BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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																		
01.031.0001.1001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	42.078,00	7.922,00	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
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	810.000,00	89.000,00	899.000,00	762.171,22	75.399,68	61.429,10	136.828,78	9.800,66	75.399,68	61.429,10	136.828,78	0,00	65.599,02	61.429,10	127.028,12	9.800,66
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							36.747,44	26.119,26	62.866,70	9.800,66	36.747,44	26.119,26	62.866,70	0,00	26.946,78	26.119,26	53.066,04	9.800,66
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.460,13	2.347,14	4.807,27	0,00	2.460,13	2.347,14	4.807,27	0,00	2.460,13	2.347,14	4.807,27	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.852,59	4.930,08	9.782,67	0,00	4.852,59	4.930,08	9.782,67	0,00	4.852,59	4.930,08	9.782,67	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							10.331,24	0,00	10.331,24	0,00	10.331,24	0,00	10.331,24	0,00	10.331,24	0,00	10.331,24	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	4.171,30	4.171,30	0,00	0,00	4.171,30	4.171,30	0,00	0,00	4.171,30	4.171,30	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	925,68	925,68	0,00	0,00	925,68	925,68	0,00	0,00	925,68	925,68	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	925,68	925,68	0,00	0,00	925,68	925,68	0,00	0,00	925,68	925,68	0,00
50	SALÁRIO MATERNIDADE							0,00	1.259,96	1.259,96	0,00	0,00	1.259,96	1.259,96	0,00	0,00	1.259,96	1.259,96	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							20.750,00	20.750,00	41.500,00	0,00	20.750,00	20.750,00	41.500,00	0,00	20.750,00	20.750,00	41.500,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							258,28	0,00	258,28	0,00	258,28	0,00	258,28	0,00	258,28	0,00	258,28	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	80.000,00	5.000,00	85.000,00	76.285,00	4.357,50	4.357,50	8.715,00	4.357,50	4.357,50	4.357,50	8.715,00	0,00	4.357,50	0,00	4.357,50	4.357,50
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.357,50	4.357,50	8.715,00	4.357,50	4.357,50	4.357,50	8.715,00	0,00	4.357,50	0,00	4.357,50	4.357,50
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	4	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	5	95.000,00	25.000,00	120.000,00	105.582,74	7.180,18	7.237,08	14.417,26	7.237,08	7.180,18	7.237,08	14.417,26	0,00	7.180,18	0,00	7.180,18	7.237,08
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							7.180,18	0,00	7.180,18	0,00	7.180,18	0,00	7.180,18	0,00	7.180,18	0,00	7.180,18	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							0,00	7.237,08	7.237,08	7.237,08	0,00	7.237,08	7.237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.237,08
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	25.000,00	716,00	25.716,00	25.197,75	300,00	218,25	518,25	0,00	300,00	218,25	518,25	0,00	0,00	518,25	518,25	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	285,45	285,45	0,00	0,00	285,45	285,45	0,00	0,00	285,45	285,45	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							300,00	-67,20	232,80	0,00	300,00	-67,20	232,80	0,00	0,00	232,80	232,80	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	100.000,00	0,00	100.000,00	47.128,19	52.345,24	526,57	52.871,81	44.228,90	4.091,62	4.551,29	8.642,91	44.228,90	4.091,62	4.551,29	8.642,91	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.200,00	0,00	4.200,00	3.499,82	338,88	361,30	700,18	3.499,82	338,88	361,30	700,18	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.800,00	0,00	1.800,00	1.684,02	10,63	105,35	115,98	1.684,02	10,63	105,35	115,98	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							5.950,00	250,00	6.200,00	4.889,04	594,38	716,58	1.310,96	4.889,04	594,38	716,58	1.310,96	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							600,00	0,00	600,00	502,00	49,00	49,00	98,00	502,00	49,00	49,00	98,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	276,57	276,57	0,00	0,00	276,57	276,57	0,00	0,00	276,57	276,57	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							36.105,24	0,00	36.105,24	30.824,37	2.272,10	3.008,77	5.280,87	30.824,37	2.272,10	3.008,77	5.280,87	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.290,00	0,00	3.290,00	2.829,65	426,63	33,72	460,35	2.829,65	426,63	33,72	460,35	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.158.078,00**	**127.638,00**	**1.285.716,00**	**1.072.364,90**	**139.582,60**	**73.768,50**	**213.351,10**	**65.624,14**	**91.328,98**	**77.793,22**	**169.122,20**	**44.228,90**	**81.228,32**	**66.498,64**	**147.726,96**	21.395,24
	Total por Unidade Orçamentária			**1.158.078,00**	**127.638,00**	**1.285.716,00**	**1.072.364,90**	**139.582,60**	**73.768,50**	**213.351,10**	**65.624,14**	**91.328,98**	**77.793,22**	**169.122,20**	**44.228,90**	**81.228,32**	**66.498,64**	**147.726,96**	21.395,24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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 Órgão			**1.158.078,00**	**127.638,00**	**1.285.716,00**	**1.072.364,90**	**139.582,60**	**73.768,50**	**213.351,10**	**65.624,14**	**91.328,98**	**77.793,22**	**169.122,20**	**44.228,90**	**81.228,32**	**66.498,64**	**147.726,96**	21.395,24
	Total Orçamentário PODER			**1.158.078,00**	**127.638,00**	**1.285.716,00**	**1.072.364,90**	**139.582,60**	**73.768,50**	**213.351,10**	**65.624,14**	**91.328,98**	**77.793,22**	**169.122,20**	**44.228,90**	**81.228,32**	**66.498,64**	**147.726,96**	21.395,24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	7.629,00	105.000,00	112.629,00	112.629,00	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	2	350.000,00	50.000,00	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
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	999.143,78	116.755,14	134.101,08	250.856,22	10.131,77	116.755,14	134.101,08	250.856,22	0,00	116.755,14	123.969,31	240.724,45	10.131,77
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							72.194,20	97.787,24	169.981,44	7.403,76	72.194,20	97.787,24	169.981,44	0,00	72.194,20	90.383,48	162.577,68	7.403,76
04	ADICIONAL NOTURNO							1.027,55	1.083,89	2.111,44	0,00	1.027,55	1.083,89	2.111,44	0,00	1.027,55	1.083,89	2.111,44	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							2.112,96	2.977,12	5.090,08	0,00	2.112,96	2.977,12	5.090,08	0,00	2.112,96	2.977,12	5.090,08	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.337,43	3.712,11	7.049,54	0,00	3.337,43	3.712,11	7.049,54	0,00	3.337,43	3.712,11	7.049,54	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.001,97	3.584,67	6.586,64	0,00	3.001,97	3.584,67	6.586,64	0,00	3.001,97	3.584,67	6.586,64	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.585,61	2.272,24	4.857,85	0,00	2.585,61	2.272,24	4.857,85	0,00	2.585,61	2.272,24	4.857,85	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.604,35	0,00	2.604,35	0,00	2.604,35	0,00	2.604,35	0,00	2.604,35	0,00	2.604,35	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							8.680,80	0,00	8.680,80	0,00	8.680,80	0,00	8.680,80	0,00	8.680,80	0,00	8.680,80	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.761,79	3.767,67	7.529,46	2.467,98	3.761,79	3.767,67	7.529,46	0,00	3.761,79	1.299,69	5.061,48	2.467,98
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							9.000,00	9.000,00	18.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.448,48	9.916,14	18.364,62	260,03	8.448,48	9.916,14	18.364,62	0,00	8.448,48	9.656,11	18.104,59	260,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	100.000,00	0,00	100.000,00	90.347,91	4.889,71	4.762,38	9.652,09	4.762,38	4.889,71	4.762,38	9.652,09	0,00	0,00	4.889,71	4.889,71	4.762,38
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.889,71	4.762,38	9.652,09	4.762,38	4.889,71	4.762,38	9.652,09	0,00	0,00	4.889,71	4.889,71	4.762,38
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	5	270.000,00	0,00	270.000,00	235.922,88	16.353,97	17.723,15	34.077,12	17.723,15	16.353,97	17.723,15	34.077,12	0,00	0,00	16.353,97	16.353,97	17.723,15
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							16.353,97	17.723,15	34.077,12	17.723,15	16.353,97	17.723,15	34.077,12	0,00	0,00	16.353,97	16.353,97	17.723,15
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	6	55.810,00	0,00	55.810,00	54.310,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00	1.500,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00	1.500,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	380.000,00	0,00	380.000,00	284.417,30	26.816,74	68.765,96	95.582,70	48.030,27	9.146,23	74.075,47	83.221,70	12.361,00	500,00	47.052,43	47.552,43	35.669,27
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.994,50	1.228,90	6.223,40	843,90	0,00	5.379,50	5.379,50	843,90	0,00	5.379,50	5.379,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.062,50	0,00	1.062,50	1.062,50	0,00	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,50
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.661,15	607,50	3.268,65	3.268,65	0,00	2.661,15	2.661,15	607,50	0,00	0,00	0,00	2.661,15
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							10.943,39	16.406,22	27.349,61	10.487,92	5.012,20	22.337,41	27.349,61	0,00	0,00	16.861,69	16.861,69	10.487,92
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.840,25	6.409,64	11.249,89	615,60	3.634,03	7.615,86	11.249,89	0,00	0,00	10.634,29	10.634,29	615,60
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	872,30	872,30	872,30	0,00	0,00	0,00	872,30	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FERRAMENTAS							53,95	2.787,30	2.841,25	2.787,30	0,00	53,95	53,95	2.787,30	0,00	53,95	53,95	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.261,00	40.454,10	42.715,10	28.092,10	500,00	34.965,10	35.465,10	7.250,00	500,00	14.123,00	14.623,00	20.842,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	8	58.059,00	0,00	58.059,00	58.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	61.000,00	0,00	61.000,00	46.513,31	233,93	14.252,76	14.486,69	14.018,82	233,93	9.045,82	9.279,75	5.206,94	233,93	233,94	467,87	8.811,88
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							0,00	14.018,82	14.018,82	14.018,82	0,00	8.811,88	8.811,88	5.206,94	0,00	0,00	0,00	8.811,88
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							233,93	233,94	467,87	0,00	233,93	233,94	467,87	0,00	233,93	233,94	467,87	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	9.000,00	0,00	9.000,00	7.500,00	750,00	750,00	1.500,00	0,00	750,00	750,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							750,00	750,00	1.500,00	0,00	750,00	750,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	11	391.041,00	0,00	391.041,00	324.547,57	32.428,29	34.065,14	66.493,43	29.630,18	8.517,14	49.585,38	58.102,52	8.390,91	8.023,69	28.839,56	36.863,25	21.239,27
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							800,00	850,00	1.650,00	850,00	280,00	520,00	800,00	850,00	0,00	800,00	800,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	814,91	814,91	814,91	0,00	70,00	70,00	744,91	0,00	0,00	0,00	70,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.331,82	0,00	5.331,82	0,00	5.331,82	0,00	5.331,82	0,00	5.331,82	0,00	5.331,82	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							24.496,47	30.500,23	54.996,70	24.265,27	2.905,32	48.695,38	51.600,70	3.396,00	2.691,87	28.039,56	30.731,43	20.869,27
04.122.0003.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	9.500,00	0,00	9.500,00	4.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	4.950,00	0,00	550,00	550,00	4.950,00	0,00	550,00	550,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.500,00	0,00	5.500,00	4.950,00	0,00	550,00	550,00	4.950,00	0,00	550,00	550,00	0,00
04.122.0003.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	13	5.000,00	0,00	5.000,00	4.275,18	203,84	520,98	724,82	0,00	203,84	520,98	724,82	0,00	203,84	520,98	724,82	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	246,11	246,11	0,00	0,00	246,11	246,11	0,00	0,00	246,11	246,11	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							203,84	274,87	478,71	0,00	203,84	274,87	478,71	0,00	203,84	274,87	478,71	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	14	12.000,00	0,00	12.000,00	9.376,96	301,52	2.321,52	2.623,04	1.500,00	301,52	821,52	1.123,04	1.500,00	301,52	821,52	1.123,04	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							0,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00	0,00	300,00	300,00	1.500,00	0,00	300,00	300,00	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							301,52	521,52	823,04	0,00	301,52	521,52	823,04	0,00	301,52	521,52	823,04	0,00
