BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	765.000,00	-20.000,00	745.000,00	466.328,25	227.159,41	51.512,34	278.671,75	0,00	227.159,41	51.512,34	278.671,75	0,00	227.159,41	51.512,34	278.671,75	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							73.995,70	17.145,20	91.140,90	0,00	73.995,70	17.145,20	91.140,90	0,00	73.995,70	17.145,20	91.140,90	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.191,80	2.795,20	12.987,00	0,00	10.191,80	2.795,20	12.987,00	0,00	10.191,80	2.795,20	12.987,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.386,22	5.188,07	17.574,29	0,00	12.386,22	5.188,07	17.574,29	0,00	12.386,22	5.188,07	17.574,29	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.526,05	0,00	6.526,05	0,00	6.526,05	0,00	6.526,05	0,00	6.526,05	0,00	6.526,05	0,00
43	13º SALÁRIO							6.254,76	0,00	6.254,76	0,00	6.254,76	0,00	6.254,76	0,00	6.254,76	0,00	6.254,76	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							719,23	0,00	719,23	0,00	719,23	0,00	719,23	0,00	719,23	0,00	719,23	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							719,23	0,00	719,23	0,00	719,23	0,00	719,23	0,00	719,23	0,00	719,23	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							114.925,40	26.383,87	141.309,27	0,00	114.925,40	26.383,87	141.309,27	0,00	114.925,40	26.383,87	141.309,27	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.441,02	0,00	1.441,02	0,00	1.441,02	0,00	1.441,02	0,00	1.441,02	0,00	1.441,02	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	75.000,00	-2.597,73	72.402,27	42.727,43	24.134,24	5.540,60	29.674,84	0,00	24.134,24	5.540,60	29.674,84	0,00	24.134,24	5.540,60	29.674,84	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.134,24	5.540,60	29.674,84	0,00	24.134,24	5.540,60	29.674,84	0,00	24.134,24	5.540,60	29.674,84	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	31.640,36	18.881,12	50.521,48	-1.946,28	52.467,76	0,00	52.467,76	28.553,77	19.834,88	4.079,11	23.913,99	28.553,77	19.834,88	4.079,11	23.913,99	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							52.467,76	0,00	52.467,76	28.553,77	19.834,88	4.079,11	23.913,99	28.553,77	19.834,88	4.079,11	23.913,99	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	70.000,00	0,00	70.000,00	49.389,65	16.296,84	4.313,51	20.610,35	0,00	16.296,84	4.313,51	20.610,35	0,00	16.296,84	4.313,51	20.610,35	0,00
03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							16.296,84	4.313,51	20.610,35	0,00	16.296,84	4.313,51	20.610,35	0,00	16.296,84	4.313,51	20.610,35	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	10.000,00	0,00	10.000,00	5.238,79	3.002,25	1.758,96	4.761,21	0,00	2.802,25	1.958,96	4.761,21	0,00	2.802,25	1.958,96	4.761,21	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.074,13	244,74	1.318,87	0,00	1.074,13	244,74	1.318,87	0,00	1.074,13	244,74	1.318,87	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							616,80	515,88	1.132,68	0,00	616,80	515,88	1.132,68	0,00	616,80	515,88	1.132,68	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							325,05	139,09	464,14	0,00	325,05	139,09	464,14	0,00	325,05	139,09	464,14	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							395,00	595,00	990,00	0,00	395,00	595,00	990,00	0,00	395,00	595,00	990,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							591,27	-5,75	585,52	0,00	391,27	194,25	585,52	0,00	391,27	194,25	585,52	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	3.000,00	0,00	3.000,00	1.066,38	1.933,62	0,00	1.933,62	1.303,27	514,70	115,65	630,35	1.303,27	514,70	115,65	630,35	0,00
08	PEDÁGIOS							1.650,00	0,00	1.650,00	1.303,27	231,08	115,65	346,73	1.303,27	231,08	115,65	346,73	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							283,62	0,00	283,62	0,00	283,62	0,00	283,62	0,00	283,62	0,00	283,62	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1	7	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	3.000,00	0,00	3.000,00	2.960,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	84.859,64	-20.827,40	64.032,24	17.022,22	46.781,02	229,00	47.010,02	26.522,32	16.925,41	3.995,54	20.920,95	26.089,07	16.925,41	3.562,29	20.487,70	433,25
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							20.391,48	0,00	20.391,48	11.895,03	6.797,16	1.699,29	8.496,45	11.895,03	6.797,16	1.699,29	8.496,45	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	0,00	4.000,00	2.612,17	1.170,05	481,03	1.651,08	2.348,92	1.170,05	217,78	1.387,83	263,25
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.200,00	0,00	1.200,00	736,50	370,80	92,70	463,50	736,50	370,80	92,70	463,50	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11.440,00	0,00	11.440,00	6.482,70	4.047,27	910,03	4.957,30	6.482,70	4.047,27	910,03	4.957,30	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.113,49	0,00	2.113,49	0,00	2.113,49	0,00	2.113,49	0,00	2.113,49	0,00	2.113,49	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							504,00	0,00	504,00	294,00	168,00	42,00	210,00	294,00	168,00	42,00	210,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							113,85	0,00	113,85	0,00	113,85	0,00	113,85	0,00	113,85	0,00	113,85	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							6.497,88	0,00	6.497,88	4.331,92	1.624,47	541,49	2.165,96	4.331,92	1.624,47	541,49	2.165,96	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							520,32	0,00	520,32	0,00	520,32	0,00	520,32	0,00	520,32	0,00	520,32	0,00
01.031.0001.2043	OBRAS E INSTALAÇÕES - CAMARA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	10	25.000,00	7.497,73	32.497,73	0,00	22.906,04	9.591,69	32.497,73	0,00	22.906,04	9.591,69	32.497,73	0,00	22.906,04	9.591,69	32.497,73	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							22.906,04	9.591,69	32.497,73	0,00	22.906,04	9.591,69	32.497,73	0,00	22.906,04	9.591,69	32.497,73	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	15.000,00	0,00	15.000,00	7.973,00	0,00	7.027,00	7.027,00	0,00	0,00	7.027,00	7.027,00	0,00	0,00	7.027,00	7.027,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							0,00	4.723,00	4.723,00	0,00	0,00	4.723,00	4.723,00	0,00	0,00	4.723,00	4.723,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	2.304,00	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.102.500,00**	**-37.046,28**	**1.065.453,72**	**590.759,44**	**394.721,18**	**79.973,10**	**474.694,28**	**56.379,36**	**330.613,77**	**88.134,40**	**418.748,17**	**55.946,11**	**330.613,77**	**87.701,15**	**418.314,92**	433,25
	Total por Unidade Orçamentária			**1.102.500,00**	**-37.046,28**	**1.065.453,72**	**590.759,44**	**394.721,18**	**79.973,10**	**474.694,28**	**56.379,36**	**330.613,77**	**88.134,40**	**418.748,17**	**55.946,11**	**330.613,77**	**87.701,15**	**418.314,92**	433,25
	Total por Órgão			**1.102.500,00**	**-37.046,28**	**1.065.453,72**	**590.759,44**	**394.721,18**	**79.973,10**	**474.694,28**	**56.379,36**	**330.613,77**	**88.134,40**	**418.748,17**	**55.946,11**	**330.613,77**	**87.701,15**	**418.314,92**	433,25
	Total Orçamentário PODER			**1.102.500,00**	**-37.046,28**	**1.065.453,72**	**590.759,44**	**394.721,18**	**79.973,10**	**474.694,28**	**56.379,36**	**330.613,77**	**88.134,40**	**418.748,17**	**55.946,11**	**330.613,77**	**87.701,15**	**418.314,92**	433,25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	1.000,00	20.000,00	21.000,00	7.232,00	13.768,00	0,00	13.768,00	3.870,00	9.898,00	3.870,00	13.768,00	0,00	9.898,00	0,00	9.898,00	3.870,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.949,00	0,00	2.949,00	0,00	2.949,00	0,00	2.949,00	0,00	2.949,00	0,00	2.949,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							9.330,00	0,00	9.330,00	3.870,00	5.460,00	3.870,00	9.330,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	3.870,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	1.000.249,56	-198.000,00	802.249,56	247.914,67	433.641,62	120.693,27	554.334,89	26.698,63	433.641,62	120.693,27	554.334,89	0,00	433.641,62	93.994,64	527.636,26	26.698,63
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							322.941,42	83.905,30	406.846,72	9.785,89	322.941,42	83.905,30	406.846,72	0,00	322.941,42	74.119,41	397.060,83	9.785,89
05	INCORPORAÇÕES							453,12	0,00	453,12	0,00	453,12	0,00	453,12	0,00	453,12	0,00	453,12	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.890,80	2.342,91	9.233,71	0,00	6.890,80	2.342,91	9.233,71	0,00	6.890,80	2.342,91	9.233,71	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							27.377,09	7.676,07	35.053,16	3.529,14	27.377,09	7.676,07	35.053,16	0,00	27.377,09	4.146,93	31.524,02	3.529,14
42	FÉRIAS INDENIZADAS							10.163,66	2.687,68	12.851,34	1.232,10	10.163,66	2.687,68	12.851,34	0,00	10.163,66	1.455,58	11.619,24	1.232,10
43	13º SALÁRIO							10.336,90	1.232,10	11.569,00	1.232,10	10.336,90	1.232,10	11.569,00	0,00	10.336,90	0,00	10.336,90	1.232,10
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							960,73	5.301,68	6.262,41	5.301,68	960,73	5.301,68	6.262,41	0,00	960,73	0,00	960,73	5.301,68
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.802,61	5.043,56	13.846,17	5.043,56	8.802,61	5.043,56	13.846,17	0,00	8.802,61	0,00	8.802,61	5.043,56
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							38.752,08	9.688,02	48.440,10	0,00	38.752,08	9.688,02	48.440,10	0,00	38.752,08	9.688,02	48.440,10	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.963,21	2.815,95	9.779,16	574,16	6.963,21	2.815,95	9.779,16	0,00	6.963,21	2.241,79	9.205,00	574,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	63.000,00	0,00	63.000,00	43.165,89	15.504,01	4.330,10	19.834,11	4.330,10	15.504,01	4.330,10	19.834,11	0,00	11.557,27	3.946,74	15.504,01	4.330,10
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.504,01	4.330,10	19.834,11	4.330,10	15.504,01	4.330,10	19.834,11	0,00	11.557,27	3.946,74	15.504,01	4.330,10
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	4	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	5	156.000,00	0,00	156.000,00	89.228,17	52.568,99	14.202,84	66.771,83	14.202,84	52.568,99	14.202,84	66.771,83	0,00	38.848,06	13.720,93	52.568,99	14.202,84
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							52.568,99	14.202,84	66.771,83	14.202,84	52.568,99	14.202,84	66.771,83	0,00	38.848,06	13.720,93	52.568,99	14.202,84
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	6	100,00	11.976,00	12.076,00	100,00	11.976,00	0,00	11.976,00	6.986,00	3.992,00	998,00	4.990,00	6.986,00	3.992,00	998,00	4.990,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							11.976,00	0,00	11.976,00	6.986,00	3.992,00	998,00	4.990,00	6.986,00	3.992,00	998,00	4.990,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	100.000,00	0,00	100.000,00	54.517,72	40.015,00	5.467,28	45.482,28	9.532,87	32.211,13	8.346,58	40.557,71	4.924,57	18.299,15	17.650,26	35.949,41	4.608,30
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.057,50	744,70	1.802,20	954,70	810,50	781,70	1.592,20	210,00	708,50	139,00	847,50	744,70
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							398,70	356,00	754,70	356,00	398,70	356,00	754,70	0,00	398,70	0,00	398,70	356,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.054,88	0,00	2.054,88	338,88	1.729,00	147,00	1.876,00	178,88	1.716,00	0,00	1.716,00	160,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							447,50	0,00	447,50	0,00	447,50	0,00	447,50	0,00	447,50	0,00	447,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							651,23	128,51	779,74	160,31	619,43	160,31	779,74	0,00	619,43	0,00	619,43	160,31
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							11.092,28	664,80	11.757,08	5.932,10	5.442,38	2.510,30	7.952,68	3.804,40	1.274,90	4.550,08	5.824,98	2.127,70
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.081,30	222,45	1.303,75	111,30	970,00	222,45	1.192,45	111,30	828,30	364,15	1.192,45	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.834,13	443,59	2.277,72	523,59	1.754,13	443,59	2.197,72	80,00	1.734,13	20,00	1.754,13	443,59
42	FERRAMENTAS							368,68	440,75	809,43	98,49	270,19	440,75	710,94	98,49	212,39	498,55	710,94	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							20.741,80	2.396,48	23.138,28	894,50	19.575,30	3.121,48	22.696,78	441,50	10.165,30	12.078,48	22.243,78	453,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	48.000,00	0,00	48.000,00	1.500,00	46.500,00	0,00	46.500,00	22.500,00	16.500,00	7.500,00	24.000,00	22.500,00	16.500,00	7.500,00	24.000,00	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							46.500,00	0,00	46.500,00	22.500,00	16.500,00	7.500,00	24.000,00	22.500,00	16.500,00	7.500,00	24.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	24.000,00	0,00	24.000,00	4.595,00	16.425,00	2.980,00	19.405,00	6.280,00	13.125,00	2.980,00	16.105,00	3.300,00	9.775,00	3.350,00	13.125,00	2.980,00
07	ESTAGIÁRIOS							10.925,00	2.980,00	13.905,00	2.980,00	10.925,00	2.980,00	13.905,00	0,00	8.125,00	2.800,00	10.925,00	2.980,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.500,00	0,00	5.500,00	3.300,00	2.200,00	0,00	2.200,00	3.300,00	1.650,00	550,00	2.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	100.000,00	50.000,00	150.000,00	5.693,39	139.210,88	5.095,73	144.306,61	72.096,20	66.297,13	34.892,79	101.189,92	43.116,69	60.431,75	11.778,66	72.210,41	28.979,51
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							35.410,00	0,00	35.410,00	20.350,00	14.760,00	15.350,00	30.110,00	5.300,00	12.240,00	2.820,00	15.060,00	15.050,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							10.200,00	0,00	10.200,00	8.500,00	1.700,00	0,00	1.700,00	8.500,00	850,00	850,00	1.700,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.242,89	717,90	4.960,79	2.405,65	2.375,14	1.020,00	3.395,14	1.565,65	2.340,14	215,00	2.555,14	840,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							0,00	248,40	248,40	248,40	0,00	248,40	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	248,40
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.543,39	0,00	1.543,39	0,00	1.543,39	0,00	1.543,39	0,00	1.543,39	0,00	1.543,39	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							28.500,00	0,00	28.500,00	14.250,00	14.250,00	3.562,50	17.812,50	10.687,50	14.250,00	0,00	14.250,00	3.562,50
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							96,90	0,00	96,90	0,00	96,90	0,00	96,90	0,00	96,90	0,00	96,90	0,00
80	HOSPEDAGENS							5.541,30	480,90	6.022,20	480,90	3.847,30	1.694,00	5.541,30	480,90	3.847,30	1.694,00	5.541,30	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							52.286,40	3.648,53	55.934,93	24.881,25	27.724,40	12.607,89	40.332,29	15.602,64	25.264,02	5.789,66	31.053,68	9.278,61
