98	2.228,00	12.480,98	420,00	12.900,98	0,00	10.112,98	560,00	10.672,98	2.228,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
37	JUROS							2.421,05	0,00	2.421,05	0,00	2.421,05	0,00	2.421,05	0,00	2.421,05	0,00	2.421,05	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							60.603,84	4.002,16	64.606,00	42.198,51	60.603,84	4.002,16	64.606,00	0,00	17.566,72	4.840,77	22.407,49	42.198,51
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							49,41	0,00	49,41	0,00	49,41	0,00	49,41	0,00	49,41	0,00	49,41	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.504,58	0,00	1.504,58	202,31	1.504,58	0,00	1.504,58	0,00	453,90	848,37	1.302,27	202,31
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.424,45	0,00	4.424,45	4.424,45	4.424,45	0,00	4.424,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424,45
69	SEGUROS EM GERAL							1.685,88	561,98	2.247,86	0,00	1.685,88	561,98	2.247,86	0,00	1.685,88	561,98	2.247,86	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							613,00	0,00	613,00	0,00	613,00	0,00	613,00	0,00	613,00	0,00	613,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							8.705,00	0,00	8.705,00	0,00	8.705,00	0,00	8.705,00	0,00	8.705,00	0,00	8.705,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.274,31	0,00	2.274,31	0,00	2.274,31	0,00	2.274,31	0,00	2.274,31	0,00	2.274,31	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							28.812,67	3.481,80	32.294,47	11.241,99	28.812,67	3.481,80	32.294,47	0,00	19.122,48	1.930,00	21.052,48	11.241,99
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	30	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	31	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.2031	RECAPEAMENTO ASFALTICO - MINISTÉRIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	32	135.000,00	-95.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	33	135.000,00	-105.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.854.100,00**	**-365.000,00**	**1.489.100,00**	**613.871,96**	**788.651,67**	**86.576,37**	**875.228,04**	**274.634,70**	**678.037,03**	**102.721,75**	**780.758,78**	**94.469,26**	**544.611,04**	**55.982,30**	**600.593,34**	**180.165,44**
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	34	172.000,00	20.000,00	192.000,00	90.149,35	88.928,82	12.921,83	101.850,65	12.921,83	88.928,82	12.921,83	101.850,65	0,00	88.928,82	0,00	88.928,82	12.921,83
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							68.665,14	10.719,59	79.384,73	10.719,59	68.665,14	10.719,59	79.384,73	0,00	68.665,14	0,00	68.665,14	10.719,59
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.730,68	1.840,68	10.571,36	1.840,68	8.730,68	1.840,68	10.571,36	0,00	8.730,68	0,00	8.730,68	1.840,68
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.644,51	0,00	2.644,51	0,00	2.644,51	0,00	2.644,51	0,00	2.644,51	0,00	2.644,51	0,00
43	13º SALÁRIO							535,98	0,00	535,98	0,00	535,98	0,00	535,98	0,00	535,98	0,00	535,98	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							881,52	0,00	881,52	0,00	881,52	0,00	881,52	0,00	881,52	0,00	881,52	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.470,99	361,56	7.832,55	361,56	7.470,99	361,56	7.832,55	0,00	7.470,99	0,00	7.470,99	361,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	35	37.840,00	30.000,00	67.840,00	46.784,10	18.223,44	2.832,46	21.055,90	2.832,46	18.223,44	2.832,46	21.055,90	0,00	15.453,98	2.769,46	18.223,44	2.832,46
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.223,44	2.832,46	21.055,90	2.832,46	18.223,44	2.832,46	21.055,90	0,00	15.453,98	2.769,46	18.223,44	2.832,46
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	36	170.000,00	20.000,00	190.000,00	55.212,03	127.284,02	7.503,95	134.787,97	76.167,54	67.869,00	17.163,56	85.032,56	49.755,41	41.425,45	17.194,98	58.620,43	26.412,13
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							107.854,13	0,00	107.854,13	66.552,50	48.439,11	9.659,61	58.098,72	49.755,41	27.675,35	13.626,28	41.301,63	16.797,09
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.075,50	0,00	1.075,50	1.075,50	1.075,50	0,00	1.075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,50
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							18.354,39	7.103,95	25.458,34	8.139,54	18.354,39	7.103,95	25.458,34	0,00	13.750,10	3.568,70	17.318,80	8.139,54
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	37	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	38	20.000,00	0,00	20.000,00	4.613,00	11.079,00	4.308,00	15.387,00	5.466,00	11.079,00	4.308,00	15.387,00	0,00	9.781,00	140,00	9.921,00	5.466,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.179,00	4.308,00	13.487,00	5.466,00	9.179,00	4.308,00	13.487,00	0,00	7.881,00	140,00	8.021,00	5.466,00
Total por Unidade Executora				**400.340,00**	**70.000,00**	**470.340,00**	**197.258,48**	**245.515,28**	**27.566,24**	**273.081,52**	**97.387,83**	**186.100,26**	**37.225,85**	**223.326,11**	**49.755,41**	**155.589,25**	**20.104,44**	**175.693,69**	**47.632,42**
Total por Unidade Orçamentária				**2.731.240,00**	**-365.600,00**	**2.365.640,00**	**913.215,67**	**1.295.962,54**	**156.461,79**	**1.452.424,33**	**486.341,98**	**1.105.163,50**	**185.985,69**	**1.291.149,19**	**161.275,14**	**875.936,26**	**90.146,09**	**966.082,35**	**325.066,84**
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	39	180.000,00	-80.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	40	180.000,00	-140.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	41	225.000,00	50.000,00	275.000,00	32.075,34	211.139,67	31.784,99	242.924,66	33.224,96	211.139,67	31.784,99	242.924,66	0,00	209.699,70	0,00	209.699,70	33.224,96
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							174.065,82	29.376,55	203.442,37	29.486,84	174.065,82	29.376,55	203.442,37	0,00	173.955,53	0,00	173.955,53	29.486,84
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.218,98	2.408,44	14.627,42	2.408,44	12.218,98	2.408,44	14.627,42	0,00	12.218,98	0,00	12.218,98	2.408,44
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.837,95	0,00	6.837,95	569,86	6.837,95	0,00	6.837,95	0,00	6.268,09	0,00	6.268,09	569,86
43	13º SALÁRIO							569,86	0,00	569,86	569,86	569,86	0,00	569,86	0,00	0,00	0,00	0,00	569,86
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.203,98	0,00	5.203,98	189,96	5.203,98	0,00	5.203,98	0,00	5.014,02	0,00	5.014,02	189,96
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.243,08	0,00	12.243,08	0,00	12.243,08	0,00	12.243,08	0,00	12.243,08	0,00	12.243,08	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	42	49.500,00	30.000,00	79.500,00	23.659,51	48.175,25	7.665,24	55.840,49	7.665,24	48.175,25	7.665,24	55.840,49	0,00	40.178,76	7.996,49	48.175,25	7.665,24
1	FGTS							3.891,98	697,99	4.589,97	697,99	3.891,98	697,99	4.589,97	0,00	3.193,99	697,99	3.891,98	697,99
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							44.283,27	6.967,25	51.250,52	6.967,25	44.283,27	6.967,25	51.250,52	0,00	36.984,77	7.298,50	44.283,27	6.967,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	43	3.000,00	0,00	3.000,00	631,39	2.176,61	192,00	2.368,61	698,59	2.176,61	192,00	2.368,61	0,00	729,96	940,06	1.670,02	698,59
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							382,45	192,00	574,45	0,00	382,45	192,00	574,45	0,00	382,45	192,00	574,45	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							872,06	0,00	872,06	124,00	872,06	0,00	872,06	0,00	0,00	748,06	748,06	124,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							51,25	0,00	51,25	0,00	51,25	0,00	51,25	0,00	51,25	0,00	51,25	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							424,59	0,00	424,59	424,59	424,59	0,00	424,59	0,00	0,00	0,00	0,00	424,59
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							296,26	0,00	296,26	0,00	296,26	0,00	296,26	0,00	296,26	0,00	296,26	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	44	43.500,00	0,00	43.500,00	14.805,62	4.005,29	24.689,09	28.694,38	24.689,09	4.005,29	0,00	4.005,29	24.689,09	2.505,43	1.499,86	4.005,29	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							828,75	24.689,09	25.517,84	24.689,09	828,75	0,00	828,75	24.689,09	828,75	0,00	828,75	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							136,86	0,00	136,86	0,00	136,86	0,00	136,86	0,00	0,00	136,86	136,86	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	0,00	1.363,00	1.363,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.388,68	0,00	1.388,68	0,00	1.388,68	0,00	1.388,68	0,00	1.388,68	0,00	1.388,68	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	45	3.500,00	0,00	3.500,00	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	46	15.000,00	10.000,00	25.000,00	15.249,35	6.564,62	3.186,03	9.750,65	4.675,32	6.564,62	3.186,03	9.750,65	0,00	2.816,49	2.258,84	5.075,33	4.675,32
