BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	780.000,00	-31.800,00	748.200,00	248.585,50	423.845,83	75.768,67	499.614,50	0,00	423.845,83	75.768,67	499.614,50	0,00	415.714,22	83.900,28	499.614,50	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							197.147,48	30.445,97	227.593,45	0,00	197.147,48	30.445,97	227.593,45	0,00	197.147,48	30.445,97	227.593,45	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.713,48	1.796,04	8.509,52	0,00	6.713,48	1.796,04	8.509,52	0,00	6.713,48	1.796,04	8.509,52	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							22.373,69	6.502,03	28.875,72	0,00	22.373,69	6.502,03	28.875,72	0,00	22.373,69	6.502,03	28.875,72	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							8.587,94	0,00	8.587,94	0,00	8.587,94	0,00	8.587,94	0,00	8.587,94	0,00	8.587,94	0,00
43	13º SALÁRIO							13.888,48	0,00	13.888,48	0,00	13.888,48	0,00	13.888,48	0,00	5.756,87	8.131,61	13.888,48	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.030,84	3.506,32	4.537,16	0,00	1.030,84	3.506,32	4.537,16	0,00	1.030,84	3.506,32	4.537,16	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.715,82	4.786,96	6.502,78	0,00	1.715,82	4.786,96	6.502,78	0,00	1.715,82	4.786,96	6.502,78	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							172.388,10	28.731,35	201.119,45	0,00	172.388,10	28.731,35	201.119,45	0,00	172.388,10	28.731,35	201.119,45	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	75.000,00	-1.700,00	73.300,00	24.631,52	42.634,92	6.033,56	48.668,48	0,00	42.634,92	6.033,56	48.668,48	0,00	42.634,92	6.033,56	48.668,48	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							42.634,92	6.033,56	48.668,48	0,00	42.634,92	6.033,56	48.668,48	0,00	42.634,92	6.033,56	48.668,48	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	65.000,00	-6.616,70	58.383,30	0,00	58.383,30	0,00	58.383,30	23.353,32	58.383,30	0,00	58.383,30	0,00	29.191,65	5.838,33	35.029,98	23.353,32
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							58.383,30	0,00	58.383,30	23.353,32	58.383,30	0,00	58.383,30	0,00	29.191,65	5.838,33	35.029,98	23.353,32
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	85.000,00	-20.000,00	65.000,00	24.171,04	34.450,95	6.378,01	40.828,96	1.922,79	34.450,95	6.378,01	40.828,96	0,00	34.450,95	4.455,22	38.906,17	1.922,79
03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							34.450,95	6.378,01	40.828,96	1.922,79	34.450,95	6.378,01	40.828,96	0,00	34.450,95	4.455,22	38.906,17	1.922,79
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	15.000,00	-2.600,00	12.400,00	5.397,36	5.764,60	1.238,04	7.002,64	330,00	4.231,77	2.770,87	7.002,64	0,00	4.004,27	2.668,37	6.672,64	330,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.527,15	348,04	1.875,19	0,00	1.527,15	348,04	1.875,19	0,00	1.527,15	348,04	1.875,19	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							534,12	0,00	534,12	0,00	534,12	0,00	534,12	0,00	534,12	0,00	534,12	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							227,50	330,00	557,50	330,00	227,50	330,00	557,50	0,00	0,00	227,50	227,50	330,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							539,96	0,00	539,96	0,00	539,96	0,00	539,96	0,00	539,96	0,00	539,96	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							312,99	0,00	312,99	0,00	312,99	0,00	312,99	0,00	312,99	0,00	312,99	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.037,83	0,00	1.037,83	0,00	0,00	1.037,83	1.037,83	0,00	0,00	1.037,83	1.037,83	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							689,05	0,00	689,05	0,00	194,05	495,00	689,05	0,00	194,05	495,00	689,05	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	748,63	-676,44	72,19	72,19	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	11	0,00	12.500,00	12.500,00	13,34	0,00	12.486,66	12.486,66	4.400,00	0,00	8.086,66	8.086,66	4.400,00	0,00	8.086,66	8.086,66	0,00
00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL							0,00	12.486,66	12.486,66	4.400,00	0,00	8.086,66	8.086,66	4.400,00	0,00	8.086,66	8.086,66	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	10.000,00	6.700,00	16.700,00	7.291,59	8.135,78	1.272,63	9.408,41	0,00	8.135,78	1.272,63	9.408,41	0,00	8.135,78	1.272,63	9.408,41	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.635,78	1.272,63	8.908,41	0,00	7.635,78	1.272,63	8.908,41	0,00	7.635,78	1.272,63	8.908,41	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	120.000,00	-23.500,00	96.500,00	42.656,99	62.551,14	-8.708,13	53.843,01	10.071,63	53.451,14	-2.588,13	50.863,01	2.980,00	43.407,14	364,24	43.771,38	7.091,63
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							12.486,66	-12.486,66	0,00	0,00	6.986,66	-6.986,66	0,00	0,00	5.886,66	-5.886,66	0,00	0,00
08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							24.600,00	0,00	24.600,00	8.700,00	21.600,00	500,00	22.100,00	2.500,00	13.850,00	2.050,00	15.900,00	6.200,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							130,00	150,00	280,00	150,00	130,00	150,00	280,00	0,00	130,00	0,00	130,00	150,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.343,96	978,05	3.322,01	557,25	2.343,96	978,05	3.322,01	0,00	2.343,96	420,80	2.764,76	557,25
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.508,69	183,49	2.692,18	0,00	2.508,69	183,49	2.692,18	0,00	2.508,69	183,49	2.692,18	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.411,00	643,74	9.054,74	480,00	7.811,00	763,74	8.574,74	480,00	7.811,00	763,74	8.574,74	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							120,00	184,38	304,38	184,38	120,00	184,38	304,38	0,00	120,00	0,00	120,00	184,38

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							1.178,00	45,00	1.223,00	0,00	1.178,00	45,00	1.223,00	0,00	1.178,00	45,00	1.223,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							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
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							313,00	42,00	355,00	0,00	313,00	42,00	355,00	0,00	313,00	42,00	355,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							1.187,01	0,00	1.187,01	0,00	1.187,01	0,00	1.187,01	0,00	1.187,01	0,00	1.187,01	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							994,00	0,00	994,00	0,00	994,00	0,00	994,00	0,00	0,00	994,00	994,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.983,82	1.441,87	6.425,69	0,00	4.983,82	1.441,87	6.425,69	0,00	4.783,82	1.641,87	6.425,69	0,00
01.031.0001.2043	OBRAS E INSTALAÇÕES - CAMARA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	9	65.000,00	-20.562,30	44.437,70	25.858,44	18.579,26	0,00	18.579,26	0,00	18.579,26	0,00	18.579,26	0,00	18.579,26	0,00	18.579,26	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							18.579,26	0,00	18.579,26	0,00	18.579,26	0,00	18.579,26	0,00	18.579,26	0,00	18.579,26	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	13.483,37	-2.483,37	11.000,00	4.427,07	1.402,93	5.170,00	6.572,93	0,00	1.182,93	5.390,00	6.572,93	0,00	1.182,93	5.390,00	6.572,93	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							397,00	1.080,00	1.477,00	0,00	397,00	1.080,00	1.477,00	0,00	397,00	1.080,00	1.477,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							84,97	0,00	84,97	0,00	84,97	0,00	84,97	0,00	84,97	0,00	84,97	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							700,96	4.090,00	4.790,96	0,00	700,96	4.090,00	4.790,96	0,00	700,96	4.090,00	4.790,96	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.229.232,00**	**-90.738,81**	**1.138.493,19**	**383.105,04**	**655.748,71**	**99.639,44**	**755.388,15**	**40.077,74**	**644.895,88**	**103.112,27**	**748.008,15**	**7.380,00**	**597.301,12**	**118.009,29**	**715.310,41**	**32.697,74**
	Total por Unidade Orçamentária			**1.229.232,00**	**-90.738,81**	**1.138.493,19**	**383.105,04**	**655.748,71**	**99.639,44**	**755.388,15**	**40.077,74**	**644.895,88**	**103.112,27**	**748.008,15**	**7.380,00**	**597.301,12**	**118.009,29**	**715.310,41**	**32.697,74**
	Total por Órgão			**1.229.232,00**	**-90.738,81**	**1.138.493,19**	**383.105,04**	**655.748,71**	**99.639,44**	**755.388,15**	**40.077,74**	**644.895,88**	**103.112,27**	**748.008,15**	**7.380,00**	**597.301,12**	**118.009,29**	**715.310,41**	**32.697,74**
	Total Orçamentário PODER			**1.229.232,00**	**-90.738,81**	**1.138.493,19**	**383.105,04**	**655.748,71**	**99.639,44**	**755.388,15**	**40.077,74**	**644.895,88**	**103.112,27**	**748.008,15**	**7.380,00**	**597.301,12**	**118.009,29**	**715.310,41**	**32.697,74**

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.01	DEPARTAMENTO DE GOVERNO E																		
02.01.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
04.122.0003.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	18.401,96	136.000,00	154.401,96	9.937,96	143.304,00	1.160,00	144.464,00	5.467,00	138.997,00	1.697,00	140.694,00	3.770,00	138.997,00	0,00	138.997,00	1.697,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.697,00	0,00	1.697,00	1.697,00	0,00	1.697,00	1.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							121.233,00	0,00	121.233,00	0,00	121.233,00	0,00	121.233,00	0,00	121.233,00	0,00	121.233,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							20.374,00	1.160,00	21.534,00	3.770,00	17.764,00	0,00	17.764,00	3.770,00	17.764,00	0,00	17.764,00	0,00
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	910.000,00	-21.500,00	888.500,00	115.665,76	682.653,59	90.180,65	772.834,24	8.423,30	682.653,59	90.180,65	772.834,24	0,00	668.290,86	96.120,08	764.410,94	8.423,30
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							505.400,90	69.572,52	574.973,42	4.968,30	505.400,90	69.572,52	574.973,42	0,00	494.204,00	75.801,12	570.005,12	4.968,30
05	INCORPORAÇÕES							2.157,70	431,54	2.589,24	0,00	2.157,70	431,54	2.589,24	0,00	2.157,70	431,54	2.589,24	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							17.830,14	3.017,59	20.847,73	0,00	17.830,14	3.017,59	20.847,73	0,00	17.830,14	3.017,59	20.847,73	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.990,26	2.407,57	17.397,83	0,00	14.990,26	2.407,57	17.397,83	0,00	14.990,26	2.407,57	17.397,83	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							8.954,13	0,00	8.954,13	0,00	8.954,13	0,00	8.954,13	0,00	8.954,13	0,00	8.954,13	0,00
43	13º SALÁRIO							38.546,96	0,00	38.546,96	0,00	38.546,96	0,00	38.546,96	0,00	38.546,96	0,00	38.546,96	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	1.313,18	1.313,18	1.313,18	0,00	1.313,18	1.313,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,18
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.358,54	2.141,82	9.500,36	2.141,82	7.358,54	2.141,82	9.500,36	0,00	4.469,40	2.889,14	7.358,54	2.141,82
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							67.668,17	9.688,12	77.356,29	0,00	67.668,17	9.688,12	77.356,29	0,00	67.668,17	9.688,12	77.356,29	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							19.746,79	1.608,31	21.355,10	0,00	19.746,79	1.608,31	21.355,10	0,00	19.470,10	1.885,00	21.355,10	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	70.000,00	-4.000,00	66.000,00	28.216,70	33.234,99	4.548,31	37.783,30	4.548,31	33.234,99	4.548,31	37.783,30	0,00	29.078,45	4.156,54	33.234,99	4.548,31
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							31.110,39	4.548,31	35.658,70	4.548,31	31.110,39	4.548,31	35.658,70	0,00	26.953,85	4.156,54	31.110,39	4.548,31
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							2.124,60	0,00	2.124,60	0,00	2.124,60	0,00	2.124,60	0,00	2.124,60	0,00	2.124,60	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	233	0,00	36.500,00	36.500,00	1.214,16	35.285,84	0,00	35.285,84	0,00	35.285,84	0,00	35.285,84	0,00	32.756,14	2.529,70	35.285,84	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							35.285,84	0,00	35.285,84	0,00	35.285,84	0,00	35.285,84	0,00	32.756,14	2.529,70	35.285,84	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	115.000,00	0,00	115.000,00	18.753,40	83.786,15	12.460,45	96.246,60	96.246,60	83.786,15	12.460,45	96.246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	96.246,60
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							83.786,15	12.460,45	96.246,60	96.246,60	83.786,15	12.460,45	96.246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	96.246,60
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	5	6.000,00	0,00	6.000,00	5.046,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	100.000,00	140.000,00	240.000,00	122.670,23	111.335,55	5.994,22	117.329,77	20.885,92	98.851,50	10.684,94	109.536,44	7.793,33	85.643,22	10.800,63	96.443,85	13.092,59
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.738,24	403,07	2.141,31	210,00	1.738,24	403,07	2.141,31	0,00	1.468,24	463,07	1.931,31	210,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.395,46	405,78	3.801,24	1.808,88	2.378,46	405,78	2.784,24	1.017,00	1.992,36	0,00	1.992,36	791,88
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							75,80	0,00	75,80	75,80	0,00	75,80	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.613,20	351,90	3.965,10	531,90	3.433,20	531,90	3.965,10	0,00	2.773,20	660,00	3.433,20	531,90
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							255,96	73,00	328,96	73,00	255,96	0,00	255,96	73,00	255,96	0,00	255,96	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.221,12	34,42	1.255,54	65,97	1.221,12	34,42	1.255,54	0,00	831,49	358,08	1.189,57	65,97
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7.501,86	91,40	7.593,26	945,20	6.648,06	91,40	6.739,46	853,80	6.323,76	324,30	6.648,06	91,40
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							56,10	0,00	56,10	0,00	56,10	0,00	56,10	0,00	56,10	0,00	56,10	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							2.332,00	0,00	2.332,00	1.347,00	985,00	600,00	1.585,00	747,00	985,00	0,00	985,00	600,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							18.243,09	1.000,13	19.243,22	3.407,20	15.619,09	3.379,13	18.998,22	245,00	10.220,40	5.615,62	15.836,02	3.162,20
42	FERRAMENTAS							1.514,80	13,40	1.528,20	13,40	1.514,80	13,40	1.528,20	0,00	1.108,20	406,60	1.514,80	13,40
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							71.257,92	2.471,12	73.729,04	11.257,57	64.871,47	4.000,04	68.871,51	4.857,53	59.498,51	2.972,96	62.471,47	6.400,04
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	50.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	25.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	20.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							60.000,00	0,00	60.000,00	25.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	20.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	7.000,00	19.000,00	26.000,00	3.307,08	21.192,92	1.500,00	22.692,92	1.500,00	21.192,92	1.500,00	22.692,92	0,00	17.092,92	4.100,00	21.192,92	1.500,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
07	ESTAGIÁRIOS							20.292,92	1.500,00	21.792,92	1.500,00	20.292,92	1.500,00	21.792,92	0,00	16.192,92	4.100,00	20.292,92	1.500,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	160.000,00	292.000,00	452.000,00	18.632,87	383.183,29	50.183,84	433.367,13	129.863,02	276.174,34	35.503,84	311.678,18	121.688,95	272.825,85	30.678,26	303.504,11	8.174,07
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	900,00	900,00	600,00	0,00	300,00	300,00	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							5.884,24	0,00	5.884,24	5.884,24	0,00	0,00	0,00	5.884,24	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.500,80	590,00	6.090,80	610,00	5.420,80	360,00	5.780,80	310,00	4.276,00	1.204,80	5.480,80	300,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.374,60	0,00	5.374,60	0,00	5.374,60	0,00	5.374,60	0,00	5.374,60	0,00	5.374,60	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.008,00	0,00	3.008,00	890,00	2.118,00	0,00	2.118,00	890,00	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.980,00	0,00	6.980,00	1.873,32	5.106,68	0,00	5.106,68	1.873,32	5.106,68	0,00	5.106,68	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.068,34	0,00	2.068,34	0,00	2.068,34	0,00	2.068,34	0,00	2.068,34	0,00	2.068,34	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							8.722,34	505,00	9.227,34	863,90	8.388,44	505,00	8.893,44	333,90	7.858,44	505,00	8.363,44	530,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							6.600,00	0,00	6.600,00	3.300,00	3.300,00	550,00	3.850,00	2.750,00	3.300,00	0,00	3.300,00	550,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							408,33	0,00	408,33	0,00	408,33	0,00	408,33	0,00	408,33	0,00	408,33	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							331.786,64	7.188,84	338.975,48	74.091,56	237.889,15	33.788,84	271.677,99	67.297,49	236.215,46	28.668,46	264.883,92	6.794,07
04.122.0003.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	10.000,00	4.000,00	14.000,00	3.182,00	9.718,00	1.100,00	10.818,00	2.000,00	9.718,00	1.100,00	10.818,00	0,00	8.818,00	0,00	8.818,00	2.000,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							9.718,00	1.100,00	10.818,00	2.000,00	9.718,00	1.100,00	10.818,00	0,00	8.818,00	0,00	8.818,00	2.000,00