04.122.0003.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	40.000,00	0,00	40.000,00	16.799,40	20.120,47	3.080,13	23.200,60	620,00	19.500,47	3.080,13	22.580,60	620,00	19.500,47	3.080,13	22.580,60	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.642,87	362,07	2.004,94	0,00	1.642,87	362,07	2.004,94	0,00	1.642,87	362,07	2.004,94	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.589,56	253,46	1.843,02	0,00	1.589,56	253,46	1.843,02	0,00	1.589,56	253,46	1.843,02	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.268,04	2.464,60	18.732,64	0,00	16.268,04	2.464,60	18.732,64	0,00	16.268,04	2.464,60	18.732,64	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0023.2046	DESPESAS COM TRANSPORTE																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	13	70.000,00	0,00	70.000,00	41.371,81	20.163,53	8.464,66	28.628,19	60,00	19.163,53	9.464,66	28.628,19	0,00	19.163,53	9.404,66	28.568,19	60,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							20.163,53	8.464,66	28.628,19	60,00	19.163,53	9.464,66	28.628,19	0,00	19.163,53	9.404,66	28.568,19	60,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	200.000,00	11.000,00	211.000,00	1.246,63	209.753,37	0,00	209.753,37	122.640,20	76.384,22	33.602,75	109.986,97	99.766,40	60.520,48	26.592,69	87.113,17	22.873,80
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							209.753,37	0,00	209.753,37	122.640,20	76.384,22	33.602,75	109.986,97	99.766,40	60.520,48	26.592,69	87.113,17	22.873,80
15.451.0003.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	15	100.000,00	67.846,28	167.846,28	14.765,99	153.080,29	0,00	153.080,29	126.149,57	26.930,72	0,00	26.930,72	126.149,57	21.032,15	5.898,57	26.930,72	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							153.080,29	0,00	153.080,29	126.149,57	26.930,72	0,00	26.930,72	126.149,57	21.032,15	5.898,57	26.930,72	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	16	1.529.500,00	-278.400,00	1.251.100,00	349.662,95	901.437,05	0,00	901.437,05	901.437,05	0,00	0,00	0,00	901.437,05	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							901.437,05	0,00	901.437,05	901.437,05	0,00	0,00	0,00	901.437,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	17	1.460.551,00	-364.900,00	1.095.651,00	821.535,07	274.115,93	0,00	274.115,93	164.428,66	109.687,27	0,00	109.687,27	164.428,66	37.166,44	72.520,83	109.687,27	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							274.115,93	0,00	274.115,93	164.428,66	109.687,27	0,00	109.687,27	164.428,66	37.166,44	72.520,83	109.687,27	0,00
15.451.0024.1012	DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	18	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 MAIO - 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			**4.930.400,56**	**-680.477,72**	**4.249.922,84**	**1.737.328,69**	**2.348.280,14**	**164.314,01**	**2.512.594,15**	**1.481.832,12**	**895.404,09**	**243.961,12**	**1.139.365,21**	**1.373.228,94**	**760.325,92**	**270.436,11**	**1.030.762,03**	108.603,18
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0004.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	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
08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	20	30.000,00	0,00	30.000,00	9.900,56	16.851,86	3.247,58	20.099,44	0,00	16.851,86	3.247,58	20.099,44	0,00	16.395,13	3.704,31	20.099,44	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							13.974,67	2.631,16	16.605,83	0,00	13.974,67	2.631,16	16.605,83	0,00	13.974,67	2.631,16	16.605,83	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							404,86	134,95	539,81	0,00	404,86	134,95	539,81	0,00	404,86	134,95	539,81	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.678,46	481,47	2.159,93	0,00	1.678,46	481,47	2.159,93	0,00	1.221,73	938,20	2.159,93	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							793,87	0,00	793,87	0,00	793,87	0,00	793,87	0,00	793,87	0,00	793,87	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	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	22	9.640,00	0,00	9.640,00	6.345,41	2.639,07	655,52	3.294,59	655,52	2.639,07	655,52	3.294,59	0,00	2.017,24	621,83	2.639,07	655,52
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							2.639,07	655,52	3.294,59	655,52	2.639,07	655,52	3.294,59	0,00	2.017,24	621,83	2.639,07	655,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	23	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	24	5.000,00	0,00	5.000,00	4.900,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	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	26	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
	Total por Unidade Executora			**60.840,00**	**0,00**	**60.840,00**	**37.345,97**	**19.590,93**	**3.903,10**	**23.494,03**	**655,52**	**19.590,93**	**3.903,10**	**23.494,03**	**0,00**	**18.512,37**	**4.326,14**	**22.838,51**	655,52
	Total por Unidade Orçamentária			**4.991.240,56**	**-680.477,72**	**4.310.762,84**	**1.774.674,66**	**2.367.871,07**	**168.217,11**	**2.536.088,18**	**1.482.487,64**	**914.995,02**	**247.864,22**	**1.162.859,24**	**1.373.228,94**	**778.838,29**	**274.762,25**	**1.053.600,54**	109.258,70
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	27	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
04.121.0006.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	28	230.000,00	0,00	230.000,00	117.609,20	92.890,63	19.500,17	112.390,80	0,00	92.890,63	19.500,17	112.390,80	0,00	92.890,63	19.500,17	112.390,80	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							69.376,54	18.182,15	87.558,69	0,00	69.376,54	18.182,15	87.558,69	0,00	69.376,54	18.182,15	87.558,69	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.377,62	1.318,02	3.695,64	0,00	2.377,62	1.318,02	3.695,64	0,00	2.377,62	1.318,02	3.695,64	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.151,51	0,00	5.151,51	0,00	5.151,51	0,00	5.151,51	0,00	5.151,51	0,00	5.151,51	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.133,82	0,00	6.133,82	0,00	6.133,82	0,00	6.133,82	0,00	6.133,82	0,00	6.133,82	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.719,63	0,00	5.719,63	0,00	5.719,63	0,00	5.719,63	0,00	5.719,63	0,00	5.719,63	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.131,51	0,00	4.131,51	0,00	4.131,51	0,00	4.131,51	0,00	4.131,51	0,00	4.131,51	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	29	30.000,00	0,00	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	30	43.000,00	0,00	43.000,00	30.512,17	9.966,49	2.521,34	12.487,83	2.521,34	9.966,49	2.521,34	12.487,83	0,00	7.497,05	2.469,44	9.966,49	2.521,34
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							9.966,49	2.521,34	12.487,83	2.521,34	9.966,49	2.521,34	12.487,83	0,00	7.497,05	2.469,44	9.966,49	2.521,34

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	31	50,00	3.000,00	3.050,00	547,00	2.503,00	0,00	2.503,00	0,00	2.503,00	0,00	2.503,00	0,00	0,00	2.503,00	2.503,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.503,00	0,00	2.503,00	0,00	2.503,00	0,00	2.503,00	0,00	0,00	2.503,00	2.503,00	0,00
04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	32	382.000,00	0,00	382.000,00	201.456,33	148.919,07	31.624,60	180.543,67	0,00	148.919,07	31.624,60	180.543,67	0,00	148.919,07	31.624,60	180.543,67	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							122.424,92	26.172,00	148.596,92	0,00	122.424,92	26.172,00	148.596,92	0,00	122.424,92	26.172,00	148.596,92	0,00
05	INCORPORAÇÕES							1.738,48	434,62	2.173,10	0,00	1.738,48	434,62	2.173,10	0,00	1.738,48	434,62	2.173,10	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.218,25	1.639,21	7.857,46	0,00	6.218,25	1.639,21	7.857,46	0,00	6.218,25	1.639,21	7.857,46	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.520,84	720,24	3.241,08	0,00	2.520,84	720,24	3.241,08	0,00	2.520,84	720,24	3.241,08	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							978,15	1.690,41	2.668,56	0,00	978,15	1.690,41	2.668,56	0,00	978,15	1.690,41	2.668,56	0,00
43	13º SALÁRIO							4.902,99	0,00	4.902,99	0,00	4.902,99	0,00	4.902,99	0,00	4.902,99	0,00	4.902,99	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.505,78	0,00	3.505,78	0,00	3.505,78	0,00	3.505,78	0,00	3.505,78	0,00	3.505,78	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.657,99	0,00	3.657,99	0,00	3.657,99	0,00	3.657,99	0,00	3.657,99	0,00	3.657,99	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.971,67	968,12	3.939,79	0,00	2.971,67	968,12	3.939,79	0,00	2.971,67	968,12	3.939,79	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	33	8.500,00	0,00	8.500,00	4.151,40	3.661,98	686,62	4.348,60	686,62	3.661,98	686,62	4.348,60	0,00	2.975,36	686,62	3.661,98	686,62
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.661,98	686,62	4.348,60	686,62	3.661,98	686,62	4.348,60	0,00	2.975,36	686,62	3.661,98	686,62
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	232	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	34	71.000,00	0,00	71.000,00	29.404,27	30.524,41	11.071,32	41.595,73	5.101,91	30.524,41	11.071,32	41.595,73	0,00	25.549,82	10.944,00	36.493,82	5.101,91
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							30.524,41	11.071,32	41.595,73	5.101,91	30.524,41	11.071,32	41.595,73	0,00	25.549,82	10.944,00	36.493,82	5.101,91
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	35	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	16.460,29	11.389,71	2.150,00	13.539,71	3.113,60	9.543,11	883,00	10.426,11	3.113,60	9.049,49	1.376,62	10.426,11	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							190,85	0,00	190,85	0,00	190,85	0,00	190,85	0,00	190,85	0,00	190,85	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.699,80	2.150,00	3.849,80	2.630,60	1.219,20	0,00	1.219,20	2.630,60	1.219,20	0,00	1.219,20	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							347,76	0,00	347,76	0,00	347,76	0,00	347,76	0,00	242,20	105,56	347,76	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							998,50	0,00	998,50	0,00	998,50	0,00	998,50	0,00	610,44	388,06	998,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							583,00	0,00	583,00	233,00	350,00	0,00	350,00	233,00	350,00	0,00	350,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.434,80	0,00	7.434,80	250,00	6.301,80	883,00	7.184,80	250,00	6.301,80	883,00	7.184,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	36	24.000,00	5.000,00	29.000,00	4.732,43	22.217,57	2.050,00	24.267,57	9.124,54	12.893,03	4.300,00	17.193,03	7.074,54	9.663,94	5.479,09	15.143,03	2.050,00
07	ESTAGIÁRIOS							7.576,67	2.050,00	9.626,67	2.050,00	7.576,67	2.050,00	9.626,67	0,00	5.526,67	2.050,00	7.576,67	2.050,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.390,90	0,00	12.390,90	7.074,54	5.316,36	0,00	5.316,36	7.074,54	4.137,27	1.179,09	5.316,36	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	37	335.000,00	-150.000,00	185.000,00	78.504,25	85.818,67	20.677,08	106.495,75	25.266,80	68.816,77	12.412,18	81.228,95	25.266,80	68.385,82	12.843,13	81.228,95	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							14.280,00	15.946,00	30.226,00	15.946,00	9.588,00	4.692,00	14.280,00	15.946,00	9.588,00	4.692,00	14.280,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.351,70	0,00	3.351,70	2.851,70	250,00	250,00	500,00	2.851,70	250,00	250,00	500,00	0,00
56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/							34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	28.750,00	5.750,00	34.500,00	0,00	28.750,00	5.750,00	34.500,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.342,00	0,00	3.342,00	0,00	3.342,00	0,00	3.342,00	0,00	3.342,00	0,00	3.342,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							105,00	78,75	183,75	0,00	105,00	78,75	183,75	0,00	105,00	78,75	183,75	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							3.115,00	0,00	3.115,00	0,00	3.115,00	0,00	3.115,00	0,00	3.115,00	0,00	3.115,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.487,28	1.139,83	4.627,11	0,00	3.487,28	1.139,83	4.627,11	0,00	3.487,28	1.139,83	4.627,11	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							1.500,00	0,00	1.500,00	976,60	471,80	51,60	523,40	976,60	140,85	382,55	523,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							21.837,69	3.512,50	25.350,19	5.492,50	19.407,69	450,00	19.857,69	5.492,50	19.307,69	550,00	19.857,69	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	246	0,00	150.000,00	150.000,00	20.696,00	129.304,00	0,00	129.304,00	80.815,00	48.489,00	16.163,00	64.652,00	64.652,00	32.326,00	16.163,00	48.489,00	16.163,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							129.304,00	0,00	129.304,00	80.815,00	48.489,00	16.163,00	64.652,00	64.652,00	32.326,00	16.163,00	48.489,00	16.163,00
04.122.0005.2040	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	38	80.000,00	0,00	80.000,00	29.761,21	44.069,43	6.169,36	50.238,79	7.886,52	35.168,60	7.460,24	42.628,84	7.609,95	33.305,29	9.046,98	42.352,27	276,57
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							556,26	592,97	1.149,23	0,00	556,26	592,97	1.149,23	0,00	556,26	592,97	1.149,23	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							187,21	1.033,98	1.221,19	0,00	187,21	1.033,98	1.221,19	0,00	187,21	1.033,98	1.221,19	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.829,08	3.502,34	11.331,42	0,00	7.644,46	3.686,96	11.331,42	0,00	7.644,46	3.686,96	11.331,42	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.227,95	0,00	1.227,95	0,00	1.227,95	0,00	1.227,95	0,00	1.227,95	0,00	1.227,95	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							34.268,93	1.040,07	35.309,00	7.886,52	25.552,72	2.146,33	27.699,05	7.609,95	23.689,41	3.733,07	27.422,48	276,57
04.122.0005.2041	PROPAGANDA DO MUNICIPIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	39	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	40	20.268,00	0,00	20.268,00	13.222,39	7.045,61	0,00	7.045,61	5.124,08	1.921,53	0,00	1.921,53	5.124,08	1.281,02	640,51	1.921,53	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.045,61	0,00	7.045,61	5.124,08	1.921,53	0,00	1.921,53	5.124,08	1.281,02	640,51	1.921,53	0,00
04.122.0005.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	41	38.000,00	0,00	38.000,00	33.566,08	4.433,92	0,00	4.433,92	0,00	4.433,92	0,00	4.433,92	0,00	4.433,92	0,00	4.433,92	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							513,72	0,00	513,72	0,00	513,72	0,00	513,72	0,00	513,72	0,00	513,72	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							235,15	0,00	235,15	0,00	235,15	0,00	235,15	0,00	235,15	0,00	235,15	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.685,05	0,00	3.685,05	0,00	3.685,05	0,00	3.685,05	0,00	3.685,05	0,00	3.685,05	0,00
04.122.0005.2051	PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA																		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	42	67.336,00	0,00	67.336,00	21.526,00	36.602,69	9.207,31	45.810,00	0,00	36.602,69	9.207,31	45.810,00	0,00	36.602,69	9.207,31	45.810,00	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							36.602,69	9.207,31	45.810,00	0,00	36.602,69	9.207,31	45.810,00	0,00	36.602,69	9.207,31	45.810,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.364.304,00**	**3.000,00**	**1.367.304,00**	**632.299,02**	**629.347,18**	**105.657,80**	**735.004,98**	**139.640,41**	**506.334,23**	**115.829,78**	**622.164,01**	**112.840,97**	**472.880,10**	**122.484,47**	**595.364,57**	26.799,44