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							400,00	550,00	950,00	0,00	400,00	550,00	950,00	0,00	400,00	550,00	950,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.483,05	1.421,64	6.904,69	3.779,36	5.483,05	1.421,64	6.904,69	0,00	2.416,49	708,84	3.125,33	3.779,36
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							156,14	0,00	156,14	156,14	156,14	0,00	156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	156,14
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							525,43	214,39	739,82	739,82	525,43	214,39	739,82	0,00	0,00	0,00	0,00	739,82
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	47	30.000,00	0,00	30.000,00	29.941,20	58,80	0,00	58,80	0,00	58,80	0,00	58,80	0,00	58,80	0,00	58,80	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							58,80	0,00	58,80	0,00	58,80	0,00	58,80	0,00	58,80	0,00	58,80	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	48	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
Total por Unidade Executora				**731.000,00**	**-130.000,00**	**601.000,00**	**259.862,41**	**273.620,24**	**67.517,35**	**341.137,59**	**70.953,20**	**273.620,24**	**42.828,26**	**316.448,50**	**24.689,09**	**257.489,14**	**12.695,25**	**270.184,39**	**46.264,11**
02.04.02	ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0006.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	49	400.000,00	-80.000,00	320.000,00	158.381,78	108.378,99	53.239,23	161.618,22	53.239,23	108.378,99	53.239,23	161.618,22	0,00	108.378,99	0,00	108.378,99	53.239,23
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							86.661,73	51.189,77	137.851,50	51.189,77	86.661,73	51.189,77	137.851,50	0,00	86.661,73	0,00	86.661,73	51.189,77
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.384,43	2.049,46	12.433,89	2.049,46	10.384,43	2.049,46	12.433,89	0,00	10.384,43	0,00	10.384,43	2.049,46
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.167,33	0,00	2.167,33	0,00	2.167,33	0,00	2.167,33	0,00	2.167,33	0,00	2.167,33	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.165,50	0,00	9.165,50	0,00	9.165,50	0,00	9.165,50	0,00	9.165,50	0,00	9.165,50	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	88.000,00	10.000,00	98.000,00	34.077,88	27.206,69	36.715,43	63.922,12	36.715,43	27.206,69	36.715,43	63.922,12	0,00	22.222,81	4.983,88	27.206,69	36.715,43
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.206,69	36.715,43	63.922,12	36.715,43	27.206,69	36.715,43	63.922,12	0,00	22.222,81	4.983,88	27.206,69	36.715,43
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	51	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	52	58.500,00	-10.000,00	48.500,00	11.232,00	31.944,00	5.324,00	37.268,00	26.620,00	31.944,00	5.324,00	37.268,00	0,00	5.324,00	5.324,00	10.648,00	26.620,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							31.944,00	5.324,00	37.268,00	26.620,00	31.944,00	5.324,00	37.268,00	0,00	5.324,00	5.324,00	10.648,00	26.620,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	53	10.000,00	41.000,00	51.000,00	27.959,92	22.100,08	940,00	23.040,08	18.269,40	11.307,21	940,00	12.247,21	10.792,87	3.909,61	861,07	4.770,68	7.476,53
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							689,95	240,00	929,95	0,00	689,95	240,00	929,95	0,00	689,95	240,00	929,95	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							403,80	0,00	403,80	0,00	403,80	0,00	403,80	0,00	333,00	70,80	403,80	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							119,98	0,00	119,98	0,00	119,98	0,00	119,98	0,00	119,98	0,00	119,98	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							422,76	0,00	422,76	378,31	422,76	0,00	422,76	0,00	44,45	0,00	44,45	378,31
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							16.583,22	0,00	16.583,22	16.085,99	5.790,35	0,00	5.790,35	10.792,87	497,23	0,00	497,23	5.293,12
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							121,10	0,00	121,10	121,10	121,10	0,00	121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	121,10
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							790,27	0,00	790,27	0,00	790,27	0,00	790,27	0,00	240,00	550,27	790,27	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							582,00	0,00	582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							402,00	0,00	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	54	26.000,00	16.372,14	42.372,14	17.707,08	24.665,06	0,00	24.665,06	1.831,56	24.665,06	0,00	24.665,06	0,00	22.833,50	0,00	22.833,50	1.831,56
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							6.756,00	0,00	6.756,00	0,00	6.756,00	0,00	6.756,00	0,00	6.756,00	0,00	6.756,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.787,00	0,00	5.787,00	0,00	5.787,00	0,00	5.787,00	0,00	5.787,00	0,00	5.787,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							306,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							475,36	0,00	475,36	475,36	475,36	0,00	475,36	0,00	0,00	0,00	0,00	475,36
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							10.020,70	0,00	10.020,70	726,20	10.020,70	0,00	10.020,70	0,00	9.294,50	0,00	9.294,50	726,20
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							630,00	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	55	5.000,00	6.000,00	11.000,00	2.079,82	8.256,28	663,90	8.920,18	0,00	8.256,28	663,90	8.920,18	0,00	8.256,28	663,90	8.920,18	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							8.256,28	663,90	8.920,18	0,00	8.256,28	663,90	8.920,18	0,00	8.256,28	663,90	8.920,18	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	56	500,00	700,00	1.200,00	466,10	733,90	0,00	733,90	0,00	733,90	0,00	733,90	0,00	733,90	0,00	733,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							733,90	0,00	733,90	0,00	733,90	0,00	733,90	0,00	733,90	0,00	733,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	57	5.000,00	38.600,00	43.600,00	93,19	43.483,98	22,83	43.506,81	31.520,30	23.509,80	3.085,51	26.595,31	16.911,50	7.581,00	4.405,51	11.986,51	14.608,80
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							7.357,41	0,00	7.357,41	5.278,92	3.464,15	692,83	4.156,98	3.200,43	2.078,49	0,00	2.078,49	2.078,49
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							692,83	0,00	692,83	0,00	692,83	0,00	692,83	0,00	692,83	0,00	692,83	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							15.650,00	0,00	15.650,00	10.300,13	9.457,08	1.545,85	11.002,93	4.647,07	1.917,92	3.431,95	5.349,87	5.653,06
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
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.611,32	0,00	5.611,32	4.472,84	5.611,32	0,00	5.611,32	0,00	891,76	246,72	1.138,48	4.472,84
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.297,54	0,00	1.297,54	570,70	1.297,54	0,00	1.297,54	0,00	0,00	726,84	726,84	570,70
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9.888,00	0,00	9.888,00	9.888,00	0,00	824,00	824,00	9.064,00	0,00	0,00	0,00	824,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							986,88	22,83	1.009,71	1.009,71	986,88	22,83	1.009,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,71
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	58	80.000,00	-49.300,00	30.700,00	8.317,52	20.382,48	2.000,00	22.382,48	5.588,51	15.052,48	3.950,00	19.002,48	3.380,00	12.323,97	4.470,00	16.793,97	2.208,51
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.800,00	0,00	7.800,00	5.330,00	2.470,00	1.950,00	4.420,00	3.380,00	0,00	2.470,00	2.470,00	1.950,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							258,51	0,00	258,51	258,51	258,51	0,00	258,51	0,00	0,00	0,00	0,00	258,51
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							2.478,97	0,00	2.478,97	0,00	2.478,97	0,00	2.478,97	0,00	2.478,97	0,00	2.478,97	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	59	360.000,00	65.041,86	425.041,86	0,49	425.041,37	0,00	425.041,37	255.158,13	169.883,24	36.451,12	206.334,36	218.707,01	133.432,12	36.451,12	169.883,24	36.451,12
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							425.041,37	0,00	425.041,37	255.158,13	169.883,24	36.451,12	206.334,36	218.707,01	133.432,12	36.451,12	169.883,24	36.451,12
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	60	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	61	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	62	20.000,00	22.486,00	42.486,00	0,00	40.536,00	1.950,00	42.486,00	1.950,00	36.246,00	6.240,00	42.486,00	0,00	15.127,00	25.409,00	40.536,00	1.950,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							36.912,00	0,00	36.912,00	0,00	32.622,00	4.290,00	36.912,00	0,00	14.152,00	22.760,00	36.912,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.649,00	0,00	2.649,00	0,00	2.649,00	0,00	2.649,00	0,00	0,00	2.649,00	2.649,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