04.122.0003.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	20.000,00	0,00	20.000,00	441,01	18.977,59	581,40	19.558,99	360,79	18.742,50	816,49	19.558,99	0,00	18.742,50	455,70	19.198,20	360,79
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.346,00	264,43	2.610,43	179,21	2.346,00	264,43	2.610,43	0,00	2.346,00	85,22	2.431,22	179,21
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.486,22	181,58	2.667,80	181,58	2.486,22	181,58	2.667,80	0,00	2.486,22	0,00	2.486,22	181,58
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.145,37	135,39	14.280,76	0,00	13.910,28	370,48	14.280,76	0,00	13.910,28	370,48	14.280,76	0,00
04.122.0023.2046	DESPESAS COM TRANSPORTE																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	12	110.000,00	0,00	110.000,00	56.126,43	47.358,73	6.514,84	53.873,57	0,00	47.358,73	6.514,84	53.873,57	0,00	47.358,73	6.514,84	53.873,57	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							47.358,73	6.514,84	53.873,57	0,00	47.358,73	6.514,84	53.873,57	0,00	47.358,73	6.514,84	53.873,57	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	250.000,00	0,00	250.000,00	51.932,41	198.067,59	0,00	198.067,59	71.517,09	146.926,44	13.838,14	160.764,58	37.303,01	126.550,50	0,00	126.550,50	34.214,08
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							198.067,59	0,00	198.067,59	71.517,09	146.926,44	13.838,14	160.764,58	37.303,01	126.550,50	0,00	126.550,50	34.214,08
15.451.0003.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	14	120.000,00	50.000,00	170.000,00	13.967,03	105.530,34	50.502,63	156.032,97	146.358,99	9.807,65	-133,67	9.673,98	146.358,99	6.522,26	3.151,72	9.673,98	0,00
92	INSTALAÇÕES							21.429,76	0,00	21.429,76	14.907,50	6.522,26	0,00	6.522,26	14.907,50	6.522,26	0,00	6.522,26	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							84.100,58	50.502,63	134.603,21	131.451,49	3.285,39	-133,67	3.151,72	131.451,49	0,00	3.151,72	3.151,72	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	15	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	90.000,00	200.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							90.000,00	200.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	16	1.539.250,00	0,00	1.539.250,00	895.947,28	643.302,72	0,00	643.302,72	616.674,43	27.757,58	-1.129,29	26.628,29	616.674,43	0,00	26.628,29	26.628,29	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							643.302,72	0,00	643.302,72	616.674,43	27.757,58	-1.129,29	26.628,29	616.674,43	0,00	26.628,29	26.628,29	0,00
15.451.0024.1012	DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	248	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00
03	TERRENOS							26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.775.651,96**	**688.500,00**	**4.464.151,96**	**1.345.040,32**	**2.694.385,30**	**424.726,34**	**3.119.111,64**	**1.418.845,45**	**1.692.941,23**	**182.581,70**	**1.875.522,93**	**1.243.588,71**	**1.515.130,43**	**185.135,76**	**1.700.266,19**	**175.256,74**
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0004.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	17	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
08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	18	40.000,00	0,00	40.000,00	3.012,77	33.010,07	3.977,16	36.987,23	0,00	33.010,07	3.977,16	36.987,23	0,00	33.010,07	3.977,16	36.987,23	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							26.197,67	3.387,91	29.585,58	0,00	26.197,67	3.387,91	29.585,58	0,00	26.197,67	3.387,91	29.585,58	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							774,06	129,01	903,07	0,00	774,06	129,01	903,07	0,00	774,06	129,01	903,07	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.164,15	460,24	3.624,39	0,00	3.164,15	460,24	3.624,39	0,00	3.164,15	460,24	3.624,39	0,00
43	13º SALÁRIO							2.793,83	0,00	2.793,83	0,00	2.793,83	0,00	2.793,83	0,00	2.793,83	0,00	2.793,83	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							80,36	0,00	80,36	0,00	80,36	0,00	80,36	0,00	80,36	0,00	80,36	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	19	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	20	6.607,60	0,00	6.607,60	317,92	5.695,27	594,41	6.289,68	6.289,68	5.695,27	594,41	6.289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.289,68
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							5.695,27	594,41	6.289,68	6.289,68	5.695,27	594,41	6.289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.289,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	21	10.000,00	0,00	10.000,00	642,79	9.214,74	142,47	9.357,21	202,47	9.154,74	142,47	9.297,21	60,00	8.645,82	508,92	9.154,74	142,47
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.362,91	69,47	1.432,38	129,47	1.302,91	69,47	1.372,38	60,00	812,39	490,52	1.302,91	69,47
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							161,54	0,00	161,54	0,00	161,54	0,00	161,54	0,00	161,54	0,00	161,54	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.690,29	0,00	7.690,29	0,00	7.690,29	0,00	7.690,29	0,00	7.671,89	18,40	7.690,29	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	22	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	23	15.000,00	0,00	15.000,00	6.911,60	7.938,40	150,00	8.088,40	150,00	7.938,40	0,00	7.938,40	150,00	7.938,40	0,00	7.938,40	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							162,61	0,00	162,61	0,00	162,61	0,00	162,61	0,00	162,61	0,00	162,61	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.775,79	150,00	7.925,79	150,00	7.775,79	0,00	7.775,79	150,00	7.775,79	0,00	7.775,79	0,00
	Total por Unidade Executora			**81.707,60**	**0,00**	**81.707,60**	**20.985,08**	**55.858,48**	**4.864,04**	**60.722,52**	**6.642,15**	**55.798,48**	**4.714,04**	**60.512,52**	**210,00**	**49.594,29**	**4.486,08**	**54.080,37**	**6.432,15**
	Total por Unidade Orçamentária			**3.857.359,56**	**688.500,00**	**4.545.859,56**	**1.366.025,40**	**2.750.243,78**	**429.590,38**	**3.179.834,16**	**1.425.487,60**	**1.748.739,71**	**187.295,74**	**1.936.035,45**	**1.243.798,71**	**1.564.724,72**	**189.621,84**	**1.754.346,56**	**181.688,89**
02.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E																		
02.02.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
04.121.0006.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	24	4.000,00	0,00	4.000,00	140,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00
04.121.0006.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	25	250.000,00	-18.300,00	231.700,00	56.034,35	155.220,11	20.445,54	175.665,65	1.781,06	155.220,11	20.445,54	175.665,65	0,00	155.220,11	18.664,48	173.884,59	1.781,06
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							118.050,56	18.762,47	136.813,03	890,53	118.050,56	18.762,47	136.813,03	0,00	118.050,56	17.871,94	135.922,50	890,53
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.019,42	792,54	5.811,96	0,00	5.019,42	792,54	5.811,96	0,00	5.019,42	792,54	5.811,96	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.454,53	0,00	15.454,53	0,00	15.454,53	0,00	15.454,53	0,00	15.454,53	0,00	15.454,53	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.314,03	0,00	1.314,03	0,00	1.314,03	0,00	1.314,03	0,00	1.314,03	0,00	1.314,03	0,00
43	13º SALÁRIO							8.754,55	0,00	8.754,55	0,00	8.754,55	0,00	8.754,55	0,00	8.754,55	0,00	8.754,55	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.057,60	445,26	1.502,86	445,26	1.057,60	445,26	1.502,86	0,00	1.057,60	0,00	1.057,60	445,26
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.057,62	445,27	1.502,89	445,27	1.057,62	445,27	1.502,89	0,00	1.057,62	0,00	1.057,62	445,27
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.511,80	0,00	4.511,80	0,00	4.511,80	0,00	4.511,80	0,00	4.511,80	0,00	4.511,80	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	234	0,00	18.300,00	18.300,00	1.172,25	17.127,75	0,00	17.127,75	0,00	17.127,75	0,00	17.127,75	0,00	17.127,75	0,00	17.127,75	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							17.127,75	0,00	17.127,75	0,00	17.127,75	0,00	17.127,75	0,00	17.127,75	0,00	17.127,75	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	27	28.772,03	0,00	28.772,03	8.672,60	17.749,61	2.349,82	20.099,43	20.099,43	17.749,61	2.349,82	20.099,43	0,00	0,00	0,00	0,00	20.099,43
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							17.749,61	2.349,82	20.099,43	20.099,43	17.749,61	2.349,82	20.099,43	0,00	0,00	0,00	0,00	20.099,43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0005.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	1.000,00	12.500,00	13.500,00	79,00	13.421,00	0,00	13.421,00	10.582,00	2.839,00	10.582,00	13.421,00	0,00	2.839,00	0,00	2.839,00	10.582,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.839,00	0,00	2.839,00	0,00	2.839,00	0,00	2.839,00	0,00	2.839,00	0,00	2.839,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							7.972,00	0,00	7.972,00	7.972,00	0,00	7.972,00	7.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.972,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	29	460.000,00	-12.800,00	447.200,00	182.212,06	231.300,38	33.687,56	264.987,94	5.312,85	231.300,38	33.687,56	264.987,94	0,00	231.300,38	28.374,71	259.675,09	5.312,85
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							190.181,94	27.351,38	217.533,32	2.406,40	190.181,94	27.351,38	217.533,32	0,00	190.181,94	24.944,98	215.126,92	2.406,40
05	INCORPORAÇÕES							1.922,66	0,00	1.922,66	0,00	1.922,66	0,00	1.922,66	0,00	1.922,66	0,00	1.922,66	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.648,79	1.050,59	9.699,38	0,00	8.648,79	1.050,59	9.699,38	0,00	8.648,79	1.050,59	9.699,38	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.688,15	914,26	10.602,41	0,00	9.688,15	914,26	10.602,41	0,00	9.688,15	914,26	10.602,41	0,00
43	13º SALÁRIO							15.354,00	0,00	15.354,00	0,00	15.354,00	0,00	15.354,00	0,00	15.354,00	0,00	15.354,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.328,19	1.453,21	2.781,40	1.453,21	1.328,19	1.453,21	2.781,40	0,00	1.328,19	0,00	1.328,19	1.453,21
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.328,22	1.453,24	2.781,46	1.453,24	1.328,22	1.453,24	2.781,46	0,00	1.328,22	0,00	1.328,22	1.453,24
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.848,43	1.464,88	4.313,31	0,00	2.848,43	1.464,88	4.313,31	0,00	2.848,43	1.464,88	4.313,31	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	8.000,00	0,00	8.000,00	2.662,04	4.554,59	783,37	5.337,96	716,70	4.554,59	783,37	5.337,96	0,00	3.867,97	753,29	4.621,26	716,70
01	FGTS							0,00	66,67	66,67	0,00	0,00	66,67	66,67	0,00	0,00	66,67	66,67	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.554,59	716,70	5.271,29	716,70	4.554,59	716,70	5.271,29	0,00	3.867,97	686,62	4.554,59	716,70
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	235	0,00	12.800,00	12.800,00	1.017,45	11.782,55	0,00	11.782,55	0,00	11.782,55	0,00	11.782,55	0,00	11.782,55	0,00	11.782,55	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							11.782,55	0,00	11.782,55	0,00	11.782,55	0,00	11.782,55	0,00	11.782,55	0,00	11.782,55	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	31	80.000,00	-4.000,00	76.000,00	40.511,46	31.577,83	3.910,71	35.488,54	35.488,54	31.577,83	3.910,71	35.488,54	0,00	0,00	0,00	0,00	35.488,54
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							31.577,83	3.910,71	35.488,54	35.488,54	31.577,83	3.910,71	35.488,54	0,00	0,00	0,00	0,00	35.488,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	30.000,00	0,00	30.000,00	4.018,71	25.380,45	600,84	25.981,29	2.177,75	23.978,64	1.278,96	25.257,60	723,69	21.547,74	2.255,80	23.803,54	1.454,06
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							637,64	0,00	637,64	147,26	637,64	0,00	637,64	0,00	490,38	0,00	490,38	147,26
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							10.179,20	0,00	10.179,20	726,04	9.453,16	709,54	10.162,70	16,50	7.242,36	2.210,80	9.453,16	709,54
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							88,98	73,00	161,98	73,00	88,98	0,00	88,98	73,00	88,98	0,00	88,98	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							153,78	79,84	233,62	145,67	112,20	121,42	233,62	0,00	87,95	0,00	87,95	145,67
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							7.528,20	0,00	7.528,20	480,00	7.048,20	0,00	7.048,20	480,00	7.048,20	0,00	7.048,20	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.792,65	280,00	7.072,65	437,78	6.638,46	280,00	6.918,46	154,19	6.589,87	45,00	6.634,87	283,59
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	33	5.000,00	12.000,00	17.000,00	1.452,22	14.047,78	1.500,00	15.547,78	1.500,00	14.047,78	1.500,00	15.547,78	0,00	11.797,78	2.250,00	14.047,78	1.500,00
07	ESTAGIÁRIOS							11.038,62	1.500,00	12.538,62	1.500,00	11.038,62	1.500,00	12.538,62	0,00	8.788,62	2.250,00	11.038,62	1.500,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.009,16	0,00	3.009,16	0,00	3.009,16	0,00	3.009,16	0,00	3.009,16	0,00	3.009,16	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	34	125.000,00	220.000,00	345.000,00	112.830,84	215.354,18	16.814,98	232.169,16	36.934,44	185.865,68	30.614,68	216.480,36	15.688,80	166.640,89	28.593,83	195.234,72	21.245,64
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							103.802,02	14.828,86	118.630,88	16.828,86	103.802,02	14.828,86	118.630,88	0,00	88.973,16	12.828,86	101.802,02	16.828,86
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.234,00	0,00	3.234,00	0,00	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00
56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/							57.500,00	0,00	57.500,00	11.500,00	40.250,00	5.750,00	46.000,00	11.500,00	40.250,00	5.750,00	46.000,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							5.177,50	0,00	5.177,50	0,00	5.177,50	0,00	5.177,50	0,00	5.177,50	0,00	5.177,50	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							7.097,69	1.792,07	8.889,76	51,08	7.097,69	1.792,07	8.889,76	0,00	7.046,61	1.792,07	8.838,68	51,08
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	193,40	193,40	556,60	0,00	0,00	0,00	193,40
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							37.792,97	194,05	37.987,02	7.804,50	29.538,47	4.816,35	34.354,82	3.632,20	25.193,62	4.988,90	30.182,52	4.172,30
04.122.0005.2040	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	35	35.000,00	45.000,00	80.000,00	6.433,35	59.738,85	13.827,80	73.566,65	23.391,93	50.155,05	11.286,21	61.441,26	12.125,39	44.144,81	6.029,91	50.174,72	11.266,54
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							18.150,00	0,00	18.150,00	6.600,00	11.550,00	1.650,00	13.200,00	4.950,00	9.900,00	1.650,00	11.550,00	1.650,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							40.970,42	13.597,33	54.567,75	16.561,46	37.986,62	9.405,74	47.392,36	7.175,39	33.626,38	4.379,91	38.006,29	9.386,07
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							618,43	230,47	848,90	230,47	618,43	230,47	848,90	0,00	618,43	0,00	618,43	230,47
04.122.0005.2041	PROPAGANDA DO MUNICIPIO																		

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	36	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
04.122.0005.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	37	15.000,00	3.000,00	18.000,00	788,19	17.211,81	0,00	17.211,81	4.758,18	12.453,63	1.779,09	14.232,72	2.979,09	10.674,54	1.779,09	12.453,63	1.779,09
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							17.211,81	0,00	17.211,81	4.758,18	12.453,63	1.779,09	14.232,72	2.979,09	10.674,54	1.779,09	12.453,63	1.779,09
04.122.0005.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	38	25.000,00	15.000,00	40.000,00	13.607,32	21.830,03	4.562,65	26.392,68	577,09	21.830,03	4.562,65	26.392,68	0,00	21.830,03	3.985,56	25.815,59	577,09
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.309,16	973,36	4.282,52	443,45	3.309,16	973,36	4.282,52	0,00	3.309,16	529,91	3.839,07	443,45
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							798,77	133,64	932,41	133,64	798,77	133,64	932,41	0,00	798,77	0,00	798,77	133,64
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							17.722,10	3.455,65	21.177,75	0,00	17.722,10	3.455,65	21.177,75	0,00	17.722,10	3.455,65	21.177,75	0,00
04.122.0005.2051	PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA																		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	39	250.000,00	90.000,00	340.000,00	6.625,29	305.594,47	27.780,24	333.374,71	0,00	305.594,47	27.780,24	333.374,71	0,00	305.594,47	27.780,24	333.374,71	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							305.594,47	27.780,24	333.374,71	0,00	305.594,47	27.780,24	333.374,71	0,00	305.594,47	27.780,24	333.374,71	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.326.872,03**	**393.500,00**	**1.720.372,03**	**448.357,13**	**1.145.751,39**	**126.263,51**	**1.272.014,90**	**143.319,97**	**1.089.937,10**	**150.560,83**	**1.240.497,93**	**31.516,97**	**1.008.228,02**	**120.466,91**	**1.128.694,93**	**111.803,00**
	Total por Unidade Orçamentária			**1.326.872,03**	**393.500,00**	**1.720.372,03**	**448.357,13**	**1.145.751,39**	**126.263,51**	**1.272.014,90**	**143.319,97**	**1.089.937,10**	**150.560,83**	**1.240.497,93**	**31.516,97**	**1.008.228,02**	**120.466,91**	**1.128.694,93**	**111.803,00**