	Total por Unidade Orçamentária			**1.364.304,00**	**3.000,00**	**1.367.304,00**	**632.299,02**	**629.347,18**	**105.657,80**	**735.004,98**	**139.640,41**	**506.334,23**	**115.829,78**	**622.164,01**	**112.840,97**	**472.880,10**	**122.484,47**	**595.364,57**	26.799,44
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	43	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	44	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
15.451.0007.1019	INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - REC.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	45	20.000,00	-15.000,00	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
15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	46	710.000,00	0,00	710.000,00	468.059,52	190.377,02	51.563,46	241.940,48	7.322,36	190.377,02	51.563,46	241.940,48	0,00	190.377,02	44.241,10	234.618,12	7.322,36
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							151.617,87	40.353,36	191.971,23	3.456,90	151.617,87	40.353,36	191.971,23	0,00	151.617,87	36.896,46	188.514,33	3.456,90
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							514,92	147,12	662,04	0,00	514,92	147,12	662,04	0,00	514,92	147,12	662,04	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.410,03	3.596,44	17.006,47	0,00	13.410,03	3.596,44	17.006,47	0,00	13.410,03	3.596,44	17.006,47	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.957,03	0,00	2.957,03	0,00	2.957,03	0,00	2.957,03	0,00	2.957,03	0,00	2.957,03	0,00
43	13º SALÁRIO							7.669,22	0,00	7.669,22	0,00	7.669,22	0,00	7.669,22	0,00	7.669,22	0,00	7.669,22	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							925,00	1.728,45	2.653,45	1.728,45	925,00	1.728,45	2.653,45	0,00	925,00	0,00	925,00	1.728,45
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.940,85	2.485,69	10.426,54	1.728,48	7.940,85	2.485,69	10.426,54	0,00	7.940,85	757,21	8.698,06	1.728,48
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.342,10	3.252,40	8.594,50	408,53	5.342,10	3.252,40	8.594,50	0,00	5.342,10	2.843,87	8.185,97	408,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	47	12.000,00	0,00	12.000,00	1.635,08	10.364,92	0,00	10.364,92	0,00	10.364,92	0,00	10.364,92	0,00	8.889,60	1.475,32	10.364,92	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.364,92	0,00	10.364,92	0,00	10.364,92	0,00	10.364,92	0,00	8.889,60	1.475,32	10.364,92	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	233	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	48	70.000,00	0,00	70.000,00	30.072,94	31.877,09	8.049,97	39.927,06	8.049,97	31.877,09	8.049,97	39.927,06	0,00	24.133,99	7.743,10	31.877,09	8.049,97
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							31.877,09	8.049,97	39.927,06	8.049,97	31.877,09	8.049,97	39.927,06	0,00	24.133,99	7.743,10	31.877,09	8.049,97
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	49	80.000,00	0,00	80.000,00	51.103,37	25.740,13	3.156,50	28.896,63	4.457,50	23.711,13	3.058,00	26.769,13	2.127,50	22.575,09	1.864,04	24.439,13	2.330,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							848,04	1.660,00	2.508,04	1.660,00	848,04	1.190,00	2.038,04	470,00	425,00	423,04	848,04	1.190,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.230,00	770,00	0,00	770,00	1.230,00	770,00	0,00	770,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							16.058,30	1.496,50	17.554,80	1.567,50	15.259,30	1.868,00	17.127,30	427,50	14.546,30	1.441,00	15.987,30	1.140,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.833,79	0,00	6.833,79	0,00	6.833,79	0,00	6.833,79	0,00	6.833,79	0,00	6.833,79	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	50	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	51	80.000,00	0,00	80.000,00	35.645,37	38.414,63	5.940,00	44.354,63	9.415,00	34.839,63	650,00	35.489,63	8.865,00	29.149,92	5.789,71	34.939,63	550,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							25.532,71	5.940,00	31.472,71	8.715,00	22.657,71	650,00	23.307,71	8.165,00	16.968,00	5.789,71	22.757,71	550,00
69	SEGUROS EM GERAL							91,83	0,00	91,83	0,00	91,83	0,00	91,83	0,00	91,83	0,00	91,83	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.790,09	0,00	3.790,09	700,00	3.090,09	0,00	3.090,09	700,00	3.090,09	0,00	3.090,09	0,00
15.451.0007.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	52	20.000,00	0,00	20.000,00	6.643,70	11.306,45	2.049,85	13.356,30	0,00	11.306,45	2.049,85	13.356,30	0,00	11.306,45	2.049,85	13.356,30	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.681,72	1.161,47	8.843,19	0,00	7.681,72	1.161,47	8.843,19	0,00	7.681,72	1.161,47	8.843,19	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.624,73	888,38	4.513,11	0,00	3.624,73	888,38	4.513,11	0,00	3.624,73	888,38	4.513,11	0,00
15.451.0007.2050	ILUMINAÇÃO PUBLICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	53	80.000,00	0,00	80.000,00	18.860,31	45.159,14	15.980,55	61.139,69	0,00	45.159,14	15.980,55	61.139,69	0,00	45.159,14	15.980,55	61.139,69	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							44.480,74	15.980,55	60.461,29	0,00	44.480,74	15.980,55	60.461,29	0,00	44.480,74	15.980,55	60.461,29	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							678,40	0,00	678,40	0,00	678,40	0,00	678,40	0,00	678,40	0,00	678,40	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.108.000,00**	**-15.000,00**	**1.093.000,00**	**653.020,29**	**353.239,38**	**86.740,33**	**439.979,71**	**29.244,83**	**347.635,38**	**81.351,83**	**428.987,21**	**10.992,50**	**331.591,21**	**79.143,67**	**410.734,88**	18.252,33
	Total por Unidade Orçamentária			**1.108.000,00**	**-15.000,00**	**1.093.000,00**	**653.020,29**	**353.239,38**	**86.740,33**	**439.979,71**	**29.244,83**	**347.635,38**	**81.351,83**	**428.987,21**	**10.992,50**	**331.591,21**	**79.143,67**	**410.734,88**	18.252,33
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	54	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
12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	55	401.900,00	0,00	401.900,00	244.243,56	123.703,59	33.952,85	157.656,44	5.881,64	123.703,59	33.952,85	157.656,44	0,00	123.703,59	28.071,21	151.774,80	5.881,64
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							111.362,93	27.162,49	138.525,42	1.574,46	111.362,93	27.162,49	138.525,42	0,00	111.362,93	25.588,03	136.950,96	1.574,46
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.331,72	1.009,09	5.340,81	0,00	4.331,72	1.009,09	5.340,81	0,00	4.331,72	1.009,09	5.340,81	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	924,30	924,30	0,00	0,00	924,30	924,30	0,00	0,00	924,30	924,30	0,00
43	13º SALÁRIO							3.302,20	608,20	3.910,40	608,20	3.302,20	608,20	3.910,40	0,00	3.302,20	0,00	3.302,20	608,20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.980,29	3.667,18	6.647,47	3.667,18	2.980,29	3.667,18	6.647,47	0,00	2.980,29	0,00	2.980,29	3.667,18
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.726,45	581,59	2.308,04	31,80	1.726,45	581,59	2.308,04	0,00	1.726,45	549,79	2.276,24	31,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	56	5.000,00	0,00	5.000,00	2.056,32	1.475,32	1.468,36	2.943,68	1.468,36	1.475,32	1.468,36	2.943,68	0,00	1.475,32	0,00	1.475,32	1.468,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.475,32	1.468,36	2.943,68	1.468,36	1.475,32	1.468,36	2.943,68	0,00	1.475,32	0,00	1.475,32	1.468,36
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	234	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	57	60.000,00	0,00	60.000,00	35.675,45	19.951,35	4.373,20	24.324,55	4.373,20	19.951,35	4.373,20	24.324,55	0,00	14.725,99	5.225,36	19.951,35	4.373,20
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							19.951,35	4.373,20	24.324,55	4.373,20	19.951,35	4.373,20	24.324,55	0,00	14.725,99	5.225,36	19.951,35	4.373,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	58	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	59	10.000,00	0,00	10.000,00	5.778,75	3.795,56	425,69	4.221,25	165,80	3.284,10	937,15	4.221,25	0,00	2.646,31	1.409,14	4.055,45	165,80
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	148,50	148,50	297,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							776,26	229,01	1.005,27	0,00	264,80	740,47	1.005,27	0,00	195,00	810,27	1.005,27	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	97,80	97,80	97,80	0,00	97,80	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							162,09	0,00	162,09	0,00	162,09	0,00	162,09	0,00	162,09	0,00	162,09	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							409,43	30,88	440,31	0,00	409,43	30,88	440,31	0,00	409,43	30,88	440,31	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							426,80	0,00	426,80	0,00	426,80	0,00	426,80	0,00	426,80	0,00	426,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							379,98	0,00	379,98	0,00	379,98	0,00	379,98	0,00	159,49	220,49	379,98	0,00
42	FERRAMENTAS							199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	199,00	199,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.055,00	68,00	1.123,00	68,00	1.055,00	68,00	1.123,00	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	68,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	60	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	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	61	48.000,00	0,00	48.000,00	24.340,00	18.760,00	4.900,00	23.660,00	4.900,00	18.760,00	4.900,00	23.660,00	0,00	14.660,00	4.100,00	18.760,00	4.900,00
07	ESTAGIÁRIOS							18.760,00	4.900,00	23.660,00	4.900,00	18.760,00	4.900,00	23.660,00	0,00	14.660,00	4.100,00	18.760,00	4.900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	62	9.000,00	0,00	9.000,00	636,50	8.313,50	50,00	8.363,50	550,00	963,50	6.850,00	7.813,50	550,00	652,86	7.160,64	7.813,50	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							780,64	50,00	830,64	50,00	780,64	0,00	780,64	50,00	470,00	310,64	780,64	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
12.122.0008.2010	AUXILIO A UNIVERSITARIOS E ACADEMICOS																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	63	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
12.122.0008.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	64	6.000,00	0,00	6.000,00	2.504,27	2.682,27	813,46	3.495,73	0,00	2.682,27	813,46	3.495,73	0,00	2.682,27	813,46	3.495,73	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.319,11	722,67	3.041,78	0,00	2.319,11	722,67	3.041,78	0,00	2.319,11	722,67	3.041,78	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							363,16	90,79	453,95	0,00	363,16	90,79	453,95	0,00	363,16	90,79	453,95	0,00
12.362.0008.2007	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	65	15.000,00	0,00	15.000,00	2.963,15	7.944,10	4.092,75	12.036,85	4.122,25	7.914,60	0,00	7.914,60	4.122,25	7.914,60	0,00	7.914,60	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.944,10	4.092,75	12.036,85	4.122,25	7.914,60	0,00	7.914,60	4.122,25	7.914,60	0,00	7.914,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	66	53.000,00	0,00	53.000,00	40.965,36	7.448,44	4.586,20	12.034,64	476,00	6.972,44	4.586,20	11.558,64	476,00	6.972,44	4.586,20	11.558,64	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.448,44	4.586,20	12.034,64	476,00	6.972,44	4.586,20	11.558,64	476,00	6.972,44	4.586,20	11.558,64	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
12.362.0008.2038	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	67	300.000,00	0,00	300.000,00	190.255,87	68.599,13	41.145,00	109.744,13	0,00	68.599,13	41.145,00	109.744,13	0,00	68.599,13	41.145,00	109.744,13	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							68.599,13	41.145,00	109.744,13	0,00	68.599,13	41.145,00	109.744,13	0,00	68.599,13	41.145,00	109.744,13	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	68	21.300,00	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**954.300,00**	**0,00**	**954.300,00**	**595.819,23**	**262.673,26**	**95.807,51**	**358.480,77**	**21.937,25**	**254.306,30**	**99.026,22**	**353.332,52**	**5.148,25**	**244.032,51**	**92.511,01**	**336.543,52**	16.789,00
02.04.02	COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0009.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	69	25.000,00	0,00	25.000,00	6.527,60	6.400,00	12.072,40	18.472,40	12.072,40	0,00	6.400,00	6.400,00	12.072,40	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	4.572,40	4.572,40	4.572,40	0,00	0,00	0,00	4.572,40	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	70	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
12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	71	405.850,00	0,00	405.850,00	321.362,32	59.109,11	25.378,57	84.487,68	0,00	59.109,11	25.378,57	84.487,68	0,00	59.109,11	25.378,57	84.487,68	0,00
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							51.132,11	22.334,74	73.466,85	0,00	51.132,11	22.334,74	73.466,85	0,00	51.132,11	22.334,74	73.466,85	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							7.977,00	3.043,83	11.020,83	0,00	7.977,00	3.043,83	11.020,83	0,00	7.977,00	3.043,83	11.020,83	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	72	1.273.700,00	0,00	1.273.700,00	863.014,99	324.181,23	86.503,78	410.685,01	0,00	324.181,23	86.503,78	410.685,01	0,00	319.712,75	90.972,26	410.685,01	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							232.860,54	66.150,85	299.011,39	0,00	232.860,54	66.150,85	299.011,39	0,00	232.860,54	66.150,85	299.011,39	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							799,75	266,58	1.066,33	0,00	799,75	266,58	1.066,33	0,00	799,75	266,58	1.066,33	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							26.811,87	5.416,35	32.228,22	0,00	26.811,87	5.416,35	32.228,22	0,00	26.811,87	5.416,35	32.228,22	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.302,79	4.310,67	11.613,46	0,00	7.302,79	4.310,67	11.613,46	0,00	3.951,45	7.662,01	11.613,46	0,00
43	13º SALÁRIO							18.138,51	0,00	18.138,51	0,00	18.138,51	0,00	18.138,51	0,00	18.138,51	0,00	18.138,51	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.487,35	1.436,92	7.924,27	0,00	6.487,35	1.436,92	7.924,27	0,00	5.370,21	2.554,06	7.924,27	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							31.780,42	8.922,41	40.702,83	0,00	31.780,42	8.922,41	40.702,83	0,00	31.780,42	8.922,41	40.702,83	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	73	101.175,00	0,00	101.175,00	85.109,28	9.732,59	6.333,13	16.065,72	6.333,13	9.732,59	6.333,13	16.065,72	0,00	5.565,09	4.167,50	9.732,59	6.333,13
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.732,59	6.333,13	16.065,72	6.333,13	9.732,59	6.333,13	16.065,72	0,00	5.565,09	4.167,50	9.732,59	6.333,13
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	235	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 -	2	74	213.000,00	0,00	213.000,00	139.402,79	60.213,93	13.383,28	73.597,21	13.383,28	60.213,93	13.383,28	73.597,21	0,00	44.973,55	15.240,38	60.213,93	13.383,28
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							60.213,93	13.383,28	73.597,21	13.383,28	60.213,93	13.383,28	73.597,21	0,00	44.973,55	15.240,38	60.213,93	13.383,28
