BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	-50.000,00	715.000,00	207.697,45	450.418,79	56.883,76	507.302,55	0,00	450.418,79	56.883,76	507.302,55	0,00	450.418,79	56.883,76	507.302,55	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							143.183,32	21.355,11	164.538,43	0,00	143.183,32	21.355,11	164.538,43	0,00	143.183,32	21.355,11	164.538,43	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							21.434,24	2.815,74	24.249,98	0,00	21.434,24	2.815,74	24.249,98	0,00	21.434,24	2.815,74	24.249,98	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							26.364,27	3.077,70	29.441,97	0,00	26.364,27	3.077,70	29.441,97	0,00	26.364,27	3.077,70	29.441,97	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							11.949,84	0,00	11.949,84	0,00	11.949,84	0,00	11.949,84	0,00	11.949,84	0,00	11.949,84	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.712,14	451,93	4.164,07	0,00	3.712,14	451,93	4.164,07	0,00	3.712,14	451,93	4.164,07	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.712,15	451,93	4.164,08	0,00	3.712,15	451,93	4.164,08	0,00	3.712,15	451,93	4.164,08	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							4.592,44	0,00	4.592,44	0,00	4.592,44	0,00	4.592,44	0,00	4.592,44	0,00	4.592,44	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							227.503,32	28.731,35	256.234,67	0,00	227.503,32	28.731,35	256.234,67	0,00	227.503,32	28.731,35	256.234,67	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	18.593,19	47.775,52	6.033,56	53.809,08	0,00	47.775,52	6.033,56	53.809,08	0,00	47.775,52	6.033,56	53.809,08	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							47.775,52	6.033,56	53.809,08	0,00	47.775,52	6.033,56	53.809,08	0,00	47.775,52	6.033,56	53.809,08	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	12.237,33	36.151,32	4.079,11	40.230,43	12.237,33	36.151,32	4.079,11	40.230,43	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							52.467,76	0,00	52.467,76	12.237,33	36.151,32	4.079,11	40.230,43	12.237,33	36.151,32	4.079,11	40.230,43	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	27.509,03	32.464,29	5.026,68	37.490,97	0,00	32.464,29	5.026,68	37.490,97	0,00	32.464,29	5.026,68	37.490,97	0,00
03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							32.233,74	4.521,63	36.755,37	0,00	32.233,74	4.521,63	36.755,37	0,00	32.233,74	4.521,63	36.755,37	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							230,55	505,05	735,60	0,00	230,55	505,05	735,60	0,00	230,55	505,05	735,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	10.000,00	5.000,00	15.000,00	4.783,48	9.793,46	423,06	10.216,52	100,00	9.793,46	323,06	10.116,52	100,00	9.793,46	323,06	10.116,52	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.825,02	177,06	3.002,08	0,00	2.825,02	177,06	3.002,08	0,00	2.825,02	177,06	3.002,08	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.707,20	146,00	1.853,20	0,00	1.707,20	146,00	1.853,20	0,00	1.707,20	146,00	1.853,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							370,00	100,00	470,00	100,00	370,00	0,00	370,00	100,00	370,00	0,00	370,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							818,82	0,00	818,82	0,00	818,82	0,00	818,82	0,00	818,82	0,00	818,82	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							730,42	0,00	730,42	0,00	730,42	0,00	730,42	0,00	730,42	0,00	730,42	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	825,50	1.022,30	85,82	1.108,12	825,50	1.022,30	85,82	1.108,12	0,00
08	PEDÁGIOS							1.650,00	0,00	1.650,00	825,50	738,68	85,82	824,50	825,50	738,68	85,82	824,50	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	14.583,74	49.448,50	0,00	49.448,50	14.485,01	31.683,88	3.602,07	35.285,95	14.162,55	31.683,88	3.279,61	34.963,49	322,46
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							20.391,48	0,00	20.391,48	5.097,87	13.594,32	1.699,29	15.293,61	5.097,87	13.594,32	1.699,29	15.293,61	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	0,00	4.000,00	1.409,48	2.248,06	664,92	2.912,98	1.087,02	2.248,06	342,46	2.590,52	322,46

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.200,00	0,00	1.200,00	150,41	952,60	96,99	1.049,59	150,41	952,60	96,99	1.049,59	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.940,00	0,00	12.940,00	5.535,29	6.847,33	557,38	7.404,71	5.535,29	6.847,33	557,38	7.404,71	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
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
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							142,51	0,00	142,51	0,00	142,51	0,00	142,51	0,00	142,51	0,00	142,51	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							504,00	0,00	504,00	126,00	336,00	42,00	378,00	126,00	336,00	42,00	378,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							539,55	0,00	539,55	0,00	539,55	0,00	539,55	0,00	539,55	0,00	539,55	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							6.497,88	0,00	6.497,88	2.165,96	3.790,43	541,49	4.331,92	2.165,96	3.790,43	541,49	4.331,92	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							890,59	0,00	890,59	0,00	890,59	0,00	890,59	0,00	890,59	0,00	890,59	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	32.497,73	0,00	32.497,73	0,00	32.497,73	0,00	32.497,73	0,00	32.497,73	0,00	32.497,73	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							32.497,73	0,00	32.497,73	0,00	32.497,73	0,00	32.497,73	0,00	32.497,73	0,00	32.497,73	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	15.000,00	30.000,00	45.000,00	34.097,61	10.902,39	0,00	10.902,39	0,00	10.902,39	0,00	10.902,39	0,00	10.902,39	0,00	10.902,39	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							6.222,50	0,00	6.222,50	0,00	6.222,50	0,00	6.222,50	0,00	6.222,50	0,00	6.222,50	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							175,89	0,00	175,89	0,00	175,89	0,00	175,89	0,00	175,89	0,00	175,89	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.504,00	0,00	4.504,00	0,00	4.504,00	0,00	4.504,00	0,00	4.504,00	0,00	4.504,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.102.500,00**	**-37.046,28**	**1.065.453,72**	**309.344,60**	**687.742,06**	**68.367,06**	**756.109,12**	**27.647,84**	**652.749,68**	**76.034,06**	**728.783,74**	**27.325,38**	**652.749,68**	**75.711,60**	**728.461,28**	322,46
	Total por Unidade Orçamentária			**1.102.500,00**	**-37.046,28**	**1.065.453,72**	**309.344,60**	**687.742,06**	**68.367,06**	**756.109,12**	**27.647,84**	**652.749,68**	**76.034,06**	**728.783,74**	**27.325,38**	**652.749,68**	**75.711,60**	**728.461,28**	322,46
	Total por Órgão			**1.102.500,00**	**-37.046,28**	**1.065.453,72**	**309.344,60**	**687.742,06**	**68.367,06**	**756.109,12**	**27.647,84**	**652.749,68**	**76.034,06**	**728.783,74**	**27.325,38**	**652.749,68**	**75.711,60**	**728.461,28**	322,46
	Total Orçamentário PODER			**1.102.500,00**	**-37.046,28**	**1.065.453,72**	**309.344,60**	**687.742,06**	**68.367,06**	**756.109,12**	**27.647,84**	**652.749,68**	**76.034,06**	**728.783,74**	**27.325,38**	**652.749,68**	**75.711,60**	**728.461,28**	322,46

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	4.883,00	15.067,00	1.050,00	16.117,00	1.050,00	13.768,00	2.349,00	16.117,00	0,00	13.768,00	1.299,00	15.067,00	1.050,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	899,00	1.299,00	2.198,00	0,00	899,00	1.299,00	2.198,00	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	1.050,00	10.380,00	1.050,00	9.330,00	1.050,00	10.380,00	0,00	9.330,00	0,00	9.330,00	1.050,00
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	-28.000,00	972.249,56	711,53	859.664,74	111.873,29	971.538,03	14.880,06	859.664,74	111.873,29	971.538,03	0,00	859.664,74	96.993,23	956.657,97	14.880,06
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							625.378,51	87.513,17	712.891,68	9.493,44	625.378,51	87.513,17	712.891,68	0,00	625.378,51	78.019,73	703.398,24	9.493,44
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							17.770,06	2.906,21	20.676,27	0,00	17.770,06	2.906,21	20.676,27	0,00	17.770,06	2.906,21	20.676,27	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							42.617,71	3.103,05	45.720,76	328,59	42.617,71	3.103,05	45.720,76	0,00	42.617,71	2.774,46	45.392,17	328,59
42	FÉRIAS INDENIZADAS							13.417,66	3.066,87	16.484,53	3.066,87	13.417,66	3.066,87	16.484,53	0,00	13.417,66	0,00	13.417,66	3.066,87
43	13º SALÁRIO							40.597,21	389,29	40.986,50	389,29	40.597,21	389,29	40.986,50	0,00	40.597,21	0,00	40.597,21	389,29
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.262,41	0,00	6.262,41	0,00	6.262,41	0,00	6.262,41	0,00	6.262,41	0,00	6.262,41	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							19.398,40	3.288,97	22.687,37	1.601,87	19.398,40	3.288,97	22.687,37	0,00	19.398,40	1.687,10	21.085,50	1.601,87
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							77.504,16	9.688,02	87.192,18	0,00	77.504,16	9.688,02	87.192,18	0,00	77.504,16	9.688,02	87.192,18	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.265,50	1.917,71	18.183,21	0,00	16.265,50	1.917,71	18.183,21	0,00	16.265,50	1.917,71	18.183,21	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	63.000,00	0,00	63.000,00	29.953,21	29.328,87	3.717,92	33.046,79	3.717,92	29.328,87	3.717,92	33.046,79	0,00	26.163,95	3.164,92	29.328,87	3.717,92
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							29.328,87	3.717,92	33.046,79	3.717,92	29.328,87	3.717,92	33.046,79	0,00	26.163,95	3.164,92	29.328,87	3.717,92
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	4	31.000,00	-4.000,00	27.000,00	27.000,00	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	200,00	156.200,00	35.139,37	107.417,89	13.642,74	121.060,63	13.642,74	107.417,89	13.642,74	121.060,63	0,00	93.607,96	13.809,93	107.417,89	13.642,74
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							107.417,89	13.642,74	121.060,63	13.642,74	107.417,89	13.642,74	121.060,63	0,00	93.607,96	13.809,93	107.417,89	13.642,74
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	3.992,00	6.986,00	998,00	7.984,00	3.992,00	6.986,00	998,00	7.984,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							11.976,00	0,00	11.976,00	3.992,00	6.986,00	998,00	7.984,00	3.992,00	6.986,00	998,00	7.984,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	100.000,00	0,00	100.000,00	33.089,85	63.428,21	3.481,94	66.910,15	10.745,43	55.135,45	3.204,82	58.340,27	8.569,88	50.673,80	5.490,92	56.164,72	2.175,55
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.427,36	210,00	2.637,36	210,00	2.233,76	193,60	2.427,36	210,00	2.029,76	397,60	2.427,36	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	70,00	70,00	140,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.633,40	634,35	2.267,75	634,35	1.633,40	0,00	1.633,40	634,35	950,40	683,00	1.633,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.093,88	238,00	4.331,88	416,88	3.915,00	238,00	4.153,00	178,88	2.496,00	1.419,00	3.915,00	238,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							616,75	0,00	616,75	84,75	616,75	0,00	616,75	0,00	447,50	84,50	532,00	84,75
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							866,74	231,57	1.098,31	231,57	866,74	0,00	866,74	231,57	779,74	87,00	866,74	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							12.870,08	0,00	12.870,08	4.127,05	8.865,78	0,00	8.865,78	4.004,30	8.564,43	178,60	8.743,03	122,75
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.083,26	830,00	2.913,26	1.010,70	1.992,56	0,00	1.992,56	920,70	1.902,56	0,00	1.902,56	90,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.382,05	40,00	7.422,05	1.700,00	5.453,65	1.848,40	7.302,05	120,00	4.736,65	985,40	5.722,05	1.580,00
42	FERRAMENTAS							1.230,87	54,50	1.285,37	284,73	1.060,69	0,00	1.060,69	224,68	814,64	186,00	1.000,64	60,05
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							29.796,82	1.243,52	31.040,34	2.045,40	28.070,12	924,82	28.994,94	2.045,40	27.595,12	1.399,82	28.994,94	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	15.000,00	31.500,00	0,00	31.500,00	15.000,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							46.500,00	0,00	46.500,00	15.000,00	31.500,00	0,00	31.500,00	15.000,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	24.000,00	7.500,00	31.500,00	1.680,00	26.615,00	3.205,00	29.820,00	3.305,00	24.965,00	3.755,00	28.720,00	1.100,00	22.760,00	3.755,00	26.515,00	2.205,00
07	ESTAGIÁRIOS							21.115,00	2.205,00	23.320,00	2.205,00	21.115,00	2.205,00	23.320,00	0,00	18.910,00	2.205,00	21.115,00	2.205,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.500,00	0,00	5.500,00	1.100,00	3.850,00	550,00	4.400,00	1.100,00	3.850,00	550,00	4.400,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	100.000,00	75.000,00	175.000,00	314,33	164.056,54	10.629,13	174.685,67	28.118,47	144.065,64	11.013,34	155.078,98	19.606,69	135.201,60	11.365,60	146.567,20	8.511,78
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							38.410,00	0,00	38.410,00	5.750,00	32.960,00	2.050,00	35.010,00	3.400,00	31.810,00	850,00	32.660,00	2.350,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							10.200,00	0,00	10.200,00	5.950,00	4.250,00	0,00	4.250,00	5.950,00	3.400,00	850,00	4.250,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.606,00	0,00	1.606,00	320,00	1.286,00	0,00	1.286,00	320,00	410,00	876,00	1.286,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.326,69	95,00	7.421,69	1.112,75	6.286,94	232,00	6.518,94	902,75	5.120,94	1.188,00	6.308,94	210,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							248,40	0,00	248,40	0,00	248,40	0,00	248,40	0,00	248,40	0,00	248,40	0,00
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	3.562,50	32.062,50	3.562,50	28.500,00	3.562,50	32.062,50	0,00	24.937,50	3.562,50	28.500,00	3.562,50
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	183,37	183,37	0,00	0,00	183,37	183,37	0,00	0,00	183,37	183,37	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.797,45	0,00	2.797,45	0,00	2.797,45	0,00	2.797,45	0,00	2.797,45	0,00	2.797,45	0,00
80	HOSPEDAGENS							10.581,60	1.603,50	12.185,10	2.780,00	7.582,20	1.822,90	9.405,10	2.780,00	7.582,20	1.822,90	9.405,10	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							500,00	0,00	500,00	433,00	67,00	0,00	67,00	433,00	0,00	67,00	67,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							61.863,01	5.184,76	67.047,77	8.210,22	58.064,26	3.162,57	61.226,83	5.820,94	56.871,72	1.965,83	58.837,55	2.389,28