02.03	DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERV.																		
02.03.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
15.451.0007.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	40	412.610,00	-350.000,00	62.610,00	8.810,00	53.800,00	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00	0,00	0,00	53.800,00	53.800,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							53.800,00	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00	0,00	0,00	53.800,00	53.800,00	0,00
15.451.0007.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	41	20.746,41	0,00	20.746,41	20.746,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1019	INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - REC.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	42	70.000,00	-50.000,00	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
15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	43	826.953,00	-17.800,00	809.153,00	384.733,35	378.419,74	45.999,91	424.419,65	4.333,91	378.419,74	45.999,91	424.419,65	0,00	373.194,71	46.891,03	420.085,74	4.333,91
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							321.748,82	37.656,56	359.405,38	3.466,04	321.748,82	37.656,56	359.405,38	0,00	316.696,71	39.242,63	355.939,34	3.466,04
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							858,22	147,12	1.005,34	0,00	858,22	147,12	1.005,34	0,00	858,22	147,12	1.005,34	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							22.899,24	3.060,37	25.959,61	0,00	22.899,24	3.060,37	25.959,61	0,00	22.899,24	3.060,37	25.959,61	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.942,10	3.120,87	7.062,97	0,00	3.942,10	3.120,87	7.062,97	0,00	3.942,10	3.120,87	7.062,97	0,00
43	13º SALÁRIO							23.890,13	0,00	23.890,13	0,00	23.890,13	0,00	23.890,13	0,00	23.890,13	0,00	23.890,13	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							818,70	0,00	818,70	0,00	818,70	0,00	818,70	0,00	818,70	0,00	818,70	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.132,78	522,04	2.654,82	522,04	2.132,78	522,04	2.654,82	0,00	2.132,78	0,00	2.132,78	522,04
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.129,75	1.492,95	3.622,70	345,83	2.129,75	1.492,95	3.622,70	0,00	1.956,83	1.320,04	3.276,87	345,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	44	15.500,00	0,00	15.500,00	9.968,91	4.844,47	686,62	5.531,09	686,62	4.844,47	686,62	5.531,09	0,00	4.157,85	686,62	4.844,47	686,62
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.844,47	686,62	5.531,09	686,62	4.844,47	686,62	5.531,09	0,00	4.157,85	686,62	4.844,47	686,62
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	236	0,00	19.800,00	19.800,00	296,78	19.503,22	0,00	19.503,22	0,00	19.503,22	0,00	19.503,22	0,00	17.819,15	1.684,07	19.503,22	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							19.503,22	0,00	19.503,22	0,00	19.503,22	0,00	19.503,22	0,00	17.819,15	1.684,07	19.503,22	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	45	126.800,00	-10.000,00	116.800,00	46.574,68	62.447,37	7.777,95	70.225,32	70.225,32	62.447,37	7.777,95	70.225,32	0,00	0,00	0,00	0,00	70.225,32
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							62.447,37	7.777,95	70.225,32	70.225,32	62.447,37	7.777,95	70.225,32	0,00	0,00	0,00	0,00	70.225,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	46	80.000,00	15.000,00	95.000,00	4.314,67	87.486,83	3.198,50	90.685,33	3.266,50	87.388,83	683,00	88.071,83	2.613,50	84.706,93	2.711,90	87.418,83	653,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.192,00	1.099,00	9.291,00	1.137,00	8.154,00	298,00	8.452,00	839,00	6.934,00	1.220,00	8.154,00	298,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.190,00	45,00	2.235,00	0,00	2.190,00	45,00	2.235,00	0,00	2.190,00	45,00	2.235,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							551,60	0,00	551,60	0,00	551,60	0,00	551,60	0,00	551,60	0,00	551,60	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							59.272,40	2.054,50	61.326,90	2.129,50	59.212,40	340,00	59.552,40	1.774,50	58.200,50	996,90	59.197,40	355,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							17.280,83	0,00	17.280,83	0,00	17.280,83	0,00	17.280,83	0,00	16.830,83	450,00	17.280,83	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	47	4.000,00	0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	48	15.877,00	75.000,00	90.877,00	10.023,67	80.048,33	805,00	80.853,33	12.055,00	71.758,33	4.635,00	76.393,33	4.460,00	66.608,42	2.189,91	68.798,33	7.595,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							11.550,00	0,00	11.550,00	3.300,00	8.250,00	0,00	8.250,00	3.300,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							51.650,41	805,00	52.455,41	8.755,00	46.660,41	4.635,00	51.295,41	1.160,00	41.510,50	2.189,91	43.700,41	7.595,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							266,83	0,00	266,83	0,00	266,83	0,00	266,83	0,00	266,83	0,00	266,83	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16.331,09	0,00	16.331,09	0,00	16.331,09	0,00	16.331,09	0,00	16.331,09	0,00	16.331,09	0,00
15.451.0007.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	49	15.000,00	0,00	15.000,00	3.434,00	11.566,00	0,00	11.566,00	750,00	10.816,00	0,00	10.816,00	750,00	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.066,00	0,00	7.066,00	0,00	7.066,00	0,00	7.066,00	0,00	7.066,00	0,00	7.066,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.500,00	0,00	4.500,00	750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
15.451.0007.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	50	15.000,00	10.000,00	25.000,00	4.653,21	14.752,01	5.594,78	20.346,79	3.422,00	14.752,01	5.594,78	20.346,79	0,00	14.752,01	2.172,78	16.924,79	3.422,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.532,30	4.736,02	15.268,32	2.563,24	10.532,30	4.736,02	15.268,32	0,00	10.532,30	2.172,78	12.705,08	2.563,24
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.219,71	858,76	5.078,47	858,76	4.219,71	858,76	5.078,47	0,00	4.219,71	0,00	4.219,71	858,76
15.451.0007.2050	ILUMINAÇÃO PUBLICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	51	180.000,00	0,00	180.000,00	55.043,50	95.980,61	28.975,89	124.956,50	13.635,93	95.980,61	28.975,89	124.956,50	0,00	95.980,61	15.339,96	111.320,57	13.635,93
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							95.374,81	28.975,89	124.350,70	13.635,93	95.374,81	28.975,89	124.350,70	0,00	95.374,81	15.339,96	110.714,77	13.635,93
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							605,80	0,00	605,80	0,00	605,80	0,00	605,80	0,00	605,80	0,00	605,80	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.782.486,41**	**-308.000,00**	**1.474.486,41**	**572.599,18**	**808.848,58**	**93.038,65**	**901.887,23**	**108.375,28**	**799.710,58**	**94.353,15**	**894.063,73**	**7.823,50**	**668.035,68**	**125.476,27**	**793.511,95**	**100.551,78**
	Total por Unidade Orçamentária			**1.782.486,41**	**-308.000,00**	**1.474.486,41**	**572.599,18**	**808.848,58**	**93.038,65**	**901.887,23**	**108.375,28**	**799.710,58**	**94.353,15**	**894.063,73**	**7.823,50**	**668.035,68**	**125.476,27**	**793.511,95**	**100.551,78**
02.04	DEPARTAMENTO DE EDUC.CULT.ESPORT.E																		
02.04.01	GABINETE DO DIRETOR																		
12.122.0008.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	52	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
12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	53	379.150,00	-5.900,00	373.250,00	118.613,43	228.477,93	26.158,64	254.636,57	2.550,11	228.477,93	26.158,64	254.636,57	0,00	224.962,11	27.124,35	252.086,46	2.550,11
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							203.296,59	24.320,07	227.616,66	1.912,57	203.296,59	24.320,07	227.616,66	0,00	199.780,77	25.923,32	225.704,09	1.912,57
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.836,37	1.201,03	10.037,40	0,00	8.836,37	1.201,03	10.037,40	0,00	8.836,37	1.201,03	10.037,40	0,00
43	13º SALÁRIO							15.061,74	0,00	15.061,74	0,00	15.061,74	0,00	15.061,74	0,00	15.061,74	0,00	15.061,74	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.127,06	637,54	1.764,60	637,54	1.127,06	637,54	1.764,60	0,00	1.127,06	0,00	1.127,06	637,54
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							156,17	0,00	156,17	0,00	156,17	0,00	156,17	0,00	156,17	0,00	156,17	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	54	20.016,00	0,00	20.016,00	7.571,28	10.976,36	1.468,36	12.444,72	1.468,36	10.976,36	1.468,36	12.444,72	0,00	9.469,33	1.507,03	10.976,36	1.468,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.976,36	1.468,36	12.444,72	1.468,36	10.976,36	1.468,36	12.444,72	0,00	9.469,33	1.507,03	10.976,36	1.468,36
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	237	0,00	5.900,00	5.900,00	394,56	5.079,28	426,16	5.505,44	0,00	5.079,28	426,16	5.505,44	0,00	4.564,35	941,09	5.505,44	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							5.079,28	426,16	5.505,44	0,00	5.079,28	426,16	5.505,44	0,00	4.564,35	941,09	5.505,44	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	55	51.703,00	0,00	51.703,00	12.332,28	35.005,12	4.365,60	39.370,72	39.370,72	35.005,12	4.365,60	39.370,72	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,72
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							35.005,12	4.365,60	39.370,72	39.370,72	35.005,12	4.365,60	39.370,72	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,72
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	56	5.000,00	0,00	5.000,00	514,20	3.633,08	852,72	4.485,80	208,68	3.633,08	852,72	4.485,80	0,00	3.633,08	644,04	4.277,12	208,68
14	DIÁRIAS NO PAIS							3.633,08	852,72	4.485,80	208,68	3.633,08	852,72	4.485,80	0,00	3.633,08	644,04	4.277,12	208,68

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	57	20.000,00	0,00	20.000,00	10.679,71	9.219,29	101,00	9.320,29	1.503,29	7.817,00	1.420,29	9.237,29	83,00	7.567,20	249,80	7.817,00	1.420,29
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.365,27	0,00	6.365,27	0,00	6.365,27	0,00	6.365,27	0,00	6.365,27	0,00	6.365,27	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							532,43	0,00	532,43	192,53	339,90	162,53	502,43	30,00	339,90	0,00	339,90	162,53
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.173,76	75,00	1.248,76	1.248,76	0,00	1.248,76	1.248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,76
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							108,28	0,00	108,28	0,00	108,28	0,00	108,28	0,00	35,28	73,00	108,28	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							219,35	0,00	219,35	0,00	219,35	0,00	219,35	0,00	133,35	86,00	219,35	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							515,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00
42	FERRAMENTAS							59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							246,20	26,00	272,20	62,00	210,20	9,00	219,20	53,00	119,40	90,80	210,20	9,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	58	16.000,00	-6.000,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	59	1.000,00	23.000,00	24.000,00	1.803,00	18.522,00	3.675,00	22.197,00	3.675,00	18.522,00	3.675,00	22.197,00	0,00	14.222,00	4.300,00	18.522,00	3.675,00
07	ESTAGIÁRIOS							18.522,00	3.675,00	22.197,00	3.675,00	18.522,00	3.675,00	22.197,00	0,00	14.222,00	4.300,00	18.522,00	3.675,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	60	3.100,00	20.000,00	23.100,00	18.767,99	3.907,01	425,00	4.332,01	1.358,00	2.974,01	608,00	3.582,01	750,00	2.974,01	0,00	2.974,01	608,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							563,00	425,00	988,00	608,00	380,00	608,00	988,00	0,00	380,00	0,00	380,00	608,00
69	SEGUROS EM GERAL							79,23	0,00	79,23	0,00	79,23	0,00	79,23	0,00	79,23	0,00	79,23	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.514,78	0,00	2.514,78	0,00	2.514,78	0,00	2.514,78	0,00	2.514,78	0,00	2.514,78	0,00
12.122.0008.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	61	6.900,00	0,00	6.900,00	930,72	4.696,38	1.272,90	5.969,28	670,91	4.696,38	1.272,90	5.969,28	0,00	4.696,38	601,99	5.298,37	670,91
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.990,78	1.182,11	5.172,89	580,12	3.990,78	1.182,11	5.172,89	0,00	3.990,78	601,99	4.592,77	580,12
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							705,60	90,79	796,39	90,79	705,60	90,79	796,39	0,00	705,60	0,00	705,60	90,79
12.362.0008.2007	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	62	35.000,00	0,00	35.000,00	13.116,69	14.721,66	7.161,65	21.883,31	2.322,50	11.996,46	7.839,15	19.835,61	2.047,70	9.945,46	9.615,35	19.560,81	274,80
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.721,66	7.161,65	21.883,31	2.322,50	11.996,46	7.839,15	19.835,61	2.047,70	9.945,46	9.615,35	19.560,81	274,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	63	55.400,00	0,00	55.400,00	20.105,88	35.294,12	0,00	35.294,12	22.836,60	12.457,52	0,00	12.457,52	22.836,60	8.181,12	4.276,40	12.457,52	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							35.294,12	0,00	35.294,12	22.836,60	12.457,52	0,00	12.457,52	22.836,60	8.181,12	4.276,40	12.457,52	0,00
12.362.0008.2038	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	64	200.000,00	0,00	200.000,00	80.275,94	119.724,06	0,00	119.724,06	0,00	119.724,06	0,00	119.724,06	0,00	119.724,06	0,00	119.724,06	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							119.724,06	0,00	119.724,06	0,00	119.724,06	0,00	119.724,06	0,00	119.724,06	0,00	119.724,06	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	65	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
	Total por Unidade Executora			**843.269,00**	**37.000,00**	**880.269,00**	**345.105,68**	**489.256,29**	**45.907,03**	**535.163,32**	**75.964,17**	**461.359,20**	**48.086,82**	**509.446,02**	**25.717,30**	**409.939,10**	**49.260,05**	**459.199,15**	**50.246,87**
02.04.02	COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0009.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	66	25.000,00	0,00	25.000,00	21.874,00	3.126,00	0,00	3.126,00	2.610,00	0,00	516,00	516,00	2.610,00	0,00	516,00	516,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.126,00	0,00	3.126,00	2.610,00	0,00	516,00	516,00	2.610,00	0,00	516,00	516,00	0,00
12.361.0009.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	67	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	68	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	0,00	0,00
12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	69	334.000,00	-4.000,00	330.000,00	178.047,19	131.194,69	20.758,12	151.952,81	0,00	131.194,69	20.758,12	151.952,81	0,00	131.194,69	20.758,12	151.952,81	0,00
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							103.037,10	17.945,16	120.982,26	0,00	103.037,10	17.945,16	120.982,26	0,00	103.037,10	17.945,16	120.982,26	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							28.157,59	2.812,96	30.970,55	0,00	28.157,59	2.812,96	30.970,55	0,00	28.157,59	2.812,96	30.970,55	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	70	1.366.751,00	-15.000,00	1.351.751,00	558.069,19	701.713,30	91.968,51	793.681,81	0,00	701.713,30	91.968,51	793.681,81	0,00	701.713,30	91.968,51	793.681,81	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							534.674,58	77.316,41	611.990,99	0,00	534.674,58	77.316,41	611.990,99	0,00	534.674,58	77.316,41	611.990,99	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							13.097,25	1.918,63	15.015,88	0,00	13.097,25	1.918,63	15.015,88	0,00	13.097,25	1.918,63	15.015,88	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.476,37	1.429,62	14.905,99	0,00	13.476,37	1.429,62	14.905,99	0,00	13.476,37	1.429,62	14.905,99	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							438,64	0,00	438,64	0,00	438,64	0,00	438,64	0,00	438,64	0,00	438,64	0,00
43	13º SALÁRIO							43.225,52	0,00	43.225,52	0,00	43.225,52	0,00	43.225,52	0,00	43.225,52	0,00	43.225,52	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							28.473,91	0,00	28.473,91	0,00	28.473,91	0,00	28.473,91	0,00	28.473,91	0,00	28.473,91	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							68.327,03	11.303,85	79.630,88	0,00	68.327,03	11.303,85	79.630,88	0,00	68.327,03	11.303,85	79.630,88	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	71	95.000,00	0,00	95.000,00	64.674,84	25.488,40	4.836,76	30.325,16	4.836,76	25.488,40	4.836,76	30.325,16	0,00	20.499,49	4.988,91	25.488,40	4.836,76
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.488,40	4.836,76	30.325,16	4.836,76	25.488,40	4.836,76	30.325,16	0,00	20.499,49	4.988,91	25.488,40	4.836,76
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	238	0,00	17.000,00	17.000,00	3.595,98	13.404,02	0,00	13.404,02	0,00	13.404,02	0,00	13.404,02	0,00	13.404,02	0,00	13.404,02	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							13.404,02	0,00	13.404,02	0,00	13.404,02	0,00	13.404,02	0,00	13.404,02	0,00	13.404,02	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	72	218.010,00	0,00	218.010,00	88.064,18	114.109,06	15.836,76	129.945,82	15.836,76	114.109,06	15.836,76	129.945,82	0,00	98.594,72	15.514,34	114.109,06	15.836,76
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							114.109,06	15.836,76	129.945,82	15.836,76	114.109,06	15.836,76	129.945,82	0,00	98.594,72	15.514,34	114.109,06	15.836,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	73	83.490,00	0,00	83.490,00	297,87	80.287,88	2.904,25	83.192,13	31.241,94	51.830,49	578,20	52.408,69	30.783,44	39.392,02	12.558,17	51.950,19	458,50