12.361.0006.2019	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	63	300.000,00	40.000,00	340.000,00	134.558,48	178.310,10	27.131,42	205.441,52	27.131,42	178.310,10	27.131,42	205.441,52	0,00	178.310,10	0,00	178.310,10	27.131,42
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							132.840,56	23.978,35	156.818,91	23.978,35	132.840,56	23.978,35	156.818,91	0,00	132.840,56	0,00	132.840,56	23.978,35
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.260,78	3.153,07	20.413,85	3.153,07	17.260,78	3.153,07	20.413,85	0,00	17.260,78	0,00	17.260,78	3.153,07
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.563,62	0,00	6.563,62	0,00	6.563,62	0,00	6.563,62	0,00	6.563,62	0,00	6.563,62	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							21.645,14	0,00	21.645,14	0,00	21.645,14	0,00	21.645,14	0,00	21.645,14	0,00	21.645,14	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	64	66.000,00	10.000,00	76.000,00	30.126,18	39.926,62	5.947,20	45.873,82	5.947,20	39.926,62	5.947,20	45.873,82	0,00	33.289,10	6.637,52	39.926,62	5.947,20
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							39.926,62	5.947,20	45.873,82	5.947,20	39.926,62	5.947,20	45.873,82	0,00	33.289,10	6.637,52	39.926,62	5.947,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	65	10.000,00	32.070,00	42.070,00	23.394,71	16.847,17	1.828,12	18.675,29	1.202,73	16.847,17	1.828,12	18.675,29	0,00	15.615,17	1.857,39	17.472,56	1.202,73
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							991,82	407,39	1.399,21	0,00	991,82	407,39	1.399,21	0,00	991,82	407,39	1.399,21	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							310,50	0,00	310,50	0,00	310,50	0,00	310,50	0,00	310,50	0,00	310,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							15.414,85	1.420,73	16.835,58	1.202,73	15.414,85	1.420,73	16.835,58	0,00	14.182,85	1.450,00	15.632,85	1.202,73
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	66	237.000,00	17.985,41	254.985,41	29.459,91	225.525,50	0,00	225.525,50	81.819,90	148.151,60	12.747,25	160.898,85	64.626,65	143.705,60	0,00	143.705,60	17.193,25
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							143.186,84	0,00	143.186,84	77.703,90	65.812,94	12.747,25	78.560,19	64.626,65	65.482,94	0,00	65.482,94	13.077,25
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							82.338,66	0,00	82.338,66	4.116,00	82.338,66	0,00	82.338,66	0,00	78.222,66	0,00	78.222,66	4.116,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	67	62.500,00	11.000,00	73.500,00	16.151,17	57.348,83	0,00	57.348,83	19.160,00	38.808,83	0,00	38.808,83	18.540,00	32.588,83	5.600,00	38.188,83	620,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							56.968,83	0,00	56.968,83	19.160,00	38.428,83	0,00	38.428,83	18.540,00	32.208,83	5.600,00	37.808,83	620,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	68	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	69	10.000,00	18.244,59	28.244,59	6.032,60	21.145,99	1.066,00	22.211,99	2.446,00	21.145,99	1.066,00	22.211,99	0,00	18.925,99	840,00	19.765,99	2.446,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							18.801,30	1.066,00	19.867,30	1.396,00	18.801,30	1.066,00	19.867,30	0,00	17.631,30	840,00	18.471,30	1.396,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
69	SEGUROS EM GERAL							844,69	0,00	844,69	0,00	844,69	0,00	844,69	0,00	844,69	0,00	844,69	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	70	115.500,00	-34.000,00	81.500,00	44.836,45	36.663,55	0,00	36.663,55	1.117,30	36.663,55	0,00	36.663,55	0,00	35.546,25	0,00	35.546,25	1.117,30
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							35.913,55	0,00	35.913,55	1.117,30	35.913,55	0,00	35.913,55	0,00	34.796,25	0,00	34.796,25	1.117,30
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	71	35.000,00	-4.500,00	30.500,00	28.876,27	446,05	1.177,68	1.623,73	0,00	446,05	1.177,68	1.623,73	0,00	446,05	1.177,68	1.623,73	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							446,05	1.170,00	1.616,05	0,00	446,05	1.170,00	1.616,05	0,00	446,05	1.170,00	1.616,05	0,00
37	JUROS							0,00	7,68	7,68	0,00	0,00	7,68	7,68	0,00	0,00	7,68	7,68	0,00
Total por Unidade Executora				**1.911.500,00**	**131.700,00**	**2.043.200,00**	**576.251,55**	**1.328.942,64**	**138.005,81**	**1.466.948,45**	**569.717,11**	**937.483,56**	**196.506,86**	**1.133.990,42**	**332.958,03**	**798.550,27**	**98.681,07**	**897.231,34**	**236.759,08**
Total por Unidade Orçamentária				**2.642.500,00**	**1.700,00**	**2.644.200,00**	**836.113,96**	**1.602.562,88**	**205.523,16**	**1.808.086,04**	**640.670,31**	**1.211.103,80**	**239.335,12**	**1.450.438,92**	**357.647,12**	**1.056.039,41**	**111.376,32**	**1.167.415,73**	**283.023,19**
02.05	FUNDEB																		
02.05.01	FUNDEB																		
12.361.0007.2015	FUNDEB - MAGISTÉRIO E PESSOAL DE APOIO -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	72	1.520.000,00	-1.000,00	1.519.000,00	568.685,73	836.056,13	114.258,14	950.314,27	117.719,32	836.056,13	114.258,14	950.314,27	0,00	832.594,95	0,00	832.594,95	117.719,32
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							680.528,75	88.308,45	768.837,20	88.542,67	680.528,75	88.308,45	768.837,20	0,00	680.294,53	0,00	680.294,53	88.542,67
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							42.535,56	8.024,24	50.559,80	8.024,24	42.535,56	8.024,24	50.559,80	0,00	42.535,56	0,00	42.535,56	8.024,24
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							86.701,89	16.643,11	103.345,00	16.643,11	86.701,89	16.643,11	103.345,00	0,00	86.701,89	0,00	86.701,89	16.643,11
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.633,78	0,00	2.633,78	2.420,21	2.633,78	0,00	2.633,78	0,00	213,57	0,00	213,57	2.420,21
43	13º SALÁRIO							213,56	0,00	213,56	0,00	213,56	0,00	213,56	0,00	213,56	0,00	213,56	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.896,71	490,18	3.386,89	490,18	2.896,71	490,18	3.386,89	0,00	2.896,71	0,00	2.896,71	490,18
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.321,53	0,00	9.321,53	806,75	9.321,53	0,00	9.321,53	0,00	8.514,78	0,00	8.514,78	806,75
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.224,35	792,16	12.016,51	792,16	11.224,35	792,16	12.016,51	0,00	11.224,35	0,00	11.224,35	792,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	73	334.400,00	20.000,00	354.400,00	175.018,63	179.032,36	349,01	179.381,37	349,01	179.032,36	349,01	179.381,37	0,00	147.255,43	31.776,93	179.032,36	349,01
1	FGTS							1.946,02	349,01	2.295,03	349,01	1.946,02	349,01	2.295,03	0,00	1.597,01	349,01	1.946,02	349,01
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							177.086,34	0,00	177.086,34	0,00	177.086,34	0,00	177.086,34	0,00	145.658,42	31.427,92	177.086,34	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	74	600,00	0,00	600,00	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
Total por Unidade Executora				**1.855.000,00**	**19.000,00**	**1.874.000,00**	**744.304,36**	**1.015.088,49**	**114.607,15**	**1.129.695,64**	**118.068,33**	**1.015.088,49**	**114.607,15**	**1.129.695,64**	**0,00**	**979.850,38**	**31.776,93**	**1.011.627,31**	**118.068,33**
Total por Unidade Orçamentária				**1.855.000,00**	**19.000,00**	**1.874.000,00**	**744.304,36**	**1.015.088,49**	**114.607,15**	**1.129.695,64**	**118.068,33**	**1.015.088,49**	**114.607,15**	**1.129.695,64**	**0,00**	**979.850,38**	**31.776,93**	**1.011.627,31**	**118.068,33**
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	75	3.500,00	63.000,00	66.500,00	4.737,50	60.277,50	1.485,00	61.762,50	55.547,50	9.550,59	1.485,00	11.035,59	50.726,91	3.820,00	2.395,00	6.215,00	4.820,59
4	GÁS ENGARRAFADO							5.150,00	1.485,00	6.635,00	420,00	5.150,00	1.485,00	6.635,00	0,00	3.820,00	2.395,00	6.215,00	420,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							55.127,50	0,00	55.127,50	55.127,50	4.400,59	0,00	4.400,59	50.726,91	0,00	0,00	0,00	4.400,59

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	76	110.000,00	-23.000,00	87.000,00	8.879,30	78.120,70	0,00	78.120,70	38.701,84	41.114,78	3.804,10	44.918,88	33.201,82	39.418,86	0,00	39.418,86	5.500,02
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							78.120,70	0,00	78.120,70	38.701,84	41.114,78	3.804,10	44.918,88	33.201,82	39.418,86	0,00	39.418,86	5.500,02