04.122.0023.2046	DESPESAS COM TRANSPORTE																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	15	39.000,00	0,00	39.000,00	29.520,00	3.080,00	6.400,00	9.480,00	0,00	3.080,00	6.400,00	9.480,00	0,00	3.080,00	6.400,00	9.480,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							3.080,00	6.400,00	9.480,00	0,00	3.080,00	6.400,00	9.480,00	0,00	3.080,00	6.400,00	9.480,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	150.000,00	0,00	150.000,00	121.082,03	21.677,80	7.240,17	28.917,97	19.036,15	7.251,78	17.842,76	25.094,54	3.823,43	0,00	9.881,82	9.881,82	15.212,72
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							21.677,80	7.240,17	28.917,97	19.036,15	7.251,78	17.842,76	25.094,54	3.823,43	0,00	9.881,82	9.881,82	15.212,72
15.451.0003.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	17	525.000,00	-100.000,00	425.000,00	344.017,19	51.082,81	29.900,00	80.982,81	80.982,81	0,00	29.900,00	29.900,00	51.082,81	0,00	0,00	0,00	29.900,00
80	ESTUDOS E PROJETOS							0,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							51.082,81	0,00	51.082,81	51.082,81	0,00	0,00	0,00	51.082,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	18	1.789.000,00	1.800.000,00	3.589.000,00	3.244.285,24	344.714,76	0,00	344.714,76	344.714,76	0,00	0,00	0,00	344.714,76	0,00	0,00	0,00	0,00
92	INSTALAÇÕES							74.714,76	0,00	74.714,76	74.714,76	0,00	0,00	0,00	74.714,76	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	19	2.051.969,00	-210.000,00	1.841.969,00	1.171.737,73	670.231,27	0,00	670.231,27	670.231,27	0,00	0,00	0,00	670.231,27	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							670.231,27	0,00	670.231,27	670.231,27	0,00	0,00	0,00	670.231,27	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0024.1012	DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	20	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			**7.515.008,00**	**1.645.000,00**	**9.160.008,00**	**7.542.685,08**	**1.295.769,78**	**321.553,14**	**1.617.322,92**	**1.246.461,56**	**168.233,26**	**346.828,54**	**515.061,80**	**1.102.261,12**	**129.098,12**	**241.763,24**	**370.861,36**	144.200,44
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	21	133.000,00	0,00	133.000,00	111.498,22	10.064,31	11.437,47	21.501,78	0,00	10.064,31	11.437,47	21.501,78	0,00	10.064,31	11.437,47	21.501,78	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.918,28	9.375,09	18.293,37	0,00	8.918,28	9.375,09	18.293,37	0,00	8.918,28	9.375,09	18.293,37	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							568,48	582,69	1.151,17	0,00	568,48	582,69	1.151,17	0,00	568,48	582,69	1.151,17	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	873,26	873,26	0,00	0,00	873,26	873,26	0,00	0,00	873,26	873,26	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							577,55	606,43	1.183,98	0,00	577,55	606,43	1.183,98	0,00	577,55	606,43	1.183,98	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	22	500,00	3.000,00	3.500,00	2.347,33	576,33	576,34	1.152,67	576,34	576,33	576,34	1.152,67	0,00	0,00	576,33	576,33	576,34
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							576,33	576,34	1.152,67	576,34	576,33	576,34	1.152,67	0,00	0,00	576,33	576,33	576,34
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	23	32.000,00	0,00	32.000,00	28.571,89	1.683,22	1.744,89	3.428,11	1.744,89	1.683,22	1.744,89	3.428,11	0,00	0,00	1.683,22	1.683,22	1.744,89
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							1.683,22	1.744,89	3.428,11	1.744,89	1.683,22	1.744,89	3.428,11	0,00	0,00	1.683,22	1.683,22	1.744,89
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	24	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	220	0,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	14.000,00	0,00	14.000,00	12.699,23	744,12	556,65	1.300,77	416,00	744,12	140,65	884,77	416,00	0,00	884,77	884,77	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							393,62	0,00	393,62	0,00	393,62	0,00	393,62	0,00	0,00	393,62	393,62	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							350,50	140,65	491,15	0,00	350,50	140,65	491,15	0,00	0,00	491,15	491,15	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	26	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**199.800,00**	**15.000,00**	**214.800,00**	**184.416,67**	**16.067,98**	**14.315,35**	**30.383,33**	**4.737,23**	**13.067,98**	**14.899,35**	**27.967,33**	**2.416,00**	**10.064,31**	**15.581,79**	**25.646,10**	2.321,23
	Total por Unidade Orçamentária			**7.714.808,00**	**1.660.000,00**	**9.374.808,00**	**7.727.101,75**	**1.311.837,76**	**335.868,49**	**1.647.706,25**	**1.251.198,79**	**181.301,24**	**361.727,89**	**543.029,13**	**1.104.677,12**	**139.162,43**	**257.345,03**	**396.507,46**	146.521,67
02.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E																		
02.02.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
04.122.0005.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	27	30.000,00	0,00	30.000,00	20.715,00	0,00	9.285,00	9.285,00	9.285,00	0,00	0,00	0,00	9.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	9.285,00	9.285,00	9.285,00	0,00	0,00	0,00	9.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	28	900.000,00	0,00	900.000,00	719.101,94	93.041,62	87.856,44	180.898,06	5.438,40	93.041,62	87.856,44	180.898,06	0,00	93.041,62	82.418,04	175.459,66	5.438,40
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							62.198,76	76.505,20	138.703,96	4.078,78	62.198,76	76.505,20	138.703,96	0,00	62.198,76	72.426,42	134.625,18	4.078,78
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.744,78	5.590,47	10.335,25	0,00	4.744,78	5.590,47	10.335,25	0,00	4.744,78	5.590,47	10.335,25	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							885,88	1.132,22	2.018,10	0,00	885,88	1.132,22	2.018,10	0,00	885,88	1.132,22	2.018,10	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							4.596,59	0,00	4.596,59	0,00	4.596,59	0,00	4.596,59	0,00	4.596,59	0,00	4.596,59	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							8.053,62	0,00	8.053,62	0,00	8.053,62	0,00	8.053,62	0,00	8.053,62	0,00	8.053,62	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.433,97	3.006,73	8.440,70	1.359,62	5.433,97	3.006,73	8.440,70	0,00	5.433,97	1.647,11	7.081,08	1.359,62
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.128,02	1.621,82	8.749,84	0,00	7.128,02	1.621,82	8.749,84	0,00	7.128,02	1.621,82	8.749,84	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	29	13.530,00	0,00	13.530,00	11.488,95	953,98	1.087,07	2.041,05	1.087,07	953,98	1.087,07	2.041,05	0,00	0,00	953,98	953,98	1.087,07
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							953,98	1.087,07	2.041,05	1.087,07	953,98	1.087,07	2.041,05	0,00	0,00	953,98	953,98	1.087,07
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	30	150.000,00	0,00	150.000,00	125.961,49	11.676,50	12.362,01	24.038,51	12.362,01	11.676,50	12.362,01	24.038,51	0,00	0,00	11.676,50	11.676,50	12.362,01
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							11.676,50	12.362,01	24.038,51	12.362,01	11.676,50	12.362,01	24.038,51	0,00	0,00	11.676,50	11.676,50	12.362,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	31	18.000,00	0,00	18.000,00	11.692,56	1.331,50	4.975,94	6.307,44	6.038,44	0,00	1.869,50	1.869,50	4.437,94	0,00	269,00	269,00	1.600,50
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	514,62	514,62	514,62	0,00	0,00	0,00	514,62	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.331,50	406,04	1.737,54	1.468,54	0,00	1.331,50	1.331,50	406,04	0,00	269,00	269,00	1.062,50
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	615,38	615,38	615,38	0,00	538,00	538,00	77,38	0,00	0,00	0,00	538,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	3.439,90	3.439,90	3.439,90	0,00	0,00	0,00	3.439,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	73.000,00	-6.000,00	67.000,00	57.053,41	3.915,63	6.030,96	9.946,59	7.496,60	1.015,63	1.434,36	2.449,99	7.496,60	1.015,63	1.434,36	2.449,99	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	836,60	836,60	836,60	0,00	0,00	0,00	836,60	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							764,53	1.212,29	1.976,82	0,00	764,53	1.212,29	1.976,82	0,00	764,53	1.212,29	1.976,82	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.098,60	3.557,07	6.655,67	6.235,00	198,60	222,07	420,67	6.235,00	198,60	222,07	420,67	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	33	320.000,00	0,00	320.000,00	276.294,16	20.600,44	23.105,40	43.705,84	18.773,42	20.600,44	21.305,40	41.905,84	1.800,00	3.627,02	21.305,40	24.932,42	16.973,42
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							16.973,42	16.973,42	33.946,84	16.973,42	16.973,42	16.973,42	33.946,84	0,00	0,00	16.973,42	16.973,42	16.973,42
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							3.627,02	3.731,98	7.359,00	0,00	3.627,02	3.731,98	7.359,00	0,00	3.627,02	3.731,98	7.359,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	2.400,00	2.400,00	1.800,00	0,00	600,00	600,00	1.800,00	0,00	600,00	600,00	0,00
04.122.0005.2040	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	34	73.806,00	0,00	73.806,00	58.142,90	5.000,00	10.663,10	15.663,10	13.173,98	2.489,12	3.086,68	5.575,80	10.087,30	0,00	2.489,12	2.489,12	3.086,68
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							5.000,00	10.663,10	15.663,10	13.173,98	2.489,12	3.086,68	5.575,80	10.087,30	0,00	2.489,12	2.489,12	3.086,68
04.122.0005.2041	PROPAGANDA DO MUNICIPIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	35	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	36	9.800,00	11.000,00	20.800,00	1.545,00	11.871,25	7.383,75	19.255,00	17.183,75	0,00	2.071,25	2.071,25	17.183,75	0,00	2.071,25	2.071,25	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							11.871,25	7.383,75	19.255,00	17.183,75	0,00	2.071,25	2.071,25	17.183,75	0,00	2.071,25	2.071,25	0,00
04.122.0005.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	37	8.000,00	0,00	8.000,00	7.285,32	54,40	660,28	714,68	0,00	54,40	660,28	714,68	0,00	54,40	660,28	714,68	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	605,88	605,88	0,00	0,00	605,88	605,88	0,00	0,00	605,88	605,88	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							54,40	54,40	108,80	0,00	54,40	54,40	108,80	0,00	54,40	54,40	108,80	0,00
04.122.0005.2051	PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA																		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	38	11.760,00	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.609.396,00**	**5.000,00**	**1.614.396,00**	**1.302.540,73**	**148.445,32**	**163.409,95**	**311.855,27**	**90.838,67**	**129.831,69**	**131.732,99**	**261.564,68**	**50.290,59**	**97.738,67**	**123.277,93**	**221.016,60**	40.548,08
	Total por Unidade Orçamentária			**1.609.396,00**	**5.000,00**	**1.614.396,00**	**1.302.540,73**	**148.445,32**	**163.409,95**	**311.855,27**	**90.838,67**	**129.831,69**	**131.732,99**	**261.564,68**	**50.290,59**	**97.738,67**	**123.277,93**	**221.016,60**	40.548,08
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	39	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
15.451.0007.1019	INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - REC.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	40	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
15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	41	600.000,00	0,00	600.000,00	457.906,42	63.156,43	78.937,15	142.093,58	12.397,31	63.156,43	78.937,15	142.093,58	0,00	62.756,43	66.939,84	129.696,27	12.397,31
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							41.308,25	55.507,55	96.815,80	8.864,42	41.308,25	55.507,55	96.815,80	0,00	40.968,09	46.983,29	87.951,38	8.864,42

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04	ADICIONAL NOTURNO							247,18	86,48	333,66	0,00	247,18	86,48	333,66	0,00	247,18	86,48	333,66	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							511,62	511,62	1.023,24	0,00	511,62	511,62	1.023,24	0,00	511,62	511,62	1.023,24	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							6.795,85	5.677,27	12.473,12	0,00	6.795,85	5.677,27	12.473,12	0,00	6.795,85	5.677,27	12.473,12	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.282,06	1.282,06	2.564,12	0,00	1.282,06	1.282,06	2.564,12	0,00	1.282,06	1.282,06	2.564,12	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.006,25	3.019,79	6.026,04	0,00	3.006,25	3.019,79	6.026,04	0,00	3.006,25	3.019,79	6.026,04	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.314,03	0,00	1.314,03	0,00	1.314,03	0,00	1.314,03	0,00	1.314,03	0,00	1.314,03	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.108,62	4.971,76	7.080,38	2.954,86	2.108,62	4.971,76	7.080,38	0,00	2.108,62	2.016,90	4.125,52	2.954,86
