# PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
## SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL



| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| **CÂMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.1001 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110.000 | 1 | 1.400.000,00 | 1.393.526,36 | 2.793.526,36 | 0,00 | 2.793.526,36 | 0,00 | 2.793.526,36 | 2.453.339,15 | 307.187,76 | 32.999,45 | 340.187,21 | 2.453.339,15 | 307.187,76 | 32.999,45 | 340.187,21 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 2.793.526,36 | 0,00 | 2.793.526,36 | 2.453.339,15 | 307.187,76 | 32.999,45 | 340.187,21 | 2.453.339,15 | 307.187,76 | 32.999,45 | 340.187,21 | 0,00 |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 2 | 1.671.604,52 | 0,00 | 1.671.604,52 | 338.649,12 | 1.204.673,03 | 128.282,37 | 1.332.955,40 | 0,00 | 1.204.673,03 | 128.282,37 | 1.332.955,40 | 0,00 | 1.204.673,03 | 128.282,37 | 1.332.955,40 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 1.204.673,03 | 128.282,37 | 1.332.955,40 | 0,00 | 1.204.673,03 | 128.282,37 | 1.332.955,40 | 0,00 | 1.204.673,03 | 128.282,37 | 1.332.955,40 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 3 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 61.880,27 | 121.469,61 | 16.650,12 | 138.119,73 | 13.837,90 | 110.443,93 | 13.837,90 | 124.281,83 | 13.837,90 | 110.443,93 | 13.837,90 | 124.281,83 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | 121.469,61 | 16.650,12 | 138.119,73 | 13.837,90 | 110.443,93 | 13.837,90 | 124.281,83 | 13.837,90 | 110.443,93 | 13.837,90 | 124.281,83 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110.000 | 4 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.567,22 | 13.644,24 | 1.788,54 | 15.432,78 | 0,00 | 13.644,24 | 1.788,54 | 15.432,78 | 0,00 | 13.644,24 | 1.788,54 | 15.432,78 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | | | | | | | 13.644,24 | 1.788,54 | 15.432,78 | 0,00 | 13.644,24 | 1.788,54 | 15.432,78 | 0,00 | 13.644,24 | 1.788,54 | 15.432,78 | 0,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 110.000 | 5 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 34.854,25 | 117.106,25 | 28.039,50 | 145.145,75 | 14.211,41 | 117.106,25 | 13.828,09 | 130.934,34 | 14.211,41 | 117.106,25 | 13.828,09 | 130.934,34 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | | | | | | | 117.106,25 | 28.039,50 | 145.145,75 | 14.211,41 | 117.106,25 | 13.828,09 | 130.934,34 | 14.211,41 | 117.106,25 | 13.828,09 | 130.934,34 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 6 | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 7 | 40.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 5.843,18 | 40.280,32 | 3.876,50 | 44.156,82 | 9.476,11 | 28.596,06 | 6.084,65 | 34.680,71 | 9.476,11 | 28.596,06 | 6.084,65 | 34.680,71 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 40.280,32 | 3.876,50 | 44.156,82 | 9.476,11 | 28.596,06 | 6.084,65 | 34.680,71 | 9.476,11 | 28.596,06 | 6.084,65 | 34.680,71 | 0,00 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, | 1 110.000 | 8 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.160,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, | | | | | | | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 110.000 | 9 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 11.438,09 | 18.561,91 | 0,00 | 18.561,91 | 0,00 | 18.561,91 | 0,00 | 18.561,91 | 0,00 | 18.561,91 | 0,00 | 18.561,91 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | 18.561,91 | 0,00 | 18.561,91 | 0,00 | 18.561,91 | 0,00 | 18.561,91 | 0,00 | 18.561,91 | 0,00 | 18.561,91 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 10 | 100.000,00 | -55.000,00 | 45.000,00 | 3.995,00 | 40.615,00 | 390,00 | 41.005,00 | 780,00 | 40.225,00 | 0,00 | 40.225,00 | 780,00 | 40.225,00 | 0,00 | 40.225,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 40.615,00 | 390,00 | 41.005,00 | 780,00 | 40.225,00 | 0,00 | 40.225,00 | 780,00 | 40.225,00 | 0,00 | 40.225,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 11 | 256.595,48 | 40.000,00 | 296.595,48 | 19.438,62 | 249.170,49 | 27.986,37 | 277.156,86 | 30.503,41 | 231.659,13 | 15.649,39 | 247.308,52 | 29.848,34 | 231.659,13 | 14.994,32 | 246.653,45 | 655,07 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 249.170,49 | 27.986,37 | 277.156,86 | 30.503,41 | 231.659,13 | 15.649,39 | 247.308,52 | 29.848,34 | 231.659,13 | 14.994,32 | 246.653,45 | 655,07 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 110.000 | 12 | 70.000,00 | 10.000,00 | 80.000,00 | 7.090,04 | 72.259,96 | 650,00 | 72.909,96 | 13.540,94 | 54.074,03 | 5.294,99 | 59.369,02 | 13.540,94 | 54.074,03 | 5.294,99 | 59.369,02 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | | | 72.259,96 | 650,00 | 72.909,96 | 13.540,94 | 54.074,03 | 5.294,99 | 59.369,02 | 13.540,94 | 54.074,03 | 5.294,99 | 59.369,02 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 13 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 72.849,84 | 127.150,16 | 0,00 | 127.150,16 | 0,00 | 127.150,16 | 0,00 | 127.150,16 | 0,00 | 127.150,16 | 0,00 | 127.150,16 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 127.150,16 | 0,00 | 127.150,16 | 0,00 | 127.150,16 | 0,00 | 127.150,16 | 0,00 | 127.150,16 | 0,00 | 127.150,16 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **4.188.200,00** | **1.393.526,36** | **5.581.726,36** | **574.765,63** | **4.799.297,33** | **207.663,40** | **5.006.960,73** | **2.535.688,92** | **2.254.161,50** | **217.765,38** | **2.471.926,88** | **2.535.033,85** | **2.254.161,50** | **217.110,31** | **2.471.271,81** | 655,07 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **4.188.200,00** | **1.393.526,36** | **5.581.726,36** | **574.765,63** | **4.799.297,33** | **207.663,40** | **5.006.960,73** | **2.535.688,92** | **2.254.161,50** | **217.765,38** | **2.471.926,88** | **2.535.033,85** | **2.254.161,50** | **217.110,31** | **2.471.271,81** | 655,07 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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** | | | **4.188.200,00** | **1.393.526,36** | **5.581.726,36** | **574.765,63** | **4.799.297,33** | **207.663,40** | **5.006.960,73** | **2.535.688,92** | **2.254.161,50** | **217.765,38** | **2.471.926,88** | **2.535.033,85** | **2.254.161,50** | **217.110,31** | **2.471.271,81** | 655,07 |
| | **Total Orçamentário CÂMARA** | | | **4.188.200,00** | **1.393.526,36** | **5.581.726,36** | **574.765,63** | **4.799.297,33** | **207.663,40** | **5.006.960,73** | **2.535.688,92** | **2.254.161,50** | **217.765,38** | **2.471.926,88** | **2.535.033,85** | **2.254.161,50** | **217.110,31** | **2.471.271,81** | 655,07 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| **PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01 | SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0002.2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 1 | 889.000,00 | -109.950,00 | 779.050,00 | 90.412,67 | 618.751,46 | 69.885,87 | 688.637,33 | 62.597,91 | 618.751,46 | 69.885,87 | 688.637,33 | 0,00 | 556.316,64 | 69.722,78 | 626.039,42 | 62.597,91 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 283.652,94 | 30.876,61 | 314.529,55 | 30.876,61 | 283.652,94 | 30.876,61 | 314.529,55 | 0,00 | 252.939,42 | 30.713,52 | 283.652,94 | 30.876,61 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 3.511,72 | 0,00 | 3.511,72 | 0,00 | 3.511,72 | 0,00 | 3.511,72 | 0,00 | 3.511,72 | 0,00 | 3.511,72 | 0,00 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 14.544,24 | 3.110,40 | 17.654,64 | 3.110,40 | 14.544,24 | 3.110,40 | 17.654,64 | 0,00 | 11.433,84 | 3.110,40 | 14.544,24 | 3.110,40 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 4.249,54 | 510,90 | 4.760,44 | 510,90 | 4.249,54 | 510,90 | 4.760,44 | 0,00 | 3.738,64 | 510,90 | 4.249,54 | 510,90 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 17.100,48 | 0,00 | 17.100,48 | 0,00 | 17.100,48 | 0,00 | 17.100,48 | 0,00 | 17.100,48 | 0,00 | 17.100,48 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 12.470,32 | 7.287,96 | 19.758,28 | 0,00 | 12.470,32 | 7.287,96 | 19.758,28 | 0,00 | 12.470,32 | 7.287,96 | 19.758,28 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 2.174,53 | 0,00 | 2.174,53 | 0,00 | 2.174,53 | 0,00 | 2.174,53 | 0,00 | 2.174,53 | 0,00 | 2.174,53 | 0,00 |
| 74 | SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) | | | | | | | 68.500,00 | 6.850,00 | 75.350,00 | 6.850,00 | 68.500,00 | 6.850,00 | 75.350,00 | 0,00 | 61.650,00 | 6.850,00 | 68.500,00 | 6.850,00 |
| 75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 212.500,00 | 21.250,00 | 233.750,00 | 21.250,00 | 212.500,00 | 21.250,00 | 233.750,00 | 0,00 | 191.250,00 | 21.250,00 | 212.500,00 | 21.250,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 47,69 | 0,00 | 47,69 | 0,00 | 47,69 | 0,00 | 47,69 | 0,00 | 47,69 | 0,00 | 47,69 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 2 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 26.957,01 | 111.965,85 | 11.077,14 | 123.042,99 | 11.077,14 | 111.965,85 | 11.077,14 | 123.042,99 | 0,00 | 99.578,75 | 12.387,10 | 111.965,85 | 11.077,14 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 111.965,85 | 11.077,14 | 123.042,99 | 11.077,14 | 111.965,85 | 11.077,14 | 123.042,99 | 0,00 | 99.578,75 | 12.387,10 | 111.965,85 | 11.077,14 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110.000 | 3 | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 8.075,36 | 124,64 | 0,00 | 124,64 | 0,00 | 124,64 | 0,00 | 124,64 | 0,00 | 124,64 | 0,00 | 124,64 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | 124,64 | 0,00 | 124,64 | 0,00 | 124,64 | 0,00 | 124,64 | 0,00 | 124,64 | 0,00 | 124,64 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.000 | 4 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 110.000 | 5 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 22.720,70 | 22.931,02 | 2.348,28 | 25.279,30 | 2.348,28 | 22.931,02 | 2.348,28 | 25.279,30 | 0,00 | 20.588,82 | 2.342,20 | 22.931,02 | 2.348,28 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 22.931,02 | 2.348,28 | 25.279,30 | 2.348,28 | 22.931,02 | 2.348,28 | 25.279,30 | 0,00 | 20.588,82 | 2.342,20 | 22.931,02 | 2.348,28 |
| 3.3.70.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1 110.000 | 6 | 200.000,00 | -175.430,27 | 24.569,73 | 2.170,19 | 22.399,54 | 0,00 | 22.399,54 | 1.283,00 | 22.399,54 | 0,00 | 22.399,54 | 0,00 | 19.833,54 | 1.283,00 | 21.116,54 | 1.283,00 |
| 00 | CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | 22.399,54 | 0,00 | 22.399,54 | 1.283,00 | 22.399,54 | 0,00 | 22.399,54 | 0,00 | 19.833,54 | 1.283,00 | 21.116,54 | 1.283,00 |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110.000 | 606 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | | | | | | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 7 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 9.019,95 | 7.960,05 | 3.020,00 | 10.980,05 | 1.080,00 | 7.960,05 | 3.020,00 | 10.980,05 | 0,00 | 7.960,05 | 1.940,00 | 9.900,05 | 1.080,00 |
| 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | | 7.960,05 | 3.020,00 | 10.980,05 | 1.080,00 | 7.960,05 | 3.020,00 | 10.980,05 | 0,00 | 7.960,05 | 1.940,00 | 9.900,05 | 1.080,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 8 | 90.000,00 | 54.520,00 | 144.520,00 | 10.504,33 | 119.218,26 | 14.797,41 | 134.015,67 | 22.741,20 | 97.270,97 | 20.644,00 | 117.914,97 | 16.100,70 | 96.134,97 | 15.139,50 | 111.274,47 | 6.640,50 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 16.379,07 | 2.814,21 | 19.193,28 | 3.354,02 | 13.191,78 | 2.647,48 | 15.839,26 | 3.354,02 | 13.191,78 | 2.647,48 | 15.839,26 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 89.117,93 | 7.565,00 | 96.682,93 | 14.343,32 | 71.566,67 | 17.099,42 | 88.666,09 | 8.016,84 | 70.430,67 | 11.908,94 | 82.339,61 | 6.326,48 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 6.580,38 | 0,00 | 6.580,38 | 0,00 | 6.580,38 | 0,00 | 6.580,38 | 0,00 | 6.580,38 | 0,00 | 6.580,38 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 293,94 | 0,00 | 293,94 | 0,00 | 293,94 | 0,00 | 293,94 | 0,00 | 293,94 | 0,00 | 293,94 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 1.421,21 | -81,80 | 1.339,41 | 229,20 | 1.110,21 | 229,20 | 1.339,41 | 0,00 | 1.110,21 | 0,00 | 1.110,21 | 229,20 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 4.192,04 | 0,00 | 4.192,04 | 314,66 | 3.361,58 | 600,62 | 3.962,20 | 229,84 | 3.361,58 | 515,80 | 3.877,38 | 84,82 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 67,28 | 0,00 | 67,28 | 0,00 | 0,00 | 67,28 | 67,28 | 0,00 | 0,00 | 67,28 | 67,28 | 0,00 |
| 31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | | | | | | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 1.166,41 | 0,00 | 1.166,41 | 0,00 | 1.166,41 | 0,00 | 1.166,41 | 0,00 | 1.166,41 | 0,00 | 1.166,41 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, | 1 110.000 | 9 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 110.000 | 10 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 110.000 | 11 | 20.000,00 | -3.848,00 | 16.152,00 | 16.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 12 | 190.000,00 | 28.708,00 | 218.708,00 | 26,33 | 211.648,66 | 7.033,01 | 218.681,67 | 34.778,19 | 180.506,47 | 17.413,74 | 197.920,21 | 20.761,46 | 166.489,74 | 17.413,74 | 183.903,48 | 14.016,73 |
| 06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | | 44.137,76 | 3.636,00 | 47.773,76 | 3.636,00 | 44.137,76 | 3.636,00 | 47.773,76 | 0,00 | 40.501,76 | 3.636,00 | 44.137,76 | 3.636,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 139.843,61 | 0,00 | 139.843,61 | 31.142,19 | 108.701,42 | 10.380,73 | 119.082,15 | 20.761,46 | 98.320,69 | 10.380,73 | 108.701,42 | 10.380,73 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 20.667,29 | 3.397,01 | 24.064,30 | 0,00 | 20.667,29 | 3.397,01 | 24.064,30 | 0,00 | 20.667,29 | 3.397,01 | 24.064,30 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 13 | 130.000,00 | 15.990,00 | 145.990,00 | 8.634,78 | 135.579,19 | 1.776,03 | 137.355,22 | 15.253,35 | 115.798,32 | 10.906,43 | 126.704,75 | 10.650,47 | 112.264,49 | 9.837,38 | 122.101,87 | 4.602,88 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 35.338,30 | 0,00 | 35.338,30 | 3.533,83 | 31.804,47 | 0,00 | 31.804,47 | 3.533,83 | 28.270,64 | 3.533,83 | 31.804,47 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 91,66 | 0,00 | 91,66 | 0,00 | 91,66 | 0,00 | 91,66 | 0,00 | 91,66 | 0,00 | 91,66 | 0,00 |
| 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 7.440,66 | 219,24 | 7.659,90 | 500,00 | 6.440,66 | 719,24 | 7.159,90 | 500,00 | 6.440,66 | 719,24 | 7.159,90 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 6.140,95 | 0,00 | 6.140,95 | 0,00 | 6.140,95 | 0,00 | 6.140,95 | 0,00 | 6.140,95 | 0,00 | 6.140,95 | 0,00 |
| 74 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | | | 13.838,20 | 0,00 | 13.838,20 | 0,00 | 13.838,20 | 0,00 | 13.838,20 | 0,00 | 13.838,20 | 0,00 | 13.838,20 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 1.184,37 | 0,00 | 1.184,37 | 0,00 | 1.184,37 | 0,00 | 1.184,37 | 0,00 | 1.184,37 | 0,00 | 1.184,37 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 67.545,05 | 1.556,79 | 69.101,84 | 11.219,52 | 52.298,01 | 10.187,19 | 62.485,20 | 6.616,64 | 52.298,01 | 5.584,31 | 57.882,32 | 4.602,88 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 110.000 | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.277,04 | 4.489,54 | 233,42 | 4.722,96 | 100,01 | 4.489,54 | 233,42 | 4.722,96 | 0,00 | 4.389,53 | 233,42 | 4.622,95 | 100,01 |
| 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | 4.489,54 | 233,42 | 4.722,96 | 100,01 | 4.489,54 | 233,42 | 4.722,96 | 0,00 | 4.389,53 | 233,42 | 4.622,95 | 100,01 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 15 | 5.000,00 | 284.443,50 | 289.443,50 | 265.930,97 | 22.116,53 | 1.396,00 | 23.512,53 | 1.666,00 | 21.846,53 | 0,00 | 21.846,53 | 1.666,00 | 9.999,53 | 11.847,00 | 21.846,53 | 0,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 3.958,00 | 0,00 | 3.958,00 | 0,00 | 3.958,00 | 0,00 | 3.958,00 | 0,00 | 3.958,00 | 0,00 | 3.958,00 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 1.571,40 | 0,00 | 1.571,40 | 0,00 | 1.571,40 | 0,00 | 1.571,40 | 0,00 | 1.571,40 | 0,00 | 1.571,40 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 5.149,00 | 0,00 | 5.149,00 | 0,00 | 5.149,00 | 0,00 | 5.149,00 | 0,00 | 0,00 | 5.149,00 | 5.149,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 11.438,13 | 1.396,00 | 12.834,13 | 1.666,00 | 11.168,13 | 0,00 | 11.168,13 | 1.666,00 | 4.470,13 | 6.698,00 | 11.168,13 | 0,00 |
| 04.122.0002.2003 | FUNCIONÁRIOS CEDIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 16 | 508.000,00 | -80.000,00 | 428.000,00 | 67.450,30 | 324.627,81 | 35.921,89 | 360.549,70 | 30.503,31 | 324.627,81 | 35.921,89 | 360.549,70 | 0,00 | 293.687,02 | 36.359,37 | 330.046,39 | 30.503,31 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 191.993,92 | 20.635,28 | 212.629,20 | 20.635,28 | 191.993,92 | 20.635,28 | 212.629,20 | 0,00 | 171.076,00 | 20.917,92 | 191.993,92 | 20.635,28 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 36,67 | 0,00 | 36,67 | 0,00 | 36,67 | 0,00 | 36,67 | 0,00 | 36,67 | 0,00 | 36,67 | 0,00 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 68.140,87 | 6.495,97 | 74.636,84 | 6.495,97 | 68.140,87 | 6.495,97 | 74.636,84 | 0,00 | 61.529,63 | 6.611,24 | 68.140,87 | 6.495,97 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 30.847,49 | 3.372,06 | 34.219,55 | 3.372,06 | 30.847,49 | 3.372,06 | 34.219,55 | 0,00 | 27.435,86 | 3.411,63 | 30.847,49 | 3.372,06 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 11.482,86 | 2.148,08 | 13.630,94 | 0,00 | 11.482,86 | 2.148,08 | 13.630,94 | 0,00 | 11.482,86 | 2.148,08 | 13.630,94 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 11.308,76 | 1.122,43 | 12.431,19 | 0,00 | 11.308,76 | 1.122,43 | 12.431,19 | 0,00 | 11.308,76 | 1.122,43 | 12.431,19 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 7.211,51 | 1.432,05 | 8.643,56 | 0,00 | 7.211,51 | 1.432,05 | 8.643,56 | 0,00 | 7.211,51 | 1.432,05 | 8.643,56 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 3.605,73 | 716,02 | 4.321,75 | 0,00 | 3.605,73 | 716,02 | 4.321,75 | 0,00 | 3.605,73 | 716,02 | 4.321,75 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 17 | 100,00 | -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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110.000 | 18 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.329,62 | 570,38 | 0,00 | 570,38 | 0,00 | 570,38 | 0,00 | 570,38 | 0,00 | 570,38 | 0,00 | 570,38 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | 570,38 | 0,00 | 570,38 | 0,00 | 570,38 | 0,00 | 570,38 | 0,00 | 570,38 | 0,00 | 570,38 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 110.000 | 19 | 94.900,00 | 0,00 | 94.900,00 | 20.097,10 | 67.390,44 | 7.412,46 | 74.802,90 | 7.412,46 | 67.390,44 | 7.412,46 | 74.802,90 | 0,00 | 60.495,43 | 6.895,01 | 67.390,44 | 7.412,46 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 67.390,44 | 7.412,46 | 74.802,90 | 7.412,46 | 67.390,44 | 7.412,46 | 74.802,90 | 0,00 | 60.495,43 | 6.895,01 | 67.390,44 | 7.412,46 |
| 06.181.0017.2004 | SEGURANÇA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 20 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 16.135,36 | 203.403,84 | 20.460,80 | 223.864,64 | 0,00 | 203.403,84 | 20.460,80 | 223.864,64 | 0,00 | 203.403,84 | 20.460,80 | 223.864,64 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 203.403,84 | 20.460,80 | 223.864,64 | 0,00 | 203.403,84 | 20.460,80 | 223.864,64 | 0,00 | 203.403,84 | 20.460,80 | 223.864,64 | 0,00 |
| 08.244.0002.2005 | FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 21 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.936,63 | 1.535,56 | 1.527,81 | 3.063,37 | 1.979,65 | 970,76 | 112,96 | 1.083,72 | 1.979,65 | 970,76 | 112,96 | 1.083,72 | 0,00 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 309,00 | 0,00 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.226,56 | 1.527,81 | 2.754,37 | 1.979,65 | 661,76 | 112,96 | 774,72 | 1.979,65 | 661,76 | 112,96 | 774,72 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 110.000 | 22 | 5.000,00 | 7.000,00 | 12.000,00 | 3.341,60 | 0,00 | 8.658,40 | 8.658,40 | 8.658,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.658,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | 0,00 | 8.658,40 | 8.658,40 | 8.658,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.658,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 23 | 5.000,00 | -1.300,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 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 | 1 110.000 | 24 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.990,49 | 7.412,95 | 596,56 | 8.009,51 | 1.007,35 | 6.405,60 | 596,56 | 7.002,16 | 1.007,35 | 6.405,60 | 596,56 | 7.002,16 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 0,00 | 504,64 | 504,64 | 0,00 | 0,00 | 504,64 | 504,64 | 0,00 | 0,00 | 504,64 | 504,64 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 7.412,95 | 91,92 | 7.504,87 | 1.007,35 | 6.405,60 | 91,92 | 6.497,52 | 1.007,35 | 6.405,60 | 91,92 | 6.497,52 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **2.642.200,00** | **39.033,23** | **2.681.233,23** | **592.962,43** | **1.882.125,72** | **206.145,08** | **2.088.270,80** | **202.486,25** | **1.807.413,22** | **220.033,55** | **2.027.446,77** | **60.824,03** | **1.659.213,73** | **226.570,82** | **1.885.784,55** | 141.662,22 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **2.642.200,00** | **39.033,23** | **2.681.233,23** | **592.962,43** | **1.882.125,72** | **206.145,08** | **2.088.270,80** | **202.486,25** | **1.807.413,22** | **220.033,55** | **2.027.446,77** | **60.824,03** | **1.659.213,73** | **226.570,82** | **1.885.784,55** | 141.662,22 |
| 02.02 | SECRETARIA DE GESTÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.02.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0003.2006 | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 25 | 588.000,00 | -84.300,00 | 503.700,00 | 134.958,72 | 325.569,42 | 43.171,86 | 368.741,28 | 28.300,21 | 325.569,42 | 43.171,86 | 368.741,28 | 0,00 | 297.938,61 | 42.502,46 | 340.441,07 | 28.300,21 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 172.980,75 | 16.395,31 | 189.376,06 | 16.395,31 | 172.980,75 | 16.395,31 | 189.376,06 | 0,00 | 157.750,80 | 15.229,95 | 172.980,75 | 16.395,31 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 1.712,48 | 0,00 | 1.712,48 | 0,00 | 1.712,48 | 0,00 | 1.712,48 | 0,00 | 1.712,48 | 0,00 | 1.712,48 | 0,00 |
| 04 | ADICIONAL NOTURNO | | | | | | | 1.644,05 | 168,51 | 1.812,56 | 168,51 | 1.644,05 | 168,51 | 1.812,56 | 0,00 | 1.513,06 | 130,99 | 1.644,05 | 168,51 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 15.310,77 | 1.555,20 | 16.865,97 | 1.555,20 | 15.310,77 | 1.555,20 | 16.865,97 | 0,00 | 14.066,61 | 1.244,16 | 15.310,77 | 1.555,20 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 12.556,40 | 837,09 | 13.393,49 | 837,09 | 12.556,40 | 837,09 | 13.393,49 | 0,00 | 11.300,76 | 1.255,64 | 12.556,40 | 837,09 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 10.043,86 | 1.078,52 | 11.122,38 | 1.078,52 | 10.043,86 | 1.078,52 | 11.122,38 | 0,00 | 9.080,86 | 963,00 | 10.043,86 | 1.078,52 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 12.942,84 | 5.637,79 | 18.580,63 | 0,00 | 12.942,84 | 5.637,79 | 18.580,63 | 0,00 | 12.942,84 | 5.637,79 | 18.580,63 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 10.296,09 | 4.336,92 | 14.633,01 | 0,00 | 10.296,09 | 4.336,92 | 14.633,01 | 0,00 | 10.296,09 | 4.336,92 | 14.633,01 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 2.902,44 | 3.087,26 | 5.989,70 | 0,00 | 2.902,44 | 3.087,26 | 5.989,70 | 0,00 | 2.360,95 | 3.628,75 | 5.989,70 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 2.408,72 | 1.809,68 | 4.218,40 | 0,00 | 2.408,72 | 1.809,68 | 4.218,40 | 0,00 | 2.408,72 | 1.809,68 | 4.218,40 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 1.928,58 | 0,00 | 1.928,58 | 0,00 | 1.928,58 | 0,00 | 1.928,58 | 0,00 | 1.928,58 | 0,00 | 1.928,58 | 0,00 |
| 52 | LICENÇA SAÚDE | | | | | | | 13.255,78 | 1.415,58 | 14.671,36 | 1.415,58 | 13.255,78 | 1.415,58 | 14.671,36 | 0,00 | 11.840,20 | 1.415,58 | 13.255,78 | 1.415,58 |
| 74 | SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) | | | | | | | 67.586,66 | 6.850,00 | 74.436,66 | 6.850,00 | 67.586,66 | 6.850,00 | 74.436,66 | 0,00 | 60.736,66 | 6.850,00 | 67.586,66 | 6.850,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 26 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 24.083,74 | 36.068,09 | 4.848,17 | 40.916,26 | 4.578,15 | 36.068,09 | 4.848,17 | 40.916,26 | 0,00 | 32.442,37 | 3.895,74 | 36.338,11 | 4.578,15 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 0,00 | 270,02 | 270,02 | 0,00 | 0,00 | 270,02 | 270,02 | 0,00 | 0,00 | 270,02 | 270,02 | 0,00 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 36.068,09 | 4.578,15 | 40.646,24 | 4.578,15 | 36.068,09 | 4.578,15 | 40.646,24 | 0,00 | 32.442,37 | 3.625,72 | 36.068,09 | 4.578,15 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110.000 | 27 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 6.632,67 | 5.984,87 | 882,46 | 6.867,33 | 787,89 | 5.984,87 | 882,46 | 6.867,33 | 0,00 | 5.825,34 | 254,10 | 6.079,44 | 787,89 |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | 5.984,87 | 882,46 | 6.867,33 | 787,89 | 5.984,87 | 882,46 | 6.867,33 | 0,00 | 5.825,34 | 254,10 | 6.079,44 | 787,89 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.000 | 28 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 110.000 | 29 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 17.541,06 | 29.592,86 | 2.866,08 | 32.458,94 | 2.866,08 | 29.592,86 | 2.866,08 | 32.458,94 | 0,00 | 26.706,97 | 2.885,89 | 29.592,86 | 2.866,08 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 29.592,86 | 2.866,08 | 32.458,94 | 2.866,08 | 29.592,86 | 2.866,08 | 32.458,94 | 0,00 | 26.706,97 | 2.885,89 | 29.592,86 | 2.866,08 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 30 | 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 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 31 | 110.000,00 | 84.156,00 | 194.156,00 | 26.848,85 | 144.583,38 | 22.723,77 | 167.307,15 | 38.477,39 | 121.678,28 | 13.038,91 | 134.717,19 | 32.589,96 | 115.123,28 | 13.706,48 | 128.829,76 | 5.887,43 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 | 329,00 | 781,00 | 0,00 | 781,00 | 329,00 | 781,00 | 0,00 | 781,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 80.077,42 | 22.278,46 | 102.355,88 | 36.152,18 | 61.702,75 | 10.200,95 | 71.903,70 | 30.452,18 | 55.147,75 | 11.055,95 | 66.203,70 | 5.700,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 24.342,84 | 0,00 | 24.342,84 | 0,00 | 24.342,84 | 0,00 | 24.342,84 | 0,00 | 24.342,84 | 0,00 | 24.342,84 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 9.921,19 | 0,00 | 9.921,19 | 0,00 | 9.921,19 | 0,00 | 9.921,19 | 0,00 | 9.921,19 | 0,00 | 9.921,19 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 2.979,88 | -3,80 | 2.976,08 | 151,62 | 2.143,56 | 680,90 | 2.824,46 | 151,62 | 2.143,56 | 680,90 | 2.824,46 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 14.660,13 | 261,68 | 14.921,81 | 1.657,16 | 11.398,22 | 1.866,43 | 13.264,65 | 1.657,16 | 11.398,22 | 1.866,43 | 13.264,65 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 7.910,52 | 0,00 | 7.910,52 | 0,00 | 7.910,52 | 0,00 | 7.910,52 | 0,00 | 7.910,52 | 0,00 | 7.910,52 | 0,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.165,00 | 0,00 | 1.165,00 | 0,00 | 1.165,00 | 0,00 | 1.165,00 | 0,00 | 1.165,00 | 0,00 | 1.165,00 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 1.535,00 | 0,00 | 1.535,00 | 0,00 | 1.535,00 | 0,00 | 1.535,00 | 0,00 | 1.535,00 | 0,00 | 1.535,00 | 0,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 103,20 | 0,00 | 103,20 | 0,00 | 0,00 | 103,20 | 103,20 | 0,00 | 0,00 | 103,20 | 103,20 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 187,43 | 187,43 | 187,43 | 0,00 | 187,43 | 187,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,43 |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 778,20 | 0,00 | 778,20 | 0,00 | 778,20 | 0,00 | 778,20 | 0,00 | 778,20 | 0,00 | 778,20 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 110.000 | 32 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 110.000 | 33 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 34 | 30.000,00 | 5.100,00 | 35.100,00 | 232,07 | 30.567,22 | 4.300,71 | 34.867,93 | 3.617,42 | 30.567,22 | 4.300,71 | 34.867,93 | 0,00 | 23.750,12 | 7.500,39 | 31.250,51 | 3.617,42 |
| 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | | 28.606,91 | 3.940,62 | 32.547,53 | 3.617,42 | 28.606,91 | 3.940,62 | 32.547,53 | 0,00 | 21.789,81 | 7.140,30 | 28.930,11 | 3.617,42 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 1.960,31 | 360,09 | 2.320,40 | 0,00 | 1.960,31 | 360,09 | 2.320,40 | 0,00 | 1.960,31 | 360,09 | 2.320,40 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 35 | 357.500,00 | 47.500,00 | 405.000,00 | 22.980,70 | 367.360,07 | 14.659,23 | 382.019,30 | 42.483,13 | 313.555,44 | 38.382,57 | 351.938,01 | 30.081,29 | 307.342,80 | 32.193,37 | 339.536,17 | 12.401,84 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 53.562,10 | 0,00 | 53.562,10 | 5.356,21 | 48.205,89 | 0,00 | 48.205,89 | 5.356,21 | 42.849,68 | 5.356,21 | 48.205,89 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 37 | JUROS | | | | | | | 66,15 | 0,00 | 66,15 | 0,00 | 66,15 | 0,00 | 66,15 | 0,00 | 66,15 | 0,00 | 66,15 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 50.648,83 | 5.035,78 | 55.684,61 | 0,00 | 50.648,83 | 5.035,78 | 55.684,61 | 0,00 | 50.648,83 | 5.035,78 | 55.684,61 | 0,00 |
| 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 61.106,02 | 4.234,80 | 65.340,82 | 5.209,11 | 54.606,00 | 5.525,71 | 60.131,71 | 5.209,11 | 54.606,00 | 5.525,71 | 60.131,71 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 20.210,00 | 5.160,00 | 25.370,00 | 1.440,00 | 20.210,00 | 5.160,00 | 25.370,00 | 0,00 | 20.210,00 | 3.720,00 | 23.930,00 | 1.440,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 1.875,00 | 0,00 | 1.875,00 | 0,00 | 1.875,00 | 0,00 | 1.875,00 | 0,00 | 1.875,00 | 0,00 | 1.875,00 | 0,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 1.718,25 | 198,65 | 1.916,90 | 0,00 | 1.718,25 | 198,65 | 1.916,90 | 0,00 | 1.718,25 | 198,65 | 1.916,90 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 144.623,72 | 0,00 | 144.623,72 | 30.447,81 | 102.675,32 | 22.432,43 | 125.107,75 | 19.515,97 | 101.818,89 | 12.357,02 | 114.175,91 | 10.931,84 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 110.000 | 36 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 59.546,81 | 640.453,19 | 0,00 | 640.453,19 | 147.796,89 | 443.390,67 | 49.265,63 | 492.656,30 | 147.796,89 | 443.390,67 | 49.265,63 | 492.656,30 | 0,00 |
| 16 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | | 640.453,19 | 0,00 | 640.453,19 | 147.796,89 | 443.390,67 | 49.265,63 | 492.656,30 | 147.796,89 | 443.390,67 | 49.265,63 | 492.656,30 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 110.000 | 37 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 271,63 | 2.380,14 | 348,23 | 2.728,37 | 200,02 | 2.380,14 | 348,23 | 2.728,37 | 0,00 | 2.020,11 | 508,24 | 2.528,35 | 200,02 |
| 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | 2.380,14 | 348,23 | 2.728,37 | 200,02 | 2.380,14 | 348,23 | 2.728,37 | 0,00 | 2.020,11 | 508,24 | 2.528,35 | 200,02 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 110.000 | 38 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 39 | 5.000,00 | 118.222,00 | 123.222,00 | 249,41 | 106.872,24 | 16.100,35 | 122.972,59 | 18.315,35 | 101.465,24 | 3.192,00 | 104.657,24 | 18.315,35 | 101.465,24 | 3.192,00 | 104.657,24 | 0,00 |
| 06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE | | | | | | | 178,00 | 1.479,60 | 1.657,60 | 1.479,60 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 1.479,60 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 0,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 2.546,80 | 0,00 | 2.546,80 | 0,00 | 2.546,80 | 0,00 | 2.546,80 | 0,00 | 2.546,80 | 0,00 | 2.546,80 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 23.047,60 | 0,00 | 23.047,60 | 0,00 | 23.047,60 | 0,00 | 23.047,60 | 0,00 | 23.047,60 | 0,00 | 23.047,60 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 43.295,82 | 0,00 | 43.295,82 | 0,00 | 43.295,82 | 0,00 | 43.295,82 | 0,00 | 43.295,82 | 0,00 | 43.295,82 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 37.804,02 | 14.620,75 | 52.424,77 | 16.835,75 | 32.397,02 | 3.192,00 | 35.589,02 | 16.835,75 | 32.397,02 | 3.192,00 | 35.589,02 | 0,00 |
| 04.122.0003.2007 | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 40 | 203.500,00 | 0,00 | 203.500,00 | 45.276,75 | 145.310,17 | 12.913,08 | 158.223,25 | 12.326,19 | 145.310,17 | 12.913,08 | 158.223,25 | 0,00 | 135.767,96 | 10.129,10 | 145.897,06 | 12.326,19 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 91.049,11 | 8.887,93 | 99.937,04 | 8.887,93 | 91.049,11 | 8.887,93 | 99.937,04 | 0,00 | 83.390,76 | 7.658,35 | 91.049,11 | 8.887,93 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 758,37 | 0,00 | 758,37 | 0,00 | 758,37 | 0,00 | 758,37 | 0,00 | 758,37 | 0,00 | 758,37 | 0,00 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 19.451,06 | 1.969,92 | 21.420,98 | 1.969,92 | 19.451,06 | 1.969,92 | 21.420,98 | 0,00 | 18.435,00 | 1.016,06 | 19.451,06 | 1.969,92 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 11.947,48 | 1.213,78 | 13.161,26 | 1.213,78 | 11.947,48 | 1.213,78 | 13.161,26 | 0,00 | 11.300,76 | 646,72 | 11.947,48 | 1.213,78 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 2.296,83 | 254,56 | 2.551,39 | 254,56 | 2.296,83 | 254,56 | 2.551,39 | 0,00 | 2.075,75 | 221,08 | 2.296,83 | 254,56 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 11.567,48 | 0,00 | 11.567,48 | 0,00 | 11.567,48 | 0,00 | 11.567,48 | 0,00 | 11.567,48 | 0,00 | 11.567,48 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 4.630,07 | 586,89 | 5.216,96 | 0,00 | 4.630,07 | 586,89 | 5.216,96 | 0,00 | 4.630,07 | 586,89 | 5.216,96 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 1.021,42 | 0,00 | 1.021,42 | 0,00 | 1.021,42 | 0,00 | 1.021,42 | 0,00 | 1.021,42 | 0,00 | 1.021,42 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 2.588,35 | 0,00 | 2.588,35 | 0,00 | 2.588,35 | 0,00 | 2.588,35 | 0,00 | 2.588,35 | 0,00 | 2.588,35 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 41 | 100,00 | -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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110.000 | 42 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.041,58 | 158,42 | 0,00 | 158,42 | 0,00 | 158,42 | 0,00 | 158,42 | 0,00 | 158,42 | 0,00 | 158,42 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | 158,42 | 0,00 | 158,42 | 0,00 | 158,42 | 0,00 | 158,42 | 0,00 | 158,42 | 0,00 | 158,42 | 0,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 110.000 | 43 | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 21.647,68 | 28.761,35 | 2.590,97 | 31.352,32 | 2.590,97 | 28.761,35 | 2.590,97 | 31.352,32 | 0,00 | 25.883,34 | 2.878,01 | 28.761,35 | 2.590,97 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 28.761,35 | 2.590,97 | 31.352,32 | 2.590,97 | 28.761,35 | 2.590,97 | 31.352,32 | 0,00 | 25.883,34 | 2.878,01 | 28.761,35 | 2.590,97 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 44 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 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 | 1 110.000 | 45 | 2.000,00 | 3.600,00 | 5.600,00 | 49,92 | 5.550,08 | 0,00 | 5.550,08 | 0,00 | 5.550,08 | 0,00 | 5.550,08 | 0,00 | 5.550,08 | 0,00 | 5.550,08 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 3.986,08 | 0,00 | 3.986,08 | 0,00 | 3.986,08 | 0,00 | 3.986,08 | 0,00 | 3.986,08 | 0,00 | 3.986,08 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 1.564,00 | 0,00 | 1.564,00 | 0,00 | 1.564,00 | 0,00 | 1.564,00 | 0,00 | 1.564,00 | 0,00 | 1.564,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 46 | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 12.430,65 | 50.569,35 | 0,00 | 50.569,35 | 8.600,00 | 41.969,35 | 4.300,00 | 46.269,35 | 4.300,00 | 37.669,35 | 4.300,00 | 41.969,35 | 4.300,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 50.100,00 | 0,00 | 50.100,00 | 8.600,00 | 41.500,00 | 4.300,00 | 45.800,00 | 4.300,00 | 37.200,00 | 4.300,00 | 41.500,00 | 4.300,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 469,35 | 0,00 | 469,35 | 0,00 | 469,35 | 0,00 | 469,35 | 0,00 | 469,35 | 0,00 | 469,35 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 47 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 12.933,75 | 3.997,99 | 68,26 | 4.066,25 | 0,00 | 3.997,99 | 68,26 | 4.066,25 | 0,00 | 3.997,99 | 68,26 | 4.066,25 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 1.377,99 | 68,26 | 1.446,25 | 0,00 | 1.377,99 | 68,26 | 1.446,25 | 0,00 | 1.377,99 | 68,26 | 1.446,25 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 2.620,00 | 0,00 | 2.620,00 | 0,00 | 2.620,00 | 0,00 | 2.620,00 | 0,00 | 2.620,00 | 0,00 | 2.620,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 110.000 | 48 | 4.000,00 | 1.300,00 | 5.300,00 | 495,00 | 4.296,39 | 508,61 | 4.805,00 | 0,00 | 4.296,39 | 508,61 | 4.805,00 | 0,00 | 4.296,39 | 508,61 | 4.805,00 | 0,00 |
| 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | 4.296,39 | 508,61 | 4.805,00 | 0,00 | 4.296,39 | 508,61 | 4.805,00 | 0,00 | 4.296,39 | 508,61 | 4.805,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 04.122.0003.2008 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 49 | 307.000,00 | 0,00 | 307.000,00 | 20.287,69 | 259.715,93 | 26.996,38 | 286.712,31 | 22.514,41 | 259.715,93 | 26.996,38 | 286.712,31 | 0,00 | 237.128,87 | 27.069,03 | 264.197,90 | 22.514,41 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 155.276,75 | 17.039,18 | 172.315,93 | 17.039,18 | 155.276,75 | 17.039,18 | 172.315,93 | 0,00 | 138.132,67 | 17.144,08 | 155.276,75 | 17.039,18 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 1.788,96 | 0,00 | 1.788,96 | 0,00 | 1.788,96 | 0,00 | 1.788,96 | 0,00 | 1.788,96 | 0,00 | 1.788,96 | 0,00 |
| 04 | ADICIONAL NOTURNO | | | | | | | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 28.449,78 | 3.587,33 | 32.037,11 | 3.587,33 | 28.449,78 | 3.587,33 | 32.037,11 | 0,00 | 24.883,19 | 3.566,59 | 28.449,78 | 3.587,33 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 11.761,16 | 1.255,64 | 13.016,80 | 1.255,64 | 11.761,16 | 1.255,64 | 13.016,80 | 0,00 | 10.505,52 | 1.255,64 | 11.761,16 | 1.255,64 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 4.276,65 | 632,26 | 4.908,91 | 632,26 | 4.276,65 | 632,26 | 4.908,91 | 0,00 | 3.655,90 | 620,75 | 4.276,65 | 632,26 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 21.337,28 | 3.073,21 | 24.410,49 | 0,00 | 21.337,28 | 3.073,21 | 24.410,49 | 0,00 | 21.337,28 | 3.073,21 | 24.410,49 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 10.241,83 | 391,26 | 10.633,09 | 0,00 | 10.241,83 | 391,26 | 10.633,09 | 0,00 | 10.241,83 | 391,26 | 10.633,09 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 3.136,20 | 0,00 | 3.136,20 | 0,00 | 3.136,20 | 0,00 | 3.136,20 | 0,00 | 3.136,20 | 0,00 | 3.136,20 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 3.977,84 | 1.017,50 | 4.995,34 | 0,00 | 3.977,84 | 1.017,50 | 4.995,34 | 0,00 | 3.977,84 | 1.017,50 | 4.995,34 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 3.326,70 | 0,00 | 3.326,70 | 0,00 | 3.326,70 | 0,00 | 3.326,70 | 0,00 | 3.326,70 | 0,00 | 3.326,70 | 0,00 |
| 50 | SALÁRIO MATERNIDADE | | | | | | | 13.253,68 | 0,00 | 13.253,68 | 0,00 | 13.253,68 | 0,00 | 13.253,68 | 0,00 | 13.253,68 | 0,00 | 13.253,68 | 0,00 |
| 52 | LICENÇA SAÚDE | | | | | | | 2.889,09 | 0,00 | 2.889,09 | 0,00 | 2.889,09 | 0,00 | 2.889,09 | 0,00 | 2.889,09 | 0,00 | 2.889,09 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 50 | 100,00 | -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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110.000 | 51 | 11.500,00 | 3.600,00 | 15.100,00 | 46,30 | 13.487,45 | 1.566,25 | 15.053,70 | 1.504,23 | 13.487,45 | 1.566,25 | 15.053,70 | 0,00 | 11.820,43 | 1.729,04 | 13.549,47 | 1.504,23 |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | 13.487,45 | 1.566,25 | 15.053,70 | 1.504,23 | 13.487,45 | 1.566,25 | 15.053,70 | 0,00 | 11.820,43 | 1.729,04 | 13.549,47 | 1.504,23 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 110.000 | 52 | 65.200,00 | 1.350,00 | 66.550,00 | 38,65 | 60.626,72 | 5.884,63 | 66.511,35 | 5.884,63 | 60.626,72 | 5.884,63 | 66.511,35 | 0,00 | 55.592,17 | 5.034,55 | 60.626,72 | 5.884,63 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 60.471,29 | 5.884,63 | 66.355,92 | 5.884,63 | 60.471,29 | 5.884,63 | 66.355,92 | 0,00 | 55.436,74 | 5.034,55 | 60.471,29 | 5.884,63 |
| 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | | | | | | | 155,43 | 0,00 | 155,43 | 0,00 | 155,43 | 0,00 | 155,43 | 0,00 | 155,43 | 0,00 | 155,43 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 53 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 54 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 314,07 | 685,93 | 0,00 | 685,93 | 0,00 | 685,93 | 0,00 | 685,93 | 0,00 | 685,93 | 0,00 | 685,93 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 685,93 | 0,00 | 685,93 | 0,00 | 685,93 | 0,00 | 685,93 | 0,00 | 685,93 | 0,00 | 685,93 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 55 | 1.000,00 | 8.870,00 | 9.870,00 | 106,22 | 9.157,78 | 606,00 | 9.763,78 | 606,00 | 9.157,78 | 606,00 | 9.763,78 | 0,00 | 9.157,78 | 0,00 | 9.157,78 | 606,00 |
| 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | | 9.157,78 | 606,00 | 9.763,78 | 606,00 | 9.157,78 | 606,00 | 9.763,78 | 0,00 | 9.157,78 | 0,00 | 9.157,78 | 606,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 56 | 22.100,00 | 110.000,00 | 132.100,00 | 52.321,88 | 62.125,12 | 17.653,00 | 79.778,12 | 0,00 | 62.125,12 | 17.653,00 | 79.778,12 | 0,00 | 62.125,12 | 17.653,00 | 79.778,12 | 0,00 |
| 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | | | | | | | 61.494,16 | 17.653,00 | 79.147,16 | 0,00 | 61.494,16 | 17.653,00 | 79.147,16 | 0,00 | 61.494,16 | 17.653,00 | 79.147,16 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 609,50 | 0,00 | 609,50 | 0,00 | 609,50 | 0,00 | 609,50 | 0,00 | 609,50 | 0,00 | 609,50 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 21,46 | 0,00 | 21,46 | 0,00 | 21,46 | 0,00 | 21,46 | 0,00 | 21,46 | 0,00 | 21,46 | 0,00 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 110.000 | 57 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.266,59 | 690,07 | 43,34 | 733,41 | 43,34 | 690,07 | 43,34 | 733,41 | 0,00 | 690,07 | 0,00 | 690,07 | 43,34 |
| 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | 690,07 | 43,34 | 733,41 | 43,34 | 690,07 | 43,34 | 733,41 | 0,00 | 690,07 | 0,00 | 690,07 | 43,34 |
| 04.122.0003.2009 | CONTROLE DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 58 | 24.600,00 | -24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 59 | 100,00 | -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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110.000 | 60 | 100,00 | -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 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 110.000 | 61 | 7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 62 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 63 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 64 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 65 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 110.000 | 66 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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 |
| 04.122.0003.2010 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 67 | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 | 44.351,40 | 84.630,89 | 9.017,71 | 93.648,60 | 6.645,66 | 84.630,89 | 9.017,71 | 93.648,60 | 0,00 | 77.248,26 | 9.754,68 | 87.002,94 | 6.645,66 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 48.511,21 | 4.847,98 | 53.359,19 | 4.847,98 | 48.511,21 | 4.847,98 | 53.359,19 | 0,00 | 43.241,41 | 5.269,80 | 48.511,21 | 4.847,98 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 17.418,24 | 1.555,20 | 18.973,44 | 1.555,20 | 17.418,24 | 1.555,20 | 18.973,44 | 0,00 | 15.552,00 | 1.866,24 | 17.418,24 | 1.555,20 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 1.972,76 | 242,48 | 2.215,24 | 242,48 | 1.972,76 | 242,48 | 2.215,24 | 0,00 | 1.726,17 | 246,59 | 1.972,76 | 242,48 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 2.737,94 | 1.186,03 | 3.923,97 | 0,00 | 2.737,94 | 1.186,03 | 3.923,97 | 0,00 | 2.737,94 | 1.186,03 | 3.923,97 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 4.437,93 | 0,00 | 4.437,93 | 0,00 | 4.437,93 | 0,00 | 4.437,93 | 0,00 | 4.437,93 | 0,00 | 4.437,93 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 1.659,65 | 790,68 | 2.450,33 | 0,00 | 1.659,65 | 790,68 | 2.450,33 | 0,00 | 1.659,65 | 790,68 | 2.450,33 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 829,83 | 395,34 | 1.225,17 | 0,00 | 829,83 | 395,34 | 1.225,17 | 0,00 | 829,83 | 395,34 | 1.225,17 | 0,00 |