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							35.000,00	0,00	35.000,00	25.959,85	9.040,15	458,50	9.498,65	25.501,35	5.093,20	3.946,95	9.040,15	458,50
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							31.203,77	1.094,00	32.297,77	1.094,00	31.203,77	0,00	31.203,77	1.094,00	22.764,45	8.439,32	31.203,77	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.496,97	0,00	1.496,97	0,00	1.496,97	0,00	1.496,97	0,00	1.496,97	0,00	1.496,97	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.405,00	0,00	5.405,00	1.890,00	3.515,00	0,00	3.515,00	1.890,00	3.515,00	0,00	3.515,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.135,60	1.135,60	1.135,60	0,00	0,00	0,00	1.135,60	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							927,50	105,00	1.032,50	385,00	647,50	0,00	647,50	385,00	647,50	0,00	647,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.254,64	569,65	6.824,29	777,49	5.927,10	119,70	6.046,80	777,49	5.874,90	171,90	6.046,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	74	43.850,00	150.000,00	193.850,00	186.870,00	3.755,00	3.225,00	6.980,00	3.225,00	3.755,00	0,00	3.755,00	3.225,00	3.755,00	0,00	3.755,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.755,00	2.865,00	6.620,00	2.865,00	3.755,00	0,00	3.755,00	2.865,00	3.755,00	0,00	3.755,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	75	45.490,00	0,00	45.490,00	4.159,03	35.246,35	6.084,62	41.330,97	0,00	35.246,35	6.084,62	41.330,97	0,00	35.246,35	6.084,62	41.330,97	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							35.246,35	6.084,62	41.330,97	0,00	35.246,35	6.084,62	41.330,97	0,00	35.246,35	6.084,62	41.330,97	0,00
12.361.0009.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	76	426.249,00	0,00	426.249,00	292.806,04	133.442,96	0,00	133.442,96	0,00	133.442,96	0,00	133.442,96	0,00	133.442,96	0,00	133.442,96	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							133.442,96	0,00	133.442,96	0,00	133.442,96	0,00	133.442,96	0,00	133.442,96	0,00	133.442,96	0,00
12.361.0009.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	77	63.000,00	0,00	63.000,00	20.183,19	35.453,14	7.363,67	42.816,81	3.822,54	35.151,37	7.665,44	42.816,81	0,00	35.151,37	3.842,90	38.994,27	3.822,54
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							22.316,62	6.762,20	29.078,82	3.284,87	22.316,62	6.762,20	29.078,82	0,00	22.316,62	3.477,33	25.793,95	3.284,87
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.899,41	537,67	10.437,08	537,67	9.899,41	537,67	10.437,08	0,00	9.899,41	0,00	9.899,41	537,67
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.237,11	63,80	3.300,91	0,00	2.935,34	365,57	3.300,91	0,00	2.935,34	365,57	3.300,91	0,00
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	246	0,00	3.000,00	3.000,00	236,72	2.223,58	539,70	2.763,28	0,00	2.223,58	539,70	2.763,28	0,00	2.223,58	539,70	2.763,28	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							2.223,58	539,70	2.763,28	0,00	2.223,58	539,70	2.763,28	0,00	2.223,58	539,70	2.763,28	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.800.840,00**	**101.000,00**	**2.901.840,00**	**1.468.878,23**	**1.279.444,38**	**153.517,39**	**1.432.961,77**	**61.573,00**	**1.247.559,22**	**148.784,11**	**1.396.343,33**	**36.618,44**	**1.214.617,50**	**156.771,27**	**1.371.388,77**	**24.954,56**
02.04.03	COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL																		
12.365.0010.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	78	20.000,00	0,00	20.000,00	18.060,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00
12.365.0010.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	79	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	22.388,88	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	80	50.000,00	-700,00	49.300,00	44.587,38	4.712,62	0,00	4.712,62	0,00	4.712,62	0,00	4.712,62	0,00	4.712,62	0,00	4.712,62	0,00
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							3.514,29	0,00	3.514,29	0,00	3.514,29	0,00	3.514,29	0,00	3.514,29	0,00	3.514,29	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							1.198,33	0,00	1.198,33	0,00	1.198,33	0,00	1.198,33	0,00	1.198,33	0,00	1.198,33	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	81	800.000,00	-14.000,00	786.000,00	234.682,36	483.011,36	68.306,28	551.317,64	1.441,92	483.011,36	68.306,28	551.317,64	0,00	483.011,36	66.864,36	549.875,72	1.441,92
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							377.809,81	54.404,70	432.214,51	1.441,92	377.809,81	54.404,70	432.214,51	0,00	377.809,81	52.962,78	430.772,59	1.441,92
05	INCORPORAÇÕES							1.088,88	181,48	1.270,36	0,00	1.088,88	181,48	1.270,36	0,00	1.088,88	181,48	1.270,36	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.817,84	5.647,35	26.465,19	0,00	20.817,84	5.647,35	26.465,19	0,00	20.817,84	5.647,35	26.465,19	0,00
43	13º SALÁRIO							31.889,26	0,00	31.889,26	0,00	31.889,26	0,00	31.889,26	0,00	31.889,26	0,00	31.889,26	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.276,38	0,00	1.276,38	0,00	1.276,38	0,00	1.276,38	0,00	1.276,38	0,00	1.276,38	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							50.129,19	8.072,75	58.201,94	0,00	50.129,19	8.072,75	58.201,94	0,00	50.129,19	8.072,75	58.201,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	82	19.000,00	0,00	19.000,00	15.105,01	3.894,99	0,00	3.894,99	0,00	3.894,99	0,00	3.894,99	0,00	3.894,99	0,00	3.894,99	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.894,99	0,00	3.894,99	0,00	3.894,99	0,00	3.894,99	0,00	3.894,99	0,00	3.894,99	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	239	0,00	13.700,00	13.700,00	1.108,94	12.591,06	0,00	12.591,06	0,00	12.591,06	0,00	12.591,06	0,00	12.591,06	0,00	12.591,06	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							12.591,06	0,00	12.591,06	0,00	12.591,06	0,00	12.591,06	0,00	12.591,06	0,00	12.591,06	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	83	124.000,00	0,00	124.000,00	27.741,71	84.583,91	11.674,38	96.258,29	11.674,38	84.583,91	11.674,38	96.258,29	0,00	72.909,53	11.674,38	84.583,91	11.674,38
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							84.583,91	11.674,38	96.258,29	11.674,38	84.583,91	11.674,38	96.258,29	0,00	72.909,53	11.674,38	84.583,91	11.674,38
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	84	50.000,00	0,00	50.000,00	20.913,45	26.885,75	2.200,80	29.086,55	2.768,30	25.608,25	758,00	26.366,25	2.720,30	22.762,35	3.555,90	26.318,25	48,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							22.439,05	1.505,00	23.944,05	1.505,00	22.439,05	0,00	22.439,05	1.505,00	20.091,65	2.347,40	22.439,05	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.322,85	216,00	1.538,85	863,50	675,35	48,00	723,35	815,50	675,35	0,00	675,35	48,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.123,85	150,80	3.274,65	70,80	2.493,85	710,00	3.203,85	70,80	1.995,35	1.208,50	3.203,85	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	85	23.150,00	0,00	23.150,00	21.285,00	1.865,00	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.865,00	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	86	45.490,00	0,00	45.490,00	33.504,04	10.203,07	1.782,89	11.985,96	0,00	10.203,07	1.782,89	11.985,96	0,00	10.203,07	1.782,89	11.985,96	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							10.203,07	1.782,89	11.985,96	0,00	10.203,07	1.782,89	11.985,96	0,00	10.203,07	1.782,89	11.985,96	0,00
12.365.0010.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	87	220.000,00	0,00	220.000,00	122.753,17	97.246,83	0,00	97.246,83	0,00	97.246,83	0,00	97.246,83	0,00	97.246,83	0,00	97.246,83	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							24,36	0,00	24,36	0,00	24,36	0,00	24,36	0,00	24,36	0,00	24,36	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							97.222,47	0,00	97.222,47	0,00	97.222,47	0,00	97.222,47	0,00	97.222,47	0,00	97.222,47	0,00
12.365.0010.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	88	55.000,00	0,00	55.000,00	11.570,51	36.175,85	7.253,64	43.429,49	3.776,36	36.016,56	7.412,93	43.429,49	0,00	35.926,05	3.727,08	39.653,13	3.776,36
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							24.904,34	6.905,13	31.809,47	3.369,83	24.904,34	6.905,13	31.809,47	0,00	24.904,34	3.535,30	28.439,64	3.369,83
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.221,52	317,84	9.539,36	317,84	9.221,52	317,84	9.539,36	0,00	9.221,52	0,00	9.221,52	317,84
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.049,99	30,67	2.080,66	88,69	1.890,70	189,96	2.080,66	0,00	1.800,19	191,78	1.991,97	88,69
	Total por Unidade Executora			**1.486.640,00**	**-51.000,00**	**1.435.640,00**	**573.700,45**	**770.721,56**	**91.217,99**	**861.939,55**	**19.660,96**	**769.284,77**	**89.934,48**	**859.219,25**	**2.720,30**	**754.673,98**	**87.604,61**	**842.278,59**	**16.940,66**
02.04.04	COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO																		
13.391.0011.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	89	250.000,00	-190.000,00	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
13.391.0011.2047	ALUGUEIS																		

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	90	13.200,00	0,00	13.200,00	5.930,47	5.894,31	1.375,22	7.269,53	687,61	5.894,31	1.375,22	7.269,53	0,00	5.894,31	687,61	6.581,92	687,61
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.894,31	1.375,22	7.269,53	687,61	5.894,31	1.375,22	7.269,53	0,00	5.894,31	687,61	6.581,92	687,61
13.391.0011.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	91	10.000,00	0,00	10.000,00	2.348,96	6.541,85	1.109,19	7.651,04	874,73	6.541,85	1.109,19	7.651,04	0,00	6.286,33	489,98	6.776,31	874,73
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.103,70	658,31	4.762,01	511,57	4.103,70	658,31	4.762,01	0,00	3.848,18	402,26	4.250,44	511,57
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.438,15	450,88	2.889,03	363,16	2.438,15	450,88	2.889,03	0,00	2.438,15	87,72	2.525,87	363,16
13.392.0011.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	92	10.000,00	0,00	10.000,00	9.610,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	93	16.000,00	2.000,00	18.000,00	539,04	15.406,73	2.054,23	17.460,96	2.054,23	15.406,73	2.054,23	17.460,96	0,00	15.406,73	0,00	15.406,73	2.054,23
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							14.379,61	2.054,23	16.433,84	2.054,23	14.379,61	2.054,23	16.433,84	0,00	14.379,61	0,00	14.379,61	2.054,23
43	13º SALÁRIO							1.027,12	0,00	1.027,12	0,00	1.027,12	0,00	1.027,12	0,00	1.027,12	0,00	1.027,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	94	3.000,00	3.000,00	6.000,00	1.781,12	3.693,43	525,45	4.218,88	525,45	3.693,43	525,45	4.218,88	0,00	3.186,36	507,07	3.693,43	525,45
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.693,43	525,45	4.218,88	525,45	3.693,43	525,45	4.218,88	0,00	3.186,36	507,07	3.693,43	525,45
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	240	0,00	800,00	800,00	115,24	684,76	0,00	684,76	0,00	684,76	0,00	684,76	0,00	684,76	0,00	684,76	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							684,76	0,00	684,76	0,00	684,76	0,00	684,76	0,00	684,76	0,00	684,76	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	95	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	96	5.000,00	-800,00	4.200,00	497,21	712,79	2.990,00	3.702,79	2.990,00	712,79	2.990,00	3.702,79	0,00	712,79	0,00	712,79	2.990,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							163,79	0,00	163,79	0,00	163,79	0,00	163,79	0,00	163,79	0,00	163,79	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	97	4.800,00	0,00	4.800,00	1.989,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	98	5.000,00	6.800,00	11.800,00	10.349,96	1.450,04	0,00	1.450,04	0,00	1.450,04	0,00	1.450,04	0,00	1.450,04	0,00	1.450,04	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.450,04	0,00	1.450,04	0,00	1.450,04	0,00	1.450,04	0,00	1.450,04	0,00	1.450,04	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	99	250.000,00	-220.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2011	FESTIVIDADES CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100	10.000,00	0,00	10.000,00	8.333,42	1.666,58	0,00	1.666,58	0,00	1.666,58	0,00	1.666,58	0,00	1.666,58	0,00	1.666,58	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							563,88	0,00	563,88	0,00	563,88	0,00	563,88	0,00	563,88	0,00	563,88	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.102,70	0,00	1.102,70	0,00	1.102,70	0,00	1.102,70	0,00	1.102,70	0,00	1.102,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	101	8.000,00	0,00	8.000,00	0,04	7.999,96	0,00	7.999,96	0,00	7.999,96	0,00	7.999,96	0,00	7.999,96	0,00	7.999,96	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.999,96	0,00	7.999,96	0,00	7.999,96	0,00	7.999,96	0,00	7.999,96	0,00	7.999,96	0,00
	Total por Unidade Executora			**586.000,00**	**-398.200,00**	**187.800,00**	**132.494,46**	**47.251,45**	**8.054,09**	**55.305,54**	**7.132,02**	**47.251,45**	**8.054,09**	**55.305,54**	**0,00**	**46.488,86**	**1.684,66**	**48.173,52**	**7.132,02**
02.04.05	COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER																		
27.812.0012.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	102	3.940,00	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	103	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	104	200.000,00	-190.000,00	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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	105	450.000,00	-440.000,00	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
27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	106	25.000,00	0,00	25.000,00	10.025,91	12.475,24	2.498,85	14.974,09	0,00	12.475,24	2.498,85	14.974,09	0,00	12.475,24	2.498,85	14.974,09	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							11.630,03	1.935,37	13.565,40	0,00	11.630,03	1.935,37	13.565,40	0,00	11.630,03	1.935,37	13.565,40	0,00
43	13º SALÁRIO							845,21	0,00	845,21	0,00	845,21	0,00	845,21	0,00	845,21	0,00	845,21	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	563,48	563,48	0,00	0,00	563,48	563,48	0,00	0,00	563,48	563,48	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	1.200,00	2.800,00	4.000,00	695,64	2.781,00	523,36	3.304,36	523,36	2.781,00	523,36	3.304,36	0,00	2.388,49	392,51	2.781,00	523,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.781,00	523,36	3.304,36	523,36	2.781,00	523,36	3.304,36	0,00	2.388,49	392,51	2.781,00	523,36
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	241	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	108	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	109	10.000,00	5.000,00	15.000,00	3.948,68	10.851,52	199,80	11.051,32	1.073,80	9.977,52	0,00	9.977,52	1.073,80	9.266,52	711,00	9.977,52	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	199,80	199,80	199,80	0,00	0,00	0,00	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.093,52	0,00	4.093,52	0,00	4.093,52	0,00	4.093,52	0,00	4.093,52	0,00	4.093,52	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.373,00	0,00	5.373,00	874,00	4.499,00	0,00	4.499,00	874,00	3.788,00	711,00	4.499,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	110	15.000,00	-10.000,00	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	5	111	20.400,00	-14.000,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	112	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	113	5.000,00	6.000,00	11.000,00	2.045,80	8.954,20	0,00	8.954,20	0,00	6.559,20	2.395,00	8.954,20	0,00	6.559,20	2.395,00	8.954,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.954,20	0,00	8.954,20	0,00	6.559,20	2.395,00	8.954,20	0,00	6.559,20	2.395,00	8.954,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	114	109.600,00	-98.600,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	115	10.000,00	0,00	10.000,00	1.505,94	6.619,90	1.874,16	8.494,06	907,89	6.619,90	1.874,16	8.494,06	0,00	6.619,90	966,27	7.586,17	907,89
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.046,46	1.634,33	6.680,79	668,06	5.046,46	1.634,33	6.680,79	0,00	5.046,46	966,27	6.012,73	668,06
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.433,50	239,83	1.673,33	239,83	1.433,50	239,83	1.673,33	0,00	1.433,50	0,00	1.433,50	239,83
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							139,94	0,00	139,94	0,00	139,94	0,00	139,94	0,00	139,94	0,00	139,94	0,00
	Total por Unidade Executora			**869.140,00**	**-738.800,00**	**130.340,00**	**83.561,97**	**41.681,86**	**5.096,17**	**46.778,03**	**2.505,05**	**38.412,86**	**7.291,37**	**45.704,23**	**1.073,80**	**37.309,35**	**6.963,63**	**44.272,98**	**1.431,25**
02.04.06	COORDENADORIA DE ENSINO FUND.-NÃO																		
12.361.0008.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	250	0,00	275.000,00	275.000,00	229.140,00	45.860,00	0,00	45.860,00	0,00	45.860,00	0,00	45.860,00	0,00	45.860,00	0,00	45.860,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							45.860,00	0,00	45.860,00	0,00	45.860,00	0,00	45.860,00	0,00	45.860,00	0,00	45.860,00	0,00
12.361.0020.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	116	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