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.582,57	7.880,62	14.463,19	578,03	6.582,57	7.880,62	14.463,19	0,00	6.522,73	7.362,43	13.885,16	578,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	42	13.520,00	0,00	13.520,00	9.304,86	2.020,84	2.194,30	4.215,14	2.194,30	2.020,84	2.194,30	4.215,14	0,00	0,00	2.020,84	2.020,84	2.194,30
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.020,84	2.194,30	4.215,14	2.194,30	2.020,84	2.194,30	4.215,14	0,00	0,00	2.020,84	2.020,84	2.194,30
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	43	80.000,00	0,00	80.000,00	60.459,24	9.494,37	10.046,39	19.540,76	10.046,39	9.494,37	10.046,39	19.540,76	0,00	0,00	9.494,37	9.494,37	10.046,39
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							9.494,37	10.046,39	19.540,76	10.046,39	9.494,37	10.046,39	19.540,76	0,00	0,00	9.494,37	9.494,37	10.046,39
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	44	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	45	550.000,00	0,00	550.000,00	461.303,23	30.499,99	58.196,78	88.696,77	40.214,48	24.255,57	62.791,12	87.046,69	1.650,08	500,00	47.982,29	48.482,29	38.564,40
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							29.999,99	45.709,16	75.709,15	29.246,86	23.755,57	51.953,58	75.709,15	0,00	0,00	46.462,29	46.462,29	29.246,86
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.349,92	3.349,92	1.650,08	0,00	0,00	0,00	3.349,92
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	7.487,62	7.487,62	5.967,62	0,00	7.487,62	7.487,62	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	5.967,62
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	46	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	47	60.000,00	0,00	60.000,00	55.290,00	0,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	0,00	2.210,00	2.210,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	48	20.000,00	0,00	20.000,00	17.485,98	469,63	2.044,39	2.514,02	0,00	469,63	2.044,39	2.514,02	0,00	469,63	2.044,39	2.514,02	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	1.524,91	1.524,91	0,00	0,00	1.524,91	1.524,91	0,00	0,00	1.524,91	1.524,91	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							469,63	519,48	989,11	0,00	469,63	519,48	989,11	0,00	469,63	519,48	989,11	0,00
15.451.0007.2050	ILUMINAÇÃO PUBLICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	49	150.000,00	0,00	150.000,00	126.008,88	0,00	23.991,12	23.991,12	0,00	0,00	23.991,12	23.991,12	0,00	0,00	23.991,12	23.991,12	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	23.991,12	23.991,12	0,00	0,00	23.991,12	23.991,12	0,00	0,00	23.991,12	23.991,12	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.484.020,00**	**0,00**	**1.484.020,00**	**1.198.258,61**	**105.641,26**	**180.120,13**	**285.761,39**	**69.562,48**	**99.396,84**	**182.214,47**	**281.611,31**	**4.150,08**	**63.726,06**	**152.472,85**	**216.198,91**	65.412,40
	Total por Unidade Orçamentária			**1.484.020,00**	**0,00**	**1.484.020,00**	**1.198.258,61**	**105.641,26**	**180.120,13**	**285.761,39**	**69.562,48**	**99.396,84**	**182.214,47**	**281.611,31**	**4.150,08**	**63.726,06**	**152.472,85**	**216.198,91**	65.412,40
02.04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE																		
02.04.01	GABINETE DO DIRETOR																		
12.122.0008.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	50	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0008.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	51	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	52	482.000,00	0,00	482.000,00	415.442,96	25.761,86	40.795,18	66.557,04	3.373,56	25.761,86	40.795,18	66.557,04	0,00	25.761,86	37.421,62	63.183,48	3.373,56
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							22.306,67	35.402,46	57.709,13	2.530,16	22.306,67	35.402,46	57.709,13	0,00	22.306,67	32.872,30	55.178,97	2.530,16
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							561,39	1.062,47	1.623,86	0,00	561,39	1.062,47	1.623,86	0,00	561,39	1.062,47	1.623,86	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							734,72	823,80	1.558,52	0,00	734,72	823,80	1.558,52	0,00	734,72	823,80	1.558,52	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							686,48	1.216,72	1.903,20	0,00	686,48	1.216,72	1.903,20	0,00	686,48	1.216,72	1.903,20	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							730,00	1.544,69	2.274,69	843,40	730,00	1.544,69	2.274,69	0,00	730,00	701,29	1.431,29	843,40
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							742,60	745,04	1.487,64	0,00	742,60	745,04	1.487,64	0,00	742,60	745,04	1.487,64	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	53	24.000,00	0,00	24.000,00	17.554,53	6.445,47	0,00	6.445,47	0,00	6.445,47	0,00	6.445,47	0,00	0,00	6.445,47	6.445,47	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							6.445,47	0,00	6.445,47	0,00	6.445,47	0,00	6.445,47	0,00	0,00	6.445,47	6.445,47	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	54	100.000,00	0,00	100.000,00	92.869,25	340,21	6.790,54	7.130,75	6.790,54	340,21	6.790,54	7.130,75	0,00	0,00	340,21	340,21	6.790,54
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							340,21	6.790,54	7.130,75	6.790,54	340,21	6.790,54	7.130,75	0,00	0,00	340,21	340,21	6.790,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	55	3.000,00	0,00	3.000,00	2.590,00	230,00	180,00	410,00	180,00	230,00	180,00	410,00	0,00	230,00	0,00	230,00	180,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							230,00	180,00	410,00	180,00	230,00	180,00	410,00	0,00	230,00	0,00	230,00	180,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	56	10.000,00	10.000,00	20.000,00	12.973,59	5.691,29	1.335,12	7.026,41	3.591,00	2.263,61	2.616,19	4.879,80	2.146,61	500,00	2.935,41	3.435,41	1.444,39
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.191,29	1.335,12	6.526,41	3.591,00	1.763,61	2.616,19	4.379,80	2.146,61	0,00	2.935,41	2.935,41	1.444,39
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	57	58.400,00	-10.000,00	48.400,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	58	1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.750,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	59	15.000,00	0,00	15.000,00	13.993,14	0,00	1.006,86	1.006,86	295,00	0,00	711,86	711,86	295,00	0,00	711,86	711,86	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	711,86	711,86	0,00	0,00	711,86	711,86	0,00	0,00	711,86	711,86	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0008.2010	AUXILIO A UNIVERSITARIOS E ACADEMICOS																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	60	250.000,00	0,00	250.000,00	231.250,00	250,00	18.500,00	18.750,00	0,00	250,00	18.500,00	18.750,00	0,00	250,00	18.500,00	18.750,00	0,00
00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							250,00	18.500,00	18.750,00	0,00	250,00	18.500,00	18.750,00	0,00	250,00	18.500,00	18.750,00	0,00
12.362.0008.2007	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	61	60.000,00	0,00	60.000,00	40.521,56	0,00	19.478,44	19.478,44	19.478,44	0,00	0,00	0,00	19.478,44	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	19.478,44	19.478,44	19.478,44	0,00	0,00	0,00	19.478,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	62	46.720,00	0,00	46.720,00	46.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0008.2038	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	63	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	64	23.360,00	0,00	23.360,00	23.360,00	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			**1.298.480,00**	**3.000,00**	**1.301.480,00**	**1.172.425,03**	**40.968,83**	**88.086,14**	**129.054,97**	**33.708,54**	**37.541,15**	**69.593,77**	**107.134,92**	**21.920,05**	**26.741,86**	**68.604,57**	**95.346,43**	11.788,49
02.04.02	COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0009.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	65	31.296,00	10.000,00	41.296,00	2.296,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	66	190.000,00	110.000,00	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
12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	67	450.000,00	-30.000,00	420.000,00	397.036,09	11.772,59	11.191,32	22.963,91	0,00	11.772,59	11.191,32	22.963,91	0,00	11.772,59	11.191,32	22.963,91	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							3.077,69	7.868,48	10.946,17	0,00	3.077,69	7.868,48	10.946,17	0,00	3.077,69	7.868,48	10.946,17	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							8.694,90	3.322,84	12.017,74	0,00	8.694,90	3.322,84	12.017,74	0,00	8.694,90	3.322,84	12.017,74	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	68	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.255.361,67	41.132,49	103.505,84	144.638,33	0,00	41.132,49	103.505,84	144.638,33	0,00	41.132,49	103.505,84	144.638,33	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							22.269,82	98.316,83	120.586,65	0,00	22.269,82	98.316,83	120.586,65	0,00	22.269,82	98.316,83	120.586,65	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	3.449,69	3.449,69	0,00	0,00	3.449,69	3.449,69	0,00	0,00	3.449,69	3.449,69	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							753,28	0,00	753,28	0,00	753,28	0,00	753,28	0,00	753,28	0,00	753,28	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							18.109,39	1.739,32	19.848,71	0,00	18.109,39	1.739,32	19.848,71	0,00	18.109,39	1.739,32	19.848,71	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92	217	0,00	44.358,72	44.358,72	0,00	0,00	44.358,72	44.358,72	0,00	0,00	44.358,72	44.358,72	0,00	0,00	44.358,72	44.358,72	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	24.774,51	24.774,51	0,00	0,00	24.774,51	24.774,51	0,00	0,00	24.774,51	24.774,51	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	9.625,98	9.625,98	0,00	0,00	9.625,98	9.625,98	0,00	0,00	9.625,98	9.625,98	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	9.958,23	9.958,23	0,00	0,00	9.958,23	9.958,23	0,00	0,00	9.958,23	9.958,23	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	69	120.000,00	0,00	120.000,00	106.047,33	11.504,85	2.447,82	13.952,67	2.447,82	11.504,85	2.447,82	13.952,67	0,00	0,00	11.504,85	11.504,85	2.447,82
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.504,85	2.447,82	13.952,67	2.447,82	11.504,85	2.447,82	13.952,67	0,00	0,00	11.504,85	11.504,85	2.447,82
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	70	386.000,00	-25.000,00	361.000,00	310.704,53	22.508,49	27.786,98	50.295,47	27.786,98	22.508,49	27.786,98	50.295,47	0,00	0,00	22.508,49	22.508,49	27.786,98
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							22.508,49	27.786,98	50.295,47	27.786,98	22.508,49	27.786,98	50.295,47	0,00	0,00	22.508,49	22.508,49	27.786,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	71	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	2	72	130.000,00	55.000,00	185.000,00	22.311,14	136.904,25	25.784,61	162.688,86	162.688,86	0,00	1.722,50	1.722,50	160.966,36	0,00	0,00	0,00	1.722,50
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							136.904,25	0,00	136.904,25	136.904,25	0,00	0,00	0,00	136.904,25	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.722,50	1.722,50	1.722,50	0,00	1.722,50	1.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,50
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	24.062,11	24.062,11	24.062,11	0,00	0,00	0,00	24.062,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	219	0,00	9.000,00	9.000,00	2.373,39	6.626,61	0,00	6.626,61	5.890,32	0,00	736,29	736,29	5.890,32	0,00	736,29	736,29	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.626,61	0,00	6.626,61	5.890,32	0,00	736,29	736,29	5.890,32	0,00	736,29	736,29	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	73	78.400,00	0,00	78.400,00	74.438,20	0,00	3.961,80	3.961,80	3.961,80	0,00	0,00	0,00	3.961,80	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	607,50	607,50	607,50	0,00	0,00	0,00	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	154,30	154,30	154,30	0,00	0,00	0,00	154,30	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	74	40.000,00	0,00	40.000,00	36.026,35	170,05	3.803,60	3.973,65	0,00	170,05	3.803,60	3.973,65	0,00	170,05	3.803,60	3.973,65	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							170,05	3.803,60	3.973,65	0,00	170,05	3.803,60	3.973,65	0,00	170,05	3.803,60	3.973,65	0,00