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	75	5.000,00	0,00	5.000,00	4.817,00	90,00	93,00	183,00	0,00	90,00	93,00	183,00	0,00	90,00	93,00	183,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							90,00	93,00	183,00	0,00	90,00	93,00	183,00	0,00	90,00	93,00	183,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	76	44.000,00	0,00	44.000,00	4.080,11	33.448,24	6.471,65	39.919,89	2.357,00	30.440,29	7.504,60	37.944,89	1.975,00	30.365,78	7.197,11	37.562,89	382,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	4.409,65	4.409,65	0,00	0,00	4.409,65	4.409,65	0,00	0,00	4.409,65	4.409,65	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							74,51	0,00	74,51	0,00	74,51	0,00	74,51	0,00	0,00	74,51	74,51	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							17.507,80	0,00	17.507,80	0,00	17.507,80	0,00	17.507,80	0,00	17.507,80	0,00	17.507,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.502,00	0,00	2.502,00	0,00	2.502,00	0,00	2.502,00	0,00	2.502,00	0,00	2.502,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.626,23	0,00	4.626,23	295,00	1.787,23	2.544,00	4.331,23	295,00	1.787,23	2.544,00	4.331,23	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							5.585,85	0,00	5.585,85	0,00	5.585,85	0,00	5.585,85	0,00	5.585,85	0,00	5.585,85	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.151,85	2.062,00	5.213,85	2.062,00	2.982,90	550,95	3.533,85	1.680,00	2.982,90	168,95	3.151,85	382,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	77	90.000,00	0,00	90.000,00	50.629,29	39.972,36	-601,65	39.370,71	14.711,74	28.728,62	-3.525,65	25.202,97	14.167,74	24.318,97	340,00	24.658,97	544,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							4.409,65	-4.409,65	0,00	0,00	4.409,65	-4.409,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.700,00	3.808,00	5.508,00	4.352,00	816,00	884,00	1.700,00	3.808,00	816,00	340,00	1.156,00	544,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							18.127,76	0,00	18.127,76	0,00	18.127,76	0,00	18.127,76	0,00	18.127,76	0,00	18.127,76	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							997,75	0,00	997,75	637,75	360,00	0,00	360,00	637,75	360,00	0,00	360,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							212,93	0,00	212,93	0,00	212,93	0,00	212,93	0,00	212,93	0,00	212,93	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							10,18	0,00	10,18	0,00	10,18	0,00	10,18	0,00	10,18	0,00	10,18	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							14.394,09	0,00	14.394,09	9.721,99	4.672,10	0,00	4.672,10	9.721,99	4.672,10	0,00	4.672,10	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92	244	0,00	51.540,68	51.540,68	0,00	51.540,68	0,00	51.540,68	0,00	51.540,68	0,00	51.540,68	0,00	51.540,68	0,00	51.540,68	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							51.540,68	0,00	51.540,68	0,00	51.540,68	0,00	51.540,68	0,00	51.540,68	0,00	51.540,68	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	227	0,00	25.000,00	25.000,00	8.193,17	13.349,22	3.457,61	16.806,83	0,00	13.349,22	3.457,61	16.806,83	0,00	13.349,22	3.457,61	16.806,83	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							13.349,22	3.457,61	16.806,83	0,00	13.349,22	3.457,61	16.806,83	0,00	13.349,22	3.457,61	16.806,83	0,00
12.361.0009.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	78	219.300,00	-11.000,00	208.300,00	163.040,37	24.968,62	20.291,01	45.259,63	0,00	24.968,62	20.291,01	45.259,63	0,00	24.968,62	20.291,01	45.259,63	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							24.968,62	20.291,01	45.259,63	0,00	24.968,62	20.291,01	45.259,63	0,00	24.968,62	20.291,01	45.259,63	0,00
12.361.0009.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	79	63.000,00	0,00	63.000,00	46.860,64	10.617,09	5.522,27	16.139,36	0,00	10.617,09	5.522,27	16.139,36	0,00	10.617,09	5.522,27	16.139,36	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.143,89	3.951,04	10.094,93	0,00	6.143,89	3.951,04	10.094,93	0,00	6.143,89	3.951,04	10.094,93	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.789,37	1.340,40	5.129,77	0,00	3.789,37	1.340,40	5.129,77	0,00	3.789,37	1.340,40	5.129,77	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							683,83	230,83	914,66	0,00	683,83	230,83	914,66	0,00	683,83	230,83	914,66	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.490.025,00**	**65.540,68**	**2.555.565,68**	**1.743.037,56**	**633.623,07**	**178.905,05**	**812.528,12**	**48.857,55**	**612.971,38**	**171.341,60**	**784.312,98**	**28.215,14**	**584.610,86**	**179.059,71**	**763.670,57**	20.642,41
02.04.03	COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL																		
12.365.0010.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	80	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
12.365.0010.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	81	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
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	82	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	83	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	725.246,85	203.095,54	71.657,61	274.753,15	0,00	203.095,54	71.657,61	274.753,15	0,00	203.095,54	71.657,61	274.753,15	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							157.657,37	53.007,44	210.664,81	0,00	157.657,37	53.007,44	210.664,81	0,00	157.657,37	53.007,44	210.664,81	0,00
05	INCORPORAÇÕES							571,65	190,55	762,20	0,00	571,65	190,55	762,20	0,00	571,65	190,55	762,20	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.293,03	10.279,75	29.572,78	0,00	19.293,03	10.279,75	29.572,78	0,00	19.293,03	10.279,75	29.572,78	0,00
43	13º SALÁRIO							1.455,86	0,00	1.455,86	0,00	1.455,86	0,00	1.455,86	0,00	1.455,86	0,00	1.455,86	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							24.117,63	8.179,87	32.297,50	0,00	24.117,63	8.179,87	32.297,50	0,00	24.117,63	8.179,87	32.297,50	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	84	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	236	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 MAIO - 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	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	85	184.500,00	0,00	184.500,00	124.825,15	47.597,54	12.077,31	59.674,85	12.077,31	47.597,54	12.077,31	59.674,85	0,00	35.520,14	12.077,40	47.597,54	12.077,31
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							47.597,54	12.077,31	59.674,85	12.077,31	47.597,54	12.077,31	59.674,85	0,00	35.520,14	12.077,40	47.597,54	12.077,31
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	86	2.000,00	0,00	2.000,00	1.730,00	210,00	60,00	270,00	0,00	210,00	60,00	270,00	0,00	210,00	60,00	270,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							210,00	60,00	270,00	0,00	210,00	60,00	270,00	0,00	210,00	60,00	270,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	87	50.000,00	0,00	50.000,00	28.254,90	20.830,10	915,00	21.745,10	9.272,55	8.755,55	3.717,00	12.472,55	9.272,55	8.755,55	3.717,00	12.472,55	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.506,50	915,00	6.421,50	2.792,55	704,95	2.924,00	3.628,95	2.792,55	704,95	2.924,00	3.628,95	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							802,90	0,00	802,90	280,00	204,90	318,00	522,90	280,00	204,90	318,00	522,90	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.362,20	0,00	4.362,20	0,00	4.312,20	50,00	4.362,20	0,00	4.312,20	50,00	4.362,20	0,00
42	FERRAMENTAS							73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.085,00	0,00	10.085,00	6.200,00	3.460,00	425,00	3.885,00	6.200,00	3.460,00	425,00	3.885,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	88	39.000,00	0,00	39.000,00	37.462,80	1.537,20	0,00	1.537,20	0,00	1.537,20	0,00	1.537,20	0,00	1.537,20	0,00	1.537,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.537,20	0,00	1.537,20	0,00	1.537,20	0,00	1.537,20	0,00	1.537,20	0,00	1.537,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92	245	0,00	75.203,99	75.203,99	0,00	75.203,99	0,00	75.203,99	0,00	75.203,99	0,00	75.203,99	0,00	75.203,99	0,00	75.203,99	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.429,11	0,00	3.429,11	0,00	3.429,11	0,00	3.429,11	0,00	3.429,11	0,00	3.429,11	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							48.719,04	0,00	48.719,04	0,00	48.719,04	0,00	48.719,04	0,00	48.719,04	0,00	48.719,04	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							23.055,84	0,00	23.055,84	0,00	23.055,84	0,00	23.055,84	0,00	23.055,84	0,00	23.055,84	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	228	0,00	8.000,00	8.000,00	1.880,22	4.576,98	1.542,80	6.119,78	0,00	4.576,98	1.542,80	6.119,78	0,00	4.576,98	1.542,80	6.119,78	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							4.576,98	1.542,80	6.119,78	0,00	4.576,98	1.542,80	6.119,78	0,00	4.576,98	1.542,80	6.119,78	0,00
12.365.0010.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	89	200.000,00	0,00	200.000,00	138.200,21	30.928,38	30.871,41	61.799,79	0,00	30.928,38	30.871,41	61.799,79	0,00	30.928,38	30.871,41	61.799,79	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							30.928,38	30.871,41	61.799,79	0,00	30.928,38	30.871,41	61.799,79	0,00	30.928,38	30.871,41	61.799,79	0,00
12.365.0010.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	90	49.475,00	0,00	49.475,00	37.891,39	6.937,68	4.645,93	11.583,61	93,18	6.937,68	4.645,93	11.583,61	0,00	6.937,68	4.552,75	11.490,43	93,18
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.284,43	3.290,09	6.574,52	0,00	3.284,43	3.290,09	6.574,52	0,00	3.284,43	3.290,09	6.574,52	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.813,64	1.109,06	3.922,70	0,00	2.813,64	1.109,06	3.922,70	0,00	2.813,64	1.109,06	3.922,70	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							839,61	246,78	1.086,39	93,18	839,61	246,78	1.086,39	0,00	839,61	153,60	993,21	93,18
	Total por Unidade Executora			**1.729.975,00**	**68.203,99**	**1.798.178,99**	**1.285.491,52**	**390.917,41**	**121.770,06**	**512.687,47**	**21.443,04**	**378.842,86**	**124.572,06**	**503.414,92**	**9.272,55**	**366.765,46**	**124.478,97**	**491.244,43**	12.170,49
02.04.04	COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO																		
13.391.0011.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	247	0,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	91	600.000,00	0,00	600.000,00	23.373,73	576.626,27	0,00	576.626,27	576.626,27	0,00	0,00	0,00	576.626,27	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							576.626,27	0,00	576.626,27	576.626,27	0,00	0,00	0,00	576.626,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	92	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
13.391.0011.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	93	8.244,00	0,00	8.244,00	2.244,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.063,88	2.936,12	0,00	2.936,12	3.063,88	2.202,09	734,03	2.936,12	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.000,00	0,00	6.000,00	3.063,88	2.936,12	0,00	2.936,12	3.063,88	2.202,09	734,03	2.936,12	0,00
13.391.0011.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	94	11.000,00	0,00	11.000,00	7.740,43	2.632,34	627,23	3.259,57	0,00	2.632,34	627,23	3.259,57	0,00	2.632,34	627,23	3.259,57	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							731,99	253,36	985,35	0,00	731,99	253,36	985,35	0,00	731,99	253,36	985,35	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.900,35	373,87	2.274,22	0,00	1.900,35	373,87	2.274,22	0,00	1.900,35	373,87	2.274,22	0,00
13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	95	31.650,00	0,00	31.650,00	20.694,09	8.901,68	2.054,23	10.955,91	0,00	8.901,68	2.054,23	10.955,91	0,00	8.901,68	2.054,23	10.955,91	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.216,92	2.054,23	10.271,15	0,00	8.216,92	2.054,23	10.271,15	0,00	8.216,92	2.054,23	10.271,15	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							684,76	0,00	684,76	0,00	684,76	0,00	684,76	0,00	684,76	0,00	684,76	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	96	3.195,00	0,00	3.195,00	586,03	2.131,98	476,99	2.608,97	476,99	2.131,98	476,99	2.608,97	0,00	1.622,48	509,50	2.131,98	476,99
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.131,98	476,99	2.608,97	476,99	2.131,98	476,99	2.608,97	0,00	1.622,48	509,50	2.131,98	476,99
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	237	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	97	3.135,00	0,00	3.135,00	3.135,00	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	98	5.325,00	0,00	5.325,00	1.775,48	3.220,76	328,76	3.549,52	193,00	1.270,76	2.278,76	3.549,52	0,00	1.270,76	2.085,76	3.356,52	193,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	322,40	322,40	193,00	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	129,40	129,40	193,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	6,36	6,36	0,00	0,00	6,36	6,36	0,00	0,00	6,36	6,36	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							804,76	0,00	804,76	0,00	804,76	0,00	804,76	0,00	804,76	0,00	804,76	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.416,00	0,00	2.416,00	0,00	466,00	1.950,00	2.416,00	0,00	466,00	1.950,00	2.416,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	99	6.756,00	0,00	6.756,00	4.306,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	100	5.000,00	0,00	5.000,00	4.314,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00
13.392.0011.2011	FESTIVIDADES CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	101	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	102	2.000,00	10.500,00	12.500,00	610,00	0,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00	0,00	0,00	0,00	11.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00	0,00	0,00	0,00	11.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**679.305,00**	**48.200,00**	**727.505,00**	**109.478,76**	**602.649,03**	**15.377,21**	**618.026,24**	**592.250,14**	**21.008,88**	**5.437,21**	**26.446,09**	**591.580,15**	**17.315,35**	**8.460,75**	**25.776,10**	669,99
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	103	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
27.812.0012.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	104	13.150,00	0,00	13.150,00	13.150,00	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	105	31.950,00	0,00	31.950,00	25.050,87	5.208,72	1.690,41	6.899,13	0,00	5.208,72	1.690,41	6.899,13	0,00	5.208,72	1.690,41	6.899,13	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.222,65	1.690,41	5.913,06	0,00	4.222,65	1.690,41	5.913,06	0,00	4.222,65	1.690,41	5.913,06	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							422,60	0,00	422,60	0,00	422,60	0,00	422,60	0,00	422,60	0,00	422,60	0,00
43	13º SALÁRIO							422,60	0,00	422,60	0,00	422,60	0,00	422,60	0,00	422,60	0,00	422,60	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							140,87	0,00	140,87	0,00	140,87	0,00	140,87	0,00	140,87	0,00	140,87	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	106	6.390,00	0,00	6.390,00	4.394,73	1.602,76	392,51	1.995,27	392,51	1.602,76	392,51	1.995,27	0,00	1.249,50	353,26	1.602,76	392,51