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	77	125.000,00	1.000,00	126.000,00	1.280,40	124.719,60	0,00	124.719,60	71.705,74	51.300,81	1.713,05	53.013,86	71.705,74	41.638,04	11.375,82	53.013,86	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							124.719,60	0,00	124.719,60	71.705,74	51.300,81	1.713,05	53.013,86	71.705,74	41.638,04	11.375,82	53.013,86	0,00
12.364.0008.2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	78	120.000,00	0,00	120.000,00	48.949,78	59.225,45	11.824,77	71.050,22	14.339,80	59.225,45	11.824,77	71.050,22	0,00	45.365,65	11.344,77	56.710,42	14.339,80
0	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							59.225,45	11.824,77	71.050,22	14.339,80	59.225,45	11.824,77	71.050,22	0,00	45.365,65	11.344,77	56.710,42	14.339,80
Total por Unidade Executora				**358.500,00**	**41.000,00**	**399.500,00**	**63.846,98**	**322.343,25**	**13.309,77**	**335.653,02**	**180.294,88**	**161.191,63**	**18.826,92**	**180.018,55**	**155.634,47**	**130.242,55**	**25.115,59**	**155.358,14**	**24.660,41**
Total por Unidade Orçamentária				**358.500,00**	**41.000,00**	**399.500,00**	**63.846,98**	**322.343,25**	**13.309,77**	**335.653,02**	**180.294,88**	**161.191,63**	**18.826,92**	**180.018,55**	**155.634,47**	**130.242,55**	**25.115,59**	**155.358,14**	**24.660,41**
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	79	13.000,00	30.662,66	43.662,66	16.436,00	23.539,45	3.687,21	27.226,66	3.687,21	23.539,45	3.687,21	27.226,66	0,00	23.539,45	0,00	23.539,45	3.687,21
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							9.776,41	1.072,87	10.849,28	1.072,87	9.776,41	1.072,87	10.849,28	0,00	9.776,41	0,00	9.776,41	1.072,87
42	FÉRIAS INDENIZADAS							518,50	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							172,84	0,00	172,84	0,00	172,84	0,00	172,84	0,00	172,84	0,00	172,84	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							13.071,70	2.614,34	15.686,04	2.614,34	13.071,70	2.614,34	15.686,04	0,00	13.071,70	0,00	13.071,70	2.614,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	80	2.860,00	7.150,52	10.010,52	4.194,01	5.008,28	808,23	5.816,51	808,23	5.008,28	808,23	5.816,51	0,00	4.200,05	808,23	5.008,28	808,23
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.008,28	808,23	5.816,51	808,23	5.008,28	808,23	5.816,51	0,00	4.200,05	808,23	5.008,28	808,23
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	81	1.500,00	1.135,85	2.635,85	161,25	234,00	2.240,60	2.474,60	2.474,60	234,00	0,00	234,00	2.240,60	0,00	0,00	0,00	234,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	2.240,60	2.240,60	2.240,60	0,00	0,00	0,00	2.240,60	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							234,00	0,00	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	82	25.000,00	-11.049,03	13.950,97	2.224,86	11.498,41	227,70	11.726,11	2.048,15	10.304,41	327,20	10.631,61	1.094,50	9.677,96	0,00	9.677,96	953,65
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
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.124,24	227,70	1.351,94	227,70	1.124,24	227,70	1.351,94	0,00	1.124,24	0,00	1.124,24	227,70
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							156,14	0,00	156,14	156,14	156,14	0,00	156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	156,14
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.194,00	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00	99,50	99,50	1.094,50	0,00	0,00	0,00	99,50
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							150,31	0,00	150,31	150,31	150,31	0,00	150,31	0,00	0,00	0,00	0,00	150,31
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							2.165,00	0,00	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.708,72	0,00	4.708,72	320,00	4.708,72	0,00	4.708,72	0,00	4.388,72	0,00	4.388,72	320,00
Total por Unidade Executora				**42.360,00**	**27.900,00**	**70.260,00**	**23.016,12**	**40.280,14**	**6.963,74**	**47.243,88**	**9.018,19**	**39.086,14**	**4.822,64**	**43.908,78**	**3.335,10**	**37.417,46**	**808,23**	**38.225,69**	**5.683,09**
Total por Unidade Orçamentária				**42.360,00**	**27.900,00**	**70.260,00**	**23.016,12**	**40.280,14**	**6.963,74**	**47.243,88**	**9.018,19**	**39.086,14**	**4.822,64**	**43.908,78**	**3.335,10**	**37.417,46**	**808,23**	**38.225,69**	**5.683,09**
02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.0010.1011	CONSTRUÇÃO E REFORMA UBS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	83	180.000,00	-72.900,00	107.100,00	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	84	225.000,00	-125.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2021	MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA																		

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	85	1.550.000,00	22.483,28	1.572.483,28	646.086,26	785.258,96	141.138,06	926.397,02	141.929,75	785.258,96	141.138,06	926.397,02	0,00	784.467,27	0,00	784.467,27	141.929,75
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							629.955,52	118.055,97	748.011,49	118.156,32	629.955,52	118.055,97	748.011,49	0,00	629.855,17	0,00	629.855,17	118.156,32
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							68.021,92	13.267,87	81.289,79	13.267,87	68.021,92	13.267,87	81.289,79	0,00	68.021,92	0,00	68.021,92	13.267,87
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.028,67	0,00	1.028,67	518,50	1.028,67	0,00	1.028,67	0,00	510,17	0,00	510,17	518,50
43	13º SALÁRIO							102,03	0,00	102,03	0,00	102,03	0,00	102,03	0,00	102,03	0,00	102,03	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.310,19	0,00	7.310,19	172,84	7.310,19	0,00	7.310,19	0,00	7.137,35	0,00	7.137,35	172,84
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							15.517,37	2.614,34	18.131,71	2.614,34	15.517,37	2.614,34	18.131,71	0,00	15.517,37	0,00	15.517,37	2.614,34
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							63.323,26	7.199,88	70.523,14	7.199,88	63.323,26	7.199,88	70.523,14	0,00	63.323,26	0,00	63.323,26	7.199,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	86	341.000,00	16.000,00	357.000,00	151.866,97	173.772,37	31.360,66	205.133,03	31.360,66	173.772,37	31.360,66	205.133,03	0,00	143.505,26	30.267,11	173.772,37	31.360,66
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							173.772,37	31.360,66	205.133,03	31.360,66	173.772,37	31.360,66	205.133,03	0,00	143.505,26	30.267,11	173.772,37	31.360,66
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	87	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	88	115.000,00	0,00	115.000,00	44.448,54	60.472,68	10.078,78	70.551,46	20.157,56	60.472,68	10.078,78	70.551,46	0,00	30.236,34	20.157,56	50.393,90	20.157,56
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							60.472,68	10.078,78	70.551,46	20.157,56	60.472,68	10.078,78	70.551,46	0,00	30.236,34	20.157,56	50.393,90	20.157,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	89	400.000,00	9.281,02	409.281,02	90.709,57	305.465,41	13.106,04	318.571,45	242.178,92	149.320,99	28.134,01	177.455,00	141.116,45	56.412,42	19.980,11	76.392,53	101.062,47
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							163.311,91	68,00	163.379,91	111.879,94	64.927,64	8.433,31	73.360,95	90.018,96	37.108,26	14.391,71	51.499,97	21.860,98
4	GÁS ENGARRAFADO							593,50	0,00	593,50	0,00	593,50	0,00	593,50	0,00	390,50	203,00	593,50	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.233,78	0,00	1.233,78	393,78	1.233,78	0,00	1.233,78	0,00	820,00	20,00	840,00	393,78
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							50.041,54	-5.974,84	44.066,70	41.799,45	17.456,93	11.449,42	28.906,35	15.160,35	2.267,25	0,00	2.267,25	26.639,10
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							490,00	11.016,60	11.506,60	11.016,60	490,00	35,00	525,00	10.981,60	490,00	0,00	490,00	35,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							380,00	584,70	964,70	584,70	380,00	584,70	964,70	0,00	380,00	0,00	380,00	584,70
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							466,60	0,00	466,60	466,60	466,60	0,00	466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	466,60
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							83,98	0,00	83,98	83,98	83,98	0,00	83,98	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							8.695,74	2.006,46	10.702,20	8.384,19	4.040,20	2.006,46	6.046,66	4.655,54	2.318,01	0,00	2.318,01	3.728,65
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.358,87	140,00	1.498,87	140,00	1.358,87	140,00	1.498,87	0,00	1.000,87	358,00	1.358,87	140,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.217,91	0,00	1.217,91	58,60	1.217,91	0,00	1.217,91	0,00	880,71	278,60	1.159,31	58,60