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	6.387,14	32.992,22	620,64	33.612,86	140,60	32.992,22	620,64	33.612,86	0,00	32.992,22	480,04	33.472,26	140,60
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.658,78	155,24	2.814,02	0,00	2.658,78	155,24	2.814,02	0,00	2.658,78	155,24	2.814,02	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.203,20	117,59	2.320,79	0,00	2.203,20	117,59	2.320,79	0,00	2.203,20	117,59	2.320,79	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							27.510,24	347,81	27.858,05	140,60	27.510,24	347,81	27.858,05	0,00	27.510,24	207,21	27.717,45	140,60
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	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	17.862,05	45.369,69	6.768,26	52.137,95	0,00	45.369,69	6.768,26	52.137,95	0,00	45.369,69	6.768,26	52.137,95	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							45.369,69	6.768,26	52.137,95	0,00	45.369,69	6.768,26	52.137,95	0,00	45.369,69	6.768,26	52.137,95	0,00
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	18.650,20	183.485,68	19.076,00	202.561,68	7.191,69	166.443,91	24.659,26	191.103,17	11.458,51
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							209.753,37	0,00	209.753,37	18.650,20	183.485,68	19.076,00	202.561,68	7.191,69	166.443,91	24.659,26	191.103,17	11.458,51
15.451.0003.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	15	100.000,00	82.846,28	182.846,28	1.122,37	181.723,91	0,00	181.723,91	123.320,49	41.904,10	16.499,32	58.403,42	123.320,49	37.108,26	21.295,16	58.403,42	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							181.723,91	0,00	181.723,91	123.320,49	41.904,10	16.499,32	58.403,42	123.320,49	37.108,26	21.295,16	58.403,42	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	648.796,85	108.287,40	144.352,80	252.640,20	648.796,85	108.287,40	144.352,80	252.640,20	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							901.437,05	0,00	901.437,05	648.796,85	108.287,40	144.352,80	252.640,20	648.796,85	108.287,40	144.352,80	252.640,20	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	17	1.460.551,00	-364.900,00	1.095.651,00	575.685,07	519.965,93	0,00	519.965,93	398.347,98	109.687,27	11.930,68	121.617,95	398.347,98	109.687,27	11.930,68	121.617,95	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							519.965,93	0,00	519.965,93	398.347,98	109.687,27	11.930,68	121.617,95	398.347,98	109.687,27	11.930,68	121.617,95	0,00
15.451.0024.1012	DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS																		

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.61	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
	Total por Unidade Executora			**4.930.400,56**	**-466.777,72**	**4.463.622,84**	**1.093.337,50**	**3.215.296,42**	**154.988,92**	**3.370.285,34**	**1.283.707,74**	**1.794.557,95**	**349.801,81**	**2.144.359,76**	**1.225.925,58**	**1.740.214,80**	**346.362,80**	**2.086.577,60**	57.782,16
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	9.000,00	39.000,00	264,84	34.715,25	4.019,91	38.735,16	0,00	34.715,25	4.019,91	38.735,16	0,00	34.715,25	4.019,91	38.735,16	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							27.050,35	3.403,49	30.453,84	0,00	27.050,35	3.403,49	30.453,84	0,00	27.050,35	3.403,49	30.453,84	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							944,66	134,95	1.079,61	0,00	944,66	134,95	1.079,61	0,00	944,66	134,95	1.079,61	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.370,29	481,47	3.851,76	0,00	3.370,29	481,47	3.851,76	0,00	3.370,29	481,47	3.851,76	0,00
43	13º SALÁRIO							2.009,96	0,00	2.009,96	0,00	2.009,96	0,00	2.009,96	0,00	2.009,96	0,00	2.009,96	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.339,99	0,00	1.339,99	0,00	1.339,99	0,00	1.339,99	0,00	1.339,99	0,00	1.339,99	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	3.723,33	5.261,15	655,52	5.916,67	655,52	5.261,15	655,52	5.916,67	0,00	4.605,63	655,52	5.261,15	655,52
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							5.261,15	655,52	5.916,67	655,52	5.261,15	655,52	5.916,67	0,00	4.605,63	655,52	5.261,15	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	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**60.840,00**	**4.000,00**	**64.840,00**	**20.088,17**	**40.076,40**	**4.675,43**	**44.751,83**	**655,52**	**40.076,40**	**4.675,43**	**44.751,83**	**0,00**	**39.420,88**	**4.675,43**	**44.096,31**	655,52
	Total por Unidade Orçamentária			**4.991.240,56**	**-462.777,72**	**4.528.462,84**	**1.113.425,67**	**3.255.372,82**	**159.664,35**	**3.415.037,17**	**1.284.363,26**	**1.834.634,35**	**354.477,24**	**2.189.111,59**	**1.225.925,58**	**1.779.635,68**	**351.038,23**	**2.130.673,91**	58.437,68
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	25.410,69	186.847,29	17.742,02	204.589,31	0,00	186.847,29	17.742,02	204.589,31	0,00	186.847,29	17.742,02	204.589,31	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							134.743,21	14.888,88	149.632,09	0,00	134.743,21	14.888,88	149.632,09	0,00	134.743,21	14.888,88	149.632,09	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.508,49	2.853,14	14.361,63	0,00	11.508,49	2.853,14	14.361,63	0,00	11.508,49	2.853,14	14.361,63	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							123,82	0,00	123,82	0,00	123,82	0,00	123,82	0,00	123,82	0,00	123,82	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							10.707,14	0,00	10.707,14	0,00	10.707,14	0,00	10.707,14	0,00	10.707,14	0,00	10.707,14	0,00
43	13º SALÁRIO							8.909,65	0,00	8.909,65	0,00	8.909,65	0,00	8.909,65	0,00	8.909,65	0,00	8.909,65	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							8.611,29	0,00	8.611,29	0,00	8.611,29	0,00	8.611,29	0,00	8.611,29	0,00	8.611,29	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.109,87	0,00	6.109,87	0,00	6.109,87	0,00	6.109,87	0,00	6.109,87	0,00	6.109,87	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	29	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	30	43.000,00	0,00	43.000,00	22.162,23	18.863,65	1.974,12	20.837,77	1.974,12	18.863,65	1.974,12	20.837,77	0,00	16.889,53	1.974,12	18.863,65	1.974,12
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							18.863,65	1.974,12	20.837,77	1.974,12	18.863,65	1.974,12	20.837,77	0,00	16.889,53	1.974,12	18.863,65	1.974,12
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	2.503,00	0,00	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	2.503,00	0,00	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	62.707,56	288.174,32	31.118,12	319.292,44	1.738,12	288.174,32	31.118,12	319.292,44	0,00	288.174,32	29.380,00	317.554,32	1.738,12
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							232.120,88	26.922,46	259.043,34	1.303,58	232.120,88	26.922,46	259.043,34	0,00	232.120,88	25.618,88	257.739,76	1.303,58
05	INCORPORAÇÕES							3.476,96	434,62	3.911,58	0,00	3.476,96	434,62	3.911,58	0,00	3.476,96	434,62	3.911,58	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							12.148,90	1.300,62	13.449,52	0,00	12.148,90	1.300,62	13.449,52	0,00	12.148,90	1.300,62	13.449,52	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.161,72	720,24	5.881,96	0,00	5.161,72	720,24	5.881,96	0,00	5.161,72	720,24	5.881,96	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.668,56	0,00	2.668,56	0,00	2.668,56	0,00	2.668,56	0,00	2.668,56	0,00	2.668,56	0,00
43	13º SALÁRIO							16.194,08	0,00	16.194,08	0,00	16.194,08	0,00	16.194,08	0,00	16.194,08	0,00	16.194,08	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.368,56	0,00	4.368,56	0,00	4.368,56	0,00	4.368,56	0,00	4.368,56	0,00	4.368,56	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.080,97	434,54	5.515,51	434,54	5.080,97	434,54	5.515,51	0,00	5.080,97	0,00	5.080,97	434,54
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.953,69	1.305,64	8.259,33	0,00	6.953,69	1.305,64	8.259,33	0,00	6.953,69	1.305,64	8.259,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	33	8.500,00	600,00	9.100,00	2.004,92	6.408,46	686,62	7.095,08	686,62	6.408,46	686,62	7.095,08	0,00	5.721,84	686,62	6.408,46	686,62
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.408,46	686,62	7.095,08	686,62	6.408,46	686,62	7.095,08	0,00	5.721,84	686,62	6.408,46	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	10.468,19	56.020,96	4.510,85	60.531,81	4.510,85	56.020,96	4.510,85	60.531,81	0,00	51.346,52	4.674,44	56.020,96	4.510,85
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							56.020,96	4.510,85	60.531,81	4.510,85	56.020,96	4.510,85	60.531,81	0,00	51.346,52	4.674,44	56.020,96	4.510,85
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	35	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	11.914,81	17.353,44	731,75	18.085,19	3.366,60	16.328,59	660,05	16.988,64	1.096,55	13.877,63	840,96	14.718,59	2.270,05
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							301,77	132,20	433,97	132,20	301,77	132,20	433,97	0,00	301,77	0,00	301,77	132,20
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.348,50	221,70	7.570,20	2.602,30	6.867,90	150,00	7.017,90	552,30	4.559,80	408,10	4.967,90	2.050,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							390,62	6,87	397,49	6,87	390,62	6,87	397,49	0,00	347,76	42,86	390,62	6,87
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.059,75	80,98	1.140,73	142,23	998,50	80,98	1.079,48	61,25	998,50	0,00	998,50	80,98
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							598,00	290,00	888,00	233,00	365,00	290,00	655,00	233,00	350,00	305,00	655,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.519,80	0,00	7.519,80	250,00	7.269,80	0,00	7.269,80	250,00	7.184,80	85,00	7.269,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	36	24.000,00	9.000,00	33.000,00	795,36	30.704,64	1.500,00	32.204,64	4.418,18	26.607,37	2.759,09	29.366,46	2.838,18	25.107,37	2.679,09	27.786,46	1.580,00
04	COMISSÕES E CORRETAGENS							457,07	0,00	457,07	0,00	457,07	0,00	457,07	0,00	457,07	0,00	457,07	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							15.006,67	1.500,00	16.506,67	1.500,00	15.006,67	1.500,00	16.506,67	0,00	13.506,67	1.500,00	15.006,67	1.500,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.390,90	0,00	12.390,90	2.358,18	8.853,63	1.179,09	10.032,72	2.358,18	8.853,63	1.179,09	10.032,72	0,00
30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS							600,00	0,00	600,00	560,00	40,00	80,00	120,00	480,00	40,00	0,00	40,00	80,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	37	335.000,00	-184.000,00	151.000,00	31.943,34	117.379,79	1.676,87	119.056,66	16.949,15	100.007,71	6.242,10	106.249,81	12.806,85	96.554,69	5.552,82	102.107,51	4.142,30
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							30.226,00	0,00	30.226,00	11.152,00	19.022,32	2.227,68	21.250,00	8.976,00	16.490,00	2.584,00	19.074,00	2.176,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.351,70	0,00	3.351,70	1.500,00	1.851,70	0,00	1.851,70	1.500,00	1.351,70	500,00	1.851,70	0,00
56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/							34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
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							295,92	262,50	558,42	78,75	295,92	262,50	558,42	0,00	295,92	183,75	479,67	78,75
72	VALE-TRANSPORTE							7.665,00	0,00	7.665,00	1.750,00	5.915,00	1.750,00	7.665,00	0,00	5.915,00	0,00	5.915,00	1.750,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							8.575,17	1.090,64	9.665,81	0,00	8.575,17	1.090,64	9.665,81	0,00	8.575,17	1.090,64	9.665,81	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							1.500,00	0,00	1.500,00	555,90	944,10	137,55	1.081,65	418,35	523,40	420,70	944,10	137,55
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							27.624,00	323,73	27.947,73	1.912,50	25.261,50	773,73	26.035,23	1.912,50	25.261,50	773,73	26.035,23	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	246	0,00	194.000,00	194.000,00	13.775,74	129.304,00	50.920,26	180.224,26	67.083,26	113.141,00	16.163,00	129.304,00	50.920,26	96.978,00	16.163,00	113.141,00	16.163,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							129.304,00	0,00	129.304,00	16.163,00	113.141,00	16.163,00	129.304,00	0,00	96.978,00	16.163,00	113.141,00	16.163,00
11	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E SERVIÇOS							0,00	50.920,26	50.920,26	50.920,26	0,00	0,00	0,00	50.920,26	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.269,80	65.462,52	267,68	65.730,20	5.222,09	60.286,51	3.956,93	64.243,44	1.486,76	55.811,09	4.697,02	60.508,11	3.735,33
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.149,23	0,00	1.149,23	0,00	1.149,23	0,00	1.149,23	0,00	1.149,23	0,00	1.149,23	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.191,19	0,00	1.191,19	0,00	1.191,19	0,00	1.191,19	0,00	1.191,19	0,00	1.191,19	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.898,95	0,00	14.898,95	0,00	14.898,95	0,00	14.898,95	0,00	14.898,95	0,00	14.898,95	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							46.995,20	267,68	47.262,88	5.222,09	41.819,19	3.956,93	45.776,12	1.486,76	37.343,77	4.697,02	42.040,79	3.735,33
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	2.562,04	3.843,06	640,51	4.483,57	2.562,04	3.843,06	640,51	4.483,57	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.045,61	0,00	7.045,61	2.562,04	3.843,06	640,51	4.483,57	2.562,04	3.843,06	640,51	4.483,57	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	13.008,00	17.318,65	7.673,35	24.992,00	3.714,30	17.318,65	7.613,55	24.932,20	59,80	17.318,65	3.959,05	21.277,70	3.654,50
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.716,25	602,14	5.318,39	0,00	4.716,25	602,14	5.318,39	0,00	4.716,25	602,14	5.318,39	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							467,02	47,54	514,56	0,00	467,02	47,54	514,56	0,00	467,02	47,54	514,56	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.135,38	7.023,67	19.159,05	3.714,30	12.135,38	6.963,87	19.099,25	59,80	12.135,38	3.309,37	15.444,75	3.654,50