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.602,76	392,51	1.995,27	392,51	1.602,76	392,51	1.995,27	0,00	1.249,50	353,26	1.602,76	392,51

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	238	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	107	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	108	4.000,00	0,00	4.000,00	1.610,70	2.389,30	0,00	2.389,30	0,00	2.389,30	0,00	2.389,30	0,00	2.389,30	0,00	2.389,30	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.389,30	0,00	2.389,30	0,00	2.389,30	0,00	2.389,30	0,00	2.389,30	0,00	2.389,30	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	109	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110	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
27.812.0012.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	111	10.000,00	0,00	10.000,00	834,29	8.045,15	1.120,56	9.165,71	0,00	8.045,15	1.120,56	9.165,71	0,00	8.045,15	1.120,56	9.165,71	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.305,56	852,00	4.157,56	0,00	3.305,56	852,00	4.157,56	0,00	3.305,56	852,00	4.157,56	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.739,59	268,56	5.008,15	0,00	4.739,59	268,56	5.008,15	0,00	4.739,59	268,56	5.008,15	0,00
	Total por Unidade Executora			**77.490,00**	**0,00**	**77.490,00**	**57.040,59**	**17.245,93**	**3.203,48**	**20.449,41**	**392,51**	**17.245,93**	**3.203,48**	**20.449,41**	**0,00**	**16.892,67**	**3.164,23**	**20.056,90**	392,51
02.04.06	COORDENADORIA DE ENSINO FUND.-NÃO																		
12.361.0020.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	112	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	249	0,00	189.900,00	189.900,00	0,00	189.900,00	0,00	189.900,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							189.900,00	0,00	189.900,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	113	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	114	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00	664.459,93	270.794,12	76.745,95	347.540,07	2.384,62	270.794,12	76.745,95	347.540,07	0,00	270.794,12	74.361,33	345.155,45	2.384,62
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							245.272,82	70.365,20	315.638,02	1.192,17	245.272,82	70.365,20	315.638,02	0,00	245.272,82	69.173,03	314.445,85	1.192,17
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							314,37	104,79	419,16	0,00	314,37	104,79	419,16	0,00	314,37	104,79	419,16	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.905,25	3.921,90	20.827,15	0,00	16.905,25	3.921,90	20.827,15	0,00	16.905,25	3.921,90	20.827,15	0,00
43	13º SALÁRIO							3.442,51	894,13	4.336,64	0,00	3.442,51	894,13	4.336,64	0,00	3.442,51	894,13	4.336,64	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	596,09	596,09	596,09	0,00	596,09	596,09	0,00	0,00	0,00	0,00	596,09
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.335,60	596,10	3.931,70	596,10	3.335,60	596,10	3.931,70	0,00	3.335,60	0,00	3.335,60	596,10
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.523,57	267,74	1.791,31	0,26	1.523,57	267,74	1.791,31	0,00	1.523,57	267,48	1.791,05	0,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	115	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	231	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	116	186.714,00	0,00	186.714,00	116.911,37	54.892,34	14.910,29	69.802,63	14.910,29	54.892,34	14.910,29	69.802,63	0,00	40.750,70	14.141,64	54.892,34	14.910,29
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							54.892,34	14.910,29	69.802,63	14.910,29	54.892,34	14.910,29	69.802,63	0,00	40.750,70	14.141,64	54.892,34	14.910,29
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	117	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,00	90,00	110,00	200,00	0,00	90,00	110,00	200,00	0,00	90,00	110,00	200,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							90,00	110,00	200,00	0,00	90,00	110,00	200,00	0,00	90,00	110,00	200,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	118	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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	5	119	199.377,43	0,00	199.377,43	105.816,60	83.432,44	10.128,39	93.560,83	66.864,27	16.714,47	9.982,09	26.696,56	66.864,27	16.714,47	9.982,09	26.696,56	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							79.109,54	0,00	79.109,54	56.369,88	12.757,57	9.982,09	22.739,66	56.369,88	12.757,57	9.982,09	22.739,66	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.253,90	0,00	1.253,90	0,00	1.253,90	0,00	1.253,90	0,00	1.253,90	0,00	1.253,90	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	8.208,39	8.208,39	8.208,39	0,00	0,00	0,00	8.208,39	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.508,00	0,00	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	120	40.000,00	0,00	40.000,00	39.200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	121	2.000,00	0,00	2.000,00	1.399,83	430,01	170,16	600,17	0,00	430,01	170,16	600,17	0,00	430,01	170,16	600,17	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							246,86	129,44	376,30	0,00	246,86	129,44	376,30	0,00	246,86	129,44	376,30	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							183,15	40,72	223,87	0,00	183,15	40,72	223,87	0,00	183,15	40,72	223,87	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	122	156.500,00	0,00	156.500,00	136.541,77	2.957,87	17.000,36	19.958,23	18.330,00	1.457,87	170,36	1.628,23	18.330,00	1.457,87	170,36	1.628,23	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							174,93	0,00	174,93	0,00	174,93	0,00	174,93	0,00	174,93	0,00	174,93	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							162,85	20,36	183,21	0,00	162,85	20,36	183,21	0,00	162,85	20,36	183,21	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.290,09	16.980,00	19.270,09	18.330,00	790,09	150,00	940,09	18.330,00	790,09	150,00	940,09	0,00
12.361.0020.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	123	133.000,00	0,00	133.000,00	75.316,95	33.849,80	23.833,25	57.683,05	15.221,00	24.125,20	18.336,85	42.462,05	15.221,00	19.691,00	22.771,05	42.462,05	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							33.849,80	23.833,25	57.683,05	15.221,00	24.125,20	18.336,85	42.462,05	15.221,00	19.691,00	22.771,05	42.462,05	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	124	189.300,00	0,00	189.300,00	146.333,72	37.148,49	5.817,79	42.966,28	0,00	34.669,49	8.296,79	42.966,28	0,00	34.669,49	8.296,79	42.966,28	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							37.148,49	5.817,79	42.966,28	0,00	34.669,49	8.296,79	42.966,28	0,00	34.669,49	8.296,79	42.966,28	0,00
12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	125	150.800,00	0,00	150.800,00	123.659,58	18.755,99	8.384,43	27.140,42	6.246,00	14.959,99	5.934,43	20.894,42	6.246,00	14.018,99	6.875,43	20.894,42	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							301,60	2.117,20	2.418,80	1.048,00	253,60	1.117,20	1.370,80	1.048,00	169,00	1.201,80	1.370,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							18.454,39	6.267,23	24.721,62	5.198,00	14.706,39	4.817,23	19.523,62	5.198,00	13.849,99	5.673,63	19.523,62	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	126	925.831,00	0,00	925.831,00	674.394,98	185.182,42	66.253,60	251.436,02	9.239,72	163.481,90	78.714,40	242.196,30	9.239,72	158.367,95	83.828,35	242.196,30	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							36.745,10	1.250,00	37.995,10	3.380,00	27.415,10	7.200,00	34.615,10	3.380,00	22.301,15	12.313,95	34.615,10	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							148.437,32	65.003,60	213.440,92	5.859,72	136.066,80	71.514,40	207.581,20	5.859,72	136.066,80	71.514,40	207.581,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	127	141.645,00	0,00	141.645,00	32.791,20	70.696,71	38.157,09	108.853,80	0,00	70.696,71	38.157,09	108.853,80	0,00	70.696,71	38.157,09	108.853,80	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							14.468,11	0,00	14.468,11	0,00	14.468,11	0,00	14.468,11	0,00	14.468,11	0,00	14.468,11	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							56.228,60	38.157,09	94.385,69	0,00	56.228,60	38.157,09	94.385,69	0,00	56.228,60	38.157,09	94.385,69	0,00
12.361.0020.2025	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	128	45.000,00	0,00	45.000,00	27.201,19	11.078,81	6.720,00	17.798,81	6.720,00	2.178,81	8.900,00	11.078,81	6.720,00	2.178,81	8.900,00	11.078,81	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.178,81	0,00	2.178,81	0,00	2.178,81	0,00	2.178,81	0,00	2.178,81	0,00	2.178,81	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	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	129	53.250,00	0,00	53.250,00	45.046,32	5.165,28	3.038,40	8.203,68	0,00	5.165,28	3.038,40	8.203,68	0,00	5.165,28	3.038,40	8.203,68	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							5.165,28	3.038,40	8.203,68	0,00	5.165,28	3.038,40	8.203,68	0,00	5.165,28	3.038,40	8.203,68	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
12.361.0020.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	130	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			**3.356.917,43**	**189.900,00**	**3.546.817,43**	**2.310.373,44**	**965.174,28**	**271.269,71**	**1.236.443,99**	**329.815,90**	**660.456,19**	**263.466,81**	**923.923,00**	**312.520,99**	**635.825,40**	**270.802,69**	**906.628,09**	17.294,91
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	131	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	132	30.000,00	0,00	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
12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	133	370.000,00	0,00	370.000,00	206.600,03	122.623,18	40.776,79	163.399,97	9.166,75	122.623,18	40.776,79	163.399,97	0,00	122.623,18	31.610,04	154.233,22	9.166,75
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							102.598,53	33.258,98	135.857,51	4.219,95	102.598,53	33.258,98	135.857,51	0,00	102.598,53	29.039,03	131.637,56	4.219,95
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.400,69	2.223,64	9.624,33	236,17	7.400,69	2.223,64	9.624,33	0,00	7.400,69	1.987,47	9.388,16	236,17
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	2.001,48	2.001,48	2.001,48	0,00	2.001,48	2.001,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,48
43	13º SALÁRIO							9.674,33	792,74	10.467,07	792,74	9.674,33	792,74	10.467,07	0,00	9.674,33	0,00	9.674,33	792,74
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							686,56	1.916,41	2.602,97	1.916,41	686,56	1.916,41	2.602,97	0,00	686,56	0,00	686,56	1.916,41
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.263,07	583,54	2.846,61	0,00	2.263,07	583,54	2.846,61	0,00	2.263,07	583,54	2.846,61	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	134	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	239	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	135	59.000,00	0,00	59.000,00	26.754,34	25.448,22	6.797,44	32.245,66	6.797,44	25.448,22	6.797,44	32.245,66	0,00	18.885,95	6.562,27	25.448,22	6.797,44
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							25.448,22	6.797,44	32.245,66	6.797,44	25.448,22	6.797,44	32.245,66	0,00	18.885,95	6.562,27	25.448,22	6.797,44
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	136	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	137	5.000,00	0,00	5.000,00	1.808,00	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.192,00	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	138	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	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	139	4.260,00	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0021.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	140	114.998,57	0,00	114.998,57	96.297,57	13.549,35	5.151,65	18.701,00	0,00	13.549,35	5.151,65	18.701,00	0,00	13.549,35	5.151,65	18.701,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.549,35	5.151,65	18.701,00	0,00	13.549,35	5.151,65	18.701,00	0,00	13.549,35	5.151,65	18.701,00	0,00
12.365.0021.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	141	10.650,00	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**628.038,57**	**0,00**	**628.038,57**	**410.499,94**	**164.812,75**	**52.725,88**	**217.538,63**	**15.964,19**	**164.812,75**	**52.725,88**	**217.538,63**	**0,00**	**158.250,48**	**43.323,96**	**201.574,44**	15.964,19
	Total por Unidade Orçamentária			**9.916.051,00**	**371.844,67**	**10.287.895,67**	**6.511.741,04**	**3.037.095,73**	**739.058,90**	**3.776.154,63**	**1.030.660,58**	**2.109.644,29**	**719.773,26**	**2.829.417,55**	**946.737,08**	**2.023.692,73**	**721.801,32**	**2.745.494,05**	83.923,50
02.05	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
02.05.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
10.301.0013.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	142	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	143	198.500,00	0,00	198.500,00	198.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	144	424.805,00	0,00	424.805,00	343.991,60	80.813,40	0,00	80.813,40	5.398,00	33.162,40	42.253,00	75.415,40	5.398,00	33.162,40	42.253,00	75.415,40	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							60.754,40	0,00	60.754,40	3.498,00	15.003,40	42.253,00	57.256,40	3.498,00	15.003,40	42.253,00	57.256,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							20.059,00	0,00	20.059,00	1.900,00	18.159,00	0,00	18.159,00	1.900,00	18.159,00	0,00	18.159,00	0,00
10.301.0013.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	145	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
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	146	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	692.215,07	370.600,54	95.184,39	465.784,93	9.394,60	370.600,54	95.184,39	465.784,93	0,00	365.491,46	90.898,87	456.390,33	9.394,60
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							305.012,82	74.833,27	379.846,09	2.606,62	305.012,82	74.833,27	379.846,09	0,00	303.238,60	74.000,87	377.239,47	2.606,62
05	INCORPORAÇÕES							1.774,23	0,00	1.774,23	0,00	1.774,23	0,00	1.774,23	0,00	1.774,23	0,00	1.774,23	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.326,84	1.176,06	5.502,90	0,00	4.326,84	1.176,06	5.502,90	0,00	4.326,84	1.176,06	5.502,90	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							23.153,09	6.860,24	30.013,33	2.206,81	23.153,09	6.860,24	30.013,33	0,00	23.153,09	4.653,43	27.806,52	2.206,81
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.036,26	4.366,71	7.402,97	0,00	3.036,26	4.366,71	7.402,97	0,00	2.789,84	4.613,13	7.402,97	0,00
43	13º SALÁRIO							4.536,56	0,00	4.536,56	0,00	4.536,56	0,00	4.536,56	0,00	4.290,14	246,42	4.536,56	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.664,61	2.287,95	5.952,56	2.287,95	3.664,61	2.287,95	5.952,56	0,00	3.664,61	0,00	3.664,61	2.287,95
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.828,59	2.358,56	12.187,15	1.779,00	9.828,59	2.358,56	12.187,15	0,00	9.746,45	661,70	10.408,15	1.779,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.267,54	3.301,60	18.569,14	514,22	15.267,54	3.301,60	18.569,14	0,00	12.507,66	5.547,26	18.054,92	514,22