35	MATERIAL LABORATORIAL							1.170,66	0,00	1.170,66	106,80	1.170,66	0,00	1.170,66	0,00	1.063,86	0,00	1.063,86	106,80
36	MATERIAL HOSPITALAR							4.173,08	934,00	5.107,08	4.022,75	4.173,08	934,00	5.107,08	0,00	1.084,33	0,00	1.084,33	4.022,75
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							70.526,84	4.046,12	74.572,96	61.756,53	50.006,84	4.266,12	54.272,96	20.300,00	8.087,63	4.728,80	12.816,43	41.456,53
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							497,00	285,00	782,00	285,00	497,00	285,00	782,00	0,00	497,00	0,00	497,00	285,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	90	45.000,00	0,00	45.000,00	8.467,89	20.154,29	16.377,82	36.532,11	4.028,98	20.154,29	16.377,82	36.532,11	0,00	13.409,70	19.093,43	32.503,13	4.028,98
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							13.092,80	10.830,34	23.923,14	0,00	13.092,80	10.830,34	23.923,14	0,00	12.779,25	11.143,89	23.923,14	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							5.476,49	4.028,98	9.505,47	4.028,98	5.476,49	4.028,98	9.505,47	0,00	630,45	4.846,04	5.476,49	4.028,98
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.585,00	1.518,50	3.103,50	0,00	1.585,00	1.518,50	3.103,50	0,00	0,00	3.103,50	3.103,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	91	107.000,00	19.810,00	126.810,00	13.256,32	98.003,63	15.550,05	113.553,68	57.900,12	85.904,97	20.930,25	106.835,22	6.718,46	43.424,61	12.228,95	55.653,56	51.181,66
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							26.331,14	8.319,25	34.650,39	14.212,25	26.331,14	8.319,25	34.650,39	0,00	12.628,14	7.810,00	20.438,14	14.212,25
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							28.444,95	-4.015,50	24.429,45	18.548,71	16.346,29	1.364,70	17.710,99	6.718,46	1.461,79	4.418,95	5.880,74	11.830,25
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							3.950,55	0,00	3.950,55	994,65	3.950,55	0,00	3.950,55	0,00	2.955,90	0,00	2.955,90	994,65
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							403,84	0,00	403,84	0,00	403,84	0,00	403,84	0,00	403,84	0,00	403,84	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.608,42	0,00	10.608,42	6.023,00	10.608,42	0,00	10.608,42	0,00	4.585,42	0,00	4.585,42	6.023,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							371,00	0,00	371,00	150,00	371,00	0,00	371,00	0,00	221,00	0,00	221,00	150,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							24.943,73	11.246,30	36.190,03	17.971,51	24.943,73	11.246,30	36.190,03	0,00	18.218,52	0,00	18.218,52	17.971,51
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	92	150.000,00	-4.693,82	145.306,18	63.199,84	73.122,38	8.983,96	82.106,34	0,00	73.122,38	8.983,96	82.106,34	0,00	73.122,38	8.983,96	82.106,34	0,00
8	PEDÁGIOS							5.001,39	0,00	5.001,39	0,00	5.001,39	0,00	5.001,39	0,00	5.001,39	0,00	5.001,39	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							68.120,99	8.983,96	77.104,95	0,00	68.120,99	8.983,96	77.104,95	0,00	68.120,99	8.983,96	77.104,95	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	93	500,00	2.393,84	2.893,84	1.213,00	0,00	1.680,84	1.680,84	1.680,84	0,00	1.680,84	1.680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,84
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	1.680,84	1.680,84	1.680,84	0,00	1.680,84	1.680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,84
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	94	29.500,00	-2.168,14	27.331,86	2.935,18	24.396,68	0,00	24.396,68	0,00	24.396,68	0,00	24.396,68	0,00	24.396,68	0,00	24.396,68	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							24.396,68	0,00	24.396,68	0,00	24.396,68	0,00	24.396,68	0,00	24.396,68	0,00	24.396,68	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	95	235.000,00	-1.651,74	233.348,26	75.698,30	132.628,78	25.021,18	157.649,96	0,00	132.628,78	25.021,18	157.649,96	0,00	132.418,78	25.231,18	157.649,96	0,00
18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							132.418,78	25.021,18	157.439,96	0,00	132.418,78	25.021,18	157.439,96	0,00	132.418,78	25.021,18	157.439,96	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	96	69.500,00	27.907,10	97.407,10	6.780,26	83.705,27	6.921,57	90.626,84	61.741,80	53.577,02	9.182,55	62.759,57	27.867,27	23.158,35	5.726,69	28.885,04	33.874,53
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							7.357,41	0,00	7.357,41	5.278,92	3.464,15	692,83	4.156,98	3.200,43	2.078,49	0,00	2.078,49	2.078,49
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							692,83	0,00	692,83	0,00	692,83	0,00	692,83	0,00	692,83	0,00	692,83	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							14.239,50	0,00	14.239,50	11.894,81	3.703,96	744,15	4.448,11	9.791,39	966,15	1.378,54	2.344,69	2.103,42
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							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							1.804,00	394,50	2.198,50	800,00	1.804,00	394,50	2.198,50	0,00	1.304,00	94,50	1.398,50	800,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.783,50	4.485,50	16.269,00	12.499,00	11.783,50	4.485,50	16.269,00	0,00	3.000,00	770,00	3.770,00	12.499,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.078,93	890,69	10.969,62	7.027,19	10.078,93	890,69	10.969,62	0,00	3.910,99	31,44	3.942,43	7.027,19
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.453,68	0,00	1.453,68	726,84	1.453,68	0,00	1.453,68	0,00	0,00	726,84	726,84	726,84
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							6.770,13	0,00	6.770,13	2.400,00	6.770,13	0,00	6.770,13	0,00	3.720,13	650,00	4.370,13	2.400,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9.888,00	0,00	9.888,00	9.888,00	0,00	824,00	824,00	9.064,00	0,00	0,00	0,00	824,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.552,58	566,95	5.119,53	4.945,23	4.552,58	566,95	5.119,53	0,00	174,30	0,00	174,30	4.945,23
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.102,66	0,00	1.102,66	0,00	1.102,66	0,00	1.102,66	0,00	599,03	503,63	1.102,66	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.191,05	583,93	11.774,98	6.281,81	5.379,60	583,93	5.963,53	5.811,45	3.921,43	1.571,74	5.493,17	470,36
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	97	40.500,00	-737,47	39.762,53	18.789,73	14.640,00	6.332,80	20.972,80	0,00	14.640,00	6.332,80	20.972,80	0,00	14.640,00	6.332,80	20.972,80	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.052,80	1.052,80	0,00	0,00	1.052,80	1.052,80	0,00	0,00	1.052,80	1.052,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							14.640,00	5.280,00	19.920,00	0,00	14.640,00	5.280,00	19.920,00	0,00	14.640,00	5.280,00	19.920,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	98	672.500,00	50.000,00	722.500,00	32.926,54	549.812,22	139.761,24	689.573,46	203.405,88	549.812,22	139.761,24	689.573,46	0,00	388.608,30	97.559,28	486.167,58	203.405,88
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							5.770,00	1.250,00	7.020,00	4.520,00	5.770,00	1.250,00	7.020,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	4.520,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.430,00	0,00	2.430,00	610,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	610,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							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
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							528.267,99	134.488,31	662.756,30	187.187,79	528.267,99	134.488,31	662.756,30	0,00	378.509,23	97.059,28	475.568,51	187.187,79
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							483,36	0,00	483,36	0,00	483,36	0,00	483,36	0,00	483,36	0,00	483,36	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.610,87	4.022,93	15.633,80	11.088,09	11.610,87	4.022,93	15.633,80	0,00	4.045,71	500,00	4.545,71	11.088,09
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	99	310.000,00	6.495,02	316.495,02	0,97	316.494,05	0,00	316.494,05	186.461,70	130.032,35	26.637,35	156.669,70	159.824,35	103.395,00	26.637,35	130.032,35	26.637,35
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							316.494,05	0,00	316.494,05	186.461,70	130.032,35	26.637,35	156.669,70	159.824,35	103.395,00	26.637,35	130.032,35	26.637,35
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	100	1.500,00	-433,61	1.066,39	1.066,39	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	101	20.000,00	-19.500,00	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	102	25.000,00	-23.385,48	1.614,52	1.614,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**4.517.500,00**	**-96.100,00**	**4.421.400,00**	**1.367.160,28**	**2.637.926,72**	**416.313,00**	**3.054.239,72**	**950.846,21**	**2.253.093,69**	**465.619,50**	**2.718.713,19**	**335.526,53**	**1.831.195,09**	**272.198,42**	**2.103.393,51**	**615.319,68**