12.361.0020.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	117	200.000,00	-104.500,00	95.500,00	37.633,60	57.866,40	0,00	57.866,40	0,00	57.866,40	0,00	57.866,40	0,00	57.866,40	0,00	57.866,40	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							57.866,40	0,00	57.866,40	0,00	57.866,40	0,00	57.866,40	0,00	57.866,40	0,00	57.866,40	0,00
12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	118	1.048.380,00	-11.100,00	1.037.280,00	409.443,52	555.223,73	72.612,75	627.836,48	1.573,13	555.223,73	72.612,75	627.836,48	0,00	553.435,46	72.827,89	626.263,35	1.573,13
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							469.859,73	67.241,14	537.100,87	1.104,37	469.859,73	67.241,14	537.100,87	0,00	468.667,56	67.328,94	535.996,50	1.104,37

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							962,03	95,40	1.057,43	0,00	962,03	95,40	1.057,43	0,00	962,03	95,40	1.057,43	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							23.006,24	3.604,09	26.610,33	0,00	23.006,24	3.604,09	26.610,33	0,00	23.006,24	3.604,09	26.610,33	0,00
43	13º SALÁRIO							34.737,70	0,00	34.737,70	0,00	34.737,70	0,00	34.737,70	0,00	34.737,70	0,00	34.737,70	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							21.141,50	368,13	21.509,63	368,13	21.141,50	368,13	21.509,63	0,00	20.545,40	596,10	21.141,50	368,13
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.516,53	1.303,99	6.820,52	100,63	5.516,53	1.303,99	6.820,52	0,00	5.516,53	1.203,36	6.719,89	100,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	119	8.157,00	0,00	8.157,00	7.837,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	232	0,00	12.600,00	12.600,00	451,62	12.148,38	0,00	12.148,38	0,00	12.148,38	0,00	12.148,38	0,00	11.552,29	596,09	12.148,38	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							4.525,89	0,00	4.525,89	0,00	4.525,89	0,00	4.525,89	0,00	4.525,89	0,00	4.525,89	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							7.622,49	0,00	7.622,49	0,00	7.622,49	0,00	7.622,49	0,00	7.026,40	596,09	7.622,49	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	120	165.000,00	0,00	165.000,00	59.685,31	92.767,39	12.547,30	105.314,69	92.729,33	92.767,39	12.547,30	105.314,69	0,00	12.585,36	0,00	12.585,36	92.729,33
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							92.767,39	12.547,30	105.314,69	92.729,33	92.767,39	12.547,30	105.314,69	0,00	12.585,36	0,00	12.585,36	92.729,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	121	86.705,00	0,00	86.705,00	23.999,15	59.252,85	3.453,00	62.705,85	10.615,60	52.090,25	700,00	52.790,25	9.915,60	49.941,25	2.149,00	52.090,25	700,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.130,77	125,00	2.255,77	125,00	2.130,77	0,00	2.130,77	125,00	2.130,77	0,00	2.130,77	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							6.986,00	0,00	6.986,00	0,00	6.986,00	0,00	6.986,00	0,00	6.986,00	0,00	6.986,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							173,77	0,00	173,77	0,00	173,77	0,00	173,77	0,00	173,77	0,00	173,77	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							11.957,20	83,00	12.040,20	7.245,60	4.794,60	0,00	4.794,60	7.245,60	2.835,60	1.959,00	4.794,60	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	700,00	700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							30.821,97	30,00	30.851,97	30,00	30.821,97	0,00	30.821,97	30,00	30.631,97	190,00	30.821,97	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.183,14	1.115,00	8.298,14	1.115,00	7.183,14	0,00	7.183,14	1.115,00	7.183,14	0,00	7.183,14	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	122	10.000,00	0,00	10.000,00	8.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	123	3.000,00	0,00	3.000,00	1.377,67	1.463,14	159,19	1.622,33	98,21	1.463,14	159,19	1.622,33	0,00	1.463,14	60,98	1.524,12	98,21
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							788,89	98,21	887,10	98,21	788,89	98,21	887,10	0,00	788,89	0,00	788,89	98,21
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							674,25	60,98	735,23	0,00	674,25	60,98	735,23	0,00	674,25	60,98	735,23	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	124	103.800,00	-1.500,00	102.300,00	90.099,40	9.680,00	2.520,60	12.200,60	3.283,00	8.877,00	40,60	8.917,60	3.283,00	8.877,00	40,60	8.917,60	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							9,80	0,00	9,80	0,00	9,80	0,00	9,80	0,00	9,80	0,00	9,80	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.211,06	0,00	6.211,06	0,00	6.211,06	0,00	6.211,06	0,00	6.211,06	0,00	6.211,06	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							325,55	40,60	366,15	0,00	325,55	40,60	366,15	0,00	325,55	40,60	366,15	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.133,59	2.480,00	5.613,59	3.283,00	2.330,59	0,00	2.330,59	3.283,00	2.330,59	0,00	2.330,59	0,00
12.361.0020.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	125	75.000,00	0,00	75.000,00	10.131,84	42.893,61	21.974,55	64.868,16	11.882,40	39.225,41	16.173,15	55.398,56	9.469,60	37.264,41	15.721,35	52.985,76	2.412,80
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							42.893,61	21.974,55	64.868,16	11.882,40	39.225,41	16.173,15	55.398,56	9.469,60	37.264,41	15.721,35	52.985,76	2.412,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	126	220.000,00	0,00	220.000,00	114.495,44	104.352,56	1.152,00	105.504,56	45.420,14	58.932,42	1.152,00	60.084,42	45.420,14	49.393,92	10.690,50	60.084,42	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							104.352,56	1.152,00	105.504,56	45.420,14	58.932,42	1.152,00	60.084,42	45.420,14	49.393,92	10.690,50	60.084,42	0,00
12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	127	100.000,00	0,00	100.000,00	37.653,02	49.266,38	13.080,60	62.346,98	10.600,60	49.266,38	7.774,60	57.040,98	5.306,00	49.266,38	2.480,00	51.746,38	5.294,60
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							31.734,86	1.813,00	33.547,86	1.813,00	31.734,86	1.633,00	33.367,86	180,00	31.734,86	0,00	31.734,86	1.633,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							17.531,52	11.267,60	28.799,12	8.787,60	17.531,52	6.141,60	23.673,12	5.126,00	17.531,52	2.480,00	20.011,52	3.661,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	128	700.000,00	0,00	700.000,00	288.698,98	400.006,02	11.295,00	411.301,02	3.920,00	400.006,02	10.105,00	410.111,02	1.190,00	399.946,02	7.435,00	407.381,02	2.730,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.325,02	11.295,00	16.620,02	3.920,00	5.325,02	10.105,00	15.430,02	1.190,00	5.265,02	7.435,00	12.700,02	2.730,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							394.681,00	0,00	394.681,00	0,00	394.681,00	0,00	394.681,00	0,00	394.681,00	0,00	394.681,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	129	208.000,00	0,00	208.000,00	59.558,72	148.441,28	0,00	148.441,28	657,75	147.783,53	0,00	147.783,53	657,75	147.783,53	0,00	147.783,53	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							18.990,94	0,00	18.990,94	150,00	18.840,94	0,00	18.840,94	150,00	18.840,94	0,00	18.840,94	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
69	SEGUROS EM GERAL							723,73	0,00	723,73	0,00	723,73	0,00	723,73	0,00	723,73	0,00	723,73	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							128.726,61	0,00	128.726,61	507,75	128.218,86	0,00	128.218,86	507,75	128.218,86	0,00	128.218,86	0,00
12.361.0020.2025	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	130	50.000,00	0,00	50.000,00	16.110,26	32.166,49	1.723,25	33.889,74	5.260,78	25.614,06	3.045,70	28.659,76	5.229,98	25.614,06	3.014,90	28.628,96	30,80
04	GÁS ENGARRAFADO							13.275,00	0,00	13.275,00	0,00	13.275,00	0,00	13.275,00	0,00	13.275,00	0,00	13.275,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							15.321,49	1.723,25	17.044,74	1.690,78	12.339,06	3.045,70	15.384,76	1.659,98	12.339,06	3.014,90	15.353,96	30,80
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.2026	TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PROPRIOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	131	50.000,00	0,00	50.000,00	12.051,65	37.948,35	0,00	37.948,35	0,00	37.948,35	0,00	37.948,35	0,00	37.948,35	0,00	37.948,35	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							37.948,35	0,00	37.948,35	0,00	37.948,35	0,00	37.948,35	0,00	37.948,35	0,00	37.948,35	0,00
12.361.0020.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	132	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
	Total por Unidade Executora			**3.034.542,00**	**170.500,00**	**3.205.042,00**	**1.413.267,18**	**1.651.256,58**	**140.518,24**	**1.791.774,82**	**186.040,94**	**1.586.992,46**	**124.310,29**	**1.711.302,75**	**80.472,07**	**1.488.797,57**	**116.936,31**	**1.605.733,88**	**105.568,87**
02.04.07	COORDENADORIA DE ENSINO. INF. - NÃO																		
12.365.0021.1011	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	133	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	134	20.000,00	0,00	20.000,00	17.390,00	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	135	424.604,00	-7.000,00	417.604,00	109.877,49	276.998,88	30.727,63	307.726,51	0,00	276.998,88	30.727,63	307.726,51	0,00	274.891,75	32.834,76	307.726,51	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							227.759,41	27.520,59	255.280,00	0,00	227.759,41	27.520,59	255.280,00	0,00	226.705,85	28.574,15	255.280,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.842,90	1.764,74	16.607,64	0,00	14.842,90	1.764,74	16.607,64	0,00	14.842,90	1.764,74	16.607,64	0,00
43	13º SALÁRIO							17.155,58	0,00	17.155,58	0,00	17.155,58	0,00	17.155,58	0,00	17.155,58	0,00	17.155,58	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							526,78	0,00	526,78	0,00	526,78	0,00	526,78	0,00	0,00	526,78	526,78	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.986,13	1.164,21	10.150,34	0,00	8.986,13	1.164,21	10.150,34	0,00	8.459,34	1.691,00	10.150,34	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.728,08	278,09	8.006,17	0,00	7.728,08	278,09	8.006,17	0,00	7.728,08	278,09	8.006,17	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	136	7.760,00	0,00	7.760,00	7.760,00	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	242	0,00	7.000,00	7.000,00	3.317,28	3.682,72	0,00	3.682,72	0,00	3.682,72	0,00	3.682,72	0,00	3.682,72	0,00	3.682,72	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							3.682,72	0,00	3.682,72	0,00	3.682,72	0,00	3.682,72	0,00	3.682,72	0,00	3.682,72	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	137	56.420,00	0,00	56.420,00	4.625,29	46.218,43	5.576,28	51.794,71	45.212,17	46.218,43	5.576,28	51.794,71	0,00	6.582,54	0,00	6.582,54	45.212,17
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							46.218,43	5.576,28	51.794,71	45.212,17	46.218,43	5.576,28	51.794,71	0,00	6.582,54	0,00	6.582,54	45.212,17
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	138	30.000,00	0,00	30.000,00	26.150,47	4.231,25	-381,72	3.849,53	0,00	4.231,25	-381,72	3.849,53	0,00	4.231,25	-381,72	3.849,53	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.231,25	-381,72	3.849,53	0,00	4.231,25	-381,72	3.849,53	0,00	4.231,25	-381,72	3.849,53	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	139	5.000,00	0,00	5.000,00	542,14	4.457,86	0,00	4.457,86	0,00	4.457,86	0,00	4.457,86	0,00	4.457,86	0,00	4.457,86	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							4.457,86	0,00	4.457,86	0,00	4.457,86	0,00	4.457,86	0,00	4.457,86	0,00	4.457,86	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	140	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	5	141	4.000,00	0,00	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
12.365.0021.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	142	115.000,00	0,00	115.000,00	8.215,68	98.443,87	8.340,45	106.784,32	20.455,42	77.849,50	8.602,60	86.452,10	20.332,22	64.129,25	22.199,65	86.328,90	123,20
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							98.443,87	8.340,45	106.784,32	20.455,42	77.849,50	8.602,60	86.452,10	20.332,22	64.129,25	22.199,65	86.328,90	123,20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0021.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	143	26.000,00	0,00	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
	Total por Unidade Executora			**740.784,00**	**-50.000,00**	**690.784,00**	**209.878,35**	**436.643,01**	**44.262,64**	**480.905,65**	**68.277,59**	**413.438,64**	**44.524,79**	**457.963,43**	**22.942,22**	**357.975,37**	**54.652,69**	**412.628,06**	**45.335,37**
	Total por Unidade Orçamentária			**10.361.215,00**	**-929.500,00**	**9.431.715,00**	**4.226.886,32**	**4.716.255,13**	**488.573,55**	**5.204.828,68**	**421.153,73**	**4.564.298,60**	**470.985,95**	**5.035.284,55**	**169.544,13**	**4.309.801,73**	**473.873,22**	**4.783.674,95**	**251.609,60**
02.05	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
02.05.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
10.301.0013.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	144	25.000,00	30.000,00	55.000,00	7.029,90	47.970,10	0,00	47.970,10	0,00	47.970,10	0,00	47.970,10	0,00	47.970,10	0,00	47.970,10	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							45.860,00	0,00	45.860,00	0,00	45.860,00	0,00	45.860,00	0,00	45.860,00	0,00	45.860,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.670,10	0,00	1.670,10	0,00	1.670,10	0,00	1.670,10	0,00	1.670,10	0,00	1.670,10	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	254	0,00	15.000,00	15.000,00	9.060,00	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	145	28.000,00	90.000,00	118.000,00	29.531,54	87.348,46	1.120,00	88.468,46	50.142,46	11.360,00	62.591,50	73.951,50	14.516,96	4.220,00	34.106,00	38.326,00	35.625,50
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							87.348,46	1.120,00	88.468,46	50.142,46	11.360,00	62.591,50	73.951,50	14.516,96	4.220,00	34.106,00	38.326,00	35.625,50
10.301.0013.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	146	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	147	988.000,00	90.738,81	1.078.738,81	335.590,56	645.534,69	97.613,56	743.148,25	13.565,15	645.534,69	97.613,56	743.148,25	0,00	643.634,59	85.948,51	729.583,10	13.565,15
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							550.492,49	82.991,55	633.484,04	8.950,75	550.492,49	82.991,55	633.484,04	0,00	549.197,32	75.335,97	624.533,29	8.950,75
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							18.009,02	2.696,90	20.705,92	0,00	18.009,02	2.696,90	20.705,92	0,00	18.009,02	2.696,90	20.705,92	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							30.228,52	5.148,71	35.377,23	0,00	30.228,52	5.148,71	35.377,23	0,00	30.228,52	5.148,71	35.377,23	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.085,18	1.085,18	1.085,18	0,00	1.085,18	1.085,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,18
43	13º SALÁRIO							41.344,77	324,39	41.669,16	324,39	41.344,77	324,39	41.669,16	0,00	41.344,77	0,00	41.344,77	324,39
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	567,70	567,70	567,70	0,00	567,70	567,70	0,00	0,00	0,00	0,00	567,70
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.249,76	2.576,23	6.825,99	2.085,82	4.249,76	2.576,23	6.825,99	0,00	3.818,03	922,14	4.740,17	2.085,82
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.210,13	2.222,90	3.433,03	551,31	1.210,13	2.222,90	3.433,03	0,00	1.036,93	1.844,79	2.881,72	551,31
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	148	385.000,00	-46.500,00	338.500,00	144.029,27	171.961,20	22.509,53	194.470,73	4.057,00	171.961,20	22.509,53	194.470,73	0,00	169.723,49	20.690,24	190.413,73	4.057,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							157.069,10	20.961,36	178.030,46	2.784,00	157.069,10	20.961,36	178.030,46	0,00	155.520,30	19.726,16	175.246,46	2.784,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.328,30	275,17	2.603,47	0,00	2.328,30	275,17	2.603,47	0,00	2.328,30	275,17	2.603,47	0,00
43	13º SALÁRIO							11.034,68	0,00	11.034,68	0,00	11.034,68	0,00	11.034,68	0,00	11.034,68	0,00	11.034,68	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.011,22	928,02	1.939,24	928,02	1.011,22	928,02	1.939,24	0,00	494,94	516,28	1.011,22	928,02
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							517,90	344,98	862,88	344,98	517,90	344,98	862,88	0,00	345,27	172,63	517,90	344,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	149	27.440,00	0,00	27.440,00	12.997,07	13.479,24	963,69	14.442,93	963,69	13.479,24	963,69	14.442,93	0,00	12.477,95	1.001,29	13.479,24	963,69
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.479,24	963,69	14.442,93	963,69	13.479,24	963,69	14.442,93	0,00	12.477,95	1.001,29	13.479,24	963,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	150	105.829,00	-7.300,00	98.529,00	48.534,40	44.305,60	5.689,00	49.994,60	5.689,00	44.305,60	5.689,00	49.994,60	0,00	36.660,44	7.645,16	44.305,60	5.689,00
01	FGTS							13.089,73	1.457,77	14.547,50	1.457,77	13.089,73	1.457,77	14.547,50	0,00	10.537,10	2.552,63	13.089,73	1.457,77
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							31.215,87	4.231,23	35.447,10	4.231,23	31.215,87	4.231,23	35.447,10	0,00	26.123,34	5.092,53	31.215,87	4.231,23
