

**MUNICÍPIO DE DOM CAVATI**

**INÍCIO**  
12/12/2014

| SAÚDE   | REPASSE          |                  |                  |                  | EMPENHADO        |                  | EMP. ANULADO |               | LIQUIDADO        |                  | PAGO             |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | PREVISTO         | MÊS              | ACUMULADO        | SALDO            | MÊS              | ACUMULADO        | MÊS          | ACUMULADO     | MÊS              | ACUMULADO        | MÊS              | ACUMULADO        |
| <b>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.122.0001.2001</b>                           | <b>60.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>61.455,66</b> | <b>74.356,03</b> | <b>0,00</b>  | <b>-46,34</b> | <b>55.475,57</b> | <b>66.677,76</b> | <b>50.215,38</b> | <b>52.509,83</b> |
| <b>3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>                     |                  |                  |                  |                  | <b>10.563,71</b> | <b>12.723,61</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>10.563,71</b> | <b>12.723,61</b> | <b>11.109,00</b> | <b>11.109,00</b> |
| 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário                                  |                  |                  |                  |                  | 8.949,10         | 10.734,14        | 0,00         | 0,00          | 8.949,10         | 10.734,14        | 10.734,14        | 10.734,14        |
| 3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário                   |                  |                  |                  |                  | 1.614,61         | 1.989,47         | 0,00         | 0,00          | 1.614,61         | 1.989,47         | 374,86           | 374,86           |
| <b>3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>         |                  |                  |                  |                  | <b>16.526,30</b> | <b>19.546,83</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>16.526,30</b> | <b>19.546,83</b> | <b>19.546,83</b> | <b>19.546,83</b> |
| 3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários                                       |                  |                  |                  |                  | 16.526,30        | 19.546,83        | 0,00         | 0,00          | 16.526,30        | 19.546,83        | 19.546,83        | 19.546,83        |
| <b>3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                                  |                  |                  |                  |                  | <b>8.825,25</b>  | <b>10.468,64</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>8.825,25</b>  | <b>10.468,64</b> | <b>1.643,39</b>  | <b>1.643,39</b>  |
| 3.1.90.13.01 FGTS   |                  |                  |                  |                  | 2.879,96         | 3.436,72         | 0,00         | 0,00          | 2.879,96         | 3.436,72         | 556,76           | 556,76           |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS                            |                  |                  |                  |                  | 5.945,29         | 7.031,92         | 0,00         | 0,00          | 5.945,29         | 7.031,92         | 1.086,63         | 1.086,63         |
| <b>3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO</b>                                   |                  |                  |                  |                  | <b>614,74</b>    | <b>623,13</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>623,13</b>    | <b>623,13</b>    | <b>623,13</b>    | <b>623,13</b>    |
| 3.3.90.30.04 Gás Engarrafado  |                  |                  |                  |                  | 0,00             | 8,39             | 0,00         | 0,00          | 8,39             | 8,39             | 8,39             | 8,39             |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                                       |                  |                  |                  |                  | 614,74           | 614,74           | 0,00         | 0,00          | 614,74           | 614,74           | 614,74           | 614,74           |
| <b>3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>                               |                  |                  |                  |                  | <b>9.175,40</b>  | <b>10.852,40</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>7.445,00</b>  | <b>8.735,00</b>  | <b>7.445,00</b>  | <b>8.735,00</b>  |
| 3.3.90.35.02 Consultoria e Assessoria Jurídica                            |                  |                  |                  |                  | 7.058,00         | 8.348,00         | 0,00         | 0,00          | 7.058,00         | 8.348,00         | 7.058,00         | 8.348,00         |
| 3.3.90.35.06 Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de Convên |                  |                  |                  |                  | 2.117,40         | 2.504,40         | 0,00         | 0,00          | 387,00           | 387,00           | 387,00           | 387,00           |
| <b>3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>          |                  |                  |                  |                  | <b>2.117,40</b>  | <b>2.504,40</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.117,40</b>  | <b>2.504,40</b>  | <b>387,00</b>    | <b>387,00</b>    |
| 3.3.90.36.14 Locação de Imóveis   |                  |                  |                  |                  | 2.117,40         | 2.504,40         | 0,00         | 0,00          | 2.117,40         | 2.504,40         | 387,00           | 387,00           |