12.361.0009.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	75	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	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	76	60.000,00	0,00	60.000,00	59.634,11	0,00	365,89	365,89	0,00	0,00	365,89	365,89	0,00	0,00	365,89	365,89	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	365,89	365,89	0,00	0,00	365,89	365,89	0,00	0,00	365,89	365,89	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	77	20.000,00	0,00	20.000,00	19.263,72	126,46	609,82	736,28	0,00	126,46	609,82	736,28	0,00	126,46	609,82	736,28	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							126,46	109,82	236,28	0,00	126,46	109,82	236,28	0,00	126,46	109,82	236,28	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.026.196,00**	**173.358,72**	**3.199.554,72**	**2.705.992,53**	**269.745,79**	**223.816,40**	**493.562,19**	**241.775,78**	**87.214,93**	**196.528,78**	**283.743,71**	**209.818,48**	**53.201,59**	**198.584,82**	**251.786,41**	31.957,30
02.04.03	COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL																		
12.365.0010.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	78	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	79	140.000,00	-110.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	80	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.194.196,19	23.669,85	82.133,96	105.803,81	0,00	23.669,85	82.133,96	105.803,81	0,00	23.669,85	82.133,96	105.803,81	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.701,27	68.305,04	74.006,31	0,00	5.701,27	68.305,04	74.006,31	0,00	5.701,27	68.305,04	74.006,31	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							554,75	3.838,53	4.393,28	0,00	554,75	3.838,53	4.393,28	0,00	554,75	3.838,53	4.393,28	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							17.413,83	9.990,39	27.404,22	0,00	17.413,83	9.990,39	27.404,22	0,00	17.413,83	9.990,39	27.404,22	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	81	305.000,00	-25.000,00	280.000,00	246.816,63	16.834,02	16.349,35	33.183,37	16.349,35	16.834,02	16.349,35	33.183,37	0,00	0,00	16.834,02	16.834,02	16.349,35
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							16.834,02	16.349,35	33.183,37	16.349,35	16.834,02	16.349,35	33.183,37	0,00	0,00	16.834,02	16.834,02	16.349,35
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	82	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	2	83	50.000,00	30.000,00	80.000,00	3.644,45	60.866,05	15.489,50	76.355,55	76.355,55	0,00	35.006,50	35.006,50	41.349,05	0,00	0,00	0,00	35.006,50
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							60.866,05	11.687,50	72.553,55	72.553,55	0,00	35.006,50	35.006,50	37.547,05	0,00	0,00	0,00	35.006,50
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	3.802,00	3.802,00	3.802,00	0,00	0,00	0,00	3.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	84	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	43.640,00	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	85	20.000,00	0,00	20.000,00	17.994,22	210,34	1.795,44	2.005,78	0,00	210,34	1.795,44	2.005,78	0,00	210,34	1.795,44	2.005,78	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							210,34	1.795,44	2.005,78	0,00	210,34	1.795,44	2.005,78	0,00	210,34	1.795,44	2.005,78	0,00
12.365.0010.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	86	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	87	50.000,00	0,00	50.000,00	49.320,68	0,00	679,32	679,32	0,00	0,00	679,32	679,32	0,00	0,00	679,32	679,32	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	236,08	236,08	0,00	0,00	236,08	236,08	0,00	0,00	236,08	236,08	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	443,24	443,24	0,00	0,00	443,24	443,24	0,00	0,00	443,24	443,24	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	88	20.000,00	0,00	20.000,00	19.747,44	133,53	119,03	252,56	0,00	133,53	119,03	252,56	0,00	133,53	119,03	252,56	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							133,53	119,03	252,56	0,00	133,53	119,03	252,56	0,00	133,53	119,03	252,56	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.076.700,00**	**-110.000,00**	**1.966.700,00**	**1.747.059,61**	**101.713,79**	**117.926,60**	**219.640,39**	**94.064,90**	**40.847,74**	**136.083,60**	**176.931,34**	**42.709,05**	**24.013,72**	**101.561,77**	**125.575,49**	51.355,85
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	89	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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
27.812.0012.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	90	17.000,00	70.000,00	87.000,00	87.000,00	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	91	24.000,00	0,00	24.000,00	21.225,51	534,49	2.240,00	2.774,49	0,00	534,49	2.240,00	2.774,49	0,00	534,49	2.240,00	2.774,49	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							445,41	1.972,75	2.418,16	0,00	445,41	1.972,75	2.418,16	0,00	445,41	1.972,75	2.418,16	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							89,08	267,25	356,33	0,00	89,08	267,25	356,33	0,00	89,08	267,25	356,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	92	4.920,00	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	93	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	94	10.000,00	0,00	10.000,00	8.044,00	0,00	1.956,00	1.956,00	1.956,00	0,00	1.956,00	1.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	1.956,00	1.956,00	1.956,00	0,00	1.956,00	1.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	95	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	96	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
27.812.0012.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	97	10.000,00	0,00	10.000,00	9.004,11	84,65	911,24	995,89	0,00	84,65	911,24	995,89	0,00	84,65	911,24	995,89	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	827,58	827,58	0,00	0,00	827,58	827,58	0,00	0,00	827,58	827,58	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							84,65	83,66	168,31	0,00	84,65	83,66	168,31	0,00	84,65	83,66	168,31	0,00
	Total por Unidade Executora			**92.920,00**	**70.000,00**	**162.920,00**	**157.193,62**	**619,14**	**5.107,24**	**5.726,38**	**1.956,00**	**619,14**	**5.107,24**	**5.726,38**	**0,00**	**619,14**	**3.151,24**	**3.770,38**	1.956,00
02.04.06	COORDENADORIA DE ENSINO FUND.-NÃO																		
12.361.0020.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	98	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	99	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	101	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	817.818,67	83.482,58	98.698,75	182.181,33	7.404,46	83.482,58	98.698,75	182.181,33	0,00	83.482,58	91.294,29	174.776,87	7.404,46
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							61.152,35	71.977,43	133.129,78	2.874,39	61.152,35	71.977,43	133.129,78	0,00	61.152,35	69.103,04	130.255,39	2.874,39
04	ADICIONAL NOTURNO							390,71	767,02	1.157,73	0,00	390,71	767,02	1.157,73	0,00	390,71	767,02	1.157,73	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.461,57	2.004,75	3.466,32	487,26	1.461,57	2.004,75	3.466,32	0,00	1.461,57	1.517,49	2.979,06	487,26
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							700,62	4.647,68	5.348,30	0,00	700,62	4.647,68	5.348,30	0,00	700,62	4.647,68	5.348,30	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							601,05	601,05	1.202,10	0,00	601,05	601,05	1.202,10	0,00	601,05	601,05	1.202,10	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							955,71	5.713,73	6.669,44	0,00	955,71	5.713,73	6.669,44	0,00	955,71	5.713,73	6.669,44	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	812,10	812,10	812,10	0,00	812,10	812,10	0,00	0,00	0,00	0,00	812,10
43	13º SALÁRIO							0,00	397,18	397,18	397,18	0,00	397,18	397,18	0,00	0,00	0,00	0,00	397,18
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.084,16	1.009,73	15.093,89	1.009,73	14.084,16	1.009,73	15.093,89	0,00	14.084,16	0,00	14.084,16	1.009,73
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.136,41	10.768,08	14.904,49	1.823,80	4.136,41	10.768,08	14.904,49	0,00	4.136,41	8.944,28	13.080,69	1.823,80
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	102	230.000,00	0,00	230.000,00	193.118,41	19.006,20	17.875,39	36.881,59	17.875,39	19.006,20	17.875,39	36.881,59	0,00	0,00	19.006,20	19.006,20	17.875,39
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							19.006,20	17.875,39	36.881,59	17.875,39	19.006,20	17.875,39	36.881,59	0,00	0,00	19.006,20	19.006,20	17.875,39

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	103	1.000,00	3.000,00	4.000,00	2.150,00	970,00	880,00	1.850,00	0,00	970,00	880,00	1.850,00	0,00	970,00	880,00	1.850,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							970,00	880,00	1.850,00	0,00	970,00	880,00	1.850,00	0,00	970,00	880,00	1.850,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	104	1.168,00	0,00	1.168,00	668,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	105	100.000,00	-53.000,00	47.000,00	47.000,00	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	106	140.160,00	0,00	140.160,00	97.749,21	18.473,84	23.936,95	42.410,79	41.027,79	1.178,60	16.955,52	18.134,12	24.276,67	930,60	452,40	1.383,00	16.751,12
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.247,99	10.983,55	17.231,54	15.928,94	1.178,60	11.783,17	12.961,77	4.269,77	930,60	372,00	1.302,60	11.659,17
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	8.327,40	8.327,40	8.247,00	0,00	80,40	80,40	8.247,00	0,00	80,40	80,40	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.225,85	0,00	12.225,85	12.225,85	0,00	5.091,95	5.091,95	7.133,90	0,00	0,00	0,00	5.091,95
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	4.626,00	4.626,00	4.626,00	0,00	0,00	0,00	4.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	107	2.336,00	0,00	2.336,00	2.336,00	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	218	0,00	2.000,00	2.000,00	1.666,57	175,94	157,49	333,43	0,00	175,94	157,49	333,43	0,00	175,94	157,49	333,43	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							113,24	126,14	239,38	0,00	113,24	126,14	239,38	0,00	113,24	126,14	239,38	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							62,70	31,35	94,05	0,00	62,70	31,35	94,05	0,00	62,70	31,35	94,05	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	226	0,00	30.000,00	30.000,00	6.467,83	0,00	23.532,17	23.532,17	1.900,00	0,00	21.632,17	21.632,17	1.900,00	0,00	21.632,17	21.632,17	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	21.632,17	21.632,17	0,00	0,00	21.632,17	21.632,17	0,00	0,00	21.632,17	21.632,17	0,00
12.361.0020.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	108	208.878,00	0,00	208.878,00	188.023,71	0,00	20.854,29	20.854,29	20.854,29	0,00	0,00	0,00	20.854,29	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	20.854,29	20.854,29	20.854,29	0,00	0,00	0,00	20.854,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	109	327.040,00	0,00	327.040,00	172.838,98	0,00	154.201,02	154.201,02	154.201,02	0,00	0,00	0,00	154.201,02	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	154.201,02	154.201,02	154.201,02	0,00	0,00	0,00	154.201,02	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	110	279.500,00	0,00	279.500,00	276.010,76	0,00	3.489,24	3.489,24	3.489,24	0,00	3.489,24	3.489,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,24
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	2.550,40	2.550,40	2.550,40	0,00	2.550,40	2.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,40
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	938,84	938,84	938,84	0,00	938,84	938,84	0,00	0,00	0,00	0,00	938,84
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	227	0,00	15.000,00	15.000,00	8.250,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	111	1.031.134,00	-15.000,00	1.016.134,00	1.014.501,65	0,00	1.632,35	1.632,35	1.632,35	0,00	1.282,35	1.282,35	350,00	0,00	0,00	0,00	1.282,35
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.282,35	1.282,35	1.282,35	0,00	1.282,35	1.282,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,35