| 52 | LICENÇA SAÚDE | | | | | | | 7.063,33 | 0,00 | 7.063,33 | 0,00 | 7.063,33 | 0,00 | 7.063,33 | 0,00 | 7.063,33 | 0,00 | 7.063,33 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 68 | 100,00 | -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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110.000 | 69 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.686,61 | 13,39 | 0,00 | 13,39 | 0,00 | 13,39 | 0,00 | 13,39 | 0,00 | 13,39 | 0,00 | 13,39 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | 13,39 | 0,00 | 13,39 | 0,00 | 13,39 | 0,00 | 13,39 | 0,00 | 13,39 | 0,00 | 13,39 | 0,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 110.000 | 70 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 3.355,11 | 17.866,13 | 1.778,76 | 19.644,89 | 1.778,76 | 17.866,13 | 1.778,76 | 19.644,89 | 0,00 | 16.302,79 | 1.563,34 | 17.866,13 | 1.778,76 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 17.866,13 | 1.778,76 | 19.644,89 | 1.778,76 | 17.866,13 | 1.778,76 | 19.644,89 | 0,00 | 16.302,79 | 1.563,34 | 17.866,13 | 1.778,76 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 71 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 72 | 3.000,00 | 3.600,00 | 6.600,00 | 53,29 | 2.812,10 | 3.734,61 | 6.546,71 | 3.840,59 | 2.371,32 | 334,80 | 2.706,12 | 3.840,59 | 2.371,32 | 334,80 | 2.706,12 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 750,00 | 1.000,25 | 1.750,25 | 1.106,23 | 309,22 | 334,80 | 644,02 | 1.106,23 | 309,22 | 334,80 | 644,02 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 292,10 | 0,00 | 292,10 | 0,00 | 292,10 | 0,00 | 292,10 | 0,00 | 292,10 | 0,00 | 292,10 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 2.734,36 | 2.734,36 | 2.734,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.734,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 73 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.363,20 | 636,80 | 0,00 | 636,80 | 0,00 | 636,80 | 0,00 | 636,80 | 0,00 | 636,80 | 0,00 | 636,80 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 636,80 | 0,00 | 636,80 | 0,00 | 636,80 | 0,00 | 636,80 | 0,00 | 636,80 | 0,00 | 636,80 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 74 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 4.534,58 | 3.980,83 | 3.484,59 | 7.465,42 | 4.247,35 | 2.973,48 | 244,59 | 3.218,07 | 4.247,35 | 2.973,48 | 244,59 | 3.218,07 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 1.327,13 | 130,35 | 1.457,48 | 0,00 | 1.327,13 | 130,35 | 1.457,48 | 0,00 | 1.327,13 | 130,35 | 1.457,48 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 2.323,70 | 114,24 | 2.437,94 | 1.007,35 | 1.316,35 | 114,24 | 1.430,59 | 1.007,35 | 1.316,35 | 114,24 | 1.430,59 | 0,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 110.000 | 75 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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 |
| 04.122.0003.2012 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 76 | 256.000,00 | 0,00 | 256.000,00 | 7.707,28 | 228.482,03 | 19.810,69 | 248.292,72 | 19.810,69 | 228.482,03 | 19.810,69 | 248.292,72 | 0,00 | 208.711,02 | 19.771,01 | 228.482,03 | 19.810,69 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 141.740,96 | 12.251,97 | 153.992,93 | 12.251,97 | 141.740,96 | 12.251,97 | 153.992,93 | 0,00 | 129.454,29 | 12.286,67 | 141.740,96 | 12.251,97 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 695,40 | 0,00 | 695,40 | 0,00 | 695,40 | 0,00 | 695,40 | 0,00 | 695,40 | 0,00 | 695,40 | 0,00 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 39.903,95 | 3.732,48 | 43.636,43 | 3.732,48 | 39.903,95 | 3.732,48 | 43.636,43 | 0,00 | 36.171,47 | 3.732,48 | 39.903,95 | 3.732,48 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 11.719,31 | 1.255,64 | 12.974,95 | 1.255,64 | 11.719,31 | 1.255,64 | 12.974,95 | 0,00 | 10.463,67 | 1.255,64 | 11.719,31 | 1.255,64 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 2.917,17 | 272,40 | 3.189,57 | 272,40 | 2.917,17 | 272,40 | 3.189,57 | 0,00 | 2.642,54 | 274,63 | 2.917,17 | 272,40 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 9.592,46 | 0,00 | 9.592,46 | 0,00 | 9.592,46 | 0,00 | 9.592,46 | 0,00 | 9.592,46 | 0,00 | 9.592,46 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 8.542,58 | 0,00 | 8.542,58 | 0,00 | 8.542,58 | 0,00 | 8.542,58 | 0,00 | 8.542,58 | 0,00 | 8.542,58 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 1.960,38 | 0,00 | 1.960,38 | 0,00 | 1.960,38 | 0,00 | 1.960,38 | 0,00 | 1.960,38 | 0,00 | 1.960,38 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 2.299,21 | 0,00 | 2.299,21 | 0,00 | 2.299,21 | 0,00 | 2.299,21 | 0,00 | 2.299,21 | 0,00 | 2.299,21 | 0,00 |
| 52 | LICENÇA SAÚDE | | | | | | | 8.273,51 | 2.298,20 | 10.571,71 | 2.298,20 | 8.273,51 | 2.298,20 | 10.571,71 | 0,00 | 6.051,92 | 2.221,59 | 8.273,51 | 2.298,20 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 837,10 | 0,00 | 837,10 | 0,00 | 837,10 | 0,00 | 837,10 | 0,00 | 837,10 | 0,00 | 837,10 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 77 | 300,00 | 5.430,00 | 5.730,00 | 48,04 | 5.170,17 | 511,79 | 5.681,96 | 511,79 | 5.170,17 | 511,79 | 5.681,96 | 0,00 | 4.658,38 | 511,79 | 5.170,17 | 511,79 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 5.170,17 | 511,79 | 5.681,96 | 511,79 | 5.170,17 | 511,79 | 5.681,96 | 0,00 | 4.658,38 | 511,79 | 5.170,17 | 511,79 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110.000 | 78 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.420,16 | 79,84 | 0,00 | 79,84 | 0,00 | 79,84 | 0,00 | 79,84 | 0,00 | 79,84 | 0,00 | 79,84 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | 79,84 | 0,00 | 79,84 | 0,00 | 79,84 | 0,00 | 79,84 | 0,00 | 79,84 | 0,00 | 79,84 | 0,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 110.000 | 79 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 7.244,96 | 39.245,01 | 3.510,03 | 42.755,04 | 3.510,03 | 39.245,01 | 3.510,03 | 42.755,04 | 0,00 | 35.746,23 | 3.498,78 | 39.245,01 | 3.510,03 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 39.245,01 | 3.510,03 | 42.755,04 | 3.510,03 | 39.245,01 | 3.510,03 | 42.755,04 | 0,00 | 35.746,23 | 3.498,78 | 39.245,01 | 3.510,03 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 80 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 81 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.047,49 | 952,51 | 0,00 | 952,51 | 0,00 | 952,51 | 0,00 | 952,51 | 0,00 | 952,51 | 0,00 | 952,51 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 952,51 | 0,00 | 952,51 | 0,00 | 952,51 | 0,00 | 952,51 | 0,00 | 952,51 | 0,00 | 952,51 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 82 | 43.500,00 | -17.300,00 | 26.200,00 | 12.310,08 | 10.253,92 | 3.636,00 | 13.889,92 | 3.636,00 | 10.253,92 | 3.636,00 | 13.889,92 | 0,00 | 6.619,78 | 3.634,14 | 10.253,92 | 3.636,00 |
| 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | | 10.253,92 | 3.636,00 | 13.889,92 | 3.636,00 | 10.253,92 | 3.636,00 | 13.889,92 | 0,00 | 6.619,78 | 3.634,14 | 10.253,92 | 3.636,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 83 | 48.600,00 | 0,00 | 48.600,00 | 23.733,24 | 23.668,29 | 1.198,47 | 24.866,76 | 184,38 | 23.668,29 | 1.198,47 | 24.866,76 | 0,00 | 23.022,96 | 1.659,42 | 24.682,38 | 184,38 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 |
| 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | 23.554,29 | 1.198,47 | 24.752,76 | 184,38 | 23.554,29 | 1.198,47 | 24.752,76 | 0,00 | 22.908,96 | 1.659,42 | 24.568,38 | 184,38 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 110.000 | 84 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.729,30 | 3.070,68 | 200,02 | 3.270,70 | 200,02 | 3.070,68 | 200,02 | 3.270,70 | 0,00 | 2.887,33 | 183,35 | 3.070,68 | 200,02 |
| 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | 3.070,68 | 200,02 | 3.270,70 | 200,02 | 3.070,68 | 200,02 | 3.270,70 | 0,00 | 2.887,33 | 183,35 | 3.070,68 | 200,02 |
| 15.452.0003.2011 | ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 85 | 139.000,00 | 16.800,00 | 155.800,00 | 0,54 | 142.299,88 | 13.499,58 | 155.799,46 | 13.499,58 | 142.299,88 | 13.499,58 | 155.799,46 | 0,00 | 128.947,81 | 13.352,07 | 142.299,88 | 13.499,58 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 81.004,24 | 8.880,06 | 89.884,30 | 8.880,06 | 81.004,24 | 8.880,06 | 89.884,30 | 0,00 | 72.271,69 | 8.732,55 | 81.004,24 | 8.880,06 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 10.130,56 | 969,60 | 11.100,16 | 969,60 | 10.130,56 | 969,60 | 11.100,16 | 0,00 | 9.160,96 | 969,60 | 10.130,56 | 969,60 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 12.441,60 | 1.244,16 | 13.685,76 | 1.244,16 | 12.441,60 | 1.244,16 | 13.685,76 | 0,00 | 11.197,44 | 1.244,16 | 12.441,60 | 1.244,16 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 15.821,10 | 1.757,90 | 17.579,00 | 1.757,90 | 15.821,10 | 1.757,90 | 17.579,00 | 0,00 | 14.063,20 | 1.757,90 | 15.821,10 | 1.757,90 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 5.677,82 | 647,86 | 6.325,68 | 647,86 | 5.677,82 | 647,86 | 6.325,68 | 0,00 | 5.029,96 | 647,86 | 5.677,82 | 647,86 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 9.301,39 | 0,00 | 9.301,39 | 0,00 | 9.301,39 | 0,00 | 9.301,39 | 0,00 | 9.301,39 | 0,00 | 9.301,39 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 4.792,30 | 0,00 | 4.792,30 | 0,00 | 4.792,30 | 0,00 | 4.792,30 | 0,00 | 4.792,30 | 0,00 | 4.792,30 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 693,16 | 0,00 | 693,16 | 0,00 | 693,16 | 0,00 | 693,16 | 0,00 | 693,16 | 0,00 | 693,16 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 2.437,71 | 0,00 | 2.437,71 | 0,00 | 2.437,71 | 0,00 | 2.437,71 | 0,00 | 2.437,71 | 0,00 | 2.437,71 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 86 | 100,00 | -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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110.000 | 87 | 20.300,00 | 0,00 | 20.300,00 | 6.806,68 | 11.869,07 | 1.624,25 | 13.493,32 | 1.624,25 | 11.869,07 | 1.624,25 | 13.493,32 | 0,00 | 11.597,54 | 271,53 | 11.869,07 | 1.624,25 |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | 11.869,07 | 1.624,25 | 13.493,32 | 1.624,25 | 11.869,07 | 1.624,25 | 13.493,32 | 0,00 | 11.597,54 | 271,53 | 11.869,07 | 1.624,25 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 110.000 | 88 | 27.800,00 | 1.550,00 | 29.350,00 | 11,50 | 26.638,29 | 2.700,21 | 29.338,50 | 2.700,21 | 26.638,29 | 2.700,21 | 29.338,50 | 0,00 | 23.979,88 | 2.658,41 | 26.638,29 | 2.700,21 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 26.638,29 | 2.700,21 | 29.338,50 | 2.700,21 | 26.638,29 | 2.700,21 | 29.338,50 | 0,00 | 23.979,88 | 2.658,41 | 26.638,29 | 2.700,21 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 89 | 10.000,00 | 2.660,00 | 12.660,00 | 11,33 | 12.049,07 | 599,60 | 12.648,67 | 1.170,24 | 11.407,83 | 70,60 | 11.478,43 | 1.170,24 | 11.407,83 | 70,60 | 11.478,43 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.761,07 | 599,60 | 2.360,67 | 910,24 | 1.379,83 | 70,60 | 1.450,43 | 910,24 | 1.379,83 | 70,60 | 1.450,43 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 3.244,00 | 0,00 | 3.244,00 | 260,00 | 2.984,00 | 0,00 | 2.984,00 | 260,00 | 2.984,00 | 0,00 | 2.984,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 7.044,00 | 0,00 | 7.044,00 | 0,00 | 7.044,00 | 0,00 | 7.044,00 | 0,00 | 7.044,00 | 0,00 | 7.044,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 90 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.826,27 | 3.455,23 | -281,50 | 3.173,73 | 0,00 | 3.455,23 | -281,50 | 3.173,73 | 0,00 | 3.455,23 | -281,50 | 3.173,73 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 3.455,23 | -281,50 | 3.173,73 | 0,00 | 3.455,23 | -281,50 | 3.173,73 | 0,00 | 3.455,23 | -281,50 | 3.173,73 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 91 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 7.239,27 | 3.495,58 | 265,15 | 3.760,73 | 0,00 | 3.495,58 | 265,15 | 3.760,73 | 0,00 | 3.495,58 | 265,15 | 3.760,73 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 2.495,58 | 265,15 | 2.760,73 | 0,00 | 2.495,58 | 265,15 | 2.760,73 | 0,00 | 2.495,58 | 265,15 | 2.760,73 | 0,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 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 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 110.000 | 92 | 100,00 | 1.470,00 | 1.570,00 | 435,70 | 986,95 | 147,35 | 1.134,30 | 0,00 | 986,95 | 147,35 | 1.134,30 | 0,00 | 986,95 | 147,35 | 1.134,30 | 0,00 |
| 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | 986,95 | 147,35 | 1.134,30 | 0,00 | 986,95 | 147,35 | 1.134,30 | 0,00 | 986,95 | 147,35 | 1.134,30 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 93 | 1.000,00 | 1.046,00 | 2.046,00 | 2,30 | 2.043,70 | 0,00 | 2.043,70 | 0,00 | 2.043,70 | 0,00 | 2.043,70 | 0,00 | 2.043,70 | 0,00 | 2.043,70 | 0,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 1.783,70 | 0,00 | 1.783,70 | 0,00 | 1.783,70 | 0,00 | 1.783,70 | 0,00 | 1.783,70 | 0,00 | 1.783,70 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **3.534.300,00** | **281.454,00** | **3.815.754,00** | **613.320,72** | **2.958.264,59** | **244.168,69** | **3.202.433,28** | **404.851,85** | **2.668.395,97** | **291.695,64** | **2.960.091,61** | **242.341,67** | **2.514.668,02** | **282.913,41** | **2.797.581,43** | 162.510,18 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **3.534.300,00** | **281.454,00** | **3.815.754,00** | **613.320,72** | **2.958.264,59** | **244.168,69** | **3.202.433,28** | **404.851,85** | **2.668.395,97** | **291.695,64** | **2.960.091,61** | **242.341,67** | **2.514.668,02** | **282.913,41** | **2.797.581,43** | 162.510,18 |
| 02.03 | SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.121.0004.2013 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 94 | 246.000,00 | -50.000,00 | 196.000,00 | 35.404,61 | 148.578,15 | 12.017,24 | 160.595,39 | 12.017,24 | 148.578,15 | 12.017,24 | 160.595,39 | 0,00 | 136.462,03 | 12.116,12 | 148.578,15 | 12.017,24 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 110.598,80 | 9.916,74 | 120.515,54 | 9.916,74 | 110.598,80 | 9.916,74 | 120.515,54 | 0,00 | 100.560,86 | 10.037,94 | 110.598,80 | 9.916,74 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 17.770,75 | 1.866,24 | 19.636,99 | 1.866,24 | 17.770,75 | 1.866,24 | 19.636,99 | 0,00 | 15.904,51 | 1.866,24 | 17.770,75 | 1.866,24 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 3.153,25 | 234,26 | 3.387,51 | 234,26 | 3.153,25 | 234,26 | 3.387,51 | 0,00 | 2.941,31 | 211,94 | 3.153,25 | 234,26 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 5.405,82 | 0,00 | 5.405,82 | 0,00 | 5.405,82 | 0,00 | 5.405,82 | 0,00 | 5.405,82 | 0,00 | 5.405,82 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 6.318,68 | 0,00 | 6.318,68 | 0,00 | 6.318,68 | 0,00 | 6.318,68 | 0,00 | 6.318,68 | 0,00 | 6.318,68 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 3.553,91 | 0,00 | 3.553,91 | 0,00 | 3.553,91 | 0,00 | 3.553,91 | 0,00 | 3.553,91 | 0,00 | 3.553,91 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 1.776,94 | 0,00 | 1.776,94 | 0,00 | 1.776,94 | 0,00 | 1.776,94 | 0,00 | 1.776,94 | 0,00 | 1.776,94 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 95 | 100,00 | -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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110.000 | 96 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 5.338,29 | 1.161,71 | 0,00 | 1.161,71 | 0,00 | 1.161,71 | 0,00 | 1.161,71 | 0,00 | 1.161,71 | 0,00 | 1.161,71 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | 1.161,71 | 0,00 | 1.161,71 | 0,00 | 1.161,71 | 0,00 | 1.161,71 | 0,00 | 1.161,71 | 0,00 | 1.161,71 | 0,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 110.000 | 97 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 33.329,37 | 33.759,49 | 2.911,14 | 36.670,63 | 2.911,14 | 33.759,49 | 2.911,14 | 36.670,63 | 0,00 | 30.854,68 | 2.904,81 | 33.759,49 | 2.911,14 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 33.759,49 | 2.911,14 | 36.670,63 | 2.911,14 | 33.759,49 | 2.911,14 | 36.670,63 | 0,00 | 30.854,68 | 2.904,81 | 33.759,49 | 2.911,14 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 98 | 100,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 1.667,00 | 833,00 | 0,00 | 833,00 | 0,00 | 833,00 | 0,00 | 833,00 | 0,00 | 833,00 | 0,00 | 833,00 | 0,00 |
| 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | | 833,00 | 0,00 | 833,00 | 0,00 | 833,00 | 0,00 | 833,00 | 0,00 | 833,00 | 0,00 | 833,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.217,24 | 1.782,76 | 0,00 | 1.782,76 | 0,00 | 1.782,76 | 0,00 | 1.782,76 | 0,00 | 1.782,76 | 0,00 | 1.782,76 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 1.782,76 | 0,00 | 1.782,76 | 0,00 | 1.782,76 | 0,00 | 1.782,76 | 0,00 | 1.782,76 | 0,00 | 1.782,76 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 100 | 14.400,00 | 1.550,00 | 15.950,00 | 45,50 | 12.551,30 | 3.353,20 | 15.904,50 | 3.353,20 | 12.551,30 | 3.353,20 | 15.904,50 | 0,00 | 10.901,77 | 1.649,53 | 12.551,30 | 3.353,20 |
| 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | | 12.551,30 | 3.353,20 | 15.904,50 | 3.353,20 | 12.551,30 | 3.353,20 | 15.904,50 | 0,00 | 10.901,77 | 1.649,53 | 12.551,30 | 3.353,20 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 101 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 4.524,80 | 2.475,20 | 0,00 | 2.475,20 | 0,00 | 2.475,20 | 0,00 | 2.475,20 | 0,00 | 2.475,20 | 0,00 | 2.475,20 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 2.475,20 | 0,00 | 2.475,20 | 0,00 | 2.475,20 | 0,00 | 2.475,20 | 0,00 | 2.475,20 | 0,00 | 2.475,20 | 0,00 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 110.000 | 102 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 826,12 | 1.363,53 | 310,35 | 1.673,88 | 96,68 | 1.363,53 | 310,35 | 1.673,88 | 0,00 | 1.330,19 | 247,01 | 1.577,20 | 96,68 |
| 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | 1.363,53 | 310,35 | 1.673,88 | 96,68 | 1.363,53 | 310,35 | 1.673,88 | 0,00 | 1.330,19 | 247,01 | 1.577,20 | 96,68 |
| 04.122.0004.2014 | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E | 1 110.000 | 103 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 3.958,53 | 40.037,70 | 4.003,77 | 44.041,47 | 4.003,77 | 36.033,93 | 4.003,77 | 40.037,70 | 4.003,77 | 36.033,93 | 4.003,77 | 40.037,70 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS APOSENTADORIAS | | | | | | | 40.037,70 | 4.003,77 | 44.041,47 | 4.003,77 | 36.033,93 | 4.003,77 | 40.037,70 | 4.003,77 | 36.033,93 | 4.003,77 | 40.037,70 | 0,00 |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 1 110.000 | 104 | 152.000,00 | 0,00 | 152.000,00 | 73.335,82 | 71.529,89 | 7.134,29 | 78.664,18 | 7.134,29 | 64.395,60 | 7.134,29 | 71.529,89 | 7.134,29 | 64.395,60 | 7.134,29 | 71.529,89 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS PENSÕES | | | | | | | 71.529,89 | 7.134,29 | 78.664,18 | 7.134,29 | 64.395,60 | 7.134,29 | 71.529,89 | 7.134,29 | 64.395,60 | 7.134,29 | 71.529,89 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 105 | 141.000,00 | 0,00 | 141.000,00 | 17.912,59 | 113.366,07 | 9.721,34 | 123.087,41 | 6.850,00 | 113.366,07 | 9.721,34 | 123.087,41 | 0,00 | 107.805,36 | 8.432,05 | 116.237,41 | 6.850,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 69.879,43 | 5.575,42 | 75.454,85 | 5.575,42 | 69.879,43 | 5.575,42 | 75.454,85 | 0,00 | 65.432,60 | 4.446,83 | 69.879,43 | 5.575,42 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 6.220,80 | 0,00 | 6.220,80 | 0,00 | 6.220,80 | 0,00 | 6.220,80 | 0,00 | 5.598,72 | 622,08 | 6.220,80 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 837,09 | 0,00 | 837,09 | 0,00 | 837,09 | 0,00 | 837,09 | 0,00 | 837,09 | 0,00 | 837,09 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 1.940,54 | 167,26 | 2.107,80 | 167,26 | 1.940,54 | 167,26 | 2.107,80 | 0,00 | 1.817,85 | 122,69 | 1.940,54 | 167,26 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 14.441,83 | 0,00 | 14.441,83 | 0,00 | 14.441,83 | 0,00 | 14.441,83 | 0,00 | 14.441,83 | 0,00 | 14.441,83 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 1.149,10 | 2.871,34 | 4.020,44 | 0,00 | 1.149,10 | 2.871,34 | 4.020,44 | 0,00 | 1.149,10 | 2.871,34 | 4.020,44 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 6.126,02 | 0,00 | 6.126,02 | 0,00 | 6.126,02 | 0,00 | 6.126,02 | 0,00 | 6.126,02 | 0,00 | 6.126,02 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 3.062,98 | 0,00 | 3.062,98 | 0,00 | 3.062,98 | 0,00 | 3.062,98 | 0,00 | 3.062,98 | 0,00 | 3.062,98 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 9.708,28 | 1.107,32 | 10.815,60 | 1.107,32 | 9.708,28 | 1.107,32 | 10.815,60 | 0,00 | 9.339,17 | 369,11 | 9.708,28 | 1.107,32 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 106 | 100,00 | -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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110.000 | 107 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 39,99 | 60,01 | 0,00 | 60,01 | 0,00 | 60,01 | 0,00 | 60,01 | 0,00 | 60,01 | 0,00 | 60,01 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | 60,01 | 0,00 | 60,01 | 0,00 | 60,01 | 0,00 | 60,01 | 0,00 | 60,01 | 0,00 | 60,01 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.000 | 108 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 110.000 | 109 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 3.414,54 | 22.957,98 | 1.627,48 | 24.585,46 | 1.627,48 | 22.957,98 | 1.627,48 | 24.585,46 | 0,00 | 20.578,00 | 2.379,98 | 22.957,98 | 1.627,48 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 22.957,98 | 1.627,48 | 24.585,46 | 1.627,48 | 22.957,98 | 1.627,48 | 24.585,46 | 0,00 | 20.578,00 | 2.379,98 | 22.957,98 | 1.627,48 |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1 110.000 | 569 | 0,00 | 16.150,00 | 16.150,00 | 42,84 | 14.222,94 | 1.884,22 | 16.107,16 | 1.844,69 | 14.222,94 | 1.884,22 | 16.107,16 | 0,00 | 12.357,54 | 1.904,93 | 14.262,47 | 1.844,69 |
| 01 | AUXÍLIO FUNERAL | | | | | | | 28,24 | 0,00 | 28,24 | 0,00 | 28,24 | 0,00 | 28,24 | 0,00 | 28,24 | 0,00 | 28,24 | 0,00 |
| 56 | SALÁRIO-FAMÍLIA | | | | | | | 14.194,70 | 1.884,22 | 16.078,92 | 1.844,69 | 14.194,70 | 1.884,22 | 16.078,92 | 0,00 | 12.329,30 | 1.904,93 | 14.234,23 | 1.844,69 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 110 | 50.000,00 | 16.400,00 | 66.400,00 | 14.774,27 | 46.210,73 | 5.415,00 | 51.625,73 | 10.260,00 | 41.365,73 | 4.845,00 | 46.210,73 | 5.415,00 | 41.365,73 | 0,00 | 41.365,73 | 4.845,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 46.170,00 | 5.415,00 | 51.585,00 | 10.260,00 | 41.325,00 | 4.845,00 | 46.170,00 | 5.415,00 | 41.325,00 | 0,00 | 41.325,00 | 4.845,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 40,73 | 0,00 | 40,73 | 0,00 | 40,73 | 0,00 | 40,73 | 0,00 | 40,73 | 0,00 | 40,73 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 111 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 112 | 45.000,00 | 23.650,00 | 68.650,00 | 1.482,49 | 66.360,92 | 806,59 | 67.167,51 | 10.888,05 | 52.020,71 | 7.710,91 | 59.731,62 | 7.435,89 | 51.413,25 | 4.866,21 | 56.279,46 | 3.452,16 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 6.074,60 | 0,00 | 6.074,60 | 607,46 | 5.467,14 | 0,00 | 5.467,14 | 607,46 | 4.859,68 | 607,46 | 5.467,14 | 0,00 |
| 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 653,40 | 0,00 | 653,40 | 0,00 | 653,40 | 0,00 | 653,40 | 0,00 | 653,40 | 0,00 | 653,40 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 1.184,37 | 0,00 | 1.184,37 | 0,00 | 1.184,37 | 0,00 | 1.184,37 | 0,00 | 1.184,37 | 0,00 | 1.184,37 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 50.848,55 | 806,59 | 51.655,14 | 10.280,59 | 37.115,80 | 7.710,91 | 44.826,71 | 6.828,43 | 37.115,80 | 4.258,75 | 41.374,55 | 3.452,16 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.000 | 113 | 50.000,00 | 301.351,76 | 351.351,76 | 1.250,00 | 349.309,78 | 791,98 | 350.101,76 | 0,00 | 349.309,78 | 791,98 | 350.101,76 | 0,00 | 349.309,78 | 791,98 | 350.101,76 | 0,00 |
| 01 | INDENIZAÇÕES | | | | | | | 3.620,48 | 0,00 | 3.620,48 | 0,00 | 3.620,48 | 0,00 | 3.620,48 | 0,00 | 3.620,48 | 0,00 | 3.620,48 | 0,00 |
| 02 | RESTITUIÇÕES | | | | | | | 194.148,26 | 791,98 | 194.940,24 | 0,00 | 194.148,26 | 791,98 | 194.940,24 | 0,00 | 194.148,26 | 791,98 | 194.940,24 | 0,00 |
| 99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | 151.541,04 | 0,00 | 151.541,04 | 0,00 | 151.541,04 | 0,00 | 151.541,04 | 0,00 | 151.541,04 | 0,00 | 151.541,04 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 114 | 5.000,00 | 24.500,00 | 29.500,00 | 689,70 | 27.330,70 | 1.479,60 | 28.810,30 | 6.628,60 | 22.181,70 | 0,00 | 22.181,70 | 6.628,60 | 22.181,70 | 0,00 | 22.181,70 | 0,00 |
| 06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE | | | | | | | 0,00 | 1.479,60 | 1.479,60 | 1.479,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 20.785,70 | 0,00 | 20.785,70 | 0,00 | 20.785,70 | 0,00 | 20.785,70 | 0,00 | 20.785,70 | 0,00 | 20.785,70 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 5.149,00 | 0,00 | 5.149,00 | 5.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 1.396,00 | 0,00 | 1.396,00 | 0,00 | 1.396,00 | 0,00 | 1.396,00 | 0,00 | 1.396,00 | 0,00 | 1.396,00 | 0,00 |
| 04.123.0004.2015 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 115 | 191.000,00 | 0,00 | 191.000,00 | 63.668,63 | 116.268,98 | 11.062,39 | 127.331,37 | 11.062,39 | 116.268,98 | 11.062,39 | 127.331,37 | 0,00 | 105.222,24 | 11.046,74 | 116.268,98 | 11.062,39 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 85.721,65 | 8.256,09 | 93.977,74 | 8.256,09 | 85.721,65 | 8.256,09 | 93.977,74 | 0,00 | 77.445,46 | 8.276,19 | 85.721,65 | 8.256,09 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 7.195,39 | 1.244,16 | 8.439,55 | 1.244,16 | 7.195,39 | 1.244,16 | 8.439,55 | 0,00 | 5.951,23 | 1.244,16 | 7.195,39 | 1.244,16 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 3.401,76 | 357,26 | 3.759,02 | 357,26 | 3.401,76 | 357,26 | 3.759,02 | 0,00 | 3.069,49 | 332,27 | 3.401,76 | 357,26 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 6.702,43 | 0,00 | 6.702,43 | 0,00 | 6.702,43 | 0,00 | 6.702,43 | 0,00 | 6.702,43 | 0,00 | 6.702,43 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 4.873,42 | 0,00 | 4.873,42 | 0,00 | 4.873,42 | 0,00 | 4.873,42 | 0,00 | 4.873,42 | 0,00 | 4.873,42 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 4.331,91 | 0,00 | 4.331,91 | 0,00 | 4.331,91 | 0,00 | 4.331,91 | 0,00 | 4.331,91 | 0,00 | 4.331,91 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 2.165,94 | 0,00 | 2.165,94 | 0,00 | 2.165,94 | 0,00 | 2.165,94 | 0,00 | 2.165,94 | 0,00 | 2.165,94 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 1.876,48 | 1.204,88 | 3.081,36 | 1.204,88 | 1.876,48 | 1.204,88 | 3.081,36 | 0,00 | 682,36 | 1.194,12 | 1.876,48 | 1.204,88 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 116 | 100,00 | -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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110.000 | 117 | 4.000,00 | 4.880,00 | 8.880,00 | 27,54 | 8.016,59 | 835,87 | 8.852,46 | 835,87 | 8.016,59 | 835,87 | 8.852,46 | 0,00 | 7.347,93 | 668,66 | 8.016,59 | 835,87 |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | 8.016,59 | 835,87 | 8.852,46 | 835,87 | 8.016,59 | 835,87 | 8.852,46 | 0,00 | 7.347,93 | 668,66 | 8.016,59 | 835,87 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 110.000 | 118 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 14.586,62 | 27.630,89 | 2.782,49 | 30.413,38 | 2.782,49 | 27.630,89 | 2.782,49 | 30.413,38 | 0,00 | 24.852,83 | 2.778,06 | 27.630,89 | 2.782,49 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 27.630,89 | 2.782,49 | 30.413,38 | 2.782,49 | 27.630,89 | 2.782,49 | 30.413,38 | 0,00 | 24.852,83 | 2.778,06 | 27.630,89 | 2.782,49 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 119 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 390,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 120 | 28.800,00 | 0,00 | 28.800,00 | 6.771,61 | 19.606,01 | 2.422,38 | 22.028,39 | 2.422,38 | 19.606,01 | 2.422,38 | 22.028,39 | 0,00 | 17.196,15 | 2.409,86 | 19.606,01 | 2.422,38 |
| 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | | 19.606,01 | 2.422,38 | 22.028,39 | 2.422,38 | 19.606,01 | 2.422,38 | 22.028,39 | 0,00 | 17.196,15 | 2.409,86 | 19.606,01 | 2.422,38 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 121 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 110.000 | 122 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 203,23 | 896,76 | 100,01 | 996,77 | 100,01 | 896,76 | 100,01 | 996,77 | 0,00 | 796,75 | 100,01 | 896,76 | 100,01 |
| 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | 896,76 | 100,01 | 996,77 | 100,01 | 896,76 | 100,01 | 996,77 | 0,00 | 796,75 | 100,01 | 896,76 | 100,01 |
| 04.129.0004.2016 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 123 | 291.000,00 | -55.000,00 | 236.000,00 | 44.130,67 | 170.411,03 | 21.458,30 | 191.869,33 | 15.915,23 | 170.411,03 | 21.458,30 | 191.869,33 | 0,00 | 158.120,25 | 17.833,85 | 175.954,10 | 15.915,23 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 89.092,42 | 10.688,59 | 99.781,01 | 10.688,59 | 89.092,42 | 10.688,59 | 99.781,01 | 0,00 | 80.764,69 | 8.327,73 | 89.092,42 | 10.688,59 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 1.775,25 | 0,00 | 1.775,25 | 0,00 | 1.775,25 | 0,00 | 1.775,25 | 0,00 | 1.775,25 | 0,00 | 1.775,25 | 0,00 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 14.515,20 | 2.488,32 | 17.003,52 | 2.488,32 | 14.515,20 | 2.488,32 | 17.003,52 | 0,00 | 12.648,96 | 1.866,24 | 14.515,20 | 2.488,32 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 12.556,40 | 1.297,50 | 13.853,90 | 1.297,50 | 12.556,40 | 1.297,50 | 13.853,90 | 0,00 | 11.300,76 | 1.255,64 | 12.556,40 | 1.297,50 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 13.713,95 | 1.440,82 | 15.154,77 | 1.440,82 | 13.713,95 | 1.440,82 | 15.154,77 | 0,00 | 12.872,78 | 841,17 | 13.713,95 | 1.440,82 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 16.854,77 | 3.526,90 | 20.381,67 | 0,00 | 16.854,77 | 3.526,90 | 20.381,67 | 0,00 | 16.854,77 | 3.526,90 | 20.381,67 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 5.876,70 | 0,00 | 5.876,70 | 0,00 | 5.876,70 | 0,00 | 5.876,70 | 0,00 | 5.876,70 | 0,00 | 5.876,70 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 4.909,20 | 1.344,12 | 6.253,32 | 0,00 | 4.909,20 | 1.344,12 | 6.253,32 | 0,00 | 4.909,20 | 1.344,12 | 6.253,32 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 2.454,59 | 672,05 | 3.126,64 | 0,00 | 2.454,59 | 672,05 | 3.126,64 | 0,00 | 2.454,59 | 672,05 | 3.126,64 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 8.662,55 | 0,00 | 8.662,55 | 0,00 | 8.662,55 | 0,00 | 8.662,55 | 0,00 | 8.662,55 | 0,00 | 8.662,55 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 124 | 100,00 | -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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110.000 | 125 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.651,69 | 137,73 | 10,58 | 148,31 | 0,00 | 137,73 | 10,58 | 148,31 | 0,00 | 137,73 | 10,58 | 148,31 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | 137,73 | 10,58 | 148,31 | 0,00 | 137,73 | 10,58 | 148,31 | 0,00 | 137,73 | 10,58 | 148,31 | 0,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 110.000 | 126 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 34.150,22 | 31.840,92 | 4.008,86 | 35.849,78 | 4.008,86 | 31.840,92 | 4.008,86 | 35.849,78 | 0,00 | 28.484,69 | 3.356,23 | 31.840,92 | 4.008,86 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 31.840,92 | 4.008,86 | 35.849,78 | 4.008,86 | 31.840,92 | 4.008,86 | 35.849,78 | 0,00 | 28.484,69 | 3.356,23 | 31.840,92 | 4.008,86 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 127 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 963,92 | 36,08 | 0,00 | 36,08 | 0,00 | 36,08 | 0,00 | 36,08 | 0,00 | 36,08 | 0,00 | 36,08 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 36,08 | 0,00 | 36,08 | 0,00 | 36,08 | 0,00 | 36,08 | 0,00 | 36,08 | 0,00 | 36,08 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 128 | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 | 3.256,79 | 11.143,21 | 0,00 | 11.143,21 | 0,00 | 11.143,21 | 0,00 | 11.143,21 | 0,00 | 11.143,21 | 0,00 | 11.143,21 | 0,00 |
| 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | | 11.143,21 | 0,00 | 11.143,21 | 0,00 | 11.143,21 | 0,00 | 11.143,21 | 0,00 | 11.143,21 | 0,00 | 11.143,21 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 129 | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 153.736,75 | 766.481,62 | 29.781,63 | 796.263,25 | 0,00 | 766.481,62 | 29.781,63 | 796.263,25 | 0,00 | 766.481,62 | 29.781,63 | 796.263,25 | 0,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 766.481,62 | 29.781,63 | 796.263,25 | 0,00 | 766.481,62 | 29.781,63 | 796.263,25 | 0,00 | 766.481,62 | 29.781,63 | 796.263,25 | 0,00 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 110.000 | 130 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 97,05 | 1.902,95 | 0,00 | 1.902,95 | 0,00 | 1.902,95 | 0,00 | 1.902,95 | 0,00 | 1.902,95 | 0,00 | 1.902,95 | 0,00 |
| 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | 1.902,95 | 0,00 | 1.902,95 | 0,00 | 1.902,95 | 0,00 | 1.902,95 | 0,00 | 1.902,95 | 0,00 | 1.902,95 | 0,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.000 | 131 | 50.000,00 | 5.000,00 | 55.000,00 | 885,17 | 23.979,76 | 30.135,07 | 54.114,83 | 28.419,81 | 23.979,76 | 29.823,13 | 53.802,89 | 311,94 | 23.979,76 | 1.715,26 | 25.695,02 | 28.107,87 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | RESTITUIÇÕES | | | | | | | 23.979,76 | 30.135,07 | 54.114,83 | 28.419,81 | 23.979,76 | 29.823,13 | 53.802,89 | 311,94 | 23.979,76 | 1.715,26 | 25.695,02 | 28.107,87 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 132 | 60.000,00 | 54.800,00 | 114.800,00 | 114.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.843.0000.0003 | PRINCIPAL, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1 110.000 | 133 | 480.000,00 | 225.788,33 | 705.788,33 | 61.514,44 | 588.309,12 | 55.964,77 | 644.273,89 | 0,00 | 588.309,12 | 55.964,77 | 644.273,89 | 0,00 | 588.309,12 | 55.964,77 | 644.273,89 | 0,00 |
| 01 | JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL | | | | | | | 588.309,12 | 55.964,77 | 644.273,89 | 0,00 | 588.309,12 | 55.964,77 | 644.273,89 | 0,00 | 588.309,12 | 55.964,77 | 644.273,89 | 0,00 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL | 1 110.000 | 134 | 2.500.000,00 | -1.487.175,04 | 1.012.824,96 | 829.104,56 | 137.790,30 | 45.930,10 | 183.720,40 | 0,00 | 137.790,30 | 45.930,10 | 183.720,40 | 0,00 | 137.790,30 | 45.930,10 | 183.720,40 | 0,00 |
| 01 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL | | | | | | | 137.790,30 | 45.930,10 | 183.720,40 | 0,00 | 137.790,30 | 45.930,10 | 183.720,40 | 0,00 | 137.790,30 | 45.930,10 | 183.720,40 | 0,00 |
| 28.846.0000.0001 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 110.000 | 135 | 58.000,00 | -58.000,00 | 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 |
| 3.2.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 110.000 | 136 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 110.000 | 137 | 93.000,00 | 630.000,00 | 723.000,00 | 70.444,32 | 648.502,09 | 4.053,59 | 652.555,68 | 0,00 | 648.502,09 | 4.053,59 | 652.555,68 | 0,00 | 648.502,09 | 4.053,59 | 652.555,68 | 0,00 |
| 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | 648.502,09 | 4.053,59 | 652.555,68 | 0,00 | 648.502,09 | 4.053,59 | 652.555,68 | 0,00 | 648.502,09 | 4.053,59 | 652.555,68 | 0,00 |
| 28.846.0000.0002 | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.91.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - | 1 110.000 | 138 | 48.000,00 | 2.422,50 | 50.422,50 | 0,00 | 50.422,50 | 0,00 | 50.422,50 | 0,00 | 50.422,50 | 0,00 | 50.422,50 | 0,00 | 50.422,50 | 0,00 | 50.422,50 | 0,00 |
| 00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - | | | | | | | 50.422,50 | 0,00 | 50.422,50 | 0,00 | 50.422,50 | 0,00 | 50.422,50 | 0,00 | 50.422,50 | 0,00 | 50.422,50 | 0,00 |
| 4.6.90.77 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA | 1 110.000 | 139 | 390.000,00 | -14.000,00 | 376.000,00 | 2.017,64 | 373.982,36 | 0,00 | 373.982,36 | 0,00 | 373.982,36 | 0,00 | 373.982,36 | 0,00 | 373.982,36 | 0,00 | 373.982,36 | 0,00 |
| 13 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA | | | | | | | 214.652,28 | 0,00 | 214.652,28 | 0,00 | 214.652,28 | 0,00 | 214.652,28 | 0,00 | 214.652,28 | 0,00 | 214.652,28 | 0,00 |
| 99 | OUTROS VALORES DÍVIDA CONTRATUAL | | | | | | | 159.330,08 | 0,00 | 159.330,08 | 0,00 | 159.330,08 | 0,00 | 159.330,08 | 0,00 | 159.330,08 | 0,00 | 159.330,08 | 0,00 |
| 4.6.91.77 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA | 1 110.000 | 140 | 81.269,80 | 0,00 | 81.269,80 | 0,01 | 81.269,79 | 0,00 | 81.269,79 | 0,00 | 81.269,79 | 0,00 | 81.269,79 | 0,00 | 81.269,79 | 0,00 | 81.269,79 | 0,00 |
| 02 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL | | | | | | | 81.269,79 | 0,00 | 81.269,79 | 0,00 | 81.269,79 | 0,00 | 81.269,79 | 0,00 | 81.269,79 | 0,00 | 81.269,79 | 0,00 |
| 28.846.0000.0004 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 110.000 | 141 | 1.200.000,00 | 26.711,00 | 1.226.711,00 | 0,64 | 1.121.365,95 | 105.344,41 | 1.226.710,36 | 157,20 | 1.121.365,95 | 105.344,41 | 1.226.710,36 | 0,00 | 1.121.208,75 | 105.344,41 | 1.226.553,16 | 157,20 |
| 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | 1.118.662,32 | 105.344,41 | 1.224.006,73 | 157,20 | 1.118.662,32 | 105.344,41 | 1.224.006,73 | 0,00 | 1.118.505,12 | 105.344,41 | 1.223.849,53 | 157,20 |
| 15 | MULTAS | | | | | | | 2.703,63 | 0,00 | 2.703,63 | 0,00 | 2.703,63 | 0,00 | 2.703,63 | 0,00 | 2.703,63 | 0,00 | 2.703,63 | 0,00 |
| 99.999.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99 | Reserva de Contingência | 1 110.000 | 142 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **7.640.969,80** | **-329.971,45** | **7.310.998,35** | **1.811.155,20** | **5.134.496,50** | **365.346,65** | **5.499.843,15** | **133.319,38** | **5.099.024,23** | **369.889,43** | **5.468.913,66** | **30.929,49** | **5.039.099,34** | **327.424,43** | **5.366.523,77** | 102.389,89 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **7.640.969,80** | **-329.971,45** | **7.310.998,35** | **1.811.155,20** | **5.134.496,50** | **365.346,65** | **5.499.843,15** | **133.319,38** | **5.099.024,23** | **369.889,43** | **5.468.913,66** | **30.929,49** | **5.039.099,34** | **327.424,43** | **5.366.523,77** | 102.389,89 |
| 02.04 | SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.04.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0005.2017 | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 143 | 281.000,00 | 0,00 | 281.000,00 | 25.114,96 | 226.878,48 | 29.006,56 | 255.885,04 | 28.268,02 | 226.878,48 | 29.006,56 | 255.885,04 | 0,00 | 199.271,47 | 28.345,55 | 227.617,02 | 28.268,02 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 108.216,07 | 18.105,05 | 126.321,12 | 18.105,05 | 108.216,07 | 18.105,05 | 126.321,12 | 0,00 | 90.772,03 | 17.444,04 | 108.216,07 | 18.105,05 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 12.441,60 | 1.244,16 | 13.685,76 | 1.244,16 | 12.441,60 | 1.244,16 | 13.685,76 | 0,00 | 11.197,44 | 1.244,16 | 12.441,60 | 1.244,16 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 16.407,07 | 1.757,90 | 18.164,97 | 1.757,90 | 16.407,07 | 1.757,90 | 18.164,97 | 0,00 | 14.649,17 | 1.757,90 | 16.407,07 | 1.757,90 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 2.901,83 | 310,91 | 3.212,74 | 310,91 | 2.901,83 | 310,91 | 3.212,74 | 0,00 | 2.590,92 | 310,91 | 2.901,83 | 310,91 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 6.284,55 | 0,00 | 6.284,55 | 0,00 | 6.284,55 | 0,00 | 6.284,55 | 0,00 | 6.284,55 | 0,00 | 6.284,55 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 9.102,15 | 738,54 | 9.840,69 | 0,00 | 9.102,15 | 738,54 | 9.840,69 | 0,00 | 9.102,15 | 738,54 | 9.840,69 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 1.394,37 | 0,00 | 1.394,37 | 0,00 | 1.394,37 | 0,00 | 1.394,37 | 0,00 | 1.394,37 | 0,00 | 1.394,37 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 1.630,84 | 0,00 | 1.630,84 | 0,00 | 1.630,84 | 0,00 | 1.630,84 | 0,00 | 1.630,84 | 0,00 | 1.630,84 | 0,00 |
| 74 | SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) | | | | | | | 68.500,00 | 6.850,00 | 75.350,00 | 6.850,00 | 68.500,00 | 6.850,00 | 75.350,00 | 0,00 | 61.650,00 | 6.850,00 | 68.500,00 | 6.850,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 144 | 28.200,00 | 0,00 | 28.200,00 | 1.631,83 | 23.991,66 | 2.576,51 | 26.568,17 | 2.576,52 | 23.991,66 | 2.576,51 | 26.568,17 | 0,00 | 21.553,95 | 2.437,70 | 23.991,65 | 2.576,52 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 23.991,66 | 2.576,51 | 26.568,17 | 2.576,52 | 23.991,66 | 2.576,51 | 26.568,17 | 0,00 | 21.553,95 | 2.437,70 | 23.991,65 | 2.576,52 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110.000 | 145 | 400,00 | -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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 110.000 | 146 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 5.015,13 | 25.746,93 | 4.237,94 | 29.984,87 | 4.237,94 | 25.746,93 | 4.237,94 | 29.984,87 | 0,00 | 21.508,99 | 4.237,94 | 25.746,93 | 4.237,94 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 25.746,93 | 4.237,94 | 29.984,87 | 4.237,94 | 25.746,93 | 4.237,94 | 29.984,87 | 0,00 | 21.508,99 | 4.237,94 | 25.746,93 | 4.237,94 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 147 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 148 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2.424,87 | 11.150,13 | 1.425,00 | 12.575,13 | 2.850,00 | 9.551,97 | 1.598,16 | 11.150,13 | 1.425,00 | 9.551,97 | 173,16 | 9.725,13 | 1.425,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 10.830,00 | 1.425,00 | 12.255,00 | 2.850,00 | 9.405,00 | 1.425,00 | 10.830,00 | 1.425,00 | 9.405,00 | 0,00 | 9.405,00 | 1.425,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 146,97 | 0,00 | 146,97 | 0,00 | 146,97 | 0,00 | 146,97 | 0,00 | 146,97 | 0,00 | 146,97 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 173,16 | 0,00 | 173,16 | 0,00 | 0,00 | 173,16 | 173,16 | 0,00 | 0,00 | 173,16 | 173,16 | 0,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 110.000 | 149 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 150 | 21.000,00 | 24.820,00 | 45.820,00 | 2.876,89 | 35.818,20 | 7.124,91 | 42.943,11 | 5.241,35 | 35.818,20 | 4.247,61 | 40.065,81 | 2.877,30 | 34.606,20 | 3.095,56 | 37.701,76 | 2.364,05 |
| 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | | 8.849,22 | 2.364,05 | 11.213,27 | 2.364,05 | 8.849,22 | 2.364,05 | 11.213,27 | 0,00 | 7.637,22 | 1.212,00 | 8.849,22 | 2.364,05 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 26.968,98 | 4.760,86 | 31.729,84 | 2.877,30 | 26.968,98 | 1.883,56 | 28.852,54 | 2.877,30 | 26.968,98 | 1.883,56 | 28.852,54 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 151 | 35.000,00 | 17.050,00 | 52.050,00 | 14.032,05 | 35.107,23 | 2.910,72 | 38.017,95 | 3.368,53 | 29.588,78 | 6.499,04 | 36.087,82 | 1.930,13 | 24.647,99 | 10.001,43 | 34.649,42 | 1.438,40 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 3.037,30 | 0,00 | 3.037,30 | 303,73 | 2.733,57 | 0,00 | 2.733,57 | 303,73 | 2.429,84 | 303,73 | 2.733,57 | 0,00 |
| 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | 14.061,17 | 1.465,38 | 15.526,55 | 0,00 | 14.031,47 | 1.495,08 | 15.526,55 | 0,00 | 9.394,41 | 6.132,14 | 15.526,55 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 16.058,76 | 1.445,34 | 17.504,10 | 3.064,80 | 10.873,74 | 5.003,96 | 15.877,70 | 1.626,40 | 10.873,74 | 3.565,56 | 14.439,30 | 1.438,40 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 110.000 | 152 | 129.000,00 | -128.595,00 | 405,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 110.000 | 153 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 899,99 | 0,00 | 100,01 | 100,01 | 100,01 | 0,00 | 100,01 | 100,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,01 |
| 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | 0,00 | 100,01 | 100,01 | 100,01 | 0,00 | 100,01 | 100,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,01 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 154 | 5.000,00 | 7.600,00 | 12.600,00 | 155,00 | 12.445,00 | 0,00 | 12.445,00 | 0,00 | 12.445,00 | 0,00 | 12.445,00 | 0,00 | 12.445,00 | 0,00 | 12.445,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 9.188,00 | 0,00 | 9.188,00 | 0,00 | 9.188,00 | 0,00 | 9.188,00 | 0,00 | 9.188,00 | 0,00 | 9.188,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 3.257,00 | 0,00 | 3.257,00 | 0,00 | 3.257,00 | 0,00 | 3.257,00 | 0,00 | 3.257,00 | 0,00 | 3.257,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **552.600,00** | **-79.525,00** | **473.075,00** | **54.555,72** | **371.137,63** | **47.381,65** | **418.519,28** | **46.642,37** | **364.021,02** | **48.265,83** | **412.286,85** | **6.232,43** | **323.585,57** | **48.291,34** | **371.876,91** | 40.409,94 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **552.600,00** | **-79.525,00** | **473.075,00** | **54.555,72** | **371.137,63** | **47.381,65** | **418.519,28** | **46.642,37** | **364.021,02** | **48.265,83** | **412.286,85** | **6.232,43** | **323.585,57** | **48.291,34** | **371.876,91** | 40.409,94 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | |
| 02.05 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.05.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.122.0007.2018 | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 510.000 | 155 | 509.000,00 | 0,00 | 509.000,00 | 15.740,25 | 451.353,38 | 41.906,37 | 493.259,75 | 34.053,63 | 451.353,38 | 41.906,37 | 493.259,75 | 0,00 | 418.255,94 | 40.950,18 | 459.206,12 | 34.053,63 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 270.637,95 | 19.491,55 | 290.129,50 | 19.491,55 | 270.637,95 | 19.491,55 | 290.129,50 | 0,00 | 252.074,38 | 18.563,57 | 270.637,95 | 19.491,55 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 113,05 | 0,00 | 113,05 | 0,00 | 113,05 | 0,00 | 113,05 | 0,00 | 113,05 | 0,00 | 113,05 | 0,00 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 34.815,75 | 3.732,48 | 38.548,23 | 3.732,48 | 34.815,75 | 3.732,48 | 38.548,23 | 0,00 | 31.083,27 | 3.732,48 | 34.815,75 | 3.732,48 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 8.454,31 | 927,07 | 9.381,38 | 927,07 | 8.454,31 | 927,07 | 9.381,38 | 0,00 | 7.555,45 | 898,86 | 8.454,31 | 927,07 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 23.495,57 | 0,00 | 23.495,57 | 0,00 | 23.495,57 | 0,00 | 23.495,57 | 0,00 | 23.495,57 | 0,00 | 23.495,57 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 14.348,71 | 7.852,74 | 22.201,45 | 0,00 | 14.348,71 | 7.852,74 | 22.201,45 | 0,00 | 14.348,71 | 7.852,74 | 22.201,45 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 9.337,63 | 0,00 | 9.337,63 | 0,00 | 9.337,63 | 0,00 | 9.337,63 | 0,00 | 9.337,63 | 0,00 | 9.337,63 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 7.125,57 | 0,00 | 7.125,57 | 0,00 | 7.125,57 | 0,00 | 7.125,57 | 0,00 | 7.125,57 | 0,00 | 7.125,57 | 0,00 |
| 52 | LICENÇA SAÚDE | | | | | | | 19.091,51 | 3.052,53 | 22.144,04 | 3.052,53 | 19.091,51 | 3.052,53 | 22.144,04 | 0,00 | 16.038,98 | 3.052,53 | 19.091,51 | 3.052,53 |