04.122.0005.2051	PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA																		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	42	67.336,00	8.000,00	75.336,00	736,63	67.599,71	6.999,66	74.599,37	0,00	67.599,71	6.999,66	74.599,37	0,00	67.599,71	6.999,66	74.599,37	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							67.599,71	6.999,66	74.599,37	0,00	67.599,71	6.999,66	74.599,37	0,00	67.599,71	6.999,66	74.599,37	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.364.304,00**	**-4.400,00**	**1.359.904,00**	**223.116,66**	**1.010.986,04**	**125.801,30**	**1.136.787,34**	**112.225,33**	**963.950,28**	**101.066,62**	**1.065.016,90**	**71.770,44**	**928.572,70**	**95.989,31**	**1.024.562,01**	40.454,89
	Total por Unidade Orçamentária			**1.364.304,00**	**-4.400,00**	**1.359.904,00**	**223.116,66**	**1.010.986,04**	**125.801,30**	**1.136.787,34**	**112.225,33**	**963.950,28**	**101.066,62**	**1.065.016,90**	**71.770,44**	**928.572,70**	**95.989,31**	**1.024.562,01**	40.454,89
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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	46	710.000,00	-65.000,00	645.000,00	205.235,42	389.936,60	49.827,98	439.764,58	0,00	389.936,60	49.827,98	439.764,58	0,00	389.936,60	49.827,98	439.764,58	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							307.728,64	42.927,83	350.656,47	0,00	307.728,64	42.927,83	350.656,47	0,00	307.728,64	42.927,83	350.656,47	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.103,40	147,12	1.250,52	0,00	1.103,40	147,12	1.250,52	0,00	1.103,40	147,12	1.250,52	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							26.138,18	3.423,80	29.561,98	0,00	26.138,18	3.423,80	29.561,98	0,00	26.138,18	3.423,80	29.561,98	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.956,36	0,00	4.956,36	0,00	4.956,36	0,00	4.956,36	0,00	4.956,36	0,00	4.956,36	0,00
43	13º SALÁRIO							20.169,67	0,00	20.169,67	0,00	20.169,67	0,00	20.169,67	0,00	20.169,67	0,00	20.169,67	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.653,45	0,00	2.653,45	0,00	2.653,45	0,00	2.653,45	0,00	2.653,45	0,00	2.653,45	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.845,66	991,94	15.837,60	0,00	14.845,66	991,94	15.837,60	0,00	14.845,66	991,94	15.837,60	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.341,24	2.337,29	14.678,53	0,00	12.341,24	2.337,29	14.678,53	0,00	12.341,24	2.337,29	14.678,53	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	47	12.000,00	2.000,00	14.000,00	11,74	11.833,28	2.154,98	13.988,26	2.154,98	11.833,28	2.154,98	13.988,26	0,00	11.833,28	0,00	11.833,28	2.154,98
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.833,28	2.154,98	13.988,26	2.154,98	11.833,28	2.154,98	13.988,26	0,00	11.833,28	0,00	11.833,28	2.154,98
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	3.500,00	73.500,00	120,01	64.951,85	8.428,14	73.379,99	8.428,14	64.951,85	8.428,14	73.379,99	0,00	56.523,65	8.428,20	64.951,85	8.428,14
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							64.951,85	8.428,14	73.379,99	8.428,14	64.951,85	8.428,14	73.379,99	0,00	56.523,65	8.428,20	64.951,85	8.428,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	49	80.000,00	0,00	80.000,00	32.372,27	38.685,93	8.941,80	47.627,73	8.815,90	37.266,83	1.545,00	38.811,83	8.815,90	30.969,83	7.842,00	38.811,83	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.788,04	1.259,80	5.047,84	1.729,80	3.318,04	0,00	3.318,04	1.729,80	2.608,04	710,00	3.318,04	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.000,00	0,00	2.000,00	530,00	1.470,00	0,00	1.470,00	530,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							419,10	0,00	419,10	419,10	0,00	0,00	0,00	419,10	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							25.453,00	3.542,00	28.995,00	1.997,00	25.453,00	1.545,00	26.998,00	1.997,00	20.058,00	6.940,00	26.998,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.025,79	4.140,00	11.165,79	4.140,00	7.025,79	0,00	7.025,79	4.140,00	6.833,79	192,00	7.025,79	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	50	25.000,00	-10.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	51	80.000,00	0,00	80.000,00	17.582,87	56.252,13	6.165,00	62.417,13	9.550,00	50.977,13	6.815,00	57.792,13	4.625,00	45.795,13	7.072,00	52.867,13	4.925,00
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							43.370,21	6.165,00	49.535,21	9.550,00	38.095,21	6.815,00	44.910,21	4.625,00	32.913,21	7.072,00	39.985,21	4.925,00
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	0,00	3.790,09	0,00	3.790,09	0,00	3.790,09	0,00	3.790,09	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	15.000,00	35.000,00	12.226,34	19.622,22	3.151,44	22.773,66	0,00	19.622,22	3.151,44	22.773,66	0,00	19.622,22	3.151,44	22.773,66	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.594,70	2.615,64	16.210,34	0,00	13.594,70	2.615,64	16.210,34	0,00	13.594,70	2.615,64	16.210,34	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.027,52	535,80	6.563,32	0,00	6.027,52	535,80	6.563,32	0,00	6.027,52	535,80	6.563,32	0,00
15.451.0007.2050	ILUMINAÇÃO PUBLICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	53	80.000,00	60.000,00	140.000,00	18.726,59	106.140,37	15.133,04	121.273,41	0,00	106.140,37	15.133,04	121.273,41	0,00	106.140,37	15.133,04	121.273,41	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							105.461,97	15.133,04	120.595,01	0,00	105.461,97	15.133,04	120.595,01	0,00	105.461,97	15.133,04	120.595,01	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**	**-9.500,00**	**1.098.500,00**	**317.275,24**	**687.422,38**	**93.802,38**	**781.224,76**	**28.949,02**	**680.728,28**	**87.055,58**	**767.783,86**	**13.440,90**	**660.821,08**	**91.454,66**	**752.275,74**	15.508,12
	Total por Unidade Orçamentária			**1.108.000,00**	**-9.500,00**	**1.098.500,00**	**317.275,24**	**687.422,38**	**93.802,38**	**781.224,76**	**28.949,02**	**680.728,28**	**87.055,58**	**767.783,86**	**13.440,90**	**660.821,08**	**91.454,66**	**752.275,74**	15.508,12

02.04 DEPARTAMENTO DE EDUC.CULT.ESPORT.E

02.04.01 GABINETE DO DIRETOR

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
12.122.0008.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	54	1.000,00	0,00	1.000,00	601,00	0,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00
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	123.303,85	250.427,65	28.168,50	278.596,15	0,00	250.427,65	28.168,50	278.596,15	0,00	250.427,65	28.168,50	278.596,15	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							213.337,54	26.594,71	239.932,25	0,00	213.337,54	26.594,71	239.932,25	0,00	213.337,54	26.594,71	239.932,25	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.640,89	1.024,00	8.664,89	0,00	7.640,89	1.024,00	8.664,89	0,00	7.640,89	1.024,00	8.664,89	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							924,30	0,00	924,30	0,00	924,30	0,00	924,30	0,00	924,30	0,00	924,30	0,00
43	13º SALÁRIO							14.441,96	0,00	14.441,96	0,00	14.441,96	0,00	14.441,96	0,00	14.441,96	0,00	14.441,96	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.124,39	0,00	10.124,39	0,00	10.124,39	0,00	10.124,39	0,00	10.124,39	0,00	10.124,39	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.958,57	549,79	4.508,36	0,00	3.958,57	549,79	4.508,36	0,00	3.958,57	549,79	4.508,36	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	56	5.000,00	1.500,00	6.500,00	619,60	5.880,40	0,00	5.880,40	0,00	5.880,40	0,00	5.880,40	0,00	4.412,04	1.468,36	5.880,40	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.880,40	0,00	5.880,40	0,00	5.880,40	0,00	5.880,40	0,00	4.412,04	1.468,36	5.880,40	0,00
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	17.741,34	37.917,20	4.341,46	42.258,66	4.341,46	37.917,20	4.341,46	42.258,66	0,00	33.471,69	4.445,51	37.917,20	4.341,46
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							37.917,20	4.341,46	42.258,66	4.341,46	37.917,20	4.341,46	42.258,66	0,00	33.471,69	4.445,51	37.917,20	4.341,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	58	1.000,00	0,00	1.000,00	790,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	59	10.000,00	0,00	10.000,00	4.709,25	4.958,75	332,00	5.290,75	332,00	4.576,25	714,50	5.290,75	0,00	4.576,25	382,50	4.958,75	332,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							452,10	0,00	452,10	0,00	297,00	155,10	452,10	0,00	297,00	155,10	452,10	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.005,27	0,00	1.005,27	0,00	1.005,27	0,00	1.005,27	0,00	1.005,27	0,00	1.005,27	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							97,80	0,00	97,80	0,00	97,80	0,00	97,80	0,00	97,80	0,00	97,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							288,00	187,00	475,00	187,00	288,00	187,00	475,00	0,00	288,00	0,00	288,00	187,00
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							440,31	0,00	440,31	0,00	440,31	0,00	440,31	0,00	440,31	0,00	440,31	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							426,80	145,00	571,80	145,00	426,80	145,00	571,80	0,00	426,80	0,00	426,80	145,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							764,38	0,00	764,38	0,00	536,98	227,40	764,38	0,00	536,98	227,40	764,38	0,00
42	FERRAMENTAS							199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.123,00	0,00	1.123,00	0,00	1.123,00	0,00	1.123,00	0,00	1.123,00	0,00	1.123,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	60	23.000,00	-11.100,00	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	61	48.000,00	2.000,00	50.000,00	2.850,00	40.890,00	6.260,00	47.150,00	6.260,00	40.890,00	6.260,00	47.150,00	0,00	34.915,00	5.975,00	40.890,00	6.260,00
07	ESTAGIÁRIOS							40.890,00	6.260,00	47.150,00	6.260,00	40.890,00	6.260,00	47.150,00	0,00	34.915,00	5.975,00	40.890,00	6.260,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	62	9.000,00	0,00	9.000,00	138,69	8.843,90	17,41	8.861,31	556,00	7.927,50	437,81	8.365,31	496,00	7.863,50	441,81	8.305,31	60,00
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							1.311,04	0,00	1.311,04	60,00	890,64	420,40	1.311,04	0,00	830,64	420,40	1.251,04	60,00
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	496,00	4,00	0,00	4,00	496,00	0,00	4,00	4,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.850,00	17,41	6.867,41	0,00	6.850,00	17,41	6.867,41	0,00	6.850,00	17,41	6.867,41	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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
12.122.0008.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	64	6.000,00	2.000,00	8.000,00	1.756,97	5.709,02	534,01	6.243,03	0,00	5.709,02	534,01	6.243,03	0,00	5.709,02	534,01	6.243,03	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.113,24	438,93	5.552,17	0,00	5.113,24	438,93	5.552,17	0,00	5.113,24	438,93	5.552,17	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							595,78	95,08	690,86	0,00	595,78	95,08	690,86	0,00	595,78	95,08	690,86	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	12.036,85	0,00	12.036,85	29,50	12.007,35	0,00	12.007,35	29,50	12.007,35	0,00	12.007,35	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.036,85	0,00	12.036,85	29,50	12.007,35	0,00	12.007,35	29,50	12.007,35	0,00	12.007,35	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	66	53.000,00	0,00	53.000,00	26.635,11	26.364,89	0,00	26.364,89	476,00	25.888,89	0,00	25.888,89	476,00	25.888,89	0,00	25.888,89	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							26.364,89	0,00	26.364,89	476,00	25.888,89	0,00	25.888,89	476,00	25.888,89	0,00	25.888,89	0,00
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	81.547,17	182.197,49	36.255,34	218.452,83	0,00	182.197,49	36.255,34	218.452,83	0,00	182.197,49	36.255,34	218.452,83	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							8.549,45	0,00	8.549,45	0,00	8.549,45	0,00	8.549,45	0,00	8.549,45	0,00	8.549,45	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							173.648,04	36.255,34	209.903,38	0,00	173.648,04	36.255,34	209.903,38	0,00	173.648,04	36.255,34	209.903,38	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	68	21.300,00	0,00	21.300,00	12.697,53	8.501,19	101,28	8.602,47	0,00	8.501,19	101,28	8.602,47	0,00	8.501,19	101,28	8.602,47	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							8.501,19	101,28	8.602,47	0,00	8.501,19	101,28	8.602,47	0,00	8.501,19	101,28	8.602,47	0,00
	Total por Unidade Executora			**954.300,00**	**-5.600,00**	**948.700,00**	**288.353,66**	**583.727,34**	**76.619,00**	**660.346,34**	**12.393,96**	**581.922,94**	**77.421,90**	**659.344,84**	**1.001,50**	**569.970,07**	**77.982,31**	**647.952,38**	11.392,46
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	2.292,60	20.727,40	1.980,00	22.707,40	1.980,00	18.747,40	1.980,00	20.727,40	1.980,00	18.747,40	1.980,00	20.727,40	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4.572,40	0,00	4.572,40	0,00	4.572,40	0,00	4.572,40	0,00	4.572,40	0,00	4.572,40	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							9.480,00	1.980,00	11.460,00	1.980,00	7.500,00	1.980,00	9.480,00	1.980,00	7.500,00	1.980,00	9.480,00	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	-60.000,00	345.850,00	138.782,62	178.107,35	28.960,03	207.067,38	0,00	178.107,35	28.960,03	207.067,38	0,00	178.107,35	28.960,03	207.067,38	0,00
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							146.644,01	25.757,05	172.401,06	0,00	146.644,01	25.757,05	172.401,06	0,00	146.644,01	25.757,05	172.401,06	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							31.463,34	3.202,98	34.666,32	0,00	31.463,34	3.202,98	34.666,32	0,00	31.463,34	3.202,98	34.666,32	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	72	1.273.700,00	0,00	1.273.700,00	509.628,38	667.931,75	96.139,87	764.071,62	13.726,62	667.931,75	96.139,87	764.071,62	0,00	667.931,75	82.413,25	750.345,00	13.726,62
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							495.791,77	75.027,31	570.819,08	4.369,96	495.791,77	75.027,31	570.819,08	0,00	495.791,77	70.657,35	566.449,12	4.369,96
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							0,00	7.899,98	7.899,98	7.899,98	0,00	7.899,98	7.899,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.899,98