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	231	0,00	39.800,00	39.800,00	70,30	39.729,70	0,00	39.729,70	0,00	39.729,70	0,00	39.729,70	0,00	39.729,70	0,00	39.729,70	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							11.508,16	0,00	11.508,16	0,00	11.508,16	0,00	11.508,16	0,00	11.508,16	0,00	11.508,16	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							28.221,54	0,00	28.221,54	0,00	28.221,54	0,00	28.221,54	0,00	28.221,54	0,00	28.221,54	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	151	200.000,00	0,00	200.000,00	76.052,12	108.892,20	15.055,68	123.947,88	108.967,57	108.892,20	15.055,68	123.947,88	0,00	14.980,31	0,00	14.980,31	108.967,57
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							108.892,20	15.055,68	123.947,88	108.967,57	108.892,20	15.055,68	123.947,88	0,00	14.980,31	0,00	14.980,31	108.967,57

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	247	0,00	20.000,00	20.000,00	1.127,43	16.365,27	2.507,30	18.872,57	0,00	16.365,27	2.507,30	18.872,57	0,00	16.365,27	2.507,30	18.872,57	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							16.365,27	2.507,30	18.872,57	0,00	16.365,27	2.507,30	18.872,57	0,00	16.365,27	2.507,30	18.872,57	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	255.000,00	0,00	255.000,00	68.975,54	178.379,98	7.644,48	186.024,46	49.955,61	146.585,84	10.367,00	156.952,84	29.071,62	131.248,93	4.819,92	136.068,85	20.883,99
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							98.050,62	267,00	98.317,62	36.803,33	72.258,68	5.744,52	78.003,20	20.314,42	60.929,29	585,00	61.514,29	16.488,91
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.885,91	283,68	3.169,59	657,28	2.885,91	283,68	3.169,59	0,00	2.512,31	0,00	2.512,31	657,28
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.328,05	16,90	2.344,95	1.085,20	1.259,75	1.068,30	2.328,05	16,90	704,75	555,00	1.259,75	1.068,30
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							370,00	0,00	370,00	224,00	220,00	0,00	220,00	150,00	146,00	0,00	146,00	74,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							894,76	0,00	894,76	0,00	894,76	0,00	894,76	0,00	765,10	129,66	894,76	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							495,15	673,00	1.168,15	673,00	495,15	673,00	1.168,15	0,00	495,15	0,00	495,15	673,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							14.993,00	4.380,40	19.373,40	8.050,20	11.323,20	0,00	11.323,20	8.050,20	11.323,20	0,00	11.323,20	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							26.263,00	2.023,50	28.286,50	2.067,50	26.219,00	1.922,50	28.141,50	145,00	26.134,00	85,00	26.219,00	1.922,50
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							32.099,49	0,00	32.099,49	395,10	31.029,39	675,00	31.704,39	395,10	28.239,13	3.465,26	31.704,39	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	153	30.000,00	0,00	30.000,00	27.229,88	667,22	2.102,90	2.770,12	2.487,38	282,74	833,56	1.116,30	1.653,82	282,74	0,00	282,74	833,56
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							282,74	2.102,90	2.385,64	2.102,90	282,74	449,08	731,82	1.653,82	282,74	0,00	282,74	449,08
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							384,48	0,00	384,48	384,48	0,00	384,48	384,48	0,00	0,00	0,00	0,00	384,48
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	154	46.171,00	0,00	46.171,00	32.336,15	13.327,11	507,74	13.834,85	1.290,74	12.544,11	663,00	13.207,11	627,74	10.781,61	1.762,50	12.544,11	663,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							76,17	454,99	531,16	454,99	76,17	240,00	316,17	214,99	76,17	0,00	76,17	240,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							879,00	12,75	891,75	435,75	456,00	423,00	879,00	12,75	456,00	0,00	456,00	423,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							449,00	360,00	809,00	360,00	449,00	0,00	449,00	360,00	449,00	0,00	449,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							7.145,00	0,00	7.145,00	0,00	7.145,00	0,00	7.145,00	0,00	7.145,00	0,00	7.145,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							175,22	0,00	175,22	0,00	175,22	0,00	175,22	0,00	175,22	0,00	175,22	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.579,72	-320,00	4.259,72	40,00	4.219,72	0,00	4.219,72	40,00	2.457,22	1.762,50	4.219,72	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	155	20.000,00	0,00	20.000,00	10.487,69	8.012,31	1.500,00	9.512,31	1.500,00	8.012,31	1.500,00	9.512,31	0,00	6.512,31	1.500,00	8.012,31	1.500,00
07	ESTAGIÁRIOS							8.012,31	1.500,00	9.512,31	1.500,00	8.012,31	1.500,00	9.512,31	0,00	6.512,31	1.500,00	8.012,31	1.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	156	30.320,00	-10.000,00	20.320,00	14.284,00	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							6.036,00	0,00	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	157	500.000,00	400.000,00	900.000,00	398.992,80	336.596,36	164.410,84	501.007,20	121.098,65	299.697,46	165.314,04	465.011,50	35.995,70	294.659,43	85.249,12	379.908,55	85.102,95
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							0,00	900,00	900,00	600,00	0,00	300,00	300,00	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.645,79	1.040,00	12.685,79	1.933,00	10.752,79	1.743,00	12.495,79	190,00	10.602,79	150,00	10.752,79	1.743,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.229,06	0,00	3.229,06	0,00	3.229,06	0,00	3.229,06	0,00	3.229,06	0,00	3.229,06	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							2.652,00	3.250,00	5.902,00	3.900,00	2.002,00	0,00	2.002,00	3.900,00	2.002,00	0,00	2.002,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							275,65	0,00	275,65	0,00	275,65	0,00	275,65	0,00	275,65	0,00	275,65	0,00
75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI							139.000,01	78.999,95	217.999,96	78.999,95	139.000,01	78.999,95	217.999,96	0,00	139.000,01	0,00	139.000,01	78.999,95
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.421,51	121,80	1.543,31	0,00	1.421,51	121,80	1.543,31	0,00	1.421,51	121,80	1.543,31	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							177.622,34	80.099,09	257.721,43	34.915,70	143.016,44	84.149,29	227.165,73	30.555,70	138.128,41	84.677,32	222.805,73	4.360,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	158	190.000,00	0,00	190.000,00	144.512,83	45.487,17	0,00	45.487,17	450,00	45.037,17	0,00	45.037,17	450,00	45.037,17	0,00	45.037,17	0,00
75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI							45.017,97	0,00	45.017,97	0,00	45.017,97	0,00	45.017,97	0,00	45.017,97	0,00	45.017,97	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							19,20	0,00	19,20	0,00	19,20	0,00	19,20	0,00	19,20	0,00	19,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	159	1.009.900,00	20.000,00	1.029.900,00	13.792,00	845.955,94	170.152,06	1.016.108,00	97.499,01	818.456,98	170.572,06	989.029,04	27.078,96	818.456,98	100.152,01	918.608,99	70.420,05
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI							709.982,02	70.000,05	779.982,07	70.000,05	709.982,02	70.000,05	779.982,07	0,00	709.982,02	0,00	709.982,02	70.000,05
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							852,75	152,00	1.004,75	0,00	852,75	152,00	1.004,75	0,00	852,75	152,00	1.004,75	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							135.071,17	100.000,01	235.071,18	27.498,96	107.572,21	100.420,01	207.992,22	27.078,96	107.572,21	100.000,01	207.572,22	420,00
10.301.0013.2003	SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	227	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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0013.2012	MEDICAMENTOS																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	160	240.000,00	-20.000,00	220.000,00	92.642,25	91.051,16	36.306,59	127.357,75	56.573,27	65.683,52	21.863,34	87.546,86	39.810,89	65.374,74	5.409,74	70.784,48	16.762,38
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							91.051,16	36.306,59	127.357,75	56.573,27	65.683,52	21.863,34	87.546,86	39.810,89	65.374,74	5.409,74	70.784,48	16.762,38
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	161	50.000,00	40.000,00	90.000,00	13.034,19	78.348,30	-1.382,49	76.965,81	6.701,26	70.264,55	6.701,26	76.965,81	0,00	70.264,55	0,00	70.264,55	6.701,26
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							78.348,30	-1.382,49	76.965,81	6.701,26	70.264,55	6.701,26	76.965,81	0,00	70.264,55	0,00	70.264,55	6.701,26
10.301.0013.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	162	45.000,00	0,00	45.000,00	17.497,28	22.236,65	5.266,07	27.502,72	4.308,30	21.921,92	5.580,80	27.502,72	0,00	21.921,92	1.272,50	23.194,42	4.308,30
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.400,46	2.444,14	6.844,60	1.171,64	4.400,46	2.444,14	6.844,60	0,00	4.400,46	1.272,50	5.672,96	1.171,64
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.641,11	2.561,16	16.202,27	2.561,16	13.641,11	2.561,16	16.202,27	0,00	13.641,11	0,00	13.641,11	2.561,16
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.195,08	260,77	4.455,85	575,50	3.880,35	575,50	4.455,85	0,00	3.880,35	0,00	3.880,35	575,50
10.301.0013.2059	SUBVENÇÃO SOCIAL - OS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	228	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	229	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	230	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
10.302.0013.2003	SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	163	160.000,00	-75.800,00	84.200,00	68.891,00	15.309,00	0,00	15.309,00	0,00	15.309,00	0,00	15.309,00	0,00	15.309,00	0,00	15.309,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							15.309,00	0,00	15.309,00	0,00	15.309,00	0,00	15.309,00	0,00	15.309,00	0,00	15.309,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	253	0,00	20.800,00	20.800,00	240,00	20.560,00	0,00	20.560,00	0,00	20.560,00	0,00	20.560,00	0,00	15.420,00	5.140,00	20.560,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							20.560,00	0,00	20.560,00	0,00	20.560,00	0,00	20.560,00	0,00	15.420,00	5.140,00	20.560,00	0,00
10.304.0013.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	164	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
10.304.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	165	15.000,00	0,00	15.000,00	1.924,58	11.387,15	1.688,27	13.075,42	0,00	11.387,15	1.688,27	13.075,42	0,00	11.387,15	1.688,27	13.075,42	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							9.279,07	1.462,51	10.741,58	0,00	9.279,07	1.462,51	10.741,58	0,00	9.279,07	1.462,51	10.741,58	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							903,04	225,76	1.128,80	0,00	903,04	225,76	1.128,80	0,00	903,04	225,76	1.128,80	0,00
43	13º SALÁRIO							1.205,04	0,00	1.205,04	0,00	1.205,04	0,00	1.205,04	0,00	1.205,04	0,00	1.205,04	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	166	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	252	0,00	10.000,00	10.000,00	109,00	9.591,00	300,00	9.891,00	3.600,00	6.291,00	0,00	6.291,00	3.600,00	6.291,00	0,00	6.291,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							9.591,00	300,00	9.891,00	3.600,00	6.291,00	0,00	6.291,00	3.600,00	6.291,00	0,00	6.291,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	167	5.000,00	0,00	5.000,00	4.991,35	8,65	0,00	8,65	0,00	8,65	0,00	8,65	0,00	8,65	0,00	8,65	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							8,65	0,00	8,65	0,00	8,65	0,00	8,65	0,00	8,65	0,00	8,65	0,00
	Total por Unidade Executora			**4.390.660,00**	**616.738,81**	**5.007.398,81**	**1.608.963,13**	**2.864.480,46**	**533.955,22**	**3.398.435,68**	**534.789,09**	**2.647.676,40**	**592.013,59**	**3.239.689,99**	**158.745,69**	**2.504.754,03**	**358.892,56**	**2.863.646,59**	**376.043,40**
	Total por Unidade Orçamentária			**4.390.660,00**	**616.738,81**	**5.007.398,81**	**1.608.963,13**	**2.864.480,46**	**533.955,22**	**3.398.435,68**	**534.789,09**	**2.647.676,40**	**592.013,59**	**3.239.689,99**	**158.745,69**	**2.504.754,03**	**358.892,56**	**2.863.646,59**	**376.043,40**
02.06	DEPARTAMENTO DE AGROP., ABAST.E MEIO																		
02.06.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
20.601.0025.2060	PROGRAMA MUNICIPAL DE																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	249	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	168	40.000,00	0,00	40.000,00	34.535,18	5.464,82	0,00	5.464,82	465,00	4.999,82	0,00	4.999,82	465,00	4.999,82	0,00	4.999,82	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA							4.999,82	0,00	4.999,82	0,00	4.999,82	0,00	4.999,82	0,00	4.999,82	0,00	4.999,82	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	251	0,00	215.000,00	215.000,00	4.999,82	210.000,18	0,00	210.000,18	0,00	210.000,18	0,00	210.000,18	0,00	210.000,18	0,00	210.000,18	0,00
52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA							210.000,18	0,00	210.000,18	0,00	210.000,18	0,00	210.000,18	0,00	210.000,18	0,00	210.000,18	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	169	299.000,00	-255.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	170	623.390,00	-600.000,00	23.390,00	23.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	171	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	172	500.000,00	-11.600,00	488.400,00	150.212,44	301.190,92	36.996,64	338.187,56	3.324,79	301.190,92	36.996,64	338.187,56	0,00	296.575,87	38.286,90	334.862,77	3.324,79
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							271.678,52	34.463,22	306.141,74	1.496,85	271.678,52	34.463,22	306.141,74	0,00	267.725,91	36.918,98	304.644,89	1.496,85
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.447,67	705,48	6.153,15	0,00	5.447,67	705,48	6.153,15	0,00	5.447,67	705,48	6.153,15	0,00
43	13º SALÁRIO							18.818,46	0,00	18.818,46	0,00	18.818,46	0,00	18.818,46	0,00	18.818,46	0,00	18.818,46	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	748,43	748,43	748,43	0,00	748,43	748,43	0,00	0,00	0,00	0,00	748,43
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							776,76	748,44	1.525,20	748,44	776,76	748,44	1.525,20	0,00	776,76	0,00	776,76	748,44
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.469,51	331,07	4.800,58	331,07	4.469,51	331,07	4.800,58	0,00	3.807,07	662,44	4.469,51	331,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	173	15.000,00	0,00	15.000,00	7.229,74	6.854,90	915,36	7.770,26	915,36	6.854,90	915,36	7.770,26	0,00	5.606,14	1.248,76	6.854,90	915,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.854,90	915,36	7.770,26	915,36	6.854,90	915,36	7.770,26	0,00	5.606,14	1.248,76	6.854,90	915,36
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	243	0,00	11.600,00	11.600,00	1.575,05	10.024,95	0,00	10.024,95	0,00	10.024,95	0,00	10.024,95	0,00	8.707,39	1.317,56	10.024,95	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							10.024,95	0,00	10.024,95	0,00	10.024,95	0,00	10.024,95	0,00	8.707,39	1.317,56	10.024,95	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	174	81.778,00	0,00	81.778,00	28.591,64	47.030,63	6.155,73	53.186,36	53.186,36	47.030,63	6.155,73	53.186,36	0,00	0,00	0,00	0,00	53.186,36
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							47.030,63	6.155,73	53.186,36	53.186,36	47.030,63	6.155,73	53.186,36	0,00	0,00	0,00	0,00	53.186,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	175	50.000,00	45.000,00	95.000,00	5.938,67	75.015,79	14.045,54	89.061,33	18.552,44	71.652,89	5.436,03	77.088,92	11.972,41	61.911,14	8.597,75	70.508,89	6.580,03
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.372,16	27,00	1.399,16	83,00	1.316,16	56,00	1.372,16	27,00	1.316,16	0,00	1.316,16	56,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							2.850,00	5.700,00	8.550,00	5.700,00	2.850,00	0,00	2.850,00	5.700,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.626,54	300,00	1.926,54	540,00	1.626,54	0,00	1.626,54	300,00	1.016,24	370,30	1.386,54	240,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							96,50	0,00	96,50	96,50	0,00	96,50	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							517,70	0,00	517,70	0,00	517,70	0,00	517,70	0,00	517,70	0,00	517,70	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							163,45	0,00	163,45	0,00	163,45	0,00	163,45	0,00	163,45	0,00	163,45	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.184,64	0,00	1.184,64	183,00	1.044,64	0,00	1.044,64	140,00	909,87	91,77	1.001,64	43,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	839,61	839,61	839,61	0,00	214,80	214,80	624,81	0,00	0,00	0,00	214,80
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							115,31	3.594,90	3.710,21	3.594,90	115,31	3.552,80	3.668,11	42,10	115,31	0,00	115,31	3.552,80
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							1.700,00	0,00	1.700,00	1.400,00	1.000,00	700,00	1.700,00	0,00	300,00	0,00	300,00	1.400,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							47.506,99	3.424,03	50.931,02	3.510,03	47.506,99	564,03	48.071,02	2.860,00	41.255,31	6.165,68	47.420,99	650,03
42	FERRAMENTAS							115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							17.649,50	160,00	17.809,50	2.605,40	15.279,10	251,90	15.531,00	2.278,50	13.234,10	1.970,00	15.204,10	326,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	176	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	177	26.400,00	0,00	26.400,00	24.733,00	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.667,00	0,00	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	178	11.000,00	70.000,00	81.000,00	8.276,46	70.444,84	2.278,70	72.723,54	30.186,13	43.671,71	6.438,70	50.110,41	22.613,13	38.391,71	4.145,70	42.537,41	7.573,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							12.236,00	2.073,00	14.309,00	5.566,00	9.753,00	1.823,00	11.576,00	2.733,00	8.623,00	120,00	8.743,00	2.833,00