| 74 | SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) | | | | | | | 63.933,33 | 6.850,00 | 70.783,33 | 6.850,00 | 63.933,33 | 6.850,00 | 70.783,33 | 0,00 | 57.083,33 | 6.850,00 | 63.933,33 | 6.850,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 510.000 | 156 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 20.577,72 | 32.471,99 | 1.950,29 | 34.422,28 | 1.950,29 | 32.471,99 | 1.950,29 | 34.422,28 | 0,00 | 30.521,70 | 1.950,29 | 32.471,99 | 1.950,29 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 32.471,99 | 1.950,29 | 34.422,28 | 1.950,29 | 32.471,99 | 1.950,29 | 34.422,28 | 0,00 | 30.521,70 | 1.950,29 | 32.471,99 | 1.950,29 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 510.000 | 157 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.629,76 | 370,24 | 0,00 | 370,24 | 0,00 | 370,24 | 0,00 | 370,24 | 0,00 | 331,65 | 38,59 | 370,24 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | 370,24 | 0,00 | 370,24 | 0,00 | 370,24 | 0,00 | 370,24 | 0,00 | 331,65 | 38,59 | 370,24 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 510.000 | 158 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 811,27 | 188,73 | 0,00 | 188,73 | 0,00 | 188,73 | 0,00 | 188,73 | 0,00 | 188,73 | 0,00 | 188,73 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | 188,73 | 0,00 | 188,73 | 0,00 | 188,73 | 0,00 | 188,73 | 0,00 | 188,73 | 0,00 | 188,73 | 0,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 510.000 | 159 | 97.000,00 | 9.200,00 | 106.200,00 | 23,78 | 97.388,27 | 8.787,95 | 106.176,22 | 8.787,95 | 97.388,27 | 8.787,95 | 106.176,22 | 0,00 | 87.807,71 | 9.580,56 | 97.388,27 | 8.787,95 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 97.388,27 | 8.787,95 | 106.176,22 | 8.787,95 | 97.388,27 | 8.787,95 | 106.176,22 | 0,00 | 87.807,71 | 9.580,56 | 97.388,27 | 8.787,95 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 510.000 | 160 | 1.000,00 | 400,00 | 1.400,00 | 184,79 | 1.035,21 | 180,00 | 1.215,21 | 30,00 | 1.035,21 | 180,00 | 1.215,21 | 0,00 | 1.005,21 | 180,00 | 1.185,21 | 30,00 |
| 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | | 1.035,21 | 180,00 | 1.215,21 | 30,00 | 1.035,21 | 180,00 | 1.215,21 | 0,00 | 1.005,21 | 180,00 | 1.185,21 | 30,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 510.000 | 161 | 80.000,00 | 38.450,00 | 118.450,00 | 15.665,58 | 88.079,19 | 14.705,23 | 102.784,42 | 20.017,82 | 80.490,43 | 6.358,55 | 86.848,98 | 15.935,44 | 80.363,23 | 2.403,37 | 82.766,60 | 4.082,38 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 12.584,70 | 2.999,55 | 15.584,25 | 3.551,86 | 11.005,44 | 1.026,95 | 12.032,39 | 3.551,86 | 11.005,44 | 1.026,95 | 12.032,39 | 0,00 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 47.916,82 | 9.899,62 | 57.816,44 | 15.067,10 | 42.075,82 | 4.663,52 | 46.739,34 | 11.077,10 | 41.948,62 | 800,72 | 42.749,34 | 3.990,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 1.678,50 | 144,00 | 1.822,50 | 144,00 | 1.678,50 | 0,00 | 1.678,50 | 144,00 | 1.678,50 | 0,00 | 1.678,50 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 516,11 | 837,02 | 1.353,13 | 855,52 | 475,21 | 22,40 | 497,61 | 855,52 | 475,21 | 22,40 | 497,61 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 3.728,60 | 825,04 | 4.553,64 | 399,34 | 3.601,00 | 645,68 | 4.246,68 | 306,96 | 3.601,00 | 553,30 | 4.154,30 | 92,38 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 2.088,46 | 0,00 | 2.088,46 | 0,00 | 2.088,46 | 0,00 | 2.088,46 | 0,00 | 2.088,46 | 0,00 | 2.088,46 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 1.788,00 | 0,00 | 1.788,00 | 0,00 | 1.788,00 | 0,00 | 1.788,00 | 0,00 | 1.788,00 | 0,00 | 1.788,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 11.891,50 | 0,00 | 11.891,50 | 0,00 | 11.891,50 | 0,00 | 11.891,50 | 0,00 | 11.891,50 | 0,00 | 11.891,50 | 0,00 |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 5.454,50 | 0,00 | 5.454,50 | 0,00 | 5.454,50 | 0,00 | 5.454,50 | 0,00 | 5.454,50 | 0,00 | 5.454,50 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 510.000 | 162 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 510.000 | 163 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 1 510.000 | 164 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | 1 510.000 | 165 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 29.859,64 | 38.640,36 | 1.500,00 | 40.140,36 | 7.000,00 | 31.640,36 | 5.000,00 | 36.640,36 | 3.500,00 | 31.640,36 | 1.500,00 | 33.140,36 | 3.500,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 33.500,00 | 0,00 | 33.500,00 | 7.000,00 | 26.500,00 | 3.500,00 | 30.000,00 | 3.500,00 | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 3.500,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 5.140,36 | 1.500,00 | 6.640,36 | 0,00 | 5.140,36 | 1.500,00 | 6.640,36 | 0,00 | 5.140,36 | 1.500,00 | 6.640,36 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510.000 | 166 | 80.000,00 | 94.740,00 | 174.740,00 | 5.870,02 | 167.857,53 | 1.012,45 | 168.869,98 | 21.071,22 | 123.471,27 | 31.847,17 | 155.318,44 | 13.551,54 | 121.345,16 | 26.453,60 | 147.798,76 | 7.519,68 |
| 01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 21.261,10 | 0,00 | 21.261,10 | 2.126,11 | 19.134,99 | 0,00 | 19.134,99 | 2.126,11 | 17.008,88 | 2.126,11 | 19.134,99 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 7.951,00 | 0,00 | 7.951,00 | 0,00 | 7.951,00 | 0,00 | 7.951,00 | 0,00 | 7.951,00 | 0,00 | 7.951,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.133,67 | 40,00 | 1.173,67 | 40,00 | 1.133,67 | 40,00 | 1.173,67 | 0,00 | 1.133,67 | 0,00 | 1.133,67 | 40,00 |
| 22 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | | | | | | | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 4.247,24 | 306,84 | 4.554,08 | 0,00 | 4.247,24 | 306,84 | 4.554,08 | 0,00 | 4.247,24 | 306,84 | 4.554,08 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 21.728,74 | 665,61 | 22.394,35 | 2.507,35 | 17.721,39 | 2.165,61 | 19.887,00 | 2.507,35 | 17.721,39 | 2.165,61 | 19.887,00 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 7.409,40 | 0,00 | 7.409,40 | 0,00 | 7.409,40 | 0,00 | 7.409,40 | 0,00 | 7.409,40 | 0,00 | 7.409,40 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 89.376,38 | 0,00 | 89.376,38 | 16.397,76 | 64.923,58 | 15.534,72 | 80.458,30 | 8.918,08 | 64.923,58 | 8.055,04 | 72.978,62 | 7.479,68 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500.021 | 610 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 510.000 | 167 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 8.879,66 | 11.484,25 | 636,09 | 12.120,34 | 91,59 | 11.484,25 | 636,09 | 12.120,34 | 0,00 | 11.414,30 | 614,45 | 12.028,75 | 91,59 |
| 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | 11.484,25 | 636,09 | 12.120,34 | 91,59 | 11.484,25 | 636,09 | 12.120,34 | 0,00 | 11.414,30 | 614,45 | 12.028,75 | 91,59 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 510.000 | 168 | 5.000,00 | 6.600,00 | 11.600,00 | 568,27 | 9.711,73 | 1.320,00 | 11.031,73 | 2.889,00 | 7.251,78 | 890,95 | 8.142,73 | 2.889,00 | 7.251,78 | 890,95 | 8.142,73 | 0,00 |
| 06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE | | | | | | | 890,95 | 0,00 | 890,95 | 0,00 | 0,00 | 890,95 | 890,95 | 0,00 | 0,00 | 890,95 | 890,95 | 0,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 1.168,00 | 0,00 | 1.168,00 | 0,00 | 1.168,00 | 0,00 | 1.168,00 | 0,00 | 1.168,00 | 0,00 | 1.168,00 | 0,00 |
| 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 112,78 | 0,00 | 112,78 | 0,00 | 112,78 | 0,00 | 112,78 | 0,00 | 112,78 | 0,00 | 112,78 | 0,00 |
| 36 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE | | | | | | | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 7.285,00 | 1.320,00 | 8.605,00 | 2.889,00 | 5.716,00 | 0,00 | 5.716,00 | 2.889,00 | 5.716,00 | 0,00 | 5.716,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 500.020 | 169 | 4.000,00 | 6.500,00 | 10.500,00 | 2.487,25 | 8.012,75 | 0,00 | 8.012,75 | 810,00 | 7.202,75 | 0,00 | 7.202,75 | 810,00 | 7.202,75 | 0,00 | 7.202,75 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 8.012,75 | 0,00 | 8.012,75 | 810,00 | 7.202,75 | 0,00 | 7.202,75 | 810,00 | 7.202,75 | 0,00 | 7.202,75 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 500.021 | 170 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.908,01 | 5.091,99 | 0,00 | 5.091,99 | 0,00 | 5.091,99 | 0,00 | 5.091,99 | 0,00 | 5.091,99 | 0,00 | 5.091,99 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 4.393,99 | 0,00 | 4.393,99 | 0,00 | 4.393,99 | 0,00 | 4.393,99 | 0,00 | 4.393,99 | 0,00 | 4.393,99 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 698,00 | 0,00 | 698,00 | 0,00 | 698,00 | 0,00 | 698,00 | 0,00 | 698,00 | 0,00 | 698,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 510.000 | 588 | 0,00 | 235.932,45 | 235.932,45 | 235.932,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.241.0006.2019 | FORNECIMENTO DE MORADIA A IDOSOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 1 510.000 | 171 | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 20.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 35.000,00 | 350.000,00 | 35.000,00 | 385.000,00 | 35.000,00 | 350.000,00 | 35.000,00 | 385.000,00 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 35.000,00 | 350.000,00 | 35.000,00 | 385.000,00 | 35.000,00 | 350.000,00 | 35.000,00 | 385.000,00 | 0,00 |
| 08.243.0006.2020 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 1 510.000 | 172 | 604.000,00 | 0,00 | 604.000,00 | 13.533,00 | 590.467,00 | 0,00 | 590.467,00 | 53.440,38 | 483.586,24 | 53.440,38 | 537.026,62 | 53.440,38 | 483.586,24 | 53.440,38 | 537.026,62 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 590.467,00 | 0,00 | 590.467,00 | 53.440,38 | 483.586,24 | 53.440,38 | 537.026,62 | 53.440,38 | 483.586,24 | 53.440,38 | 537.026,62 | 0,00 |
| 08.244.0006.2021 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 510.000 | 173 | 298.000,00 | 0,00 | 298.000,00 | 37.945,97 | 233.654,07 | 26.399,96 | 260.054,03 | 20.539,90 | 233.654,07 | 26.399,96 | 260.054,03 | 0,00 | 219.961,75 | 19.552,38 | 239.514,13 | 20.539,90 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 178.216,62 | 18.877,63 | 197.094,25 | 18.877,63 | 178.216,62 | 18.877,63 | 197.094,25 | 0,00 | 166.367,91 | 11.848,71 | 178.216,62 | 18.877,63 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 13.063,68 | 1.244,16 | 14.307,84 | 1.244,16 | 13.063,68 | 1.244,16 | 14.307,84 | 0,00 | 11.819,52 | 1.244,16 | 13.063,68 | 1.244,16 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 12.305,30 | 0,00 | 12.305,30 | 0,00 | 12.305,30 | 0,00 | 12.305,30 | 0,00 | 12.305,30 | 0,00 | 12.305,30 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 9.564,37 | 418,11 | 9.982,48 | 418,11 | 9.564,37 | 418,11 | 9.982,48 | 0,00 | 8.964,92 | 599,45 | 9.564,37 | 418,11 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 10.589,73 | 4.395,97 | 14.985,70 | 0,00 | 10.589,73 | 4.395,97 | 14.985,70 | 0,00 | 10.589,73 | 4.395,97 | 14.985,70 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 6.391,87 | 0,00 | 6.391,87 | 0,00 | 6.391,87 | 0,00 | 6.391,87 | 0,00 | 6.391,87 | 0,00 | 6.391,87 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 3.522,50 | 1.464,09 | 4.986,59 | 0,00 | 3.522,50 | 1.464,09 | 4.986,59 | 0,00 | 3.522,50 | 1.464,09 | 4.986,59 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 500.001 | 174 | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 | 80.611,79 | 30.207,84 | 3.180,37 | 33.388,21 | 2.343,33 | 30.207,84 | 3.180,37 | 33.388,21 | 0,00 | 22.028,75 | 9.016,13 | 31.044,88 | 2.343,33 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 15.022,41 | 0,00 | 15.022,41 | 0,00 | 15.022,41 | 0,00 | 15.022,41 | 0,00 | 8.055,68 | 6.966,73 | 15.022,41 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 2.461,06 | 1.640,71 | 4.101,77 | 1.640,71 | 2.461,06 | 1.640,71 | 4.101,77 | 0,00 | 1.757,90 | 703,16 | 2.461,06 | 1.640,71 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 2.041,25 | 702,62 | 2.743,87 | 702,62 | 2.041,25 | 702,62 | 2.743,87 | 0,00 | 1.532,05 | 509,20 | 2.041,25 | 702,62 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 3.688,14 | 0,00 | 3.688,14 | 0,00 | 3.688,14 | 0,00 | 3.688,14 | 0,00 | 3.688,14 | 0,00 | 3.688,14 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 4.066,79 | 837,04 | 4.903,83 | 0,00 | 4.066,79 | 837,04 | 4.903,83 | 0,00 | 4.066,79 | 837,04 | 4.903,83 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 1.952,13 | 0,00 | 1.952,13 | 0,00 | 1.952,13 | 0,00 | 1.952,13 | 0,00 | 1.952,13 | 0,00 | 1.952,13 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 976,06 | 0,00 | 976,06 | 0,00 | 976,06 | 0,00 | 976,06 | 0,00 | 976,06 | 0,00 | 976,06 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 510.000 | 175 | 100,00 | -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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 510.000 | 176 | 2.000,00 | 550,00 | 2.550,00 | 1.178,11 | 1.360,91 | 10,98 | 1.371,89 | 0,00 | 1.360,91 | 10,98 | 1.371,89 | 0,00 | 1.360,91 | 10,98 | 1.371,89 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | 1.360,91 | 10,98 | 1.371,89 | 0,00 | 1.360,91 | 10,98 | 1.371,89 | 0,00 | 1.360,91 | 10,98 | 1.371,89 | 0,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 510.000 | 177 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 40.761,72 | 35.141,12 | 4.097,16 | 39.238,28 | 4.097,16 | 35.141,12 | 4.097,16 | 39.238,28 | 0,00 | 31.613,31 | 3.527,81 | 35.141,12 | 4.097,16 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 35.141,12 | 4.097,16 | 39.238,28 | 4.097,16 | 35.141,12 | 4.097,16 | 39.238,28 | 0,00 | 31.613,31 | 3.527,81 | 35.141,12 | 4.097,16 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 1 510.000 | 178 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 5 500.103 | 179 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 510.000 | 180 | 43.331,40 | -10.000,00 | 33.331,40 | 16.258,51 | 17.072,89 | 0,00 | 17.072,89 | 3.576,08 | 13.177,81 | 319,00 | 13.496,81 | 3.576,08 | 13.177,81 | 319,00 | 13.496,81 | 0,00 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 226,00 | 0,00 | 226,00 | 0,00 | 226,00 | 0,00 | 226,00 | 0,00 | 226,00 | 0,00 | 226,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 10.088,95 | 0,00 | 10.088,95 | 3.576,08 | 6.512,87 | 0,00 | 6.512,87 | 3.576,08 | 6.512,87 | 0,00 | 6.512,87 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 908,54 | 0,00 | 908,54 | 0,00 | 908,54 | 0,00 | 908,54 | 0,00 | 908,54 | 0,00 | 908,54 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 592,90 | 0,00 | 592,90 | 0,00 | 592,90 | 0,00 | 592,90 | 0,00 | 592,90 | 0,00 | 592,90 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 539,00 | 0,00 | 539,00 | 0,00 | 220,00 | 319,00 | 539,00 | 0,00 | 220,00 | 319,00 | 539,00 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 4.717,50 | 0,00 | 4.717,50 | 0,00 | 4.717,50 | 0,00 | 4.717,50 | 0,00 | 4.717,50 | 0,00 | 4.717,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 500.108 | 594 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 965,50 | 3.034,50 | 0,00 | 3.034,50 | 0,00 | 3.034,50 | 0,00 | 3.034,50 | 0,00 | 3.034,50 | 0,00 | 3.034,50 | 0,00 |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 3.034,50 | 0,00 | 3.034,50 | 0,00 | 3.034,50 | 0,00 | 3.034,50 | 0,00 | 3.034,50 | 0,00 | 3.034,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 500.099 | 592 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.269,49 | 8.184,53 | -454,02 | 7.730,51 | 0,00 | 7.788,09 | -57,58 | 7.730,51 | 0,00 | 7.596,11 | 134,40 | 7.730,51 | 0,00 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 113,00 | 0,00 | 113,00 | 0,00 | 113,00 | 0,00 | 113,00 | 0,00 | 113,00 | 0,00 | 113,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 3.601,85 | -454,02 | 3.147,83 | 0,00 | 3.325,11 | -177,28 | 3.147,83 | 0,00 | 3.133,13 | 14,70 | 3.147,83 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 2.433,52 | 0,00 | 2.433,52 | 0,00 | 2.433,52 | 0,00 | 2.433,52 | 0,00 | 2.433,52 | 0,00 | 2.433,52 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 119,70 | 0,00 | 119,70 | 0,00 | 0,00 | 119,70 | 119,70 | 0,00 | 0,00 | 119,70 | 119,70 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 1.916,46 | 0,00 | 1.916,46 | 0,00 | 1.916,46 | 0,00 | 1.916,46 | 0,00 | 1.916,46 | 0,00 | 1.916,46 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 500.103 | 182 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.020,47 | 2.979,53 | 0,00 | 2.979,53 | 185,94 | 2.255,34 | 703,55 | 2.958,89 | 20,64 | 2.255,34 | 538,25 | 2.793,59 | 165,30 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 2.979,53 | 0,00 | 2.979,53 | 185,94 | 2.255,34 | 703,55 | 2.958,89 | 20,64 | 2.255,34 | 538,25 | 2.793,59 | 165,30 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 500.020 | 181 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.627,70 | 13.104,05 | 5.268,25 | 18.372,30 | 8.667,43 | 7.962,82 | 2.248,92 | 10.211,74 | 8.160,56 | 7.768,49 | 1.936,38 | 9.704,87 | 506,87 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 103,00 | 113,00 | 216,00 | 0,00 | 103,00 | 113,00 | 216,00 | 0,00 | 103,00 | 113,00 | 216,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.576,46 | 1.726,20 | 3.302,66 | 1.070,02 | 1.576,46 | 978,10 | 2.554,56 | 748,10 | 1.382,13 | 850,51 | 2.232,64 | 321,92 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 1.212,25 | 3.064,75 | 4.277,00 | 3.064,75 | 1.212,25 | 0,00 | 1.212,25 | 3.064,75 | 1.212,25 | 0,00 | 1.212,25 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 532,95 | 0,00 | 532,95 | 0,00 | 532,95 | 0,00 | 532,95 | 0,00 | 532,95 | 0,00 | 532,95 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 1.398,85 | -14,45 | 1.384,40 | 240,81 | 1.095,29 | 233,25 | 1.328,54 | 55,86 | 1.095,29 | 48,30 | 1.143,59 | 184,95 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 3.091,84 | 378,75 | 3.470,59 | 378,75 | 2.167,27 | 924,57 | 3.091,84 | 378,75 | 2.167,27 | 924,57 | 3.091,84 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 1.275,60 | 0,00 | 1.275,60 | 0,00 | 1.275,60 | 0,00 | 1.275,60 | 0,00 | 1.275,60 | 0,00 | 1.275,60 | 0,00 |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 3.913,10 | 0,00 | 3.913,10 | 3.913,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.913,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 510.000 | 183 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510.000 | 184 | 15.000,00 | 103.200,27 | 118.200,27 | 13.327,32 | 99.165,04 | 5.707,91 | 104.872,95 | 10.136,39 | 94.736,56 | 4.043,41 | 98.779,97 | 6.092,98 | 90.098,32 | 4.638,24 | 94.736,56 | 4.043,41 |
| 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | | 24.320,80 | 2.378,91 | 26.699,71 | 2.378,91 | 24.320,80 | 2.378,91 | 26.699,71 | 0,00 | 21.896,80 | 2.424,00 | 24.320,80 | 2.378,91 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 69.640,52 | 3.329,00 | 72.969,52 | 7.757,48 | 65.212,04 | 1.664,50 | 66.876,54 | 6.092,98 | 62.997,80 | 2.214,24 | 65.212,04 | 1.664,50 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 5.203,72 | 0,00 | 5.203,72 | 0,00 | 5.203,72 | 0,00 | 5.203,72 | 0,00 | 5.203,72 | 0,00 | 5.203,72 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500.001 | 185 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 91.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510.000 | 186 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 20.057,02 | 29.169,80 | 773,18 | 29.942,98 | 11.022,05 | 18.147,75 | 773,18 | 18.920,93 | 11.022,05 | 14.147,75 | 4.773,18 | 18.920,93 | 0,00 |
| 10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 8.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 4.987,75 | 496,61 | 5.484,36 | 0,00 | 4.987,75 | 496,61 | 5.484,36 | 0,00 | 4.987,75 | 496,61 | 5.484,36 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 3.022,05 | 0,00 | 3.022,05 | 3.022,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.022,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | 0,00 | 276,57 | 276,57 | 0,00 | 0,00 | 276,57 | 276,57 | 0,00 | 0,00 | 276,57 | 276,57 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 500.108 | 595 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 750,00 | 1.150,00 | 2.100,00 | 3.250,00 | 2.100,00 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | 2.100,00 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | 1.150,00 | 2.100,00 | 3.250,00 | 2.100,00 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | 2.100,00 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 500.099 | 187 | 30.760,00 | 0,00 | 30.760,00 | 12.693,72 | 18.066,28 | 0,00 | 18.066,28 | 0,00 | 18.066,28 | 0,00 | 18.066,28 | 0,00 | 18.066,28 | 0,00 | 18.066,28 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 12.932,50 | 0,00 | 12.932,50 | 0,00 | 12.932,50 | 0,00 | 12.932,50 | 0,00 | 12.932,50 | 0,00 | 12.932,50 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 2.683,78 | 0,00 | 2.683,78 | 0,00 | 2.683,78 | 0,00 | 2.683,78 | 0,00 | 2.683,78 | 0,00 | 2.683,78 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500.103 | 189 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500.020 | 188 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.660,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 510.000 | 190 | 5.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 1.315,98 | 6.684,02 | 0,00 | 6.684,02 | 1.063,00 | 4.922,02 | 699,00 | 5.621,02 | 1.063,00 | 4.922,02 | 699,00 | 5.621,02 | 0,00 |
| 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 451,12 | 0,00 | 451,12 | 0,00 | 451,12 | 0,00 | 451,12 | 0,00 | 451,12 | 0,00 | 451,12 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 6.232,90 | 0,00 | 6.232,90 | 1.063,00 | 4.470,90 | 699,00 | 5.169,90 | 1.063,00 | 4.470,90 | 699,00 | 5.169,90 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 500.001 | 191 | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 500.020 | 192 | 4.000,00 | 26.600,00 | 30.600,00 | 4.442,71 | 8.099,79 | 18.057,50 | 26.157,29 | 18.057,50 | 8.099,79 | 0,00 | 8.099,79 | 18.057,50 | 8.099,79 | 0,00 | 8.099,79 | 0,00 |
| 24 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E | | | | | | | 809,80 | 0,00 | 809,80 | 0,00 | 809,80 | 0,00 | 809,80 | 0,00 | 809,80 | 0,00 | 809,80 | 0,00 |
| 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 0,00 | 2.596,00 | 2.596,00 | 2.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 5.720,99 | 0,00 | 5.720,99 | 0,00 | 5.720,99 | 0,00 | 5.720,99 | 0,00 | 5.720,99 | 0,00 | 5.720,99 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 1.569,00 | 15.461,50 | 17.030,50 | 15.461,50 | 1.569,00 | 0,00 | 1.569,00 | 15.461,50 | 1.569,00 | 0,00 | 1.569,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 500.021 | 596 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 702,00 | 4.298,00 | 0,00 | 4.298,00 | 0,00 | 4.298,00 | 0,00 | 4.298,00 | 0,00 | 4.298,00 | 0,00 | 4.298,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 3.594,00 | 0,00 | 3.594,00 | 0,00 | 3.594,00 | 0,00 | 3.594,00 | 0,00 | 3.594,00 | 0,00 | 3.594,00 | 0,00 |
| 51 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | | | | | | | 704,00 | 0,00 | 704,00 | 0,00 | 704,00 | 0,00 | 704,00 | 0,00 | 704,00 | 0,00 | 704,00 | 0,00 |
| 08.244.0006.2022 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 510.000 | 193 | 271.000,00 | 0,00 | 271.000,00 | 97.155,89 | 155.706,50 | 18.137,61 | 173.844,11 | 16.306,63 | 155.706,50 | 18.137,61 | 173.844,11 | 0,00 | 139.398,87 | 18.138,61 | 157.537,48 | 16.306,63 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 134.485,60 | 16.064,85 | 150.550,45 | 16.064,85 | 134.485,60 | 16.064,85 | 150.550,45 | 0,00 | 118.419,75 | 16.065,85 | 134.485,60 | 16.064,85 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 995,44 | 0,00 | 995,44 | 0,00 | 995,44 | 0,00 | 995,44 | 0,00 | 995,44 | 0,00 | 995,44 | 0,00 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 622,08 | 0,00 | 622,08 | 0,00 | 622,08 | 0,00 | 622,08 | 0,00 | 622,08 | 0,00 | 622,08 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 1.813,35 | 241,78 | 2.055,13 | 241,78 | 1.813,35 | 241,78 | 2.055,13 | 0,00 | 1.571,57 | 241,78 | 1.813,35 | 241,78 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 7.056,30 | 0,00 | 7.056,30 | 0,00 | 7.056,30 | 0,00 | 7.056,30 | 0,00 | 7.056,30 | 0,00 | 7.056,30 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 5.145,98 | 1.830,98 | 6.976,96 | 0,00 | 5.145,98 | 1.830,98 | 6.976,96 | 0,00 | 5.145,98 | 1.830,98 | 6.976,96 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 1.356,63 | 0,00 | 1.356,63 | 0,00 | 1.356,63 | 0,00 | 1.356,63 | 0,00 | 1.356,63 | 0,00 | 1.356,63 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 4.231,12 | 0,00 | 4.231,12 | 0,00 | 4.231,12 | 0,00 | 4.231,12 | 0,00 | 4.231,12 | 0,00 | 4.231,12 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 510.000 | 194 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 25.290,36 | 8.873,46 | 836,18 | 9.709,64 | 836,18 | 8.873,46 | 836,18 | 9.709,64 | 0,00 | 8.037,28 | 836,18 | 8.873,46 | 836,18 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 8.873,46 | 836,18 | 9.709,64 | 836,18 | 8.873,46 | 836,18 | 9.709,64 | 0,00 | 8.037,28 | 836,18 | 8.873,46 | 836,18 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 510.000 | 195 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 506,31 | 393,69 | 0,00 | 393,69 | 0,00 | 393,69 | 0,00 | 393,69 | 0,00 | 393,69 | 0,00 | 393,69 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | 393,69 | 0,00 | 393,69 | 0,00 | 393,69 | 0,00 | 393,69 | 0,00 | 393,69 | 0,00 | 393,69 | 0,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 510.000 | 196 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 11.172,20 | 30.334,66 | 3.493,14 | 33.827,80 | 3.493,14 | 30.334,66 | 3.493,14 | 33.827,80 | 0,00 | 26.841,52 | 3.493,14 | 30.334,66 | 3.493,14 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 30.334,66 | 3.493,14 | 33.827,80 | 3.493,14 | 30.334,66 | 3.493,14 | 33.827,80 | 0,00 | 26.841,52 | 3.493,14 | 30.334,66 | 3.493,14 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 1 510.000 | 197 | 400.000,00 | 65.956,70 | 465.956,70 | 60.731,70 | 465.956,70 | -60.731,70 | 405.225,00 | 66.000,00 | 306.225,00 | 33.000,00 | 339.225,00 | 66.000,00 | 306.225,00 | 33.000,00 | 339.225,00 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 465.956,70 | -60.731,70 | 405.225,00 | 66.000,00 | 306.225,00 | 33.000,00 | 339.225,00 | 66.000,00 | 306.225,00 | 33.000,00 | 339.225,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 2 500.107 | 586 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 510.000 | 198 | 25.000,00 | 13.700,00 | 38.700,00 | 2.678,97 | 33.277,98 | 2.743,05 | 36.021,03 | 6.838,20 | 29.014,33 | 2.733,50 | 31.747,83 | 4.273,20 | 29.014,33 | 168,50 | 29.182,83 | 2.565,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 29.920,14 | 2.565,00 | 32.485,14 | 6.779,20 | 25.705,94 | 2.565,00 | 28.270,94 | 4.214,20 | 25.705,94 | 0,00 | 25.705,94 | 2.565,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 681,16 | 0,00 | 681,16 | 0,00 | 681,16 | 0,00 | 681,16 | 0,00 | 681,16 | 0,00 | 681,16 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 343,90 | 0,00 | 343,90 | 0,00 | 343,90 | 0,00 | 343,90 | 0,00 | 343,90 | 0,00 | 343,90 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 308,32 | 0,00 | 308,32 | 0,00 | 281,52 | 26,80 | 308,32 | 0,00 | 281,52 | 26,80 | 308,32 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 1.704,46 | 178,05 | 1.882,51 | 59,00 | 1.681,81 | 141,70 | 1.823,51 | 59,00 | 1.681,81 | 141,70 | 1.823,51 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 500.104 | 199 | 25.568,60 | 0,00 | 25.568,60 | 20.001,55 | 5.290,99 | 276,06 | 5.567,05 | 232,50 | 2.952,40 | 2.382,15 | 5.334,55 | 232,50 | 2.952,40 | 2.382,15 | 5.334,55 | 0,00 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 226,00 | 0,00 | 226,00 | 0,00 | 226,00 | 0,00 | 226,00 | 0,00 | 226,00 | 0,00 | 226,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 4.171,81 | 96,06 | 4.267,87 | 52,50 | 1.833,22 | 2.382,15 | 4.215,37 | 52,50 | 1.833,22 | 2.382,15 | 4.215,37 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 143,38 | 0,00 | 143,38 | 0,00 | 143,38 | 0,00 | 143,38 | 0,00 | 143,38 | 0,00 | 143,38 | 0,00 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 581,00 | 0,00 | 581,00 | 0,00 | 581,00 | 0,00 | 581,00 | 0,00 | 581,00 | 0,00 | 581,00 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 168,80 | 0,00 | 168,80 | 0,00 | 168,80 | 0,00 | 168,80 | 0,00 | 168,80 | 0,00 | 168,80 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 510.000 | 200 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 510.000 | 201 | 1.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 4.697,63 | 6.302,37 | 0,00 | 6.302,37 | 0,00 | 6.302,37 | 0,00 | 6.302,37 | 0,00 | 6.302,37 | 0,00 | 6.302,37 | 0,00 |
| 01 | PASSAGENS PARA O PAÍS | | | | | | | 6.302,37 | 0,00 | 6.302,37 | 0,00 | 6.302,37 | 0,00 | 6.302,37 | 0,00 | 6.302,37 | 0,00 | 6.302,37 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510.000 | 202 | 10.000,00 | 50.799,14 | 60.799,14 | 6.300,00 | 54.499,14 | 0,00 | 54.499,14 | 0,00 | 54.499,14 | 0,00 | 54.499,14 | 0,00 | 54.499,14 | 0,00 | 54.499,14 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 54.499,14 | 0,00 | 54.499,14 | 0,00 | 54.499,14 | 0,00 | 54.499,14 | 0,00 | 54.499,14 | 0,00 | 54.499,14 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 500.104 | 598 | 0,00 | 25.313,16 | 25.313,16 | 19.013,16 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 2.100,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 2.100,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510.000 | 203 | 25.000,00 | 8.000,00 | 33.000,00 | 1.618,20 | 31.228,73 | 153,07 | 31.381,80 | 1.007,35 | 30.221,38 | 153,07 | 30.374,45 | 1.007,35 | 30.221,38 | 153,07 | 30.374,45 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 27.226,50 | 0,00 | 27.226,50 | 0,00 | 27.226,50 | 0,00 | 27.226,50 | 0,00 | 27.226,50 | 0,00 | 27.226,50 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 1.544,16 | 153,07 | 1.697,23 | 0,00 | 1.544,16 | 153,07 | 1.697,23 | 0,00 | 1.544,16 | 153,07 | 1.697,23 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 1.007,35 | 0,00 | 1.007,35 | 1.007,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.007,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 1.450,72 | 0,00 | 1.450,72 | 0,00 | 1.450,72 | 0,00 | 1.450,72 | 0,00 | 1.450,72 | 0,00 | 1.450,72 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 500.104 | 204 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.810,40 | 989,60 | 1.200,00 | 2.189,60 | 1.200,00 | 989,60 | 0,00 | 989,60 | 1.200,00 | 989,60 | 0,00 | 989,60 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 419,60 | 1.200,00 | 1.619,60 | 1.200,00 | 419,60 | 0,00 | 419,60 | 1.200,00 | 419,60 | 0,00 | 419,60 | 0,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 1 510.000 | 205 | 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 | 1 510.000 | 206 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.001,00 | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 |
| 08.244.0007.2023 | CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 510.000 | 207 | 279.500,00 | 0,00 | 279.500,00 | 110.044,45 | 150.612,74 | 18.842,81 | 169.455,55 | 13.088,06 | 150.612,74 | 18.842,81 | 169.455,55 | 0,00 | 137.522,55 | 18.844,94 | 156.367,49 | 13.088,06 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 125.481,66 | 13.072,41 | 138.554,07 | 13.072,41 | 125.481,66 | 13.072,41 | 138.554,07 | 0,00 | 112.407,12 | 13.074,54 | 125.481,66 | 13.072,41 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 255,76 | 0,00 | 255,76 | 0,00 | 255,76 | 0,00 | 255,76 | 0,00 | 255,76 | 0,00 | 255,76 | 0,00 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 36,67 | 0,00 | 36,67 | 0,00 | 36,67 | 0,00 | 36,67 | 0,00 | 36,67 | 0,00 | 36,67 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 15,65 | 15,65 | 31,30 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 31,30 | 0,00 | 0,00 | 15,65 | 15,65 | 15,65 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 13.400,47 | 0,00 | 13.400,47 | 0,00 | 13.400,47 | 0,00 | 13.400,47 | 0,00 | 13.400,47 | 0,00 | 13.400,47 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 782,52 | 5.754,75 | 6.537,27 | 0,00 | 782,52 | 5.754,75 | 6.537,27 | 0,00 | 782,52 | 5.754,75 | 6.537,27 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 4.112,50 | 0,00 | 4.112,50 | 0,00 | 4.112,50 | 0,00 | 4.112,50 | 0,00 | 4.112,50 | 0,00 | 4.112,50 | 0,00 |
| 50 | SALÁRIO MATERNIDADE | | | | | | | 4.225,61 | 0,00 | 4.225,61 | 0,00 | 4.225,61 | 0,00 | 4.225,61 | 0,00 | 4.225,61 | 0,00 | 4.225,61 | 0,00 |
| 52 | LICENÇA SAÚDE | | | | | | | 2.301,90 | 0,00 | 2.301,90 | 0,00 | 2.301,90 | 0,00 | 2.301,90 | 0,00 | 2.301,90 | 0,00 | 2.301,90 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 510.000 | 208 | 43.200,00 | 0,00 | 43.200,00 | 14.549,31 | 25.725,17 | 2.925,52 | 28.650,69 | 2.925,52 | 25.725,17 | 2.925,52 | 28.650,69 | 0,00 | 23.423,27 | 2.301,90 | 25.725,17 | 2.925,52 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 25.725,17 | 2.925,52 | 28.650,69 | 2.925,52 | 25.725,17 | 2.925,52 | 28.650,69 | 0,00 | 23.423,27 | 2.301,90 | 25.725,17 | 2.925,52 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 510.000 | 209 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.455,70 | 144,30 | 0,00 | 144,30 | 0,00 | 144,30 | 0,00 | 144,30 | 0,00 | 144,30 | 0,00 | 144,30 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | 144,30 | 0,00 | 144,30 | 0,00 | 144,30 | 0,00 | 144,30 | 0,00 | 144,30 | 0,00 | 144,30 | 0,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 510.000 | 210 | 27.700,00 | 0,00 | 27.700,00 | 22.798,11 | 4.454,53 | 447,36 | 4.901,89 | 447,36 | 4.454,53 | 447,36 | 4.901,89 | 0,00 | 4.006,56 | 447,97 | 4.454,53 | 447,36 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 4.454,53 | 447,36 | 4.901,89 | 447,36 | 4.454,53 | 447,36 | 4.901,89 | 0,00 | 4.006,56 | 447,97 | 4.454,53 | 447,36 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 510.000 | 211 | 30.000,00 | 9.480,00 | 39.480,00 | 2.390,01 | 33.447,82 | 3.642,17 | 37.089,99 | 8.241,12 | 28.410,43 | 2.433,44 | 30.843,87 | 6.246,12 | 28.142,93 | 705,94 | 28.848,87 | 1.995,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 5.721,17 | 899,63 | 6.620,80 | 1.677,92 | 4.699,48 | 243,40 | 4.942,88 | 1.677,92 | 4.699,48 | 243,40 | 4.942,88 | 0,00 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 23.879,50 | 2.742,54 | 26.622,04 | 5.350,66 | 21.076,34 | 2.190,04 | 23.266,38 | 3.355,66 | 20.808,84 | 462,54 | 21.271,38 | 1.995,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 554,49 | 0,00 | 554,49 | 0,00 | 554,49 | 0,00 | 554,49 | 0,00 | 554,49 | 0,00 | 554,49 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 219,34 | 0,00 | 219,34 | 0,00 | 219,34 | 0,00 | 219,34 | 0,00 | 219,34 | 0,00 | 219,34 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 193,38 | 0,00 | 193,38 | 0,00 | 193,38 | 0,00 | 193,38 | 0,00 | 193,38 | 0,00 | 193,38 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 1.131,40 | 0,00 | 1.131,40 | 0,00 | 1.131,40 | 0,00 | 1.131,40 | 0,00 | 1.131,40 | 0,00 | 1.131,40 | 0,00 |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 1.212,54 | 0,00 | 1.212,54 | 1.212,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 510.000 | 212 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510.000 | 213 | 1.000,00 | 20.342,00 | 21.342,00 | 0,14 | 17.563,57 | 3.778,29 | 21.341,86 | 3.778,29 | 17.563,57 | 0,00 | 17.563,57 | 3.778,29 | 15.807,22 | 1.756,35 | 17.563,57 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 17.563,57 | 3.778,29 | 21.341,86 | 3.778,29 | 17.563,57 | 0,00 | 17.563,57 | 3.778,29 | 15.807,22 | 1.756,35 | 17.563,57 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510.000 | 214 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 9.432,64 | 5.290,51 | 276,85 | 5.567,36 | 1.270,15 | 4.020,36 | 276,85 | 4.297,21 | 1.270,15 | 4.020,36 | 276,85 | 4.297,21 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 238,33 | 0,00 | 238,33 | 0,00 | 238,33 | 0,00 | 238,33 | 0,00 | 238,33 | 0,00 | 238,33 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 932,70 | 76,23 | 1.008,93 | 0,00 | 932,70 | 76,23 | 1.008,93 | 0,00 | 932,70 | 76,23 | 1.008,93 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 3.549,48 | 200,62 | 3.750,10 | 1.270,15 | 2.279,33 | 200,62 | 2.479,95 | 1.270,15 | 2.279,33 | 200,62 | 2.479,95 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 510.000 | 215 | 1.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 753,50 | 7.246,50 | 0,00 | 7.246,50 | 0,00 | 7.246,50 | 0,00 | 7.246,50 | 0,00 | 7.246,50 | 0,00 | 7.246,50 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 4.559,50 | 0,00 | 4.559,50 | 0,00 | 4.559,50 | 0,00 | 4.559,50 | 0,00 | 4.559,50 | 0,00 | 4.559,50 | 0,00 |
| 51 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | | | | | | | 1.688,00 | 0,00 | 1.688,00 | 0,00 | 1.688,00 | 0,00 | 1.688,00 | 0,00 | 1.688,00 | 0,00 | 1.688,00 | 0,00 |
| 08.244.0007.2024 | FRENTE PERDOENSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 510.000 | 216 | 385.000,00 | 0,00 | 385.000,00 | 26.185,00 | 332.310,00 | 26.505,00 | 358.815,00 | 56.145,00 | 302.670,00 | 0,00 | 302.670,00 | 56.145,00 | 272.175,00 | 30.495,00 | 302.670,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | 332.310,00 | 26.505,00 | 358.815,00 | 56.145,00 | 302.670,00 | 0,00 | 302.670,00 | 56.145,00 | 272.175,00 | 30.495,00 | 302.670,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 1 510.000 | 217 | 1.015.000,00 | -12.800,00 | 1.002.200,00 | 244.680,00 | 701.400,00 | 56.120,00 | 757.520,00 | 56.120,00 | 640.400,00 | 61.000,00 | 701.400,00 | 56.120,00 | 640.400,00 | 61.000,00 | 701.400,00 | 0,00 |
| 99 | DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS | | | | | | | 701.400,00 | 56.120,00 | 757.520,00 | 56.120,00 | 640.400,00 | 61.000,00 | 701.400,00 | 56.120,00 | 640.400,00 | 61.000,00 | 701.400,00 | 0,00 |
| 08.244.0007.2025 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 510.000 | 218 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 510.000 | 219 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510.000 | 220 | 5.000,00 | 11.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 14.850,00 | 1.100,00 | 550,00 | 1.650,00 | 14.850,00 | 1.100,00 | 550,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 67 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | | | | | | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 14.850,00 | 1.100,00 | 550,00 | 1.650,00 | 14.850,00 | 1.100,00 | 550,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 1 510.000 | 221 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **5.552.660,00** | **778.813,72** | **6.331.473,72** | **1.552.975,69** | **4.562.372,95** | **216.125,08** | **4.778.498,03** | **522.150,16** | **4.014.088,92** | **375.627,33** | **4.389.716,25** | **388.781,78** | **3.861.549,15** | **394.798,72** | **4.256.347,87** | 133.368,38 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **5.552.660,00** | **778.813,72** | **6.331.473,72** | **1.552.975,69** | **4.562.372,95** | **216.125,08** | **4.778.498,03** | **522.150,16** | **4.014.088,92** | **375.627,33** | **4.389.716,25** | **388.781,78** | **3.861.549,15** | **394.798,72** | **4.256.347,87** | 133.368,38 |

02.06 SECRETARIA DE SAÚDE

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | |
| 02.06.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0008.2026 | GESTÃO DO SUS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 310.000 | 222 | 676.500,00 | 0,00 | 676.500,00 | 148.370,83 | 457.061,72 | 71.067,45 | 528.129,17 | 46.184,61 | 457.061,72 | 71.067,45 | 528.129,17 | 0,00 | 415.119,61 | 66.824,95 | 481.944,56 | 46.184,61 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 184.519,48 | 29.811,34 | 214.330,82 | 27.831,73 | 184.519,48 | 29.811,34 | 214.330,82 | 0,00 | 161.884,13 | 24.614,96 | 186.499,09 | 27.831,73 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 902,17 | 0,00 | 902,17 | 0,00 | 902,17 | 0,00 | 902,17 | 0,00 | 902,17 | 0,00 | 902,17 | 0,00 |
| 04 | ADICIONAL NOTURNO | | | | | | | 60,72 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 60,72 | 0,00 | 60,72 | 0,00 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 19.911,78 | 2.622,00 | 22.533,78 | 2.424,00 | 19.911,78 | 2.622,00 | 22.533,78 | 0,00 | 17.487,78 | 2.622,00 | 20.109,78 | 2.424,00 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 9.061,63 | 1.244,16 | 10.305,79 | 1.244,16 | 9.061,63 | 1.244,16 | 10.305,79 | 0,00 | 7.817,47 | 1.244,16 | 9.061,63 | 1.244,16 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 9.603,90 | 1.430,72 | 11.034,62 | 1.430,72 | 9.603,90 | 1.430,72 | 11.034,62 | 0,00 | 8.343,01 | 1.260,89 | 9.603,90 | 1.430,72 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 6.321,13 | 15.997,83 | 22.318,96 | 0,00 | 6.321,13 | 15.997,83 | 22.318,96 | 0,00 | 6.321,13 | 15.997,83 | 22.318,96 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 21.097,56 | 1.616,85 | 22.714,41 | 0,00 | 21.097,56 | 1.616,85 | 22.714,41 | 0,00 | 21.097,56 | 1.616,85 | 22.714,41 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 667,72 | 0,00 | 667,72 | 0,00 | 667,72 | 0,00 | 667,72 | 0,00 | 667,72 | 0,00 | 667,72 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 683,62 | 5.090,55 | 5.774,17 | 0,00 | 683,62 | 5.090,55 | 5.774,17 | 0,00 | 683,62 | 5.090,55 | 5.774,17 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 1.545,31 | 0,00 | 1.545,31 | 0,00 | 1.545,31 | 0,00 | 1.545,31 | 0,00 | 1.545,31 | 0,00 | 1.545,31 | 0,00 |
| 52 | LICENÇA SAÚDE | | | | | | | 13.359,73 | 0,00 | 13.359,73 | 0,00 | 13.359,73 | 0,00 | 13.359,73 | 0,00 | 13.206,63 | 153,10 | 13.359,73 | 0,00 |
| 74 | SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) | | | | | | | 46.808,33 | 0,00 | 46.808,33 | 0,00 | 46.808,33 | 0,00 | 46.808,33 | 0,00 | 46.808,33 | 0,00 | 46.808,33 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 142.518,64 | 13.254,00 | 155.772,64 | 13.254,00 | 142.518,64 | 13.254,00 | 155.772,64 | 0,00 | 128.294,03 | 14.224,61 | 142.518,64 | 13.254,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 310.000 | 223 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 15.242,45 | 33.795,01 | 2.962,54 | 36.757,55 | 2.962,54 | 33.795,01 | 2.962,54 | 36.757,55 | 0,00 | 30.832,47 | 2.962,54 | 33.795,01 | 2.962,54 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 33.795,01 | 2.962,54 | 36.757,55 | 2.962,54 | 33.795,01 | 2.962,54 | 36.757,55 | 0,00 | 30.832,47 | 2.962,54 | 33.795,01 | 2.962,54 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 310.000 | 224 | 13.600,00 | 0,00 | 13.600,00 | 427,20 | 12.247,03 | 925,77 | 13.172,80 | 925,77 | 12.247,03 | 925,77 | 13.172,80 | 0,00 | 11.520,17 | 726,86 | 12.247,03 | 925,77 |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | 12.247,03 | 925,77 | 13.172,80 | 925,77 | 12.247,03 | 925,77 | 13.172,80 | 0,00 | 11.520,17 | 726,86 | 12.247,03 | 925,77 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 310.000 | 225 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 310.000 | 226 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 18.349,90 | 69.423,63 | 12.226,47 | 81.650,10 | 12.226,47 | 69.423,63 | 12.226,47 | 81.650,10 | 0,00 | 62.364,14 | 7.059,49 | 69.423,63 | 12.226,47 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 69.423,63 | 12.226,47 | 81.650,10 | 12.226,47 | 69.423,63 | 12.226,47 | 81.650,10 | 0,00 | 62.364,14 | 7.059,49 | 69.423,63 | 12.226,47 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 310.000 | 227 | 1.000,00 | 1.100,00 | 2.100,00 | 291,41 | 1.228,59 | 580,00 | 1.808,59 | 270,00 | 728,59 | 1.080,00 | 1.808,59 | 0,00 | 728,59 | 810,00 | 1.538,59 | 270,00 |
| 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | | 1.228,59 | 580,00 | 1.808,59 | 270,00 | 728,59 | 1.080,00 | 1.808,59 | 0,00 | 728,59 | 810,00 | 1.538,59 | 270,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 310.000 | 228 | 800.000,00 | 270.000,00 | 1.070.000,00 | 16.811,14 | 1.033.183,86 | 20.005,00 | 1.053.188,86 | 103.757,51 | 911.509,84 | 96.061,51 | 1.007.571,35 | 45.617,51 | 910.551,04 | 38.880,31 | 949.431,35 | 58.140,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 298.078,08 | 20.005,00 | 318.083,08 | 24.910,47 | 259.650,39 | 33.522,22 | 293.172,61 | 24.910,47 | 259.650,39 | 33.522,22 | 293.172,61 | 0,00 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 6.951,00 | 0,00 | 6.951,00 | 0,00 | 6.951,00 | 0,00 | 6.951,00 | 0,00 | 6.951,00 | 0,00 | 6.951,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 671.471,49 | 0,00 | 671.471,49 | 78.640,44 | 588.946,79 | 62.024,26 | 650.971,05 | 20.500,44 | 587.987,99 | 4.843,06 | 592.831,05 | 58.140,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 19.357,17 | 0,00 | 19.357,17 | 206,60 | 18.984,14 | 166,43 | 19.150,57 | 206,60 | 18.984,14 | 166,43 | 19.150,57 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 1.079,70 | 0,00 | 1.079,70 | 0,00 | 1.079,70 | 0,00 | 1.079,70 | 0,00 | 1.079,70 | 0,00 | 1.079,70 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 348,60 | 0,00 | 348,60 | 0,00 | 0,00 | 348,60 | 348,60 | 0,00 | 0,00 | 348,60 | 348,60 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 3.893,68 | 0,00 | 3.893,68 | 0,00 | 3.893,68 | 0,00 | 3.893,68 | 0,00 | 3.893,68 | 0,00 | 3.893,68 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 11.469,93 | 0,00 | 11.469,93 | 0,00 | 11.469,93 | 0,00 | 11.469,93 | 0,00 | 11.469,93 | 0,00 | 11.469,93 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 346,32 | 0,00 | 346,32 | 0,00 | 346,32 | 0,00 | 346,32 | 0,00 | 346,32 | 0,00 | 346,32 | 0,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 1.007,19 | 0,00 | 1.007,19 | 0,00 | 1.007,19 | 0,00 | 1.007,19 | 0,00 | 1.007,19 | 0,00 | 1.007,19 | 0,00 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 17.001,70 | 0,00 | 17.001,70 | 0,00 | 17.001,70 | 0,00 | 17.001,70 | 0,00 | 17.001,70 | 0,00 | 17.001,70 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 2.179,00 | 0,00 | 2.179,00 | 0,00 | 2.179,00 | 0,00 | 2.179,00 | 0,00 | 2.179,00 | 0,00 | 2.179,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 310.000 | 229 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | 1 310.000 | 230 | 40.000,00 | -6.000,00 | 34.000,00 | 33.397,10 | 602,90 | 0,00 | 602,90 | 0,00 | 602,90 | 0,00 | 602,90 | 0,00 | 602,90 | 0,00 | 602,90 | 0,00 |