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.866,07	266,58	2.132,65	0,00	1.866,07	266,58	2.132,65	0,00	1.866,07	266,58	2.132,65	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							43.139,22	2.155,31	45.294,53	0,00	43.139,22	2.155,31	45.294,53	0,00	43.139,22	2.155,31	45.294,53	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							11.613,46	0,00	11.613,46	0,00	11.613,46	0,00	11.613,46	0,00	11.613,46	0,00	11.613,46	0,00
43	13º SALÁRIO							37.858,41	0,00	37.858,41	0,00	37.858,41	0,00	37.858,41	0,00	37.858,41	0,00	37.858,41	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.924,27	1.456,68	9.380,95	1.456,68	7.924,27	1.456,68	9.380,95	0,00	7.924,27	0,00	7.924,27	1.456,68
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							69.738,55	9.334,01	79.072,56	0,00	69.738,55	9.334,01	79.072,56	0,00	69.738,55	9.334,01	79.072,56	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	73	101.175,00	0,00	101.175,00	56.561,86	37.359,60	7.253,54	44.613,14	7.253,54	37.359,60	7.253,54	44.613,14	0,00	30.268,52	7.091,08	37.359,60	7.253,54
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							37.359,60	7.253,54	44.613,14	7.253,54	37.359,60	7.253,54	44.613,14	0,00	30.268,52	7.091,08	37.359,60	7.253,54

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	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	84.245,35	114.480,65	14.274,00	128.754,65	14.274,00	114.480,65	14.274,00	128.754,65	0,00	100.652,56	13.828,09	114.480,65	14.274,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							114.480,65	14.274,00	128.754,65	14.274,00	114.480,65	14.274,00	128.754,65	0,00	100.652,56	13.828,09	114.480,65	14.274,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	75	5.000,00	0,00	5.000,00	4.367,00	483,00	150,00	633,00	0,00	483,00	150,00	633,00	0,00	483,00	150,00	633,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							483,00	150,00	633,00	0,00	483,00	150,00	633,00	0,00	483,00	150,00	633,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	76	44.000,00	15.000,00	59.000,00	8.513,31	48.306,73	2.179,96	50.486,69	6.503,35	43.718,34	1.517,96	45.236,30	5.250,39	43.718,34	265,00	43.983,34	1.252,96
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.409,65	0,00	4.409,65	0,00	4.409,65	0,00	4.409,65	0,00	4.409,65	0,00	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	74,51	0,00	74,51	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.121,30	0,00	1.121,30	638,00	483,30	0,00	483,30	638,00	483,30	0,00	483,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							19.479,80	1.739,00	21.218,80	1.739,00	19.479,80	812,00	20.291,80	927,00	19.479,80	0,00	19.479,80	812,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							17,40	0,00	17,40	0,00	0,00	17,40	17,40	0,00	0,00	17,40	17,40	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							5.755,39	0,00	5.755,39	768,86	4.892,53	94,00	4.986,53	768,86	4.892,53	94,00	4.986,53	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							8.727,73	0,00	8.727,73	2.821,08	5.906,65	0,00	5.906,65	2.821,08	5.906,65	0,00	5.906,65	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							693,95	0,00	693,95	0,00	693,95	0,00	693,95	0,00	693,95	0,00	693,95	0,00
42	FERRAMENTAS							111,95	0,00	111,95	95,45	16,50	0,00	16,50	95,45	16,50	0,00	16,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.413,05	440,96	5.854,01	440,96	5.259,45	594,56	5.854,01	0,00	5.259,45	153,60	5.413,05	440,96
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	77	90.000,00	0,00	90.000,00	37.209,04	47.703,71	5.087,25	52.790,96	9.382,00	42.250,96	2.028,00	44.278,96	8.512,00	42.250,96	1.158,00	43.408,96	870,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.508,00	0,00	5.508,00	1.632,00	2.788,00	1.088,00	3.876,00	1.632,00	2.788,00	1.088,00	3.876,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							22.467,76	4.290,00	26.757,76	4.290,00	22.467,76	0,00	22.467,76	4.290,00	22.467,76	0,00	22.467,76	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							997,75	-7,75	990,00	630,00	360,00	630,00	990,00	0,00	360,00	0,00	360,00	630,00
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							17.497,09	805,00	18.302,09	2.830,00	15.402,09	310,00	15.712,09	2.590,00	15.402,09	70,00	15.472,09	240,00
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	29.000,00	29.000,00	153,24	24.936,94	3.909,82	28.846,76	0,00	24.936,94	3.909,82	28.846,76	0,00	24.936,94	3.909,82	28.846,76	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							24.936,94	3.909,82	28.846,76	0,00	24.936,94	3.909,82	28.846,76	0,00	24.936,94	3.909,82	28.846,76	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	82.100,22	97.020,43	29.179,35	126.199,78	0,00	97.020,43	29.179,35	126.199,78	0,00	97.020,43	29.179,35	126.199,78	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							97.020,43	29.179,35	126.199,78	0,00	97.020,43	29.179,35	126.199,78	0,00	97.020,43	29.179,35	126.199,78	0,00
12.361.0009.2024	PAGAMENTO PESSOAL-FUNDEB 40%																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	250	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	251	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
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	27.467,32	31.034,28	4.498,40	35.532,68	0,00	31.034,28	4.498,40	35.532,68	0,00	31.034,28	4.498,40	35.532,68	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							22.499,49	3.808,99	26.308,48	0,00	22.499,49	3.808,99	26.308,48	0,00	22.499,49	3.808,99	26.308,48	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.951,67	470,34	7.422,01	0,00	6.951,67	470,34	7.422,01	0,00	6.951,67	470,34	7.422,01	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.583,12	219,07	1.802,19	0,00	1.583,12	219,07	1.802,19	0,00	1.583,12	219,07	1.802,19	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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			**2.490.025,00**	**24.540,68**	**2.514.565,68**	**1.001.320,94**	**1.319.632,52**	**193.612,22**	**1.513.244,74**	**53.119,51**	**1.307.611,38**	**189.890,97**	**1.497.502,35**	**15.742,39**	**1.286.692,21**	**173.433,02**	**1.460.125,23**	37.377,12
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	-30.000,00	70.000,00	70.000,00	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	411.844,53	520.530,63	67.624,84	588.155,47	0,00	520.530,63	67.624,84	588.155,47	0,00	520.530,63	67.624,84	588.155,47	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							373.297,85	55.240,04	428.537,89	0,00	373.297,85	55.240,04	428.537,89	0,00	373.297,85	55.240,04	428.537,89	0,00
05	INCORPORAÇÕES							1.333,85	190,55	1.524,40	0,00	1.333,85	190,55	1.524,40	0,00	1.333,85	190,55	1.524,40	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							55.320,82	3.574,21	58.895,03	0,00	55.320,82	3.574,21	58.895,03	0,00	55.320,82	3.574,21	58.895,03	0,00
43	13º SALÁRIO							33.054,74	0,00	33.054,74	0,00	33.054,74	0,00	33.054,74	0,00	33.054,74	0,00	33.054,74	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							57.523,37	8.620,04	66.143,41	0,00	57.523,37	8.620,04	66.143,41	0,00	57.523,37	8.620,04	66.143,41	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	84	35.000,00	0,00	35.000,00	33.073,64	1.444,77	481,59	1.926,36	481,59	1.444,77	481,59	1.926,36	0,00	963,18	481,59	1.444,77	481,59
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.444,77	481,59	1.926,36	481,59	1.444,77	481,59	1.926,36	0,00	963,18	481,59	1.444,77	481,59
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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	85	184.500,00	0,00	184.500,00	75.069,94	96.787,71	12.642,35	109.430,06	12.642,35	96.787,71	12.642,35	109.430,06	0,00	84.171,04	12.616,67	96.787,71	12.642,35
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							96.787,71	12.642,35	109.430,06	12.642,35	96.787,71	12.642,35	109.430,06	0,00	84.171,04	12.616,67	96.787,71	12.642,35
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	86	2.000,00	0,00	2.000,00	1.430,00	480,00	90,00	570,00	0,00	480,00	90,00	570,00	0,00	480,00	90,00	570,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							480,00	90,00	570,00	0,00	480,00	90,00	570,00	0,00	480,00	90,00	570,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	87	50.000,00	0,00	50.000,00	27.683,21	22.238,79	78,00	22.316,79	5.171,55	15.382,14	4.569,05	19.951,19	2.365,60	15.382,14	1.763,10	17.145,24	2.805,95
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.670,75	-420,00	12.250,75	4.066,15	6.421,50	4.569,05	10.990,55	1.260,20	6.421,50	1.763,10	8.184,60	2.805,95
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.130,30	0,00	1.130,30	607,40	522,90	0,00	522,90	607,40	522,90	0,00	522,90	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.479,24	0,00	4.479,24	0,00	4.479,24	0,00	4.479,24	0,00	4.479,24	0,00	4.479,24	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							3.885,00	0,00	3.885,00	0,00	3.885,00	0,00	3.885,00	0,00	3.885,00	0,00	3.885,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	88	39.000,00	60.000,00	99.000,00	12.234,39	86.165,61	600,00	86.765,61	42.763,38	44.002,23	0,00	44.002,23	42.763,38	44.002,23	0,00	44.002,23	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							84.628,41	0,00	84.628,41	42.163,38	42.465,03	0,00	42.465,03	42.163,38	42.465,03	0,00	42.465,03	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.537,20	600,00	2.137,20	600,00	1.537,20	0,00	1.537,20	600,00	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	11.600,00	11.600,00	851,82	9.205,38	1.542,80	10.748,18	0,00	9.205,38	1.542,80	10.748,18	0,00	9.205,38	1.542,80	10.748,18	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							9.205,38	1.542,80	10.748,18	0,00	9.205,38	1.542,80	10.748,18	0,00	9.205,38	1.542,80	10.748,18	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0010.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	89	200.000,00	0,00	200.000,00	50.324,79	116.392,07	33.283,14	149.675,21	0,00	116.392,07	33.283,14	149.675,21	0,00	116.392,07	33.283,14	149.675,21	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							812,60	0,00	812,60	0,00	812,60	0,00	812,60	0,00	812,60	0,00	812,60	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							115.579,47	33.283,14	148.862,61	0,00	115.579,47	33.283,14	148.862,61	0,00	115.579,47	33.283,14	148.862,61	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	19.730,89	24.413,51	5.330,60	29.744,11	119,05	24.413,51	5.330,60	29.744,11	0,00	24.413,51	5.211,55	29.625,06	119,05
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							17.295,34	3.862,85	21.158,19	0,00	17.295,34	3.862,85	21.158,19	0,00	17.295,34	3.862,85	21.158,19	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.342,15	1.228,57	6.570,72	26,41	5.342,15	1.228,57	6.570,72	0,00	5.342,15	1.202,16	6.544,31	26,41
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.776,02	239,18	2.015,20	92,64	1.776,02	239,18	2.015,20	0,00	1.776,02	146,54	1.922,56	92,64
	Total por Unidade Executora			**1.729.975,00**	**116.803,99**	**1.846.778,99**	**772.243,21**	**952.862,46**	**121.673,32**	**1.074.535,78**	**61.177,92**	**903.842,43**	**125.564,37**	**1.029.406,80**	**45.128,98**	**890.744,17**	**122.613,69**	**1.013.357,86**	16.048,94
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	127,76	5.138,21	734,03	5.872,24	127,76	5.138,21	734,03	5.872,24	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.000,00	0,00	6.000,00	127,76	5.138,21	734,03	5.872,24	127,76	5.138,21	734,03	5.872,24	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	3.475,39	6.597,76	926,85	7.524,61	0,00	6.597,76	926,85	7.524,61	0,00	6.597,76	926,85	7.524,61	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.575,40	719,81	3.295,21	0,00	2.575,40	719,81	3.295,21	0,00	2.575,40	719,81	3.295,21	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.022,36	207,04	4.229,40	0,00	4.022,36	207,04	4.229,40	0,00	4.022,36	207,04	4.229,40	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	13.504,28	18.145,72	0,00	18.145,72	0,00	18.145,72	0,00	18.145,72	0,00	18.145,72	0,00	18.145,72	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							16.433,84	0,00	16.433,84	0,00	16.433,84	0,00	16.433,84	0,00	16.433,84	0,00	16.433,84	0,00
43	13º SALÁRIO							1.027,12	0,00	1.027,12	0,00	1.027,12	0,00	1.027,12	0,00	1.027,12	0,00	1.027,12	0,00
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	1.000,00	4.195,00	155,06	4.039,94	0,00	4.039,94	0,00	4.039,94	0,00	4.039,94	0,00	3.562,95	476,99	4.039,94	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.039,94	0,00	4.039,94	0,00	4.039,94	0,00	4.039,94	0,00	3.562,95	476,99	4.039,94	0,00
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	-1.000,00	2.135,00	2.135,00	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	3.549,52	0,00	3.549,52	0,00	3.549,52	0,00	3.549,52	0,00	3.549,52	0,00	3.549,52	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6,36	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00	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	2.416,00	0,00	2.416,00	0,00	2.416,00	0,00	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	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
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	2.450,00	0,00	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	11.890,00	0,00	11.890,00	0,00	11.890,00	0,00	11.890,00	0,00	11.890,00	0,00	11.890,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							11.890,00	0,00	11.890,00	0,00	11.890,00	0,00	11.890,00	0,00	11.890,00	0,00	11.890,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**679.305,00**	**48.200,00**	**727.505,00**	**96.592,94**	**629.985,21**	**926,85**	**630.912,06**	**576.754,03**	**52.497,15**	**1.660,88**	**54.158,03**	**576.754,03**	**52.020,16**	**2.137,87**	**54.158,03**	0,00
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	-5.600,00	26.350,00	12.055,33	12.604,26	1.690,41	14.294,67	0,00	12.604,26	1.690,41	14.294,67	0,00	12.604,26	1.690,41	14.294,67	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.984,29	1.690,41	12.674,70	0,00	10.984,29	1.690,41	12.674,70	0,00	10.984,29	1.690,41	12.674,70	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							1.056,50	0,00	1.056,50	0,00	1.056,50	0,00	1.056,50	0,00	1.056,50	0,00	1.056,50	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	2.824,69	3.172,80	392,51	3.565,31	392,51	3.172,80	392,51	3.565,31	0,00	2.780,29	392,51	3.172,80	392,51