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	112	96.243,20	0,00	96.243,20	96.073,20	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
12.361.0020.2025	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	113	225.795,80	0,00	225.795,80	197.788,10	0,00	28.007,70	28.007,70	28.007,70	0,00	23.315,50	23.315,50	4.692,20	0,00	0,00	0,00	23.315,50
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	28.007,70	28.007,70	28.007,70	0,00	23.315,50	23.315,50	4.692,20	0,00	0,00	0,00	23.315,50
12.361.0020.2026	TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PROPRIOS																		

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	114	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	115	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
	Total por Unidade Executora			**3.704.255,00**	**-18.000,00**	**3.686.255,00**	**3.183.461,09**	**122.108,56**	**380.685,35**	**502.793,91**	**276.562,24**	**104.813,32**	**191.706,41**	**296.519,73**	**206.274,18**	**85.559,12**	**140.672,55**	**226.231,67**	70.288,06
02.04.07	COORDENADORIA DE ENSINO. INF. - NÃO																		
12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	116	485.000,00	0,00	485.000,00	385.818,92	49.561,73	49.619,35	99.181,08	0,00	49.561,73	49.619,35	99.181,08	0,00	49.561,73	49.619,35	99.181,08	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							36.563,72	41.009,50	77.573,22	0,00	36.563,72	41.009,50	77.573,22	0,00	36.563,72	41.009,50	77.573,22	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							116,99	0,00	116,99	0,00	116,99	0,00	116,99	0,00	116,99	0,00	116,99	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							658,07	658,07	1.316,14	0,00	658,07	658,07	1.316,14	0,00	658,07	658,07	1.316,14	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							138,66	2.910,66	3.049,32	0,00	138,66	2.910,66	3.049,32	0,00	138,66	2.910,66	3.049,32	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							731,75	852,95	1.584,70	0,00	731,75	852,95	1.584,70	0,00	731,75	852,95	1.584,70	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.847,95	3.518,86	5.366,81	0,00	1.847,95	3.518,86	5.366,81	0,00	1.847,95	3.518,86	5.366,81	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.213,23	0,00	8.213,23	0,00	8.213,23	0,00	8.213,23	0,00	8.213,23	0,00	8.213,23	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.291,36	669,31	1.960,67	0,00	1.291,36	669,31	1.960,67	0,00	1.291,36	669,31	1.960,67	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	117	117.000,00	0,00	117.000,00	99.068,81	8.771,25	9.159,94	17.931,19	9.159,94	8.771,25	9.159,94	17.931,19	0,00	0,00	8.771,25	8.771,25	9.159,94
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							8.771,25	9.159,94	17.931,19	9.159,94	8.771,25	9.159,94	17.931,19	0,00	0,00	8.771,25	8.771,25	9.159,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	118	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	119	10.000,00	0,00	10.000,00	9.276,00	0,00	724,00	724,00	0,00	0,00	724,00	724,00	0,00	0,00	724,00	724,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	724,00	724,00	0,00	0,00	724,00	724,00	0,00	0,00	724,00	724,00	0,00
12.365.0021.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	120	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0021.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	121	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**703.800,00**	**5.000,00**	**708.800,00**	**590.963,73**	**58.332,98**	**59.503,29**	**117.836,27**	**9.159,94**	**58.332,98**	**59.503,29**	**117.836,27**	**0,00**	**49.561,73**	**59.114,60**	**108.676,33**	9.159,94
	Total por Unidade Orçamentária			**10.902.351,00**	**123.358,72**	**11.025.709,72**	**9.557.095,61**	**593.489,09**	**875.125,02**	**1.468.614,11**	**657.227,40**	**329.369,26**	**658.523,09**	**987.892,35**	**480.721,76**	**239.697,16**	**571.689,55**	**811.386,71**	176.505,64
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	122	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	123	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
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	124	1.257.520,00	0,00	1.257.520,00	962.614,82	106.918,64	187.986,54	294.905,18	17.444,59	106.918,64	187.986,54	294.905,18	0,00	106.918,64	170.541,95	277.460,59	17.444,59
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							75.793,86	123.353,87	199.147,73	12.254,52	75.793,86	123.353,87	199.147,73	0,00	75.793,86	111.099,35	186.893,21	12.254,52
04	ADICIONAL NOTURNO							1.409,45	1.628,41	3.037,86	0,00	1.409,45	1.628,41	3.037,86	0,00	1.409,45	1.628,41	3.037,86	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							3.874,29	3.874,29	7.748,58	0,00	3.874,29	3.874,29	7.748,58	0,00	3.874,29	3.874,29	7.748,58	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							8.056,90	11.004,83	19.061,73	0,00	8.056,90	11.004,83	19.061,73	0,00	8.056,90	11.004,83	19.061,73	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							3.252,73	67,31	3.320,04	0,00	3.252,73	67,31	3.320,04	0,00	3.252,73	67,31	3.320,04	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.284,39	2.113,78	4.398,17	0,00	2.284,39	2.113,78	4.398,17	0,00	2.284,39	2.113,78	4.398,17	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.989,64	6.939,10	11.928,74	0,00	4.989,64	6.939,10	11.928,74	0,00	4.989,64	6.939,10	11.928,74	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	2.731,28	2.731,28	345,95	0,00	2.731,28	2.731,28	0,00	0,00	2.385,33	2.385,33	345,95
43	13º SALÁRIO							0,00	644,12	644,12	345,95	0,00	644,12	644,12	0,00	0,00	298,17	298,17	345,95
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	7.406,78	7.406,78	3.646,71	0,00	7.406,78	7.406,78	0,00	0,00	3.760,07	3.760,07	3.646,71
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.257,38	28.222,77	35.480,15	851,46	7.257,38	28.222,77	35.480,15	0,00	7.257,38	27.371,31	34.628,69	851,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	125	387.000,00	0,00	387.000,00	330.445,95	22.286,36	34.267,69	56.554,05	2.763,25	22.286,36	34.267,69	56.554,05	0,00	22.286,36	31.504,44	53.790,80	2.763,25
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							21.886,51	33.576,87	55.463,38	2.072,43	21.886,51	33.576,87	55.463,38	0,00	21.886,51	31.504,44	53.390,95	2.072,43
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							399,85	0,00	399,85	0,00	399,85	0,00	399,85	0,00	399,85	0,00	399,85	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	690,82	690,82	690,82	0,00	690,82	690,82	0,00	0,00	0,00	0,00	690,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	126	78.000,00	0,00	78.000,00	69.009,25	7.523,09	1.467,66	8.990,75	1.467,66	7.523,09	1.467,66	8.990,75	0,00	0,00	7.523,09	7.523,09	1.467,66
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.523,09	1.467,66	8.990,75	1.467,66	7.523,09	1.467,66	8.990,75	0,00	0,00	7.523,09	7.523,09	1.467,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	127	90.345,00	0,00	90.345,00	73.801,54	2.075,93	14.467,53	16.543,46	14.467,53	2.075,93	14.467,53	16.543,46	0,00	0,00	2.075,93	2.075,93	14.467,53
01	FGTS							2.075,93	3.857,99	5.933,92	3.857,99	2.075,93	3.857,99	5.933,92	0,00	0,00	2.075,93	2.075,93	3.857,99
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	10.609,54	10.609,54	10.609,54	0,00	10.609,54	10.609,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.609,54
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	128	18.000,00	0,00	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	129	200.000,00	0,00	200.000,00	145.133,78	26.076,35	28.789,87	54.866,22	28.789,87	26.076,35	28.789,87	54.866,22	0,00	0,00	26.076,35	26.076,35	28.789,87
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							26.076,35	28.789,87	54.866,22	28.789,87	26.076,35	28.789,87	54.866,22	0,00	0,00	26.076,35	26.076,35	28.789,87
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	130	60.000,00	0,00	60.000,00	38.200,00	11.060,00	10.740,00	21.800,00	0,00	11.060,00	10.740,00	21.800,00	0,00	11.060,00	10.740,00	21.800,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							11.060,00	10.740,00	21.800,00	0,00	11.060,00	10.740,00	21.800,00	0,00	11.060,00	10.740,00	21.800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	131	500.000,00	0,00	500.000,00	340.437,81	80.797,36	78.764,83	159.562,19	57.573,08	69.786,39	58.483,36	128.269,75	31.292,44	500,00	101.489,11	101.989,11	26.280,64
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							38.900,48	40.397,66	79.298,14	20.002,71	38.900,48	34.097,59	72.998,07	6.300,07	0,00	59.295,43	59.295,43	13.702,64
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							67,34	6.747,31	6.814,65	5.039,29	0,00	3.631,36	3.631,36	3.183,29	0,00	1.775,36	1.775,36	1.856,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							625,88	828,00	1.453,88	828,00	625,88	0,00	625,88	828,00	0,00	625,88	625,88	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	152,44	152,44	152,44	0,00	0,00	0,00	152,44	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							9.532,41	23.867,42	33.399,83	23.867,42	0,00	16.207,19	16.207,19	17.192,64	0,00	9.532,41	9.532,41	6.674,78
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							30.288,25	6.272,00	36.560,25	6.800,22	29.760,03	3.664,22	33.424,25	3.136,00	0,00	29.760,03	29.760,03	3.664,22
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.383,00	500,00	1.883,00	883,00	500,00	883,00	1.383,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	383,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	132	146.007,00	0,00	146.007,00	110.000,93	0,00	36.006,07	36.006,07	36.006,07	0,00	32.959,06	32.959,06	3.047,01	0,00	0,00	0,00	32.959,06
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	24.959,06	24.959,06	24.959,06	0,00	24.959,06	24.959,06	0,00	0,00	0,00	0,00	24.959,06
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							0,00	2.039,01	2.039,01	2.039,01	0,00	0,00	0,00	2.039,01	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	133	74.165,00	0,00	74.165,00	56.017,90	4.442,50	13.704,60	18.147,10	14.767,10	0,00	6.827,50	6.827,50	11.319,60	0,00	3.380,00	3.380,00	3.447,50
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.062,50	30,00	1.092,50	1.092,50	0,00	1.062,50	1.062,50	30,00	0,00	0,00	0,00	1.062,50
35	MATERIAL LABORATORIAL							3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	5.454,60	5.454,60	5.454,60	0,00	2.385,00	2.385,00	3.069,60	0,00	0,00	0,00	2.385,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00	0,00	0,00	0,00	8.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	134	12.000,00	0,00	12.000,00	7.350,00	650,00	4.000,00	4.650,00	2.000,00	650,00	4.000,00	4.650,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.000,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							650,00	4.000,00	4.650,00	2.000,00	650,00	4.000,00	4.650,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.000,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	135	5.000,00	0,00	5.000,00	2.910,00	1.290,00	800,00	2.090,00	0,00	1.290,00	800,00	2.090,00	0,00	1.290,00	800,00	2.090,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.290,00	800,00	2.090,00	0,00	1.290,00	800,00	2.090,00	0,00	1.290,00	800,00	2.090,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	136	750.000,00	0,00	750.000,00	525.281,14	200.239,56	24.479,30	224.718,86	118.620,20	95.335,56	28.131,70	123.467,26	101.251,60	1.177,65	104.921,01	106.098,66	17.368,60
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.430,70	425,00	2.855,70	664,00	2.191,70	245,00	2.436,70	419,00	0,00	2.191,70	2.191,70	245,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							5.862,75	9.100,00	14.962,75	0,00	5.862,75	9.100,00	14.962,75	0,00	0,00	14.962,75	14.962,75	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							98.040,00	0,00	98.040,00	98.040,00	0,00	12.973,60	12.973,60	85.066,40	0,00	0,00	0,00	12.973,60
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							177,65	188,10	365,75	0,00	177,65	188,10	365,75	0,00	177,65	188,10	365,75	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							93.728,46	9.116,20	102.844,66	14.266,20	87.103,46	3.125,00	90.228,46	12.616,20	1.000,00	87.578,46	88.578,46	1.650,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	137	30.000,00	460.000,00	490.000,00	451.552,34	0,00	38.447,66	38.447,66	20.881,76	0,00	17.565,90	17.565,90	20.881,76	0,00	17.565,90	17.565,90	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	21.271,76	21.271,76	20.881,76	0,00	390,00	390,00	20.881,76	0,00	390,00	390,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	20,90	20,90	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	17.155,00	17.155,00	0,00	0,00	17.155,00	17.155,00	0,00	0,00	17.155,00	17.155,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	138	871.292,00	0,00	871.292,00	531.321,25	94.452,90	245.517,85	339.970,75	244.517,85	89.452,90	248.017,85	337.470,75	2.500,00	0,00	95.452,90	95.452,90	242.017,85