69	SEGUROS EM GERAL							142,44	0,00	142,44	0,00	142,44	0,00	142,44	0,00	142,44	0,00	142,44	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							57.571,40	205,70	57.777,10	24.125,13	33.776,27	4.615,70	38.391,97	19.385,13	29.626,27	4.025,70	33.651,97	4.740,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	179	10.000,00	-3.000,00	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
20.606.0014.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	180	3.600,00	3.000,00	6.600,00	700,00	5.900,00	0,00	5.900,00	2.000,00	3.900,00	500,00	4.400,00	1.500,00	3.400,00	500,00	3.900,00	500,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.900,00	0,00	5.900,00	2.000,00	3.900,00	500,00	4.400,00	1.500,00	3.400,00	500,00	3.900,00	500,00
20.606.0014.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	181	19.000,00	0,00	19.000,00	3.083,16	13.555,37	2.361,47	15.916,84	2.189,18	13.327,60	2.589,24	15.916,84	0,00	13.135,13	592,53	13.727,66	2.189,18
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.024,76	579,70	3.604,46	422,40	3.024,76	579,70	3.604,46	0,00	2.867,94	314,12	3.182,06	422,40
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.178,63	1.766,78	9.945,41	1.766,78	8.178,63	1.766,78	9.945,41	0,00	8.142,98	35,65	8.178,63	1.766,78
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.351,98	14,99	2.366,97	0,00	2.124,21	242,76	2.366,97	0,00	2.124,21	242,76	2.366,97	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.689.218,00**	**-495.000,00**	**1.194.218,00**	**384.315,16**	**747.149,40**	**62.753,44**	**809.902,84**	**110.819,26**	**714.320,60**	**59.031,70**	**773.352,30**	**36.550,54**	**644.394,38**	**54.689,20**	**699.083,58**	**74.268,72**
	Total por Unidade Orçamentária			**1.689.218,00**	**-495.000,00**	**1.194.218,00**	**384.315,16**	**747.149,40**	**62.753,44**	**809.902,84**	**110.819,26**	**714.320,60**	**59.031,70**	**773.352,30**	**36.550,54**	**644.394,38**	**54.689,20**	**699.083,58**	**74.268,72**
02.07	DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL																		
02.07.01	GABINETE DO DIRETOR																		
08.241.0015.2014	ATENDIMENTO A IDOSOS-FMDI																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	182	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
08.243.0015.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	183	1.000,00	2.500,00	3.500,00	890,00	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
08.243.0015.2009	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	184	117.000,00	-2.500,00	114.500,00	34.394,11	70.260,75	9.845,14	80.105,89	0,00	70.260,75	9.845,14	80.105,89	0,00	70.260,75	9.845,14	80.105,89	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							65.334,45	8.028,82	73.363,27	0,00	65.334,45	8.028,82	73.363,27	0,00	65.334,45	8.028,82	73.363,27	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	778,42	778,42	0,00	0,00	778,42	778,42	0,00	0,00	778,42	778,42	0,00
43	13º SALÁRIO							4.481,48	778,42	5.259,90	0,00	4.481,48	778,42	5.259,90	0,00	4.481,48	778,42	5.259,90	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							444,82	259,48	704,30	0,00	444,82	259,48	704,30	0,00	444,82	259,48	704,30	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	185	18.000,00	0,00	18.000,00	1.295,81	14.984,51	1.719,68	16.704,19	1.719,68	14.984,51	1.719,68	16.704,19	0,00	13.011,79	1.972,72	14.984,51	1.719,68
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.984,51	1.719,68	16.704,19	1.719,68	14.984,51	1.719,68	16.704,19	0,00	13.011,79	1.972,72	14.984,51	1.719,68
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	244	0,00	3.000,00	3.000,00	182,82	2.817,18	0,00	2.817,18	0,00	2.817,18	0,00	2.817,18	0,00	2.817,18	0,00	2.817,18	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							2.817,18	0,00	2.817,18	0,00	2.817,18	0,00	2.817,18	0,00	2.817,18	0,00	2.817,18	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	186	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	187	10.000,00	0,00	10.000,00	8.666,23	1.333,77	0,00	1.333,77	74,95	1.258,82	0,00	1.258,82	74,95	653,82	605,00	1.258,82	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							151,87	0,00	151,87	74,95	76,92	0,00	76,92	74,95	76,92	0,00	76,92	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							595,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00	200,00	395,00	595,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							86,96	0,00	86,96	0,00	86,96	0,00	86,96	0,00	86,96	0,00	86,96	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							84,94	0,00	84,94	0,00	84,94	0,00	84,94	0,00	84,94	0,00	84,94	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	205,00	210,00	415,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	188	25.500,00	-500,00	25.000,00	19.916,81	4.988,19	95,00	5.083,19	175,00	4.908,19	95,00	5.003,19	80,00	4.908,19	0,00	4.908,19	95,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							130,00	95,00	225,00	175,00	50,00	95,00	145,00	80,00	50,00	0,00	50,00	95,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.858,19	0,00	4.858,19	0,00	4.858,19	0,00	4.858,19	0,00	4.858,19	0,00	4.858,19	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	189	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
08.243.0015.2053	CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	190	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0015.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	191	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
08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	192	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	193	450.000,00	-2.600,00	447.400,00	176.018,62	238.167,81	33.213,57	271.381,38	6.721,52	238.167,81	33.213,57	271.381,38	0,00	234.887,08	29.772,78	264.659,86	6.721,52
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							181.186,59	24.699,05	205.885,64	4.911,43	181.186,59	24.699,05	205.885,64	0,00	178.636,32	22.337,89	200.974,21	4.911,43
05	INCORPORAÇÕES							2.518,16	362,20	2.880,36	0,00	2.518,16	362,20	2.880,36	0,00	2.518,16	362,20	2.880,36	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							632,14	632,14	1.264,28	0,00	632,14	632,14	1.264,28	0,00	632,14	632,14	1.264,28	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.143,71	896,95	10.040,66	0,00	9.143,71	896,95	10.040,66	0,00	9.143,71	896,95	10.040,66	0,00
43	13º SALÁRIO							13.155,12	0,00	13.155,12	0,00	13.155,12	0,00	13.155,12	0,00	13.155,12	0,00	13.155,12	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							730,22	1.637,17	2.367,39	1.637,17	730,22	1.637,17	2.367,39	0,00	0,00	730,22	730,22	1.637,17
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							27.041,48	4.263,35	31.304,83	0,00	27.041,48	4.263,35	31.304,83	0,00	27.041,48	4.263,35	31.304,83	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.760,39	722,71	4.483,10	172,92	3.760,39	722,71	4.483,10	0,00	3.760,15	550,03	4.310,18	172,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	194	18.412,00	0,00	18.412,00	10.492,40	6.929,70	989,90	7.919,60	989,90	6.929,70	989,90	7.919,60	0,00	5.939,74	989,96	6.929,70	989,90
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.929,70	989,90	7.919,60	989,90	6.929,70	989,90	7.919,60	0,00	5.939,74	989,96	6.929,70	989,90
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	245	0,00	4.600,00	4.600,00	1.263,81	3.336,19	0,00	3.336,19	0,00	3.336,19	0,00	3.336,19	0,00	3.336,19	0,00	3.336,19	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							3.336,19	0,00	3.336,19	0,00	3.336,19	0,00	3.336,19	0,00	3.336,19	0,00	3.336,19	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	195	78.000,00	0,00	78.000,00	34.672,53	38.628,47	4.699,00	43.327,47	43.327,47	38.628,47	4.699,00	43.327,47	0,00	0,00	0,00	0,00	43.327,47
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							38.628,47	4.699,00	43.327,47	43.327,47	38.628,47	4.699,00	43.327,47	0,00	0,00	0,00	0,00	43.327,47
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	196	3.000,00	0,00	3.000,00	2.748,14	251,86	0,00	251,86	0,00	251,86	0,00	251,86	0,00	251,86	0,00	251,86	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							251,86	0,00	251,86	0,00	251,86	0,00	251,86	0,00	251,86	0,00	251,86	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	197	22.000,00	0,00	22.000,00	3.784,64	17.793,67	421,69	18.215,36	8.831,60	10.445,50	632,19	11.077,69	7.137,67	9.318,76	65,00	9.383,76	1.693,93
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							17.514,17	0,00	17.514,17	8.409,91	10.166,00	210,50	10.376,50	7.137,67	9.055,26	49,00	9.104,26	1.272,24
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	421,69	421,69	421,69	0,00	421,69	421,69	0,00	0,00	0,00	0,00	421,69
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							279,50	0,00	279,50	0,00	279,50	0,00	279,50	0,00	263,50	16,00	279,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	198	50.000,00	60.000,00	110.000,00	47.267,43	61.183,85	1.548,72	62.732,57	25.766,30	33.511,26	10.247,71	43.758,97	18.973,60	30.261,26	6.705,01	36.966,27	6.792,70
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.068,00	130,00	1.198,00	345,00	853,00	340,00	1.193,00	5,00	793,00	60,00	853,00	340,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.639,26	380,58	2.019,84	166,76	1.639,26	380,58	2.019,84	0,00	1.639,26	213,82	1.853,08	166,76
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.546,37	276,82	1.823,19	276,82	1.546,37	276,82	1.823,19	0,00	1.546,37	0,00	1.546,37	276,82
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							31.900,00	0,00	31.900,00	12.760,00	15.950,00	6.380,00	22.330,00	9.570,00	12.760,00	6.380,00	19.140,00	3.190,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.396,99	-189,87	1.207,12	97,72	1.109,40	97,72	1.207,12	0,00	1.109,40	0,00	1.109,40	97,72
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							450,00	900,00	1.350,00	900,00	450,00	900,00	1.350,00	0,00	450,00	0,00	450,00	900,00
69	SEGUROS EM GERAL							194,49	0,00	194,49	0,00	194,49	0,00	194,49	0,00	194,49	0,00	194,49	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							9,70	20,50	30,20	0,00	9,70	20,50	30,20	0,00	9,70	20,50	30,20	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	76,40	76,40	673,60	0,00	0,00	0,00	76,40
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							22.229,04	30,69	22.259,73	10.470,00	11.759,04	1.775,69	13.534,73	8.725,00	11.759,04	30,69	11.789,73	1.745,00
	Total por Unidade Executora			**825.062,00**	**64.500,00**	**889.562,00**	**373.743,35**	**463.285,95**	**52.532,70**	**515.818,65**	**90.216,42**	**425.500,24**	**64.052,19**	**489.552,43**	**26.266,22**	**375.646,62**	**49.955,61**	**425.602,23**	**63.950,20**
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																		
08.242.0016.2033	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	199	100.000,00	46.166,84	146.166,84	26.000,18	120.166,66	0,00	120.166,66	65.000,00	42.166,66	13.000,00	55.166,66	65.000,00	42.166,66	13.000,00	55.166,66	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							120.166,66	0,00	120.166,66	65.000,00	42.166,66	13.000,00	55.166,66	65.000,00	42.166,66	13.000,00	55.166,66	0,00
08.244.0016.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	201	30.000,00	0,00	30.000,00	544,00	29.456,00	0,00	29.456,00	11.294,00	2.329,00	16.417,00	18.746,00	10.710,00	2.329,00	15.833,00	18.162,00	584,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	1.290,00	2.600,00	3.890,00	0,00	1.290,00	2.600,00	3.890,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							15.102,00	0,00	15.102,00	2.344,00	0,00	13.342,00	13.342,00	1.760,00	0,00	12.758,00	12.758,00	584,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							10.464,00	0,00	10.464,00	8.950,00	1.039,00	475,00	1.514,00	8.950,00	1.039,00	475,00	1.514,00	0,00
08.244.0016.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	202	30.000,00	0,00	30.000,00	7.164,00	22.836,00	0,00	22.836,00	11.865,55	10.970,45	0,00	10.970,45	11.865,55	7.982,58	2.987,87	10.970,45	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							22.836,00	0,00	22.836,00	11.865,55	10.970,45	0,00	10.970,45	11.865,55	7.982,58	2.987,87	10.970,45	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	203	10.000,00	0,00	10.000,00	911,38	8.063,62	1.025,00	9.088,62	1.025,00	8.063,62	1.025,00	9.088,62	0,00	6.763,62	1.300,00	8.063,62	1.025,00
07	ESTAGIÁRIOS							8.063,62	1.025,00	9.088,62	1.025,00	8.063,62	1.025,00	9.088,62	0,00	6.763,62	1.300,00	8.063,62	1.025,00
08.244.0016.2029	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	204	11.420,00	8.000,00	19.420,00	735,46	18.684,54	0,00	18.684,54	6.285,88	11.953,16	3.706,63	15.659,79	3.024,75	10.736,51	1.662,15	12.398,66	3.261,13
04	GÁS ENGARRAFADO							645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	350,00	295,00	645,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.128,68	0,00	9.128,68	3.024,75	5.658,43	445,50	6.103,93	3.024,75	4.736,78	1.367,15	6.103,93	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.261,13	0,00	3.261,13	3.261,13	0,00	3.261,13	3.261,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,13
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							929,55	0,00	929,55	0,00	929,55	0,00	929,55	0,00	929,55	0,00	929,55	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							149,96	0,00	149,96	0,00	149,96	0,00	149,96	0,00	149,96	0,00	149,96	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.343,22	0,00	1.343,22	0,00	1.343,22	0,00	1.343,22	0,00	1.343,22	0,00	1.343,22	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.227,00	0,00	3.227,00	0,00	3.227,00	0,00	3.227,00	0,00	3.227,00	0,00	3.227,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	205	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2030	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	206	5.000,00	0,00	5.000,00	3.903,11	1.096,89	0,00	1.096,89	0,00	1.096,89	0,00	1.096,89	0,00	1.096,89	0,00	1.096,89	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.096,89	0,00	1.096,89	0,00	1.096,89	0,00	1.096,89	0,00	1.096,89	0,00	1.096,89	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	207	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	208	10.000,00	0,00	10.000,00	9.800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	209	60.000,00	0,00	60.000,00	7.613,27	50.865,26	1.521,47	52.386,73	12.151,49	36.207,49	9.928,05	46.135,54	6.251,19	33.165,03	7.070,21	40.235,24	5.900,30
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.605,00	0,00	5.605,00	5.605,00	868,56	477,84	1.346,40	4.258,60	0,00	0,00	0,00	1.346,40
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.311,81	389,00	12.700,81	2.007,64	7.283,99	4.819,28	12.103,27	597,54	7.283,99	3.409,18	10.693,17	1.410,10
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							11.372,56	0,00	11.372,56	0,00	11.372,56	0,00	11.372,56	0,00	11.179,56	193,00	11.372,56	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.580,94	0,00	2.580,94	649,14	1.931,80	236,80	2.168,60	412,34	1.931,80	0,00	1.931,80	236,80
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							889,80	0,00	889,80	51,50	838,30	0,00	838,30	51,50	838,30	0,00	838,30	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.300,73	178,48	2.479,21	42,00	950,08	1.487,13	2.437,21	42,00	950,08	1.487,13	2.437,21	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.762,00	0,00	2.762,00	0,00	2.762,00	0,00	2.762,00	0,00	2.544,00	218,00	2.762,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							295,40	0,00	295,40	0,00	295,40	0,00	295,40	0,00	295,40	0,00	295,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							11.775,02	953,99	12.729,01	3.796,21	8.932,80	2.907,00	11.839,80	889,21	7.169,90	1.762,90	8.932,80	2.907,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	210	196.160,00	0,00	196.160,00	45.268,70	107.172,29	43.719,01	150.891,30	60.806,16	89.402,29	9.072,85	98.475,14	52.416,16	79.072,29	11.012,85	90.085,14	8.390,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							2.606,00	490,00	3.096,00	0,00	2.606,00	490,00	3.096,00	0,00	2.606,00	490,00	3.096,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							791,50	192,85	984,35	0,00	791,50	192,85	984,35	0,00	791,50	192,85	984,35	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							102.961,79	43.036,16	145.997,95	60.806,16	85.191,79	8.390,00	93.581,79	52.416,16	74.861,79	10.330,00	85.191,79	8.390,00
08.244.0016.2031	PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	211	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
08.244.0016.2032	SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	212	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	7.200,00	7.200,00	14.400,00	6.000,00	7.200,00	1.200,00	8.400,00	6.000,00	7.200,00	1.200,00	8.400,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							7.200,00	7.200,00	14.400,00	6.000,00	7.200,00	1.200,00	8.400,00	6.000,00	7.200,00	1.200,00	8.400,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**478.980,00**	**46.166,84**	**525.146,84**	**105.940,10**	**365.741,26**	**53.465,48**	**419.206,74**	**174.428,08**	**209.589,56**	**54.349,53**	**263.939,09**	**155.267,65**	**190.712,58**	**54.066,08**	**244.778,66**	**19.160,43**