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.172,80	392,51	3.565,31	392,51	3.172,80	392,51	3.565,31	0,00	2.780,29	392,51	3.172,80	392,51
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	1.553,70	2.389,30	57,00	2.446,30	57,00	2.389,30	57,00	2.446,30	0,00	2.389,30	0,00	2.389,30	57,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
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
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	109	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110	5.000,00	-2.700,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	111	10.000,00	5.000,00	15.000,00	2.846,13	11.301,73	852,14	12.153,87	0,00	11.301,73	852,14	12.153,87	0,00	11.301,73	852,14	12.153,87	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.947,75	778,19	6.725,94	0,00	5.947,75	778,19	6.725,94	0,00	5.947,75	778,19	6.725,94	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.353,98	73,95	5.427,93	0,00	5.353,98	73,95	5.427,93	0,00	5.353,98	73,95	5.427,93	0,00
	Total por Unidade Executora			**77.490,00**	**-5.300,00**	**72.190,00**	**39.729,85**	**29.468,09**	**2.992,06**	**32.460,15**	**449,51**	**29.468,09**	**2.992,06**	**32.460,15**	**0,00**	**29.075,58**	**2.935,06**	**32.010,64**	449,51
02.04.06	COORDENADORIA DE ENSINO FUND.-NÃO																		

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
12.361.0020.1003	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	0,00	189.900,00	0,00	189.900,00	0,00	189.900,00	0,00	189.900,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							189.900,00	0,00	189.900,00	0,00	189.900,00	0,00	189.900,00	0,00	189.900,00	0,00	189.900,00	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	315.747,10	617.892,14	78.360,76	696.252,90	0,00	617.892,14	78.360,76	696.252,90	0,00	617.892,14	78.360,76	696.252,90	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							533.711,30	70.993,25	604.704,55	0,00	533.711,30	70.993,25	604.704,55	0,00	533.711,30	70.993,25	604.704,55	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							744,01	645,00	1.389,01	0,00	744,01	645,00	1.389,01	0,00	744,01	645,00	1.389,01	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							33.277,43	3.988,25	37.265,68	0,00	33.277,43	3.988,25	37.265,68	0,00	33.277,43	3.988,25	37.265,68	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.603,78	0,00	2.603,78	0,00	2.603,78	0,00	2.603,78	0,00	2.603,78	0,00	2.603,78	0,00
43	13º SALÁRIO							38.274,28	0,00	38.274,28	0,00	38.274,28	0,00	38.274,28	0,00	38.274,28	0,00	38.274,28	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							596,09	1.217,32	1.813,41	0,00	596,09	1.217,32	1.813,41	0,00	596,09	1.217,32	1.813,41	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.392,18	1.217,34	6.609,52	0,00	5.392,18	1.217,34	6.609,52	0,00	5.392,18	1.217,34	6.609,52	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.293,07	299,60	3.592,67	0,00	3.293,07	299,60	3.592,67	0,00	3.293,07	299,60	3.592,67	0,00
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	59.172,47	113.014,31	14.527,22	127.541,53	14.527,22	113.014,31	14.527,22	127.541,53	0,00	98.856,49	14.157,82	113.014,31	14.527,22
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							113.014,31	14.527,22	127.541,53	14.527,22	113.014,31	14.527,22	127.541,53	0,00	98.856,49	14.157,82	113.014,31	14.527,22
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	117	2.000,00	0,00	2.000,00	1.511,69	458,31	30,00	488,31	0,00	458,31	30,00	488,31	0,00	458,31	30,00	488,31	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							458,31	30,00	488,31	0,00	458,31	30,00	488,31	0,00	458,31	30,00	488,31	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	119	199.377,43	0,00	199.377,43	73.035,68	126.341,75	0,00	126.341,75	29.674,00	91.183,79	11.870,32	103.054,11	23.287,64	89.953,31	6.714,44	96.667,75	6.386,36
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							79.689,54	0,00	79.689,54	28.402,10	45.803,48	11.870,32	57.673,80	22.015,74	44.933,00	6.354,44	51.287,44	6.386,36
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.533,44	0,00	1.533,44	0,00	1.533,44	0,00	1.533,44	0,00	1.533,44	0,00	1.533,44	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
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							7.986,00	0,00	7.986,00	0,00	7.986,00	0,00	7.986,00	0,00	7.986,00	0,00	7.986,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8.217,77	0,00	8.217,77	865,90	7.351,87	0,00	7.351,87	865,90	7.351,87	0,00	7.351,87	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.418,75	0,00	3.418,75	366,00	3.052,75	0,00	3.052,75	366,00	3.052,75	0,00	3.052,75	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.806,45	0,00	2.806,45	0,00	2.806,45	0,00	2.806,45	0,00	2.806,45	0,00	2.806,45	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							16.254,80	0,00	16.254,80	0,00	16.254,80	0,00	16.254,80	0,00	15.894,80	360,00	16.254,80	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.240,00	0,00	6.240,00	40,00	6.200,00	0,00	6.200,00	40,00	6.200,00	0,00	6.200,00	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	857,68	1.044,79	97,53	1.142,32	80,00	1.044,79	97,53	1.142,32	0,00	964,79	97,53	1.062,32	80,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							576,15	45,28	621,43	0,00	576,15	45,28	621,43	0,00	576,15	45,28	621,43	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							388,64	52,25	440,89	0,00	388,64	52,25	440,89	0,00	388,64	52,25	440,89	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	5	122	156.500,00	-45.000,00	111.500,00	40.462,79	67.287,05	3.750,16	71.037,21	4.397,91	64.517,59	2.121,71	66.639,30	4.397,91	61.827,59	4.811,71	66.639,30	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							47.270,26	0,00	47.270,26	299,91	45.470,80	1.499,55	46.970,35	299,91	42.780,80	4.189,55	46.970,35	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							189,50	0,00	189,50	0,00	189,50	0,00	189,50	0,00	189,50	0,00	189,50	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							397,11	41,80	438,91	0,00	397,11	41,80	438,91	0,00	397,11	41,80	438,91	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.430,18	3.708,36	23.138,54	4.098,00	18.460,18	580,36	19.040,54	4.098,00	18.460,18	580,36	19.040,54	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	49.412,24	83.587,76	0,00	83.587,76	118,00	81.453,96	2.015,80	83.469,76	118,00	69.591,00	13.878,76	83.469,76	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							83.587,76	0,00	83.587,76	118,00	81.453,96	2.015,80	83.469,76	118,00	69.591,00	13.878,76	83.469,76	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	124	189.300,00	0,00	189.300,00	46.535,12	142.764,88	0,00	142.764,88	16.806,00	125.958,88	0,00	125.958,88	16.806,00	125.958,88	0,00	125.958,88	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							136.044,88	0,00	136.044,88	16.806,00	119.238,88	0,00	119.238,88	16.806,00	119.238,88	0,00	119.238,88	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	115.913,16	29.881,82	5.005,02	34.886,84	4.740,02	29.881,82	2.321,02	32.202,84	2.684,00	29.881,82	265,00	30.146,82	2.056,02
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.418,80	659,20	3.078,00	659,20	2.418,80	593,20	3.012,00	66,00	2.418,80	0,00	2.418,80	593,20
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							27.463,02	4.345,82	31.808,84	4.080,82	27.463,02	1.727,82	29.190,84	2.618,00	27.463,02	265,00	27.728,02	1.462,82
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	126	925.831,00	0,00	925.831,00	358.892,07	473.642,32	93.296,61	566.938,93	30.500,07	437.602,66	99.777,95	537.380,61	29.558,32	437.602,66	98.836,20	536.438,86	941,75
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							48.055,10	13.642,75	61.697,85	1.296,75	48.055,10	13.287,75	61.342,85	355,00	48.055,10	12.346,00	60.401,10	941,75
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							425.587,22	79.653,86	505.241,08	29.203,32	389.547,56	86.490,20	476.037,76	29.203,32	389.547,56	86.490,20	476.037,76	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	127	141.645,00	45.000,00	186.645,00	4.557,97	139.891,34	42.195,69	182.087,03	0,00	139.891,34	42.195,69	182.087,03	0,00	139.891,34	42.195,69	182.087,03	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							125.423,23	42.195,69	167.618,92	0,00	125.423,23	42.195,69	167.618,92	0,00	125.423,23	42.195,69	167.618,92	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	23.484,14	21.515,86	0,00	21.515,86	0,00	21.515,86	0,00	21.515,86	0,00	21.515,86	0,00	21.515,86	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.895,86	0,00	5.895,86	0,00	5.895,86	0,00	5.895,86	0,00	5.895,86	0,00	5.895,86	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	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	36.234,96	13.976,64	3.038,40	17.015,04	0,00	13.976,64	3.038,40	17.015,04	0,00	13.976,64	3.038,40	17.015,04	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							13.976,64	3.038,40	17.015,04	0,00	13.976,64	3.038,40	17.015,04	0,00	13.976,64	3.038,40	17.015,04	0,00
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**	**1.284.517,07**	**2.021.998,97**	**240.301,39**	**2.262.300,36**	**100.843,22**	**1.929.092,09**	**256.356,40**	**2.185.448,49**	**76.851,87**	**1.899.070,83**	**262.386,31**	**2.161.457,14**	23.991,35
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	67.149,83	271.498,31	31.351,86	302.850,17	0,00	271.498,31	31.351,86	302.850,17	0,00	264.805,81	38.044,36	302.850,17	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							225.170,23	28.765,53	253.935,76	0,00	225.170,23	28.765,53	253.935,76	0,00	221.799,93	32.135,83	253.935,76	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.878,40	2.002,79	19.881,19	0,00	17.878,40	2.002,79	19.881,19	0,00	17.644,35	2.236,84	19.881,19	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.185,93	0,00	4.185,93	0,00	4.185,93	0,00	4.185,93	0,00	2.001,48	2.184,45	4.185,93	0,00
43	13º SALÁRIO							16.624,03	0,00	16.624,03	0,00	16.624,03	0,00	16.624,03	0,00	16.448,49	175,54	16.624,03	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.331,13	0,00	3.331,13	0,00	3.331,13	0,00	3.331,13	0,00	2.602,97	728,16	3.331,13	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.308,59	583,54	4.892,13	0,00	4.308,59	583,54	4.892,13	0,00	4.308,59	583,54	4.892,13	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	2.006,70	51.012,68	5.980,62	56.993,30	5.980,62	51.012,68	5.980,62	56.993,30	0,00	44.664,52	6.348,16	51.012,68	5.980,62
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							51.012,68	5.980,62	56.993,30	5.980,62	51.012,68	5.980,62	56.993,30	0,00	44.664,52	6.348,16	51.012,68	5.980,62
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	75.466,77	39.531,80	0,00	39.531,80	0,00	39.531,80	0,00	39.531,80	0,00	39.531,80	0,00	39.531,80	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							39.531,80	0,00	39.531,80	0,00	39.531,80	0,00	39.531,80	0,00	39.531,80	0,00	39.531,80	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**	**225.471,30**	**365.234,79**	**37.332,48**	**402.567,27**	**5.980,62**	**365.234,79**	**37.332,48**	**402.567,27**	**0,00**	**352.194,13**	**44.392,52**	**396.586,65**	5.980,62
	Total por Unidade Orçamentária			**9.916.051,00**	**368.544,67**	**10.284.595,67**	**3.708.228,97**	**5.902.909,38**	**673.457,32**	**6.576.366,70**	**810.718,77**	**5.169.668,87**	**691.219,06**	**5.860.887,93**	**715.478,77**	**5.079.767,15**	**685.880,78**	**5.765.647,93**	95.240,00
02.05	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
02.05.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
10.301.0013.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	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	329.101,60	95.703,40	0,00	95.703,40	1.900,00	93.803,40	0,00	93.803,40	1.900,00	93.803,40	0,00	93.803,40	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							70.854,40	0,00	70.854,40	0,00	70.854,40	0,00	70.854,40	0,00	70.854,40	0,00	70.854,40	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.790,00	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00	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	273.880,33	791.747,05	92.372,62	884.119,67	2.026,20	791.747,05	92.372,62	884.119,67	0,00	791.747,05	90.346,42	882.093,47	2.026,20
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							624.602,58	80.518,28	705.120,86	1.430,39	624.602,58	80.518,28	705.120,86	0,00	624.602,58	79.087,89	703.690,47	1.430,39

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
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							8.631,75	1.176,06	9.807,81	0,00	8.631,75	1.176,06	9.807,81	0,00	8.631,75	1.176,06	9.807,81	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							43.861,33	4.482,45	48.343,78	0,00	43.861,33	4.482,45	48.343,78	0,00	43.861,33	4.482,45	48.343,78	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							14.168,17	397,39	14.565,56	0,00	14.168,17	397,39	14.565,56	0,00	14.168,17	397,39	14.565,56	0,00
43	13º SALÁRIO							41.659,42	167,69	41.827,11	0,00	41.659,42	167,69	41.827,11	0,00	41.659,42	167,69	41.827,11	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.807,95	0,00	6.807,95	0,00	6.807,95	0,00	6.807,95	0,00	6.807,95	0,00	6.807,95	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							22.063,27	2.499,08	24.562,35	476,81	22.063,27	2.499,08	24.562,35	0,00	22.063,27	2.022,27	24.085,54	476,81
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							28.178,35	3.131,67	31.310,02	119,00	28.178,35	3.131,67	31.310,02	0,00	28.178,35	3.012,67	31.191,02	119,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	147	180.000,00	13.700,00	193.700,00	51,61	171.564,01	22.084,38	193.648,39	1.964,94	171.564,01	22.084,38	193.648,39	0,00	171.564,01	20.119,44	191.683,45	1.964,94
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							153.891,52	20.731,33	174.622,85	1.426,00	153.891,52	20.731,33	174.622,85	0,00	153.891,52	19.305,33	173.196,85	1.426,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.476,53	275,17	2.751,70	0,00	2.476,53	275,17	2.751,70	0,00	2.476,53	275,17	2.751,70	0,00
43	13º SALÁRIO							10.034,08	0,00	10.034,08	0,00	10.034,08	0,00	10.034,08	0,00	10.034,08	0,00	10.034,08	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.764,17	950,68	5.714,85	475,34	4.764,17	950,68	5.714,85	0,00	4.764,17	475,34	5.239,51	475,34