| 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | | 102,90 | 0,00 | 102,90 | 0,00 | 102,90 | 0,00 | 102,90 | 0,00 | 102,90 | 0,00 | 102,90 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000 | 231 | 600.000,00 | 143.822,00 | 743.822,00 | 9.538,16 | 734.283,84 | 0,00 | 734.283,84 | 134.825,40 | 543.211,92 | 109.755,00 | 652.966,92 | 81.316,92 | 539.415,25 | 60.043,19 | 599.458,44 | 53.508,48 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 37.966,70 | 0,00 | 37.966,70 | 3.796,67 | 34.170,03 | 0,00 | 34.170,03 | 3.796,67 | 30.373,36 | 3.796,67 | 34.170,03 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 2.174,00 | 0,00 | 2.174,00 | 2.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 22.500,02 | 0,00 | 22.500,02 | 5.625,02 | 15.000,00 | 1.875,00 | 16.875,00 | 5.625,02 | 15.000,00 | 1.875,00 | 16.875,00 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 13.229,46 | 0,00 | 13.229,46 | 0,00 | 13.229,46 | 0,00 | 13.229,46 | 0,00 | 13.229,46 | 0,00 | 13.229,46 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 658.413,66 | 0,00 | 658.413,66 | 123.229,71 | 480.812,43 | 107.880,00 | 588.692,43 | 69.721,23 | 480.812,43 | 54.371,52 | 535.183,95 | 53.508,48 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 310.000 | 232 | 108.000,00 | -63.675,00 | 44.325,00 | 44.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 310.000 | 233 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 8.845,22 | 15.056,42 | 1.098,36 | 16.154,78 | 0,00 | 15.056,42 | 1.098,36 | 16.154,78 | 0,00 | 15.056,42 | 1.098,36 | 16.154,78 | 0,00 |
| 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | 15.056,42 | 1.098,36 | 16.154,78 | 0,00 | 15.056,42 | 1.098,36 | 16.154,78 | 0,00 | 15.056,42 | 1.098,36 | 16.154,78 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 310.000 | 234 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 19.478,10 | 10.521,90 | 0,00 | 10.521,90 | 585,00 | 9.936,90 | 0,00 | 9.936,90 | 585,00 | 9.936,90 | 0,00 | 9.936,90 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 10.521,90 | 0,00 | 10.521,90 | 585,00 | 9.936,90 | 0,00 | 9.936,90 | 585,00 | 9.936,90 | 0,00 | 9.936,90 | 0,00 |
| 10.301.0008.2027 | ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 310.000 | 235 | 4.607.000,00 | 120.000,00 | 4.727.000,00 | 8.523,68 | 4.262.879,74 | 455.596,58 | 4.718.476,32 | 398.099,38 | 4.262.879,74 | 455.596,58 | 4.718.476,32 | 0,00 | 3.878.903,73 | 441.473,21 | 4.320.376,94 | 398.099,38 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 1.905.062,96 | 183.073,44 | 2.088.136,40 | 181.606,85 | 1.905.062,96 | 183.073,44 | 2.088.136,40 | 0,00 | 1.709.992,97 | 196.536,58 | 1.906.529,55 | 181.606,85 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 13.071,70 | 602,79 | 13.674,49 | 0,00 | 13.071,70 | 602,79 | 13.674,49 | 0,00 | 13.071,70 | 602,79 | 13.674,49 | 0,00 |
| 04 | ADICIONAL NOTURNO | | | | | | | 23.919,83 | 3.189,52 | 27.109,35 | 2.495,55 | 23.919,83 | 3.189,52 | 27.109,35 | 0,00 | 21.494,42 | 3.119,38 | 24.613,80 | 2.495,55 |
| 07 | ABONO DE PERMANÊNCIA | | | | | | | 185,93 | 0,00 | 185,93 | 0,00 | 185,93 | 0,00 | 185,93 | 0,00 | 185,93 | 0,00 | 185,93 | 0,00 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 295.879,11 | 31.013,96 | 326.893,07 | 29.604,02 | 295.879,11 | 31.013,96 | 326.893,07 | 0,00 | 267.123,29 | 30.165,76 | 297.289,05 | 29.604,02 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 72.515,15 | 9.932,53 | 82.447,68 | 9.932,53 | 72.515,15 | 9.932,53 | 82.447,68 | 0,00 | 64.096,33 | 8.418,82 | 72.515,15 | 9.932,53 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 17.579,08 | 1.757,91 | 19.336,99 | 1.757,91 | 17.579,08 | 1.757,91 | 19.336,99 | 0,00 | 15.821,17 | 1.757,91 | 17.579,08 | 1.757,91 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 252.298,82 | 24.801,75 | 277.100,57 | 24.748,66 | 252.298,82 | 24.801,75 | 277.100,57 | 0,00 | 224.787,94 | 27.563,97 | 252.351,91 | 24.748,66 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 231.883,67 | 35.002,39 | 266.886,06 | 17.748,34 | 231.883,67 | 35.002,39 | 266.886,06 | 0,00 | 225.253,21 | 23.884,51 | 249.137,72 | 17.748,34 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 134.187,93 | 29.805,91 | 163.993,84 | 0,00 | 134.187,93 | 29.805,91 | 163.993,84 | 0,00 | 134.187,93 | 29.805,91 | 163.993,84 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 24.444,30 | 1.649,69 | 26.093,99 | 0,00 | 24.444,30 | 1.649,69 | 26.093,99 | 0,00 | 21.592,76 | 4.501,23 | 26.093,99 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 56.704,13 | 10.130,21 | 66.834,34 | 5.569,04 | 56.704,13 | 10.130,21 | 66.834,34 | 0,00 | 54.644,26 | 6.621,04 | 61.265,30 | 5.569,04 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 166.902,85 | 23.530,73 | 190.433,58 | 23.530,73 | 166.902,85 | 23.530,73 | 190.433,58 | 0,00 | 158.746,55 | 8.156,30 | 166.902,85 | 23.530,73 |
| 50 | SALÁRIO MATERNIDADE | | | | | | | 19.303,88 | 3.109,06 | 22.412,94 | 3.109,06 | 19.303,88 | 3.109,06 | 22.412,94 | 0,00 | 16.194,82 | 3.109,06 | 19.303,88 | 3.109,06 |
| 52 | LICENÇA SAÚDE | | | | | | | 83.756,22 | 14.257,09 | 98.013,31 | 14.257,09 | 83.756,22 | 14.257,09 | 98.013,31 | 0,00 | 75.712,91 | 8.043,31 | 83.756,22 | 14.257,09 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 965.184,18 | 83.739,60 | 1.048.923,78 | 83.739,60 | 965.184,18 | 83.739,60 | 1.048.923,78 | 0,00 | 875.997,54 | 89.186,64 | 965.184,18 | 83.739,60 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 310.000 | 236 | 87.400,00 | -87.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 310.000 | 237 | 584.000,00 | 389.220,00 | 973.220,00 | 122.052,36 | 684.214,79 | 166.952,85 | 851.167,64 | 26.982,44 | 684.214,79 | 166.952,85 | 851.167,64 | 0,00 | 666.026,23 | 158.158,97 | 824.185,20 | 26.982,44 |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | 157.981,38 | 29.138,83 | 187.120,21 | 26.982,44 | 157.981,38 | 29.138,83 | 187.120,21 | 0,00 | 139.792,82 | 20.344,95 | 160.137,77 | 26.982,44 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | | | | | | | 526.233,41 | 137.814,02 | 664.047,43 | 0,00 | 526.233,41 | 137.814,02 | 664.047,43 | 0,00 | 526.233,41 | 137.814,02 | 664.047,43 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 5 301.003 | 238 | 816.300,00 | 0,00 | 816.300,00 | 133.733,25 | 682.566,75 | 0,00 | 682.566,75 | 0,00 | 682.566,75 | 0,00 | 682.566,75 | 0,00 | 682.566,75 | 0,00 | 682.566,75 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | | | | | | | 682.566,75 | 0,00 | 682.566,75 | 0,00 | 682.566,75 | 0,00 | 682.566,75 | 0,00 | 682.566,75 | 0,00 | 682.566,75 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 310.000 | 239 | 1.016.000,00 | 35.300,00 | 1.051.300,00 | 18,50 | 956.524,41 | 94.757,09 | 1.051.281,50 | 94.757,09 | 956.524,41 | 94.757,09 | 1.051.281,50 | 0,00 | 862.239,61 | 94.284,80 | 956.524,41 | 94.757,09 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 956.524,41 | 94.757,09 | 1.051.281,50 | 94.757,09 | 956.524,41 | 94.757,09 | 1.051.281,50 | 0,00 | 862.239,61 | 94.284,80 | 956.524,41 | 94.757,09 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 310.000 | 240 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.730,00 | 1.220,00 | 1.050,00 | 2.270,00 | 0,00 | 1.220,00 | 1.050,00 | 2.270,00 | 0,00 | 980,00 | 1.290,00 | 2.270,00 | 0,00 |
| 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | | 1.220,00 | 1.050,00 | 2.270,00 | 0,00 | 1.220,00 | 1.050,00 | 2.270,00 | 0,00 | 980,00 | 1.290,00 | 2.270,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 310.000 | 241 | 600.000,00 | 58.500,00 | 658.500,00 | 49.913,96 | 608.586,04 | 0,00 | 608.586,04 | 43.885,79 | 561.522,51 | 3.177,74 | 564.700,25 | 43.885,79 | 561.522,51 | 3.177,74 | 564.700,25 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.174,48 | 0,00 | 1.174,48 | 253,72 | 920,76 | 0,00 | 920,76 | 253,72 | 920,76 | 0,00 | 920,76 | 0,00 |
| 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 265.238,83 | 0,00 | 265.238,83 | 39.156,94 | 224.152,71 | 1.929,18 | 226.081,89 | 39.156,94 | 224.152,71 | 1.929,18 | 226.081,89 | 0,00 |
| 10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | | | 18.056,98 | 0,00 | 18.056,98 | 0,00 | 18.056,98 | 0,00 | 18.056,98 | 0,00 | 18.056,98 | 0,00 | 18.056,98 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 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 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 5.332,99 | 0,00 | 5.332,99 | 0,00 | 4.448,20 | 884,79 | 5.332,99 | 0,00 | 4.448,20 | 884,79 | 5.332,99 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 2.712,40 | 0,00 | 2.712,40 | 0,00 | 2.712,40 | 0,00 | 2.712,40 | 0,00 | 2.712,40 | 0,00 | 2.712,40 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 2.730,00 | 0,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 871,47 | 0,00 | 871,47 | 0,00 | 624,50 | 246,97 | 871,47 | 0,00 | 624,50 | 246,97 | 871,47 | 0,00 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 304.142,59 | 0,00 | 304.142,59 | 1.745,13 | 302.280,66 | 116,80 | 302.397,46 | 1.745,13 | 302.280,66 | 116,80 | 302.397,46 | 0,00 |
| 43 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO | | | | | | | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 6.466,30 | 0,00 | 6.466,30 | 0,00 | 6.466,30 | 0,00 | 6.466,30 | 0,00 | 6.466,30 | 0,00 | 6.466,30 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 300.083 | 242 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 17.106,00 | 3.894,00 | 0,00 | 3.894,00 | 0,00 | 3.894,00 | 0,00 | 3.894,00 | 0,00 | 3.894,00 | 0,00 | 3.894,00 | 0,00 |
| 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 3.894,00 | 0,00 | 3.894,00 | 0,00 | 3.894,00 | 0,00 | 3.894,00 | 0,00 | 3.894,00 | 0,00 | 3.894,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 300.084 | 243 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 300.085 | 244 | 128.100,00 | -35.000,00 | 93.100,00 | 93.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 300.086 | 245 | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 300.087 | 246 | 30.000,00 | 17.000,00 | 47.000,00 | 834,55 | 46.165,45 | 0,00 | 46.165,45 | 0,00 | 46.165,45 | 0,00 | 46.165,45 | 0,00 | 46.165,45 | 0,00 | 46.165,45 | 0,00 |
| 10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | | | 46.165,45 | 0,00 | 46.165,45 | 0,00 | 46.165,45 | 0,00 | 46.165,45 | 0,00 | 46.165,45 | 0,00 | 46.165,45 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 300.092 | 612 | 0,00 | 60.591,00 | 60.591,00 | 60.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 300.093 | 608 | 0,00 | 27.853,76 | 27.853,76 | 23.064,56 | 0,00 | 4.789,20 | 4.789,20 | 4.789,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.789,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 0,00 | 4.789,20 | 4.789,20 | 4.789,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.789,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 300.098 | 609 | 0,00 | 34.548,00 | 34.548,00 | 34.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 307.006 | 600 | 0,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 1,36 | 0,00 | 93.998,64 | 93.998,64 | 88.215,54 | 0,00 | 5.783,10 | 5.783,10 | 88.215,54 | 0,00 | 5.783,10 | 5.783,10 | 0,00 |
| 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 0,00 | 62.189,38 | 62.189,38 | 62.189,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.189,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 0,00 | 31.809,26 | 31.809,26 | 26.026,16 | 0,00 | 5.783,10 | 5.783,10 | 26.026,16 | 0,00 | 5.783,10 | 5.783,10 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 312.024 | 611 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 312.021 | 603 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 1,40 | 0,00 | 27.998,60 | 27.998,60 | 27.998,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.998,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 0,00 | 2.223,96 | 2.223,96 | 2.223,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.223,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 0,00 | 25.774,64 | 25.774,64 | 25.774,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.774,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 312.023 | 572 | 0,00 | 42.732,00 | 42.732,00 | 36.392,55 | 6.339,45 | 0,00 | 6.339,45 | 264,00 | 5.539,78 | 535,67 | 6.075,45 | 264,00 | 5.539,78 | 535,67 | 6.075,45 | 0,00 |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 2.798,00 | 0,00 | 2.798,00 | 0,00 | 2.798,00 | 0,00 | 2.798,00 | 0,00 | 2.798,00 | 0,00 | 2.798,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 3.541,45 | 0,00 | 3.541,45 | 264,00 | 2.741,78 | 535,67 | 3.277,45 | 264,00 | 2.741,78 | 535,67 | 3.277,45 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 310.000 | 247 | 1.000,00 | 320.575,00 | 321.575,00 | 5.762,14 | 304.276,72 | 11.536,14 | 315.812,86 | 39.737,36 | 249.816,58 | 26.258,92 | 276.075,50 | 39.737,36 | 249.816,58 | 26.258,92 | 276.075,50 | 0,00 |
| 02 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | | | | | | | 53.328,78 | 0,00 | 53.328,78 | 2.115,34 | 50.892,54 | 320,90 | 51.213,44 | 2.115,34 | 50.892,54 | 320,90 | 51.213,44 | 0,00 |
| 03 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA | | | | | | | 179.304,62 | 11.536,14 | 190.840,76 | 15.567,02 | 156.175,72 | 19.098,02 | 175.273,74 | 15.567,02 | 156.175,72 | 19.098,02 | 175.273,74 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | 71.643,32 | 0,00 | 71.643,32 | 22.055,00 | 42.748,32 | 6.840,00 | 49.588,32 | 22.055,00 | 42.748,32 | 6.840,00 | 49.588,32 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 310.000 | 248 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 1 310.000 | 249 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 310.000 | 250 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000 | 251 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 14.170,41 | 50.981,59 | 4.848,00 | 55.829,59 | 4.848,00 | 50.981,59 | 4.848,00 | 55.829,59 | 0,00 | 46.143,69 | 4.837,90 | 50.981,59 | 4.848,00 |
| 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | | 40.782,92 | 4.848,00 | 45.630,92 | 4.848,00 | 40.782,92 | 4.848,00 | 45.630,92 | 0,00 | 35.945,02 | 4.837,90 | 40.782,92 | 4.848,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 10.198,67 | 0,00 | 10.198,67 | 0,00 | 10.198,67 | 0,00 | 10.198,67 | 0,00 | 10.198,67 | 0,00 | 10.198,67 | 0,00 |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1 310.000 | 252 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000 | 253 | 160.000,00 | 85.420,00 | 245.420,00 | 11.540,37 | 219.750,01 | 14.129,62 | 233.879,63 | 22.294,70 | 184.864,31 | 27.020,62 | 211.884,93 | 21.994,70 | 184.864,31 | 26.720,62 | 211.584,93 | 300,00 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 43.454,20 | 0,00 | 43.454,20 | 11.250,00 | 30.954,20 | 1.250,00 | 32.204,20 | 11.250,00 | 30.954,20 | 1.250,00 | 32.204,20 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 105.803,17 | 9.375,42 | 115.178,59 | 0,00 | 105.803,17 | 9.375,42 | 115.178,59 | 0,00 | 105.803,17 | 9.375,42 | 115.178,59 | 0,00 |
| 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | | | | | | | 35.815,00 | 0,00 | 35.815,00 | 6.580,00 | 21.910,00 | 7.625,00 | 29.535,00 | 6.280,00 | 21.910,00 | 7.325,00 | 29.235,00 | 300,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 14.996,64 | 1.217,73 | 16.214,37 | 2.014,70 | 12.981,94 | 1.217,73 | 14.199,67 | 2.014,70 | 12.981,94 | 1.217,73 | 14.199,67 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 6.806,00 | 0,00 | 6.806,00 | 2.450,00 | 340,00 | 4.016,00 | 4.356,00 | 2.450,00 | 340,00 | 4.016,00 | 4.356,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 12.115,00 | 3.536,47 | 15.651,47 | 0,00 | 12.115,00 | 3.536,47 | 15.651,47 | 0,00 | 12.115,00 | 3.536,47 | 15.651,47 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 300.087 | 254 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 310.000 | 255 | 1.500,00 | 11.600,00 | 13.100,00 | 2.185,51 | 9.404,26 | 1.510,23 | 10.914,49 | 196,69 | 9.404,26 | 1.510,23 | 10.914,49 | 0,00 | 9.204,24 | 1.513,56 | 10.717,80 | 196,69 |
| 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | 9.404,26 | 1.510,23 | 10.914,49 | 196,69 | 9.404,26 | 1.510,23 | 10.914,49 | 0,00 | 9.204,24 | 1.513,56 | 10.717,80 | 196,69 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 310.000 | 256 | 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 | 1 310.000 | 257 | 15.000,00 | 153.300,00 | 168.300,00 | 75.088,77 | 90.419,23 | 2.792,00 | 93.211,23 | 10.183,00 | 72.548,68 | 10.479,55 | 83.028,23 | 10.183,00 | 72.548,68 | 10.479,55 | 83.028,23 | 0,00 |
| 06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE | | | | | | | 661,80 | 0,00 | 661,80 | 0,00 | 661,80 | 0,00 | 661,80 | 0,00 | 661,80 | 0,00 | 661,80 | 0,00 |
| 08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS | | | | | | | 27.156,19 | 0,00 | 27.156,19 | 0,00 | 18.298,64 | 8.857,55 | 27.156,19 | 0,00 | 18.298,64 | 8.857,55 | 27.156,19 | 0,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 972,00 | 0,00 | 972,00 | 0,00 | 972,00 | 0,00 | 972,00 | 0,00 | 972,00 | 0,00 | 972,00 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 29.501,94 | 0,00 | 29.501,94 | 0,00 | 29.501,94 | 0,00 | 29.501,94 | 0,00 | 29.501,94 | 0,00 | 29.501,94 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 21.045,80 | 2.792,00 | 23.837,80 | 10.183,00 | 12.032,80 | 1.622,00 | 13.654,80 | 10.183,00 | 12.032,80 | 1.622,00 | 13.654,80 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 7.481,50 | 0,00 | 7.481,50 | 0,00 | 7.481,50 | 0,00 | 7.481,50 | 0,00 | 7.481,50 | 0,00 | 7.481,50 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 301.010 | 590 | 0,00 | 56.187,00 | 56.187,00 | 56.187,00 | 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 | 5 301.011 | 593 | 0,00 | 3.782,00 | 3.782,00 | 492,00 | 3.290,00 | 0,00 | 3.290,00 | 0,00 | 0,00 | 3.290,00 | 3.290,00 | 0,00 | 0,00 | 3.290,00 | 3.290,00 | 0,00 |
| 08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS | | | | | | | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 10.302.0008.1003 | INVESTIMENTO NA REDE DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 310.000 | 258 | 1.000.000,00 | -448.290,00 | 551.710,00 | 551.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0008.2028 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 310.000 | 259 | 3.298.000,00 | 0,00 | 3.298.000,00 | 222.431,04 | 2.788.731,15 | 286.837,81 | 3.075.568,96 | 255.493,55 | 2.788.731,15 | 286.837,81 | 3.075.568,96 | 0,00 | 2.525.370,50 | 294.704,91 | 2.820.075,41 | 255.493,55 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 1.575.699,47 | 170.430,88 | 1.746.130,35 | 170.430,88 | 1.575.699,47 | 170.430,88 | 1.746.130,35 | 0,00 | 1.404.072,69 | 171.626,78 | 1.575.699,47 | 170.430,88 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 7.671,94 | 0,00 | 7.671,94 | 0,00 | 7.671,94 | 0,00 | 7.671,94 | 0,00 | 7.671,94 | 0,00 | 7.671,94 | 0,00 |
| 04 | ADICIONAL NOTURNO | | | | | | | 88.710,75 | 8.048,31 | 96.759,06 | 8.046,43 | 88.710,75 | 8.048,31 | 96.759,06 | 0,00 | 79.722,32 | 8.990,31 | 88.712,63 | 8.046,43 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 146.582,48 | 18.823,20 | 165.405,68 | 18.355,20 | 146.582,48 | 18.823,20 | 165.405,68 | 0,00 | 132.079,21 | 14.971,27 | 147.050,48 | 18.355,20 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 12.441,60 | 1.244,16 | 13.685,76 | 1.244,16 | 12.441,60 | 1.244,16 | 13.685,76 | 0,00 | 11.197,44 | 1.244,16 | 12.441,60 | 1.244,16 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 40.934,00 | 4.018,06 | 44.952,06 | 4.018,06 | 40.934,00 | 4.018,06 | 44.952,06 | 0,00 | 37.292,63 | 3.641,37 | 40.934,00 | 4.018,06 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 113.745,20 | 11.575,53 | 125.320,73 | 10.986,51 | 113.745,20 | 11.575,53 | 125.320,73 | 0,00 | 100.718,82 | 13.615,40 | 114.334,22 | 10.986,51 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 144.890,02 | 5.721,86 | 150.611,88 | 0,00 | 144.890,02 | 5.721,86 | 150.611,88 | 0,00 | 141.378,58 | 9.233,30 | 150.611,88 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 91.863,06 | 20.151,16 | 112.014,22 | 0,00 | 91.863,06 | 20.151,16 | 112.014,22 | 0,00 | 91.863,06 | 20.151,16 | 112.014,22 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 13.766,24 | 2.941,57 | 16.707,81 | 0,00 | 13.766,24 | 2.941,57 | 16.707,81 | 0,00 | 13.766,24 | 2.941,57 | 16.707,81 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 36.643,83 | 1.470,77 | 38.114,60 | 0,00 | 36.643,83 | 1.470,77 | 38.114,60 | 0,00 | 35.560,38 | 2.554,22 | 38.114,60 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 14.123,73 | 2.437,11 | 16.560,84 | 2.437,11 | 14.123,73 | 2.437,11 | 16.560,84 | 0,00 | 14.123,73 | 0,00 | 14.123,73 | 2.437,11 |
| 50 | SALÁRIO MATERNIDADE | | | | | | | 9.225,20 | 4.069,94 | 13.295,14 | 4.069,94 | 9.225,20 | 4.069,94 | 13.295,14 | 0,00 | 5.155,26 | 4.069,94 | 9.225,20 | 4.069,94 |
| 52 | LICENÇA SAÚDE | | | | | | | 72.872,50 | 2.569,22 | 75.441,72 | 2.569,22 | 72.872,50 | 2.569,22 | 75.441,72 | 0,00 | 70.017,82 | 2.854,68 | 72.872,50 | 2.569,22 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 419.561,13 | 33.336,04 | 452.897,17 | 33.336,04 | 419.561,13 | 33.336,04 | 452.897,17 | 0,00 | 380.750,38 | 38.810,75 | 419.561,13 | 33.336,04 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 310.000 | 260 | 250.000,00 | -178.200,00 | 71.800,00 | 58.264,54 | 13.187,10 | 348,36 | 13.535,46 | 348,36 | 13.187,10 | 348,36 | 13.535,46 | 0,00 | 12.947,81 | 239,29 | 13.187,10 | 348,36 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 13.187,10 | 348,36 | 13.535,46 | 348,36 | 13.187,10 | 348,36 | 13.535,46 | 0,00 | 12.947,81 | 239,29 | 13.187,10 | 348,36 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 310.000 | 261 | 2.793.000,00 | 75.100,00 | 2.868.100,00 | 505.672,62 | 2.096.079,08 | 266.348,30 | 2.362.427,38 | 46.469,97 | 2.096.079,08 | 266.348,30 | 2.362.427,38 | 0,00 | 2.068.342,43 | 247.614,98 | 2.315.957,41 | 46.469,97 |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | 352.670,77 | 46.946,66 | 399.617,43 | 46.469,97 | 352.670,77 | 46.946,66 | 399.617,43 | 0,00 | 324.934,12 | 28.213,34 | 353.147,46 | 46.469,97 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | | | | | | | 1.743.408,31 | 219.401,64 | 1.962.809,95 | 0,00 | 1.743.408,31 | 219.401,64 | 1.962.809,95 | 0,00 | 1.743.408,31 | 219.401,64 | 1.962.809,95 | 0,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 310.000 | 262 | 610.000,00 | 86.700,00 | 696.700,00 | 40,70 | 632.775,35 | 63.883,95 | 696.659,30 | 63.883,95 | 632.775,35 | 63.883,95 | 696.659,30 | 0,00 | 562.593,98 | 70.181,37 | 632.775,35 | 63.883,95 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 632.775,35 | 63.883,95 | 696.659,30 | 63.883,95 | 632.775,35 | 63.883,95 | 696.659,30 | 0,00 | 562.593,98 | 70.181,37 | 632.775,35 | 63.883,95 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 1 310.000 | 263 | 70.000,00 | -27.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 310.000 | 264 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 11.751,00 | 2.890,00 | 359,00 | 3.249,00 | 299,00 | 2.890,00 | 359,00 | 3.249,00 | 0,00 | 2.890,00 | 60,00 | 2.950,00 | 299,00 |
| 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | | 2.890,00 | 359,00 | 3.249,00 | 299,00 | 2.890,00 | 359,00 | 3.249,00 | 0,00 | 2.890,00 | 60,00 | 2.950,00 | 299,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 310.000 | 265 | 930.000,00 | 0,00 | 930.000,00 | 153.642,68 | 734.603,91 | 41.753,41 | 776.357,32 | 111.143,69 | 599.880,02 | 65.627,45 | 665.507,47 | 110.849,85 | 595.834,02 | 69.379,61 | 665.213,63 | 293,84 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 1.313,00 | 0,00 | 1.313,00 | 0,00 | 1.313,00 | 0,00 | 1.313,00 | 0,00 | 0,00 | 1.313,00 | 1.313,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 348,61 | 10.417,14 | 10.765,75 | 4.440,12 | 0,00 | 6.325,63 | 6.325,63 | 4.440,12 | 0,00 | 6.325,63 | 6.325,63 | 0,00 |
| 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 388.772,03 | 8.200,11 | 396.972,14 | 41.661,87 | 313.209,99 | 42.100,28 | 355.310,27 | 41.661,87 | 311.784,39 | 43.525,88 | 355.310,27 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 13.187,30 | 0,00 | 13.187,30 | 0,00 | 13.187,30 | 0,00 | 13.187,30 | 0,00 | 13.187,30 | 0,00 | 13.187,30 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 2.119,20 | 0,00 | 2.119,20 | 0,00 | 2.119,20 | 0,00 | 2.119,20 | 0,00 | 2.119,20 | 0,00 | 2.119,20 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 594,00 | 0,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 594,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 594,00 | 594,00 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 10.363,30 | 4.009,56 | 14.372,86 | 4.141,30 | 9.818,56 | 413,00 | 10.231,56 | 4.141,30 | 9.818,56 | 413,00 | 10.231,56 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 45.540,22 | 19.126,60 | 64.666,82 | 19.126,60 | 44.790,22 | 1.043,84 | 45.834,06 | 18.832,76 | 44.135,92 | 1.404,30 | 45.540,22 | 293,84 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 272.366,25 | 0,00 | 272.366,25 | 41.773,80 | 215.441,75 | 15.150,70 | 230.592,45 | 41.773,80 | 214.788,65 | 15.803,80 | 230.592,45 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 307.010 | 605 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 3.813,08 | 0,00 | 146.186,92 | 146.186,92 | 146.186,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.186,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | |
| 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 0,00 | 58.568,56 | 58.568,56 | 58.568,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.568,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 0,00 | 9.658,40 | 9.658,40 | 9.658,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.658,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 0,00 | 77.959,96 | 77.959,96 | 77.959,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.959,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 307.013 | 607 | 0,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | 21.503,79 | 0,00 | 57.496,21 | 57.496,21 | 57.496,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.496,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 0,00 | 57.496,21 | 57.496,21 | 57.496,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.496,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 312.009 | 584 | 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 | 5 312.022 | 601 | 0,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 44.081,30 | 0,00 | 44.918,70 | 44.918,70 | 37.633,71 | 0,00 | 7.284,99 | 7.284,99 | 37.633,71 | 0,00 | 7.284,99 | 7.284,99 | 0,00 |
| 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 0,00 | 31.122,59 | 31.122,59 | 24.492,59 | 0,00 | 6.630,00 | 6.630,00 | 24.492,59 | 0,00 | 6.630,00 | 6.630,00 | 0,00 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 0,00 | 13.796,11 | 13.796,11 | 13.141,12 | 0,00 | 654,99 | 654,99 | 13.141,12 | 0,00 | 654,99 | 654,99 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 310.000 | 266 | 1.000,00 | 39.000,00 | 40.000,00 | 3.132,08 | 36.867,92 | 0,00 | 36.867,92 | 286,37 | 36.581,55 | 0,00 | 36.581,55 | 286,37 | 36.581,55 | 0,00 | 36.581,55 | 0,00 |
| 02 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | | | | | | | 36.867,92 | 0,00 | 36.867,92 | 286,37 | 36.581,55 | 0,00 | 36.581,55 | 286,37 | 36.581,55 | 0,00 | 36.581,55 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 310.000 | 267 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000 | 268 | 20.000,00 | 14.270,00 | 34.270,00 | 1.862,42 | 31.207,58 | 1.200,00 | 32.407,58 | 5.333,58 | 25.874,00 | 2.977,86 | 28.851,86 | 3.555,72 | 24.096,14 | 2.977,86 | 27.074,00 | 1.777,86 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 19.945,02 | 0,00 | 19.945,02 | 5.333,58 | 14.611,44 | 1.777,86 | 16.389,30 | 3.555,72 | 12.833,58 | 1.777,86 | 14.611,44 | 1.777,86 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 11.262,56 | 1.200,00 | 12.462,56 | 0,00 | 11.262,56 | 1.200,00 | 12.462,56 | 0,00 | 11.262,56 | 1.200,00 | 12.462,56 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000 | 269 | 930.000,00 | 745.950,00 | 1.675.950,00 | 15.000,00 | 1.454.600,96 | 206.349,04 | 1.660.950,00 | 545.023,96 | 976.164,68 | 223.380,12 | 1.199.544,80 | 461.405,20 | 975.194,58 | 140.731,46 | 1.115.926,04 | 83.618,76 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 21.961,61 | 0,00 | 21.961,61 | 1.251,35 | 15.085,13 | 5.625,13 | 20.710,26 | 1.251,35 | 15.085,13 | 5.625,13 | 20.710,26 | 0,00 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 192.075,54 | 137.611,41 | 329.686,95 | 137.611,41 | 173.246,70 | 37.657,68 | 210.904,38 | 118.782,57 | 173.246,70 | 18.828,84 | 192.075,54 | 18.828,84 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 5.405,00 | 480,00 | 5.885,00 | 3.980,00 | 1.905,00 | 0,00 | 1.905,00 | 3.980,00 | 1.905,00 | 0,00 | 1.905,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 499,66 | 79,27 | 578,93 | 0,00 | 499,66 | 79,27 | 578,93 | 0,00 | 499,66 | 79,27 | 578,93 | 0,00 |
| 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | | | | | | | 682.148,83 | 64.157,91 | 746.306,74 | 71.408,02 | 607.041,15 | 132.015,59 | 739.056,74 | 7.250,00 | 607.041,15 | 67.857,57 | 674.898,72 | 64.158,02 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 1.007,36 | 0,00 | 1.007,36 | 1.007,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.007,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 12.484,80 | 0,00 | 12.484,80 | 0,00 | 11.614,50 | 870,30 | 12.484,80 | 0,00 | 11.614,50 | 870,30 | 12.484,80 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 539.018,16 | 4.020,45 | 543.038,61 | 329.765,82 | 166.772,54 | 47.132,15 | 213.904,69 | 329.133,92 | 165.802,44 | 47.470,35 | 213.272,79 | 631,90 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 312.009 | 585 | 0,00 | 85.218,60 | 85.218,60 | 1.958,60 | 83.260,00 | 0,00 | 83.260,00 | 48.685,05 | 31.166,33 | 3.408,62 | 34.574,95 | 48.685,05 | 31.166,33 | 3.408,62 | 34.574,95 | 0,00 |
| 09 | ARMAZENAGEM | | | | | | | 83.260,00 | 0,00 | 83.260,00 | 48.685,05 | 31.166,33 | 3.408,62 | 34.574,95 | 48.685,05 | 31.166,33 | 3.408,62 | 34.574,95 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 302.003 | 270 | 569.000,00 | -516.570,00 | 52.430,00 | 52.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 800.017 | 602 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 310.000 | 271 | 1.000,00 | 3.200,00 | 4.200,00 | 776,87 | 2.941,17 | 481,96 | 3.423,13 | 0,00 | 2.941,17 | 481,96 | 3.423,13 | 0,00 | 2.941,17 | 481,96 | 3.423,13 | 0,00 |
| 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | 2.941,17 | 481,96 | 3.423,13 | 0,00 | 2.941,17 | 481,96 | 3.423,13 | 0,00 | 2.941,17 | 481,96 | 3.423,13 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 310.000 | 272 | 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 | 1 310.000 | 273 | 15.000,00 | 24.700,00 | 39.700,00 | 7.983,40 | 19.956,60 | 11.760,00 | 31.716,60 | 14.520,00 | 15.631,60 | 6.665,00 | 22.296,60 | 9.420,00 | 15.631,60 | 1.565,00 | 17.196,60 | 5.100,00 |
| 08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS | | | | | | | 17.939,60 | 0,00 | 17.939,60 | 2.760,00 | 15.179,60 | 0,00 | 15.179,60 | 2.760,00 | 15.179,60 | 0,00 | 15.179,60 | 0,00 |
| 30 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | | | | | | | 1.565,00 | 0,00 | 1.565,00 | 0,00 | 0,00 | 1.565,00 | 1.565,00 | 0,00 | 0,00 | 1.565,00 | 1.565,00 | 0,00 |
| 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 0,00 | 6.660,00 | 6.660,00 | 6.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 452,00 | 0,00 | 452,00 | 0,00 | 452,00 | 0,00 | 452,00 | 0,00 | 452,00 | 0,00 | 452,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 307.009 | 599 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 34.391,03 | 0,00 | 15.608,97 | 15.608,97 | 15.608,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.608,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 15.608,97 | 15.608,97 | 15.608,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.608,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0008.2029 | SERVIÇOS MANTIDOS PELO SAMU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 310.000 | 274 | 506.500,00 | 0,00 | 506.500,00 | 46.926,69 | 415.224,91 | 44.348,40 | 459.573,31 | 33.840,96 | 415.224,91 | 44.348,40 | 459.573,31 | 0,00 | 373.713,68 | 52.018,67 | 425.732,35 | 33.840,96 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 234.462,20 | 19.403,15 | 253.865,35 | 19.403,15 | 234.462,20 | 19.403,15 | 253.865,35 | 0,00 | 210.720,27 | 23.741,93 | 234.462,20 | 19.403,15 |
| 04 | ADICIONAL NOTURNO | | | | | | | 13.846,18 | 1.431,32 | 15.277,50 | 1.431,32 | 13.846,18 | 1.431,32 | 15.277,50 | 0,00 | 12.518,58 | 1.327,60 | 13.846,18 | 1.431,32 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 23.106,07 | 2.337,60 | 25.443,67 | 2.181,60 | 23.106,07 | 2.337,60 | 25.443,67 | 0,00 | 20.689,54 | 2.572,53 | 23.262,07 | 2.181,60 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 4.354,56 | 0,00 | 4.354,56 | 0,00 | 4.354,56 | 0,00 | 4.354,56 | 0,00 | 4.354,56 | 0,00 | 4.354,56 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 43.694,38 | 3.825,85 | 47.520,23 | 3.825,85 | 43.694,38 | 3.825,85 | 47.520,23 | 0,00 | 38.895,41 | 4.798,97 | 43.694,38 | 3.825,85 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 24.182,07 | 2.192,50 | 26.374,57 | 0,00 | 24.182,07 | 2.192,50 | 26.374,57 | 0,00 | 20.819,74 | 5.554,83 | 26.374,57 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 10.135,61 | 6.105,08 | 16.240,69 | 0,00 | 10.135,61 | 6.105,08 | 16.240,69 | 0,00 | 10.135,61 | 6.105,08 | 16.240,69 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 9.151,75 | 1.369,24 | 10.520,99 | 0,00 | 9.151,75 | 1.369,24 | 10.520,99 | 0,00 | 9.151,75 | 1.369,24 | 10.520,99 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 6.563,75 | 684,62 | 7.248,37 | 0,00 | 6.563,75 | 684,62 | 7.248,37 | 0,00 | 5.583,93 | 1.664,44 | 7.248,37 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 14.106,36 | 3.946,51 | 18.052,87 | 3.946,51 | 14.106,36 | 3.946,51 | 18.052,87 | 0,00 | 12.274,84 | 1.831,52 | 14.106,36 | 3.946,51 |
| 52 | LICENÇA SAÚDE | | | | | | | 31.621,98 | 3.052,53 | 34.674,51 | 3.052,53 | 31.621,98 | 3.052,53 | 34.674,51 | 0,00 | 28.569,45 | 3.052,53 | 31.621,98 | 3.052,53 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 310.000 | 275 | 100,00 | -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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 310.000 | 276 | 124.000,00 | 0,00 | 124.000,00 | 20.168,15 | 93.343,09 | 10.488,76 | 103.831,85 | 10.228,94 | 93.343,09 | 10.488,76 | 103.831,85 | 0,00 | 85.307,70 | 8.295,21 | 93.602,91 | 10.228,94 |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | 93.343,09 | 10.488,76 | 103.831,85 | 10.228,94 | 93.343,09 | 10.488,76 | 103.831,85 | 0,00 | 85.307,70 | 8.295,21 | 93.602,91 | 10.228,94 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 310.000 | 277 | 113.000,00 | 0,00 | 113.000,00 | 8.704,53 | 94.313,72 | 9.981,75 | 104.295,47 | 9.981,75 | 94.313,72 | 9.981,75 | 104.295,47 | 0,00 | 84.841,08 | 9.472,64 | 94.313,72 | 9.981,75 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 94.313,72 | 9.981,75 | 104.295,47 | 9.981,75 | 94.313,72 | 9.981,75 | 104.295,47 | 0,00 | 84.841,08 | 9.472,64 | 94.313,72 | 9.981,75 |
| 3.3.40.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1 310.000 | 278 | 213.000,00 | 0,00 | 213.000,00 | 36.329,20 | 159.003,72 | 17.667,08 | 176.670,80 | 0,00 | 159.003,72 | 17.667,08 | 176.670,80 | 0,00 | 159.003,72 | 17.667,08 | 176.670,80 | 0,00 |
| 00 | CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | 159.003,72 | 17.667,08 | 176.670,80 | 0,00 | 159.003,72 | 17.667,08 | 176.670,80 | 0,00 | 159.003,72 | 17.667,08 | 176.670,80 | 0,00 |
| 3.3.40.41 | CONTRIBUIÇÕES | 5 302.002 | 279 | 157.500,00 | 0,00 | 157.500,00 | 26.250,00 | 118.125,00 | 13.125,00 | 131.250,00 | 0,00 | 118.125,00 | 13.125,00 | 131.250,00 | 0,00 | 118.125,00 | 13.125,00 | 131.250,00 | 0,00 |
| 00 | CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | 118.125,00 | 13.125,00 | 131.250,00 | 0,00 | 118.125,00 | 13.125,00 | 131.250,00 | 0,00 | 118.125,00 | 13.125,00 | 131.250,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 310.000 | 280 | 15.000,00 | 32.900,00 | 47.900,00 | 6.384,92 | 41.515,08 | 0,00 | 41.515,08 | 0,00 | 41.515,08 | 0,00 | 41.515,08 | 0,00 | 41.515,08 | 0,00 | 41.515,08 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 9.335,00 | 0,00 | 9.335,00 | 0,00 | 9.335,00 | 0,00 | 9.335,00 | 0,00 | 9.335,00 | 0,00 | 9.335,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 30.690,08 | 0,00 | 30.690,08 | 0,00 | 30.690,08 | 0,00 | 30.690,08 | 0,00 | 30.690,08 | 0,00 | 30.690,08 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000 | 281 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000 | 282 | 25.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 3.261,89 | 26.738,11 | 0,00 | 26.738,11 | 12.240,00 | 14.498,11 | 0,00 | 14.498,11 | 12.240,00 | 14.498,11 | 0,00 | 14.498,11 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 12.240,00 | 0,00 | 12.240,00 | 12.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 14.498,11 | 0,00 | 14.498,11 | 0,00 | 14.498,11 | 0,00 | 14.498,11 | 0,00 | 14.498,11 | 0,00 | 14.498,11 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 310.000 | 283 | 1.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0008.2032 | TRANSPORTE SANITÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 - | 1 310.000 | 284 | 509.000,00 | 74.200,00 | 583.200,00 | 33,33 | 526.024,03 | 57.142,64 | 583.166,67 | 48.525,11 | 526.024,03 | 57.142,64 | 583.166,67 | 0,00 | 477.765,10 | 56.876,46 | 534.641,56 | 48.525,11 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 354.267,69 | 35.886,07 | 390.153,76 | 35.886,07 | 354.267,69 | 35.886,07 | 390.153,76 | 0,00 | 316.582,09 | 37.685,60 | 354.267,69 | 35.886,07 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 2.405,73 | 0,00 | 2.405,73 | 0,00 | 2.405,73 | 0,00 | 2.405,73 | 0,00 | 2.405,73 | 0,00 | 2.405,73 | 0,00 |
| 04 | ADICIONAL NOTURNO | | | | | | | 5.236,16 | 498,52 | 5.734,68 | 412,61 | 5.236,16 | 498,52 | 5.734,68 | 0,00 | 4.845,26 | 476,81 | 5.322,07 | 412,61 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 33.834,35 | 3.609,02 | 37.443,37 | 3.393,60 | 33.834,35 | 3.609,02 | 37.443,37 | 0,00 | 30.440,75 | 3.609,02 | 34.049,77 | 3.393,60 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 3.856,90 | 622,08 | 4.478,98 | 622,08 | 3.856,90 | 622,08 | 4.478,98 | 0,00 | 3.234,82 | 622,08 | 3.856,90 | 622,08 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 125,56 | 0,00 | 125,56 | 0,00 | 125,56 | 0,00 | 125,56 | 0,00 | 125,56 | 0,00 | 125,56 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 34.095,20 | 2.642,70 | 36.737,90 | 2.642,70 | 34.095,20 | 2.642,70 | 36.737,90 | 0,00 | 31.009,25 | 3.085,95 | 34.095,20 | 2.642,70 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 21.835,83 | 2.602,12 | 24.437,95 | 0,00 | 21.835,83 | 2.602,12 | 24.437,95 | 0,00 | 21.835,83 | 2.602,12 | 24.437,95 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 19.010,82 | 3.584,85 | 22.595,67 | 0,00 | 19.010,82 | 3.584,85 | 22.595,67 | 0,00 | 19.010,82 | 3.584,85 | 22.595,67 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 5.418,13 | 1.419,49 | 6.837,62 | 0,00 | 5.418,13 | 1.419,49 | 6.837,62 | 0,00 | 5.418,13 | 1.419,49 | 6.837,62 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 4.696,93 | 709,74 | 5.406,67 | 0,00 | 4.696,93 | 709,74 | 5.406,67 | 0,00 | 4.696,93 | 709,74 | 5.406,67 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 30.650,70 | 2.487,25 | 33.137,95 | 2.487,25 | 30.650,70 | 2.487,25 | 33.137,95 | 0,00 | 30.650,70 | 0,00 | 30.650,70 | 2.487,25 |
| 52 | LICENÇA SAÚDE | | | | | | | 10.590,03 | 3.080,80 | 13.670,83 | 3.080,80 | 10.590,03 | 3.080,80 | 13.670,83 | 0,00 | 7.509,23 | 3.080,80 | 10.590,03 | 3.080,80 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 310.000 | 285 | 100,00 | -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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 310.000 | 286 | 132.000,00 | 11.500,00 | 143.500,00 | 137,20 | 128.688,21 | 14.674,59 | 143.362,80 | 13.557,52 | 128.688,21 | 14.674,59 | 143.362,80 | 0,00 | 115.435,60 | 14.369,68 | 129.805,28 | 13.557,52 |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | 128.688,21 | 14.674,59 | 143.362,80 | 13.557,52 | 128.688,21 | 14.674,59 | 143.362,80 | 0,00 | 115.435,60 | 14.369,68 | 129.805,28 | 13.557,52 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 310.000 | 287 | 116.000,00 | 16.450,00 | 132.450,00 | 43,67 | 119.305,84 | 13.100,49 | 132.406,33 | 13.100,49 | 119.305,84 | 13.100,49 | 132.406,33 | 0,00 | 106.242,60 | 13.063,24 | 119.305,84 | 13.100,49 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 119.305,84 | 13.100,49 | 132.406,33 | 13.100,49 | 119.305,84 | 13.100,49 | 132.406,33 | 0,00 | 106.242,60 | 13.063,24 | 119.305,84 | 13.100,49 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 310.000 | 288 | 85.000,00 | 36.040,00 | 121.040,00 | 1.689,77 | 104.615,53 | 14.734,70 | 119.350,23 | 4.930,00 | 104.015,53 | 14.334,70 | 118.350,23 | 1.000,00 | 104.015,53 | 10.404,70 | 114.420,23 | 3.930,00 |
| 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | | 104.615,53 | 14.734,70 | 119.350,23 | 4.930,00 | 104.015,53 | 14.334,70 | 118.350,23 | 1.000,00 | 104.015,53 | 10.404,70 | 114.420,23 | 3.930,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 310.000 | 289 | 5.000,00 | 211.100,00 | 216.100,00 | 22.444,19 | 165.248,55 | 28.407,26 | 193.655,81 | 29.567,35 | 148.817,62 | 28.289,79 | 177.107,41 | 16.548,40 | 148.817,62 | 15.270,84 | 164.088,46 | 13.018,95 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 0,00 | 10.000,10 | 10.000,10 | 10.000,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 165.248,55 | 18.407,16 | 183.655,71 | 19.567,25 | 148.817,62 | 28.289,79 | 177.107,41 | 6.548,30 | 148.817,62 | 15.270,84 | 164.088,46 | 13.018,95 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000 | 290 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.011,00 | 2.989,00 | 0,00 | 2.989,00 | 0,00 | 2.989,00 | 0,00 | 2.989,00 | 0,00 | 2.989,00 | 0,00 | 2.989,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 2.989,00 | 0,00 | 2.989,00 | 0,00 | 2.989,00 | 0,00 | 2.989,00 | 0,00 | 2.989,00 | 0,00 | 2.989,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000 | 291 | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 | 35.837,99 | 500.040,29 | 4.121,72 | 504.162,01 | 4.389,24 | 491.899,80 | 9.365,47 | 501.265,27 | 2.896,74 | 491.899,80 | 7.872,97 | 499.772,77 | 1.492,50 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 56.072,35 | 4.036,90 | 60.109,25 | 4.389,24 | 47.931,86 | 9.280,65 | 57.212,51 | 2.896,74 | 47.931,86 | 7.788,15 | 55.720,01 | 1.492,50 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 919,60 | 84,82 | 1.004,42 | 0,00 | 919,60 | 84,82 | 1.004,42 | 0,00 | 919,60 | 84,82 | 1.004,42 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 29.735,50 | 0,00 | 29.735,50 | 0,00 | 29.735,50 | 0,00 | 29.735,50 | 0,00 | 29.735,50 | 0,00 | 29.735,50 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 413.312,84 | 0,00 | 413.312,84 | 0,00 | 413.312,84 | 0,00 | 413.312,84 | 0,00 | 413.312,84 | 0,00 | 413.312,84 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 310.000 | 292 | 1.000,00 | 175.000,00 | 176.000,00 | 176.000,00 | 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 | 5 100.109 | 589 | 0,00 | 406.756,10 | 406.756,10 | 406.756,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.303.0008.2030 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 310.000 | 293 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 102.622,23 | 97.377,77 | 0,00 | 97.377,77 | 9.057,63 | 88.080,14 | 240,00 | 88.320,14 | 9.057,63 | 88.080,14 | 240,00 | 88.320,14 | 0,00 |
| 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 97.377,77 | 0,00 | 97.377,77 | 9.057,63 | 88.080,14 | 240,00 | 88.320,14 | 9.057,63 | 88.080,14 | 240,00 | 88.320,14 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 304.001 | 294 | 129.000,00 | -22.000,00 | 107.000,00 | 135,75 | 8.831,40 | 98.032,85 | 106.864,25 | 100.132,85 | 6.731,40 | 0,00 | 6.731,40 | 100.132,85 | 6.731,40 | 0,00 | 6.731,40 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | |
| 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 8.831,40 | 98.032,85 | 106.864,25 | 100.132,85 | 6.731,40 | 0,00 | 6.731,40 | 100.132,85 | 6.731,40 | 0,00 | 6.731,40 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 312.013 | 591 | 0,00 | 79.514,10 | 79.514,10 | 44.330,84 | 21.248,28 | 13.934,98 | 35.183,26 | 25.042,18 | 2.486,80 | 7.654,28 | 10.141,08 | 25.042,18 | 2.486,80 | 7.654,28 | 10.141,08 | 0,00 |
| 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 21.248,28 | 13.934,98 | 35.183,26 | 25.042,18 | 2.486,80 | 7.654,28 | 10.141,08 | 25.042,18 | 2.486,80 | 7.654,28 | 10.141,08 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 310.000 | 295 | 350.000,00 | 250.000,00 | 600.000,00 | 200.032,43 | 394.743,75 | 5.223,82 | 399.967,57 | 13.280,71 | 368.402,42 | 18.284,44 | 386.686,86 | 13.280,71 | 368.402,42 | 18.284,44 | 386.686,86 | 0,00 |
| 02 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | | | | | | | 136.504,99 | 5.223,82 | 141.728,81 | 13.280,71 | 110.163,66 | 18.284,44 | 128.448,10 | 13.280,71 | 110.163,66 | 18.284,44 | 128.448,10 | 0,00 |
| 03 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA | | | | | | | 222.661,76 | 0,00 | 222.661,76 | 0,00 | 222.661,76 | 0,00 | 222.661,76 | 0,00 | 222.661,76 | 0,00 | 222.661,76 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | 35.577,00 | 0,00 | 35.577,00 | 0,00 | 35.577,00 | 0,00 | 35.577,00 | 0,00 | 35.577,00 | 0,00 | 35.577,00 | 0,00 |
| 10.304.0009.2031 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 310.000 | 296 | 374.500,00 | 0,00 | 374.500,00 | 45.403,11 | 308.031,64 | 21.065,25 | 329.096,89 | 18.561,38 | 308.031,64 | 21.065,25 | 329.096,89 | 0,00 | 289.802,50 | 20.733,01 | 310.535,51 | 18.561,38 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 148.127,30 | 10.935,96 | 159.063,26 | 10.935,96 | 148.127,30 | 10.935,96 | 159.063,26 | 0,00 | 137.849,81 | 10.277,49 | 148.127,30 | 10.935,96 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 5.515,69 | 0,00 | 5.515,69 | 0,00 | 5.515,69 | 0,00 | 5.515,69 | 0,00 | 5.515,69 | 0,00 | 5.515,69 | 0,00 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 16.518,27 | 1.212,00 | 17.730,27 | 1.212,00 | 16.518,27 | 1.212,00 | 17.730,27 | 0,00 | 15.306,27 | 1.212,00 | 16.518,27 | 1.212,00 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 11.197,44 | 622,08 | 11.819,52 | 622,08 | 11.197,44 | 622,08 | 11.819,52 | 0,00 | 10.575,36 | 622,08 | 11.197,44 | 622,08 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 11.015,62 | 696,49 | 11.712,11 | 696,49 | 11.015,62 | 696,49 | 11.712,11 | 0,00 | 9.992,90 | 1.022,72 | 11.015,62 | 696,49 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 25.387,52 | 0,00 | 25.387,52 | 0,00 | 25.387,52 | 0,00 | 25.387,52 | 0,00 | 25.387,52 | 0,00 | 25.387,52 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 11.226,21 | 2.503,87 | 13.730,08 | 0,00 | 11.226,21 | 2.503,87 | 13.730,08 | 0,00 | 11.226,21 | 2.503,87 | 13.730,08 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 4.327,32 | 0,00 | 4.327,32 | 0,00 | 4.327,32 | 0,00 | 4.327,32 | 0,00 | 4.327,32 | 0,00 | 4.327,32 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 2.756,65 | 0,00 | 2.756,65 | 0,00 | 2.756,65 | 0,00 | 2.756,65 | 0,00 | 2.756,65 | 0,00 | 2.756,65 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 27.908,70 | 0,00 | 27.908,70 | 0,00 | 27.908,70 | 0,00 | 27.908,70 | 0,00 | 27.908,70 | 0,00 | 27.908,70 | 0,00 |