02.07.03	FMHIS - FUNDO MUN. DE HABIT. INT. SOC.																		
08.244.0022.2013	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	213	10.000,00	8.000,00	18.000,00	5.725,00	10.742,00	1.533,00	12.275,00	150,00	10.742,00	1.533,00	12.275,00	0,00	10.429,00	1.696,00	12.125,00	150,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.742,00	1.533,00	12.275,00	150,00	10.742,00	1.533,00	12.275,00	0,00	10.429,00	1.696,00	12.125,00	150,00
16.481.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	214	1.500,00	0,00	1.500,00	32,20	1.467,80	0,00	1.467,80	0,00	1.467,80	0,00	1.467,80	0,00	1.467,80	0,00	1.467,80	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							587,80	0,00	587,80	0,00	587,80	0,00	587,80	0,00	587,80	0,00	587,80	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	215	17.000,00	12.000,00	29.000,00	10.910,21	14.886,79	3.203,00	18.089,79	3.263,00	14.886,79	0,00	14.886,79	3.203,00	14.046,79	780,00	14.826,79	60,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							14.886,79	3.203,00	18.089,79	3.263,00	14.886,79	0,00	14.886,79	3.203,00	14.046,79	780,00	14.826,79	60,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	216	2.000,00	0,00	2.000,00	1.572,36	376,56	51,08	427,64	0,00	376,56	51,08	427,64	0,00	376,56	51,08	427,64	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							376,56	51,08	427,64	0,00	376,56	51,08	427,64	0,00	376,56	51,08	427,64	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	217	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	218	28.000,00	0,00	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
	Total por Unidade Executora			**60.000,00**	**20.000,00**	**80.000,00**	**47.739,77**	**27.473,15**	**4.787,08**	**32.260,23**	**3.413,00**	**27.473,15**	**1.584,08**	**29.057,23**	**3.203,00**	**26.320,15**	**2.527,08**	**28.847,23**	**210,00**
	Total por Unidade Orçamentária			**1.364.042,00**	**130.666,84**	**1.494.708,84**	**527.423,22**	**856.500,36**	**110.785,26**	**967.285,62**	**268.057,50**	**662.562,95**	**119.985,80**	**782.548,75**	**184.736,87**	**592.679,35**	**106.548,77**	**699.228,12**	**83.320,63**
02.08	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO																		
02.08.01	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO																		
28.846.0002.1022	SENTENÇAS JUDICIAIS																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	219	15.000,00	50.000,00	65.000,00	52.423,95	5.602,85	6.973,20	12.576,05	6.973,20	5.602,85	6.973,20	12.576,05	0,00	2.445,43	3.157,42	5.602,85	6.973,20
01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/							2.445,43	3.815,78	6.261,21	3.815,78	2.445,43	3.815,78	6.261,21	0,00	2.445,43	0,00	2.445,43	3.815,78
99	DIVERSAS SENTENÇAS							3.157,42	3.157,42	6.314,84	3.157,42	3.157,42	3.157,42	6.314,84	0,00	0,00	3.157,42	3.157,42	3.157,42
28.846.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	220	2.000,00	0,00	2.000,00	790,40	1.209,60	0,00	1.209,60	0,00	1.209,60	0,00	1.209,60	0,00	1.209,60	0,00	1.209,60	0,00
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.209,60	0,00	1.209,60	0,00	1.209,60	0,00	1.209,60	0,00	1.209,60	0,00	1.209,60	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	221	15.000,00	0,00	15.000,00	10.086,10	4.913,90	0,00	4.913,90	0,00	4.913,90	0,00	4.913,90	0,00	4.913,90	0,00	4.913,90	0,00
02	RESTITUIÇÕES							4.913,90	0,00	4.913,90	0,00	4.913,90	0,00	4.913,90	0,00	4.913,90	0,00	4.913,90	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	222	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	223	15.000,00	61.000,00	76.000,00	567,53	75.432,47	0,00	75.432,47	0,00	75.432,47	0,00	75.432,47	0,00	75.432,47	0,00	75.432,47	0,00
02	RESTITUIÇÕES							75.432,47	0,00	75.432,47	0,00	75.432,47	0,00	75.432,47	0,00	75.432,47	0,00	75.432,47	0,00
28.846.0002.2006	PAGAMENTO DO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	224	200.000,00	0,00	200.000,00	54.494,00	122.267,78	23.238,22	145.506,00	0,00	122.267,78	23.238,22	145.506,00	0,00	122.267,78	23.238,22	145.506,00	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							122.267,78	23.188,84	145.456,62	0,00	122.267,78	23.188,84	145.456,62	0,00	122.267,78	23.188,84	145.456,62	0,00
15	MULTAS							0,00	49,38	49,38	0,00	0,00	49,38	49,38	0,00	0,00	49,38	49,38	0,00
28.846.0002.2049	PAGAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA																		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	225	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			**497.000,00**	**111.000,00**	**608.000,00**	**368.361,98**	**209.426,60**	**30.211,42**	**239.638,02**	**6.973,20**	**209.426,60**	**30.211,42**	**239.638,02**	**0,00**	**206.269,18**	**26.395,64**	**232.664,82**	**6.973,20**
	Total por Unidade Orçamentária			**497.000,00**	**111.000,00**	**608.000,00**	**368.361,98**	**209.426,60**	**30.211,42**	**239.638,02**	**6.973,20**	**209.426,60**	**30.211,42**	**239.638,02**	**0,00**	**206.269,18**	**26.395,64**	**232.664,82**	**6.973,20**
02.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
02.09.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
99.999.0018.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	226	262.000,00	-117.166,84	144.833,16	144.833,16	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			**262.000,00**	**-117.166,84**	**144.833,16**	**144.833,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total por Unidade Orçamentária			**262.000,00**	**-117.166,84**	**144.833,16**	**144.833,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total por Órgão			**25.530.853,00**	**90.738,81**	**25.621.591,81**	**9.647.764,68**	**14.098.655,70**	**1.875.171,43**	**15.973.827,13**	**3.018.975,63**	**12.436.672,54**	**1.704.438,18**	**14.141.110,72**	**1.832.716,41**	**11.498.887,09**	**1.455.964,41**	**12.954.851,50**	**1.186.259,22**
	Total Orçamentário PODER			**25.530.853,00**	**90.738,81**	**25.621.591,81**	**9.647.764,68**	**14.098.655,70**	**1.875.171,43**	**15.973.827,13**	**3.018.975,63**	**12.436.672,54**	**1.704.438,18**	**14.141.110,72**	**1.832.716,41**	**11.498.887,09**	**1.455.964,41**	**12.954.851,50**	**1.186.259,22**

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM																			
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM																		
03.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																		
03.01.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																		
09.272.0019.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	1	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.1013	INVESTIMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	2	85.000,00	0,00	85.000,00	84.605,53	394,47	0,00	394,47	0,00	394,47	0,00	394,47	0,00	394,47	0,00	394,47	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							394,47	0,00	394,47	0,00	394,47	0,00	394,47	0,00	394,47	0,00	394,47	0,00
09.272.0019.1014	INVERSÕES FINANCEIRAS																		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	3	300.000,00	0,00	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
4.5.90.64	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE	4	4	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
09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	5	100.000,00	0,00	100.000,00	24.892,64	66.480,12	8.627,24	75.107,36	0,00	66.480,12	8.627,24	75.107,36	0,00	66.480,12	8.627,24	75.107,36	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							57.977,88	8.627,24	66.605,12	0,00	57.977,88	8.627,24	66.605,12	0,00	57.977,88	8.627,24	66.605,12	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.502,24	0,00	8.502,24	0,00	8.502,24	0,00	8.502,24	0,00	8.502,24	0,00	8.502,24	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	6	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
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	4	7	100.000,00	0,00	100.000,00	73.369,45	20.643,43	5.987,12	26.630,55	0,00	20.643,43	5.987,12	26.630,55	0,00	20.643,43	5.987,12	26.630,55	0,00
00	CONTRIBUIÇÕES							20.643,43	5.987,12	26.630,55	0,00	20.643,43	5.987,12	26.630,55	0,00	20.643,43	5.987,12	26.630,55	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	8	50.000,00	0,00	50.000,00	48.807,89	504,00	688,11	1.192,11	0,00	504,00	688,11	1.192,11	0,00	504,00	688,11	1.192,11	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							504,00	688,11	1.192,11	0,00	504,00	688,11	1.192,11	0,00	504,00	688,11	1.192,11	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	9	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	10	30.000,00	0,00	30.000,00	22.019,20	7.880,80	100,00	7.980,80	2.500,00	4.880,80	700,00	5.580,80	2.400,00	4.280,80	1.200,00	5.480,80	100,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7.880,80	100,00	7.980,80	2.500,00	4.880,80	700,00	5.580,80	2.400,00	4.280,80	1.200,00	5.480,80	100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	150.000,00	0,00	150.000,00	90.380,08	59.489,42	130,50	59.619,92	25.234,80	32.703,58	3.181,54	35.885,12	23.734,80	31.038,58	3.346,54	34.385,12	1.500,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							59.489,42	130,50	59.619,92	25.234,80	32.703,58	3.181,54	35.885,12	23.734,80	31.038,58	3.346,54	34.385,12	1.500,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	12	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	13	15.000,00	0,00	15.000,00	13.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
09.272.0019.2023	APOSENTADORIAS E PENSÕES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	4	14	500.000,00	0,00	500.000,00	136.232,51	319.678,76	44.088,73	363.767,49	0,00	319.678,76	44.088,73	363.767,49	0,00	319.678,76	44.088,73	363.767,49	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							319.678,76	44.088,73	363.767,49	0,00	319.678,76	44.088,73	363.767,49	0,00	319.678,76	44.088,73	363.767,49	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	15	450.000,00	0,00	450.000,00	157.463,00	258.236,01	34.300,99	292.537,00	1.863,68	258.236,01	34.300,99	292.537,00	0,00	258.236,01	32.437,31	290.673,32	1.863,68
99	OUTRAS PENSÕES							258.236,01	34.300,99	292.537,00	1.863,68	258.236,01	34.300,99	292.537,00	0,00	258.236,01	32.437,31	290.673,32	1.863,68
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	16	450.000,00	0,00	450.000,00	276.357,42	143.190,11	30.452,47	173.642,58	23.398,06	143.190,11	30.452,47	173.642,58	0,00	142.365,65	7.878,87	150.244,52	23.398,06
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS							143.190,11	30.452,47	173.642,58	23.398,06	143.190,11	30.452,47	173.642,58	0,00	142.365,65	7.878,87	150.244,52	23.398,06
09.272.0019.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	17	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00	2.210.000,00	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			**5.300.000,00**	**0,00**	**5.300.000,00**	**4.297.927,72**	**877.697,12**	**124.375,16**	**1.002.072,28**	**54.196,54**	**847.911,28**	**128.026,20**	**975.937,48**	**26.134,80**	**843.621,82**	**104.253,92**	**947.875,74**	**28.061,74**

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Orçamentária			**5.300.000,00**	**0,00**	**5.300.000,00**	**4.297.927,72**	**877.697,12**	**124.375,16**	**1.002.072,28**	**54.196,54**	**847.911,28**	**128.026,20**	**975.937,48**	**26.134,80**	**843.621,82**	**104.253,92**	**947.875,74**	**28.061,74**
	Total por Órgão			**5.300.000,00**	**0,00**	**5.300.000,00**	**4.297.927,72**	**877.697,12**	**124.375,16**	**1.002.072,28**	**54.196,54**	**847.911,28**	**128.026,20**	**975.937,48**	**26.134,80**	**843.621,82**	**104.253,92**	**947.875,74**	**28.061,74**
	Total Orçamentário INSTITUTO DE			**5.300.000,00**	**0,00**	**5.300.000,00**	**4.297.927,72**	**877.697,12**	**124.375,16**	**1.002.072,28**	**54.196,54**	**847.911,28**	**128.026,20**	**975.937,48**	**26.134,80**	**843.621,82**	**104.253,92**	**947.875,74**	**28.061,74**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**32.060.085,00**	**0,00**	**32.060.085,00**	**14.328.797,44**	**15.632.101,53**	**2.099.186,03**	**17.731.287,56**	**3.113.249,91**	**13.929.479,70**	**1.935.576,65**	**15.865.056,35**	**1.866.231,21**	**12.939.810,03**	**1.678.227,62**	**14.618.037,65**	**1.247.018,70**
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2017 - GERAL		5001													711.111,33	21.577,67	732.689,00	
	RP 2017 - FUNDEB		5002													67.093,26	0,00	67.093,26	
	RP 2017 - EDUCAÇÃO		5003													0,00	0,00	0,00	
	RP 2017 - ASSITÊNCIA		5004													21.133,83	0,00	21.133,83	
	RP 2016-GERAL CÂMRA		5005													31.716,65	0,00	31.716,65	
	RP 2014 GERAL		5006													936,40	0,00	936,40	
	RP 2016 - ASSITÊNCIA		5007													0,00	0,00	0,00	
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE		5008													72,00	0,00	72,00	
	RESTOS A PAGAR NÃP PROCESSADO 2017		5009													600,00	31,80	631,80	
	RESTOS A PAGAR CÂMARA 2017		5010													139.055,36	0,00	139.055,36	
218810102	INSS	1	5301													87.294,27	11.595,21	98.889,48	
218810103	SEPREM	1	5303													461.056,52	62.414,06	523.470,58	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5304													18.390,97	1.542,39	19.933,36	
218810115	EMPRÉSTIMP CONSIGNADO CEF	1	5305													288.210,43	37.497,05	325.707,48	
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1	5308													28.551,25	0,00	28.551,25	
218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1	5312													2.739,30	391,84	3.131,14	
218810103	SEPREM - RG	1	5314													20.539,89	2.656,23	23.196,12	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5315													3.339,00	477,00	3.816,00	
218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1	5316													7.829,01	0,00	7.829,01	
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	5316													12.919,59	1.563,79	14.483,38	
218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPAL	1	5317													77.263,70	16.386,60	93.650,30	
218810108	ISSQN- CÂMARA	1	5319													3.139,63	1.056,12	4.195,75	
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	5320													21.490,86	2.680,52	24.171,38	
218810102	INSS - CAMARA	1	5322													28.714,23	5.387,06	34.101,29	
218810104	IRRF - CAMARA	1	5323													14.438,01	2.279,67	16.717,68	
218810103	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	1	5329													1.770,50	0,00	1.770,50	
218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPAL	1	5331													15.503,47	0,00	15.503,47	
218810106	PIS/COFINS/CSLL	1	5332													1.111,15	941,27	2.052,42	
218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1	5401													42.044,09	0,00	42.044,09	
218810499	RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	1	5411													4,70	0,00	4,70	
218810102	RESTITUIÇOES DIVERSAS	1	5412													602,16	0,00	602,16	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	5802													6.612,00	1.168,14	7.780,14	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5803													5.337,72	0,00	5.337,72	
113810600	MULTA DE TRÂNSITO	1	5813													390,97	0,00	390,97	
351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉIMO	1	5818													664.121,01	94.874,43	758.995,44	
218810499	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-	1	5818													287.324,12	119.473,73	406.797,85	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**3.072.457,38**	**383.994,58**	**3.456.451,96**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**16.012.267,41**	**2.062.222,20**	**18.074.489,61**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	6.526,80	
	Conta Movimento																	3.372.017,16	
	Conta Vinculada																	51.890,45	
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																	27.957.695,11	
	TOTAL FINANCEIRO																	**31.388.129,52**	

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
TOTAL DO BALANCETE																		49.462.619,13	

RIBEIRAO GRANDE, 27 de Setembro de 2018.

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC SP 302290/O-0

Edmara Rita de Paulo
Supervisora de Tesouraria
CPF40817975870

Eliana dos Santos Silva
Prefeita
CPF 07297075809