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							94.452,90	245.517,85	339.970,75	244.517,85	89.452,90	248.017,85	337.470,75	2.500,00	0,00	95.452,90	95.452,90	242.017,85
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2012	MEDICAMENTOS																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	139	154.000,00	20.000,00	174.000,00	97.443,33	21.095,98	55.460,69	76.556,67	71.793,88	1.964,73	15.150,34	17.115,07	59.441,60	0,00	4.762,79	4.762,79	12.352,28
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							17.258,02	54.910,69	72.168,71	68.038,58	1.428,01	15.054,40	16.482,41	55.686,30	0,00	4.130,13	4.130,13	12.352,28
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							3.837,96	550,00	4.387,96	3.755,30	536,72	95,94	632,66	3.755,30	0,00	632,66	632,66	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	140	30.000,00	40.000,00	70.000,00	53.671,40	0,00	16.328,60	16.328,60	16.328,60	0,00	0,00	0,00	16.328,60	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							0,00	16.328,60	16.328,60	16.328,60	0,00	0,00	0,00	16.328,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	141	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	104.412,65	0,00	45.587,35	45.587,35	45.587,35	0,00	0,00	0,00	45.587,35	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							0,00	45.587,35	45.587,35	45.587,35	0,00	0,00	0,00	45.587,35	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	142	56.000,00	0,00	56.000,00	50.297,96	1.059,57	4.642,47	5.702,04	0,00	1.059,57	4.642,47	5.702,04	0,00	1.059,57	4.642,47	5.702,04	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	3.311,56	3.311,56	0,00	0,00	3.311,56	3.311,56	0,00	0,00	3.311,56	3.311,56	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.059,57	1.330,91	2.390,48	0,00	1.059,57	1.330,91	2.390,48	0,00	1.059,57	1.330,91	2.390,48	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	143	10.000,00	0,00	10.000,00	7.436,59	348,22	2.215,19	2.563,41	1.500,00	348,22	715,19	1.063,41	1.500,00	348,22	715,19	1.063,41	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							0,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00	0,00	300,00	300,00	1.500,00	0,00	300,00	300,00	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							348,22	265,19	613,41	0,00	348,22	265,19	613,41	0,00	348,22	265,19	613,41	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
10.302.0013.2003	SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	144	181.680,00	-81.000,00	100.680,00	69.840,00	30.840,00	0,00	30.840,00	25.700,00	5.140,00	5.140,00	10.280,00	20.560,00	0,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							30.840,00	0,00	30.840,00	25.700,00	5.140,00	5.140,00	10.280,00	20.560,00	0,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00
10.304.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	145	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	146	2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00	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 FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	147	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	148	3.000,00	0,00	3.000,00	1.086,10	1.350,00	563,90	1.913,90	113,90	0,00	1.829,90	1.829,90	84,00	0,00	1.800,00	1.800,00	29,90
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	479,90	479,90	29,90	0,00	479,90	479,90	0,00	0,00	450,00	450,00	29,90
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	149	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	150	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
	Total por Unidade Executora			**5.223.489,00**	**389.000,00**	**5.612.489,00**	**4.155.744,74**	**612.506,46**	**844.237,80**	**1.456.744,26**	**720.322,69**	**440.967,74**	**701.982,56**	**1.142.950,30**	**313.793,96**	**144.640,44**	**591.781,13**	**736.421,57**	406.528,73
	Total por Unidade Orçamentária			**5.223.489,00**	**389.000,00**	**5.612.489,00**	**4.155.744,74**	**612.506,46**	**844.237,80**	**1.456.744,26**	**720.322,69**	**440.967,74**	**701.982,56**	**1.142.950,30**	**313.793,96**	**144.640,44**	**591.781,13**	**736.421,57**	406.528,73
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	151	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	152	210.100,00	0,00	210.100,00	121.200,00	0,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	153	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
20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	154	663.000,00	0,00	663.000,00	539.682,08	45.354,39	77.963,53	123.317,92	13.278,85	45.354,39	77.963,53	123.317,92	0,00	45.354,39	64.684,68	110.039,07	13.278,85
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							31.504,64	56.981,96	88.486,60	8.856,22	31.504,64	56.981,96	88.486,60	0,00	31.504,64	48.125,74	79.630,38	8.856,22
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							8.239,89	8.393,09	16.632,98	0,00	8.239,89	8.393,09	16.632,98	0,00	8.239,89	8.393,09	16.632,98	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							604,32	1.634,79	2.239,11	0,00	604,32	1.634,79	2.239,11	0,00	604,32	1.634,79	2.239,11	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.282,01	1.580,35	2.862,36	0,00	1.282,01	1.580,35	2.862,36	0,00	1.282,01	1.580,35	2.862,36	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	361,36	361,36	361,36	0,00	361,36	361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	361,36
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	3.748,00	3.748,00	2.952,13	0,00	3.748,00	3.748,00	0,00	0,00	795,87	795,87	2.952,13
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.723,53	5.263,98	8.987,51	1.109,14	3.723,53	5.263,98	8.987,51	0,00	3.723,53	4.154,84	7.878,37	1.109,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	155	12.480,00	0,00	12.480,00	11.469,65	930,85	79,50	1.010,35	79,50	930,85	79,50	1.010,35	0,00	0,00	930,85	930,85	79,50
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							930,85	79,50	1.010,35	79,50	930,85	79,50	1.010,35	0,00	0,00	930,85	930,85	79,50
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	156	142.652,00	0,00	142.652,00	120.159,92	10.895,95	11.596,13	22.492,08	11.596,13	10.895,95	11.596,13	22.492,08	0,00	0,00	10.895,95	10.895,95	11.596,13
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							10.895,95	11.596,13	22.492,08	11.596,13	10.895,95	11.596,13	22.492,08	0,00	0,00	10.895,95	10.895,95	11.596,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	157	100.000,00	0,00	100.000,00	49.603,97	35.192,97	15.203,06	50.396,03	15.585,91	6.885,71	36.503,77	43.389,48	7.006,55	800,00	34.010,12	34.810,12	8.579,36
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							15.642,97	2.456,06	18.099,03	7.985,32	6.085,71	11.605,12	17.690,83	408,20	0,00	10.113,71	10.113,71	7.577,12
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.400,00	9.947,00	20.347,00	4.800,59	800,00	15.748,65	16.548,65	3.798,35	800,00	14.746,41	15.546,41	1.002,24
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	158	43.238,00	-5.000,00	38.238,00	38.238,00	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 FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	159	12.000,00	0,00	12.000,00	5.093,88	575,51	6.330,61	6.906,12	6.330,61	0,00	575,51	575,51	6.330,61	0,00	575,51	575,51	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							575,51	6.330,61	6.906,12	6.330,61	0,00	575,51	575,51	6.330,61	0,00	575,51	575,51	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	160	50.000,00	5.000,00	55.000,00	15.976,30	33.713,70	5.310,00	39.023,70	25.310,00	10.713,70	3.540,00	14.253,70	24.770,00	0,00	13.713,70	13.713,70	540,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							33.713,70	4.770,00	38.483,70	24.770,00	10.713,70	3.000,00	13.713,70	24.770,00	0,00	13.713,70	13.713,70	0,00
20.606.0014.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	161	5.000,00	0,00	5.000,00	3.701,96	409,85	888,19	1.298,04	0,00	409,85	888,19	1.298,04	0,00	409,85	888,19	1.298,04	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							151,98	467,52	619,50	0,00	151,98	467,52	619,50	0,00	151,98	467,52	619,50	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							257,87	420,67	678,54	0,00	257,87	420,67	678,54	0,00	257,87	420,67	678,54	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	162	5.000,00	0,00	5.000,00	4.675,79	148,83	175,38	324,21	0,00	148,83	175,38	324,21	0,00	148,83	175,38	324,21	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							148,83	175,38	324,21	0,00	148,83	175,38	324,21	0,00	148,83	175,38	324,21	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.273.470,00**	**0,00**	**1.273.470,00**	**939.801,55**	**127.222,05**	**206.446,40**	**333.668,45**	**161.081,00**	**75.339,28**	**131.322,01**	**206.661,29**	**127.007,16**	**46.713,07**	**125.874,38**	**172.587,45**	34.073,84
	Total por Unidade Orçamentária			**1.273.470,00**	**0,00**	**1.273.470,00**	**939.801,55**	**127.222,05**	**206.446,40**	**333.668,45**	**161.081,00**	**75.339,28**	**131.322,01**	**206.661,29**	**127.007,16**	**46.713,07**	**125.874,38**	**172.587,45**	34.073,84
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	163	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0015.2009	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	164	100.000,00	0,00	100.000,00	81.406,96	7.339,35	11.253,69	18.593,04	1.957,17	7.339,35	11.253,69	18.593,04	0,00	7.339,35	9.296,52	16.635,87	1.957,17
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.339,35	10.275,09	17.614,44	1.467,87	7.339,35	10.275,09	17.614,44	0,00	7.339,35	8.807,22	16.146,57	1.467,87
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	978,60	978,60	489,30	0,00	978,60	978,60	0,00	0,00	489,30	489,30	489,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	165	20.000,00	0,00	20.000,00	16.447,77	1.614,65	1.937,58	3.552,23	1.937,58	1.614,65	1.937,58	3.552,23	0,00	0,00	1.614,65	1.614,65	1.937,58
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.614,65	1.937,58	3.552,23	1.937,58	1.614,65	1.937,58	3.552,23	0,00	0,00	1.614,65	1.614,65	1.937,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	167	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	168	900,00	0,00	900,00	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
08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	169	398.000,00	0,00	398.000,00	344.594,85	21.576,08	31.829,07	53.405,15	2.956,05	21.576,08	31.829,07	53.405,15	0,00	21.576,08	28.873,02	50.449,10	2.956,05
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.791,04	28.557,12	47.348,16	2.217,03	18.791,04	28.557,12	47.348,16	0,00	18.791,04	26.340,09	45.131,13	2.217,03
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	682,16	682,16	0,00	0,00	682,16	682,16	0,00	0,00	682,16	682,16	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							352,41	1.293,23	1.645,64	0,00	352,41	1.293,23	1.645,64	0,00	352,41	1.293,23	1.645,64	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							313,37	313,37	626,74	0,00	313,37	313,37	626,74	0,00	313,37	313,37	626,74	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.107,93	739,02	2.846,95	739,02	2.107,93	739,02	2.846,95	0,00	2.107,93	0,00	2.107,93	739,02
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11,33	244,17	255,50	0,00	11,33	244,17	255,50	0,00	11,33	244,17	255,50	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	170	13.530,00	0,00	13.530,00	10.422,99	1.493,21	1.613,80	3.107,01	1.613,80	1.493,21	1.613,80	3.107,01	0,00	0,00	1.493,21	1.493,21	1.613,80
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.493,21	1.613,80	3.107,01	1.613,80	1.493,21	1.613,80	3.107,01	0,00	0,00	1.493,21	1.493,21	1.613,80

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	171	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	172	76.315,00	0,00	76.315,00	69.049,38	2.760,94	4.504,68	7.265,62	4.504,68	2.760,94	4.504,68	7.265,62	0,00	0,00	2.760,94	2.760,94	4.504,68
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							2.760,94	4.504,68	7.265,62	4.504,68	2.760,94	4.504,68	7.265,62	0,00	0,00	2.760,94	2.760,94	4.504,68