Total por Unidade Orçamentária				**4.517.500,00**	**-96.100,00**	**4.421.400,00**	**1.367.160,28**	**2.637.926,72**	**416.313,00**	**3.054.239,72**	**950.846,21**	**2.253.093,69**	**465.619,50**	**2.718.713,19**	**335.526,53**	**1.831.195,09**	**272.198,42**	**2.103.393,51**	**615.319,68**

02.09 DEPARTAMENTO AGRÍCOLA

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	103	150.000,00	0,00	150.000,00	70.967,45	67.157,04	11.875,51	79.032,55	14.055,77	67.157,04	11.875,51	79.032,55	0,00	64.976,78	0,00	64.976,78	14.055,77
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							52.720,45	9.928,47	62.648,92	10.103,15	52.720,45	9.928,47	62.648,92	0,00	52.545,77	0,00	52.545,77	10.103,15
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.083,60	1.947,04	12.030,64	1.947,04	10.083,60	1.947,04	12.030,64	0,00	10.083,60	0,00	10.083,60	1.947,04
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.504,18	0,00	1.504,18	1.504,18	1.504,18	0,00	1.504,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,18
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							501,40	0,00	501,40	501,40	501,40	0,00	501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	501,40
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.347,41	0,00	2.347,41	0,00	2.347,41	0,00	2.347,41	0,00	2.347,41	0,00	2.347,41	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	104	33.000,00	0,00	33.000,00	16.115,69	14.281,19	2.603,12	16.884,31	2.603,12	14.281,19	2.603,12	16.884,31	0,00	11.678,07	2.603,12	14.281,19	2.603,12
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.281,19	2.603,12	16.884,31	2.603,12	14.281,19	2.603,12	16.884,31	0,00	11.678,07	2.603,12	14.281,19	2.603,12
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	105	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	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	106	1.000,00	0,00	1.000,00	463,00	537,00	0,00	537,00	537,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							537,00	0,00	537,00	537,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	107	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	108	5.000,00	0,00	5.000,00	4.555,78	375,37	68,85	444,22	128,85	375,37	68,85	444,22	0,00	234,10	81,27	315,37	128,85
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							315,37	68,85	384,22	68,85	315,37	68,85	384,22	0,00	234,10	81,27	315,37	68,85
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	109	10.000,00	0,00	10.000,00	4.678,94	5.321,06	0,00	5.321,06	83,43	5.321,06	0,00	5.321,06	0,00	5.237,63	0,00	5.237,63	83,43
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							165,05	0,00	165,05	83,43	165,05	0,00	165,05	0,00	81,62	0,00	81,62	83,43
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.156,01	0,00	5.156,01	0,00	5.156,01	0,00	5.156,01	0,00	5.156,01	0,00	5.156,01	0,00
Total por Unidade Executora				**251.000,00**	**0,00**	**251.000,00**	**148.780,86**	**87.671,66**	**14.547,48**	**102.219,14**	**17.408,17**	**87.671,66**	**14.547,48**	**102.219,14**	**0,00**	**82.126,58**	**2.684,39**	**84.810,97**	**17.408,17**
Total por Unidade Orçamentária				**251.000,00**	**0,00**	**251.000,00**	**148.780,86**	**87.671,66**	**14.547,48**	**102.219,14**	**17.408,17**	**87.671,66**	**14.547,48**	**102.219,14**	**0,00**	**82.126,58**	**2.684,39**	**84.810,97**	**17.408,17**
02.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA E																		
08.243.0012.2027	MANUT. FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110	75.500,00	-6.500,00	69.000,00	31.780,25	31.726,50	5.493,25	37.219,75	5.493,25	31.726,50	5.493,25	37.219,75	0,00	31.726,50	0,00	31.726,50	5.493,25
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							31.726,50	5.493,25	37.219,75	5.493,25	31.726,50	5.493,25	37.219,75	0,00	31.726,50	0,00	31.726,50	5.493,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	111	16.610,00	0,00	16.610,00	9.166,05	6.345,30	1.098,65	7.443,95	1.098,65	6.345,30	1.098,65	7.443,95	0,00	5.246,65	1.098,65	6.345,30	1.098,65
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.345,30	1.098,65	7.443,95	1.098,65	6.345,30	1.098,65	7.443,95	0,00	5.246,65	1.098,65	6.345,30	1.098,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	112	1.000,00	0,00	1.000,00	966,97	33,03	0,00	33,03	33,03	33,03	0,00	33,03	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							33,03	0,00	33,03	33,03	33,03	0,00	33,03	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	113	7.250,00	6.000,00	13.250,00	3.689,38	5.427,62	4.133,00	9.560,62	8.034,34	5.427,62	1.504,25	6.931,87	2.628,75	508,76	1.017,52	1.526,28	5.405,59
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.427,62	4.133,00	9.560,62	8.034,34	5.427,62	1.504,25	6.931,87	2.628,75	508,76	1.017,52	1.526,28	5.405,59
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	114	500,00	500,00	1.000,00	687,72	312,28	0,00	312,28	312,28	312,28	0,00	312,28	0,00	0,00	0,00	0,00	312,28
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							312,28	0,00	312,28	312,28	312,28	0,00	312,28	0,00	0,00	0,00	0,00	312,28
Total por Unidade Executora				**100.860,00**	**0,00**	**100.860,00**	**46.290,37**	**43.844,73**	**10.724,90**	**54.569,63**	**14.971,55**	**43.844,73**	**8.096,15**	**51.940,88**	**2.628,75**	**37.481,91**	**2.116,17**	**39.598,08**	**12.342,80**
02.10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0012.1005	CONSTRUÇÃO DO CCI																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	115	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2028	MANUTENÇÃO ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	116	300.000,00	-5.322,00	294.678,00	73.870,99	189.691,73	31.115,28	220.807,01	41.567,42	189.691,73	31.115,28	220.807,01	0,00	177.527,06	1.712,53	179.239,59	41.567,42
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							144.666,50	26.089,38	170.755,88	26.385,16	144.666,50	26.089,38	170.755,88	0,00	144.349,53	21,19	144.370,72	26.385,16
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.195,90	2.411,56	12.607,46	2.411,56	10.195,90	2.411,56	12.607,46	0,00	10.195,90	0,00	10.195,90	2.411,56
42	FÉRIAS INDENIZADAS							9.186,73	0,00	9.186,73	6.668,23	9.186,73	0,00	9.186,73	0,00	1.000,00	1.518,50	2.518,50	6.668,23
43	13º SALÁRIO							345,66	0,00	345,66	345,66	345,66	0,00	345,66	0,00	0,00	0,00	0,00	345,66
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.420,50	0,00	3.420,50	2.889,47	3.420,50	0,00	3.420,50	0,00	358,19	172,84	531,03	2.889,47
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							15.770,37	2.614,34	18.384,71	2.867,34	15.770,37	2.614,34	18.384,71	0,00	15.517,37	0,00	15.517,37	2.867,34
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.106,07	0,00	6.106,07	0,00	6.106,07	0,00	6.106,07	0,00	6.106,07	0,00	6.106,07	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	117	66.000,00	0,00	66.000,00	19.488,10	39.595,67	6.916,23	46.511,90	6.916,23	39.595,67	6.916,23	46.511,90	0,00	32.164,00	7.431,67	39.595,67	6.916,23
1	FGTS							539,72	95,78	635,50	95,78	539,72	95,78	635,50	0,00	443,94	95,78	539,72	95,78
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							39.055,95	6.820,45	45.876,40	6.820,45	39.055,95	6.820,45	45.876,40	0,00	31.720,06	7.335,89	39.055,95	6.820,45
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	118	60.000,00	0,00	60.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	35.000,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00	35.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							25.000,00	10.000,00	35.000,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00	35.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	119	17.520,00	-3.300,00	14.220,00	14.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	143	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	120	1.500,00	29.493,00	30.993,00	10.196,77	15.881,28	4.914,95	20.796,23	13.394,80	10.625,74	1.098,96	11.724,70	9.071,53	3.569,35	3.832,08	7.401,43	4.323,27
4	GÁS ENGARRAFADO							400,00	60,00	460,00	0,00	400,00	60,00	460,00	0,00	220,00	240,00	460,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.816,00	-696,95	2.119,05	1.258,40	2.816,00	-696,95	2.119,05	0,00	750,65	110,00	860,65	1.258,40
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							34,75	0,00	34,75	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							148,37	4.397,90	4.546,27	4.496,27	148,37	0,00	148,37	4.397,90	50,00	0,00	50,00	98,37
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							625,64	0,00	625,64	0,00	625,64	0,00	625,64	0,00	625,64	0,00	625,64	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.786,08	0,00	5.786,08	5.028,68	530,54	581,91	1.112,45	4.673,63	175,49	581,91	757,40	355,05