| 52 | LICENÇA SAÚDE | | | | | | | 44.050,92 | 5.094,85 | 49.145,77 | 5.094,85 | 44.050,92 | 5.094,85 | 49.145,77 | 0,00 | 38.956,07 | 5.094,85 | 44.050,92 | 5.094,85 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 303.001 | 297 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 71.351,05 | 11.661,24 | 1.987,71 | 13.648,95 | 1.987,71 | 11.661,24 | 1.987,71 | 13.648,95 | 0,00 | 9.673,53 | 1.987,71 | 11.661,24 | 1.987,71 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 11.661,24 | 1.987,71 | 13.648,95 | 1.987,71 | 11.661,24 | 1.987,71 | 13.648,95 | 0,00 | 9.673,53 | 1.987,71 | 11.661,24 | 1.987,71 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 310.000 | 298 | 100,00 | -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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 310.000 | 299 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 390,74 | 1.518,47 | 790,79 | 2.309,26 | 790,79 | 1.518,47 | 790,79 | 2.309,26 | 0,00 | 1.422,74 | 95,73 | 1.518,47 | 790,79 |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | 1.518,47 | 790,79 | 2.309,26 | 790,79 | 1.518,47 | 790,79 | 2.309,26 | 0,00 | 1.422,74 | 95,73 | 1.518,47 | 790,79 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 310.000 | 300 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 18.076,13 | 66.620,03 | 5.303,84 | 71.923,87 | 5.303,84 | 66.620,03 | 5.303,84 | 71.923,87 | 0,00 | 61.410,36 | 5.209,67 | 66.620,03 | 5.303,84 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 66.620,03 | 5.303,84 | 71.923,87 | 5.303,84 | 66.620,03 | 5.303,84 | 71.923,87 | 0,00 | 61.410,36 | 5.209,67 | 66.620,03 | 5.303,84 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 310.000 | 301 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 310.000 | 302 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 22.617,02 | 22.382,98 | 0,00 | 22.382,98 | 0,00 | 21.372,98 | 1.010,00 | 22.382,98 | 0,00 | 21.372,98 | 1.010,00 | 22.382,98 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 21.372,98 | 0,00 | 21.372,98 | 0,00 | 21.372,98 | 0,00 | 21.372,98 | 0,00 | 21.372,98 | 0,00 | 21.372,98 | 0,00 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 1.010,00 | 0,00 | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 303.001 | 303 | 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 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 310.000 | 304 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000 | 305 | 15.000,00 | 2.600,00 | 17.600,00 | 2.119,65 | 14.780,35 | 700,00 | 15.480,35 | 0,00 | 14.480,35 | 1.000,00 | 15.480,35 | 0,00 | 14.480,35 | 1.000,00 | 15.480,35 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 14.780,35 | 700,00 | 15.480,35 | 0,00 | 14.480,35 | 1.000,00 | 15.480,35 | 0,00 | 14.480,35 | 1.000,00 | 15.480,35 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | 5 303.001 | 306 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000 | 307 | 25.000,00 | 10.110,50 | 35.110,50 | 4.316,79 | 28.011,42 | 2.782,29 | 30.793,71 | 7.961,40 | 21.390,72 | 1.441,59 | 22.832,31 | 7.961,40 | 21.390,72 | 1.441,59 | 22.832,31 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 1.147,97 | 100,89 | 1.248,86 | 0,00 | 1.147,97 | 100,89 | 1.248,86 | 0,00 | 1.147,97 | 100,89 | 1.248,86 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 26.383,45 | 2.681,40 | 29.064,85 | 7.481,40 | 20.242,75 | 1.340,70 | 21.583,45 | 7.481,40 | 20.242,75 | 1.340,70 | 21.583,45 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 303.001 | 308 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 310.000 | 309 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 700,01 | 299,99 | 0,00 | 299,99 | 0,00 | 299,99 | 0,00 | 299,99 | 0,00 | 299,99 | 0,00 | 299,99 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 299,99 | 0,00 | 299,99 | 0,00 | 299,99 | 0,00 | 299,99 | 0,00 | 299,99 | 0,00 | 299,99 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **25.160.900,00** | **3.351.405,06** | **28.512.305,06** | **4.327.633,41** | **21.674.700,56** | **2.509.971,09** | **24.184.671,65** | **2.774.882,23** | **20.425.458,68** | **2.315.337,44** | **22.740.796,12** | **1.443.875,53** | **19.338.856,71** | **2.070.932,71** | **21.409.789,42** | 1.331.006,70 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **25.160.900,00** | **3.351.405,06** | **28.512.305,06** | **4.327.633,41** | **21.674.700,56** | **2.509.971,09** | **24.184.671,65** | **2.774.882,23** | **20.425.458,68** | **2.315.337,44** | **22.740.796,12** | **1.443.875,53** | **19.338.856,71** | **2.070.932,71** | **21.409.789,42** | 1.331.006,70 |
| 02.07 | SECRETARIA DE PROJETOS E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.07.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.334.0010.2033 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 310 | 271.000,00 | 0,00 | 271.000,00 | 37.968,88 | 212.747,50 | 20.283,62 | 233.031,12 | 19.489,50 | 212.747,50 | 20.283,62 | 233.031,12 | 0,00 | 193.336,92 | 20.204,70 | 213.541,62 | 19.489,50 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 97.289,83 | 8.874,86 | 106.164,69 | 8.874,86 | 97.289,83 | 8.874,86 | 106.164,69 | 0,00 | 88.489,35 | 8.800,48 | 97.289,83 | 8.874,86 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 2.834,15 | 0,00 | 2.834,15 | 0,00 | 2.834,15 | 0,00 | 2.834,15 | 0,00 | 2.834,15 | 0,00 | 2.834,15 | 0,00 |
| 04 | ADICIONAL NOTURNO | | | | | | | 6,34 | 0,00 | 6,34 | 0,00 | 6,34 | 0,00 | 6,34 | 0,00 | 5,19 | 1,15 | 6,34 | 0,00 |
| 07 | ABONO DE PERMANÊNCIA | | | | | | | 100,01 | 0,00 | 100,01 | 0,00 | 100,01 | 0,00 | 100,01 | 0,00 | 100,01 | 0,00 | 100,01 | 0,00 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 17.750,02 | 3.110,40 | 20.860,42 | 3.110,40 | 17.750,02 | 3.110,40 | 20.860,42 | 0,00 | 14.639,62 | 3.110,40 | 17.750,02 | 3.110,40 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 4.923,80 | 655,24 | 5.579,04 | 655,24 | 4.923,80 | 655,24 | 5.579,04 | 0,00 | 4.275,25 | 648,55 | 4.923,80 | 655,24 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 12.366,28 | 0,00 | 12.366,28 | 0,00 | 12.366,28 | 0,00 | 12.366,28 | 0,00 | 12.366,28 | 0,00 | 12.366,28 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 6.597,84 | 794,12 | 7.391,96 | 0,00 | 6.597,84 | 794,12 | 7.391,96 | 0,00 | 6.597,84 | 794,12 | 7.391,96 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 2.544,97 | 0,00 | 2.544,97 | 0,00 | 2.544,97 | 0,00 | 2.544,97 | 0,00 | 2.544,97 | 0,00 | 2.544,97 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 1.272,47 | 0,00 | 1.272,47 | 0,00 | 1.272,47 | 0,00 | 1.272,47 | 0,00 | 1.272,47 | 0,00 | 1.272,47 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 845,12 | 0,00 | 845,12 | 0,00 | 845,12 | 0,00 | 845,12 | 0,00 | 845,12 | 0,00 | 845,12 | 0,00 |
| 74 | SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) | | | | | | | 66.216,67 | 6.849,00 | 73.065,67 | 6.849,00 | 66.216,67 | 6.849,00 | 73.065,67 | 0,00 | 59.366,67 | 6.850,00 | 66.216,67 | 6.849,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 311 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 6.642,71 | 26.210,34 | 2.146,95 | 28.357,29 | 2.146,95 | 26.210,34 | 2.146,95 | 28.357,29 | 0,00 | 24.063,39 | 2.146,95 | 26.210,34 | 2.146,95 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 26.210,34 | 2.146,95 | 28.357,29 | 2.146,95 | 26.210,34 | 2.146,95 | 28.357,29 | 0,00 | 24.063,39 | 2.146,95 | 26.210,34 | 2.146,95 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110.000 | 312 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 861,40 | 1.938,60 | 0,00 | 1.938,60 | 0,00 | 1.938,60 | 0,00 | 1.938,60 | 0,00 | 1.652,02 | 286,58 | 1.938,60 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | 1.884,39 | 0,00 | 1.884,39 | 0,00 | 1.884,39 | 0,00 | 1.884,39 | 0,00 | 1.597,81 | 286,58 | 1.884,39 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | | | | | | | 54,21 | 0,00 | 54,21 | 0,00 | 54,21 | 0,00 | 54,21 | 0,00 | 54,21 | 0,00 | 54,21 | 0,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 110.000 | 313 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 15.545,06 | 19.155,54 | 2.299,40 | 21.454,94 | 2.299,40 | 19.155,54 | 2.299,40 | 21.454,94 | 0,00 | 16.879,12 | 2.276,42 | 19.155,54 | 2.299,40 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 19.155,54 | 2.299,40 | 21.454,94 | 2.299,40 | 19.155,54 | 2.299,40 | 21.454,94 | 0,00 | 16.879,12 | 2.276,42 | 19.155,54 | 2.299,40 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 314 | 1.000,00 | 200,00 | 1.200,00 | 209,43 | 840,57 | 150,00 | 990,57 | 0,00 | 840,57 | 150,00 | 990,57 | 0,00 | 840,57 | 150,00 | 990,57 | 0,00 |
| 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | | 840,57 | 150,00 | 990,57 | 0,00 | 840,57 | 150,00 | 990,57 | 0,00 | 840,57 | 150,00 | 990,57 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 315 | 25.000,00 | 18.100,00 | 43.100,00 | 4.834,90 | 32.176,28 | 6.088,82 | 38.265,10 | 8.611,85 | 28.843,98 | 3.089,27 | 31.933,25 | 6.331,85 | 28.843,98 | 809,27 | 29.653,25 | 2.280,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 1.462,35 | 2.999,55 | 4.461,90 | 3.172,05 | 1.289,85 | 0,00 | 1.289,85 | 3.172,05 | 1.289,85 | 0,00 | 1.289,85 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 23.140,73 | 2.280,00 | 25.420,73 | 4.560,00 | 20.860,73 | 2.280,00 | 23.140,73 | 2.280,00 | 20.860,73 | 0,00 | 20.860,73 | 2.280,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 3.401,98 | 0,00 | 3.401,98 | 0,00 | 3.401,98 | 0,00 | 3.401,98 | 0,00 | 3.401,98 | 0,00 | 3.401,98 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 3.131,40 | 0,00 | 3.131,40 | 879,80 | 2.251,60 | 0,00 | 2.251,60 | 879,80 | 2.251,60 | 0,00 | 2.251,60 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 89,82 | 0,00 | 89,82 | 0,00 | 89,82 | 0,00 | 89,82 | 0,00 | 89,82 | 0,00 | 89,82 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 809,27 | 809,27 | 0,00 | 0,00 | 809,27 | 809,27 | 0,00 | 0,00 | 809,27 | 809,27 | 0,00 |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 316 | 30.000,00 | 900,00 | 30.900,00 | 4.935,15 | 25.964,85 | 0,00 | 25.964,85 | 3.399,78 | 22.565,07 | 1.699,89 | 24.264,96 | 1.699,89 | 20.865,18 | 1.699,89 | 22.565,07 | 1.699,89 |
| 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | | 12.079,60 | 0,00 | 12.079,60 | 0,00 | 12.079,60 | 0,00 | 12.079,60 | 0,00 | 12.079,60 | 0,00 | 12.079,60 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 11.899,23 | 0,00 | 11.899,23 | 3.399,78 | 8.499,45 | 1.699,89 | 10.199,34 | 1.699,89 | 6.799,56 | 1.699,89 | 8.499,45 | 1.699,89 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 1.986,02 | 0,00 | 1.986,02 | 0,00 | 1.986,02 | 0,00 | 1.986,02 | 0,00 | 1.986,02 | 0,00 | 1.986,02 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 317 | 81.000,00 | 28.695,00 | 109.695,00 | 1.658,34 | 90.771,67 | 17.264,99 | 108.036,66 | 49.144,93 | 56.227,41 | 3.815,04 | 60.042,45 | 47.994,21 | 55.619,95 | 3.271,78 | 58.891,73 | 1.150,72 |
| 01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | 3.325,00 | 17.100,00 | 20.425,00 | 17.100,00 | 3.325,00 | 0,00 | 3.325,00 | 17.100,00 | 3.325,00 | 0,00 | 3.325,00 | 0,00 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 6.074,60 | 0,00 | 6.074,60 | 607,46 | 5.467,14 | 0,00 | 5.467,14 | 607,46 | 4.859,68 | 607,46 | 5.467,14 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 164,99 | 164,99 | 0,00 | 0,00 | 164,99 | 164,99 | 0,00 | 0,00 | 164,99 | 164,99 | 0,00 |
| 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | | 9.180,00 | 0,00 | 9.180,00 | 0,00 | 9.180,00 | 0,00 | 9.180,00 | 0,00 | 9.180,00 | 0,00 | 9.180,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 1.007,35 | 0,00 | 1.007,35 | 1.007,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.007,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | | | 31.250,00 | 0,00 | 31.250,00 | 26.690,28 | 3.211,11 | 1.348,61 | 4.559,72 | 26.690,28 | 3.211,11 | 1.348,61 | 4.559,72 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 39.934,72 | 0,00 | 39.934,72 | 3.739,84 | 35.044,16 | 2.301,44 | 37.345,60 | 2.589,12 | 35.044,16 | 1.150,72 | 36.194,88 | 1.150,72 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 318 | 5.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 553,13 | 16.487,67 | 2.959,20 | 19.446,87 | 2.959,20 | 16.208,67 | 279,00 | 16.487,67 | 2.959,20 | 16.208,67 | 279,00 | 16.487,67 | 0,00 |
| 06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE | | | | | | | 2.233,99 | 2.959,20 | 5.193,19 | 2.959,20 | 2.233,99 | 0,00 | 2.233,99 | 2.959,20 | 2.233,99 | 0,00 | 2.233,99 | 0,00 |
| 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 10.264,68 | 0,00 | 10.264,68 | 0,00 | 10.264,68 | 0,00 | 10.264,68 | 0,00 | 10.264,68 | 0,00 | 10.264,68 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 3.989,00 | 0,00 | 3.989,00 | 0,00 | 3.710,00 | 279,00 | 3.989,00 | 0,00 | 3.710,00 | 279,00 | 3.989,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **487.800,00** | **62.895,00** | **550.695,00** | **73.209,00** | **426.293,02** | **51.192,98** | **477.486,00** | **88.051,61** | **384.737,68** | **33.763,17** | **418.500,85** | **58.985,15** | **358.309,80** | **31.124,59** | **389.434,39** | 29.066,46 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **487.800,00** | **62.895,00** | **550.695,00** | **73.209,00** | **426.293,02** | **51.192,98** | **477.486,00** | **88.051,61** | **384.737,68** | **33.763,17** | **418.500,85** | **58.985,15** | **358.309,80** | **31.124,59** | **389.434,39** | 29.066,46 |
| 02.08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.08.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.122.0011.2034 | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 220.000 | 319 | 1.366.000,00 | 89.150,00 | 1.455.150,00 | 88,47 | 1.344.267,45 | 110.794,08 | 1.455.061,53 | 101.750,41 | 1.344.267,45 | 110.794,08 | 1.455.061,53 | 0,00 | 1.244.539,51 | 108.771,61 | 1.353.311,12 | 101.750,41 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 1.006.373,61 | 81.377,28 | 1.087.750,89 | 81.377,28 | 1.006.373,61 | 81.377,28 | 1.087.750,89 | 0,00 | 926.350,71 | 80.022,90 | 1.006.373,61 | 81.377,28 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 516,22 | 0,00 | 516,22 | 0,00 | 516,22 | 0,00 | 516,22 | 0,00 | 516,22 | 0,00 | 516,22 | 0,00 |
| 04 | ADICIONAL NOTURNO | | | | | | | 2.443,34 | 182,69 | 2.626,03 | 182,69 | 2.443,34 | 182,69 | 2.626,03 | 0,00 | 2.277,59 | 165,75 | 2.443,34 | 182,69 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 462,40 | 242,40 | 704,80 | 242,40 | 462,40 | 242,40 | 704,80 | 0,00 | 462,40 | 0,00 | 462,40 | 242,40 |
| 11 | ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS | | | | | | | 43.025,06 | 0,00 | 43.025,06 | 0,00 | 43.025,06 | 0,00 | 43.025,06 | 0,00 | 43.025,06 | 0,00 | 43.025,06 | 0,00 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 56.416,22 | 5.330,85 | 61.747,07 | 5.330,85 | 56.416,22 | 5.330,85 | 61.747,07 | 0,00 | 50.463,29 | 5.952,93 | 56.416,22 | 5.330,85 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 35.267,79 | 3.936,12 | 39.203,91 | 3.936,12 | 35.267,79 | 3.936,12 | 39.203,91 | 0,00 | 31.163,45 | 4.104,34 | 35.267,79 | 3.936,12 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 26.854,89 | 0,00 | 26.854,89 | 0,00 | 26.854,89 | 0,00 | 26.854,89 | 0,00 | 26.854,89 | 0,00 | 26.854,89 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 37.835,10 | 9.043,67 | 46.878,77 | 0,00 | 37.835,10 | 9.043,67 | 46.878,77 | 0,00 | 37.835,10 | 9.043,67 | 46.878,77 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 6.176,20 | 0,00 | 6.176,20 | 0,00 | 6.176,20 | 0,00 | 6.176,20 | 0,00 | 6.176,20 | 0,00 | 6.176,20 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 4.758,14 | 0,00 | 4.758,14 | 0,00 | 4.758,14 | 0,00 | 4.758,14 | 0,00 | 4.758,14 | 0,00 | 4.758,14 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 28.395,79 | 0,00 | 28.395,79 | 0,00 | 28.395,79 | 0,00 | 28.395,79 | 0,00 | 27.844,92 | 550,87 | 28.395,79 | 0,00 |
| 50 | SALÁRIO MATERNIDADE | | | | | | | 8.537,35 | 0,00 | 8.537,35 | 0,00 | 8.537,35 | 0,00 | 8.537,35 | 0,00 | 8.537,35 | 0,00 | 8.537,35 | 0,00 |
| 52 | LICENÇA SAÚDE | | | | | | | 55.420,09 | 7.974,86 | 63.394,95 | 7.974,86 | 55.420,09 | 7.974,86 | 63.394,95 | 0,00 | 49.195,15 | 6.224,94 | 55.420,09 | 7.974,86 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 31.785,25 | 2.706,21 | 34.491,46 | 2.706,21 | 31.785,25 | 2.706,21 | 34.491,46 | 0,00 | 29.079,04 | 2.706,21 | 31.785,25 | 2.706,21 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 220.000 | 320 | 7.300,00 | 11.660,00 | 18.960,00 | 12,37 | 18.359,42 | 588,21 | 18.947,63 | 588,21 | 18.359,42 | 588,21 | 18.947,63 | 0,00 | 17.771,21 | 588,21 | 18.359,42 | 588,21 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 3.442,02 | 0,00 | 3.442,02 | 0,00 | 3.442,02 | 0,00 | 3.442,02 | 0,00 | 3.442,02 | 0,00 | 3.442,02 | 0,00 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 14.917,40 | 588,21 | 15.505,61 | 588,21 | 14.917,40 | 588,21 | 15.505,61 | 0,00 | 14.329,19 | 588,21 | 14.917,40 | 588,21 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 220.000 | 321 | 15.700,00 | 34.900,00 | 50.600,00 | 277,99 | 43.006,34 | 7.315,67 | 50.322,01 | 7.315,67 | 43.006,34 | 7.315,67 | 50.322,01 | 0,00 | 37.930,93 | 5.075,41 | 43.006,34 | 7.315,67 |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | 43.006,34 | 7.315,67 | 50.322,01 | 7.315,67 | 43.006,34 | 7.315,67 | 50.322,01 | 0,00 | 37.930,93 | 5.075,41 | 43.006,34 | 7.315,67 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 220.000 | 322 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 220.000 | 323 | 268.000,00 | 83.800,00 | 351.800,00 | 45,57 | 326.256,15 | 25.498,28 | 351.754,43 | 25.498,28 | 326.256,15 | 25.498,28 | 351.754,43 | 0,00 | 301.445,09 | 24.811,06 | 326.256,15 | 25.498,28 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 326.256,15 | 25.498,28 | 351.754,43 | 25.498,28 | 326.256,15 | 25.498,28 | 351.754,43 | 0,00 | 301.445,09 | 24.811,06 | 326.256,15 | 25.498,28 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 220.000 | 324 | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.783,80 | 1.039,20 | 177,00 | 1.216,20 | 57,00 | 1.039,20 | 177,00 | 1.216,20 | 0,00 | 859,20 | 300,00 | 1.159,20 | 57,00 |
| 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | | 1.039,20 | 177,00 | 1.216,20 | 57,00 | 1.039,20 | 177,00 | 1.216,20 | 0,00 | 859,20 | 300,00 | 1.159,20 | 57,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 220.000 | 325 | 500.000,00 | 691.150,00 | 1.191.150,00 | 70.970,50 | 999.648,09 | 120.531,41 | 1.120.179,50 | 197.070,57 | 885.967,90 | 111.761,63 | 997.729,53 | 122.449,97 | 885.967,90 | 37.141,03 | 923.108,93 | 74.620,60 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 209.663,40 | 40.006,41 | 249.669,81 | 36.906,93 | 192.233,34 | 20.529,54 | 212.762,88 | 36.906,93 | 192.233,34 | 20.529,54 | 212.762,88 | 0,00 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 21.880,00 | 113,00 | 21.993,00 | 113,00 | 21.654,00 | 226,00 | 21.880,00 | 113,00 | 21.654,00 | 226,00 | 21.880,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 72.753,09 | 6.108,39 | 78.861,48 | 15.200,15 | 51.327,67 | 16.559,26 | 67.886,93 | 10.974,55 | 51.327,67 | 12.333,66 | 63.661,33 | 4.225,60 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 16.866,21 | 0,00 | 16.866,21 | 0,00 | 16.866,21 | 0,00 | 16.866,21 | 0,00 | 16.866,21 | 0,00 | 16.866,21 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 2.381,08 | -1,50 | 2.379,58 | 59,85 | 1.395,13 | 924,60 | 2.319,73 | 59,85 | 1.395,13 | 924,60 | 2.319,73 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 6.868,87 | 298,41 | 7.167,28 | 316,20 | 5.675,53 | 1.175,55 | 6.851,08 | 316,20 | 5.675,53 | 1.175,55 | 6.851,08 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 12.352,97 | 0,00 | 12.352,97 | 72,74 | 10.781,73 | 1.498,50 | 12.280,23 | 72,74 | 10.781,73 | 1.498,50 | 12.280,23 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 349,98 | 0,00 | 349,98 | 0,00 | 0,00 | 349,98 | 349,98 | 0,00 | 0,00 | 349,98 | 349,98 | 0,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 1.181,75 | 2.756,70 | 3.938,45 | 2.756,70 | 1.078,55 | 103,20 | 1.181,75 | 2.756,70 | 1.078,55 | 103,20 | 1.181,75 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 60.777,54 | 0,00 | 60.777,54 | 0,00 | 60.777,54 | 0,00 | 60.777,54 | 0,00 | 60.777,54 | 0,00 | 60.777,54 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 594.573,20 | 71.250,00 | 665.823,20 | 141.645,00 | 524.178,20 | 70.395,00 | 594.573,20 | 71.250,00 | 524.178,20 | 0,00 | 524.178,20 | 70.395,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.000 | 326 | 650.000,00 | -249.682,46 | 400.317,54 | 124.201,41 | 268.851,64 | 7.264,49 | 276.116,13 | 20.764,49 | 250.851,64 | 16.264,49 | 267.116,13 | 9.000,00 | 242.892,84 | 12.458,80 | 255.351,64 | 11.764,49 |
| 01 | CONDOMÍNIOS | | | | | | | 565,60 | 0,00 | 565,60 | 0,00 | 565,60 | 0,00 | 565,60 | 0,00 | 565,60 | 0,00 | 565,60 | 0,00 |
| 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | | 189.839,76 | 7.264,49 | 197.104,25 | 7.264,49 | 189.839,76 | 7.264,49 | 197.104,25 | 0,00 | 181.880,96 | 7.958,80 | 189.839,76 | 7.264,49 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 58.950,00 | 0,00 | 58.950,00 | 13.500,00 | 40.950,00 | 9.000,00 | 49.950,00 | 9.000,00 | 40.950,00 | 4.500,00 | 45.450,00 | 4.500,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 19.496,28 | 0,00 | 19.496,28 | 0,00 | 19.496,28 | 0,00 | 19.496,28 | 0,00 | 19.496,28 | 0,00 | 19.496,28 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.000 | 327 | 170.000,00 | 139.490,00 | 309.490,00 | 8.860,04 | 289.932,57 | 10.697,39 | 300.629,96 | 57.115,33 | 220.191,69 | 45.223,74 | 265.415,43 | 35.214,53 | 216.961,59 | 26.553,04 | 243.514,63 | 21.900,80 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 32.301,00 | 0,00 | 32.301,00 | 3.230,10 | 29.070,90 | 0,00 | 29.070,90 | 3.230,10 | 25.840,80 | 3.230,10 | 29.070,90 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 4.961,41 | 0,00 | 4.961,41 | 495,00 | 4.466,41 | 0,00 | 4.466,41 | 495,00 | 4.466,41 | 0,00 | 4.466,41 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 2.089,97 | 215,47 | 2.305,44 | 0,00 | 2.089,97 | 215,47 | 2.305,44 | 0,00 | 2.089,97 | 215,47 | 2.305,44 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 12.317,05 | 89,56 | 12.406,61 | 5.934,45 | 5.802,49 | 669,67 | 6.472,16 | 5.934,45 | 5.802,49 | 669,67 | 6.472,16 | 0,00 |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 53.127,04 | 10.080,00 | 63.207,04 | 9.482,02 | 48.285,02 | 10.080,00 | 58.365,02 | 4.842,02 | 48.285,02 | 5.440,00 | 53.725,02 | 4.640,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 183.186,10 | 312,36 | 183.498,46 | 37.973,76 | 128.526,90 | 34.258,60 | 162.785,50 | 20.712,96 | 128.526,90 | 16.997,80 | 145.524,70 | 17.260,80 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 220.000 | 328 | 65.000,00 | 89.901,00 | 154.901,00 | 71,20 | 137.204,05 | 17.625,75 | 154.829,80 | 14.019,23 | 137.204,05 | 17.625,75 | 154.829,80 | 0,00 | 122.769,55 | 18.041,02 | 140.810,57 | 14.019,23 |
| 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | 137.204,05 | 17.625,75 | 154.829,80 | 14.019,23 | 137.204,05 | 17.625,75 | 154.829,80 | 0,00 | 122.769,55 | 18.041,02 | 140.810,57 | 14.019,23 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 220.000 | 329 | 25.000,00 | 160.000,00 | 185.000,00 | 100.753,04 | 80.478,96 | 3.768,00 | 84.246,96 | 3.768,00 | 73.488,96 | 6.990,00 | 80.478,96 | 3.768,00 | 73.488,96 | 6.990,00 | 80.478,96 | 0,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 62.692,00 | 0,00 | 62.692,00 | 0,00 | 62.692,00 | 0,00 | 62.692,00 | 0,00 | 62.692,00 | 0,00 | 62.692,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 6.990,00 | 0,00 | 6.990,00 | 0,00 | 0,00 | 6.990,00 | 6.990,00 | 0,00 | 0,00 | 6.990,00 | 6.990,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 2.145,00 | 3.768,00 | 5.913,00 | 3.768,00 | 2.145,00 | 0,00 | 2.145,00 | 3.768,00 | 2.145,00 | 0,00 | 2.145,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 8.651,96 | 0,00 | 8.651,96 | 0,00 | 8.651,96 | 0,00 | 8.651,96 | 0,00 | 8.651,96 | 0,00 | 8.651,96 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 220.009 | 330 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 8.670,00 | 0,00 | 16.330,00 | 16.330,00 | 16.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 0,00 | 3.470,00 | 3.470,00 | 3.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 12.860,00 | 12.860,00 | 12.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.306.0011.2035 | MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 220.012 | 331 | 561.200,00 | 377.881,00 | 939.081,00 | 84.067,39 | 726.459,92 | 128.553,69 | 855.013,61 | 91.845,82 | 726.459,92 | 46.392,17 | 772.852,09 | 82.161,52 | 717.229,92 | 45.937,87 | 763.167,79 | 9.684,30 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 726.459,92 | 128.553,69 | 855.013,61 | 91.845,82 | 726.459,92 | 46.392,17 | 772.852,09 | 82.161,52 | 717.229,92 | 45.937,87 | 763.167,79 | 9.684,30 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 210.001 | 332 | 245.000,00 | 15.000,00 | 260.000,00 | 30.459,86 | 227.415,48 | 2.124,66 | 229.540,14 | 2.124,66 | 227.415,48 | 0,00 | 227.415,48 | 2.124,66 | 219.116,29 | 8.299,19 | 227.415,48 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 227.415,48 | 2.124,66 | 229.540,14 | 2.124,66 | 227.415,48 | 0,00 | 227.415,48 | 2.124,66 | 219.116,29 | 8.299,19 | 227.415,48 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 210.003 | 333 | 60.000,00 | 85.000,00 | 145.000,00 | 9.676,92 | 139.554,93 | -4.231,85 | 135.323,08 | 0,00 | 135.323,08 | 0,00 | 135.323,08 | 0,00 | 135.323,08 | 0,00 | 135.323,08 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 139.554,93 | -4.231,85 | 135.323,08 | 0,00 | 135.323,08 | 0,00 | 135.323,08 | 0,00 | 135.323,08 | 0,00 | 135.323,08 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 220.003 | 334 | 296.600,00 | 15.000,00 | 311.600,00 | 1.611,98 | 301.654,08 | 8.333,94 | 309.988,02 | 8.661,33 | 289.407,76 | 11.918,93 | 301.326,69 | 8.661,33 | 289.407,76 | 11.918,93 | 301.326,69 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 301.654,08 | 8.333,94 | 309.988,02 | 8.661,33 | 289.407,76 | 11.918,93 | 301.326,69 | 8.661,33 | 289.407,76 | 11.918,93 | 301.326,69 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 220.009 | 335 | 153.900,00 | 315.000,00 | 468.900,00 | 90.720,81 | 429.223,32 | -51.044,13 | 378.179,19 | 20.732,82 | 267.033,95 | 90.412,42 | 357.446,37 | 20.732,82 | 238.266,55 | 119.179,82 | 357.446,37 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 429.223,32 | -51.044,13 | 378.179,19 | 20.732,82 | 267.033,95 | 90.412,42 | 357.446,37 | 20.732,82 | 238.266,55 | 119.179,82 | 357.446,37 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 230.003 | 336 | 81.000,00 | 34.000,00 | 115.000,00 | 15.772,03 | 91.455,54 | 7.772,43 | 99.227,97 | 6.366,28 | 72.783,70 | 20.077,99 | 92.861,69 | 6.366,28 | 72.783,70 | 20.077,99 | 92.861,69 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 91.455,54 | 7.772,43 | 99.227,97 | 6.366,28 | 72.783,70 | 20.077,99 | 92.861,69 | 6.366,28 | 72.783,70 | 20.077,99 | 92.861,69 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 240.001 | 337 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 1.283,88 | 1.016,12 | 0,00 | 1.016,12 | 0,00 | 1.016,12 | 0,00 | 1.016,12 | 0,00 | 1.016,12 | 0,00 | 1.016,12 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.016,12 | 0,00 | 1.016,12 | 0,00 | 1.016,12 | 0,00 | 1.016,12 | 0,00 | 1.016,12 | 0,00 | 1.016,12 | 0,00 |
| 12.361.0011.1004 | INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 220.000 | 338 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 262.000 | 339 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 220.009 | 340 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0011.2036 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 220.000 | 341 | 2.296.000,00 | 0,00 | 2.296.000,00 | 399.350,62 | 1.753.224,70 | 143.424,68 | 1.896.649,38 | 132.135,32 | 1.753.224,70 | 143.424,68 | 1.896.649,38 | 0,00 | 1.633.402,55 | 131.111,51 | 1.764.514,06 | 132.135,32 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 1.029.800,79 | 105.587,35 | 1.135.388,14 | 105.005,95 | 1.029.800,79 | 105.587,35 | 1.135.388,14 | 0,00 | 930.949,29 | 99.432,90 | 1.030.382,19 | 105.005,95 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 3.515,01 | 904,42 | 4.419,43 | 904,42 | 3.515,01 | 904,42 | 4.419,43 | 0,00 | 3.485,97 | 29,04 | 3.515,01 | 904,42 |
| 04 | ADICIONAL NOTURNO | | | | | | | 2.045,34 | 0,00 | 2.045,34 | 0,00 | 2.045,34 | 0,00 | 2.045,34 | 0,00 | 2.045,34 | 0,00 | 2.045,34 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | |
| 05 | INCORPORAÇÕES | | | | | | | 2.491,01 | 295,38 | 2.786,39 | 295,38 | 2.491,01 | 295,38 | 2.786,39 | 0,00 | 2.275,48 | 215,53 | 2.491,01 | 295,38 |
| 11 | ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS | | | | | | | 4.388,52 | 0,00 | 4.388,52 | 0,00 | 4.388,52 | 0,00 | 4.388,52 | 0,00 | 4.388,52 | 0,00 | 4.388,52 | 0,00 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 4.976,64 | 1.368,58 | 6.345,22 | 1.368,58 | 4.976,64 | 1.368,58 | 6.345,22 | 0,00 | 4.976,64 | 0,00 | 4.976,64 | 1.368,58 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 78.884,47 | 8.253,01 | 87.137,48 | 8.212,33 | 78.884,47 | 8.253,01 | 87.137,48 | 0,00 | 72.385,94 | 6.539,21 | 78.925,15 | 8.212,33 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 27.405,88 | 2.713,29 | 30.119,17 | 2.713,29 | 27.405,88 | 2.713,29 | 30.119,17 | 0,00 | 27.318,76 | 87,12 | 27.405,88 | 2.713,29 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 60.433,09 | 12.920,91 | 73.354,00 | 2.253,63 | 60.433,09 | 12.920,91 | 73.354,00 | 0,00 | 60.302,67 | 10.797,70 | 71.100,37 | 2.253,63 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 1.090,84 | 0,00 | 1.090,84 | 0,00 | 1.090,84 | 0,00 | 1.090,84 | 0,00 | 1.090,84 | 0,00 | 1.090,84 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 1.302,40 | 0,00 | 1.302,40 | 0,00 | 1.302,40 | 0,00 | 1.302,40 | 0,00 | 1.302,40 | 0,00 | 1.302,40 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 38.915,51 | 1.493,98 | 40.409,49 | 1.493,98 | 38.915,51 | 1.493,98 | 40.409,49 | 0,00 | 35.811,46 | 3.104,05 | 38.915,51 | 1.493,98 |
| 50 | SALÁRIO MATERNIDADE | | | | | | | 14.696,96 | 0,00 | 14.696,96 | 0,00 | 14.696,96 | 0,00 | 14.696,96 | 0,00 | 14.696,96 | 0,00 | 14.696,96 | 0,00 |
| 52 | LICENÇA SAÚDE | | | | | | | 482.972,07 | 9.887,76 | 492.859,83 | 9.887,76 | 482.972,07 | 9.887,76 | 492.859,83 | 0,00 | 472.066,11 | 10.905,96 | 482.972,07 | 9.887,76 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 306,17 | 0,00 | 306,17 | 0,00 | 306,17 | 0,00 | 306,17 | 0,00 | 306,17 | 0,00 | 306,17 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 261.000 | 342 | 6.100.000,00 | -105.500,00 | 5.994.500,00 | 1.063.619,08 | 4.289.782,81 | 641.098,11 | 4.930.880,92 | 582.310,87 | 4.289.782,81 | 641.098,11 | 4.930.880,92 | 0,00 | 3.703.643,03 | 644.927,02 | 4.348.570,05 | 582.310,87 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 3.209.691,87 | 415.448,52 | 3.625.140,39 | 415.320,75 | 3.209.691,87 | 415.448,52 | 3.625.140,39 | 0,00 | 2.785.621,57 | 424.198,07 | 3.209.819,64 | 415.320,75 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 7.164,46 | 461,84 | 7.626,30 | 0,00 | 7.164,46 | 461,84 | 7.626,30 | 0,00 | 7.164,46 | 461,84 | 7.626,30 | 0,00 |
| 04 | ADICIONAL NOTURNO | | | | | | | 61,79 | 32,89 | 94,68 | 32,89 | 61,79 | 32,89 | 94,68 | 0,00 | 32,56 | 29,23 | 61,79 | 32,89 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 242,40 | 0,00 | 242,40 | 0,00 | 242,40 | 0,00 | 242,40 | 0,00 | 0,00 | 242,40 | 242,40 | 0,00 |
| 11 | ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS | | | | | | | 242.454,02 | 61.295,27 | 303.749,29 | 60.279,22 | 242.454,02 | 61.295,27 | 303.749,29 | 0,00 | 183.976,68 | 59.493,39 | 243.470,07 | 60.279,22 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 57.821,34 | 7.166,86 | 64.988,20 | 7.166,86 | 57.821,34 | 7.166,86 | 64.988,20 | 0,00 | 51.059,58 | 6.761,76 | 57.821,34 | 7.166,86 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 237.453,45 | 29.018,89 | 266.472,34 | 29.001,00 | 237.453,45 | 29.018,89 | 266.472,34 | 0,00 | 207.570,59 | 29.900,75 | 237.471,34 | 29.001,00 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 74.710,03 | 1.491,37 | 76.201,40 | 0,00 | 74.710,03 | 1.491,37 | 76.201,40 | 0,00 | 74.710,03 | 1.491,37 | 76.201,40 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 180.933,46 | 55.672,32 | 236.605,78 | 0,00 | 180.933,46 | 55.672,32 | 236.605,78 | 0,00 | 180.933,46 | 55.672,32 | 236.605,78 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 1.212,60 | 0,00 | 1.212,60 | 0,00 | 1.212,60 | 0,00 | 1.212,60 | 0,00 | 1.212,60 | 0,00 | 1.212,60 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 154.311,69 | 12.702,07 | 167.013,76 | 12.702,07 | 154.311,69 | 12.702,07 | 167.013,76 | 0,00 | 149.656,88 | 4.654,81 | 154.311,69 | 12.702,07 |
| 50 | SALÁRIO MATERNIDADE | | | | | | | 12.084,47 | 4.271,90 | 16.356,37 | 4.271,90 | 12.084,47 | 4.271,90 | 16.356,37 | 0,00 | 5.240,60 | 6.843,87 | 12.084,47 | 4.271,90 |
| 52 | LICENÇA SAÚDE | | | | | | | 111.641,23 | 53.536,18 | 165.177,41 | 53.536,18 | 111.641,23 | 53.536,18 | 165.177,41 | 0,00 | 56.464,02 | 55.177,21 | 111.641,23 | 53.536,18 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 264.000 | 574 | 0,00 | 522.772,21 | 522.772,21 | 0,00 | 522.772,21 | 0,00 | 522.772,21 | 0,00 | 522.772,21 | 0,00 | 522.772,21 | 0,00 | 522.772,21 | 0,00 | 522.772,21 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 483.699,98 | 0,00 | 483.699,98 | 0,00 | 483.699,98 | 0,00 | 483.699,98 | 0,00 | 483.699,98 | 0,00 | 483.699,98 | 0,00 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 5.949,91 | 0,00 | 5.949,91 | 0,00 | 5.949,91 | 0,00 | 5.949,91 | 0,00 | 5.949,91 | 0,00 | 5.949,91 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 27.846,11 | 0,00 | 27.846,11 | 0,00 | 27.846,11 | 0,00 | 27.846,11 | 0,00 | 27.846,11 | 0,00 | 27.846,11 | 0,00 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 799,33 | 0,00 | 799,33 | 0,00 | 799,33 | 0,00 | 799,33 | 0,00 | 799,33 | 0,00 | 799,33 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 4.476,88 | 0,00 | 4.476,88 | 0,00 | 4.476,88 | 0,00 | 4.476,88 | 0,00 | 4.476,88 | 0,00 | 4.476,88 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 220.000 | 343 | 14.800,00 | 82.400,00 | 97.200,00 | 2,77 | 75.995,07 | 21.202,16 | 97.197,23 | 21.202,16 | 71.098,92 | 19.287,80 | 90.386,72 | 6.810,51 | 58.246,50 | 17.748,57 | 75.995,07 | 14.391,65 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 20.964,13 | 6.810,51 | 27.774,64 | 6.810,51 | 16.067,98 | 4.896,15 | 20.964,13 | 6.810,51 | 16.067,98 | 4.896,15 | 20.964,13 | 0,00 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 55.030,94 | 14.391,65 | 69.422,59 | 14.391,65 | 55.030,94 | 14.391,65 | 69.422,59 | 0,00 | 42.178,52 | 12.852,42 | 55.030,94 | 14.391,65 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 261.000 | 344 | 14.000,00 | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 220.000 | 345 | 500,00 | 7.840,00 | 8.340,00 | 43,73 | 7.308,50 | 987,77 | 8.296,27 | 987,77 | 7.308,50 | 987,77 | 8.296,27 | 0,00 | 6.418,76 | 889,74 | 7.308,50 | 987,77 |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | 7.308,50 | 987,77 | 8.296,27 | 987,77 | 7.308,50 | 987,77 | 8.296,27 | 0,00 | 6.418,76 | 889,74 | 7.308,50 | 987,77 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 2 261.000 | 346 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 21.550,09 | 449,91 | 0,00 | 449,91 | 0,00 | 449,91 | 0,00 | 449,91 | 0,00 | 449,91 | 0,00 | 449,91 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | 449,91 | 0,00 | 449,91 | 0,00 | 449,91 | 0,00 | 449,91 | 0,00 | 449,91 | 0,00 | 449,91 | 0,00 |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL | 2 261.000 | 347 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 220.000 | 348 | 550.000,00 | -4.000,00 | 546.000,00 | 120.295,33 | 388.995,54 | 36.709,13 | 425.704,67 | 36.709,13 | 388.995,54 | 36.709,13 | 425.704,67 | 0,00 | 355.010,18 | 33.985,36 | 388.995,54 | 36.709,13 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 388.995,54 | 36.709,13 | 425.704,67 | 36.709,13 | 388.995,54 | 36.709,13 | 425.704,67 | 0,00 | 355.010,18 | 33.985,36 | 388.995,54 | 36.709,13 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 2 261.000 | 349 | 1.492.000,00 | 0,00 | 1.492.000,00 | 201.678,12 | 1.146.861,46 | 143.460,42 | 1.290.321,88 | 143.460,42 | 1.146.861,46 | 143.460,42 | 1.290.321,88 | 0,00 | 998.351,99 | 148.509,47 | 1.146.861,46 | 143.460,42 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 1.146.861,46 | 143.460,42 | 1.290.321,88 | 143.460,42 | 1.146.861,46 | 143.460,42 | 1.290.321,88 | 0,00 | 998.351,99 | 148.509,47 | 1.146.861,46 | 143.460,42 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 2 264.000 | 575 | 0,00 | 251.109,65 | 251.109,65 | 0,00 | 251.109,65 | 0,00 | 251.109,65 | 0,00 | 251.109,65 | 0,00 | 251.109,65 | 0,00 | 251.109,65 | 0,00 | 251.109,65 | 0,00 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 251.109,65 | 0,00 | 251.109,65 | 0,00 | 251.109,65 | 0,00 | 251.109,65 | 0,00 | 251.109,65 | 0,00 | 251.109,65 | 0,00 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 1 220.000 | 350 | 150.000,00 | 202.550,00 | 352.550,00 | 0,00 | 352.550,00 | 0,00 | 352.550,00 | 190.093,75 | 162.456,25 | 0,00 | 162.456,25 | 190.093,75 | 130.406,25 | 32.050,00 | 162.456,25 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 352.550,00 | 0,00 | 352.550,00 | 190.093,75 | 162.456,25 | 0,00 | 162.456,25 | 190.093,75 | 130.406,25 | 32.050,00 | 162.456,25 | 0,00 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 1 220.082 | 351 | 150.000,00 | 26.982,46 | 176.982,46 | 0,00 | 176.982,46 | 0,00 | 176.982,46 | 0,00 | 176.982,46 | 0,00 | 176.982,46 | 0,00 | 176.982,46 | 0,00 | 176.982,46 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 176.982,46 | 0,00 | 176.982,46 | 0,00 | 176.982,46 | 0,00 | 176.982,46 | 0,00 | 176.982,46 | 0,00 | 176.982,46 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 220.000 | 352 | 1.000,00 | 500,00 | 1.500,00 | 1.372,99 | 127,01 | 0,00 | 127,01 | 0,00 | 127,01 | 0,00 | 127,01 | 0,00 | 127,01 | 0,00 | 127,01 | 0,00 |
| 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | | 127,01 | 0,00 | 127,01 | 0,00 | 127,01 | 0,00 | 127,01 | 0,00 | 127,01 | 0,00 | 127,01 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 220.000 | 353 | 90.000,00 | 132.850,00 | 222.850,00 | 4.102,49 | 185.588,70 | 33.158,81 | 218.747,51 | 38.541,39 | 162.290,98 | 17.977,46 | 180.268,44 | 38.479,07 | 149.024,40 | 31.181,72 | 180.206,12 | 62,32 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 43.070,00 | 2.739,00 | 45.809,00 | 7.478,00 | 24.914,00 | 13.417,00 | 38.331,00 | 7.478,00 | 24.914,00 | 13.417,00 | 38.331,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 34.794,30 | 0,00 | 34.794,30 | 0,00 | 34.794,30 | 0,00 | 34.794,30 | 0,00 | 21.527,72 | 13.266,58 | 34.794,30 | 0,00 |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 0,00 | 21.429,80 | 21.429,80 | 21.429,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.429,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | | | | | | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 27.122,65 | 0,00 | 27.122,65 | 0,00 | 26.738,91 | 383,74 | 27.122,65 | 0,00 | 26.738,91 | 383,74 | 27.122,65 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 489,90 | 0,00 | 489,90 | 0,00 | 489,90 | 0,00 | 489,90 | 0,00 | 489,90 | 0,00 | 489,90 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 9.329,74 | 71,14 | 9.400,88 | 714,72 | 7.653,66 | 1.032,50 | 8.686,16 | 714,72 | 7.653,66 | 1.032,50 | 8.686,16 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 30.265,83 | 505,19 | 30.771,02 | 505,19 | 30.265,83 | 0,00 | 30.265,83 | 505,19 | 30.265,83 | 0,00 | 30.265,83 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 2.690,00 | 0,00 | 2.690,00 | 0,00 | 2.690,00 | 0,00 | 2.690,00 | 0,00 | 2.690,00 | 0,00 | 2.690,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 36.726,28 | 8.413,68 | 45.139,96 | 8.413,68 | 33.644,38 | 3.144,22 | 36.788,60 | 8.351,36 | 33.644,38 | 3.081,90 | 36.726,28 | 62,32 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 262.000 | 354 | 240.000,00 | 152.710,00 | 392.710,00 | 24.616,06 | 342.809,31 | 25.284,63 | 368.093,94 | 69.129,89 | 290.742,59 | 32.731,46 | 323.474,05 | 44.619,89 | 290.742,59 | 8.221,46 | 298.964,05 | 24.510,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 248.235,00 | 24.510,00 | 272.745,00 | 49.020,00 | 223.725,00 | 24.510,00 | 248.235,00 | 24.510,00 | 223.725,00 | 0,00 | 223.725,00 | 24.510,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 5.875,91 | 0,00 | 5.875,91 | 0,00 | 5.875,91 | 0,00 | 5.875,91 | 0,00 | 5.875,91 | 0,00 | 5.875,91 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 14.163,04 | 0,00 | 14.163,04 | 935,34 | 10.295,37 | 2.932,33 | 13.227,70 | 935,34 | 10.295,37 | 2.932,33 | 13.227,70 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 73.319,68 | 774,63 | 74.094,31 | 19.174,55 | 49.630,63 | 5.289,13 | 54.919,76 | 19.174,55 | 49.630,63 | 5.289,13 | 54.919,76 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 1.215,68 | 0,00 | 1.215,68 | 0,00 | 1.215,68 | 0,00 | 1.215,68 | 0,00 | 1.215,68 | 0,00 | 1.215,68 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 220.011 | 355 | 100.000,00 | -85.200,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 220.000 | 356 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 79.815,00 | 6.250,00 | 13.935,00 | 20.185,00 | 13.935,00 | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 | 13.935,00 | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | 6.250,00 | 13.935,00 | 20.185,00 | 13.935,00 | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 | 13.935,00 | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 2 262.000 | 357 | 540.000,00 | 171.000,00 | 711.000,00 | 300,00 | 710.700,00 | 0,00 | 710.700,00 | 106.432,50 | 604.267,50 | 0,00 | 604.267,50 | 106.432,50 | 604.267,50 | 0,00 | 604.267,50 | 0,00 |
| 04 | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | | | | | | | 710.700,00 | 0,00 | 710.700,00 | 106.432,50 | 604.267,50 | 0,00 | 604.267,50 | 106.432,50 | 604.267,50 | 0,00 | 604.267,50 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 5 220.011 | 358 | 100.000,00 | -89.750,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.000 | 359 | 30.000,00 | 147.650,00 | 177.650,00 | 2.873,93 | 159.793,07 | 14.983,00 | 174.776,07 | 26.800,20 | 145.193,07 | 23.283,00 | 168.476,07 | 6.300,00 | 123.391,19 | 24.584,68 | 147.975,87 | 20.500,20 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | |
| 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | | 64.847,13 | 14.483,00 | 79.330,13 | 14.200,20 | 64.847,13 | 14.483,00 | 79.330,13 | 0,00 | 49.345,25 | 15.784,68 | 65.129,93 | 14.200,20 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 74.785,48 | 0,00 | 74.785,48 | 12.600,00 | 62.185,48 | 6.300,00 | 68.485,48 | 6.300,00 | 55.885,48 | 6.300,00 | 62.185,48 | 6.300,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 20.160,46 | 500,00 | 20.660,46 | 0,00 | 18.160,46 | 2.500,00 | 20.660,46 | 0,00 | 18.160,46 | 2.500,00 | 20.660,46 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 220.011 | 360 | 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 | 1 220.000 | 361 | 300.000,00 | 816.435,00 | 1.116.435,00 | 16.250,61 | 1.081.493,41 | 18.690,98 | 1.100.184,39 | 65.790,68 | 768.929,97 | 287.597,42 | 1.056.527,39 | 43.657,00 | 768.929,97 | 265.463,74 | 1.034.393,71 | 22.133,68 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 22.205,45 | 1.917,61 | 24.123,06 | 1.466,36 | 20.303,01 | 2.623,69 | 22.926,70 | 1.196,36 | 20.303,01 | 2.353,69 | 22.656,70 | 270,00 |
| 23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 116.697,61 | 13.272,08 | 129.969,69 | 0,00 | 116.697,61 | 13.272,08 | 129.969,69 | 0,00 | 116.697,61 | 13.272,08 | 129.969,69 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 34.389,18 | 826,29 | 35.215,47 | 6.877,38 | 25.411,64 | 2.926,45 | 28.338,09 | 6.877,38 | 25.411,64 | 2.926,45 | 28.338,09 | 0,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 4.660,00 | 0,00 | 4.660,00 | 0,00 | 4.660,00 | 0,00 | 4.660,00 | 0,00 | 4.660,00 | 0,00 | 4.660,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 903.541,17 | 1.625,00 | 905.166,17 | 56.396,94 | 601.857,71 | 268.775,20 | 870.632,91 | 34.533,26 | 601.857,71 | 246.911,52 | 848.769,23 | 21.863,68 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 262.000 | 362 | 255.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 18.012,22 | 236.987,78 | 0,00 | 236.987,78 | 57.328,57 | 159.521,61 | 39.987,52 | 199.509,13 | 37.478,65 | 158.002,96 | 21.656,25 | 179.659,21 | 19.849,92 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 15.186,50 | 0,00 | 15.186,50 | 1.518,65 | 13.667,85 | 0,00 | 13.667,85 | 1.518,65 | 12.149,20 | 1.518,65 | 13.667,85 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 221.801,28 | 0,00 | 221.801,28 | 55.809,92 | 145.853,76 | 39.987,52 | 185.841,28 | 35.960,00 | 145.853,76 | 20.137,60 | 165.991,36 | 19.849,92 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 220.011 | 363 | 100.000,00 | -60.000,00 | 40.000,00 | 27.925,58 | 12.074,42 | 0,00 | 12.074,42 | 1.529,43 | 10.544,99 | 0,00 | 10.544,99 | 1.529,43 | 10.544,99 | 0,00 | 10.544,99 | 0,00 |
| 23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | | 10.544,99 | 0,00 | 10.544,99 | 0,00 | 10.544,99 | 0,00 | 10.544,99 | 0,00 | 10.544,99 | 0,00 | 10.544,99 | 0,00 |