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	173	1.000,00	0,00	1.000,00	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
14	DIÁRIAS NO PAIS							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	174	1.000,00	20.000,00	21.000,00	13.691,06	1.066,06	6.242,88	7.308,94	5.175,58	1.066,06	1.067,30	2.133,36	5.175,58	500,00	1.633,36	2.133,36	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							566,06	567,30	1.133,36	0,00	566,06	567,30	1.133,36	0,00	0,00	1.133,36	1.133,36	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	565,18	565,18	565,18	0,00	0,00	0,00	565,18	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	2.922,00	2.922,00	2.922,00	0,00	0,00	0,00	2.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	1.119,00	1.119,00	1.119,00	0,00	0,00	0,00	1.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							500,00	855,40	1.355,40	355,40	500,00	500,00	1.000,00	355,40	500,00	500,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	224	0,00	15.000,00	15.000,00	13.500,00	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	1.500,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	175	1.000,00	62.000,00	63.000,00	43.007,96	18.340,65	1.651,39	19.992,04	15.875,00	3.340,65	776,39	4.117,04	15.875,00	340,65	3.776,39	4.117,04	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	274,02	274,02	0,00	0,00	274,02	274,02	0,00	0,00	274,02	274,02	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							223,68	234,08	457,76	0,00	223,68	234,08	457,76	0,00	223,68	234,08	457,76	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							116,97	118,29	235,26	0,00	116,97	118,29	235,26	0,00	116,97	118,29	235,26	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							18.000,00	150,00	18.150,00	15.000,00	3.000,00	150,00	3.150,00	15.000,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1	222	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							15.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**615.745,00**	**117.000,00**	**732.745,00**	**602.920,97**	**70.790,94**	**59.033,09**	**129.824,03**	**43.019,86**	**40.790,94**	**58.982,51**	**99.773,45**	**30.050,58**	**31.356,08**	**55.448,09**	**86.804,17**	12.969,28
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																		
08.242.0016.2033	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	176	57.500,00	0,00	57.500,00	43.441,55	14.058,45	0,00	14.058,45	0,00	14.058,45	0,00	14.058,45	0,00	0,00	14.058,45	14.058,45	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							14.058,45	0,00	14.058,45	0,00	14.058,45	0,00	14.058,45	0,00	0,00	14.058,45	14.058,45	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	177	35.820,00	0,00	35.820,00	35.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	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
08.244.0016.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	225	0,00	70.000,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	178	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	179	47.520,00	0,00	47.520,00	47.520,00	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	180	35.310,00	0,00	35.310,00	32.174,10	0,00	3.135,90	3.135,90	3.135,90	0,00	0,00	0,00	3.135,90	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	837,50	837,50	837,50	0,00	0,00	0,00	837,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.298,40	2.298,40	2.298,40	0,00	0,00	0,00	2.298,40	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	181	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	72.817,40	7.182,60	0,00	7.182,60	0,00	7.182,60	0,00	7.182,60	0,00	7.182,60	0,00	7.182,60	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.232,21	0,00	6.232,21	0,00	6.232,21	0,00	6.232,21	0,00	6.232,21	0,00	6.232,21	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							90,96	0,00	90,96	0,00	90,96	0,00	90,96	0,00	90,96	0,00	90,96	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							836,69	0,00	836,69	0,00	836,69	0,00	836,69	0,00	836,69	0,00	836,69	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							22,74	0,00	22,74	0,00	22,74	0,00	22,74	0,00	22,74	0,00	22,74	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	182	21.000,00	0,00	21.000,00	19.376,01	1.623,99	0,00	1.623,99	0,00	1.623,99	0,00	1.623,99	0,00	0,00	1.623,99	1.623,99	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							1.623,99	0,00	1.623,99	0,00	1.623,99	0,00	1.623,99	0,00	0,00	1.623,99	1.623,99	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	183	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	184	220.565,00	-70.000,00	150.565,00	130.370,61	2.425,00	17.769,39	20.194,39	14.858,39	1.125,00	13.294,00	14.419,00	5.775,39	0,00	5.336,00	5.336,00	9.083,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	642,00	642,00	0,00	0,00	642,00	642,00	0,00	0,00	642,00	642,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.125,00	13.483,52	14.608,52	13.483,52	1.125,00	9.083,00	10.208,00	4.400,52	0,00	1.125,00	1.125,00	9.083,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	598,80	598,80	598,80	0,00	0,00	0,00	598,80	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	401,37	401,37	257,37	0,00	144,00	144,00	257,37	0,00	144,00	144,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.300,00	518,70	1.818,70	518,70	0,00	1.300,00	1.300,00	518,70	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	185	47.200,00	0,00	47.200,00	12.989,58	2.992,50	31.217,92	34.210,42	28.020,40	0,00	6.190,02	6.190,02	28.020,40	0,00	6.190,02	6.190,02	0,00
32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							2.992,50	0,00	2.992,50	0,00	0,00	2.992,50	2.992,50	0,00	0,00	2.992,50	2.992,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	31.217,92	31.217,92	28.020,40	0,00	3.197,52	3.197,52	28.020,40	0,00	3.197,52	3.197,52	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	186	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	61.327,05	1.320,90	27.352,05	28.672,95	25.777,00	20,90	2.875,05	2.895,95	25.777,00	20,90	2.875,05	2.895,95	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							20,90	94,05	114,95	0,00	20,90	94,05	114,95	0,00	20,90	94,05	114,95	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	27.258,00	27.258,00	24.477,00	0,00	2.781,00	2.781,00	24.477,00	0,00	2.781,00	2.781,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5	187	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5	221	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.666,67	0,00	3.333,33	3.333,33	6.666,67	0,00	3.333,33	3.333,33	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							10.000,00	0,00	10.000,00	6.666,67	0,00	3.333,33	3.333,33	6.666,67	0,00	3.333,33	3.333,33	0,00
08.244.0016.2031	PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	188	200.000,00	0,00	200.000,00	178.466,67	0,00	21.533,33	21.533,33	0,00	0,00	21.533,33	21.533,33	0,00	0,00	21.533,33	21.533,33	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							0,00	21.533,33	21.533,33	0,00	0,00	21.533,33	21.533,33	0,00	0,00	21.533,33	21.533,33	0,00
08.244.0016.2032	SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	189	54.000,00	0,00	54.000,00	38.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	12.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							16.000,00	0,00	16.000,00	12.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**999.915,00**	**-5.000,00**	**994.915,00**	**838.302,97**	**55.603,44**	**101.008,59**	**156.612,03**	**90.458,36**	**24.010,94**	**51.225,73**	**75.236,67**	**81.375,36**	**7.203,50**	**58.950,17**	**66.153,67**	9.083,00
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	190	38.000,00	0,00	38.000,00	34.500,00	2.250,00	1.250,00	3.500,00	550,00	2.250,00	1.250,00	3.500,00	0,00	1.950,00	1.000,00	2.950,00	550,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							2.250,00	1.250,00	3.500,00	550,00	2.250,00	1.250,00	3.500,00	0,00	1.950,00	1.000,00	2.950,00	550,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
16.481.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	191	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	192	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	193	1.500,00	0,00	1.500,00	1.352,28	22,00	125,72	147,72	0,00	22,00	125,72	147,72	0,00	22,00	125,72	147,72	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							22,00	125,72	147,72	0,00	22,00	125,72	147,72	0,00	22,00	125,72	147,72	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	194	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	195	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
	Total por Unidade Executora			**442.500,00**	**0,00**	**442.500,00**	**438.852,28**	**2.272,00**	**1.375,72**	**3.647,72**	**550,00**	**2.272,00**	**1.375,72**	**3.647,72**	**0,00**	**1.972,00**	**1.125,72**	**3.097,72**	550,00
	Total por Unidade Orçamentária			**2.058.160,00**	**112.000,00**	**2.170.160,00**	**1.880.076,22**	**128.666,38**	**161.417,40**	**290.083,78**	**134.028,22**	**67.073,88**	**111.583,96**	**178.657,84**	**111.425,94**	**40.531,58**	**115.523,98**	**156.055,56**	22.602,28
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	196	929.702,56	0,00	929.702,56	732.773,26	0,00	196.929,30	196.929,30	0,00	0,00	196.929,30	196.929,30	0,00	0,00	196.929,30	196.929,30	0,00
13	PRECATÓRIOS JUDICIAS							0,00	184.367,33	184.367,33	0,00	0,00	184.367,33	184.367,33	0,00	0,00	184.367,33	184.367,33	0,00
15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							0,00	12.561,97	12.561,97	0,00	0,00	12.561,97	12.561,97	0,00	0,00	12.561,97	12.561,97	0,00
28.846.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	197	999,68	0,00	999,68	999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	198	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	199	3.500,00	8.000,00	11.500,00	133,53	95,43	11.271,04	11.366,47	0,00	95,43	11.271,04	11.366,47	0,00	0,00	11.366,47	11.366,47	0,00
02	RESTITUIÇÕES							0,00	11.271,04	11.271,04	0,00	0,00	11.271,04	11.271,04	0,00	0,00	11.271,04	11.271,04	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							95,43	0,00	95,43	0,00	95,43	0,00	95,43	0,00	0,00	95,43	95,43	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	200	19.000,00	0,00	19.000,00	14.803,58	4.196,42	0,00	4.196,42	0,00	4.196,42	0,00	4.196,42	0,00	4.196,42	0,00	4.196,42	0,00
02	RESTITUIÇÕES							4.196,42	0,00	4.196,42	0,00	4.196,42	0,00	4.196,42	0,00	4.196,42	0,00	4.196,42	0,00
28.846.0002.2006	PAGAMENTO DO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	201	309.654,88	0,00	309.654,88	256.519,87	24.494,61	28.640,40	53.135,01	0,00	24.494,61	28.640,40	53.135,01	0,00	24.494,61	28.640,40	53.135,01	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							24.494,61	28.640,40	53.135,01	0,00	24.494,61	28.640,40	53.135,01	0,00	24.494,61	28.640,40	53.135,01	0,00
28.846.0002.2049	PAGAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA																		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	202	550.000,00	0,00	550.000,00	453.228,49	48.283,50	48.488,01	96.771,51	0,00	48.283,50	48.488,01	96.771,51	0,00	48.283,50	48.488,01	96.771,51	0,00
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							48.283,50	48.488,01	96.771,51	0,00	48.283,50	48.488,01	96.771,51	0,00	48.283,50	48.488,01	96.771,51	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.813.857,12**	**8.000,00**	**1.821.857,12**	**1.459.458,41**	**77.069,96**	**285.328,75**	**362.398,71**	**0,00**	**77.069,96**	**285.328,75**	**362.398,71**	**0,00**	**76.974,53**	**285.424,18**	**362.398,71**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**1.813.857,12**	**8.000,00**	**1.821.857,12**	**1.459.458,41**	**77.069,96**	**285.328,75**	**362.398,71**	**0,00**	**77.069,96**	**285.328,75**	**362.398,71**	**0,00**	**76.974,53**	**285.424,18**	**362.398,71**	0,00
02.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
02.09.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
99.999.0018.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	203	309.654,88	-171.996,72	137.658,16	137.658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**309.654,88**	**-171.996,72**	**137.658,16**	**137.658,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**309.654,88**	**-171.996,72**	**137.658,16**	**137.658,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
02.10	DEPARTAMENTO DE TURISMO E CULTURA																		
02.10.01	COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO																		