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.307,74	0,00	4.307,74	0,00	4.307,74	0,00	4.307,74	0,00	1.407,57	2.900,17	4.307,74	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							62,70	0,00	62,70	62,70	62,70	0,00	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							760,00	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							220,00	1.154,00	1.374,00	1.154,00	220,00	1.154,00	1.374,00	0,00	220,00	0,00	220,00	1.154,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	121	6.500,00	8.138,49	14.638,49	11.244,67	3.393,82	0,00	3.393,82	300,00	3.393,82	0,00	3.393,82	0,00	3.093,82	0,00	3.093,82	300,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.322,70	0,00	2.322,70	300,00	2.322,70	0,00	2.322,70	0,00	2.022,70	0,00	2.022,70	300,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							274,07	0,00	274,07	0,00	274,07	0,00	274,07	0,00	274,07	0,00	274,07	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							384,23	0,00	384,23	0,00	384,23	0,00	384,23	0,00	384,23	0,00	384,23	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							361,22	0,00	361,22	0,00	361,22	0,00	361,22	0,00	361,22	0,00	361,22	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							51,60	0,00	51,60	0,00	51,60	0,00	51,60	0,00	51,60	0,00	51,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	122	72.000,00	62.468,51	134.468,51	37.187,47	91.592,33	5.688,71	97.281,04	33.259,14	62.305,58	8.566,16	70.871,74	26.409,30	60.006,32	4.015,58	64.021,90	6.849,84
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							258,81	0,00	258,81	0,00	258,81	0,00	258,81	0,00	258,81	0,00	258,81	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							76.152,56	3.579,91	79.732,47	29.989,21	46.865,81	6.457,36	53.323,17	26.409,30	46.007,58	3.735,68	49.743,26	3.579,91
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.199,00	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.220,85	1.828,90	7.049,75	1.828,90	5.220,85	1.828,90	7.049,75	0,00	5.220,85	0,00	5.220,85	1.828,90
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	279,90	279,90	0,00	0,00	279,90	279,90	0,00	0,00	279,90	279,90	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							102,15	0,00	102,15	0,00	102,15	0,00	102,15	0,00	102,15	0,00	102,15	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.378,56	0,00	4.378,56	0,00	4.378,56	0,00	4.378,56	0,00	4.378,56	0,00	4.378,56	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	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.704,37	0,00	1.704,37	0,00	1.704,37	0,00	1.704,37	0,00	1.704,37	0,00	1.704,37	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.050,60	0,00	1.050,60	1.050,60	1.050,60	0,00	1.050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,60
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							525,43	0,00	525,43	390,43	525,43	0,00	525,43	0,00	135,00	0,00	135,00	390,43
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	123	1.000,00	4.042,55	5.042,55	580,00	4.462,55	0,00	4.462,55	0,00	4.462,55	0,00	4.462,55	0,00	4.462,55	0,00	4.462,55	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							4.462,55	0,00	4.462,55	0,00	4.462,55	0,00	4.462,55	0,00	4.462,55	0,00	4.462,55	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	124	1.750,00	1.500,00	3.250,00	234,01	3.015,99	0,00	3.015,99	1.415,99	3.015,99	0,00	3.015,99	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.415,99
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							3.015,99	0,00	3.015,99	1.415,99	3.015,99	0,00	3.015,99	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.415,99
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	125	25.000,00	-6.100,00	18.900,00	7.519,10	10.780,90	600,00	11.380,90	8.202,30	2.780,90	2.200,00	4.980,90	6.400,00	1.600,00	1.578,60	3.178,60	1.802,30
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.780,90	0,00	10.780,90	8.202,30	2.780,90	1.600,00	4.380,90	6.400,00	1.600,00	978,60	2.578,60	1.802,30
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	126	1.500,00	35.357,62	36.857,62	3.314,21	31.097,15	2.446,26	33.543,41	27.966,81	9.437,95	3.916,93	13.354,88	20.188,53	3.176,21	2.400,39	5.576,60	7.778,28
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							508,76	0,00	508,76	0,00	508,76	0,00	508,76	0,00	0,00	508,76	508,76	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							12.400,00	0,00	12.400,00	10.414,45	3.016,80	447,67	3.464,47	8.935,53	1.985,55	0,00	1.985,55	1.478,92
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							477,20	40,00	517,20	517,20	477,20	40,00	517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	517,20
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							191,04	224,61	415,65	224,61	191,04	224,61	415,65	0,00	191,04	0,00	191,04	224,61
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							936,84	0,00	936,84	312,28	936,84	0,00	936,84	0,00	0,00	624,56	624,56	312,28
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12.276,00	0,00	12.276,00	12.276,00	0,00	1.023,00	1.023,00	11.253,00	0,00	0,00	0,00	1.023,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.307,69	914,58	4.222,27	4.222,27	3.307,69	914,58	4.222,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222,27
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	17,07	17,07	0,00	0,00	17,07	17,07	0,00	0,00	17,07	17,07	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							329,62	0,00	329,62	0,00	329,62	0,00	329,62	0,00	329,62	0,00	329,62	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							670,00	950,00	1.620,00	0,00	670,00	950,00	1.620,00	0,00	670,00	950,00	1.620,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	127	23.000,00	-7.400,00	15.600,00	9.837,12	5.762,88	0,00	5.762,88	0,00	5.762,88	0,00	5.762,88	0,00	5.762,88	0,00	5.762,88	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							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
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							797,61	0,00	797,61	0,00	797,61	0,00	797,61	0,00	797,61	0,00	797,61	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.965,27	0,00	1.965,27	0,00	1.965,27	0,00	1.965,27	0,00	1.965,27	0,00	1.965,27	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	128	74.980,00	-33.400,17	41.579,83	8.543,60	21.832,23	11.204,00	33.036,23	5.004,23	21.832,23	11.204,00	33.036,23	0,00	17.688,00	10.344,00	28.032,00	5.004,23
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							850,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							0,00	6.200,00	6.200,00	3.100,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							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
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							7.960,00	1.824,00	9.784,00	0,00	7.960,00	1.824,00	9.784,00	0,00	5.460,00	4.324,00	9.784,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							794,23	0,00	794,23	794,23	794,23	0,00	794,23	0,00	0,00	0,00	0,00	794,23
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.118,00	0,00	1.118,00	0,00	1.118,00	0,00	1.118,00	0,00	1.118,00	0,00	1.118,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.840,00	2.920,00	8.760,00	0,00	5.840,00	2.920,00	8.760,00	0,00	5.840,00	2.920,00	8.760,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	129	500,00	100,00	600,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	130	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	131	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	132	25.000,00	-12.278,00	12.722,00	0,36	11.588,26	1.133,38	12.721,64	0,00	11.588,26	1.133,38	12.721,64	0,00	11.588,26	1.133,38	12.721,64	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.195,36	1.133,38	2.328,74	0,00	1.195,36	1.133,38	2.328,74	0,00	1.195,36	1.133,38	2.328,74	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							2.414,90	0,00	2.414,90	0,00	2.414,90	0,00	2.414,90	0,00	2.414,90	0,00	2.414,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
Total por Unidade Executora				**727.750,00**	**48.300,00**	**776.050,00**	**248.336,40**	**453.694,79**	**74.018,81**	**527.713,60**	**153.026,92**	**389.493,30**	**76.150,94**	**465.644,24**	**62.069,36**	**337.238,45**	**37.448,23**	**374.686,68**	**90.957,56**
Total por Unidade Orçamentária				**828.610,00**	**48.300,00**	**876.910,00**	**294.626,77**	**497.539,52**	**84.743,71**	**582.283,23**	**167.998,47**	**433.338,03**	**84.247,09**	**517.585,12**	**64.698,11**	**374.720,36**	**39.564,40**	**414.284,76**	**103.300,36**
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	133	55.000,00	0,00	55.000,00	23.445,24	27.146,12	4.408,64	31.554,76	8.127,67	27.146,12	4.408,64	31.554,76	0,00	23.347,92	79,17	23.427,09	8.127,67