| 46 | SERVIÇOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 1.529,43 | 0,00 | 1.529,43 | 1.529,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.529,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 220.000 | 364 | 274.000,00 | -95.800,00 | 178.200,00 | 178.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2 262.000 | 365 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 220.000 | 366 | 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 | 1 220.000 | 367 | 215.000,00 | 60.000,00 | 275.000,00 | 80.941,55 | 179.378,54 | 14.679,91 | 194.058,45 | 18.199,91 | 175.858,54 | 0,00 | 175.858,54 | 18.199,91 | 175.858,54 | 0,00 | 175.858,54 | 0,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 87.960,00 | 0,00 | 87.960,00 | 0,00 | 87.960,00 | 0,00 | 87.960,00 | 0,00 | 87.960,00 | 0,00 | 87.960,00 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 26.830,00 | 0,00 | 26.830,00 | 0,00 | 26.830,00 | 0,00 | 26.830,00 | 0,00 | 26.830,00 | 0,00 | 26.830,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 7.289,78 | 0,00 | 7.289,78 | 0,00 | 7.289,78 | 0,00 | 7.289,78 | 0,00 | 7.289,78 | 0,00 | 7.289,78 | 0,00 |
| 39 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS | | | | | | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 2.200,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 2.200,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 48 | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | | 0,00 | 15.999,91 | 15.999,91 | 15.999,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.999,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 49.318,76 | -1.320,00 | 47.998,76 | 0,00 | 47.998,76 | 0,00 | 47.998,76 | 0,00 | 47.998,76 | 0,00 | 47.998,76 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 262.000 | 368 | 200.000,00 | 804.000,00 | 1.004.000,00 | 377,48 | 121.622,80 | 881.999,72 | 1.003.622,52 | 881.999,72 | 121.622,80 | 0,00 | 121.622,80 | 881.999,72 | 121.622,80 | 0,00 | 121.622,80 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 36.454,80 | 0,00 | 36.454,80 | 0,00 | 36.454,80 | 0,00 | 36.454,80 | 0,00 | 36.454,80 | 0,00 | 36.454,80 | 0,00 |
| 48 | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | | 0,00 | 881.999,72 | 881.999,72 | 881.999,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881.999,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 85.168,00 | 0,00 | 85.168,00 | 0,00 | 85.168,00 | 0,00 | 85.168,00 | 0,00 | 85.168,00 | 0,00 | 85.168,00 | 0,00 |
| 12.364.0011.2037 | FACILITAÇÃO DE ACESSO AO ENSINO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 1 110.000 | 369 | 300.000,00 | -100.000,00 | 200.000,00 | 37.950,00 | 146.750,00 | 15.300,00 | 162.050,00 | 0,00 | 146.750,00 | 15.300,00 | 162.050,00 | 0,00 | 116.750,00 | 45.300,00 | 162.050,00 | 0,00 |
| 99 | DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS | | | | | | | 146.750,00 | 15.300,00 | 162.050,00 | 0,00 | 146.750,00 | 15.300,00 | 162.050,00 | 0,00 | 116.750,00 | 45.300,00 | 162.050,00 | 0,00 |
| 12.365.0011.2038 | ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2 261.000 | 370 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 - | 1 210.000 | 371 | 521.000,00 | 233.200,00 | 754.200,00 | 88,94 | 715.292,10 | 38.818,96 | 754.111,06 | 38.067,77 | 715.292,10 | 38.818,96 | 754.111,06 | 0,00 | 676.928,32 | 39.114,97 | 716.043,29 | 38.067,77 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 465.460,48 | 33.618,75 | 499.079,23 | 33.618,75 | 465.460,48 | 33.618,75 | 499.079,23 | 0,00 | 430.974,33 | 34.486,15 | 465.460,48 | 33.618,75 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 1.259,52 | 0,00 | 1.259,52 | 0,00 | 1.259,52 | 0,00 | 1.259,52 | 0,00 | 1.259,52 | 0,00 | 1.259,52 | 0,00 |
| 11 | ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS | | | | | | | 7.574,20 | 0,00 | 7.574,20 | 0,00 | 7.574,20 | 0,00 | 7.574,20 | 0,00 | 7.574,20 | 0,00 | 7.574,20 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 20.595,40 | 2.216,91 | 22.812,31 | 2.216,91 | 20.595,40 | 2.216,91 | 22.812,31 | 0,00 | 18.348,93 | 2.246,47 | 20.595,40 | 2.216,91 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 5.291,89 | 0,00 | 5.291,89 | 0,00 | 5.291,89 | 0,00 | 5.291,89 | 0,00 | 5.291,89 | 0,00 | 5.291,89 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 27.430,12 | 751,19 | 28.181,31 | 0,00 | 27.430,12 | 751,19 | 28.181,31 | 0,00 | 27.430,12 | 751,19 | 28.181,31 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 14.818,26 | 600,95 | 15.419,21 | 600,95 | 14.818,26 | 600,95 | 15.419,21 | 0,00 | 14.818,26 | 0,00 | 14.818,26 | 600,95 |
| 50 | SALÁRIO MATERNIDADE | | | | | | | 23.971,35 | 0,00 | 23.971,35 | 0,00 | 23.971,35 | 0,00 | 23.971,35 | 0,00 | 23.971,35 | 0,00 | 23.971,35 | 0,00 |
| 52 | LICENÇA SAÚDE | | | | | | | 148.890,67 | 1.631,16 | 150.521,83 | 1.631,16 | 148.890,67 | 1.631,16 | 150.521,83 | 0,00 | 147.259,51 | 1.631,16 | 148.890,67 | 1.631,16 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 261.000 | 372 | 5.100.000,00 | -400.920,00 | 4.699.080,00 | 1.067.147,71 | 3.183.600,85 | 448.331,44 | 3.631.932,29 | 429.125,42 | 3.183.600,85 | 448.331,44 | 3.631.932,29 | 0,00 | 2.758.782,01 | 444.024,86 | 3.202.806,87 | 429.125,42 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 2.576.744,99 | 366.648,73 | 2.943.393,72 | 366.534,58 | 2.576.744,99 | 366.648,73 | 2.943.393,72 | 0,00 | 2.204.158,44 | 372.700,70 | 2.576.859,14 | 366.534,58 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 7.829,89 | 0,00 | 7.829,89 | 0,00 | 7.829,89 | 0,00 | 7.829,89 | 0,00 | 7.829,89 | 0,00 | 7.829,89 | 0,00 |
| 04 | ADICIONAL NOTURNO | | | | | | | 2.491,92 | 369,44 | 2.861,36 | 369,44 | 2.491,92 | 369,44 | 2.861,36 | 0,00 | 2.122,48 | 369,44 | 2.491,92 | 369,44 |
| 07 | ABONO DE PERMANÊNCIA | | | | | | | 11.188,12 | 0,00 | 11.188,12 | 0,00 | 11.188,12 | 0,00 | 11.188,12 | 0,00 | 11.188,12 | 0,00 | 11.188,12 | 0,00 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 22.949,49 | 1.917,08 | 24.866,57 | 1.917,08 | 22.949,49 | 1.917,08 | 24.866,57 | 0,00 | 20.339,49 | 2.610,00 | 22.949,49 | 1.917,08 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 226.788,55 | 24.833,01 | 251.621,56 | 24.829,59 | 226.788,55 | 24.833,01 | 251.621,56 | 0,00 | 200.023,17 | 26.768,80 | 226.791,97 | 24.829,59 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 59.518,44 | 0,00 | 59.518,44 | 0,00 | 59.518,44 | 0,00 | 59.518,44 | 0,00 | 59.518,44 | 0,00 | 59.518,44 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 132.754,84 | 19.088,45 | 151.843,29 | 0,00 | 132.754,84 | 19.088,45 | 151.843,29 | 0,00 | 132.754,84 | 19.088,45 | 151.843,29 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 127.744,06 | 27.051,54 | 154.795,60 | 27.051,54 | 127.744,06 | 27.051,54 | 154.795,60 | 0,00 | 111.875,14 | 15.868,92 | 127.744,06 | 27.051,54 |
| 50 | SALÁRIO MATERNIDADE | | | | | | | 8.895,78 | 3.570,39 | 12.466,17 | 3.570,39 | 8.895,78 | 3.570,39 | 12.466,17 | 0,00 | 5.325,39 | 3.570,39 | 8.895,78 | 3.570,39 |
| 52 | LICENÇA SAÚDE | | | | | | | 6.096,32 | 4.852,80 | 10.949,12 | 4.852,80 | 6.096,32 | 4.852,80 | 10.949,12 | 0,00 | 3.048,16 | 3.048,16 | 6.096,32 | 4.852,80 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 598,45 | 0,00 | 598,45 | 0,00 | 598,45 | 0,00 | 598,45 | 0,00 | 598,45 | 0,00 | 598,45 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 264.000 | 576 | 0,00 | 374.812,25 | 374.812,25 | 0,00 | 374.812,25 | 0,00 | 374.812,25 | 0,00 | 374.812,25 | 0,00 | 374.812,25 | 0,00 | 374.812,25 | 0,00 | 374.812,25 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 346.797,72 | 0,00 | 346.797,72 | 0,00 | 346.797,72 | 0,00 | 346.797,72 | 0,00 | 346.797,72 | 0,00 | 346.797,72 | 0,00 |
| 07 | ABONO DE PERMANÊNCIA | | | | | | | 1.198,56 | 0,00 | 1.198,56 | 0,00 | 1.198,56 | 0,00 | 1.198,56 | 0,00 | 1.198,56 | 0,00 | 1.198,56 | 0,00 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 1.940,19 | 0,00 | 1.940,19 | 0,00 | 1.940,19 | 0,00 | 1.940,19 | 0,00 | 1.940,19 | 0,00 | 1.940,19 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 23.334,08 | 0,00 | 23.334,08 | 0,00 | 23.334,08 | 0,00 | 23.334,08 | 0,00 | 23.334,08 | 0,00 | 23.334,08 | 0,00 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 1.541,70 | 0,00 | 1.541,70 | 0,00 | 1.541,70 | 0,00 | 1.541,70 | 0,00 | 1.541,70 | 0,00 | 1.541,70 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 210.000 | 373 | 1.000,00 | 1.200,00 | 2.200,00 | 3,50 | 2.196,50 | 0,00 | 2.196,50 | 0,00 | 2.196,50 | 0,00 | 2.196,50 | 0,00 | 2.196,50 | 0,00 | 2.196,50 | 0,00 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 605,92 | 0,00 | 605,92 | 0,00 | 605,92 | 0,00 | 605,92 | 0,00 | 605,92 | 0,00 | 605,92 | 0,00 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 1.590,58 | 0,00 | 1.590,58 | 0,00 | 1.590,58 | 0,00 | 1.590,58 | 0,00 | 1.590,58 | 0,00 | 1.590,58 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 261.000 | 374 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 210.000 | 375 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 1.931,80 | 339,32 | 128,88 | 468,20 | 128,88 | 339,32 | 128,88 | 468,20 | 0,00 | 288,14 | 51,18 | 339,32 | 128,88 |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | 339,32 | 128,88 | 468,20 | 128,88 | 339,32 | 128,88 | 468,20 | 0,00 | 288,14 | 51,18 | 339,32 | 128,88 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 2 261.000 | 376 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.774,42 | 1.225,58 | 0,00 | 1.225,58 | 0,00 | 1.225,58 | 0,00 | 1.225,58 | 0,00 | 1.225,58 | 0,00 | 1.225,58 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | 1.225,58 | 0,00 | 1.225,58 | 0,00 | 1.225,58 | 0,00 | 1.225,58 | 0,00 | 1.225,58 | 0,00 | 1.225,58 | 0,00 |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL | 2 261.000 | 377 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 210.000 | 378 | 87.600,00 | 79.500,00 | 167.100,00 | 23,42 | 156.288,16 | 10.788,42 | 167.076,58 | 10.788,42 | 156.288,16 | 10.788,42 | 167.076,58 | 0,00 | 145.050,52 | 11.237,64 | 156.288,16 | 10.788,42 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 156.288,16 | 10.788,42 | 167.076,58 | 10.788,42 | 156.288,16 | 10.788,42 | 167.076,58 | 0,00 | 145.050,52 | 11.237,64 | 156.288,16 | 10.788,42 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 2 261.000 | 379 | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 179.787,78 | 951.016,93 | 119.195,29 | 1.070.212,22 | 119.195,29 | 951.016,93 | 119.195,29 | 1.070.212,22 | 0,00 | 834.073,42 | 116.943,51 | 951.016,93 | 119.195,29 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 951.016,93 | 119.195,29 | 1.070.212,22 | 119.195,29 | 951.016,93 | 119.195,29 | 1.070.212,22 | 0,00 | 834.073,42 | 116.943,51 | 951.016,93 | 119.195,29 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 2 264.000 | 577 | 0,00 | 89.885,28 | 89.885,28 | 0,00 | 89.885,28 | 0,00 | 89.885,28 | 0,00 | 89.885,28 | 0,00 | 89.885,28 | 0,00 | 89.885,28 | 0,00 | 89.885,28 | 0,00 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 89.885,28 | 0,00 | 89.885,28 | 0,00 | 89.885,28 | 0,00 | 89.885,28 | 0,00 | 89.885,28 | 0,00 | 89.885,28 | 0,00 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 1 210.011 | 380 | 150.000,00 | 1.150,00 | 151.150,00 | 1.000,00 | 150.150,00 | 0,00 | 150.150,00 | 0,00 | 150.150,00 | 0,00 | 150.150,00 | 0,00 | 150.150,00 | 0,00 | 150.150,00 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 150.150,00 | 0,00 | 150.150,00 | 0,00 | 150.150,00 | 0,00 | 150.150,00 | 0,00 | 150.150,00 | 0,00 | 150.150,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 210.000 | 381 | 50.000,00 | 115.585,00 | 165.585,00 | 14.255,25 | 143.104,62 | 8.225,13 | 151.329,75 | 14.514,80 | 115.950,58 | 24.737,86 | 140.688,44 | 10.641,31 | 111.538,65 | 25.276,30 | 136.814,95 | 3.873,49 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 17.208,00 | 565,00 | 17.773,00 | 5.417,00 | 8.713,00 | 3.643,00 | 12.356,00 | 5.417,00 | 8.713,00 | 3.643,00 | 12.356,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 8.275,90 | 0,00 | 8.275,90 | 0,00 | 8.275,90 | 0,00 | 8.275,90 | 0,00 | 6.892,77 | 1.383,13 | 8.275,90 | 0,00 |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 16.900,00 | 0,00 | 16.900,00 | 0,00 | 16.900,00 | 0,00 | 16.900,00 | 0,00 | 16.900,00 | 0,00 | 16.900,00 | 0,00 |
| 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | | | | | | | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 9.744,40 | 0,00 | 9.744,40 | 0,00 | 9.366,90 | 377,50 | 9.744,40 | 0,00 | 9.366,90 | 377,50 | 9.744,40 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 489,90 | 0,00 | 489,90 | 0,00 | 489,90 | 0,00 | 489,90 | 0,00 | 489,90 | 0,00 | 489,90 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 4.222,09 | 429,56 | 4.651,65 | 1.867,23 | 1.483,82 | 1.300,60 | 2.784,42 | 1.867,23 | 1.483,82 | 1.300,60 | 2.784,42 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 19.864,80 | 798,10 | 20.662,90 | 798,10 | 19.864,80 | 0,00 | 19.864,80 | 798,10 | 19.864,80 | 0,00 | 19.864,80 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 8.142,62 | 0,00 | 8.142,62 | 0,00 | 3.410,62 | 4.732,00 | 8.142,62 | 0,00 | 381,82 | 7.760,80 | 8.142,62 | 0,00 |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 2.849,00 | 0,00 | 2.849,00 | 0,00 | 2.849,00 | 0,00 | 2.849,00 | 0,00 | 2.849,00 | 0,00 | 2.849,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 20.070,76 | 6.432,47 | 26.503,23 | 6.432,47 | 9.259,49 | 14.684,76 | 23.944,25 | 2.558,98 | 9.259,49 | 10.811,27 | 20.070,76 | 3.873,49 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 34.017,15 | 0,00 | 34.017,15 | 0,00 | 34.017,15 | 0,00 | 34.017,15 | 0,00 | 34.017,15 | 0,00 | 34.017,15 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 262.000 | 382 | 200.000,00 | 153.790,00 | 353.790,00 | 16.884,46 | 319.015,37 | 17.890,17 | 336.905,54 | 61.251,09 | 266.794,40 | 24.250,05 | 291.044,45 | 45.861,09 | 266.794,40 | 8.860,05 | 275.654,45 | 15.390,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 160.170,00 | 15.675,00 | 175.845,00 | 31.065,00 | 144.780,00 | 15.390,00 | 160.170,00 | 15.675,00 | 144.780,00 | 0,00 | 144.780,00 | 15.390,00 |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 5.240,00 | 0,00 | 5.240,00 | 0,00 | 5.240,00 | 0,00 | 5.240,00 | 0,00 | 5.240,00 | 0,00 | 5.240,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 34.583,58 | 0,00 | 34.583,58 | 0,00 | 34.583,58 | 0,00 | 34.583,58 | 0,00 | 34.583,58 | 0,00 | 34.583,58 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 18.601,19 | 0,00 | 18.601,19 | 1.848,08 | 14.573,45 | 2.179,66 | 16.753,11 | 1.848,08 | 14.573,45 | 2.179,66 | 16.753,11 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 99.508,84 | 2.215,17 | 101.724,01 | 28.338,01 | 66.705,61 | 6.680,39 | 73.386,00 | 28.338,01 | 66.705,61 | 6.680,39 | 73.386,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 911,76 | 0,00 | 911,76 | 0,00 | 911,76 | 0,00 | 911,76 | 0,00 | 911,76 | 0,00 | 911,76 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 210.003 | 383 | 50.000,00 | -37.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 210.000 | 384 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 69.564,52 | 5.655,48 | 4.780,00 | 10.435,48 | 4.780,00 | 5.655,48 | 0,00 | 5.655,48 | 4.780,00 | 5.655,48 | 0,00 | 5.655,48 | 0,00 |
| 04 | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | | | | | | | 1.047,58 | 0,00 | 1.047,58 | 0,00 | 1.047,58 | 0,00 | 1.047,58 | 0,00 | 1.047,58 | 0,00 | 1.047,58 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | 4.607,90 | 4.780,00 | 9.387,90 | 4.780,00 | 4.607,90 | 0,00 | 4.607,90 | 4.780,00 | 4.607,90 | 0,00 | 4.607,90 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 2 262.000 | 385 | 180.000,00 | 28.000,00 | 208.000,00 | 3.322,00 | 204.678,00 | 0,00 | 204.678,00 | 57.471,50 | 147.206,50 | 0,00 | 147.206,50 | 57.471,50 | 147.206,50 | 0,00 | 147.206,50 | 0,00 |
| 04 | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | | | | | | | 204.678,00 | 0,00 | 204.678,00 | 57.471,50 | 147.206,50 | 0,00 | 147.206,50 | 57.471,50 | 147.206,50 | 0,00 | 147.206,50 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 5 210.003 | 386 | 90.000,00 | -83.740,00 | 6.260,00 | 6.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 210.000 | 387 | 30.000,00 | 231.400,00 | 261.400,00 | 4.042,99 | 207.282,13 | 50.074,88 | 257.357,01 | 47.077,48 | 202.282,13 | 55.074,88 | 257.357,01 | 0,00 | 155.878,32 | 54.401,21 | 210.279,53 | 47.077,48 |
| 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | | 172.199,27 | 47.319,88 | 219.519,15 | 47.077,48 | 172.199,27 | 47.319,88 | 219.519,15 | 0,00 | 125.795,46 | 46.646,21 | 172.441,67 | 47.077,48 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 35.082,86 | 2.755,00 | 37.837,86 | 0,00 | 30.082,86 | 7.755,00 | 37.837,86 | 0,00 | 30.082,86 | 7.755,00 | 37.837,86 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | 1 210.000 | 388 | 50.000,00 | 362.275,00 | 412.275,00 | 93.205,58 | 307.080,07 | 11.989,35 | 319.069,42 | 42.425,74 | 255.882,92 | 28.941,44 | 284.824,36 | 34.245,06 | 255.882,92 | 20.760,76 | 276.643,68 | 8.180,68 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 3.864,74 | 2.175,11 | 6.039,85 | 1.392,61 | 3.512,90 | 2.123,02 | 5.635,92 | 403,93 | 3.512,90 | 1.134,34 | 4.647,24 | 988,68 |
| 37 | JUROS | | | | | | | 51.475,77 | 0,00 | 51.475,77 | 0,00 | 51.475,77 | 0,00 | 51.475,77 | 0,00 | 51.475,77 | 0,00 | 51.475,77 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 56.173,91 | 7.604,17 | 63.778,08 | 0,00 | 56.173,91 | 7.604,17 | 63.778,08 | 0,00 | 56.173,91 | 7.604,17 | 63.778,08 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 41.732,77 | 585,07 | 42.317,84 | 12.591,61 | 26.520,98 | 3.205,25 | 29.726,23 | 12.591,61 | 26.520,98 | 3.205,25 | 29.726,23 | 0,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 4.190,00 | 0,00 | 4.190,00 | 0,00 | 4.190,00 | 0,00 | 4.190,00 | 0,00 | 4.190,00 | 0,00 | 4.190,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 149.642,88 | 1.625,00 | 151.267,88 | 28.441,52 | 114.009,36 | 16.009,00 | 130.018,36 | 21.249,52 | 114.009,36 | 8.817,00 | 122.826,36 | 7.192,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 262.000 | 389 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 28.903,42 | 211.096,58 | 0,00 | 211.096,58 | 43.909,69 | 148.200,01 | 39.124,48 | 187.324,49 | 23.772,09 | 146.681,36 | 20.505,53 | 167.186,89 | 20.137,60 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 15.186,50 | 0,00 | 15.186,50 | 1.518,65 | 13.667,85 | 0,00 | 13.667,85 | 1.518,65 | 12.149,20 | 1.518,65 | 13.667,85 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 195.910,08 | 0,00 | 195.910,08 | 42.391,04 | 134.532,16 | 39.124,48 | 173.656,64 | 22.253,44 | 134.532,16 | 18.986,88 | 153.519,04 | 20.137,60 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 210.003 | 390 | 341.400,00 | -128.000,00 | 213.400,00 | 212.740,15 | 659,85 | 0,00 | 659,85 | 659,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | SERVIÇOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 659,85 | 0,00 | 659,85 | 659,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 210.000 | 391 | 136.000,00 | 0,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2 262.000 | 392 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 210.000 | 393 | 15.000,00 | 90.891,00 | 105.891,00 | 261,42 | 91.572,68 | 14.056,90 | 105.629,58 | 12.225,75 | 91.572,68 | 14.056,90 | 105.629,58 | 0,00 | 79.262,44 | 14.141,39 | 93.403,83 | 12.225,75 |
| 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | 91.572,68 | 14.056,90 | 105.629,58 | 12.225,75 | 91.572,68 | 14.056,90 | 105.629,58 | 0,00 | 79.262,44 | 14.141,39 | 93.403,83 | 12.225,75 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 210.000 | 394 | 15.000,00 | 125.709,45 | 140.709,45 | 90.287,13 | 50.422,32 | 0,00 | 50.422,32 | 50.422,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.422,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 50.422,32 | 0,00 | 50.422,32 | 50.422,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.422,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 262.000 | 395 | 50.000,00 | 168.216,79 | 218.216,79 | 0,00 | 218.216,79 | 0,00 | 218.216,79 | 218.216,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.216,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 218.216,79 | 0,00 | 218.216,79 | 218.216,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.216,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 210.000 | 396 | 115.000,00 | 398.060,00 | 513.060,00 | 33.869,30 | 348.531,80 | 130.658,90 | 479.190,70 | 131.978,90 | 296.170,60 | 51.041,20 | 347.211,80 | 131.978,90 | 296.170,60 | 51.041,20 | 347.211,80 | 0,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 69.828,80 | 93.365,00 | 163.193,80 | 93.365,00 | 23.443,00 | 46.385,80 | 69.828,80 | 93.365,00 | 23.443,00 | 46.385,80 | 69.828,80 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 68.500,00 | 0,00 | 68.500,00 | 0,00 | 68.500,00 | 0,00 | 68.500,00 | 0,00 | 68.500,00 | 0,00 | 68.500,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 8.451,28 | 0,00 | 8.451,28 | 0,00 | 5.055,88 | 3.395,40 | 8.451,28 | 0,00 | 5.055,88 | 3.395,40 | 8.451,28 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 139.149,65 | 38.613,90 | 177.763,55 | 38.613,90 | 137.889,65 | 1.260,00 | 139.149,65 | 38.613,90 | 137.889,65 | 1.260,00 | 139.149,65 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 62.602,07 | -1.320,00 | 61.282,07 | 0,00 | 61.282,07 | 0,00 | 61.282,07 | 0,00 | 61.282,07 | 0,00 | 61.282,07 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 262.000 | 397 | 180.000,00 | 338.000,00 | 518.000,00 | 642,73 | 177.356,90 | 340.000,37 | 517.357,27 | 340.000,37 | 177.356,90 | 0,00 | 177.356,90 | 340.000,37 | 177.356,90 | 0,00 | 177.356,90 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 156.956,90 | 0,00 | 156.956,90 | 0,00 | 156.956,90 | 0,00 | 156.956,90 | 0,00 | 156.956,90 | 0,00 | 156.956,90 | 0,00 |
| 48 | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | | 0,00 | 340.000,37 | 340.000,37 | 340.000,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 |
| 12.366.0011.2039 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 220.000 | 398 | 15.100,00 | -15.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 220.000 | 399 | 100,00 | -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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 220.000 | 400 | 100,00 | -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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 220.000 | 401 | 3.200,00 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 220.000 | 402 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 220.000 | 403 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.000 | 404 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.000 | 405 | 1.000,00 | 610,00 | 1.610,00 | 10,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 12.367.0011.2040 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 1 240.000 | 406 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 34.280,00 | 765.720,00 | 0,00 | 765.720,00 | 153.256,00 | 543.629,00 | 68.835,00 | 612.464,00 | 153.256,00 | 543.629,00 | 68.835,00 | 612.464,00 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 765.720,00 | 0,00 | 765.720,00 | 153.256,00 | 543.629,00 | 68.835,00 | 612.464,00 | 153.256,00 | 543.629,00 | 68.835,00 | 612.464,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 5 240.002 | 407 | 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 |
| 12.782.0011.2041 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 220.010 | 408 | 400.000,00 | 100.000,00 | 500.000,00 | 100.001,18 | 399.998,82 | 0,00 | 399.998,82 | 0,00 | 399.998,82 | 0,00 | 399.998,82 | 0,00 | 399.998,82 | 0,00 | 399.998,82 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 399.998,82 | 0,00 | 399.998,82 | 0,00 | 399.998,82 | 0,00 | 399.998,82 | 0,00 | 399.998,82 | 0,00 | 399.998,82 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 230.002 | 409 | 461.400,00 | 0,00 | 461.400,00 | 1,62 | 461.398,38 | 0,00 | 461.398,38 | 254.242,69 | 163.579,43 | 43.576,26 | 207.155,69 | 254.242,69 | 163.579,43 | 43.576,26 | 207.155,69 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 461.398,38 | 0,00 | 461.398,38 | 254.242,69 | 163.579,43 | 43.576,26 | 207.155,69 | 254.242,69 | 163.579,43 | 43.576,26 | 207.155,69 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 210.003 | 410 | 60.700,00 | 0,00 | 60.700,00 | 0,01 | 60.699,99 | 0,00 | 60.699,99 | 60.699,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.699,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 60.699,99 | 0,00 | 60.699,99 | 60.699,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.699,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 210.006 | 411 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 2,78 | 10.997,22 | 0,00 | 10.997,22 | 10.997,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.997,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 10.997,22 | 0,00 | 10.997,22 | 10.997,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.997,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 220.005 | 412 | 56.900,00 | 50.834,00 | 107.734,00 | 50.836,93 | 56.897,07 | 0,00 | 56.897,07 | 35.888,97 | 21.008,10 | 0,00 | 21.008,10 | 35.888,97 | 21.008,10 | 0,00 | 21.008,10 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 56.897,07 | 0,00 | 56.897,07 | 35.888,97 | 21.008,10 | 0,00 | 21.008,10 | 35.888,97 | 21.008,10 | 0,00 | 21.008,10 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 220.009 | 413 | 725.000,00 | 24.400,00 | 749.400,00 | 324.875,73 | 424.524,27 | 0,00 | 424.524,27 | 0,00 | 424.524,27 | 0,00 | 424.524,27 | 0,00 | 424.524,27 | 0,00 | 424.524,27 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 424.524,27 | 0,00 | 424.524,27 | 0,00 | 424.524,27 | 0,00 | 424.524,27 | 0,00 | 424.524,27 | 0,00 | 424.524,27 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 230.004 | 414 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 622,38 | 59.377,62 | 0,00 | 59.377,62 | 29.448,51 | 29.929,11 | 0,00 | 29.929,11 | 29.448,51 | 29.929,11 | 0,00 | 29.929,11 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 59.377,62 | 0,00 | 59.377,62 | 29.448,51 | 29.929,11 | 0,00 | 29.929,11 | 29.448,51 | 29.929,11 | 0,00 | 29.929,11 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **30.319.200,00** | **7.013.157,63** | **37.332.357,63** | **5.994.282,06** | **27.726.123,54** | **3.611.952,03** | **31.338.075,57** | **5.127.368,25** | **25.299.362,18** | **2.879.786,19** | **28.179.148,37** | **3.158.927,20** | **23.440.163,96** | **2.770.543,36** | **26.210.707,32** | 1.968.441,05 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **30.319.200,00** | **7.013.157,63** | **37.332.357,63** | **5.994.282,06** | **27.726.123,54** | **3.611.952,03** | **31.338.075,57** | **5.127.368,25** | **25.299.362,18** | **2.879.786,19** | **28.179.148,37** | **3.158.927,20** | **23.440.163,96** | **2.770.543,36** | **26.210.707,32** | 1.968.441,05 |
| 02.09 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.09.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.392.0012.2042 | INCENTIVO AO TURISMO E À PRODUÇÃO E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 415 | 310.000,00 | 7.100,00 | 317.100,00 | 19,86 | 291.454,50 | 25.625,64 | 317.080,14 | 19.896,19 | 291.454,50 | 25.625,64 | 317.080,14 | 0,00 | 269.363,66 | 27.820,29 | 297.183,95 | 19.896,19 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 154.483,00 | 11.181,89 | 165.664,89 | 10.496,38 | 154.483,00 | 11.181,89 | 165.664,89 | 0,00 | 146.666,13 | 8.502,38 | 155.168,51 | 10.496,38 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 5.127,42 | 0,00 | 5.127,42 | 0,00 | 5.127,42 | 0,00 | 5.127,42 | 0,00 | 4.258,12 | 869,30 | 5.127,42 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 6.863,62 | 622,08 | 7.485,70 | 622,08 | 6.863,62 | 622,08 | 7.485,70 | 0,00 | 6.241,54 | 622,08 | 6.863,62 | 622,08 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 11.078,32 | 1.242,22 | 12.320,54 | 1.242,22 | 11.078,32 | 1.242,22 | 12.320,54 | 0,00 | 10.855,19 | 223,13 | 11.078,32 | 1.242,22 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 21.421,04 | 1.782,79 | 23.203,83 | 0,00 | 21.421,04 | 1.782,79 | 23.203,83 | 0,00 | 19.036,31 | 4.167,52 | 23.203,83 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 13.096,86 | 1.624,90 | 14.721,76 | 0,00 | 13.096,86 | 1.624,90 | 14.721,76 | 0,00 | 13.096,86 | 1.624,90 | 14.721,76 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 1.244,89 | 1.090,84 | 2.335,73 | 0,00 | 1.244,89 | 1.090,84 | 2.335,73 | 0,00 | 1.244,89 | 1.090,84 | 2.335,73 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 1.721,73 | 545,41 | 2.267,14 | 0,00 | 1.721,73 | 545,41 | 2.267,14 | 0,00 | 1.721,73 | 545,41 | 2.267,14 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 7.952,15 | 0,00 | 7.952,15 | 0,00 | 7.952,15 | 0,00 | 7.952,15 | 0,00 | 4.627,42 | 3.324,73 | 7.952,15 | 0,00 |
| 74 | SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) | | | | | | | 67.779,96 | 6.850,00 | 74.629,96 | 6.850,00 | 67.779,96 | 6.850,00 | 74.629,96 | 0,00 | 60.929,96 | 6.850,00 | 67.779,96 | 6.850,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 685,51 | 685,51 | 1.371,02 | 685,51 | 685,51 | 685,51 | 1.371,02 | 0,00 | 685,51 | 0,00 | 685,51 | 685,51 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 416 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 35.086,99 | 41.906,39 | 3.006,62 | 44.913,01 | 3.006,62 | 41.906,39 | 3.006,62 | 44.913,01 | 0,00 | 38.788,87 | 3.117,52 | 41.906,39 | 3.006,62 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 41.906,39 | 3.006,62 | 44.913,01 | 3.006,62 | 41.906,39 | 3.006,62 | 44.913,01 | 0,00 | 38.788,87 | 3.117,52 | 41.906,39 | 3.006,62 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110.000 | 417 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 2.709,41 | 151,09 | 439,50 | 590,59 | 0,00 | 151,09 | 439,50 | 590,59 | 0,00 | 151,09 | 439,50 | 590,59 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | 151,09 | 439,50 | 590,59 | 0,00 | 151,09 | 439,50 | 590,59 | 0,00 | 151,09 | 439,50 | 590,59 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.000 | 418 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 110.000 | 419 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 24.965,01 | 18.166,51 | 1.868,48 | 20.034,99 | 1.868,48 | 18.166,51 | 1.868,48 | 20.034,99 | 0,00 | 16.528,71 | 1.637,80 | 18.166,51 | 1.868,48 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 18.166,51 | 1.868,48 | 20.034,99 | 1.868,48 | 18.166,51 | 1.868,48 | 20.034,99 | 0,00 | 16.528,71 | 1.637,80 | 18.166,51 | 1.868,48 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 1 110.000 | 420 | 370.000,00 | -5.000,00 | 365.000,00 | 47.720,00 | 317.280,00 | 0,00 | 317.280,00 | 237.960,00 | 79.320,00 | 26.440,00 | 105.760,00 | 211.520,00 | 52.880,00 | 26.440,00 | 79.320,00 | 26.440,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 317.280,00 | 0,00 | 317.280,00 | 237.960,00 | 79.320,00 | 26.440,00 | 105.760,00 | 211.520,00 | 52.880,00 | 26.440,00 | 79.320,00 | 26.440,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 421 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 422 | 50.000,00 | 50.810,00 | 100.810,00 | 2.304,56 | 91.747,31 | 6.758,13 | 98.505,44 | 19.179,25 | 62.235,10 | 19.371,09 | 81.606,19 | 16.899,25 | 61.939,87 | 17.386,32 | 79.326,19 | 2.280,00 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 329,00 | 0,00 | 329,00 | 0,00 | 329,00 | 0,00 | 329,00 | 0,00 | 329,00 | 0,00 | 329,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 69.042,40 | 6.588,13 | 75.630,53 | 18.090,25 | 42.834,62 | 16.985,66 | 59.820,28 | 15.810,25 | 42.539,39 | 15.000,89 | 57.540,28 | 2.280,00 |
| 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | | | | | | | 2.607,50 | 0,00 | 2.607,50 | 0,00 | 1.775,00 | 832,50 | 2.607,50 | 0,00 | 1.775,00 | 832,50 | 2.607,50 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 4.377,24 | 0,00 | 4.377,24 | 530,00 | 3.847,24 | 0,00 | 3.847,24 | 530,00 | 3.847,24 | 0,00 | 3.847,24 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 795,60 | 0,00 | 795,60 | 0,00 | 573,10 | 222,50 | 795,60 | 0,00 | 573,10 | 222,50 | 795,60 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 8.758,45 | 0,00 | 8.758,45 | 59,00 | 7.459,70 | 1.239,75 | 8.699,45 | 59,00 | 7.459,70 | 1.239,75 | 8.699,45 | 0,00 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 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 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.152,44 | 0,00 | 1.152,44 | 0,00 | 1.152,44 | 0,00 | 1.152,44 | 0,00 | 1.152,44 | 0,00 | 1.152,44 | 0,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 90,68 | 0,00 | 90,68 | 0,00 | 0,00 | 90,68 | 90,68 | 0,00 | 0,00 | 90,68 | 90,68 | 0,00 |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 2.694,00 | 170,00 | 2.864,00 | 500,00 | 2.364,00 | 0,00 | 2.364,00 | 500,00 | 2.364,00 | 0,00 | 2.364,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, | 1 110.000 | 580 | 0,00 | 11.334,00 | 11.334,00 | 0,00 | 9.000,00 | 2.334,00 | 11.334,00 | 0,00 | 9.000,00 | 2.334,00 | 11.334,00 | 0,00 | 9.000,00 | 2.334,00 | 11.334,00 | 0,00 |
| 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, | | | | | | | 9.000,00 | 2.334,00 | 11.334,00 | 0,00 | 9.000,00 | 2.334,00 | 11.334,00 | 0,00 | 9.000,00 | 2.334,00 | 11.334,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 110.000 | 571 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 04 | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | | | | | | | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 110.000 | 423 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 424 | 50.000,00 | -5.000,00 | 45.000,00 | 4.095,00 | 40.205,00 | 700,00 | 40.905,00 | 20.000,00 | 20.205,00 | 2.700,00 | 22.905,00 | 18.000,00 | 18.205,00 | 2.700,00 | 20.905,00 | 2.000,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 20.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 21 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 519,00 | 0,00 | 519,00 | 0,00 | 519,00 | 0,00 | 519,00 | 0,00 | 519,00 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| 25 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 15.686,00 | 700,00 | 16.386,00 | 0,00 | 15.686,00 | 700,00 | 16.386,00 | 0,00 | 15.686,00 | 700,00 | 16.386,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 425 | 311.700,00 | 650.000,00 | 961.700,00 | 260.538,18 | 614.034,55 | 87.127,27 | 701.161,82 | 104.844,38 | 548.402,42 | 50.216,46 | 598.618,88 | 102.542,94 | 545.998,69 | 50.318,75 | 596.317,44 | 2.301,44 |
| 04 | DIREITOS AUTORAIS | | | | | | | 1.631,35 | 0,00 | 1.631,35 | 0,00 | 1.631,35 | 0,00 | 1.631,35 | 0,00 | 1.631,35 | 0,00 | 1.631,35 | 0,00 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 53.080,00 | 3.300,00 | 56.380,00 | 16.540,00 | 37.280,00 | 2.560,00 | 39.840,00 | 16.540,00 | 37.280,00 | 2.560,00 | 39.840,00 | 0,00 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 5.937,30 | 0,00 | 5.937,30 | 303,73 | 5.633,57 | 0,00 | 5.633,57 | 303,73 | 5.329,84 | 303,73 | 5.633,57 | 0,00 |
| 14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS | | | | | | | 146.521,67 | 24.935,00 | 171.456,67 | 38.275,00 | 115.445,00 | 17.736,67 | 133.181,67 | 38.275,00 | 113.345,00 | 19.836,67 | 133.181,67 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 12.628,15 | 0,00 | 12.628,15 | 0,00 | 12.628,15 | 0,00 | 12.628,15 | 0,00 | 12.628,15 | 0,00 | 12.628,15 | 0,00 |
| 23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | | 309.082,00 | 50.450,00 | 359.532,00 | 32.450,00 | 307.082,00 | 20.000,00 | 327.082,00 | 32.450,00 | 307.082,00 | 20.000,00 | 327.082,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 9.735,00 | 352,71 | 10.087,71 | 0,00 | 9.735,00 | 352,71 | 10.087,71 | 0,00 | 9.735,00 | 352,71 | 10.087,71 | 0,00 |
| 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 16.128,00 | 89,56 | 16.217,56 | 3.522,05 | 12.105,95 | 589,56 | 12.695,51 | 3.522,05 | 12.105,95 | 589,56 | 12.695,51 | 0,00 |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E | | | | | | | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 1.686,00 | 0,00 | 1.686,00 | 0,00 | 1.686,00 | 0,00 | 1.686,00 | 0,00 | 1.686,00 | 0,00 | 1.686,00 | 0,00 |
| 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | 1.382,84 | 0,00 | 1.382,84 | 0,00 | 1.382,84 | 0,00 | 1.382,84 | 0,00 | 1.382,84 | 0,00 | 1.382,84 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 50.212,24 | 6.500,00 | 56.712,24 | 12.253,60 | 42.732,56 | 4.027,52 | 46.760,08 | 9.952,16 | 42.732,56 | 1.726,08 | 44.458,64 | 2.301,44 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 110.000 | 426 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 427 | 20.000,00 | 380.000,00 | 400.000,00 | 389.630,48 | 10.369,52 | 0,00 | 10.369,52 | 0,00 | 5.479,52 | 4.890,00 | 10.369,52 | 0,00 | 5.479,52 | 4.890,00 | 10.369,52 | 0,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 1.397,00 | 0,00 | 1.397,00 | 0,00 | 1.397,00 | 0,00 | 1.397,00 | 0,00 | 1.397,00 | 0,00 | 1.397,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 8.972,52 | 0,00 | 8.972,52 | 0,00 | 4.082,52 | 4.890,00 | 8.972,52 | 0,00 | 4.082,52 | 4.890,00 | 8.972,52 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **1.250.000,00** | **1.091.444,00** | **2.341.444,00** | **776.069,49** | **1.437.514,87** | **127.859,64** | **1.565.374,51** | **406.754,92** | **1.079.520,53** | **136.891,79** | **1.216.412,32** | **348.962,19** | **1.021.535,41** | **137.084,18** | **1.158.619,59** | 57.792,73 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **1.250.000,00** | **1.091.444,00** | **2.341.444,00** | **776.069,49** | **1.437.514,87** | **127.859,64** | **1.565.374,51** | **406.754,92** | **1.079.520,53** | **136.891,79** | **1.216.412,32** | **348.962,19** | **1.021.535,41** | **137.084,18** | **1.158.619,59** | 57.792,73 |
| 02.10 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0008.2027 | ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 312.024 | 604 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 3,20 | 0,00 | 25.996,80 | 25.996,80 | 25.996,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.996,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 0,00 | 16.578,00 | 16.578,00 | 16.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 0,00 | 9.418,80 | 9.418,80 | 9.418,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.418,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0013.1005 | PAVIMENTAÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110.000 | 428 | 2.000.000,00 | 3.858.745,57 | 5.858.745,57 | 5.216.084,41 | 642.661,16 | 0,00 | 642.661,16 | 32.875,07 | 609.786,09 | 0,00 | 609.786,09 | 32.875,07 | 609.786,09 | 0,00 | 609.786,09 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 642.661,16 | 0,00 | 642.661,16 | 32.875,07 | 609.786,09 | 0,00 | 609.786,09 | 32.875,07 | 609.786,09 | 0,00 | 609.786,09 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 100.115 | 568 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 100.116 | 567 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 155.954,78 | 444.045,22 | 0,00 | 444.045,22 | 155.954,78 | 444.045,22 | 0,00 | 444.045,22 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 155.954,78 | 444.045,22 | 0,00 | 444.045,22 | 155.954,78 | 444.045,22 | 0,00 | 444.045,22 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 100.120 | 573 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 100.121 | 581 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 1.631,66 | 145.661,99 | 2.706,35 | 148.368,34 | 1.631,66 | 145.661,99 | 2.706,35 | 148.368,34 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 1.631,66 | 145.661,99 | 2.706,35 | 148.368,34 | 1.631,66 | 145.661,99 | 2.706,35 | 148.368,34 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 100.123 | 587 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 800.010 | 582 | 0,00 | 238.856,00 | 238.856,00 | 0,00 | 238.856,00 | 0,00 | 238.856,00 | 238.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 238.856,00 | 0,00 | 238.856,00 | 238.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 800.011 | 583 | 0,00 | 287.306,00 | 287.306,00 | 287.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0013.2043 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 429 | 663.500,00 | 101.390,00 | 764.890,00 | 8.369,78 | 666.955,47 | 89.564,75 | 756.520,22 | 78.225,16 | 666.955,47 | 89.564,75 | 756.520,22 | 0,00 | 589.151,73 | 89.143,33 | 678.295,06 | 78.225,16 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 389.107,79 | 54.418,75 | 443.526,54 | 53.650,33 | 389.107,79 | 54.418,75 | 443.526,54 | 0,00 | 335.442,21 | 54.434,00 | 389.876,21 | 53.650,33 |
| 04 | ADICIONAL NOTURNO | | | | | | | 1.548,46 | 177,48 | 1.725,94 | 177,48 | 1.548,46 | 177,48 | 1.725,94 | 0,00 | 1.417,92 | 130,54 | 1.548,46 | 177,48 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 2.424,00 | 242,40 | 2.666,40 | 242,40 | 2.424,00 | 242,40 | 2.666,40 | 0,00 | 2.181,60 | 242,40 | 2.424,00 | 242,40 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 41.181,70 | 4.354,56 | 45.536,26 | 4.354,56 | 41.181,70 | 4.354,56 | 45.536,26 | 0,00 | 37.449,22 | 3.732,48 | 41.181,70 | 4.354,56 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 0,00 | 622,08 | 622,08 | 622,08 | 0,00 | 622,08 | 622,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622,08 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 45.012,91 | 5.557,55 | 50.570,46 | 5.478,31 | 45.012,91 | 5.557,55 | 50.570,46 | 0,00 | 39.951,19 | 5.140,96 | 45.092,15 | 5.478,31 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 20.916,39 | 1.533,17 | 22.449,56 | 0,00 | 20.916,39 | 1.533,17 | 22.449,56 | 0,00 | 20.916,39 | 1.533,17 | 22.449,56 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 22.955,73 | 7.426,64 | 30.382,37 | 0,00 | 22.955,73 | 7.426,64 | 30.382,37 | 0,00 | 22.955,73 | 7.426,64 | 30.382,37 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 8.873,81 | 1.021,42 | 9.895,23 | 0,00 | 8.873,81 | 1.021,42 | 9.895,23 | 0,00 | 8.873,81 | 1.021,42 | 9.895,23 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 6.150,26 | 510,70 | 6.660,96 | 0,00 | 6.150,26 | 510,70 | 6.660,96 | 0,00 | 6.150,26 | 510,70 | 6.660,96 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 6.580,07 | 0,00 | 6.580,07 | 0,00 | 6.580,07 | 0,00 | 6.580,07 | 0,00 | 4.167,38 | 2.412,69 | 6.580,07 | 0,00 |
| 50 | SALÁRIO MATERNIDADE | | | | | | | 9.027,69 | 0,00 | 9.027,69 | 0,00 | 9.027,69 | 0,00 | 9.027,69 | 0,00 | 9.027,69 | 0,00 | 9.027,69 | 0,00 |
| 52 | LICENÇA SAÚDE | | | | | | | 4.718,33 | 0,00 | 4.718,33 | 0,00 | 4.718,33 | 0,00 | 4.718,33 | 0,00 | 4.718,33 | 0,00 | 4.718,33 | 0,00 |
| 74 | SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) | | | | | | | 108.458,33 | 13.700,00 | 122.158,33 | 13.700,00 | 108.458,33 | 13.700,00 | 122.158,33 | 0,00 | 95.900,00 | 12.558,33 | 108.458,33 | 13.700,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 430 | 26.400,00 | 16.600,00 | 43.000,00 | 34,09 | 37.704,58 | 5.261,33 | 42.965,91 | 5.261,33 | 37.704,58 | 5.261,33 | 42.965,91 | 0,00 | 32.374,75 | 5.329,83 | 37.704,58 | 5.261,33 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 37.704,58 | 5.261,33 | 42.965,91 | 5.261,33 | 37.704,58 | 5.261,33 | 42.965,91 | 0,00 | 32.374,75 | 5.329,83 | 37.704,58 | 5.261,33 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110.000 | 431 | 28.600,00 | 0,00 | 28.600,00 | 598,30 | 25.238,12 | 2.763,58 | 28.001,70 | 2.760,45 | 25.238,12 | 2.763,58 | 28.001,70 | 0,00 | 22.857,51 | 2.383,74 | 25.241,25 | 2.760,45 |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | 25.238,12 | 2.763,58 | 28.001,70 | 2.760,45 | 25.238,12 | 2.763,58 | 28.001,70 | 0,00 | 22.857,51 | 2.383,74 | 25.241,25 | 2.760,45 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.000 | 432 | 100,00 | 900,00 | 1.000,00 | 82,28 | 917,72 | 0,00 | 917,72 | 0,00 | 917,72 | 0,00 | 917,72 | 0,00 | 0,00 | 917,72 | 917,72 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | 917,72 | 0,00 | 917,72 | 0,00 | 917,72 | 0,00 | 917,72 | 0,00 | 0,00 | 917,72 | 917,72 | 0,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 110.000 | 433 | 130.000,00 | 12.200,00 | 142.200,00 | 51,70 | 126.948,49 | 15.199,81 | 142.148,30 | 15.199,81 | 126.948,49 | 15.199,81 | 142.148,30 | 0,00 | 112.043,78 | 14.904,71 | 126.948,49 | 15.199,81 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 126.948,49 | 15.199,81 | 142.148,30 | 15.199,81 | 126.948,49 | 15.199,81 | 142.148,30 | 0,00 | 112.043,78 | 14.904,71 | 126.948,49 | 15.199,81 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 434 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 435 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 35.598,81 | 302.900,04 | 11.501,15 | 314.401,19 | 35.362,27 | 273.394,28 | 10.910,52 | 284.304,80 | 30.096,39 | 272.092,88 | 6.946,04 | 279.038,92 | 5.265,88 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 114.241,31 | 2.000,50 | 116.241,81 | 3.365,93 | 111.730,62 | 1.145,26 | 112.875,88 | 3.365,93 | 111.730,62 | 1.145,26 | 112.875,88 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 116.644,10 | 4.830,00 | 121.474,10 | 26.590,60 | 93.345,90 | 6.713,20 | 100.059,10 | 21.415,00 | 92.044,50 | 2.839,00 | 94.883,50 | 5.175,60 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 5.278,79 | 3.150,00 | 8.428,79 | 3.150,00 | 5.278,79 | 0,00 | 5.278,79 | 3.150,00 | 5.278,79 | 0,00 | 5.278,79 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 48,99 | 0,00 | 48,99 | 0,00 | 48,99 | 0,00 | 48,99 | 0,00 | 48,99 | 0,00 | 48,99 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 2.875,32 | -5,81 | 2.869,51 | 127,68 | 1.740,58 | 1.001,25 | 2.741,83 | 127,68 | 1.740,58 | 1.001,25 | 2.741,83 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 44.051,00 | 195,70 | 44.246,70 | 797,30 | 42.291,42 | 1.157,98 | 43.449,40 | 797,30 | 42.291,42 | 1.157,98 | 43.449,40 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.182,50 | 0,00 | 1.182,50 | 0,00 | 1.182,50 | 0,00 | 1.182,50 | 0,00 | 1.182,50 | 0,00 | 1.182,50 | 0,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 672,00 | 0,00 | 672,00 | 0,00 | 672,00 | 0,00 | 672,00 | 0,00 | 672,00 | 0,00 | 672,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 1.893,48 | 1.330,76 | 3.224,24 | 1.330,76 | 1.893,48 | 90,28 | 1.983,76 | 1.240,48 | 1.893,48 | 0,00 | 1.893,48 | 90,28 |
| 42 | FERRAMENTAS | | | | | | | 802,55 | 0,00 | 802,55 | 0,00 | 0,00 | 802,55 | 802,55 | 0,00 | 0,00 | 802,55 | 802,55 | 0,00 |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 8.570,00 | 0,00 | 8.570,00 | 0,00 | 8.570,00 | 0,00 | 8.570,00 | 0,00 | 8.570,00 | 0,00 | 8.570,00 | 0,00 |
| 47 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | | | | | | | 6.640,00 | 0,00 | 6.640,00 | 0,00 | 6.640,00 | 0,00 | 6.640,00 | 0,00 | 6.640,00 | 0,00 | 6.640,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 436 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 9.995,88 | 9.625,78 | 2.378,34 | 12.004,12 | 2.378,34 | 9.625,78 | 2.378,34 | 12.004,12 | 0,00 | 7.201,78 | 2.424,00 | 9.625,78 | 2.378,34 |