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	147	180.000,00	0,00	180.000,00	80.532,55	82.709,32	16.758,13	99.467,45	0,00	82.709,32	16.758,13	99.467,45	0,00	82.709,32	16.758,13	99.467,45	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							77.868,52	16.748,96	94.617,48	0,00	77.868,52	16.748,96	94.617,48	0,00	77.868,52	16.748,96	94.617,48	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.651,02	9,17	1.660,19	0,00	1.651,02	9,17	1.660,19	0,00	1.651,02	9,17	1.660,19	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.952,13	0,00	2.952,13	0,00	2.952,13	0,00	2.952,13	0,00	2.952,13	0,00	2.952,13	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							237,65	0,00	237,65	0,00	237,65	0,00	237,65	0,00	237,65	0,00	237,65	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	18.000,00	0,00	18.000,00	12.935,41	3.737,26	1.327,33	5.064,59	1.327,33	3.737,26	1.327,33	5.064,59	0,00	2.301,63	1.435,63	3.737,26	1.327,33
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.737,26	1.327,33	5.064,59	1.327,33	3.737,26	1.327,33	5.064,59	0,00	2.301,63	1.435,63	3.737,26	1.327,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	149	57.063,86	0,00	57.063,86	27.940,72	23.388,76	5.734,38	29.123,14	5.734,38	23.388,76	5.734,38	29.123,14	0,00	17.694,92	5.693,84	23.388,76	5.734,38
01	FGTS							5.966,52	1.499,11	7.465,63	1.499,11	5.966,52	1.499,11	7.465,63	0,00	4.480,57	1.485,95	5.966,52	1.499,11
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.422,24	4.235,27	21.657,51	4.235,27	17.422,24	4.235,27	21.657,51	0,00	13.214,35	4.207,89	17.422,24	4.235,27
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	150	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	151	190.000,00	0,00	190.000,00	115.206,14	59.444,55	15.349,31	74.793,86	15.349,31	59.444,55	15.349,31	74.793,86	0,00	44.117,77	15.326,78	59.444,55	15.349,31
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							59.444,55	15.349,31	74.793,86	15.349,31	59.444,55	15.349,31	74.793,86	0,00	44.117,77	15.326,78	59.444,55	15.349,31
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	152	28.000,00	0,00	28.000,00	14.364,20	11.125,80	2.510,00	13.635,80	0,00	11.125,80	2.510,00	13.635,80	0,00	11.125,80	2.510,00	13.635,80	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							11.125,80	2.510,00	13.635,80	0,00	11.125,80	2.510,00	13.635,80	0,00	11.125,80	2.510,00	13.635,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	153	150.000,00	20.000,00	170.000,00	18.285,76	149.417,49	2.296,75	151.714,24	79.705,49	64.712,15	22.556,45	87.268,60	64.445,64	47.406,88	24.601,87	72.008,75	15.259,85
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							111.066,82	215,10	111.281,92	73.565,12	37.716,80	12.293,53	50.010,33	61.271,59	29.976,17	7.740,63	37.716,80	12.293,53
04	GÁS ENGARRAFADO							73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							844,76	410,00	1.254,76	0,00	844,76	410,00	1.254,76	0,00	767,78	486,98	1.254,76	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							387,40	0,00	387,40	167,40	220,00	0,00	220,00	167,40	220,00	0,00	220,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							12.312,21	0,00	12.312,21	752,14	4.933,47	7.378,74	12.312,21	0,00	2.276,28	9.283,79	11.560,07	752,14
36	MATERIAL HOSPITALAR							14.059,30	1.500,00	15.559,30	3.977,50	11.321,80	1.957,50	13.279,30	2.280,00	8.388,40	3.193,40	11.581,80	1.697,50
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.071,07	171,65	6.242,72	1.076,65	5.166,07	350,00	5.516,07	726,65	4.823,00	343,07	5.166,07	350,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.563,03	0,00	4.563,03	166,68	4.396,35	166,68	4.563,03	0,00	842,35	3.554,00	4.396,35	166,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	154	156.000,00	-20.000,00	136.000,00	120.496,67	3.403,04	12.100,29	15.503,33	12.100,29	3.403,04	0,00	3.403,04	12.100,29	3.403,04	0,00	3.403,04	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							471,35	12.100,29	12.571,64	12.100,29	471,35	0,00	471,35	12.100,29	471,35	0,00	471,35	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							40,50	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							62,13	0,00	62,13	0,00	62,13	0,00	62,13	0,00	62,13	0,00	62,13	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.972,00	0,00	1.972,00	0,00	1.972,00	0,00	1.972,00	0,00	1.972,00	0,00	1.972,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							857,06	0,00	857,06	0,00	857,06	0,00	857,06	0,00	857,06	0,00	857,06	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	155	20.000,00	0,00	20.000,00	6.988,21	12.501,35	510,44	13.011,79	1.697,56	8.823,02	3.170,27	11.993,29	1.018,50	7.323,96	3.990,27	11.314,23	679,06
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	510,44	510,44	0,00	0,00	510,44	510,44	0,00	0,00	510,44	510,44	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.990,67	0,00	6.990,67	1.697,56	5.972,17	0,00	5.972,17	1.018,50	5.293,11	0,00	5.293,11	679,06
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.292,75	0,00	4.292,75	0,00	1.632,92	2.659,83	4.292,75	0,00	1.632,92	2.659,83	4.292,75	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							767,93	0,00	767,93	0,00	767,93	0,00	767,93	0,00	397,93	370,00	767,93	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	156	16.000,00	0,00	16.000,00	12.250,00	3.000,00	750,00	3.750,00	750,00	3.000,00	750,00	3.750,00	0,00	2.250,00	750,00	3.000,00	750,00
07	ESTAGIÁRIOS							3.000,00	750,00	3.750,00	750,00	3.000,00	750,00	3.750,00	0,00	2.250,00	750,00	3.000,00	750,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	157	550.000,00	0,00	550.000,00	215.055,82	254.219,02	80.725,16	334.944,18	157.869,09	136.599,87	83.720,22	220.320,09	114.624,09	132.894,87	44.180,22	177.075,09	43.245,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.310,00	0,00	5.310,00	900,00	4.110,00	300,00	4.410,00	900,00	1.410,00	3.000,00	4.410,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							9.000,00	2.520,00	11.520,00	9.120,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	9.120,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.400,75	547,90	2.948,65	1.401,65	1.547,00	245,00	1.792,00	1.156,65	962,00	585,00	1.547,00	245,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.312,87	0,00	1.312,87	0,00	1.312,87	0,00	1.312,87	0,00	1.312,87	0,00	1.312,87	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							8.450,00	0,00	8.450,00	5.850,00	1.950,00	650,00	2.600,00	5.850,00	1.950,00	650,00	2.600,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							49,57	0,00	49,57	0,00	49,57	0,00	49,57	0,00	49,57	0,00	49,57	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							163.997,40	33.872,22	197.869,62	94.287,44	66.102,00	37.480,18	103.582,18	94.287,44	66.102,00	37.480,18	103.582,18	0,00
75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI							52.999,94	43.000,00	95.999,94	43.000,00	52.999,94	43.000,00	95.999,94	0,00	52.999,94	0,00	52.999,94	43.000,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							814,76	275,04	1.089,80	0,00	814,76	275,04	1.089,80	0,00	814,76	275,04	1.089,80	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.383,73	0,00	9.383,73	2.300,00	6.513,73	570,00	7.083,73	2.300,00	6.093,73	990,00	7.083,73	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	158	411.923,00	-15.000,00	396.923,00	387.609,77	9.292,87	20,36	9.313,23	1.032,00	8.260,87	20,36	8.281,23	1.032,00	6.967,87	1.313,36	8.281,23	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.500,00	0,00	1.500,00	982,00	518,00	0,00	518,00	982,00	0,00	518,00	518,00	0,00
37	JUROS							3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							6.214,03	0,00	6.214,03	0,00	6.214,03	0,00	6.214,03	0,00	6.214,03	0,00	6.214,03	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							30,54	20,36	50,90	0,00	30,54	20,36	50,90	0,00	30,54	20,36	50,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.545,00	0,00	1.545,00	50,00	1.495,00	0,00	1.495,00	50,00	720,00	775,00	1.495,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	159	905.627,14	0,00	905.627,14	448.345,92	381.275,72	76.005,50	457.281,22	34.084,82	352.626,90	70.841,50	423.468,40	33.812,82	293.477,08	129.719,32	423.196,40	272,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							680,00	1.904,00	2.584,00	2.176,00	0,00	680,00	680,00	1.904,00	0,00	408,00	408,00	272,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							6.854,42	0,00	6.854,42	0,00	6.854,42	0,00	6.854,42	0,00	704,54	6.149,88	6.854,42	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							86.634,24	0,00	86.634,24	27.968,82	58.665,42	0,00	58.665,42	27.968,82	58.665,42	0,00	58.665,42	0,00
75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI							286.000,06	70.000,00	356.000,06	0,00	286.000,06	70.000,00	356.000,06	0,00	233.000,12	122.999,94	356.000,06	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							437,00	161,50	598,50	0,00	437,00	161,50	598,50	0,00	437,00	161,50	598,50	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							670,00	3.940,00	4.610,00	3.940,00	670,00	0,00	670,00	3.940,00	670,00	0,00	670,00	0,00
10.301.0013.2012	MEDICAMENTOS																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	160	200.000,00	0,00	200.000,00	101.077,95	68.989,99	29.932,06	98.922,05	53.374,96	44.875,09	17.081,10	61.956,19	36.965,86	44.191,09	1.356,00	45.547,09	16.409,10
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							68.989,99	29.932,06	98.922,05	53.374,96	44.875,09	17.081,10	61.956,19	36.965,86	44.191,09	1.356,00	45.547,09	16.409,10
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	161	95.000,00	0,00	95.000,00	77.650,80	11.526,40	5.822,80	17.349,20	8.000,00	3.526,40	5.822,80	9.349,20	8.000,00	3.526,40	5.822,80	9.349,20	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							11.526,40	5.822,80	17.349,20	8.000,00	3.526,40	5.822,80	9.349,20	8.000,00	3.526,40	5.822,80	9.349,20	0,00
10.301.0013.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	162	38.000,00	0,00	38.000,00	23.551,04	11.845,61	2.603,35	14.448,96	0,00	11.845,61	2.603,35	14.448,96	0,00	11.845,61	2.603,35	14.448,96	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.371,73	1.232,70	3.604,43	0,00	2.371,73	1.232,70	3.604,43	0,00	2.371,73	1.232,70	3.604,43	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.248,64	911,89	8.160,53	0,00	7.248,64	911,89	8.160,53	0,00	7.248,64	911,89	8.160,53	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.697,36	458,76	2.156,12	0,00	1.697,36	458,76	2.156,12	0,00	1.697,36	458,76	2.156,12	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							527,88	0,00	527,88	0,00	527,88	0,00	527,88	0,00	527,88	0,00	527,88	0,00
10.302.0013.2003	SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	163	30.618,00	0,00	30.618,00	15.198,00	15.420,00	0,00	15.420,00	0,00	15.420,00	0,00	15.420,00	0,00	15.420,00	0,00	15.420,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							15.420,00	0,00	15.420,00	0,00	15.420,00	0,00	15.420,00	0,00	15.420,00	0,00	15.420,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	164	30.618,00	0,00	30.618,00	30.618,00	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	31.421,00	0,00	31.421,00	16.206,82	12.832,62	2.381,56	15.214,18	0,00	12.832,62	2.381,56	15.214,18	0,00	12.832,62	2.381,56	15.214,18	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.581,56	2.145,39	10.726,95	0,00	8.581,56	2.145,39	10.726,95	0,00	8.581,56	2.145,39	10.726,95	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.251,06	236,17	4.487,23	0,00	4.251,06	236,17	4.487,23	0,00	4.251,06	236,17	4.487,23	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	166	5.798,00	0,00	5.798,00	4.849,89	626,56	321,55	948,11	321,55	626,56	321,55	948,11	0,00	305,01	321,55	626,56	321,55
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							626,56	321,55	948,11	321,55	626,56	321,55	948,11	0,00	305,01	321,55	626,56	321,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	167	1.000,00	0,00	1.000,00	855,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	168	30.000,00	0,00	30.000,00	24.150,00	6.000,00	-150,00	5.850,00	0,00	2.250,00	3.600,00	5.850,00	0,00	2.250,00	3.600,00	5.850,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							6.000,00	-150,00	5.850,00	0,00	2.250,00	3.600,00	5.850,00	0,00	2.250,00	3.600,00	5.850,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	169	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**4.964.374,00**	**-15.000,00**	**4.949.374,00**	**3.026.875,34**	**1.572.315,30**	**350.183,36**	**1.922.498,66**	**386.139,38**	**1.253.115,76**	**391.985,70**	**1.645.101,46**	**277.397,20**	**1.140.842,73**	**395.516,55**	**1.536.359,28**	108.742,18
	Total por Unidade Orçamentária			**4.964.374,00**	**-15.000,00**	**4.949.374,00**	**3.026.875,34**	**1.572.315,30**	**350.183,36**	**1.922.498,66**	**386.139,38**	**1.253.115,76**	**391.985,70**	**1.645.101,46**	**277.397,20**	**1.140.842,73**	**395.516,55**	**1.536.359,28**	108.742,18
02.06	DEPARTAMENTO DE AGROP., ABAST.E MEIO																		
02.06.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
20.606.0014.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	170	700,00	0,00	700,00	230,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00
20.606.0014.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	171	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	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 MAIO - 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	
20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	242	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	172	490.000,00	0,00	490.000,00	274.344,58	165.898,64	49.756,78	215.655,42	8.259,27	165.898,64	49.756,78	215.655,42	0,00	165.898,64	41.497,51	207.396,15	8.259,27
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							149.428,73	46.172,38	195.601,11	5.710,31	149.428,73	46.172,38	195.601,11	0,00	149.428,73	40.462,07	189.890,80	5.710,31
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.267,02	1.035,44	10.302,46	0,00	9.267,02	1.035,44	10.302,46	0,00	9.267,02	1.035,44	10.302,46	0,00
43	13º SALÁRIO							2.260,49	0,00	2.260,49	0,00	2.260,49	0,00	2.260,49	0,00	2.260,49	0,00	2.260,49	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.304,35	1.903,48	4.207,83	1.903,48	2.304,35	1.903,48	4.207,83	0,00	2.304,35	0,00	2.304,35	1.903,48
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.638,05	645,48	3.283,53	645,48	2.638,05	645,48	3.283,53	0,00	2.638,05	0,00	2.638,05	645,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	173	10.761,00	0,00	10.761,00	5.839,61	4.006,03	915,36	4.921,39	915,36	4.006,03	915,36	4.921,39	0,00	3.090,67	915,36	4.006,03	915,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.006,03	915,36	4.921,39	915,36	4.006,03	915,36	4.921,39	0,00	3.090,67	915,36	4.006,03	915,36
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	240	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	174	90.405,00	0,00	90.405,00	54.460,27	28.583,15	7.361,58	35.944,73	7.361,58	28.583,15	7.361,58	35.944,73	0,00	21.193,36	7.389,79	28.583,15	7.361,58