| <b>3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>        |                  |                  |                  |                  | <b>6.978,22</b>  | <b>8.844,39</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>6.911,45</b>  | <b>8.738,52</b>  | <b>7.599,69</b>  | <b>8.604,14</b>  |
| 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais                              |                  |                  |                  |                  | 0,00             | 387,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 387,00           | 387,00           | 387,00           |
| 3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                     |                  |                  |                  |                  | 5.946,37         | 7.121,71         | 0,00         | 0,00          | 5.946,37         | 7.121,71         | 6.130,54         | 7.121,71         |
| 3.3.90.39.23 Juros  |                  |                  |                  |                  | 1,36             | 6,89             | 0,00         | 0,00          | 1,36             | 6,89             | 1,36             | 6,89             |
| 3.3.90.39.29 Serviços de Energia Elétrica                                 |                  |                  |                  |                  | 1,28             | 72,82            | 0,00         | 0,00          | 8,53             | 72,82            | 71,54            | 71,54            |
| 3.3.90.39.30 Serviços de Água e Esgoto                                    |                  |                  |                  |                  | 133,10           | 198,34           | 0,00         | 0,00          | 164,95           | 198,34           | 65,24            | 65,24            |
| 3.3.90.39.33 Serviços de Comunicação em Geral                             |                  |                  |                  |                  | 105,87           | 105,87           | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   |                  |                  |                  |                  | 84,44            | 92,19            | 0,00         | 0,00          | 84,44            | 92,19            | 84,44            | 92,19            |
| 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                |                  |                  |                  |                  | 705,80           | 834,80           | 0,00         | 0,00          | 705,80           | 834,80           | 834,80           | 834,80           |
| 3.3.90.39.68 Serviços de Publicidade e Propaganda                         |                  |                  |                  |                  | 0,00             | 24,77            | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 24,77            | 24,77            | 24,77            |
| <b>3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TIE COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>         |                  |                  |                  |                  | <b>5.447,09</b>  | <b>7.060,22</b>  | <b>0,00</b>  | <b>-3,23</b>  | <b>1.049,23</b>  | <b>1.648,33</b>  | <b>758,55</b>    | <b>758,55</b>    |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares   |                  |                  |                  |                  | 4.690,04         | 6.146,24         | 0,00         | 0,00          | 857,69           | 1.456,79         | 604,85           | 604,85           |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados   |                  |                  |                  |                  | 249,58           | 320,72           | 0,00         | -3,23         | 105,75           | 105,75           | 67,91            | 67,91            |
| 3.3.90.40.08 Suporte de Infraestrutura de TIC                             |                  |                  |                  |                  | 507,47           | 507,47           | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC                       |                  |                  |                  |                  | 0,00             | 85,79            | 0,00         | 0,00          | 85,79            | 85,79            | 85,79            | 85,79            |
| <b>3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                |                  |                  |                  |                  | <b>523,00</b>    | <b>841,31</b>    | <b>0,00</b>  | <b>-43,11</b> | <b>523,00</b>    | <b>798,20</b>    | <b>275,20</b>    | <b>275,20</b>    |
| <b>3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                           |                  |                  |                  |                  | <b>155,20</b>    | <b>155,20</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>155,20</b>    | <b>155,20</b>    | <b>91,69</b>     | <b>91,69</b>     |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                           |                  |                  |                  |                  | 155,20           | 155,20           | 0,00         | 0,00          | 155,20           | 155,20           | 91,69            | 91,69            |
| <b>4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                    |                  |                  |                  |                  | <b>529,35</b>    | <b>735,90</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>735,90</b>    | <b>735,90</b>    | <b>735,90</b>    | <b>735,90</b>    |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral  |                  |                  |                  |                  | 529,35           | 735,90           | 0,00         | 0,00          | 735,90           | 735,90           | 735,90           | 735,90           |