| 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | | 9.105,78 | 2.378,34 | 11.484,12 | 2.378,34 | 9.105,78 | 2.378,34 | 11.484,12 | 0,00 | 6.681,78 | 2.424,00 | 9.105,78 | 2.378,34 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 437 | 280.000,00 | 43.530,00 | 323.530,00 | 15.452,62 | 307.868,60 | 208,78 | 308.077,38 | 57.180,74 | 228.894,18 | 44.193,82 | 273.088,00 | 34.989,38 | 224.860,87 | 26.035,77 | 250.896,64 | 22.191,36 |
| 01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 1.331,70 | 88,78 | 1.420,48 | 0,00 | 1.331,70 | 88,78 | 1.420,48 | 0,00 | 1.331,70 | 88,78 | 1.420,48 | 0,00 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 40.333,10 | 0,00 | 40.333,10 | 4.033,31 | 36.299,79 | 0,00 | 36.299,79 | 4.033,31 | 32.266,48 | 4.033,31 | 36.299,79 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 193,80 | 120,00 | 313,80 | 70,00 | 193,80 | 90,00 | 283,80 | 30,00 | 193,80 | 50,00 | 243,80 | 40,00 |
| 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | | 22.069,00 | 0,00 | 22.069,00 | 0,00 | 22.069,00 | 0,00 | 22.069,00 | 0,00 | 22.069,00 | 0,00 | 22.069,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 1.007,35 | 0,00 | 1.007,35 | 1.007,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.007,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | 898,89 | 0,00 | 898,89 | 0,00 | 898,89 | 0,00 | 898,89 | 0,00 | 898,89 | 0,00 | 898,89 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 239.234,76 | 0,00 | 239.234,76 | 52.070,08 | 165.301,00 | 44.015,04 | 209.316,04 | 29.918,72 | 165.301,00 | 21.863,68 | 187.164,68 | 22.151,36 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 110.000 | 438 | 1.200,00 | 30.500,00 | 31.700,00 | 916,77 | 27.707,52 | 3.075,71 | 30.783,23 | 0,00 | 27.707,52 | 3.075,71 | 30.783,23 | 0,00 | 27.707,52 | 3.075,71 | 30.783,23 | 0,00 |
| 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | 27.707,52 | 3.075,71 | 30.783,23 | 0,00 | 27.707,52 | 3.075,71 | 30.783,23 | 0,00 | 27.707,52 | 3.075,71 | 30.783,23 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110.000 | 439 | 15.000,00 | 137.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 | 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 | 1 110.000 | 440 | 15.000,00 | 82.675,00 | 97.675,00 | 77.191,14 | 20.483,86 | 0,00 | 20.483,86 | 2.531,00 | 17.673,86 | 279,00 | 17.952,86 | 2.531,00 | 17.673,86 | 279,00 | 17.952,86 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 14.186,86 | 0,00 | 14.186,86 | 0,00 | 14.186,86 | 0,00 | 14.186,86 | 0,00 | 14.186,86 | 0,00 | 14.186,86 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 6.297,00 | 0,00 | 6.297,00 | 2.531,00 | 3.487,00 | 279,00 | 3.766,00 | 2.531,00 | 3.487,00 | 279,00 | 3.766,00 | 0,00 |
| 15.451.0013.2044 | MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 441 | 151.000,00 | -151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 442 | 100,00 | -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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110.000 | 443 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 110.000 | 444 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 445 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 446 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 125.795,70 | 54.204,30 | 0,00 | 54.204,30 | 0,00 | 54.204,30 | 0,00 | 54.204,30 | 0,00 | 54.204,30 | 0,00 | 54.204,30 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 54.204,30 | 0,00 | 54.204,30 | 0,00 | 54.204,30 | 0,00 | 54.204,30 | 0,00 | 54.204,30 | 0,00 | 54.204,30 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 447 | 25.000,00 | -8.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 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 | 1 110.000 | 448 | 400.000,00 | -67.634,22 | 332.365,78 | 0,15 | 0,00 | 332.365,63 | 332.365,63 | 332.365,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.365,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 0,00 | 332.365,63 | 332.365,63 | 332.365,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.365,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 110.000 | 449 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110.000 | 450 | 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 451 | 50.000,00 | -43.700,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0013.1006 | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 452 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 5.936,40 | 34.063,60 | 0,00 | 34.063,60 | 0,00 | 34.063,60 | 0,00 | 34.063,60 | 0,00 | 34.063,60 | 0,00 | 34.063,60 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 34.063,60 | 0,00 | 34.063,60 | 0,00 | 34.063,60 | 0,00 | 34.063,60 | 0,00 | 34.063,60 | 0,00 | 34.063,60 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 453 | 10.000,00 | -8.550,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 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 | 1 110.000 | 454 | 50.000,00 | -22.185,00 | 27.815,00 | 18.615,00 | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110.000 | 455 | 200.000,00 | -197.490,00 | 2.510,00 | 2.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 110.000 | 597 | 0,00 | 439.000,00 | 439.000,00 | 0,00 | 439.000,00 | 0,00 | 439.000,00 | 0,00 | 439.000,00 | 0,00 | 439.000,00 | 0,00 | 439.000,00 | 0,00 | 439.000,00 | 0,00 |
| 03 | TERRENOS | | | | | | | 439.000,00 | 0,00 | 439.000,00 | 0,00 | 439.000,00 | 0,00 | 439.000,00 | 0,00 | 439.000,00 | 0,00 | 439.000,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **4.761.900,00** | **9.861.043,35** | **14.622.943,35** | **10.290.292,23** | **3.844.335,24** | **488.315,88** | **4.332.651,12** | **986.579,04** | **3.301.021,20** | **176.333,21** | **3.477.354,41** | **855.296,71** | **3.182.725,88** | **163.346,20** | **3.346.072,08** | 131.282,33 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **4.761.900,00** | **9.861.043,35** | **14.622.943,35** | **10.290.292,23** | **3.844.335,24** | **488.315,88** | **4.332.651,12** | **986.579,04** | **3.301.021,20** | **176.333,21** | **3.477.354,41** | **855.296,71** | **3.182.725,88** | **163.346,20** | **3.346.072,08** | 131.282,33 |
| 02.11 | SECRETARIA DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.11.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0014.2045 | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 456 | 121.000,00 | -121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 457 | 12.500,00 | -12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110.000 | 458 | 100,00 | -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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.000 | 459 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 110.000 | 460 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 461 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 657,26 | 342,74 | 0,00 | 342,74 | 0,00 | 342,74 | 0,00 | 342,74 | 0,00 | 342,74 | 0,00 | 342,74 | 0,00 |
| 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | | 342,74 | 0,00 | 342,74 | 0,00 | 342,74 | 0,00 | 342,74 | 0,00 | 342,74 | 0,00 | 342,74 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 462 | 100.000,00 | 609.828,00 | 709.828,00 | 299,87 | 678.206,98 | 31.321,15 | 709.528,13 | 131.952,19 | 515.431,61 | 84.083,57 | 599.515,18 | 110.012,95 | 515.431,61 | 62.144,33 | 577.575,94 | 21.939,24 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 303.765,43 | 10.002,50 | 313.767,93 | 21.934,34 | 260.534,26 | 31.299,33 | 291.833,59 | 21.934,34 | 260.534,26 | 31.299,33 | 291.833,59 | 0,00 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 1.326,00 | 0,00 | 1.326,00 | 309,00 | 1.017,00 | 0,00 | 1.017,00 | 309,00 | 1.017,00 | 0,00 | 1.017,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 141.321,00 | 3.321,72 | 144.642,72 | 25.805,52 | 118.837,20 | 19.899,84 | 138.737,04 | 5.905,68 | 118.837,20 | 0,00 | 118.837,20 | 19.899,84 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 381,60 | 778,75 | 1.160,35 | 778,75 | 381,60 | 0,00 | 381,60 | 778,75 | 381,60 | 0,00 | 381,60 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 18.297,16 | 0,00 | 18.297,16 | 16.290,00 | 2.007,16 | 0,00 | 2.007,16 | 16.290,00 | 2.007,16 | 0,00 | 2.007,16 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 136.694,68 | 12.832,00 | 149.526,68 | 60.409,00 | 58.612,68 | 30.505,00 | 89.117,68 | 60.409,00 | 58.612,68 | 30.505,00 | 89.117,68 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 11.554,18 | 4.386,18 | 15.940,36 | 6.425,58 | 9.174,78 | 2.379,40 | 11.554,18 | 4.386,18 | 9.174,78 | 340,00 | 9.514,78 | 2.039,40 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 63.619,23 | 0,00 | 63.619,23 | 0,00 | 63.619,23 | 0,00 | 63.619,23 | 0,00 | 63.619,23 | 0,00 | 63.619,23 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 1.247,70 | 0,00 | 1.247,70 | 0,00 | 1.247,70 | 0,00 | 1.247,70 | 0,00 | 1.247,70 | 0,00 | 1.247,70 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 463 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 464 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 2.290,04 | 57.709,96 | 0,00 | 57.709,96 | 0,00 | 57.709,96 | 0,00 | 57.709,96 | 0,00 | 57.709,96 | 0,00 | 57.709,96 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 341,67 | 0,00 | 341,67 | 0,00 | 341,67 | 0,00 | 341,67 | 0,00 | 341,67 | 0,00 | 341,67 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 37.806,05 | 0,00 | 37.806,05 | 0,00 | 37.806,05 | 0,00 | 37.806,05 | 0,00 | 37.806,05 | 0,00 | 37.806,05 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 19.562,24 | 0,00 | 19.562,24 | 0,00 | 19.562,24 | 0,00 | 19.562,24 | 0,00 | 19.562,24 | 0,00 | 19.562,24 | 0,00 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 110.000 | 465 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 524,32 | 475,68 | 0,00 | 475,68 | 0,00 | 475,68 | 0,00 | 475,68 | 0,00 | 475,68 | 0,00 | 475,68 | 0,00 |
| 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | 475,68 | 0,00 | 475,68 | 0,00 | 475,68 | 0,00 | 475,68 | 0,00 | 475,68 | 0,00 | 475,68 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110.000 | 466 | 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 | 1 110.000 | 467 | 15.000,00 | 8.710,00 | 23.710,00 | 80,84 | 23.629,16 | 0,00 | 23.629,16 | 1.396,00 | 22.233,16 | 0,00 | 22.233,16 | 1.396,00 | 22.233,16 | 0,00 | 22.233,16 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 13.202,70 | 0,00 | 13.202,70 | 0,00 | 13.202,70 | 0,00 | 13.202,70 | 0,00 | 13.202,70 | 0,00 | 13.202,70 | 0,00 |
| 39 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS | | | | | | | 4.328,66 | 0,00 | 4.328,66 | 0,00 | 4.328,66 | 0,00 | 4.328,66 | 0,00 | 4.328,66 | 0,00 | 4.328,66 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 6.097,80 | 0,00 | 6.097,80 | 1.396,00 | 4.701,80 | 0,00 | 4.701,80 | 1.396,00 | 4.701,80 | 0,00 | 4.701,80 | 0,00 |
| 04.122.0014.2046 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 468 | 64.900,00 | 0,00 | 64.900,00 | 36.205,71 | 28.694,29 | 0,00 | 28.694,29 | 0,00 | 28.694,29 | 0,00 | 28.694,29 | 0,00 | 28.694,29 | 0,00 | 28.694,29 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 12.893,82 | 0,00 | 12.893,82 | 0,00 | 12.893,82 | 0,00 | 12.893,82 | 0,00 | 12.893,82 | 0,00 | 12.893,82 | 0,00 |
| 04 | ADICIONAL NOTURNO | | | | | | | 5,41 | 0,00 | 5,41 | 0,00 | 5,41 | 0,00 | 5,41 | 0,00 | 5,41 | 0,00 | 5,41 | 0,00 |
| 05 | INCORPORAÇÕES | | | | | | | 600,63 | 0,00 | 600,63 | 0,00 | 600,63 | 0,00 | 600,63 | 0,00 | 600,63 | 0,00 | 600,63 | 0,00 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 1.939,20 | 0,00 | 1.939,20 | 0,00 | 1.939,20 | 0,00 | 1.939,20 | 0,00 | 1.939,20 | 0,00 | 1.939,20 | 0,00 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 4.976,64 | 0,00 | 4.976,64 | 0,00 | 4.976,64 | 0,00 | 4.976,64 | 0,00 | 4.976,64 | 0,00 | 4.976,64 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 6.460,92 | 0,00 | 6.460,92 | 0,00 | 6.460,92 | 0,00 | 6.460,92 | 0,00 | 6.460,92 | 0,00 | 6.460,92 | 0,00 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 446,10 | 0,00 | 446,10 | 0,00 | 446,10 | 0,00 | 446,10 | 0,00 | 446,10 | 0,00 | 446,10 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 1.371,57 | 0,00 | 1.371,57 | 0,00 | 1.371,57 | 0,00 | 1.371,57 | 0,00 | 1.371,57 | 0,00 | 1.371,57 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 469 | 100,00 | -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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110.000 | 470 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 5.412,36 | 6.587,64 | 0,00 | 6.587,64 | 0,00 | 6.587,64 | 0,00 | 6.587,64 | 0,00 | 6.587,64 | 0,00 | 6.587,64 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | 6.587,64 | 0,00 | 6.587,64 | 0,00 | 6.587,64 | 0,00 | 6.587,64 | 0,00 | 6.587,64 | 0,00 | 6.587,64 | 0,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 110.000 | 471 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 5.827,43 | 6.172,57 | 0,00 | 6.172,57 | 0,00 | 6.172,57 | 0,00 | 6.172,57 | 0,00 | 6.172,57 | 0,00 | 6.172,57 | 0,00 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 6.172,57 | 0,00 | 6.172,57 | 0,00 | 6.172,57 | 0,00 | 6.172,57 | 0,00 | 6.172,57 | 0,00 | 6.172,57 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 472 | 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 | 1 110.000 | 473 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.742,94 | 257,06 | 0,00 | 257,06 | 0,00 | 257,06 | 0,00 | 257,06 | 0,00 | 257,06 | 0,00 | 257,06 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 257,06 | 0,00 | 257,06 | 0,00 | 257,06 | 0,00 | 257,06 | 0,00 | 257,06 | 0,00 | 257,06 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 474 | 1.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 7.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | 1 110.000 | 475 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 931,11 | 979,33 | 89,56 | 1.068,89 | 0,00 | 979,33 | 89,56 | 1.068,89 | 0,00 | 979,33 | 89,56 | 1.068,89 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 979,33 | 89,56 | 1.068,89 | 0,00 | 979,33 | 89,56 | 1.068,89 | 0,00 | 979,33 | 89,56 | 1.068,89 | 0,00 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 110.000 | 476 | 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 |
| 15.452.0014.2047 | CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 477 | 949.500,00 | 0,00 | 949.500,00 | 16.233,26 | 833.309,26 | 99.957,48 | 933.266,74 | 90.239,82 | 833.309,26 | 99.957,48 | 933.266,74 | 0,00 | 748.528,77 | 94.498,15 | 843.026,92 | 90.239,82 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 568.518,32 | 61.210,02 | 629.728,34 | 59.825,13 | 568.518,32 | 61.210,02 | 629.728,34 | 0,00 | 504.317,29 | 65.585,92 | 569.903,21 | 59.825,13 |
| 04 | ADICIONAL NOTURNO | | | | | | | 1.873,62 | 378,06 | 2.251,68 | 378,06 | 1.873,62 | 378,06 | 2.251,68 | 0,00 | 1.717,83 | 155,79 | 1.873,62 | 378,06 |
| 05 | INCORPORAÇÕES | | | | | | | 3.775,28 | 377,44 | 4.152,72 | 377,44 | 3.775,28 | 377,44 | 4.152,72 | 0,00 | 3.397,84 | 377,44 | 3.775,28 | 377,44 |
| 09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | | | | | | | 5.284,30 | 528,43 | 5.812,73 | 528,43 | 5.284,30 | 528,43 | 5.812,73 | 0,00 | 4.755,87 | 528,43 | 5.284,30 | 528,43 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 44.414,04 | 4.605,60 | 49.019,64 | 4.605,60 | 44.414,04 | 4.605,60 | 49.019,64 | 0,00 | 39.808,44 | 4.605,60 | 44.414,04 | 4.605,60 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 45.909,52 | 4.976,64 | 50.886,16 | 4.976,64 | 45.909,52 | 4.976,64 | 50.886,16 | 0,00 | 40.932,88 | 4.976,64 | 45.909,52 | 4.976,64 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 3.766,92 | 0,00 | 3.766,92 | 0,00 | 3.766,92 | 0,00 | 3.766,92 | 0,00 | 3.766,92 | 0,00 | 3.766,92 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 67.470,92 | 7.248,56 | 74.719,48 | 7.199,03 | 67.470,92 | 7.248,56 | 74.719,48 | 0,00 | 60.103,45 | 7.417,00 | 67.520,45 | 7.199,03 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 35.684,22 | 6.095,39 | 41.779,61 | 6.095,39 | 35.684,22 | 6.095,39 | 41.779,61 | 0,00 | 35.684,22 | 0,00 | 35.684,22 | 6.095,39 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 22.219,22 | 8.283,24 | 30.502,46 | 0,00 | 22.219,22 | 8.283,24 | 30.502,46 | 0,00 | 22.219,22 | 8.283,24 | 30.502,46 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 6.730,60 | 0,00 | 6.730,60 | 0,00 | 6.730,60 | 0,00 | 6.730,60 | 0,00 | 6.730,60 | 0,00 | 6.730,60 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 11.151,18 | 2.024,73 | 13.175,91 | 2.024,73 | 11.151,18 | 2.024,73 | 13.175,91 | 0,00 | 11.151,18 | 0,00 | 11.151,18 | 2.024,73 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 6.480,18 | 3.265,94 | 9.746,12 | 3.265,94 | 6.480,18 | 3.265,94 | 9.746,12 | 0,00 | 5.168,58 | 1.311,60 | 6.480,18 | 3.265,94 |
| 52 | LICENÇA SAÚDE | | | | | | | 9.440,91 | 963,43 | 10.404,34 | 963,43 | 9.440,91 | 963,43 | 10.404,34 | 0,00 | 8.184,42 | 1.256,49 | 9.440,91 | 963,43 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 590,03 | 0,00 | 590,03 | 0,00 | 590,03 | 0,00 | 590,03 | 0,00 | 590,03 | 0,00 | 590,03 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 478 | 5.300,00 | 8.300,00 | 13.600,00 | 42,62 | 11.798,26 | 1.759,12 | 13.557,38 | 1.759,12 | 11.798,26 | 1.759,12 | 13.557,38 | 0,00 | 10.039,14 | 1.759,12 | 11.798,26 | 1.759,12 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 11.798,26 | 1.759,12 | 13.557,38 | 1.759,12 | 11.798,26 | 1.759,12 | 13.557,38 | 0,00 | 10.039,14 | 1.759,12 | 11.798,26 | 1.759,12 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110.000 | 479 | 63.300,00 | 0,00 | 63.300,00 | 14.906,97 | 41.586,54 | 6.806,49 | 48.393,03 | 6.806,49 | 41.586,54 | 6.806,49 | 48.393,03 | 0,00 | 35.959,21 | 5.627,33 | 41.586,54 | 6.806,49 |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | 41.586,54 | 6.806,49 | 48.393,03 | 6.806,49 | 41.586,54 | 6.806,49 | 48.393,03 | 0,00 | 35.959,21 | 5.627,33 | 41.586,54 | 6.806,49 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 110.000 | 480 | 203.000,00 | 0,00 | 203.000,00 | 5.009,18 | 179.658,08 | 18.332,74 | 197.990,82 | 18.332,74 | 179.658,08 | 18.332,74 | 197.990,82 | 0,00 | 159.398,12 | 20.259,96 | 179.658,08 | 18.332,74 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 179.658,08 | 18.332,74 | 197.990,82 | 18.332,74 | 179.658,08 | 18.332,74 | 197.990,82 | 0,00 | 159.398,12 | 20.259,96 | 179.658,08 | 18.332,74 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 481 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 67,00 | 1.783,00 | 150,00 | 1.933,00 | 150,00 | 1.783,00 | 150,00 | 1.933,00 | 0,00 | 1.663,00 | 120,00 | 1.783,00 | 150,00 |
| 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | | 1.783,00 | 150,00 | 1.933,00 | 150,00 | 1.783,00 | 150,00 | 1.933,00 | 0,00 | 1.663,00 | 120,00 | 1.783,00 | 150,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 482 | 130.000,00 | 1.124.570,00 | 1.254.570,00 | 364,94 | 1.191.669,75 | 62.535,31 | 1.254.205,06 | 215.848,91 | 727.369,02 | 319.308,83 | 1.046.677,85 | 207.527,21 | 727.369,02 | 310.987,13 | 1.038.356,15 | 8.321,70 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 6.710,40 | 10.000,10 | 16.710,50 | 10.000,10 | 6.710,40 | 0,00 | 6.710,40 | 10.000,10 | 6.710,40 | 0,00 | 6.710,40 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 631.727,74 | 0,00 | 631.727,74 | 152.550,55 | 243.917,29 | 235.259,90 | 479.177,19 | 152.550,55 | 243.917,29 | 235.259,90 | 479.177,19 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 546.831,61 | 52.535,21 | 599.366,82 | 53.298,26 | 470.341,33 | 84.048,93 | 554.390,26 | 44.976,56 | 470.341,33 | 75.727,23 | 546.068,56 | 8.321,70 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 130.000 | 483 | 16.070,00 | 31.000,00 | 47.070,00 | 8,05 | 47.061,95 | 0,00 | 47.061,95 | 20.301,95 | 17.910,00 | 8.850,00 | 26.760,00 | 20.301,95 | 17.910,00 | 8.850,00 | 26.760,00 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 47.061,95 | 0,00 | 47.061,95 | 20.301,95 | 17.910,00 | 8.850,00 | 26.760,00 | 20.301,95 | 17.910,00 | 8.850,00 | 26.760,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 100.103 | 484 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 485 | 5.000,00 | 10.400,00 | 15.400,00 | 20,00 | 14.168,00 | 1.212,00 | 15.380,00 | 1.212,00 | 14.168,00 | 1.212,00 | 15.380,00 | 0,00 | 12.956,00 | 1.212,00 | 14.168,00 | 1.212,00 |
| 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | | 7.272,00 | 1.212,00 | 8.484,00 | 1.212,00 | 7.272,00 | 1.212,00 | 8.484,00 | 0,00 | 6.060,00 | 1.212,00 | 7.272,00 | 1.212,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 6.896,00 | 0,00 | 6.896,00 | 0,00 | 6.896,00 | 0,00 | 6.896,00 | 0,00 | 6.896,00 | 0,00 | 6.896,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | 1 110.000 | 486 | 198.300,20 | 288.950,00 | 487.250,20 | 20.546,94 | 345.824,82 | 120.878,44 | 466.703,26 | 112.615,64 | 315.887,61 | 125.801,61 | 441.689,22 | 25.014,04 | 315.887,61 | 38.200,01 | 354.087,62 | 87.601,60 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 0,00 | 82.600,00 | 82.600,00 | 82.600,00 | 0,00 | 82.600,00 | 82.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.600,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 139.128,98 | 0,00 | 139.128,98 | 13.920,00 | 125.208,98 | 0,00 | 125.208,98 | 13.920,00 | 125.208,98 | 0,00 | 125.208,98 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 114.456,65 | 17.207,41 | 131.664,06 | 16.095,64 | 98.439,44 | 22.130,58 | 120.570,02 | 11.094,04 | 98.439,44 | 17.128,98 | 115.568,42 | 5.001,60 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 60.452,97 | 6.009,61 | 66.462,58 | 0,00 | 60.452,97 | 6.009,61 | 66.462,58 | 0,00 | 60.452,97 | 6.009,61 | 66.462,58 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 2.349,57 | 173,45 | 2.523,02 | 0,00 | 2.349,57 | 173,45 | 2.523,02 | 0,00 | 2.349,57 | 173,45 | 2.523,02 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 27.956,65 | 14.887,97 | 42.844,62 | 0,00 | 27.956,65 | 14.887,97 | 42.844,62 | 0,00 | 27.956,65 | 14.887,97 | 42.844,62 | 0,00 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 110.000 | 487 | 1.000,00 | 38.000,00 | 39.000,00 | 29.337,47 | 9.147,62 | 514,91 | 9.662,53 | 100,01 | 9.147,62 | 514,91 | 9.662,53 | 0,00 | 9.047,61 | 514,91 | 9.562,52 | 100,01 |
| 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | 9.147,62 | 514,91 | 9.662,53 | 100,01 | 9.147,62 | 514,91 | 9.662,53 | 0,00 | 9.047,61 | 514,91 | 9.562,52 | 100,01 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110.000 | 488 | 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 | 1 110.000 | 489 | 50.000,00 | -49.224,23 | 775,77 | 775,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0014.2048 | CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 490 | 279.000,00 | 0,00 | 279.000,00 | 33.645,30 | 223.349,20 | 22.005,50 | 245.354,70 | 21.215,15 | 223.349,20 | 22.005,50 | 245.354,70 | 0,00 | 203.769,97 | 20.369,58 | 224.139,55 | 21.215,15 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 93.138,68 | 10.245,83 | 103.384,51 | 10.245,83 | 93.138,68 | 10.245,83 | 103.384,51 | 0,00 | 83.993,41 | 9.145,27 | 93.138,68 | 10.245,83 |
| 04 | ADICIONAL NOTURNO | | | | | | | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 05 | INCORPORAÇÕES | | | | | | | 627,78 | 68,42 | 696,20 | 68,42 | 627,78 | 68,42 | 696,20 | 0,00 | 610,67 | 17,11 | 627,78 | 68,42 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 31.296,45 | 3.393,60 | 34.690,05 | 3.393,60 | 31.296,45 | 3.393,60 | 34.690,05 | 0,00 | 27.902,85 | 3.393,60 | 31.296,45 | 3.393,60 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 29.859,84 | 3.110,40 | 32.970,24 | 3.110,40 | 29.859,84 | 3.110,40 | 32.970,24 | 0,00 | 26.749,44 | 3.110,40 | 29.859,84 | 3.110,40 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 12.556,40 | 1.255,64 | 13.812,04 | 1.255,64 | 12.556,40 | 1.255,64 | 13.812,04 | 0,00 | 11.300,76 | 1.255,64 | 12.556,40 | 1.255,64 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 12.574,35 | 1.404,07 | 13.978,42 | 1.404,07 | 12.574,35 | 1.404,07 | 13.978,42 | 0,00 | 11.654,33 | 920,02 | 12.574,35 | 1.404,07 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 8.380,38 | 0,00 | 8.380,38 | 0,00 | 8.380,38 | 0,00 | 8.380,38 | 0,00 | 8.380,38 | 0,00 | 8.380,38 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 6.208,60 | 790,35 | 6.998,95 | 0,00 | 6.208,60 | 790,35 | 6.998,95 | 0,00 | 6.208,60 | 790,35 | 6.998,95 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 1.488,52 | 0,00 | 1.488,52 | 0,00 | 1.488,52 | 0,00 | 1.488,52 | 0,00 | 1.488,52 | 0,00 | 1.488,52 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 2.612,41 | 0,00 | 2.612,41 | 0,00 | 2.612,41 | 0,00 | 2.612,41 | 0,00 | 2.612,41 | 0,00 | 2.612,41 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 4.721,76 | 0,00 | 4.721,76 | 0,00 | 4.721,76 | 0,00 | 4.721,76 | 0,00 | 4.721,76 | 0,00 | 4.721,76 | 0,00 |
| 52 | LICENÇA SAÚDE | | | | | | | 19.884,00 | 1.737,19 | 21.621,19 | 1.737,19 | 19.884,00 | 1.737,19 | 21.621,19 | 0,00 | 18.146,81 | 1.737,19 | 19.884,00 | 1.737,19 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 491 | 100,00 | -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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110.000 | 492 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 3.967,29 | 3.504,83 | 27,88 | 3.532,71 | 27,88 | 3.504,83 | 27,88 | 3.532,71 | 0,00 | 3.439,14 | 65,69 | 3.504,83 | 27,88 |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | 3.504,83 | 27,88 | 3.532,71 | 27,88 | 3.504,83 | 27,88 | 3.532,71 | 0,00 | 3.439,14 | 65,69 | 3.504,83 | 27,88 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 110.000 | 493 | 46.700,00 | 0,00 | 46.700,00 | 3.819,43 | 39.067,27 | 3.813,30 | 42.880,57 | 3.813,30 | 39.067,27 | 3.813,30 | 42.880,57 | 0,00 | 35.074,01 | 3.993,26 | 39.067,27 | 3.813,30 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 39.067,27 | 3.813,30 | 42.880,57 | 3.813,30 | 39.067,27 | 3.813,30 | 42.880,57 | 0,00 | 35.074,01 | 3.993,26 | 39.067,27 | 3.813,30 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 494 | 35.000,00 | 3.900,00 | 38.900,00 | 379,60 | 38.520,40 | 0,00 | 38.520,40 | 0,00 | 38.520,40 | 0,00 | 38.520,40 | 0,00 | 38.520,40 | 0,00 | 38.520,40 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 38.520,40 | 0,00 | 38.520,40 | 0,00 | 38.520,40 | 0,00 | 38.520,40 | 0,00 | 38.520,40 | 0,00 | 38.520,40 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 495 | 5.000,00 | 7.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 496 | 3.000,00 | 34.800,00 | 37.800,00 | 2.323,32 | 22.676,68 | 12.800,00 | 35.476,68 | 12.800,00 | 22.676,68 | 0,00 | 22.676,68 | 12.800,00 | 22.676,68 | 0,00 | 22.676,68 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | | | | | | | 22.676,68 | 0,00 | 22.676,68 | 0,00 | 22.676,68 | 0,00 | 22.676,68 | 0,00 | 22.676,68 | 0,00 | 22.676,68 | 0,00 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 110.000 | 497 | 100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 469,95 | 830,05 | 0,00 | 830,05 | 0,00 | 830,05 | 0,00 | 830,05 | 0,00 | 830,05 | 0,00 | 830,05 | 0,00 |
| 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | 830,05 | 0,00 | 830,05 | 0,00 | 830,05 | 0,00 | 830,05 | 0,00 | 830,05 | 0,00 | 830,05 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110.000 | 498 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 499 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0014.2049 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 100.100 | 500 | 92.900,00 | -92.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 100.100 | 501 | 100,00 | -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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 100.100 | 502 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 100.100 | 503 | 28.000,00 | -28.000,00 | 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 | 1 100.100 | 504 | 59.000,00 | 213.727,98 | 272.727,98 | 1.697,75 | 271.030,23 | 0,00 | 271.030,23 | 34.448,75 | 236.581,48 | 0,00 | 236.581,48 | 34.448,75 | 236.581,48 | 0,00 | 236.581,48 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 73.480,23 | 0,00 | 73.480,23 | 34.448,75 | 39.031,48 | 0,00 | 39.031,48 | 34.448,75 | 39.031,48 | 0,00 | 39.031,48 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 131.700,00 | 0,00 | 131.700,00 | 0,00 | 131.700,00 | 0,00 | 131.700,00 | 0,00 | 131.700,00 | 0,00 | 131.700,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 65.850,00 | 0,00 | 65.850,00 | 0,00 | 65.850,00 | 0,00 | 65.850,00 | 0,00 | 65.850,00 | 0,00 | 65.850,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 100.100 | 505 | 1.200.000,00 | -130.000,00 | 1.070.000,00 | 243.644,78 | 804.413,06 | 21.942,16 | 826.355,22 | 0,00 | 804.413,06 | 21.942,16 | 826.355,22 | 0,00 | 804.413,06 | 21.942,16 | 826.355,22 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 804.413,06 | 21.942,16 | 826.355,22 | 0,00 | 804.413,06 | 21.942,16 | 826.355,22 | 0,00 | 804.413,06 | 21.942,16 | 826.355,22 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 100.100 | 506 | 60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0014.2050 | LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 507 | 939.500,00 | 0,00 | 939.500,00 | 181.750,92 | 695.850,25 | 61.898,83 | 757.749,08 | 56.298,96 | 695.850,25 | 61.898,83 | 757.749,08 | 0,00 | 639.097,36 | 62.352,76 | 701.450,12 | 56.298,96 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 373.592,69 | 32.614,99 | 406.207,68 | 31.479,09 | 373.592,69 | 32.614,99 | 406.207,68 | 0,00 | 340.507,48 | 34.221,11 | 374.728,59 | 31.479,09 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 3.430,67 | 0,00 | 3.430,67 | 0,00 | 3.430,67 | 0,00 | 3.430,67 | 0,00 | 3.430,67 | 0,00 | 3.430,67 | 0,00 |
| 04 | ADICIONAL NOTURNO | | | | | | | 6.854,78 | 521,70 | 7.376,48 | 521,70 | 6.854,78 | 521,70 | 7.376,48 | 0,00 | 6.432,98 | 421,80 | 6.854,78 | 521,70 |
| 05 | INCORPORAÇÕES | | | | | | | 7.916,75 | 803,83 | 8.720,58 | 803,83 | 7.916,75 | 803,83 | 8.720,58 | 0,00 | 7.112,92 | 803,83 | 7.916,75 | 803,83 |
| 09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | | | | | | | 31.148,90 | 2.148,20 | 33.297,10 | 2.148,20 | 31.148,90 | 2.148,20 | 33.297,10 | 0,00 | 29.000,70 | 2.148,20 | 31.148,90 | 2.148,20 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 12.458,45 | 1.212,00 | 13.670,45 | 1.212,00 | 12.458,45 | 1.212,00 | 13.670,45 | 0,00 | 11.246,45 | 1.212,00 | 12.458,45 | 1.212,00 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 73.925,60 | 7.400,64 | 81.326,24 | 7.400,64 | 73.925,60 | 7.400,64 | 81.326,24 | 0,00 | 66.524,96 | 7.400,64 | 73.925,60 | 7.400,64 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 74.837,70 | 6.960,59 | 81.798,29 | 6.793,12 | 74.837,70 | 6.960,59 | 81.798,29 | 0,00 | 68.191,94 | 6.813,23 | 75.005,17 | 6.793,12 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 35.178,69 | 2.632,20 | 37.810,89 | 0,00 | 35.178,69 | 2.632,20 | 37.810,89 | 0,00 | 35.178,69 | 2.632,20 | 37.810,89 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 25.953,37 | 853,74 | 26.807,11 | 59,62 | 25.953,37 | 853,74 | 26.807,11 | 0,00 | 25.953,37 | 794,12 | 26.747,49 | 59,62 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 4.763,05 | 0,00 | 4.763,05 | 0,00 | 4.763,05 | 0,00 | 4.763,05 | 0,00 | 4.763,05 | 0,00 | 4.763,05 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 8.015,88 | 870,18 | 8.886,06 | 0,00 | 8.015,88 | 870,18 | 8.886,06 | 0,00 | 8.015,88 | 870,18 | 8.886,06 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 17.260,67 | 2.761,52 | 20.022,19 | 2.761,52 | 17.260,67 | 2.761,52 | 20.022,19 | 0,00 | 14.007,97 | 3.252,70 | 17.260,67 | 2.761,52 |
| 52 | LICENÇA SAÚDE | | | | | | | 20.193,17 | 3.119,24 | 23.312,41 | 3.119,24 | 20.193,17 | 3.119,24 | 23.312,41 | 0,00 | 18.410,42 | 1.782,75 | 20.193,17 | 3.119,24 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 319,88 | 0,00 | 319,88 | 0,00 | 319,88 | 0,00 | 319,88 | 0,00 | 319,88 | 0,00 | 319,88 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 508 | 100,00 | -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 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110.000 | 509 | 78.100,00 | 0,00 | 78.100,00 | 21.132,70 | 52.731,10 | 4.236,20 | 56.967,30 | 4.171,31 | 52.731,10 | 4.236,20 | 56.967,30 | 0,00 | 49.296,55 | 3.499,44 | 52.795,99 | 4.171,31 |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | 52.731,10 | 4.236,20 | 56.967,30 | 4.171,31 | 52.731,10 | 4.236,20 | 56.967,30 | 0,00 | 49.296,55 | 3.499,44 | 52.795,99 | 4.171,31 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 110.000 | 510 | 198.000,00 | 0,00 | 198.000,00 | 39.950,56 | 144.199,45 | 13.849,99 | 158.049,44 | 13.849,99 | 144.199,45 | 13.849,99 | 158.049,44 | 0,00 | 131.284,84 | 12.914,61 | 144.199,45 | 13.849,99 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 144.199,45 | 13.849,99 | 158.049,44 | 13.849,99 | 144.199,45 | 13.849,99 | 158.049,44 | 0,00 | 131.284,84 | 12.914,61 | 144.199,45 | 13.849,99 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 511 | 100.000,00 | -99.295,00 | 705,00 | 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 512 | 6.000,00 | 68.000,00 | 74.000,00 | 33,34 | 68.966,66 | 5.000,00 | 73.966,66 | 0,00 | 68.966,66 | 5.000,00 | 73.966,66 | 0,00 | 68.966,66 | 5.000,00 | 73.966,66 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 68.966,66 | 5.000,00 | 73.966,66 | 0,00 | 68.966,66 | 5.000,00 | 73.966,66 | 0,00 | 68.966,66 | 5.000,00 | 73.966,66 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 513 | 37.000,00 | -16.600,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 110.000 | 514 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.338,12 | 1.435,01 | 226,87 | 1.661,88 | 0,00 | 1.435,01 | 226,87 | 1.661,88 | 0,00 | 1.435,01 | 226,87 | 1.661,88 | 0,00 |
| 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | 1.435,01 | 226,87 | 1.661,88 | 0,00 | 1.435,01 | 226,87 | 1.661,88 | 0,00 | 1.435,01 | 226,87 | 1.661,88 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 515 | 1.000,00 | 1.970,00 | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 |
| 15.452.0014.2051 | CONTROLE E MONITORAMENTO DO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 410.000 | 516 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.436,00 | 24.564,00 | 0,00 | 24.564,00 | 0,00 | 24.564,00 | 0,00 | 24.564,00 | 0,00 | 24.564,00 | 0,00 | 24.564,00 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 2.049,00 | 0,00 | 2.049,00 | 0,00 | 2.049,00 | 0,00 | 2.049,00 | 0,00 | 2.049,00 | 0,00 | 2.049,00 | 0,00 |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 16.075,00 | 0,00 | 16.075,00 | 0,00 | 16.075,00 | 0,00 | 16.075,00 | 0,00 | 16.075,00 | 0,00 | 16.075,00 | 0,00 |
| 60 | MATERIAL DIDÁTICO | | | | | | | 6.440,00 | 0,00 | 6.440,00 | 0,00 | 6.440,00 | 0,00 | 6.440,00 | 0,00 | 6.440,00 | 0,00 | 6.440,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 410.000 | 517 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 410.000 | 518 | 4.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS | | | | | | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 410.000 | 519 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 470.000 | 570 | 0,00 | 3.468,23 | 3.468,23 | 0,00 | 3.121,41 | 346,82 | 3.468,23 | 346,82 | 2.756,01 | 365,40 | 3.121,41 | 346,82 | 2.756,01 | 365,40 | 3.121,41 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | | | | | | | 3.121,41 | 346,82 | 3.468,23 | 346,82 | 2.756,01 | 365,40 | 3.121,41 | 346,82 | 2.756,01 | 365,40 | 3.121,41 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 410.000 | 520 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **5.353.170,20** | **1.820.804,98** | **7.173.975,18** | **784.978,14** | **5.899.292,29** | **489.704,75** | **6.388.997,04** | **747.687,03** | **5.176.916,88** | **800.232,44** | **5.977.149,32** | **411.847,72** | **4.966.317,74** | **674.992,27** | **5.641.310,01** | 335.839,31 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **5.353.170,20** | **1.820.804,98** | **7.173.975,18** | **784.978,14** | **5.899.292,29** | **489.704,75** | **6.388.997,04** | **747.687,03** | **5.176.916,88** | **800.232,44** | **5.977.149,32** | **411.847,72** | **4.966.317,74** | **674.992,27** | **5.641.310,01** | 335.839,31 |
| 02.12 | SECRETARIA DE SANEAMENTO, AGRO E M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.12.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.512.0015.1007 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 521 | 100.000,00 | -60.050,00 | 39.950,00 | 20.202,21 | 19.747,79 | 0,00 | 19.747,79 | 9.573,76 | 10.174,03 | 0,00 | 10.174,03 | 9.573,76 | 10.174,03 | 0,00 | 10.174,03 | 0,00 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 9.573,76 | 0,00 | 9.573,76 | 9.573,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.573,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 10.174,03 | 0,00 | 10.174,03 | 0,00 | 10.174,03 | 0,00 | 10.174,03 | 0,00 | 10.174,03 | 0,00 | 10.174,03 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 100.101 | 579 | 0,00 | 147.832,86 | 147.832,86 | 61.669,05 | 86.163,81 | 0,00 | 86.163,81 | 86.163,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.163,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 86.163,81 | 0,00 | 86.163,81 | 86.163,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.163,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110.000 | 522 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 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 | 1 110.000 | 523 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0015.2052 | FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 524 | 2.228.000,00 | -3.000,00 | 2.225.000,00 | 262.605,82 | 1.793.494,23 | 168.899,95 | 1.962.394,18 | 153.519,55 | 1.793.494,23 | 168.899,95 | 1.962.394,18 | 0,00 | 1.631.821,57 | 177.053,06 | 1.808.874,63 | 153.519,55 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 1.027.317,67 | 109.178,81 | 1.136.496,48 | 109.178,81 | 1.027.317,67 | 109.178,81 | 1.136.496,48 | 0,00 | 921.462,16 | 105.855,51 | 1.027.317,67 | 109.178,81 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 9.174,61 | 0,00 | 9.174,61 | 0,00 | 9.174,61 | 0,00 | 9.174,61 | 0,00 | 9.174,61 | 0,00 | 9.174,61 | 0,00 |
| 04 | ADICIONAL NOTURNO | | | | | | | 19.509,43 | 2.116,00 | 21.625,43 | 1.907,53 | 19.509,43 | 2.116,00 | 21.625,43 | 0,00 | 17.871,86 | 1.846,04 | 19.717,90 | 1.907,53 |
| 05 | INCORPORAÇÕES | | | | | | | 3.003,17 | 254,76 | 3.257,93 | 254,76 | 3.003,17 | 254,76 | 3.257,93 | 0,00 | 2.748,41 | 254,76 | 3.003,17 | 254,76 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 100.107,75 | 8.939,98 | 109.047,73 | 8.726,40 | 100.107,75 | 8.939,98 | 109.047,73 | 0,00 | 89.926,95 | 10.394,38 | 100.321,33 | 8.726,40 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 93.104,64 | 10.575,36 | 103.680,00 | 10.575,36 | 93.104,64 | 10.575,36 | 103.680,00 | 0,00 | 82.529,28 | 10.575,36 | 93.104,64 | 10.575,36 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 12.891,27 | 1.757,90 | 14.649,17 | 1.757,90 | 12.891,27 | 1.757,90 | 14.649,17 | 0,00 | 11.133,37 | 1.757,90 | 12.891,27 | 1.757,90 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 117.139,53 | 12.384,06 | 129.523,59 | 12.384,06 | 117.139,53 | 12.384,06 | 129.523,59 | 0,00 | 104.996,11 | 12.143,42 | 117.139,53 | 12.384,06 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 100.170,39 | 3.376,09 | 103.546,48 | 0,00 | 100.170,39 | 3.376,09 | 103.546,48 | 0,00 | 100.170,39 | 3.376,09 | 103.546,48 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 62.966,67 | 10.555,34 | 73.522,01 | 0,00 | 62.966,67 | 10.555,34 | 73.522,01 | 0,00 | 62.966,67 | 10.555,34 | 73.522,01 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 25.916,21 | 0,00 | 25.916,21 | 0,00 | 25.916,21 | 0,00 | 25.916,21 | 0,00 | 25.916,21 | 0,00 | 25.916,21 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 21.635,69 | 1.026,92 | 22.662,61 | 0,00 | 21.635,69 | 1.026,92 | 22.662,61 | 0,00 | 21.635,69 | 1.026,92 | 22.662,61 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 33.685,05 | 0,00 | 33.685,05 | 0,00 | 33.685,05 | 0,00 | 33.685,05 | 0,00 | 23.152,44 | 10.532,61 | 33.685,05 | 0,00 |
| 52 | LICENÇA SAÚDE | | | | | | | 97.877,81 | 1.884,73 | 99.762,54 | 1.884,73 | 97.877,81 | 1.884,73 | 99.762,54 | 0,00 | 95.993,08 | 1.884,73 | 97.877,81 | 1.884,73 |
| 74 | SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) | | | | | | | 63.933,34 | 6.850,00 | 70.783,34 | 6.850,00 | 63.933,34 | 6.850,00 | 70.783,34 | 0,00 | 57.083,34 | 6.850,00 | 63.933,34 | 6.850,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 5.061,00 | 0,00 | 5.061,00 | 0,00 | 5.061,00 | 0,00 | 5.061,00 | 0,00 | 5.061,00 | 0,00 | 5.061,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 525 | 48.200,00 | 0,00 | 48.200,00 | 7.872,65 | 36.805,49 | 3.521,86 | 40.327,35 | 3.521,86 | 36.805,49 | 3.521,86 | 40.327,35 | 0,00 | 33.283,63 | 3.521,86 | 36.805,49 | 3.521,86 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 36.805,49 | 3.521,86 | 40.327,35 | 3.521,86 | 36.805,49 | 3.521,86 | 40.327,35 | 0,00 | 33.283,63 | 3.521,86 | 36.805,49 | 3.521,86 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110.000 | 526 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 26.020,60 | 196.100,75 | 27.878,65 | 223.979,40 | 27.415,00 | 196.100,75 | 27.878,65 | 223.979,40 | 0,00 | 178.808,05 | 17.756,35 | 196.564,40 | 27.415,00 |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | 196.100,75 | 27.878,65 | 223.979,40 | 27.415,00 | 196.100,75 | 27.878,65 | 223.979,40 | 0,00 | 178.808,05 | 17.756,35 | 196.564,40 | 27.415,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 110.000 | 527 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 63.617,64 | 352.708,88 | 33.673,48 | 386.382,36 | 33.673,48 | 352.708,88 | 33.673,48 | 386.382,36 | 0,00 | 319.767,09 | 32.941,79 | 352.708,88 | 33.673,48 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 352.708,88 | 33.673,48 | 386.382,36 | 33.673,48 | 352.708,88 | 33.673,48 | 386.382,36 | 0,00 | 319.767,09 | 32.941,79 | 352.708,88 | 33.673,48 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 528 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 831,20 | 168,80 | 0,00 | 168,80 | 0,00 | 168,80 | 0,00 | 168,80 | 0,00 | 168,80 | 0,00 | 168,80 | 0,00 |
| 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | | 168,80 | 0,00 | 168,80 | 0,00 | 168,80 | 0,00 | 168,80 | 0,00 | 168,80 | 0,00 | 168,80 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 529 | 950.000,00 | 1.348.500,00 | 2.298.500,00 | 33.048,55 | 2.165.013,15 | 100.438,30 | 2.265.451,45 | 347.968,75 | 1.827.669,30 | 121.947,52 | 1.949.616,82 | 315.834,63 | 1.812.125,30 | 105.357,40 | 1.917.482,70 | 32.134,12 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 56.702,83 | 11.468,57 | 68.171,40 | 11.399,82 | 50.499,56 | 6.272,02 | 56.771,58 | 11.399,82 | 50.499,56 | 6.272,02 | 56.771,58 | 0,00 |
| 03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA | | | | | | | 0,00 | 15.687,72 | 15.687,72 | 15.687,72 | 0,00 | 15.687,72 | 15.687,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.687,72 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 977,00 | 0,00 | 977,00 | 113,00 | 864,00 | 0,00 | 864,00 | 113,00 | 864,00 | 0,00 | 864,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 165.531,70 | 5.366,52 | 170.898,22 | 23.447,96 | 146.844,62 | 15.710,64 | 162.555,26 | 8.342,96 | 146.844,62 | 605,64 | 147.450,26 | 15.105,00 |
| 11 | MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | 824.718,86 | 43.031,20 | 867.750,06 | 107.471,20 | 708.715,61 | 51.563,25 | 760.278,86 | 107.471,20 | 708.715,61 | 51.563,25 | 760.278,86 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 11.820,91 | 0,00 | 11.820,91 | 0,00 | 11.820,91 | 0,00 | 11.820,91 | 0,00 | 11.820,91 | 0,00 | 11.820,91 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 2.700,84 | 0,00 | 2.700,84 | 0,00 | 2.700,84 | 0,00 | 2.700,84 | 0,00 | 2.700,84 | 0,00 | 2.700,84 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 1.863,35 | -3,10 | 1.860,25 | 189,69 | 1.258,61 | 411,95 | 1.670,56 | 189,69 | 1.258,61 | 411,95 | 1.670,56 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 14.608,73 | 0,00 | 14.608,73 | 990,36 | 11.861,63 | 1.756,74 | 13.618,37 | 990,36 | 11.861,63 | 1.756,74 | 13.618,37 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | | | | | | | 16.986,76 | 0,00 | 16.986,76 | 0,00 | 16.986,76 | 0,00 | 16.986,76 | 0,00 | 16.986,76 | 0,00 | 16.986,76 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 955.520,77 | 3.689,60 | 959.210,37 | 165.223,01 | 765.575,56 | 28.411,80 | 793.987,36 | 165.223,01 | 750.031,56 | 43.955,80 | 793.987,36 | 0,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 22.188,01 | 0,00 | 22.188,01 | 0,00 | 22.188,01 | 0,00 | 22.188,01 | 0,00 | 22.188,01 | 0,00 | 22.188,01 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 5.733,83 | 0,00 | 5.733,83 | 0,00 | 5.733,83 | 0,00 | 5.733,83 | 0,00 | 5.733,83 | 0,00 | 5.733,83 | 0,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 7.815,39 | 3.348,60 | 11.163,99 | 4.023,60 | 6.348,39 | 792,00 | 7.140,39 | 4.023,60 | 6.348,39 | 792,00 | 7.140,39 | 0,00 |
| 31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | | | | | | 4.640,30 | 0,00 | 4.640,30 | 0,00 | 4.640,30 | 0,00 | 4.640,30 | 0,00 | 4.640,30 | 0,00 | 4.640,30 | 0,00 |
| 35 | MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 51.788,82 | 18.080,99 | 69.869,81 | 18.080,99 | 51.788,82 | 0,00 | 51.788,82 | 18.080,99 | 51.788,82 | 0,00 | 51.788,82 | 0,00 |
| 41 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | | | | | | | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| 42 | FERRAMENTAS | | | | | | | 4.746,85 | 0,00 | 4.746,85 | 0,00 | 4.746,85 | 0,00 | 4.746,85 | 0,00 | 4.746,85 | 0,00 | 4.746,85 | 0,00 |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 795,00 | 0,00 | 795,00 | 0,00 | 795,00 | 0,00 | 795,00 | 0,00 | 795,00 | 0,00 | 795,00 | 0,00 |
| 45 | MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E | | | | | | | 1.573,20 | -231,80 | 1.341,40 | 1.341,40 | 0,00 | 1.341,40 | 1.341,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.341,40 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 530 | 15.000,00 | 300,00 | 15.300,00 | 653,74 | 12.626,26 | 2.020,00 | 14.646,26 | 2.020,00 | 11.126,26 | 3.520,00 | 14.646,26 | 0,00 | 9.914,26 | 2.712,00 | 12.626,26 | 2.020,00 |