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							28.583,15	7.361,58	35.944,73	7.361,58	28.583,15	7.361,58	35.944,73	0,00	21.193,36	7.389,79	28.583,15	7.361,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	175	110.000,00	0,00	110.000,00	82.164,28	27.127,12	708,60	27.835,72	3.138,75	24.069,32	1.395,00	25.464,32	2.371,40	12.261,92	12.435,05	24.696,97	767,35
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.659,31	560,00	4.219,31	1.882,00	2.337,31	560,00	2.897,31	1.322,00	1.451,31	886,00	2.337,31	560,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	2.860,00	2.860,00	5.720,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							141,90	0,00	141,90	0,00	141,90	0,00	141,90	0,00	141,90	0,00	141,90	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							131,80	0,00	131,80	0,00	131,80	0,00	131,80	0,00	90,00	41,80	131,80	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							0,00	478,00	478,00	0,00	0,00	478,00	478,00	0,00	0,00	478,00	478,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							91,45	0,00	91,45	0,00	91,45	0,00	91,45	0,00	91,45	0,00	91,45	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							209,19	0,00	209,19	0,00	209,19	0,00	209,19	0,00	209,19	0,00	209,19	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.363,39	-521,40	841,99	274,75	417,59	357,00	774,59	67,40	0,00	567,24	567,24	207,35
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							215,50	0,00	215,50	0,00	215,50	0,00	215,50	0,00	215,50	0,00	215,50	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							11.030,08	0,00	11.030,08	190,00	10.840,08	0,00	10.840,08	190,00	3.493,07	7.347,01	10.840,08	0,00
42	FERRAMENTAS							37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.927,50	192,00	4.119,50	192,00	3.927,50	0,00	3.927,50	192,00	3.672,50	255,00	3.927,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	176	30.000,00	0,00	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	177	30.000,00	0,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	178	3.400,00	0,00	3.400,00	1.150,00	1.500,00	750,00	2.250,00	750,00	1.500,00	750,00	2.250,00	0,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00
07	ESTAGIÁRIOS							1.500,00	750,00	2.250,00	750,00	1.500,00	750,00	2.250,00	0,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	179	50.000,00	351.400,00	401.400,00	353.211,19	47.708,81	480,00	48.188,81	10.687,45	32.321,36	6.030,00	38.351,36	9.837,45	25.256,36	12.245,00	37.501,36	850,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							15.523,50	480,00	16.003,50	1.736,50	14.267,00	850,00	15.117,00	886,50	7.202,00	7.065,00	14.267,00	850,00
69	SEGUROS EM GERAL							82,99	0,00	82,99	0,00	82,99	0,00	82,99	0,00	82,99	0,00	82,99	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							31.602,32	0,00	31.602,32	8.450,95	17.971,37	5.180,00	23.151,37	8.450,95	17.971,37	5.180,00	23.151,37	0,00
20.606.0014.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	180	6.600,00	0,00	6.600,00	228,64	6.371,36	0,00	6.371,36	4.270,08	2.101,28	0,00	2.101,28	4.270,08	1.567,52	533,76	2.101,28	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.371,36	0,00	6.371,36	4.270,08	2.101,28	0,00	2.101,28	4.270,08	1.567,52	533,76	2.101,28	0,00
20.606.0014.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	181	20.000,00	0,00	20.000,00	7.523,11	10.175,16	2.301,73	12.476,89	87,84	10.175,16	2.301,73	12.476,89	0,00	10.175,16	2.213,89	12.389,05	87,84
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.285,01	338,11	1.623,12	87,84	1.285,01	338,11	1.623,12	0,00	1.285,01	250,27	1.535,28	87,84
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.712,19	1.656,30	9.368,49	0,00	7.712,19	1.656,30	9.368,49	0,00	7.712,19	1.656,30	9.368,49	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.177,96	307,32	1.485,28	0,00	1.177,96	307,32	1.485,28	0,00	1.177,96	307,32	1.485,28	0,00
	Total por Unidade Executora			**877.866,00**	**351.400,00**	**1.229.266,00**	**875.151,68**	**291.840,27**	**62.274,05**	**354.114,32**	**35.470,33**	**269.124,94**	**68.510,45**	**337.635,39**	**16.478,93**	**240.663,63**	**77.980,36**	**318.643,99**	18.991,40
	Total por Unidade Orçamentária			**877.866,00**	**351.400,00**	**1.229.266,00**	**875.151,68**	**291.840,27**	**62.274,05**	**354.114,32**	**35.470,33**	**269.124,94**	**68.510,45**	**337.635,39**	**16.478,93**	**240.663,63**	**77.980,36**	**318.643,99**	18.991,40
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	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	183	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
08.243.0015.2009	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	184	87.000,00	0,00	87.000,00	37.860,87	41.421,03	7.718,10	49.139,13	0,00	41.421,03	7.718,10	49.139,13	0,00	41.421,03	7.718,10	49.139,13	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							38.766,95	5.740,27	44.507,22	0,00	38.766,95	5.740,27	44.507,22	0,00	38.766,95	5.740,27	44.507,22	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.668,04	1.668,04	0,00	0,00	1.668,04	1.668,04	0,00	0,00	1.668,04	1.668,04	0,00
43	13º SALÁRIO							333,61	198,58	532,19	0,00	333,61	198,58	532,19	0,00	333,61	198,58	532,19	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.320,47	111,21	2.431,68	0,00	2.320,47	111,21	2.431,68	0,00	2.320,47	111,21	2.431,68	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	185	19.000,00	0,00	19.000,00	10.127,96	7.162,70	1.709,34	8.872,04	1.709,34	7.162,70	1.709,34	8.872,04	0,00	5.370,73	1.791,97	7.162,70	1.709,34
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.162,70	1.709,34	8.872,04	1.709,34	7.162,70	1.709,34	8.872,04	0,00	5.370,73	1.791,97	7.162,70	1.709,34
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	186	2.500,00	0,00	2.500,00	2.032,94	467,06	0,00	467,06	0,00	467,06	0,00	467,06	0,00	467,06	0,00	467,06	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							467,06	0,00	467,06	0,00	467,06	0,00	467,06	0,00	467,06	0,00	467,06	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	187	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	188	2.500,00	0,00	2.500,00	2.320,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	189	1.000,00	0,00	1.000,00	915,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	190	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
08.243.0015.2053	CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	191	828,00	0,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	192	10,00	0,00	10,00	10,00	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	243	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	193	405.000,00	0,00	405.000,00	249.986,33	123.858,73	31.154,94	155.013,67	0,00	123.858,73	31.154,94	155.013,67	0,00	123.858,73	31.154,94	155.013,67	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							84.416,68	22.758,38	107.175,06	0,00	84.416,68	22.758,38	107.175,06	0,00	84.416,68	22.758,38	107.175,06	0,00
05	INCORPORAÇÕES							1.249,59	380,31	1.629,90	0,00	1.249,59	380,31	1.629,90	0,00	1.249,59	380,31	1.629,90	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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							1.983,84	694,34	2.678,18	0,00	1.983,84	694,34	2.678,18	0,00	1.983,84	694,34	2.678,18	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.450,20	3.058,56	9.508,76	0,00	6.450,20	3.058,56	9.508,76	0,00	6.450,20	3.058,56	9.508,76	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.773,27	0,00	4.773,27	0,00	4.773,27	0,00	4.773,27	0,00	4.773,27	0,00	4.773,27	0,00
43	13º SALÁRIO							636,86	0,00	636,86	0,00	636,86	0,00	636,86	0,00	636,86	0,00	636,86	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.521,25	0,00	1.521,25	0,00	1.521,25	0,00	1.521,25	0,00	1.521,25	0,00	1.521,25	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.663,78	0,00	3.663,78	0,00	3.663,78	0,00	3.663,78	0,00	3.663,78	0,00	3.663,78	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							17.865,65	4.263,35	22.129,00	0,00	17.865,65	4.263,35	22.129,00	0,00	17.865,65	4.263,35	22.129,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.297,61	0,00	1.297,61	0,00	1.297,61	0,00	1.297,61	0,00	1.297,61	0,00	1.297,61	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	194	18.500,00	0,00	18.500,00	11.298,92	5.658,18	1.542,90	7.201,08	1.542,90	5.658,18	1.542,90	7.201,08	0,00	4.075,79	1.582,39	5.658,18	1.542,90
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.658,18	1.542,90	7.201,08	1.542,90	5.658,18	1.542,90	7.201,08	0,00	4.075,79	1.582,39	5.658,18	1.542,90
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	195	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	196	60.000,00	0,00	60.000,00	38.558,74	17.074,73	4.366,53	21.441,26	4.366,53	17.074,73	4.366,53	21.441,26	0,00	12.785,26	4.289,47	17.074,73	4.366,53
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							17.074,73	4.366,53	21.441,26	4.366,53	17.074,73	4.366,53	21.441,26	0,00	12.785,26	4.289,47	17.074,73	4.366,53
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	197	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	198	50.000,00	0,00	50.000,00	42.708,78	3.283,34	4.007,88	7.291,22	0,00	3.039,34	4.251,88	7.291,22	0,00	2.909,34	4.381,88	7.291,22	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.525,54	0,00	2.525,54	0,00	2.525,54	0,00	2.525,54	0,00	2.525,54	0,00	2.525,54	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							353,80	0,00	353,80	0,00	353,80	0,00	353,80	0,00	353,80	0,00	353,80	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	4.007,88	4.007,88	0,00	0,00	4.007,88	4.007,88	0,00	0,00	4.007,88	4.007,88	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	30,00	130,00	160,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	199	50.000,00	0,00	50.000,00	19.353,83	15.000,41	15.645,76	30.646,17	17.960,00	11.685,41	2.745,76	14.431,17	16.215,00	7.770,41	4.915,76	12.686,17	1.745,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	150,00	32,00	182,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							707,07	218,70	925,77	0,00	707,07	218,70	925,77	0,00	707,07	218,70	925,77	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							634,87	248,37	883,24	0,00	634,87	248,37	883,24	0,00	634,87	248,37	883,24	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							986,18	113,69	1.099,87	0,00	986,18	113,69	1.099,87	0,00	986,18	113,69	1.099,87	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							2.600,00	650,00	3.250,00	1.300,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.300,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							57,29	0,00	57,29	0,00	57,29	0,00	57,29	0,00	57,29	0,00	57,29	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.913,00	14.415,00	23.328,00	16.160,00	7.168,00	1.745,00	8.913,00	14.415,00	5.235,00	1.933,00	7.168,00	1.745,00
	Total por Unidade Executora			**709.838,00**	**0,00**	**709.838,00**	**429.501,37**	**214.191,18**	**66.145,45**	**280.336,63**	**25.578,77**	**210.632,18**	**53.489,45**	**264.121,63**	**16.215,00**	**198.923,35**	**55.834,51**	**254.757,86**	9.363,77
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																		
08.242.0016.2033	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	200	112.000,00	0,00	112.000,00	34.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	13.000,00	52.000,00	13.000,00	65.000,00	13.000,00	52.000,00	13.000,00	65.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							78.000,00	0,00	78.000,00	13.000,00	52.000,00	13.000,00	65.000,00	13.000,00	52.000,00	13.000,00	65.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	248	0,00	21.420,00	21.420,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	201	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	202	1.772,00	8.000,00	9.772,00	9.014,00	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00
08.244.0016.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	203	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	15.921,23	6.078,77	0,00	6.078,77	0,00	6.078,77	0,00	6.078,77	0,00	6.078,77	0,00	6.078,77	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							6.078,77	0,00	6.078,77	0,00	6.078,77	0,00	6.078,77	0,00	6.078,77	0,00	6.078,77	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	204	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	205	19.800,00	-8.000,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2029	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	206	16.420,00	-16.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	207	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2030	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	208	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	209	115.000,00	0,00	115.000,00	2.241,41	105.002,88	7.755,71	112.758,59	60.769,58	37.011,75	15.757,26	52.769,01	59.989,58	35.551,43	16.437,58	51.989,01	780,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							22.350,58	0,00	22.350,58	17.982,30	2.574,38	1.793,90	4.368,28	17.982,30	2.574,38	1.793,90	4.368,28	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							64.958,17	5.334,71	70.292,88	40.207,28	21.925,64	8.159,96	30.085,60	40.207,28	21.745,64	8.339,96	30.085,60	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.109,60	0,00	2.109,60	377,20	1.174,00	558,40	1.732,40	377,20	1.174,00	558,40	1.732,40	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							742,50	0,00	742,50	0,00	742,50	0,00	742,50	0,00	742,50	0,00	742,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							791,90	0,00	791,90	423,90	368,00	0,00	368,00	423,90	368,00	0,00	368,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.817,15	183,00	4.000,15	224,50	3.775,65	0,00	3.775,65	224,50	2.495,33	1.280,32	3.775,65	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.550,51	0,00	2.550,51	0,00	2.550,51	0,00	2.550,51	0,00	2.550,51	0,00	2.550,51	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.500,17	780,00	2.280,17	780,00	1.500,17	780,00	2.280,17	0,00	1.500,17	0,00	1.500,17	780,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							89,50	0,00	89,50	0,00	89,50	0,00	89,50	0,00	89,50	0,00	89,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.214,40	327,00	2.541,40	55,00	1.279,40	1.207,00	2.486,40	55,00	1.279,40	1.207,00	2.486,40	0,00
42	FERRAMENTAS							367,50	206,00	573,50	0,00	0,00	573,50	573,50	0,00	0,00	573,50	573,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.505,90	0,00	2.505,90	89,40	27,00	2.389,50	2.416,50	89,40	27,00	2.389,50	2.416,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	229	0,00	14.000,00	14.000,00	4.016,00	7.934,00	2.050,00	9.984,00	2.050,00	7.934,00	2.050,00	9.984,00	0,00	5.884,00	2.050,00	7.934,00	2.050,00
07	ESTAGIÁRIOS							7.934,00	2.050,00	9.984,00	2.050,00	7.934,00	2.050,00	9.984,00	0,00	5.884,00	2.050,00	7.934,00	2.050,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	210	169.400,00	198.000,00	367.400,00	116.587,11	236.363,65	14.449,24	250.812,89	164.268,76	68.306,55	23.323,66	91.630,21	159.182,68	65.578,75	20.965,38	86.544,13	5.086,08