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							397,71	127,20	524,91	63,60	397,71	127,20	524,91	0,00	397,71	63,60	461,31	63,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	18.000,00	0,00	18.000,00	5.978,17	10.282,52	1.739,31	12.021,83	1.739,31	10.282,52	1.739,31	12.021,83	0,00	8.543,21	1.739,31	10.282,52	1.739,31
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.282,52	1.739,31	12.021,83	1.739,31	10.282,52	1.739,31	12.021,83	0,00	8.543,21	1.739,31	10.282,52	1.739,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	149	57.063,86	1.000,00	58.063,86	6.452,70	46.099,45	5.511,71	51.611,16	5.511,71	46.099,45	5.511,71	51.611,16	0,00	40.435,48	5.663,97	46.099,45	5.511,71
01	FGTS							11.815,71	1.412,34	13.228,05	1.412,34	11.815,71	1.412,34	13.228,05	0,00	10.364,35	1.451,36	11.815,71	1.412,34
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							34.283,74	4.099,37	38.383,11	4.099,37	34.283,74	4.099,37	38.383,11	0,00	30.071,13	4.212,61	34.283,74	4.099,37
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	150	35.000,00	-19.465,00	15.535,00	15.535,00	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	53.608,47	121.349,58	15.041,95	136.391,53	15.041,95	121.349,58	15.041,95	136.391,53	0,00	106.016,17	15.333,41	121.349,58	15.041,95
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							121.349,58	15.041,95	136.391,53	15.041,95	121.349,58	15.041,95	136.391,53	0,00	106.016,17	15.333,41	121.349,58	15.041,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	152	28.000,00	0,00	28.000,00	2.204,20	22.535,80	3.260,00	25.795,80	0,00	22.535,80	3.260,00	25.795,80	0,00	22.535,80	3.260,00	25.795,80	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							22.535,80	3.260,00	25.795,80	0,00	22.535,80	3.260,00	25.795,80	0,00	22.535,80	3.260,00	25.795,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	153	150.000,00	20.000,00	170.000,00	2.192,30	162.639,07	5.168,63	167.807,70	60.398,36	113.437,14	15.421,12	128.858,26	38.949,44	91.074,74	16.334,60	107.409,34	21.448,92
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							112.699,64	873,50	113.573,14	50.471,58	69.698,11	11.630,12	81.328,23	32.244,91	50.452,11	12.649,45	63.101,56	18.226,67
04	GÁS ENGARRAFADO							73,00	70,50	143,50	70,50	73,00	0,00	73,00	70,50	73,00	0,00	73,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.629,76	243,00	1.872,76	618,00	1.254,76	375,00	1.629,76	243,00	1.254,76	0,00	1.254,76	375,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							727,40	30,00	757,40	197,40	560,00	0,00	560,00	197,40	560,00	0,00	560,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	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
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	45,51	45,51	45,51	0,00	0,00	0,00	45,51	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							14.421,46	18,00	14.439,46	1.957,25	13.077,46	1.362,00	14.439,46	0,00	12.312,21	170,00	12.482,21	1.957,25
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	924,92	924,92	924,92	0,00	0,00	0,00	924,92	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							19.174,80	719,60	19.894,40	3.869,60	16.084,80	645,00	16.729,80	3.164,60	14.874,20	1.150,60	16.024,80	705,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.020,08	2.243,60	11.263,68	2.243,60	7.796,08	1.409,00	9.205,08	2.058,60	6.875,53	2.144,55	9.020,08	185,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.783,03	0,00	4.783,03	0,00	4.783,03	0,00	4.783,03	0,00	4.563,03	220,00	4.783,03	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	154	156.000,00	-67.000,00	89.000,00	70.756,17	17.761,33	482,50	18.243,83	1.642,50	12.290,89	5.470,44	17.761,33	482,50	12.290,89	4.310,44	16.601,33	1.160,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	97,50	97,50	97,50	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							12.571,64	0,00	12.571,64	0,00	8.261,20	4.310,44	12.571,64	0,00	8.261,20	4.310,44	12.571,64	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							4.230,00	385,00	4.615,00	1.545,00	3.070,00	1.160,00	4.230,00	385,00	3.070,00	0,00	3.070,00	1.160,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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							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	28.000,00	48.000,00	2.328,33	41.605,30	4.066,37	45.671,67	4.036,23	39.619,30	4.216,20	43.835,50	1.836,17	36.968,64	4.666,80	41.635,44	2.200,06
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							17.978,91	0,00	17.978,91	0,00	17.978,91	0,00	17.978,91	0,00	17.978,91	0,00	17.978,91	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							904,04	1.751,17	2.655,21	1.433,47	904,04	1.568,70	2.472,74	182,47	756,94	464,80	1.221,74	1.251,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.482,17	1.300,00	9.782,17	1.697,56	7.463,67	1.300,00	8.763,67	1.018,50	6.214,61	1.870,00	8.084,61	679,06
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							5.295,25	110,00	5.405,25	0,00	4.327,75	1.077,50	5.405,25	0,00	4.327,75	1.077,50	5.405,25	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							5.807,50	270,00	6.077,50	270,00	5.807,50	270,00	6.077,50	0,00	4.722,50	1.085,00	5.807,50	270,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							937,43	635,20	1.572,63	635,20	937,43	0,00	937,43	635,20	767,93	169,50	937,43	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	156	16.000,00	0,00	16.000,00	9.250,00	6.000,00	750,00	6.750,00	750,00	6.000,00	750,00	6.750,00	0,00	5.250,00	750,00	6.000,00	750,00
07	ESTAGIÁRIOS							6.000,00	750,00	6.750,00	750,00	6.000,00	750,00	6.750,00	0,00	5.250,00	750,00	6.000,00	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	96.564,48	373.216,85	80.218,67	453.435,52	179.360,67	273.696,30	69.808,77	343.505,07	109.930,45	265.581,10	8.493,75	274.074,85	69.430,22
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.110,00	0,00	7.110,00	1.800,00	5.610,00	300,00	5.910,00	1.200,00	5.010,00	300,00	5.310,00	600,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							11.520,00	0,00	11.520,00	5.700,00	5.820,00	1.200,00	7.020,00	4.500,00	4.320,00	1.500,00	5.820,00	1.200,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.943,75	1.005,00	6.948,75	2.168,75	5.100,00	510,00	5.610,00	1.338,75	3.953,20	826,80	4.780,00	830,00
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,							8.510,00	0,00	8.510,00	3.310,00	4.550,00	650,00	5.200,00	3.310,00	4.550,00	650,00	5.200,00	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							230.632,44	40.585,14	271.217,58	125.599,94	145.617,64	28.470,24	174.087,88	97.129,70	140.797,24	4.820,40	145.617,64	28.470,24
75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI							95.999,94	37.999,98	133.999,92	37.999,98	95.999,94	37.999,98	133.999,92	0,00	95.999,94	0,00	95.999,94	37.999,98
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.541,41	198,55	1.739,96	0,00	1.541,41	198,55	1.739,96	0,00	1.541,41	198,55	1.739,96	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							500,00	0,00	500,00	452,00	48,00	0,00	48,00	452,00	0,00	48,00	48,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.896,87	430,00	10.326,87	2.130,00	8.046,87	480,00	8.526,87	1.800,00	8.046,87	150,00	8.196,87	330,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	158	411.923,00	-62.000,00	349.923,00	223.881,85	43.171,60	82.869,55	126.041,15	4.632,00	38.539,60	82.869,55	121.409,15	4.632,00	38.379,60	83.029,55	121.409,15	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	518,00	0,00	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,							39.892,04	7.859,08	47.751,12	3.600,00	36.292,04	7.859,08	44.151,12	3.600,00	36.292,04	7.859,08	44.151,12	0,00
75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI							0,00	75.000,02	75.000,02	0,00	0,00	75.000,02	75.000,02	0,00	0,00	75.000,02	75.000,02	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							71,26	10,45	81,71	0,00	71,26	10,45	81,71	0,00	71,26	10,45	81,71	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.705,00	0,00	1.705,00	50,00	1.655,00	0,00	1.655,00	50,00	1.495,00	160,00	1.655,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	159	905.627,14	0,00	905.627,14	32.197,88	750.956,76	122.472,50	873.429,26	55.054,36	705.096,40	122.178,50	827.274,90	46.154,36	705.096,40	113.278,50	818.374,90	8.900,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.584,00	5.400,00	7.984,00	6.760,00	1.088,00	5.536,00	6.624,00	1.360,00	1.088,00	136,00	1.224,00	5.400,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							704,54	0,00	704,54	0,00	704,54	0,00	704,54	0,00	704,54	0,00	704,54	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							158.684,16	0,00	158.684,16	44.364,36	114.319,80	0,00	114.319,80	44.364,36	114.319,80	0,00	114.319,80	0,00
75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI							582.000,06	113.000,00	695.000,06	0,00	582.000,06	113.000,00	695.000,06	0,00	582.000,06	113.000,00	695.000,06	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							874,00	142,50	1.016,50	0,00	874,00	142,50	1.016,50	0,00	874,00	142,50	1.016,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.610,00	430,00	5.040,00	430,00	4.610,00	0,00	4.610,00	430,00	4.610,00	0,00	4.610,00	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	40.679,83	155.801,96	3.518,21	159.320,17	48.188,79	109.013,42	12.284,46	121.297,88	38.022,29	97.523,42	13.607,96	111.131,38	10.166,50
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							155.801,96	3.518,21	159.320,17	48.188,79	109.013,42	12.284,46	121.297,88	38.022,29	97.523,42	13.607,96	111.131,38	10.166,50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	161	95.000,00	0,00	95.000,00	51.321,95	43.709,32	-31,27	43.678,05	12.980,00	20.532,75	11.816,00	32.348,75	11.329,30	20.532,75	10.165,30	30.698,05	1.650,70
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							43.709,32	-31,27	43.678,05	12.980,00	20.532,75	11.816,00	32.348,75	11.329,30	20.532,75	10.165,30	30.698,05	1.650,70
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	15.441,76	20.603,03	1.955,21	22.558,24	450,30	20.603,03	1.955,21	22.558,24	0,00	20.603,03	1.504,91	22.107,94	450,30
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.970,12	1.078,33	8.048,45	0,00	6.970,12	1.078,33	8.048,45	0,00	6.970,12	1.078,33	8.048,45	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.528,47	426,58	9.955,05	0,00	9.528,47	426,58	9.955,05	0,00	9.528,47	426,58	9.955,05	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.576,56	450,30	4.026,86	450,30	3.576,56	450,30	4.026,86	0,00	3.576,56	0,00	3.576,56	450,30
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	4.918,00	25.700,00	0,00	25.700,00	5.140,00	20.560,00	5.140,00	25.700,00	0,00	15.420,00	5.140,00	20.560,00	5.140,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							25.700,00	0,00	25.700,00	5.140,00	20.560,00	5.140,00	25.700,00	0,00	15.420,00	5.140,00	20.560,00	5.140,00
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	5.489,80	23.549,64	2.381,56	25.931,20	0,00	23.549,64	2.381,56	25.931,20	0,00	23.549,64	2.381,56	25.931,20	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							17.163,12	2.145,39	19.308,51	0,00	17.163,12	2.145,39	19.308,51	0,00	17.163,12	2.145,39	19.308,51	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.195,74	236,17	5.431,91	0,00	5.195,74	236,17	5.431,91	0,00	5.195,74	236,17	5.431,91	0,00
43	13º SALÁRIO							1.190,78	0,00	1.190,78	0,00	1.190,78	0,00	1.190,78	0,00	1.190,78	0,00	1.190,78	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	166	5.798,00	0,00	5.798,00	3.563,69	1.912,76	321,55	2.234,31	321,55	1.912,76	321,55	2.234,31	0,00	1.591,21	321,55	1.912,76	321,55
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							1.591,21	321,55	1.912,76	321,55	1.591,21	321,55	1.912,76	0,00	1.269,66	321,55	1.591,21	321,55
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							321,55	0,00	321,55	0,00	321,55	0,00	321,55	0,00	321,55	0,00	321,55	0,00
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	-16.000,00	14.000,00	8.150,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	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**	**-101.765,00**	**4.862.609,00**	**1.486.521,12**	**2.931.904,43**	**444.183,45**	**3.376.087,88**	**401.138,87**	**2.648.228,04**	**474.623,33**	**3.122.851,37**	**253.236,51**	**2.574.501,54**	**400.447,47**	**2.974.949,01**	147.902,36
	Total por Unidade Orçamentária			**4.964.374,00**	**-101.765,00**	**4.862.609,00**	**1.486.521,12**	**2.931.904,43**	**444.183,45**	**3.376.087,88**	**401.138,87**	**2.648.228,04**	**474.623,33**	**3.122.851,37**	**253.236,51**	**2.574.501,54**	**400.447,47**	**2.974.949,01**	147.902,36
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	-15.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.2002	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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	172	490.000,00	0,00	490.000,00	72.688,42	369.430,33	47.881,25	417.311,58	2.987,31	369.430,33	47.881,25	417.311,58	0,00	369.430,33	44.893,94	414.324,27	2.987,31
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							317.777,32	44.260,74	362.038,06	1.907,85	317.777,32	44.260,74	362.038,06	0,00	317.777,32	42.352,89	360.130,21	1.907,85
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.869,09	1.064,54	13.933,63	0,00	12.869,09	1.064,54	13.933,63	0,00	12.869,09	1.064,54	13.933,63	0,00
43	13º SALÁRIO							19.191,90	0,00	19.191,90	0,00	19.191,90	0,00	19.191,90	0,00	19.191,90	0,00	19.191,90	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.096,38	0,00	5.096,38	0,00	5.096,38	0,00	5.096,38	0,00	5.096,38	0,00	5.096,38	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.304,30	1.556,31	10.860,61	686,58	9.304,30	1.556,31	10.860,61	0,00	9.304,30	869,73	10.174,03	686,58
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.191,34	999,66	6.191,00	392,88	5.191,34	999,66	6.191,00	0,00	5.191,34	606,78	5.798,12	392,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	173	10.761,00	0,00	10.761,00	2.178,17	7.667,47	915,36	8.582,83	915,36	7.667,47	915,36	8.582,83	0,00	6.752,11	915,36	7.667,47	915,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.667,47	915,36	8.582,83	915,36	7.667,47	915,36	8.582,83	0,00	6.752,11	915,36	7.667,47	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	23.541,96	59.143,96	7.719,08	66.863,04	7.719,08	59.143,96	7.719,08	66.863,04	0,00	51.736,92	7.407,04	59.143,96	7.719,08