| 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | | 3.636,00 | 2.020,00 | 5.656,00 | 2.020,00 | 3.636,00 | 2.020,00 | 5.656,00 | 0,00 | 2.424,00 | 1.212,00 | 3.636,00 | 2.020,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 8.990,26 | 0,00 | 8.990,26 | 0,00 | 7.490,26 | 1.500,00 | 8.990,26 | 0,00 | 7.490,26 | 1.500,00 | 8.990,26 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 531 | 2.285.000,00 | 1.100.000,00 | 3.385.000,00 | 1.111.004,67 | 2.238.439,35 | 35.555,98 | 2.273.995,33 | 248.566,68 | 2.017.717,32 | 29.075,61 | 2.046.792,93 | 227.202,40 | 1.999.803,90 | 25.624,75 | 2.025.428,65 | 21.364,28 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 138.631,46 | 22.250,00 | 160.881,46 | 84.833,59 | 76.047,87 | 0,00 | 76.047,87 | 84.833,59 | 76.047,87 | 0,00 | 76.047,87 | 0,00 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 12.284,60 | 0,00 | 12.284,60 | 1.807,46 | 10.477,14 | 0,00 | 10.477,14 | 1.807,46 | 9.869,68 | 607,46 | 10.477,14 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 47.038,00 | 0,00 | 47.038,00 | 8.698,00 | 38.340,00 | 0,00 | 38.340,00 | 8.698,00 | 38.340,00 | 0,00 | 38.340,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 138.746,38 | 0,00 | 138.746,38 | 99.388,96 | 39.357,42 | 0,00 | 39.357,42 | 99.388,96 | 39.357,42 | 0,00 | 39.357,42 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 12.050,60 | 3.579,93 | 15.630,53 | 4.944,93 | 10.685,60 | 0,00 | 10.685,60 | 4.944,93 | 10.685,60 | 0,00 | 10.685,60 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 1.132.800,36 | 1.213,26 | 1.134.013,62 | 0,00 | 1.132.800,36 | 1.213,26 | 1.134.013,62 | 0,00 | 1.132.800,36 | 1.213,26 | 1.134.013,62 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 67.356,60 | 0,00 | 67.356,60 | 8.131,00 | 67.356,60 | 0,00 | 67.356,60 | 0,00 | 50.050,64 | 9.174,96 | 59.225,60 | 8.131,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 16.705,52 | 395,79 | 17.101,31 | 3.014,70 | 12.690,82 | 1.395,79 | 14.086,61 | 3.014,70 | 12.690,82 | 1.395,79 | 14.086,61 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 4.934,05 | 0,00 | 4.934,05 | 0,00 | 4.934,05 | 0,00 | 4.934,05 | 0,00 | 4.934,05 | 0,00 | 4.934,05 | 0,00 |
| 95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 4.632,16 | 0,00 | 4.632,16 | 0,00 | 4.632,16 | 0,00 | 4.632,16 | 0,00 | 4.632,16 | 0,00 | 4.632,16 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 663.259,62 | 8.117,00 | 671.376,62 | 37.748,04 | 620.395,30 | 26.466,56 | 646.861,86 | 24.514,76 | 620.395,30 | 13.233,28 | 633.628,58 | 13.233,28 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 140.000 | 532 | 595.400,00 | 207.817,22 | 803.217,22 | 9.919,37 | 629.217,22 | 164.080,63 | 793.297,85 | 0,00 | 629.217,22 | 164.080,63 | 793.297,85 | 0,00 | 629.217,22 | 164.080,63 | 793.297,85 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 629.217,22 | 164.080,63 | 793.297,85 | 0,00 | 629.217,22 | 164.080,63 | 793.297,85 | 0,00 | 629.217,22 | 164.080,63 | 793.297,85 | 0,00 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 110.000 | 533 | 1.000,00 | 1.950,00 | 2.950,00 | 843,12 | 1.988,78 | 118,10 | 2.106,88 | 0,00 | 1.988,78 | 118,10 | 2.106,88 | 0,00 | 1.988,78 | 118,10 | 2.106,88 | 0,00 |
| 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | 1.988,78 | 118,10 | 2.106,88 | 0,00 | 1.988,78 | 118,10 | 2.106,88 | 0,00 | 1.988,78 | 118,10 | 2.106,88 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110.000 | 534 | 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 | 1 110.000 | 535 | 250.000,00 | 276.000,00 | 526.000,00 | 187.796,71 | 332.733,29 | 5.470,00 | 338.203,29 | 208.082,00 | 119.401,29 | 10.720,00 | 130.121,29 | 208.082,00 | 119.401,29 | 10.720,00 | 130.121,29 | 0,00 |
| 04 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | | | | | | | 9.360,00 | 0,00 | 9.360,00 | 0,00 | 9.360,00 | 0,00 | 9.360,00 | 0,00 | 9.360,00 | 0,00 | 9.360,00 | 0,00 |
| 06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE | | | | | | | 5.820,00 | 0,00 | 5.820,00 | 0,00 | 5.820,00 | 0,00 | 5.820,00 | 0,00 | 5.820,00 | 0,00 | 5.820,00 | 0,00 |
| 08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS | | | | | | | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 2.600,70 | 0,00 | 2.600,70 | 0,00 | 2.600,70 | 0,00 | 2.600,70 | 0,00 | 2.600,70 | 0,00 | 2.600,70 | 0,00 |
| 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 7.148,95 | 4.400,00 | 11.548,95 | 0,00 | 7.148,95 | 4.400,00 | 11.548,95 | 0,00 | 7.148,95 | 4.400,00 | 11.548,95 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 49.556,87 | 0,00 | 49.556,87 | 0,00 | 46.036,87 | 3.520,00 | 49.556,87 | 0,00 | 46.036,87 | 3.520,00 | 49.556,87 | 0,00 |
| 38 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE | | | | | | | 9.169,99 | 0,00 | 9.169,99 | 0,00 | 9.169,99 | 0,00 | 9.169,99 | 0,00 | 9.169,99 | 0,00 | 9.169,99 | 0,00 |
| 39 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS | | | | | | | 227.612,80 | 1.070,00 | 228.682,80 | 205.070,00 | 20.812,80 | 2.800,00 | 23.612,80 | 205.070,00 | 20.812,80 | 2.800,00 | 23.612,80 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 9.957,98 | 0,00 | 9.957,98 | 3.012,00 | 6.945,98 | 0,00 | 6.945,98 | 3.012,00 | 6.945,98 | 0,00 | 6.945,98 | 0,00 |
| 48 | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | | 1.856,00 | 0,00 | 1.856,00 | 0,00 | 1.856,00 | 0,00 | 1.856,00 | 0,00 | 1.856,00 | 0,00 | 1.856,00 | 0,00 |
| 17.512.0015.2053 | COLETA DE LIXO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 536 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 537 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 538 | 2.600.000,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 277.113,43 | 2.499.306,15 | -176.419,58 | 2.322.886,57 | 0,00 | 2.081.327,88 | 241.558,69 | 2.322.886,57 | 0,00 | 2.081.327,88 | 241.558,69 | 2.322.886,57 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 2.499.306,15 | -176.419,58 | 2.322.886,57 | 0,00 | 2.081.327,88 | 241.558,69 | 2.322.886,57 | 0,00 | 2.081.327,88 | 241.558,69 | 2.322.886,57 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 539 | 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 |
| 18.541.0015.2055 | MEIO AMBIENTE E DEFESA SANITÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 540 | 60.000,00 | -24.700,00 | 35.300,00 | 2.694,91 | 19.485,09 | 13.120,00 | 32.605,09 | 20.531,23 | 8.677,00 | 4.711,16 | 13.388,16 | 19.216,93 | 8.677,00 | 3.396,86 | 12.073,86 | 1.314,30 |
| 06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | | | | | | | 0,00 | 13.120,00 | 13.120,00 | 13.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO | | | | | | | 19.485,09 | 0,00 | 19.485,09 | 7.411,23 | 8.677,00 | 4.711,16 | 13.388,16 | 6.096,93 | 8.677,00 | 3.396,86 | 12.073,86 | 1.314,30 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 541 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 542 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 31.833,20 | 18.030,80 | 136,00 | 18.166,80 | 5.492,00 | 11.970,80 | 840,00 | 12.810,80 | 5.356,00 | 11.970,80 | 704,00 | 12.674,80 | 136,00 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | | | | | | | 16.590,80 | 0,00 | 16.590,80 | 5.356,00 | 10.530,80 | 704,00 | 11.234,80 | 5.356,00 | 10.530,80 | 704,00 | 11.234,80 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 0,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 0,00 | 136,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 100.119 | 578 | 0,00 | 18.029,91 | 18.029,91 | 8,82 | 18.021,09 | 0,00 | 18.021,09 | 0,00 | 18.021,09 | 0,00 | 18.021,09 | 0,00 | 18.021,09 | 0,00 | 18.021,09 | 0,00 |
| 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | | | | | | | 18.021,09 | 0,00 | 18.021,09 | 0,00 | 18.021,09 | 0,00 | 18.021,09 | 0,00 | 18.021,09 | 0,00 | 18.021,09 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 543 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.606.0010.2054 | FOMENTO À ATIVIDADE RURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 544 | 74.200,00 | 41.400,00 | 115.600,00 | 262,28 | 91.529,67 | 23.808,05 | 115.337,72 | 23.808,05 | 91.529,67 | 23.808,05 | 115.337,72 | 0,00 | 66.604,92 | 24.924,75 | 91.529,67 | 23.808,05 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 46.857,91 | 3.989,26 | 50.847,17 | 3.989,26 | 46.857,91 | 3.989,26 | 50.847,17 | 0,00 | 39.609,84 | 7.248,07 | 46.857,91 | 3.989,26 |
| 04 | ADICIONAL NOTURNO | | | | | | | 3,17 | 0,00 | 3,17 | 0,00 | 3,17 | 0,00 | 3,17 | 0,00 | 3,17 | 0,00 | 3,17 | 0,00 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 2.908,80 | 658,87 | 3.567,67 | 658,87 | 2.908,80 | 658,87 | 3.567,67 | 0,00 | 2.424,00 | 484,80 | 2.908,80 | 658,87 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 6.220,80 | 622,08 | 6.842,88 | 622,08 | 6.220,80 | 622,08 | 6.842,88 | 0,00 | 5.598,72 | 622,08 | 6.220,80 | 622,08 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 3.882,01 | 311,26 | 4.193,27 | 311,26 | 3.882,01 | 311,26 | 4.193,27 | 0,00 | 3.456,29 | 425,72 | 3.882,01 | 311,26 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 1.601,98 | 2.169,09 | 3.771,07 | 2.169,09 | 1.601,98 | 2.169,09 | 3.771,07 | 0,00 | 0,00 | 1.601,98 | 1.601,98 | 2.169,09 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 2.320,21 | 0,00 | 2.320,21 | 0,00 | 2.320,21 | 0,00 | 2.320,21 | 0,00 | 2.320,21 | 0,00 | 2.320,21 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 0,00 | 1.381,80 | 1.381,80 | 1.381,80 | 0,00 | 1.381,80 | 1.381,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.381,80 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 524,63 | 690,90 | 1.215,53 | 690,90 | 524,63 | 690,90 | 1.215,53 | 0,00 | 0,00 | 524,63 | 524,63 | 690,90 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 27.210,16 | 13.984,79 | 41.194,95 | 13.984,79 | 27.210,16 | 13.984,79 | 41.194,95 | 0,00 | 13.192,69 | 14.017,47 | 27.210,16 | 13.984,79 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 545 | 100,00 | -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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110.000 | 546 | 1.600,00 | 2.150,00 | 3.750,00 | 91,67 | 1.771,55 | 1.886,78 | 3.658,33 | 1.886,78 | 1.771,55 | 1.886,78 | 3.658,33 | 0,00 | 1.141,90 | 629,65 | 1.771,55 | 1.886,78 |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | 1.771,55 | 1.886,78 | 3.658,33 | 1.886,78 | 1.771,55 | 1.886,78 | 3.658,33 | 0,00 | 1.141,90 | 629,65 | 1.771,55 | 1.886,78 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 110.000 | 547 | 15.900,00 | 8.100,00 | 24.000,00 | 14,91 | 20.560,20 | 3.424,89 | 23.985,09 | 3.424,89 | 20.560,20 | 3.424,89 | 23.985,09 | 0,00 | 15.333,63 | 5.226,57 | 20.560,20 | 3.424,89 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 20.560,20 | 3.424,89 | 23.985,09 | 3.424,89 | 20.560,20 | 3.424,89 | 23.985,09 | 0,00 | 15.333,63 | 5.226,57 | 20.560,20 | 3.424,89 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 548 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.104,36 | 3.179,68 | 4.715,96 | 7.895,64 | 5.615,96 | 2.279,68 | 1.601,89 | 3.881,57 | 4.014,07 | 2.279,68 | 0,00 | 2.279,68 | 1.601,89 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 425,27 | 0,00 | 425,27 | 0,00 | 425,27 | 0,00 | 425,27 | 0,00 | 425,27 | 0,00 | 425,27 | 0,00 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 206,00 | 0,00 | 206,00 | 0,00 | 206,00 | 0,00 | 206,00 | 0,00 | 206,00 | 0,00 | 206,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 82,41 | 0,00 | 82,41 | 0,00 | 82,41 | 0,00 | 82,41 | 0,00 | 82,41 | 0,00 | 82,41 | 0,00 |
| 11 | MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 900,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 900,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 966,00 | 4.715,96 | 5.681,96 | 4.715,96 | 966,00 | 1.601,89 | 2.567,89 | 3.114,07 | 966,00 | 0,00 | 966,00 | 1.601,89 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 549 | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 363,07 | 2.989,63 | 1.647,30 | 4.636,93 | 0,00 | 2.989,63 | 1.647,30 | 4.636,93 | 0,00 | 2.989,63 | 1.647,30 | 4.636,93 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 2.989,63 | 1.647,30 | 4.636,93 | 0,00 | 2.989,63 | 1.647,30 | 4.636,93 | 0,00 | 2.989,63 | 1.647,30 | 4.636,93 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 550 | 15.000,00 | 15.900,00 | 30.900,00 | 6.864,61 | 26.408,31 | -2.372,92 | 24.035,39 | 3.212,07 | 19.897,23 | 1.932,09 | 21.829,32 | 2.206,07 | 19.593,50 | 1.229,82 | 20.823,32 | 1.006,00 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 3.037,30 | 0,00 | 3.037,30 | 303,73 | 2.733,57 | 0,00 | 2.733,57 | 303,73 | 2.429,84 | 303,73 | 2.733,57 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 1.400,99 | 1.400,99 | 1.400,99 | 0,00 | 1.006,00 | 1.006,00 | 394,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.006,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 2.863,56 | 325,47 | 3.189,03 | 0,00 | 2.863,56 | 325,47 | 3.189,03 | 0,00 | 2.863,56 | 325,47 | 3.189,03 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 7.157,45 | 100,62 | 7.258,07 | 1.507,35 | 5.150,10 | 600,62 | 5.750,72 | 1.507,35 | 5.150,10 | 600,62 | 5.750,72 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 13.350,00 | -4.200,00 | 9.150,00 | 0,00 | 9.150,00 | 0,00 | 9.150,00 | 0,00 | 9.150,00 | 0,00 | 9.150,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 110.000 | 551 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 552 | 150.000,00 | -23.670,00 | 126.330,00 | 123.036,00 | 3.294,00 | 0,00 | 3.294,00 | 0,00 | 3.294,00 | 0,00 | 3.294,00 | 0,00 | 3.294,00 | 0,00 | 3.294,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 3.294,00 | 0,00 | 3.294,00 | 0,00 | 3.294,00 | 0,00 | 3.294,00 | 0,00 | 3.294,00 | 0,00 | 3.294,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **10.682.400,00** | **3.058.459,99** | **13.740.859,99** | **2.759.472,59** | **10.569.783,97** | **411.603,43** | **10.981.387,40** | **1.184.475,87** | **9.258.891,08** | **844.846,65** | **10.103.737,73** | **877.649,67** | **8.977.707,95** | **819.203,58** | **9.796.911,53** | 306.826,20 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **10.682.400,00** | **3.058.459,99** | **13.740.859,99** | **2.759.472,59** | **10.569.783,97** | **411.603,43** | **10.981.387,40** | **1.184.475,87** | **9.258.891,08** | **844.846,65** | **10.103.737,73** | **877.649,67** | **8.977.707,95** | **819.203,58** | **9.796.911,53** | 306.826,20 |
| 02.13 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.13.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.812.0016.2056 | INCENTIVO A ATIVIDADE E PRÁTICA DO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 553 | 517.000,00 | 0,00 | 517.000,00 | 37.263,79 | 427.691,39 | 52.044,82 | 479.736,21 | 38.839,89 | 427.691,39 | 52.044,82 | 479.736,21 | 0,00 | 376.550,83 | 64.345,49 | 440.896,32 | 38.839,89 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 248.972,71 | 26.244,63 | 275.217,34 | 26.244,63 | 248.972,71 | 26.244,63 | 275.217,34 | 0,00 | 219.758,64 | 29.214,07 | 248.972,71 | 26.244,63 |
| 04 | ADICIONAL NOTURNO | | | | | | | 3.080,21 | 256,53 | 3.336,74 | 256,53 | 3.080,21 | 256,53 | 3.336,74 | 0,00 | 2.867,58 | 212,63 | 3.080,21 | 256,53 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 14.515,21 | 2.488,32 | 17.003,53 | 2.488,32 | 14.515,21 | 2.488,32 | 17.003,53 | 0,00 | 12.026,89 | 2.488,32 | 14.515,21 | 2.488,32 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 23.619,04 | 2.741,49 | 26.360,53 | 2.741,49 | 23.619,04 | 2.741,49 | 26.360,53 | 0,00 | 20.498,98 | 3.120,06 | 23.619,04 | 2.741,49 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 17.422,92 | 6.850,00 | 24.272,92 | 0,00 | 17.422,92 | 6.850,00 | 24.272,92 | 0,00 | 11.122,49 | 13.150,43 | 24.272,92 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 13.846,22 | 4.071,62 | 17.917,84 | 0,00 | 13.846,22 | 4.071,62 | 17.917,84 | 0,00 | 13.846,22 | 4.071,62 | 17.917,84 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 4.280,93 | 0,00 | 4.280,93 | 0,00 | 4.280,93 | 0,00 | 4.280,93 | 0,00 | 2.310,89 | 1.970,04 | 4.280,93 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 4.158,20 | 2.283,31 | 6.441,51 | 0,00 | 4.158,20 | 2.283,31 | 6.441,51 | 0,00 | 3.173,19 | 3.268,32 | 6.441,51 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 17.249,26 | 1.573,92 | 18.823,18 | 1.573,92 | 17.249,26 | 1.573,92 | 18.823,18 | 0,00 | 17.249,26 | 0,00 | 17.249,26 | 1.573,92 |
| 52 | LICENÇA SAÚDE | | | | | | | 12.046,69 | 0,00 | 12.046,69 | 0,00 | 12.046,69 | 0,00 | 12.046,69 | 0,00 | 12.046,69 | 0,00 | 12.046,69 | 0,00 |
| 74 | SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) | | | | | | | 68.500,00 | 5.535,00 | 74.035,00 | 5.535,00 | 68.500,00 | 5.535,00 | 74.035,00 | 0,00 | 61.650,00 | 6.850,00 | 68.500,00 | 5.535,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 554 | 16.800,00 | 8.200,00 | 25.000,00 | 17,92 | 21.111,42 | 3.870,66 | 24.982,08 | 3.870,66 | 21.111,42 | 3.870,66 | 24.982,08 | 0,00 | 19.014,90 | 2.096,52 | 21.111,42 | 3.870,66 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 21.111,42 | 3.870,66 | 24.982,08 | 3.870,66 | 21.111,42 | 3.870,66 | 24.982,08 | 0,00 | 19.014,90 | 2.096,52 | 21.111,42 | 3.870,66 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110.000 | 555 | 44.300,00 | 0,00 | 44.300,00 | 9.924,66 | 30.046,42 | 4.328,92 | 34.375,34 | 4.328,92 | 30.046,42 | 4.328,92 | 34.375,34 | 0,00 | 25.989,40 | 4.057,02 | 30.046,42 | 4.328,92 |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | 30.046,42 | 4.328,92 | 34.375,34 | 4.328,92 | 30.046,42 | 4.328,92 | 34.375,34 | 0,00 | 25.989,40 | 4.057,02 | 30.046,42 | 4.328,92 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 110.000 | 556 | 92.100,00 | 0,00 | 92.100,00 | 4.307,80 | 78.983,83 | 8.808,37 | 87.792,20 | 8.808,37 | 78.983,83 | 8.808,37 | 87.792,20 | 0,00 | 70.511,00 | 8.472,83 | 78.983,83 | 8.808,37 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 78.983,83 | 8.808,37 | 87.792,20 | 8.808,37 | 78.983,83 | 8.808,37 | 87.792,20 | 0,00 | 70.511,00 | 8.472,83 | 78.983,83 | 8.808,37 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 1 110.000 | 557 | 252.000,00 | 38.700,00 | 290.700,00 | 0,00 | 290.700,00 | 0,00 | 290.700,00 | 24.100,00 | 242.500,00 | 24.100,00 | 266.600,00 | 24.100,00 | 242.500,00 | 24.100,00 | 266.600,00 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 290.700,00 | 0,00 | 290.700,00 | 24.100,00 | 242.500,00 | 24.100,00 | 266.600,00 | 24.100,00 | 242.500,00 | 24.100,00 | 266.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 558 | 1.000,00 | 2.660,00 | 3.660,00 | 50,46 | 2.452,34 | 1.157,20 | 3.609,54 | 630,00 | 2.452,34 | 1.157,20 | 3.609,54 | 0,00 | 2.452,34 | 527,20 | 2.979,54 | 630,00 |
| 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | | 2.452,34 | 1.157,20 | 3.609,54 | 630,00 | 2.452,34 | 1.157,20 | 3.609,54 | 0,00 | 2.452,34 | 527,20 | 2.979,54 | 630,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 559 | 98.000,00 | 59.505,00 | 157.505,00 | 18.971,60 | 105.537,82 | 32.995,58 | 138.533,40 | 27.486,31 | 91.011,02 | 25.451,07 | 116.462,09 | 22.071,31 | 90.714,32 | 20.332,77 | 111.047,09 | 5.415,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 1.473,18 | 608,54 | 2.081,72 | 747,55 | 1.048,18 | 285,99 | 1.334,17 | 747,55 | 1.048,18 | 285,99 | 1.334,17 | 0,00 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 226,00 | 113,00 | 339,00 | 0,00 | 226,00 | 113,00 | 339,00 | 0,00 | 226,00 | 113,00 | 339,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 59.830,31 | 13.227,60 | 73.057,91 | 23.360,10 | 49.582,81 | 5.530,00 | 55.112,81 | 17.945,10 | 49.286,11 | 411,70 | 49.697,81 | 5.415,00 |
| 11 | MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 4.686,80 | 13.098,70 | 17.785,50 | 0,00 | 4.686,80 | 13.098,70 | 17.785,50 | 0,00 | 4.686,80 | 13.098,70 | 17.785,50 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 2.095,29 | 667,50 | 2.762,79 | 667,50 | 2.095,29 | 0,00 | 2.095,29 | 667,50 | 2.095,29 | 0,00 | 2.095,29 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 3.614,26 | 280,24 | 3.894,50 | 176,16 | 2.657,26 | 1.061,08 | 3.718,34 | 176,16 | 2.657,26 | 1.061,08 | 3.718,34 | 0,00 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 4.329,00 | 0,00 | 4.329,00 | 0,00 | 4.329,00 | 0,00 | 4.329,00 | 0,00 | 4.329,00 | 0,00 | 4.329,00 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 3.480,68 | 0,00 | 3.480,68 | 2.535,00 | 945,68 | 0,00 | 945,68 | 2.535,00 | 945,68 | 0,00 | 945,68 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 232,00 | 0,00 | 232,00 | 0,00 | 232,00 | 0,00 | 232,00 | 0,00 | 232,00 | 0,00 | 232,00 | 0,00 |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 8.405,00 | 0,00 | 8.405,00 | 0,00 | 8.405,00 | 0,00 | 8.405,00 | 0,00 | 8.405,00 | 0,00 | 8.405,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 5.115,30 | 0,00 | 5.115,30 | 0,00 | 4.753,00 | 362,30 | 5.115,30 | 0,00 | 4.753,00 | 362,30 | 5.115,30 | 0,00 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, | 1 110.000 | 560 | 1.000,00 | 38.748,00 | 39.748,00 | 39,70 | 6.648,00 | 33.060,30 | 39.708,30 | 33.060,30 | 6.648,00 | 0,00 | 6.648,00 | 33.060,30 | 6.648,00 | 0,00 | 6.648,00 | 0,00 |
| 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, | | | | | | | 6.648,00 | 33.060,30 | 39.708,30 | 33.060,30 | 6.648,00 | 0,00 | 6.648,00 | 33.060,30 | 6.648,00 | 0,00 | 6.648,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 110.000 | 561 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 562 | 30.000,00 | 26.200,00 | 56.200,00 | 2,93 | 52.084,17 | 4.112,90 | 56.197,07 | 3.636,00 | 52.084,17 | 4.112,90 | 56.197,07 | 0,00 | 48.448,17 | 4.112,90 | 52.561,07 | 3.636,00 |
| 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | | 29.168,80 | 3.636,00 | 32.804,80 | 3.636,00 | 29.168,80 | 3.636,00 | 32.804,80 | 0,00 | 25.532,80 | 3.636,00 | 29.168,80 | 3.636,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 22.915,37 | 476,90 | 23.392,27 | 0,00 | 22.915,37 | 476,90 | 23.392,27 | 0,00 | 22.915,37 | 476,90 | 23.392,27 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 563 | 100.000,00 | 176.368,50 | 276.368,50 | 22.102,55 | 220.321,37 | 33.944,58 | 254.265,95 | 55.670,25 | 173.826,95 | 28.220,91 | 202.047,86 | 52.218,09 | 173.523,22 | 25.072,48 | 198.595,70 | 3.452,16 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 3.037,30 | 0,00 | 3.037,30 | 303,73 | 2.733,57 | 0,00 | 2.733,57 | 303,73 | 2.429,84 | 303,73 | 2.733,57 | 0,00 |
| 14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS | | | | | | | 0,00 | 1.826,67 | 1.826,67 | 1.826,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.826,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 51.241,73 | 6.218,10 | 57.459,83 | 0,00 | 51.241,73 | 6.218,10 | 57.459,83 | 0,00 | 51.241,73 | 6.218,10 | 57.459,83 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 7.109,73 | 89,81 | 7.199,54 | 1.507,35 | 5.102,38 | 589,81 | 5.692,19 | 1.507,35 | 5.102,38 | 589,81 | 5.692,19 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 857,93 | 0,00 | 857,93 | 0,00 | 857,93 | 0,00 | 857,93 | 0,00 | 857,93 | 0,00 | 857,93 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 146.574,68 | 25.810,00 | 172.384,68 | 52.032,50 | 102.391,34 | 21.413,00 | 123.804,34 | 48.580,34 | 102.391,34 | 17.960,84 | 120.352,18 | 3.452,16 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 110.000 | 564 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 1.106,63 | 3.179,35 | 214,02 | 3.393,37 | 66,67 | 3.179,35 | 214,02 | 3.393,37 | 0,00 | 3.079,34 | 247,36 | 3.326,70 | 66,67 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | 3.179,35 | 214,02 | 3.393,37 | 66,67 | 3.179,35 | 214,02 | 3.393,37 | 0,00 | 3.079,34 | 247,36 | 3.326,70 | 66,67 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110.000 | 565 | 550.000,00 | -14.800,00 | 535.200,00 | 157.090,69 | 378.109,31 | 0,00 | 378.109,31 | 145.838,96 | 232.270,35 | 0,00 | 232.270,35 | 145.838,96 | 232.270,35 | 0,00 | 232.270,35 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 378.109,31 | 0,00 | 378.109,31 | 145.838,96 | 232.270,35 | 0,00 | 232.270,35 | 145.838,96 | 232.270,35 | 0,00 | 232.270,35 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 566 | 30.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | 44.064,75 | 22.477,53 | 13.457,72 | 35.935,25 | 13.457,72 | 22.477,53 | 0,00 | 22.477,53 | 13.457,72 | 22.477,53 | 0,00 | 22.477,53 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 409,09 | 0,00 | 409,09 | 0,00 | 409,09 | 0,00 | 409,09 | 0,00 | 409,09 | 0,00 | 409,09 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 5.149,00 | 0,00 | 5.149,00 | 0,00 | 5.149,00 | 0,00 | 5.149,00 | 0,00 | 5.149,00 | 0,00 | 5.149,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 13.457,72 | 13.457,72 | 13.457,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.457,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 16.919,44 | 0,00 | 16.919,44 | 0,00 | 16.919,44 | 0,00 | 16.919,44 | 0,00 | 16.919,44 | 0,00 | 16.919,44 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **1.737.700,00** | **385.581,50** | **2.123.281,50** | **295.943,48** | **1.639.342,95** | **187.995,07** | **1.827.338,02** | **359.794,05** | **1.384.282,77** | **152.308,87** | **1.536.591,64** | **290.746,38** | **1.314.179,40** | **153.364,57** | **1.467.543,97** | 69.047,67 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **1.737.700,00** | **385.581,50** | **2.123.281,50** | **295.943,48** | **1.639.342,95** | **187.995,07** | **1.827.338,02** | **359.794,05** | **1.384.282,77** | **152.308,87** | **1.536.591,64** | **290.746,38** | **1.314.179,40** | **153.364,57** | **1.467.543,97** | 69.047,67 |
| | **Total por Órgão** | | | **99.675.800,00** | **27.334.596,01** | **127.010.396,01** | **29.926.850,16** | **88.125.783,83** | **8.957.762,02** | **97.083.545,85** | **12.985.043,01** | **80.263.134,36** | **8.645.011,54** | **88.908.145,90** | **8.175.399,95** | **75.997.912,66** | **8.100.590,18** | **84.098.502,84** | 4.809.643,06 |
| | **Total Orçamentário PREFEITURA** | | | **99.675.800,00** | **27.334.596,01** | **127.010.396,01** | **29.926.850,16** | **88.125.783,83** | **8.957.762,02** | **97.083.545,85** | **12.985.043,01** | **80.263.134,36** | **8.645.011,54** | **88.908.145,90** | **8.175.399,95** | **75.997.912,66** | **8.100.590,18** | **84.098.502,84** | 4.809.643,06 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | |
| **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.01 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.01.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.272.0018.1008 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 602.000 | 1 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 71.097,00 | 28.903,00 | 0,00 | 28.903,00 | 0,00 | 16.250,50 | 12.652,50 | 28.903,00 | 0,00 | 16.250,50 | 12.652,50 | 28.903,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 28.903,00 | 0,00 | 28.903,00 | 0,00 | 16.250,50 | 12.652,50 | 28.903,00 | 0,00 | 16.250,50 | 12.652,50 | 28.903,00 | 0,00 |
| 09.272.0018.2057 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E | 4 602.000 | 2 | 7.600.000,00 | 185.000,00 | 7.785.000,00 | 2.364,54 | 7.055.473,83 | 727.161,63 | 7.782.635,46 | 727.161,63 | 7.055.473,83 | 727.161,63 | 7.782.635,46 | 0,00 | 6.329.037,07 | 726.436,76 | 7.055.473,83 | 727.161,63 |
| 01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 6.684.477,68 | 723.157,86 | 7.407.635,54 | 723.157,86 | 6.684.477,68 | 723.157,86 | 7.407.635,54 | 0,00 | 5.962.044,69 | 722.432,99 | 6.684.477,68 | 723.157,86 |
| 06 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 330.958,45 | 0,00 | 330.958,45 | 0,00 | 330.958,45 | 0,00 | 330.958,45 | 0,00 | 330.958,45 | 0,00 | 330.958,45 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS APOSENTADORIAS | | | | | | | 40.037,70 | 4.003,77 | 44.041,47 | 4.003,77 | 40.037,70 | 4.003,77 | 44.041,47 | 0,00 | 36.033,93 | 4.003,77 | 40.037,70 | 4.003,77 |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 4 602.000 | 3 | 1.370.000,00 | 0,00 | 1.370.000,00 | 119.253,08 | 1.140.767,99 | 109.978,93 | 1.250.746,92 | 109.978,93 | 1.140.767,99 | 109.978,93 | 1.250.746,92 | 0,00 | 1.030.789,06 | 109.978,93 | 1.140.767,99 | 109.978,93 |
| 01 | PESSOAL CIVIL | | | | | | | 1.018.911,23 | 102.844,64 | 1.121.755,87 | 102.844,64 | 1.018.911,23 | 102.844,64 | 1.121.755,87 | 0,00 | 916.066,59 | 102.844,64 | 1.018.911,23 | 102.844,64 |
| 03 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - | | | | | | | 50.326,87 | 0,00 | 50.326,87 | 0,00 | 50.326,87 | 0,00 | 50.326,87 | 0,00 | 50.326,87 | 0,00 | 50.326,87 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS PENSÕES | | | | | | | 71.529,89 | 7.134,29 | 78.664,18 | 7.134,29 | 71.529,89 | 7.134,29 | 78.664,18 | 0,00 | 64.395,60 | 7.134,29 | 71.529,89 | 7.134,29 |
| 09.272.0018.2058 | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 4 602.000 | 4 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 19.332,54 | 5.667,46 | 0,00 | 5.667,46 | 0,00 | 5.667,46 | 0,00 | 5.667,46 | 0,00 | 5.667,46 | 0,00 | 5.667,46 | 0,00 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 5.667,46 | 0,00 | 5.667,46 | 0,00 | 5.667,46 | 0,00 | 5.667,46 | 0,00 | 5.667,46 | 0,00 | 5.667,46 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4 602.000 | 5 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.954,20 | 45,80 | 0,00 | 45,80 | 0,00 | 45,80 | 0,00 | 45,80 | 0,00 | 45,80 | 0,00 | 45,80 | 0,00 |
| 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | | 45,80 | 0,00 | 45,80 | 0,00 | 45,80 | 0,00 | 45,80 | 0,00 | 45,80 | 0,00 | 45,80 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 4 602.000 | 6 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.913,21 | 8.298,11 | 788,68 | 9.086,79 | 788,68 | 8.298,11 | 788,68 | 9.086,79 | 0,00 | 8.298,11 | 0,00 | 8.298,11 | 788,68 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 2.556,99 | 0,00 | 2.556,99 | 0,00 | 2.556,99 | 0,00 | 2.556,99 | 0,00 | 2.556,99 | 0,00 | 2.556,99 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 5.205,22 | 788,68 | 5.993,90 | 788,68 | 5.205,22 | 788,68 | 5.993,90 | 0,00 | 5.205,22 | 0,00 | 5.205,22 | 788,68 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 420,90 | 0,00 | 420,90 | 0,00 | 420,90 | 0,00 | 420,90 | 0,00 | 420,90 | 0,00 | 420,90 | 0,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 4 602.000 | 7 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 18.063,08 | 223.131,83 | 8.805,09 | 231.936,92 | 26.880,54 | 190.639,50 | 23.455,88 | 214.095,38 | 17.841,54 | 185.239,50 | 19.816,88 | 205.056,38 | 9.039,00 |
| 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU | | | | | | | 220.099,27 | -2.111,91 | 217.987,36 | 15.963,54 | 187.606,94 | 19.816,88 | 207.423,82 | 10.563,54 | 182.206,94 | 19.816,88 | 202.023,82 | 5.400,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | 3.032,56 | 10.917,00 | 13.949,56 | 10.917,00 | 3.032,56 | 3.639,00 | 6.671,56 | 7.278,00 | 3.032,56 | 0,00 | 3.032,56 | 3.639,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 4 602.000 | 8 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 39.800,24 | 36.767,35 | 3.432,41 | 40.199,76 | 1.780,00 | 36.767,35 | 3.432,41 | 40.199,76 | 0,00 | 32.841,05 | 5.578,71 | 38.419,76 | 1.780,00 |
| 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | | 16.020,00 | 1.780,00 | 17.800,00 | 1.780,00 | 16.020,00 | 1.780,00 | 17.800,00 | 0,00 | 14.240,00 | 1.780,00 | 16.020,00 | 1.780,00 |
| 22 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 |
| 25 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 830,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 |
| 45 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | | | | | | | 19.102,07 | 1.502,41 | 20.604,48 | 0,00 | 19.102,07 | 1.502,41 | 20.604,48 | 0,00 | 16.955,77 | 3.648,71 | 20.604,48 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 585,28 | 150,00 | 735,28 | 0,00 | 585,28 | 150,00 | 735,28 | 0,00 | 585,28 | 150,00 | 735,28 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 4 602.000 | 9 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 6.494,11 | 50.930,89 | 2.575,00 | 53.505,89 | 3.723,13 | 45.716,01 | 4.302,14 | 50.018,15 | 3.487,74 | 43.497,90 | 6.284,86 | 49.782,76 | 235,39 |
| 01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 735,40 | 0,00 | 735,40 | 0,00 | 735,40 | 0,00 | 735,40 | 0,00 | 735,40 | 0,00 | 735,40 | 0,00 |
| 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 2.330,00 | 0,00 | 2.330,00 | 0,00 | 2.330,00 | 0,00 | 2.330,00 | 0,00 | 2.330,00 | 0,00 | 2.330,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 37 | JUROS | | | | | | | 175,41 | 0,00 | 175,41 | 0,00 | 175,41 | 0,00 | 175,41 | 0,00 | 175,41 | 0,00 | 175,41 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 2.265,41 | 0,00 | 2.265,41 | 670,70 | 1.594,71 | 155,11 | 1.749,82 | 515,59 | 1.436,88 | 157,83 | 1.594,71 | 155,11 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 995,39 | 0,00 | 995,39 | 178,92 | 816,47 | 80,28 | 896,75 | 98,64 | 736,19 | 80,28 | 816,47 | 80,28 |
| 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | | | | | | | 29.457,80 | 332,00 | 29.789,80 | 2.653,51 | 25.532,54 | 1.603,75 | 27.136,29 | 2.653,51 | 25.532,54 | 1.603,75 | 27.136,29 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 1.601,00 | 0,00 | 1.601,00 | 0,00 | 1.601,00 | 0,00 | 1.601,00 | 0,00 | 1.601,00 | 0,00 | 1.601,00 | 0,00 |
| 64 | SERVIÇOS DE PERÍCIAS | | | | | | | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 0,00 |
| 74 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | | | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 73,50 | 11,00 | 84,50 | 0,00 | 73,50 | 11,00 | 84,50 | 0,00 | 73,50 | 11,00 | 84,50 | 0,00 |
| 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | 2.970,00 | 1.430,00 | 4.400,00 | 0,00 | 2.970,00 | 1.430,00 | 4.400,00 | 0,00 | 990,00 | 3.410,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 9.820,98 | 802,00 | 10.622,98 | 220,00 | 9.380,98 | 1.022,00 | 10.402,98 | 220,00 | 9.380,98 | 1.022,00 | 10.402,98 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 4 602.000 | 10 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 13.615,05 | 46.259,48 | 125,47 | 46.384,95 | 8.397,90 | 34.634,52 | 3.352,53 | 37.987,05 | 8.397,90 | 34.634,52 | 3.352,53 | 37.987,05 | 0,00 |
| 01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE | | | | | | | 4.666,00 | 0,00 | 4.666,00 | 548,62 | 3.726,81 | 390,57 | 4.117,38 | 548,62 | 3.726,81 | 390,57 | 4.117,38 | 0,00 |
| 16 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | | 28.195,26 | 0,00 | 28.195,26 | 6.581,88 | 19.346,42 | 2.266,96 | 21.613,38 | 6.581,88 | 19.346,42 | 2.266,96 | 21.613,38 | 0,00 |
| 24 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE | | | | | | | 1.221,30 | 125,47 | 1.346,77 | 0,00 | 1.221,30 | 125,47 | 1.346,77 | 0,00 | 1.221,30 | 125,47 | 1.346,77 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | | | 12.176,92 | 0,00 | 12.176,92 | 1.267,40 | 10.339,99 | 569,53 | 10.909,52 | 1.267,40 | 10.339,99 | 569,53 | 10.909,52 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 4 602.000 | 11 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 7.584,29 | 115.607,31 | 11.808,40 | 127.415,71 | 0,00 | 115.607,31 | 11.808,40 | 127.415,71 | 0,00 | 115.607,31 | 11.808,40 | 127.415,71 | 0,00 |
| 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | 115.038,67 | 11.808,40 | 126.847,07 | 0,00 | 115.038,67 | 11.808,40 | 126.847,07 | 0,00 | 115.038,67 | 11.808,40 | 126.847,07 | 0,00 |
| 18 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - | | | | | | | 568,64 | 0,00 | 568,64 | 0,00 | 568,64 | 0,00 | 568,64 | 0,00 | 568,64 | 0,00 | 568,64 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 602.000 | 12 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.365,64 | 12.256,00 | 5.378,36 | 17.634,36 | 2.165,36 | 12.256,00 | 5.378,36 | 17.634,36 | 0,00 | 12.256,00 | 3.213,00 | 15.469,00 | 2.165,36 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 6.017,00 | 3.213,00 | 9.230,00 | 0,00 | 6.017,00 | 3.213,00 | 9.230,00 | 0,00 | 6.017,00 | 3.213,00 | 9.230,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 6.239,00 | 2.165,36 | 8.404,36 | 2.165,36 | 6.239,00 | 2.165,36 | 8.404,36 | 0,00 | 6.239,00 | 0,00 | 6.239,00 | 2.165,36 |
| 99.997.9999.0999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99 | Reserva de Contingência | 4 602.000 | 13 | 3.760.000,00 | 0,00 | 3.760.000,00 | 3.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **13.480.000,00** | **185.000,00** | **13.665.000,00** | **4.070.836,98** | **8.724.109,05** | **870.053,97** | **9.594.163,02** | **880.876,17** | **8.662.124,38** | **902.311,46** | **9.564.435,84** | **29.727,18** | **7.814.164,28** | **899.122,57** | **8.713.286,85** | 851.148,99 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **13.480.000,00** | **185.000,00** | **13.665.000,00** | **4.070.836,98** | **8.724.109,05** | **870.053,97** | **9.594.163,02** | **880.876,17** | **8.662.124,38** | **902.311,46** | **9.564.435,84** | **29.727,18** | **7.814.164,28** | **899.122,57** | **8.713.286,85** | 851.148,99 |
| | **Total por Órgão** | | | **13.480.000,00** | **185.000,00** | **13.665.000,00** | **4.070.836,98** | **8.724.109,05** | **870.053,97** | **9.594.163,02** | **880.876,17** | **8.662.124,38** | **902.311,46** | **9.564.435,84** | **29.727,18** | **7.814.164,28** | **899.122,57** | **8.713.286,85** | 851.148,99 |
| | **Total Orçamentário INSTITUTO DE** | | | **13.480.000,00** | **185.000,00** | **13.665.000,00** | **4.070.836,98** | **8.724.109,05** | **870.053,97** | **9.594.163,02** | **880.876,17** | **8.662.124,38** | **902.311,46** | **9.564.435,84** | **29.727,18** | **7.814.164,28** | **899.122,57** | **8.713.286,85** | 851.148,99 |
| | **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | | | **117.344.000,00** | **28.913.122,37** | **146.257.122,37** | **34.572.452,77** | **101.649.190,21** | **10.035.479,39** | **111.684.669,60** | **16.401.608,10** | **91.179.420,24** | **9.765.088,38** | **100.944.508,62** | **10.740.160,98** | **86.066.238,44** | **9.216.823,06** | **95.283.061,50** | 5.661.447,12 |
| | **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RP 2021 - GERAL | | 5001 | | | | | | | | | | | | | 6.240.718,01 | 0,00 | 6.240.718,01 | |
| | RP 2021 - ASSITÊNCIA | | 5002 | | | | | | | | | | | | | 15.483,20 | 0,00 | 15.483,20 | |
| | RP 2021 - SAÚDE | | 5003 | | | | | | | | | | | | | 986.639,65 | 9.113,42 | 995.753,07 | |
| | RP 2021 - EDUCAÇÃO | | 5004 | | | | | | | | | | | | | 2.078.525,24 | 92.899,05 | 2.171.424,29 | |
| | RP 2020 - GERAL | | 5005 | | | | | | | | | | | | | 55.785,16 | 0,00 | 55.785,16 | |
| | RP 2020 - ASSITÊNCIA | | 5006 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | RP 2020 - SAÚDE | | 5007 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | RP 2020 - EDUCAÇÃO | | 5008 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | RP 2019 - GERAL | | 5009 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| | RP 2019 - SAÚDE | | 5010 | | | | | | | | | | | | | 20.441,66 | 0,00 | 20.441,66 | |
| | RP 2019 - EDUCAÇÃO | | 5011 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | RP 2018 - GERAL | | 5012 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | RP 2017 - GERAL | | 5013 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | RP 2017 - EDUCAÇÃO | | 5014 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | RP 2017 - SAÚDE | | 5015 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | RP 2016 - GERAL | | 5016 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | RP 2016 - EDUCAÇÃO | | 5017 | | | | | | | | | | | | | 188.347,28 | 0,00 | 188.347,28 | |
| | RP 2016 - SAUDE | | 5018 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | RP 2016 - ASSITÊNCIA | | 5019 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | RP 2015 - GERAL | | 5020 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | RP 2015 - | | 5021 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | RP 2014 - GERAL | | 5022 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 113810601 | VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ATIBAIA | 1 110.000 | 5303 | | | | | | | | | | | | | 41.924,90 | 4.052,46 | 45.977,36 | |
| 113810601 | VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO N. SRA. DE | 1 110.000 | 5323 | | | | | | | | | | | | | 104,10 | 16,03 | 120,13 | |
| 113810601 | VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO PÁSSARO | 1 110.000 | 5325 | | | | | | | | | | | | | 2.447,83 | 228,45 | 2.676,28 | |
| 113810900 | SALARIO MATERNIDADE | 1 110.000 | 5334 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 113819911 | MULTAS DE TRANSITO | 1 110.000 | 5336 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 113819911 | MULTAS DE TRANSITO | 1 110.000 | 5339 | | | | | | | | | | | | | 983,47 | 104,12 | 1.087,59 | |
| 113810601 | MULTAS DE TRANSITO | 1 110.000 | 5358 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 104,13 | 104,13 | |
| 113810800 | VALE TRANSPORTE - VIAZUL TOUR LTDA | 1 110.000 | 5359 | | | | | | | | | | | | | 2.569,23 | 95,88 | 2.665,11 | |
| 113810601 | VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO SANSETUR | 1 110.000 | 5361 | | | | | | | | | | | | | 3.929,22 | 404,40 | 4.333,62 | |
| 113810601 | VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO JTP | 1 110.000 | 5414 | | | | | | | | | | | | | 620,32 | 51,02 | 671,34 | |
| 113810601 | VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ROSA | 1 110.000 | 5416 | | | | | | | | | | | | | 27,80 | 0,00 | 27,80 | |
| 113810601 | VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO DINA | 1 110.000 | 5418 | | | | | | | | | | | | | 250,20 | 27,80 | 278,00 | |
| 113810601 | VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO | 1 110.000 | 5419 | | | | | | | | | | | | | 866,79 | 46,59 | 913,38 | |
| 113810601 | VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO CAMBUÍ | 1 110.000 | 5422 | | | | | | | | | | | | | 46,95 | 15,65 | 62,60 | |
| 351120200 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA | 1 110.000 | 5501 | | | | | | | | | | | | | 4.630.324,68 | 475.700,89 | 5.106.025,57 | |
| 218810199 | CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL | 19 190.000 | 5302 | | | | | | | | | | | | | 370.766,97 | 26.105,20 | 396.872,17 | |
| 218810199 | CONSIGNAÇÕES INSTITUTO PREV. | 19 190.000 | 5302 | | | | | | | | | | | | | 1.019.480,34 | 123.609,95 | 1.143.090,29 | |
| 218830102 | CONTRIB. DE I.N.S.S. | 19 190.000 | 5304 | | | | | | | | | | | | | 421.462,83 | 26.322,44 | 447.785,27 | |
| 218810110 | PENSÃO JUDICIAL | 19 190.000 | 5305 | | | | | | | | | | | | | 88.489,45 | 9.261,66 | 97.751,11 | |
| 218810111 | PLANO DE SAÚDE - CLIMED | 19 190.000 | 5306 | | | | | | | | | | | | | 1.342.225,51 | 148.257,94 | 1.490.483,45 | |
| 218810111 | CONTRIB. AO F.P.S. | 19 190.000 | 5307 | | | | | | | | | | | | | 3.030.583,84 | 335.883,59 | 3.366.467,43 | |
| 218810113 | SINDISMAR-SIND. DOS SERV.MUN. DE | 19 190.000 | 5310 | | | | | | | | | | | | | 45.129,21 | 4.438,48 | 49.567,69 | |
| 218810115 | EMPREST. SERV. - SANTANDER | 19 190.000 | 5312 | | | | | | | | | | | | | 505.375,92 | 62.570,11 | 567.946,03 | |
| 218810115 | EMPREST. SERV. - CAIXA FEDERAL | 19 190.000 | 5313 | | | | | | | | | | | | | 1.306.402,99 | 122.285,83 | 1.428.688,82 | |
| 218810115 | EMPREST. SERV. - BRADESCO | 19 190.000 | 5314 | | | | | | | | | | | | | 125.028,01 | 10.780,86 | 135.808,87 | |
| 218810111 | PLANO DE SAÚDE - AMHA | 19 190.000 | 5340 | | | | | | | | | | | | | 434.964,62 | 34.714,99 | 469.679,61 | |
| 218810113 | SINDISMAR - MONJIDONTO | 19 190.000 | 5357 | | | | | | | | | | | | | 1.426,40 | 177,04 | 1.603,44 | |
| 218810499 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 19 190.000 | 5369 | | | | | | | | | | | | | 198.981,41 | 14.947,12 | 213.928,53 | |
| 218810499 | FPS - PLANO DE SAÚDE - AMHA | 19 190.000 | 5383 | | | | | | | | | | | | | 73.963,25 | 8.269,47 | 82.232,72 | |
| 218810499 | CAMARA - PLANO DE SAÚDE - CLIMED | 19 190.000 | 5384 | | | | | | | | | | | | | 5.835,52 | 612,34 | 6.447,86 | |
| 218810499 | FPS - EMPRESTIMO BRADESCO | 19 190.000 | 5402 | | | | | | | | | | | | | 157,74 | 0,00 | 157,74 | |
| 218810499 | FPS - PLANO DE SAÚDE - CLIMED | 19 190.000 | 5403 | | | | | | | | | | | | | 84.142,80 | 9.663,67 | 93.806,47 | |
| 218810499 | FPS - EMPREST.SERV. - CAIXA FEDERAL | 19 190.000 | 5404 | | | | | | | | | | | | | 2.333,12 | 0,00 | 2.333,12 | |
| 218810499 | PLANO ODONTOLÓGICO | 19 190.000 | 5405 | | | | | | | | | | | | | 126,16 | 0,00 | 126,16 | |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | |
| 218810499 | PLANO DE SAÚDE - AMHA | 19 190.000 | 5406 | | | | | | | | | | | | | 11.521,83 | 1.478,25 | 13.000,08 | |
| 218810499 | PLANO DE SAÚDE - CLIMED | 19 190.000 | 5407 | | | | | | | | | | | | | 19.468,70 | 2.755,53 | 22.224,23 | |
| 218810111 | PLANO ODONTOLÓGICO - UNIODONTO DE S J | 19 190.000 | 5413 | | | | | | | | | | | | | 36.847,56 | 3.077,01 | 39.924,57 | |
| 218810199 | EXECUCAO DE PENA DE MULTA - FUNPESP | 19 190.000 | 5417 | | | | | | | | | | | | | 3.474,00 | 386,00 | 3.860,00 | |
| 218810199 | DESCONTO EM FOLHA - JOICE APARECIDA DE | 19 190.000 | 5420 | | | | | | | | | | | | | 3.055,00 | 611,00 | 3.666,00 | |
| 218830102 | INSS | 19 190.000 | 5421 | | | | | | | | | | | | | 54.584,42 | 13.348,42 | 67.932,84 | |
| 218810115 | EMPREST. SERV. - SICREDI FRONTEIRAS | 19 190.000 | 5423 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218810199 | PENHORA DE RECEBÍVEIS - TRF 3 | 19 190.000 | 5424 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 26.786,22 | 26.786,22 | |
| 218810499 | PARTIC NOS RESULTADOS BANCO DO POVO | 19 190.000 | 5425 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218810115 | CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO | 19 190.000 | 5502 | | | | | | | | | | | | | 20.576,21 | 1.809,81 | 22.386,02 | |
| | **TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | | | | | | | **23.476.439,50** | **1.571.012,82** | **25.047.452,32** | |
| | **TOTAL DA DESPESA PAGA** | | | | | | | | | | | | | | | **109.542.677,94** | **10.787.835,88** | **120.330.513,82** | |
| | **SALDO FINANCEIRO DO MÊS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Caixa | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | | | | 22.739.459,05 | |
| | Conta Vinculada | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.599.677,13 | |
| | Caixa/Bancos/Movimento Autarquias | | | | | | | | | | | | | | | | | 71.116.111,90 | |
| | **TOTAL FINANCEIRO** | | | | | | | | | | | | | | | | | **114.455.248,08** | |
| | **TOTAL DO BALANCETE** | | | | | | | | | | | | | | | | | **234.785.761,90** | |

BOM JESUS DOS PERDOES, 20 de Dezembro de 2022.

AIRTON SINHEI ISIARA
Contador
CRC 1SP 326463

CESLEI APARECIDO DE CAMPOS
Secretário de Finanças e Planejamento
CRC 1SP 317751