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							22.992,18	4.242,22	27.234,40	4.338,35	22.992,18	4.242,22	27.234,40	0,00	22.816,88	79,17	22.896,05	4.338,35
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							531,04	98,42	629,46	98,42	531,04	98,42	629,46	0,00	531,04	0,00	531,04	98,42
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.717,16	0,00	2.717,16	2.717,16	2.717,16	0,00	2.717,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,16
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							905,74	0,00	905,74	905,74	905,74	0,00	905,74	0,00	0,00	0,00	0,00	905,74
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	134	12.100,00	0,00	12.100,00	5.977,21	5.156,32	966,47	6.122,79	966,47	5.156,32	966,47	6.122,79	0,00	4.204,79	951,53	5.156,32	966,47
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.156,32	966,47	6.122,79	966,47	5.156,32	966,47	6.122,79	0,00	4.204,79	951,53	5.156,32	966,47
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	135	14.000,00	-1.838,00	12.162,00	881,78	10.737,22	543,00	11.280,22	7.073,95	10.737,22	543,00	11.280,22	0,00	3.277,87	928,40	4.206,27	7.073,95
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							39,15	0,00	39,15	0,00	39,15	0,00	39,15	0,00	39,15	0,00	39,15	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							1.062,00	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.677,00	543,00	2.220,00	1.356,00	1.677,00	543,00	2.220,00	0,00	864,00	0,00	864,00	1.356,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.434,67	0,00	6.434,67	5.717,95	6.434,67	0,00	6.434,67	0,00	220,22	496,50	716,72	5.717,95
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.524,40	0,00	1.524,40	0,00	1.524,40	0,00	1.524,40	0,00	1.092,50	431,90	1.524,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	136	3.500,00	2.208,00	5.708,00	0,00	3.370,00	2.338,00	5.708,00	0,00	3.370,00	2.338,00	5.708,00	0,00	3.370,00	2.338,00	5.708,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.000,00	500,00	3.500,00	0,00	3.000,00	500,00	3.500,00	0,00	3.000,00	500,00	3.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							370,00	1.838,00	2.208,00	0,00	370,00	1.838,00	2.208,00	0,00	370,00	1.838,00	2.208,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	137	25.000,00	-370,00	24.630,00	11.816,50	10.730,23	2.083,27	12.813,50	4.658,31	10.730,23	2.083,27	12.813,50	0,00	6.351,44	1.803,75	8.155,19	4.658,31
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							180,00	90,00	270,00	270,00	180,00	90,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.225,23	1.548,27	11.773,50	4.388,31	10.225,23	1.548,27	11.773,50	0,00	6.026,44	1.358,75	7.385,19	4.388,31
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							325,00	45,00	370,00	0,00	325,00	45,00	370,00	0,00	325,00	45,00	370,00	0,00
Total por Unidade Executora				**109.600,00**	**0,00**	**109.600,00**	**42.120,73**	**57.139,89**	**10.339,38**	**67.479,27**	**20.826,40**	**57.139,89**	**10.339,38**	**67.479,27**	**0,00**	**40.552,02**	**6.100,85**	**46.652,87**	**20.826,40**
Total por Unidade Orçamentária				**109.600,00**	**0,00**	**109.600,00**	**42.120,73**	**57.139,89**	**10.339,38**	**67.479,27**	**20.826,40**	**57.139,89**	**10.339,38**	**67.479,27**	**0,00**	**40.552,02**	**6.100,85**	**46.652,87**	**20.826,40**
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	138	171.090,00	0,00	171.090,00	171.090,00	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				**171.090,00**	**0,00**	**171.090,00**	**171.090,00**	**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				**171.090,00**	**0,00**	**171.090,00**	**171.090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Órgão				**16.470.000,00**	**0,00**	**16.470.000,00**	**5.265.251,44**	**9.938.654,96**	**1.266.093,60**	**11.204.748,56**	**3.303.389,84**	**8.280.373,23**	**1.429.961,18**	**9.710.334,41**	**1.494.414,15**	**7.148.546,30**	**752.812,42**	**7.901.358,72**	**1.808.975,69**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER			**16.470.000,00**	**0,00**	**16.470.000,00**	**5.265.251,44**	**9.938.654,96**	**1.266.093,60**	**11.204.748,56**	**3.303.389,84**	**8.280.373,23**	**1.429.961,18**	**9.710.334,41**	**1.494.414,15**	**7.148.546,30**	**752.812,42**	**7.901.358,72**	**1.808.975,69**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**17.295.000,00**	**0,00**	**17.295.000,00**	**5.722.422,06**	**10.265.782,78**	**1.306.795,16**	**11.572.577,94**	**3.342.416,76**	**8.562.321,93**	**1.477.045,57**	**10.039.367,50**	**1.533.210,44**	**7.426.557,98**	**803.603,20**	**8.230.161,18**	**1.809.206,32**
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2016 - GERAL		5001													477.957,56	7.678,17	485.635,73	
	RP 2016 - EDUCAÇÃO		5002													328.964,38	3.559,36	332.523,74	
	RP 2016 - FUNDEB		5003													74.562,90	0,00	74.562,90	
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5004													243.731,34	2.907,36	246.638,70	
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE		5005													65.853,47	156,14	66.009,61	
	RP 2015 - GERAL		5006													0,00	0,00	0,00	
	RP 2015 - EDUCAÇÃO		5007													363,00	0,00	363,00	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5008													44.898,98	231,00	45.129,98	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE		5009													0,00	0,00	0,00	
	RP 2015 - AGUA E ESGOTO		5010													0,00	0,00	0,00	
	RP 2014 - GERAL		5011													89.490,00	0,00	89.490,00	
	RP 2014 - AGUA E ESGOTO		5012													0,00	0,00	0,00	
	RP 2014 - EDUCAÇÃO		5013													0,00	0,00	0,00	
	RP 2014 - SAÚDE		5014													0,00	0,00	0,00	
	RP 2013 - GERAL		5015													0,00	0,00	0,00	
218810102	INSS - RETENÇAO EM FOLHA	1	5301													13.027,51	2.971,14	15.998,65	
218810102	INSS - PARTE EMPREGADOS	1	5301													322.156,28	57.980,47	380.136,75	
218810102	INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1	5302													19.525,46	3.398,98	22.924,44	
218810104	IRRF - RETENÇAO EM FOLHA	1	5303													2.700,87	702,34	3.403,21	
218810110	PENSÃO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1	5303													15.116,10	0,00	15.116,10	
218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5304													26,40	0,00	26,40	
218810111	CONVENIO UNIMED	1	5304													26.897,72	17.505,82	44.403,54	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5305													0,00	0,00	0,00	
218810115	CONV. EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	1	5307													12.390,63	2.423,92	14.814,55	
218810115	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A	1	5307													166.144,82	33.048,33	199.193,15	
218810115	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1	5308													979,66	151,42	1.131,08	
218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5309													44.679,78	21.935,26	66.615,04	
218810115	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1	5310													1.494,45	193,96	1.688,41	
218810115	BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1	5311													19.292,16	6.135,62	25.427,78	
218810102	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1	5316													1.095,57	0,00	1.095,57	
113819900	MULTAS DE TRÂNSITO	1	5317													593,41	0,00	593,41	
218810199	ASSOCIAÇÃO SERV. PÚBLICOS NOROESTE	1	5318													578,00	204,00	782,00	
218810113	ASPUNOPA	1	5319													170,00	0,00	170,00	
351120200	DUODECIMO	1	5501													412.500,00	68.750,00	481.250,00	
113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801													7.017,95	8,82	7.026,77	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													15.357,39	0,00	15.357,39	
113819900	BRADESCO SEGUROS	1	5804													10.051,96	4.089,32	14.141,28	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**2.417.617,75**	**234.031,43**	**2.651.649,18**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**9.844.175,73**	**1.037.634,63**	**10.881.810,36**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Caixa																	6.876,97	
	CONTA Conta Movimento																	516.441,64	
	CONTA Conta Aplicação																	371,54	
	CONTA Conta Vinculada																	13.229,16	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	157.452,43	
	TOTAL FINANCEIRO																	**694.371,74**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**11.576.182,10**	

MURUTINGA DO SUL, 30 de Setembro de 2017.

GILSON PIMENTEL
PREFEITO
12.667.758-X

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