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.885,00	3.808,00	13.693,00	9.337,00	3.812,00	1.088,00	4.900,00	8.793,00	3.812,00	544,00	4.356,00	544,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.570,00	610,00	5.180,00	440,00	3.960,00	980,00	4.940,00	240,00	2.760,00	1.980,00	4.740,00	200,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.628,34	0,00	7.628,34	0,00	7.628,34	0,00	7.628,34	0,00	7.628,34	0,00	7.628,34	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							22.089,60	0,00	22.089,60	21.177,60	0,00	912,00	912,00	21.177,60	0,00	912,00	912,00	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							39.875,00	0,00	39.875,00	19.937,50	15.950,00	3.987,50	19.937,50	19.937,50	15.950,00	3.987,50	19.937,50	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							437,41	183,24	620,65	0,00	437,41	183,24	620,65	0,00	437,41	183,24	620,65	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							143.383,30	9.628,00	153.011,30	113.376,66	28.163,80	15.812,92	43.976,72	109.034,58	26.636,00	12.998,64	39.634,64	4.342,08
08.244.0016.2031	PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	211	90.000,00	0,00	90.000,00	54.175,00	28.325,00	7.500,00	35.825,00	0,00	28.325,00	7.500,00	35.825,00	0,00	28.325,00	7.500,00	35.825,00	0,00
00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							28.325,00	7.500,00	35.825,00	0,00	28.325,00	7.500,00	35.825,00	0,00	28.325,00	7.500,00	35.825,00	0,00
08.244.0016.2032	SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	212	14.600,00	0,00	14.600,00	6.200,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	Total por Unidade Executora			**575.592,00**	**204.000,00**	**779.592,00**	**276.974,75**	**470.862,30**	**31.754,95**	**502.617,25**	**248.488,34**	**202.814,07**	**61.630,92**	**264.444,99**	**238.172,26**	**194.175,95**	**59.952,96**	**254.128,91**	10.316,08
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	20.000,00	0,00	20.000,00	15.350,00	3.800,00	850,00	4.650,00	0,00	3.800,00	850,00	4.650,00	0,00	3.800,00	850,00	4.650,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							3.800,00	850,00	4.650,00	0,00	3.800,00	850,00	4.650,00	0,00	3.800,00	850,00	4.650,00	0,00
16.481.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	214	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	215	30.000,00	0,00	30.000,00	17.046,96	12.953,04	0,00	12.953,04	1.447,46	8.550,12	3.135,46	11.685,58	1.267,46	7.608,67	3.896,91	11.505,58	180,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							12.953,04	0,00	12.953,04	1.447,46	8.550,12	3.135,46	11.685,58	1.267,46	7.608,67	3.896,91	11.505,58	180,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	216	1.000,00	0,00	1.000,00	744,60	204,32	51,08	255,40	0,00	204,32	51,08	255,40	0,00	204,32	51,08	255,40	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							204,32	51,08	255,40	0,00	204,32	51,08	255,40	0,00	204,32	51,08	255,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	217	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
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	218	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**55.100,00**	**0,00**	**55.100,00**	**37.241,56**	**16.957,36**	**901,08**	**17.858,44**	**1.447,46**	**12.554,44**	**4.036,54**	**16.590,98**	**1.267,46**	**11.612,99**	**4.797,99**	**16.410,98**	180,00
	Total por Unidade Orçamentária			**1.340.530,00**	**204.000,00**	**1.544.530,00**	**743.717,68**	**702.010,84**	**98.801,48**	**800.812,32**	**275.514,57**	**426.000,69**	**119.156,91**	**545.157,60**	**255.654,72**	**404.712,29**	**120.585,46**	**525.297,75**	19.859,85
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	150.102,00	0,00	150.102,00	123.244,89	17.742,17	9.114,94	26.857,11	0,00	17.742,17	9.114,94	26.857,11	0,00	17.742,17	9.114,94	26.857,11	0,00
01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/							5.112,49	5.957,52	11.070,01	0,00	5.112,49	5.957,52	11.070,01	0,00	5.112,49	5.957,52	11.070,01	0,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							12.629,68	3.157,42	15.787,10	0,00	12.629,68	3.157,42	15.787,10	0,00	12.629,68	3.157,42	15.787,10	0,00
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	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	221	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	222	3.000,00	0,00	3.000,00	2.354,22	21,60	624,18	645,78	0,00	21,60	624,18	645,78	0,00	21,60	624,18	645,78	0,00
02	RESTITUIÇÕES							21,60	624,18	645,78	0,00	21,60	624,18	645,78	0,00	21,60	624,18	645,78	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	223	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
28.846.0002.2006	PAGAMENTO DO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	224	220.000,00	0,00	220.000,00	126.615,43	73.723,29	19.661,28	93.384,57	0,00	73.723,29	19.661,28	93.384,57	0,00	73.723,29	19.661,28	93.384,57	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							73.723,29	19.661,28	93.384,57	0,00	73.723,29	19.661,28	93.384,57	0,00	73.723,29	19.661,28	93.384,57	0,00
28.846.0002.2049	PAGAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA																		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	225	480.000,00	0,00	480.000,00	304.058,06	140.035,67	35.906,27	175.941,94	0,00	140.035,67	35.906,27	175.941,94	0,00	140.035,67	35.906,27	175.941,94	0,00
01	APOSENTADORIAS E REFORMAS							140.035,67	35.906,27	175.941,94	0,00	140.035,67	35.906,27	175.941,94	0,00	140.035,67	35.906,27	175.941,94	0,00
	Total por Unidade Executora			**863.602,00**	**0,00**	**863.602,00**	**566.772,60**	**231.522,73**	**65.306,67**	**296.829,40**	**0,00**	**231.522,73**	**65.306,67**	**296.829,40**	**0,00**	**231.522,73**	**65.306,67**	**296.829,40**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**863.602,00**	**0,00**	**863.602,00**	**566.772,60**	**231.522,73**	**65.306,67**	**296.829,40**	**0,00**	**231.522,73**	**65.306,67**	**296.829,40**	**0,00**	**231.522,73**	**65.306,67**	**296.829,40**	0,00
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	235.689,44	-182.720,67	52.968,77	52.968,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**235.689,44**	**-182.720,67**	**52.968,77**	**52.968,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**235.689,44**	**-182.720,67**	**52.968,77**	**52.968,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	Total por Órgão			**25.661.657,00**	**37.046,28**	**25.698.703,28**	**14.837.221,08**	**9.185.242,50**	**1.676.239,70**	**10.861.482,20**	**3.379.157,74**	**6.058.373,04**	**1.809.778,82**	**7.868.151,86**	**2.993.330,34**	**5.624.743,71**	**1.857.580,75**	**7.482.324,46**	385.827,40
	Total Orçamentário PODER			**25.661.657,00**	**37.046,28**	**25.698.703,28**	**14.837.221,08**	**9.185.242,50**	**1.676.239,70**	**10.861.482,20**	**3.379.157,74**	**6.058.373,04**	**1.809.778,82**	**7.868.151,86**	**2.993.330,34**	**5.624.743,71**	**1.857.580,75**	**7.482.324,46**	385.827,40

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	79.061,27	5.938,73	0,00	5.938,73	0,00	5.938,73	0,00	5.938,73	0,00	5.938,73	0,00	5.938,73	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							5.938,73	0,00	5.938,73	0,00	5.938,73	0,00	5.938,73	0,00	5.938,73	0,00	5.938,73	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	150.000,00	0,00	150.000,00	102.213,88	39.007,01	8.779,11	47.786,12	0,00	39.007,01	8.779,11	47.786,12	0,00	39.007,01	8.779,11	47.786,12	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							39.007,01	8.779,11	47.786,12	0,00	39.007,01	8.779,11	47.786,12	0,00	39.007,01	8.779,11	47.786,12	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	77.677,08	17.813,10	4.509,82	22.322,92	0,00	17.813,10	4.509,82	22.322,92	0,00	17.813,10	4.509,82	22.322,92	0,00
00	CONTRIBUIÇÕES							17.813,10	4.509,82	22.322,92	0,00	17.813,10	4.509,82	22.322,92	0,00	17.813,10	4.509,82	22.322,92	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	8	50.000,00	0,00	50.000,00	48.586,35	1.303,65	110,00	1.413,65	0,00	1.303,65	110,00	1.413,65	0,00	1.303,65	110,00	1.413,65	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.303,65	110,00	1.413,65	0,00	1.303,65	110,00	1.413,65	0,00	1.303,65	110,00	1.413,65	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	22.450,00	7.850,00	-300,00	7.550,00	4.800,00	3.050,00	300,00	3.350,00	4.200,00	2.450,00	300,00	2.750,00	600,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7.850,00	-300,00	7.550,00	4.800,00	3.050,00	300,00	3.350,00	4.200,00	2.450,00	300,00	2.750,00	600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	150.000,00	0,00	150.000,00	123.296,74	24.573,18	2.130,08	26.703,26	15.107,34	10.628,37	2.860,17	13.488,54	13.214,72	10.364,76	1.231,16	11.595,92	1.892,62
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							24.573,18	2.130,08	26.703,26	15.107,34	10.628,37	2.860,17	13.488,54	13.214,72	10.364,76	1.231,16	11.595,92	1.892,62
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.2023	APOSENTADORIAS E PENSÕES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	4	14	600.000,00	0,00	600.000,00	361.409,58	189.057,72	49.532,70	238.590,42	0,00	189.057,72	49.532,70	238.590,42	0,00	189.057,72	49.532,70	238.590,42	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							189.057,72	49.532,70	238.590,42	0,00	189.057,72	49.532,70	238.590,42	0,00	189.057,72	49.532,70	238.590,42	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	15	500.000,00	0,00	500.000,00	306.030,10	151.823,00	42.146,90	193.969,90	1.863,68	151.823,00	42.146,90	193.969,90	0,00	151.823,00	40.283,22	192.106,22	1.863,68
99	OUTRAS PENSÕES							151.823,00	42.146,90	193.969,90	1.863,68	151.823,00	42.146,90	193.969,90	0,00	151.823,00	40.283,22	192.106,22	1.863,68
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	16	450.000,00	0,00	450.000,00	339.125,62	82.649,83	28.224,55	110.874,38	0,00	82.649,83	28.224,55	110.874,38	0,00	82.649,83	28.224,55	110.874,38	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS							82.649,83	28.224,55	110.874,38	0,00	82.649,83	28.224,55	110.874,38	0,00	82.649,83	28.224,55	110.874,38	0,00
09.272.0019.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	17	1.471.500,00	0,00	1.471.500,00	1.471.500,00	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			**4.761.500,00**	**0,00**	**4.761.500,00**	**4.106.350,62**	**520.016,22**	**135.133,16**	**655.149,38**	**21.771,02**	**501.271,41**	**136.463,25**	**637.734,66**	**17.414,72**	**500.407,80**	**132.970,56**	**633.378,36**	4.356,30
	Total por Unidade Orçamentária			**4.761.500,00**	**0,00**	**4.761.500,00**	**4.106.350,62**	**520.016,22**	**135.133,16**	**655.149,38**	**21.771,02**	**501.271,41**	**136.463,25**	**637.734,66**	**17.414,72**	**500.407,80**	**132.970,56**	**633.378,36**	4.356,30
	Total por Órgão			**4.761.500,00**	**0,00**	**4.761.500,00**	**4.106.350,62**	**520.016,22**	**135.133,16**	**655.149,38**	**21.771,02**	**501.271,41**	**136.463,25**	**637.734,66**	**17.414,72**	**500.407,80**	**132.970,56**	**633.378,36**	4.356,30
	Total Orçamentário INSTITUTO DE			**4.761.500,00**	**0,00**	**4.761.500,00**	**4.106.350,62**	**520.016,22**	**135.133,16**	**655.149,38**	**21.771,02**	**501.271,41**	**136.463,25**	**637.734,66**	**17.414,72**	**500.407,80**	**132.970,56**	**633.378,36**	4.356,30
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**31.525.657,00**	**0,00**	**31.525.657,00**	**19.534.331,14**	**10.099.979,90**	**1.891.345,96**	**11.991.325,86**	**3.457.308,12**	**6.890.258,22**	**2.034.376,47**	**8.924.634,69**	**3.066.691,17**	**6.455.765,28**	**2.078.252,46**	**8.534.017,74**	390.616,95
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2018 - GERAL		5001													190.484,76	114.978,83	305.463,59	
	RP 2018 - ASSITÊNCIA		5002													29.116,02	0,00	29.116,02	
	RP 2018 - EDUCAÇÃO		5003													524.621,94	0,00	524.621,94	
	RP 2018 - SAÚDE		5004													307.115,62	0,00	307.115,62	
	RP 2017 - GERAL		5005													168,60	111,39	279,99	
	RP 2017 - EDUCAÇÃO		5006													0,00	0,00	0,00	
	RP 2017 - ASSITÊNCIA		5007													0,00	0,00	0,00	
	RP 2014 GERAL		5008													12,92	0,00	12,92	
	RESTOS A APAGAR NÃO PROCESSADOS		5009													9.000,00	7.300,00	16.300,00	
	RESTOS APAGAR CAMARA 2018		5010													25.856,72	0,00	25.856,72	
218810102	INSS	1	5301													38.203,11	11.498,51	49.701,62	
218810103	SEPREM	1	5303													251.976,49	62.269,89	314.246,38	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5304													5.347,68	1.271,85	6.619,53	
218810115	EMPRÉSTIMP CONSIGNADO CEF	1	5305													133.543,53	32.641,68	166.185,21	
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1	5308													6.272,32	2.619,38	8.891,70	
218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1	5312													1.466,27	435,07	1.901,34	
218810103	SEPREM - RG	1	5314													9.216,73	2.073,68	11.290,41	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5315													998,00	0,00	998,00	
218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1	5316													623,49	415,66	1.039,15	
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	5316													5.494,40	887,52	6.381,92	
218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPAL	1	5317													79.332,48	21.271,86	100.604,34	
218810108	ISSQN- CÂMARA	1	5319													1.632,82	993,14	2.625,96	
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	5320													14.828,21	0,00	14.828,21	
218810102	INSS - CAMARA	1	5322													12.641,56	2.808,27	15.449,83	
218810104	IRRF - CAMARA	1	5323													7.404,01	1.643,59	9.047,60	
218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPAL	1	5331													7.792,14	5.112,60	12.904,74	
218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1	5401													15.154,66	1.159,69	16.314,35	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	5802													2.385,37	645,42	3.030,79	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5803													168,06	1.667,09	1.835,15	
351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉIMO	1	5818													355.151,26	88.787,81	443.939,07	
218810499	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-	1	5818													51.673,02	1.165,79	52.838,81	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**2.087.682,19**	**361.758,72**	**2.449.440,91**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**8.543.447,47**	**2.440.011,18**	**10.983.458,65**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																		25.585,29
	Conta Vinculada																		8.446,21

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																	30.795.664,40	
	Conta Movimento																	4.374.268,83	
	TOTAL FINANCEIRO																	**35.203.964,73**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**46.187.423,38**	

RIBEIRAO GRANDE, 24 de Junho de 2019.

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC SP 302290/O-0

Edmara Rita de Paulo
Supervisora de Tesouraria
CPF40817975870

Eliana dos Santos Silva
Prefeita
CPF 07297075809