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							59.143,96	7.719,08	66.863,04	7.719,08	59.143,96	7.719,08	66.863,04	0,00	51.736,92	7.407,04	59.143,96	7.719,08
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	175	110.000,00	-3.000,00	107.000,00	62.251,24	38.025,76	6.723,00	44.748,76	7.094,08	36.005,82	6.727,54	42.733,36	2.015,40	33.346,02	4.308,66	37.654,68	5.078,68
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.954,85	556,00	5.510,85	556,00	4.588,31	366,54	4.954,85	556,00	4.219,31	735,54	4.954,85	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							8.580,00	2.860,00	11.440,00	2.860,00	8.580,00	2.860,00	11.440,00	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00	2.860,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							419,40	0,00	419,40	0,00	419,40	0,00	419,40	0,00	141,90	277,50	419,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							411,80	290,00	701,80	290,00	411,80	290,00	701,80	0,00	391,80	20,00	411,80	290,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	478,00	552,00	1.030,00	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							448,83	0,00	448,83	239,64	209,19	239,64	448,83	0,00	209,19	0,00	209,19	239,64
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.241,99	0,00	3.241,99	67,40	3.174,59	0,00	3.174,59	67,40	3.174,59	0,00	3.174,59	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							340,50	0,00	340,50	0,00	340,50	0,00	340,50	0,00	215,50	125,00	340,50	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							1.349,70	500,00	1.849,70	0,00	1.349,70	500,00	1.849,70	0,00	849,70	1.000,00	1.849,70	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							12.329,70	2.517,00	14.846,70	2.615,00	11.648,88	1.997,82	13.646,70	1.200,00	11.030,08	1.201,62	12.231,70	1.415,00
42	FERRAMENTAS							252,04	0,00	252,04	215,04	37,00	215,04	252,04	0,00	37,00	0,00	37,00	215,04
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.516,50	0,00	4.516,50	192,00	4.125,00	199,50	4.324,50	192,00	3.927,50	397,00	4.324,50	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	3.000,00	6.400,00	1.150,00	4.500,00	750,00	5.250,00	750,00	4.500,00	750,00	5.250,00	0,00	3.750,00	750,00	4.500,00	750,00
07	ESTAGIÁRIOS							4.500,00	750,00	5.250,00	750,00	4.500,00	750,00	5.250,00	0,00	3.750,00	750,00	4.500,00	750,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	179	50.000,00	160.900,00	210.900,00	128.581,73	79.474,77	2.843,50	82.318,27	22.917,82	59.110,45	6.275,00	65.385,45	16.932,82	53.687,32	5.713,13	59.400,45	5.985,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							22.583,50	1.843,50	24.427,00	2.790,00	21.347,00	1.685,00	23.032,00	1.395,00	21.187,00	450,00	21.637,00	1.395,00
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							55.688,28	1.000,00	56.688,28	19.627,82	37.060,46	4.590,00	41.650,46	15.037,82	32.417,33	4.643,13	37.060,46	4.590,00
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	2.135,04	3.702,56	533,76	4.236,32	2.135,04	3.702,56	533,76	4.236,32	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.371,36	0,00	6.371,36	2.135,04	3.702,56	533,76	4.236,32	2.135,04	3.702,56	533,76	4.236,32	0,00
20.606.0014.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	4.043,01	15.328,02	628,97	15.956,99	0,00	15.328,02	628,97	15.956,99	0,00	15.328,02	628,97	15.956,99	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.931,27	235,13	3.166,40	0,00	2.931,27	235,13	3.166,40	0,00	2.931,27	235,13	3.166,40	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.076,25	119,88	10.196,13	0,00	10.076,25	119,88	10.196,13	0,00	10.076,25	119,88	10.196,13	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.320,50	273,96	2.594,46	0,00	2.320,50	273,96	2.594,46	0,00	2.320,50	273,96	2.594,46	0,00
	Total por Unidade Executora			**877.866,00**	**145.900,00**	**1.023.766,00**	**375.893,17**	**580.411,67**	**67.461,16**	**647.872,83**	**44.518,69**	**555.358,61**	**71.430,96**	**626.789,57**	**21.083,26**	**538.203,28**	**65.150,86**	**603.354,14**	23.435,43
	Total por Unidade Orçamentária			**877.866,00**	**145.900,00**	**1.023.766,00**	**375.893,17**	**580.411,67**	**67.461,16**	**647.872,83**	**44.518,69**	**555.358,61**	**71.430,96**	**626.789,57**	**21.083,26**	**538.203,28**	**65.150,86**	**603.354,14**	23.435,43
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	1.466,50	77.390,14	8.143,36	85.533,50	0,00	77.390,14	8.143,36	85.533,50	0,00	77.390,14	8.143,36	85.533,50	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							68.853,34	8.143,36	76.996,70	0,00	68.853,34	8.143,36	76.996,70	0,00	68.853,34	8.143,36	76.996,70	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.668,04	0,00	1.668,04	0,00	1.668,04	0,00	1.668,04	0,00	1.668,04	0,00	1.668,04	0,00
43	13º SALÁRIO							4.437,08	0,00	4.437,08	0,00	4.437,08	0,00	4.437,08	0,00	4.437,08	0,00	4.437,08	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.431,68	0,00	2.431,68	0,00	2.431,68	0,00	2.431,68	0,00	2.431,68	0,00	2.431,68	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	185	19.000,00	0,00	19.000,00	3.941,28	13.509,47	1.549,25	15.058,72	1.549,25	13.509,47	1.549,25	15.058,72	0,00	11.960,22	1.549,25	13.509,47	1.549,25
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.509,47	1.549,25	15.058,72	1.549,25	13.509,47	1.549,25	15.058,72	0,00	11.960,22	1.549,25	13.509,47	1.549,25
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	1.898,00	370,00	232,00	602,00	232,00	180,00	190,00	370,00	232,00	180,00	190,00	370,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	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
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	189	1.000,00	0,00	1.000,00	495,00	225,00	280,00	505,00	420,00	85,00	140,00	225,00	280,00	85,00	0,00	85,00	140,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							85,00	280,00	365,00	280,00	85,00	0,00	85,00	280,00	85,00	0,00	85,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
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	583,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	245,00	245,00	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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	193	405.000,00	0,00	405.000,00	111.693,61	262.304,02	31.002,37	293.306,39	0,00	262.304,02	31.002,37	293.306,39	0,00	262.304,02	31.002,37	293.306,39	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							182.044,53	24.611,94	206.656,47	0,00	182.044,53	24.611,94	206.656,47	0,00	182.044,53	24.611,94	206.656,47	0,00
05	INCORPORAÇÕES							2.770,83	380,31	3.151,14	0,00	2.770,83	380,31	3.151,14	0,00	2.770,83	380,31	3.151,14	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.761,20	694,34	5.455,54	0,00	4.761,20	694,34	5.455,54	0,00	4.761,20	694,34	5.455,54	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.861,60	1.052,43	12.914,03	0,00	11.861,60	1.052,43	12.914,03	0,00	11.861,60	1.052,43	12.914,03	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							12.336,24	0,00	12.336,24	0,00	12.336,24	0,00	12.336,24	0,00	12.336,24	0,00	12.336,24	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							5.935,89	0,00	5.935,89	0,00	5.935,89	0,00	5.935,89	0,00	5.935,89	0,00	5.935,89	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							34.919,05	4.263,35	39.182,40	0,00	34.919,05	4.263,35	39.182,40	0,00	34.919,05	4.263,35	39.182,40	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.380,16	0,00	1.380,16	0,00	1.380,16	0,00	1.380,16	0,00	1.380,16	0,00	1.380,16	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	194	18.500,00	0,00	18.500,00	5.127,41	11.829,71	1.542,88	13.372,59	1.542,88	11.829,71	1.542,88	13.372,59	0,00	10.286,83	1.542,88	11.829,71	1.542,88
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.829,71	1.542,88	13.372,59	1.542,88	11.829,71	1.542,88	13.372,59	0,00	10.286,83	1.542,88	11.829,71	1.542,88
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	19.934,66	35.404,87	4.660,47	40.065,34	4.660,47	35.404,87	4.660,47	40.065,34	0,00	30.744,40	4.660,47	35.404,87	4.660,47
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							35.404,87	4.660,47	40.065,34	4.660,47	35.404,87	4.660,47	40.065,34	0,00	30.744,40	4.660,47	35.404,87	4.660,47
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	-15.000,00	35.000,00	27.708,78	7.291,22	0,00	7.291,22	0,00	7.291,22	0,00	7.291,22	0,00	7.291,22	0,00	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							4.007,88	0,00	4.007,88	0,00	4.007,88	0,00	4.007,88	0,00	4.007,88	0,00	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	160,00	0,00	160,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							244,00	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	199	50.000,00	0,00	50.000,00	16.735,71	31.936,59	1.327,70	33.264,29	10.352,38	22.456,59	2.572,70	25.029,29	8.235,00	20.711,59	2.200,32	22.911,91	2.117,38
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	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	182,00	0,00	182,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.539,06	191,98	1.731,04	0,00	1.539,06	191,98	1.731,04	0,00	1.539,06	191,98	1.731,04	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.237,77	113,34	1.351,11	0,00	1.237,77	113,34	1.351,11	0,00	1.237,77	113,34	1.351,11	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.422,47	372,38	1.794,85	372,38	1.422,47	372,38	1.794,85	0,00	1.422,47	0,00	1.422,47	372,38
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							3.250,00	650,00	3.900,00	1.300,00	2.600,00	0,00	2.600,00	1.300,00	2.600,00	0,00	2.600,00	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							23.328,00	0,00	23.328,00	8.180,00	14.998,00	1.895,00	16.893,00	6.435,00	13.253,00	1.895,00	15.148,00	1.745,00
	Total por Unidade Executora			**709.838,00**	**-15.000,00**	**694.838,00**	**205.126,89**	**440.973,08**	**48.738,03**	**489.711,11**	**18.756,98**	**430.918,08**	**50.046,03**	**480.964,11**	**8.747,00**	**421.420,48**	**49.533,65**	**470.954,13**	10.009,98
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	6.796,67	105.203,33	0,00	105.203,33	23.393,48	81.809,85	0,00	81.809,85	23.393,48	81.809,85	0,00	81.809,85	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							105.203,33	0,00	105.203,33	23.393,48	81.809,85	0,00	81.809,85	23.393,48	81.809,85	0,00	81.809,85	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	248	0,00	21.420,00	21.420,00	0,00	21.420,00	0,00	21.420,00	9.853,34	5.783,33	5.783,33	11.566,66	9.853,34	5.783,33	5.783,33	11.566,66	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							21.420,00	0,00	21.420,00	9.853,34	5.783,33	5.783,33	11.566,66	9.853,34	5.783,33	5.783,33	11.566,66	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0016.1003	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	4.224,00	5.548,00	0,00	5.548,00	0,00	5.548,00	0,00	5.548,00	0,00	5.548,00	0,00	5.548,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.790,00	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00	0,00
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	1.580,00	18.000,00	18.000,00	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	2	207	5.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45.000,00	160.000,00	1.126,12	141.240,27	17.633,61	158.873,88	37.971,87	104.807,16	19.151,64	123.958,80	34.915,08	98.210,94	22.691,07	120.902,01	3.056,79
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							22.455,58	70,00	22.525,58	9.636,77	11.740,31	1.941,25	13.681,56	8.844,02	10.641,84	2.246,97	12.888,81	792,75
04	GÁS ENGARRAFADO							295,00	352,50	647,50	352,50	295,00	0,00	295,00	352,50	295,00	0,00	295,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							79.806,34	15.747,20	95.553,54	20.386,09	61.847,82	14.740,69	76.588,51	18.965,03	60.016,37	15.151,08	75.167,45	1.421,06
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							769,50	0,00	769,50	139,50	630,00	0,00	630,00	139,50	630,00	0,00	630,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.799,43	290,00	7.089,43	2.230,50	4.478,93	760,00	5.238,93	1.850,50	3.687,63	1.171,30	4.858,93	380,00
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							3.616,82	0,00	3.616,82	850,10	2.571,00	195,72	2.766,72	850,10	2.571,00	195,72	2.766,72	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.876,56	1.036,11	5.912,67	1.260,61	4.603,06	511,98	5.115,04	797,63	4.603,06	49,00	4.652,06	462,98
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.799,17	0,00	2.799,17	62,80	2.736,37	0,00	2.736,37	62,80	2.736,37	0,00	2.736,37	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.280,17	0,00	2.280,17	0,00	2.280,17	0,00	2.280,17	0,00	2.280,17	0,00	2.280,17	0,00
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							6.326,20	55,00	6.381,20	460,00	5.804,20	117,00	5.921,20	460,00	5.804,20	117,00	5.921,20	0,00
42	FERRAMENTAS							573,50	0,00	573,50	0,00	573,50	0,00	573,50	0,00	573,50	0,00	573,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.805,00	82,80	8.887,80	2.593,00	5.409,80	885,00	6.294,80	2.593,00	2.534,80	3.760,00	6.294,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	229	0,00	19.000,00	19.000,00	441,00	16.134,00	2.425,00	18.559,00	2.425,00	16.134,00	2.425,00	18.559,00	0,00	16.134,00	0,00	16.134,00	2.425,00
07	ESTAGIÁRIOS							16.134,00	2.425,00	18.559,00	2.425,00	16.134,00	2.425,00	18.559,00	0,00	16.134,00	0,00	16.134,00	2.425,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	210	169.400,00	185.000,00	354.400,00	63.343,63	272.190,14	18.866,23	291.056,37	104.576,54	161.237,80	29.257,03	190.494,83	100.561,54	156.278,30	30.201,53	186.479,83	4.015,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							13.693,00	9.650,00	23.343,00	11.622,00	11.041,00	1.224,00	12.265,00	11.078,00	11.041,00	680,00	11.721,00	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							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.590,00	60,00	7.650,00	1.750,00	5.960,00	0,00	5.960,00	1.690,00	5.900,00	0,00	5.900,00	60,00
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							27.589,60	0,00	27.589,60	11.606,60	8.009,50	7.973,50	15.983,00	11.606,60	7.097,50	8.885,50	15.983,00	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							39.875,00	0,00	39.875,00	3.987,50	31.900,00	3.987,50	35.887,50	3.987,50	27.912,50	7.975,00	35.887,50	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
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.001,90	73,15	1.075,05	0,00	1.001,90	73,15	1.075,05	0,00	1.001,90	73,15	1.075,05	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							165.957,30	9.083,08	175.040,38	75.610,44	86.842,06	15.998,88	102.840,94	72.199,44	86.842,06	12.587,88	99.429,94	3.411,00
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	12.387,50	65.987,50	11.625,00	77.612,50	0,00	65.987,50	11.625,00	77.612,50	0,00	65.987,50	11.625,00	77.612,50	0,00
00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							65.987,50	11.625,00	77.612,50	0,00	65.987,50	11.625,00	77.612,50	0,00	65.987,50	11.625,00	77.612,50	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	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**575.592,00**	**266.000,00**	**841.592,00**	**148.840,15**	**642.202,01**	**50.549,84**	**692.751,85**	**178.220,23**	**455.786,41**	**68.242,00**	**524.028,41**	**168.723,44**	**444.230,69**	**70.300,93**	**514.531,62**	9.496,79
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	8.150,00	10.000,00	1.850,00	11.850,00	0,00	10.000,00	1.850,00	11.850,00	0,00	9.750,00	2.100,00	11.850,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.000,00	1.850,00	11.850,00	0,00	10.000,00	1.850,00	11.850,00	0,00	9.750,00	2.100,00	11.850,00	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	12.292,03	13.420,57	4.287,40	17.707,97	5.343,04	12.364,93	0,00	12.364,93	5.343,04	11.864,08	500,85	12.364,93	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							13.420,57	4.287,40	17.707,97	5.343,04	12.364,93	0,00	12.364,93	5.343,04	11.864,08	500,85	12.364,93	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	216	1.000,00	0,00	1.000,00	540,28	408,64	51,08	459,72	0,00	408,64	51,08	459,72	0,00	408,64	51,08	459,72	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							408,64	51,08	459,72	0,00	408,64	51,08	459,72	0,00	408,64	51,08	459,72	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**	**25.082,31**	**23.829,21**	**6.188,48**	**30.017,69**	**5.343,04**	**22.773,57**	**1.901,08**	**24.674,65**	**5.343,04**	**22.022,72**	**2.651,93**	**24.674,65**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**1.340.530,00**	**251.000,00**	**1.591.530,00**	**379.049,35**	**1.107.004,30**	**105.476,35**	**1.212.480,65**	**202.320,25**	**909.478,06**	**120.189,11**	**1.029.667,17**	**182.813,48**	**887.673,89**	**122.486,51**	**1.010.160,40**	19.506,77
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	19.465,00	169.567,00	2,56	114.998,18	54.566,26	169.564,44	0,00	114.998,18	54.566,26	169.564,44	0,00	114.998,18	54.566,26	169.564,44	0,00
01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/							11.070,01	8.088,30	19.158,31	0,00	11.070,01	8.088,30	19.158,31	0,00	11.070,01	8.088,30	19.158,31	0,00
02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI							81.826,23	46.477,96	128.304,19	0,00	81.826,23	46.477,96	128.304,19	0,00	81.826,23	46.477,96	128.304,19	0,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							22.101,94	0,00	22.101,94	0,00	22.101,94	0,00	22.101,94	0,00	22.101,94	0,00	22.101,94	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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	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	645,78	0,00	645,78	0,00	645,78	0,00	645,78	0,00	645,78	0,00	645,78	0,00
02	RESTITUIÇÕES							645,78	0,00	645,78	0,00	645,78	0,00	645,78	0,00	645,78	0,00	645,78	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	223	8.000,00	24.000,00	32.000,00	582,00	31.418,00	0,00	31.418,00	0,00	31.418,00	0,00	31.418,00	0,00	31.418,00	0,00	31.418,00	0,00
02	RESTITUIÇÕES							31.418,00	0,00	31.418,00	0,00	31.418,00	0,00	31.418,00	0,00	31.418,00	0,00	31.418,00	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	56.257,18	148.330,54	15.412,28	163.742,82	0,00	148.330,54	15.412,28	163.742,82	0,00	148.330,54	15.412,28	163.742,82	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							148.330,54	15.412,28	163.742,82	0,00	148.330,54	15.412,28	163.742,82	0,00	148.330,54	15.412,28	163.742,82	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	157.584,08	285.434,48	36.981,44	322.415,92	0,00	285.434,48	36.981,44	322.415,92	0,00	285.434,48	36.981,44	322.415,92	0,00
01	APOSENTADORIAS E REFORMAS							285.434,48	36.981,44	322.415,92	0,00	285.434,48	36.981,44	322.415,92	0,00	285.434,48	36.981,44	322.415,92	0,00
	Total por Unidade Executora			**863.602,00**	**43.465,00**	**907.067,00**	**219.280,04**	**580.826,98**	**106.959,98**	**687.786,96**	**0,00**	**580.826,98**	**106.959,98**	**687.786,96**	**0,00**	**580.826,98**	**106.959,98**	**687.786,96**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**863.602,00**	**43.465,00**	**907.067,00**	**219.280,04**	**580.826,98**	**106.959,98**	**687.786,96**	**0,00**	**580.826,98**	**106.959,98**	**687.786,96**	**0,00**	**580.826,98**	**106.959,98**	**687.786,96**	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	-193.420,67	42.268,77	42.268,77	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**	**-193.420,67**	**42.268,77**	**42.268,77**	**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**	**-193.420,67**	**42.268,77**	**42.268,77**	**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**	**7.865.058,99**	**16.056.838,00**	**1.776.806,29**	**17.833.644,29**	**2.884.234,19**	**13.342.873,47**	**2.007.021,88**	**15.349.895,35**	**2.483.748,94**	**13.030.002,30**	**1.919.407,80**	**14.949.410,10**	400.485,25
	Total Orçamentário PODER			**25.661.657,00**	**37.046,28**	**25.698.703,28**	**7.865.058,99**	**16.056.838,00**	**1.776.806,29**	**17.833.644,29**	**2.884.234,19**	**13.342.873,47**	**2.007.021,88**	**15.349.895,35**	**2.483.748,94**	**13.030.002,30**	**1.919.407,80**	**14.949.410,10**	400.485,25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	59.303,73	81.785,74	8.910,53	90.696,27	0,00	81.785,74	8.910,53	90.696,27	0,00	81.785,74	8.910,53	90.696,27	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							81.785,74	8.910,53	90.696,27	0,00	81.785,74	8.910,53	90.696,27	0,00	81.785,74	8.910,53	90.696,27	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	56.714,33	41.095,45	2.190,22	43.285,67	0,00	41.095,45	2.190,22	43.285,67	0,00	41.095,45	2.190,22	43.285,67	0,00
00	CONTRIBUIÇÕES							41.095,45	2.190,22	43.285,67	0,00	41.095,45	2.190,22	43.285,67	0,00	41.095,45	2.190,22	43.285,67	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	8	50.000,00	0,00	50.000,00	48.406,35	1.413,65	180,00	1.593,65	0,00	1.413,65	180,00	1.593,65	0,00	1.413,65	180,00	1.593,65	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.413,65	180,00	1.593,65	0,00	1.413,65	180,00	1.593,65	0,00	1.413,65	180,00	1.593,65	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	21.626,33	8.024,68	348,99	8.373,67	2.400,00	5.624,68	948,99	6.573,67	1.800,00	5.624,68	348,99	5.973,67	600,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							8.024,68	348,99	8.373,67	2.400,00	5.624,68	948,99	6.573,67	1.800,00	5.624,68	348,99	5.973,67	600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	150.000,00	-27.574,99	122.425,01	93.044,68	28.720,20	660,13	29.380,33	3.912,39	23.740,36	2.019,19	25.759,55	3.620,78	23.646,76	1.821,18	25.467,94	291,61
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							28.720,20	660,13	29.380,33	3.912,39	23.740,36	2.019,19	25.759,55	3.620,78	23.646,76	1.821,18	25.467,94	291,61
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4	18	0,00	27.574,99	27.574,99	0,00	27.574,99	0,00	27.574,99	19.275,99	5.449,60	2.849,40	8.299,00	19.275,99	5.449,60	2.849,40	8.299,00	0,00
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							27.574,99	0,00	27.574,99	19.275,99	5.449,60	2.849,40	8.299,00	19.275,99	5.449,60	2.849,40	8.299,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	12	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	13	15.000,00	0,00	15.000,00	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	126.382,18	416.829,29	56.788,53	473.617,82	0,00	416.829,29	56.788,53	473.617,82	0,00	416.829,29	56.788,53	473.617,82	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							416.829,29	56.788,53	473.617,82	0,00	416.829,29	56.788,53	473.617,82	0,00	416.829,29	56.788,53	473.617,82	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	15	500.000,00	0,00	500.000,00	99.962,66	353.606,47	46.430,87	400.037,34	0,00	353.606,47	46.430,87	400.037,34	0,00	353.606,47	46.430,87	400.037,34	0,00
99	OUTRAS PENSÕES							353.606,47	46.430,87	400.037,34	0,00	353.606,47	46.430,87	400.037,34	0,00	353.606,47	46.430,87	400.037,34	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	16	450.000,00	0,00	450.000,00	259.717,33	176.819,89	13.462,78	190.282,67	0,00	176.819,89	13.462,78	190.282,67	0,00	176.819,89	13.462,78	190.282,67	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS							176.819,89	13.462,78	190.282,67	0,00	176.819,89	13.462,78	190.282,67	0,00	176.819,89	13.462,78	190.282,67	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	19	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	17	1.471.500,00	-300.000,00	1.171.500,00	1.171.500,00	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**	**3.490.718,86**	**1.141.809,09**	**128.972,05**	**1.270.781,14**	**25.588,38**	**1.112.303,86**	**133.780,51**	**1.246.084,37**	**24.696,77**	**1.112.210,26**	**132.982,50**	**1.245.192,76**	891,61
	Total por Unidade Orçamentária			**4.761.500,00**	**0,00**	**4.761.500,00**	**3.490.718,86**	**1.141.809,09**	**128.972,05**	**1.270.781,14**	**25.588,38**	**1.112.303,86**	**133.780,51**	**1.246.084,37**	**24.696,77**	**1.112.210,26**	**132.982,50**	**1.245.192,76**	891,61
	Total por Órgão			**4.761.500,00**	**0,00**	**4.761.500,00**	**3.490.718,86**	**1.141.809,09**	**128.972,05**	**1.270.781,14**	**25.588,38**	**1.112.303,86**	**133.780,51**	**1.246.084,37**	**24.696,77**	**1.112.210,26**	**132.982,50**	**1.245.192,76**	891,61
	Total Orçamentário INSTITUTO DE			**4.761.500,00**	**0,00**	**4.761.500,00**	**3.490.718,86**	**1.141.809,09**	**128.972,05**	**1.270.781,14**	**25.588,38**	**1.112.303,86**	**133.780,51**	**1.246.084,37**	**24.696,77**	**1.112.210,26**	**132.982,50**	**1.245.192,76**	891,61
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**31.525.657,00**	**0,00**	**31.525.657,00**	**11.665.122,45**	**17.886.389,15**	**1.974.145,40**	**19.860.534,55**	**2.937.470,41**	**15.107.927,01**	**2.216.836,45**	**17.324.763,46**	**2.535.771,09**	**14.794.962,24**	**2.128.101,90**	**16.923.064,14**	401.699,32
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2018 - GERAL		5001													361.139,06	2.610,00	363.749,06	
	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													378,71	46.291,64	46.670,35	
	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													16.300,00	0,00	16.300,00	
	RESTOS APAGAR CAMARA 2018		5010													26.306,72	0,00	26.306,72	
218810102	INSS	1	5301													84.205,72	19.070,75	103.276,47	
218810103	SEPREM	1	5303													499.465,20	61.453,51	560.918,71	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5304													10.815,05	1.271,85	12.086,90	
218810115	EMPRÉSTIMP CONSIGNADO CEF	1	5305													259.015,80	29.973,74	288.989,54	
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1	5308													11.843,86	703,83	12.547,69	
218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1	5312													3.188,24	419,67	3.607,91	
218810103	SEPREM - RG	1	5314													17.590,79	2.557,22	20.148,01	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5315													998,00	0,00	998,00	
218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1	5316													1.454,81	207,83	1.662,64	
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	5316													8.848,97	814,50	9.663,47	
218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPAL	1	5317													167.203,75	22.325,55	189.529,30	
218810108	ISSQN- CÂMARA	1	5319													2.639,46	0,00	2.639,46	
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	5320													34.977,21	0,00	34.977,21	
218810102	INSS - CAMARA	1	5322													24.931,00	3.160,39	28.091,39	
218810104	IRRF - CAMARA	1	5323													14.310,16	1.970,96	16.281,12	
461910000	VPA-ÁGIO SOBRE REND. DE APLICAÇÃO	1	5328													0,00	927,38	927,38	
218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPAL	1	5331													17.942,40	3.891,76	21.834,16	
218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1	5401													32.791,08	5.518,12	38.309,20	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	5802													4.597,56	424,22	5.021,78	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5803													10.332,54	2.863,46	13.196,00	
351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉIMO	1	5818													710.302,48	88.787,81	799.090,29	
218810499	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-	1	5818													217.862,10	0,00	217.862,10	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**3.400.307,17**	**295.244,19**	**3.695.551,36**	

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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 DA DESPESA PAGA															**18.195.269,41**	**2.423.346,09**	**20.618.615,50**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	18.555,17	
	Conta Movimento																	3.713.298,17	
	Conta Vinculada																	8.533,77	
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																	32.252.386,22	
	TOTAL FINANCEIRO																	**35.992.773,33**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**56.611.388,83**	

RIBEIRAO GRANDE, 23 de Outubro de 2019.

Eliana dos Santos Silva
Prefeita
CPF 07297075809

Edmara Rita de Paulo
Supervisora de Tesouraria
CPF40817975870

Jonas Alessandro de Miranda
contador
CRC 1SP248024/O-2