13.391.0026.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	223	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	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	204	409.759,00	630.000,00	1.039.759,00	1.039.759,00	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	205	10.000,00	0,00	10.000,00	8.020,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0026.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	206	12.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
13.391.0026.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	207	30.000,00	0,00	30.000,00	28.488,96	444,13	1.066,91	1.511,04	0,00	444,13	1.066,91	1.511,04	0,00	444,13	1.066,91	1.511,04	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	602,55	602,55	0,00	0,00	602,55	602,55	0,00	0,00	602,55	602,55	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							444,13	464,36	908,49	0,00	444,13	464,36	908,49	0,00	444,13	464,36	908,49	0,00
13.392.0026.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	208	119.336,00	0,00	119.336,00	103.194,32	9.545,72	6.595,96	16.141,68	0,00	9.545,72	6.595,96	16.141,68	0,00	6.306,87	9.834,81	16.141,68	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.532,84	6.595,96	13.128,80	0,00	6.532,84	6.595,96	13.128,80	0,00	6.306,87	6.821,93	13.128,80	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.259,65	0,00	2.259,65	0,00	2.259,65	0,00	2.259,65	0,00	0,00	2.259,65	2.259,65	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							753,23	0,00	753,23	0,00	753,23	0,00	753,23	0,00	0,00	753,23	753,23	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	209	13.529,00	0,00	13.529,00	11.634,87	940,14	953,99	1.894,13	953,99	940,14	953,99	1.894,13	0,00	0,00	940,14	940,14	953,99
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							940,14	953,99	1.894,13	953,99	940,14	953,99	1.894,13	0,00	0,00	940,14	940,14	953,99
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	210	10.335,00	0,00	10.335,00	9.528,18	403,41	403,41	806,82	403,41	403,41	403,41	806,82	0,00	0,00	403,41	403,41	403,41
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							403,41	403,41	806,82	403,41	403,41	403,41	806,82	0,00	0,00	403,41	403,41	403,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	211	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	212	80.000,00	-8.000,00	72.000,00	69.749,63	0,00	2.250,37	2.250,37	1.750,37	0,00	937,00	937,00	1.313,37	0,00	500,00	500,00	437,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.292,51	1.292,51	1.292,51	0,00	0,00	0,00	1.292,51	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	457,86	457,86	457,86	0,00	437,00	437,00	20,86	0,00	0,00	0,00	437,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	213	50.000,00	0,00	50.000,00	46.350,00	0,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
3.3.96.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	214	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.2011	FESTIVIDADES CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	215	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	216	334.240,00	260.000,00	594.240,00	590.240,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.096.199,00**	**1.262.000,00**	**2.358.199,00**	**2.315.964,96**	**21.333,40**	**20.900,64**	**42.234,04**	**21.737,77**	**11.333,40**	**10.957,27**	**22.290,67**	**19.943,37**	**6.751,00**	**13.745,27**	**20.496,27**	1.794,40
	Total por Unidade Orçamentária			**1.096.199,00**	**1.262.000,00**	**2.358.199,00**	**2.315.964,96**	**21.333,40**	**20.900,64**	**42.234,04**	**21.737,77**	**11.333,40**	**10.957,27**	**22.290,67**	**19.943,37**	**6.751,00**	**13.745,27**	**20.496,27**	1.794,40
	Total por Órgão			**33.485.405,00**	**3.387.362,00**	**36.872.767,00**	**30.673.700,74**	**3.126.211,68**	**3.072.854,58**	**6.199.066,26**	**3.105.997,02**	**1.411.683,29**	**2.575.372,99**	**3.987.056,28**	**2.212.009,98**	**855.934,94**	**2.237.134,30**	**3.093.069,24**	893.987,04
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM																		
03.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																		
03.01.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																		
09.272.0019.1014	INVERSÕES FINANCEIRAS																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 Orçamentário PODER			**33.485.405,00**	**3.387.362,00**	**36.872.767,00**	**30.673.700,74**	**3.126.211,68**	**3.072.854,58**	**6.199.066,26**	**3.105.997,02**	**1.411.683,29**	**2.575.372,99**	**3.987.056,28**	**2.212.009,98**	**855.934,94**	**2.237.134,30**	**3.093.069,24**	893.987,04

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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																		
09.272.0019.1013	INVESTIMENTOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	1	113.000,00	0,00	113.000,00	113.000,00	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	4	2	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
09.272.0019.1014	INVERSÕES FINANCEIRAS																		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	3	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.64	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE	4	4	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
09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	5	250.000,00	0,00	250.000,00	219.573,46	15.213,27	15.213,27	30.426,54	0,00	15.213,27	15.213,27	30.426,54	0,00	15.213,27	15.213,27	30.426,54	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							15.213,27	15.213,27	30.426,54	0,00	15.213,27	15.213,27	30.426,54	0,00	15.213,27	15.213,27	30.426,54	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	6	140.000,00	-50.000,00	90.000,00	90.000,00	1.521,49	-1.521,49	0,00	0,00	1.521,49	-1.521,49	0,00	0,00	1.521,49	-1.521,49	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							1.521,49	-1.521,49	0,00	0,00	1.521,49	-1.521,49	0,00	0,00	1.521,49	-1.521,49	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4	19	0,00	40.000,00	40.000,00	36.957,02	0,00	3.042,98	3.042,98	0,00	0,00	3.042,98	3.042,98	0,00	0,00	3.042,98	3.042,98	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							0,00	3.042,98	3.042,98	0,00	0,00	3.042,98	3.042,98	0,00	0,00	3.042,98	3.042,98	0,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	4	7	35.000,00	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	8	20.000,00	0,00	20.000,00	18.048,20	1.951,80	0,00	1.951,80	0,00	1.951,80	0,00	1.951,80	0,00	300,00	1.651,80	1.951,80	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.951,80	0,00	1.951,80	0,00	1.951,80	0,00	1.951,80	0,00	300,00	1.651,80	1.951,80	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	9	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	10	20.000,00	0,00	20.000,00	12.200,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.150,00	650,00	650,00	1.300,00	6.500,00	0,00	650,00	650,00	650,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7.800,00	0,00	7.800,00	7.150,00	650,00	650,00	1.300,00	6.500,00	0,00	650,00	650,00	650,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	40.000,00	0,00	40.000,00	16.736,85	17.395,37	5.867,78	23.263,15	17.495,39	1.237,28	5.740,48	6.977,76	16.285,39	155,37	5.612,39	5.767,76	1.210,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							17.395,37	5.867,78	23.263,15	17.495,39	1.237,28	5.740,48	6.977,76	16.285,39	155,37	5.612,39	5.767,76	1.210,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4	12	60.000,00	0,00	60.000,00	47.304,48	12.695,52	0,00	12.695,52	7.547,76	2.573,88	2.573,88	5.147,76	7.547,76	300,00	4.847,76	5.147,76	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							12.695,52	0,00	12.695,52	7.547,76	2.573,88	2.573,88	5.147,76	7.547,76	300,00	4.847,76	5.147,76	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	20	0,00	50.000,00	50.000,00	44.193,26	0,00	5.806,74	5.806,74	3.002,01	0,00	5.806,74	5.806,74	0,00	0,00	2.804,73	2.804,73	3.002,01
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							0,00	5.806,74	5.806,74	3.002,01	0,00	5.806,74	5.806,74	0,00	0,00	2.804,73	2.804,73	3.002,01
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	13	10.000,00	185.000,00	195.000,00	195.000,00	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	14	5.000,00	0,00	5.000,00	3.787,58	1.212,42	0,00	1.212,42	0,00	1.212,42	0,00	1.212,42	0,00	0,00	1.212,42	1.212,42	0,00
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							1.212,42	0,00	1.212,42	0,00	1.212,42	0,00	1.212,42	0,00	0,00	1.212,42	1.212,42	0,00
09.272.0019.2023	APOSENTADORIAS E PENSÕES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	4	15	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	959.136,74	119.302,22	121.561,04	240.863,26	0,00	119.302,22	121.561,04	240.863,26	0,00	119.302,22	121.561,04	240.863,26	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							119.302,22	121.561,04	240.863,26	0,00	119.302,22	121.561,04	240.863,26	0,00	119.302,22	121.561,04	240.863,26	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
3.1.90.03	PENSÕES	4	16	600.000,00	0,00	600.000,00	488.944,20	55.527,90	55.527,90	111.055,80	0,00	55.527,90	55.527,90	111.055,80	0,00	55.527,90	55.527,90	111.055,80	0,00
99	OUTRAS PENSÕES							55.527,90	55.527,90	111.055,80	0,00	55.527,90	55.527,90	111.055,80	0,00	55.527,90	55.527,90	111.055,80	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	17	200.000,00	0,00	200.000,00	15.632,67	0,00	184.367,33	184.367,33	0,00	0,00	184.367,33	184.367,33	0,00	0,00	184.367,33	184.367,33	0,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							0,00	184.367,33	184.367,33	0,00	0,00	184.367,33	184.367,33	0,00	0,00	184.367,33	184.367,33	0,00
09.272.0019.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	18	850.000,00	-185.000,00	665.000,00	665.000,00	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			**3.773.000,00**	**0,00**	**3.773.000,00**	**3.150.514,46**	**232.619,99**	**389.865,55**	**622.485,54**	**35.195,16**	**199.190,26**	**392.962,13**	**592.152,39**	**30.333,15**	**192.320,25**	**394.970,13**	**587.290,38**	4.862,01
	Total por Unidade Orçamentária			**3.773.000,00**	**0,00**	**3.773.000,00**	**3.150.514,46**	**232.619,99**	**389.865,55**	**622.485,54**	**35.195,16**	**199.190,26**	**392.962,13**	**592.152,39**	**30.333,15**	**192.320,25**	**394.970,13**	**587.290,38**	4.862,01
	Total por Órgão			**3.773.000,00**	**0,00**	**3.773.000,00**	**3.150.514,46**	**232.619,99**	**389.865,55**	**622.485,54**	**35.195,16**	**199.190,26**	**392.962,13**	**592.152,39**	**30.333,15**	**192.320,25**	**394.970,13**	**587.290,38**	4.862,01
	Total Orçamentário INSTITUTO DE			**3.773.000,00**	**0,00**	**3.773.000,00**	**3.150.514,46**	**232.619,99**	**389.865,55**	**622.485,54**	**35.195,16**	**199.190,26**	**392.962,13**	**592.152,39**	**30.333,15**	**192.320,25**	**394.970,13**	**587.290,38**	4.862,01
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**38.416.483,00**	**3.515.000,00**	**41.931.483,00**	**34.896.580,10**	**3.498.414,27**	**3.536.488,63**	**7.034.902,90**	**3.206.816,32**	**1.702.202,53**	**3.046.128,34**	**4.748.330,87**	**2.286.572,03**	**1.129.483,51**	**2.698.603,07**	**3.828.086,58**	920.244,29
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2021 - GERAL		5001													575.882,44	32.660,93	608.543,37	
	RP 2021 - ASSITÊNCIA		5002													15.563,03	0,00	15.563,03	
	RP 2021 - EDUCAÇÃO		5003													129.935,20	14.920,40	144.855,60	
	RP 2021 - FUNDEB		5004													329.147,40	40.889,33	370.036,73	
	RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005													210.744,13	3.042,26	213.786,39	
	RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E		5006													1.467,90	0,00	1.467,90	
	RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE		5007													28.179,12	0,00	28.179,12	
	RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		5008													150,00	0,00	150,00	
	RP 2020 - GERAL		5009													0,00	0,00	0,00	
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		5010													0,00	0,00	0,00	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5803													0,00	2.200,19	2.200,19	
113810601	MULTA DE TRÂNSITO	1	5813													3.813,64	1.278,01	5.091,65	
351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉIMO	1	5818													96.506,50	117.779,50	214.286,00	
	RESTOS APAGAR 2021		5001													9.435,82	0,00	9.435,82	
	RESTOS APAGAR 2021		5010													28.395,00	0,00	28.395,00	
218830102	INSS	19	5301													14.909,73	13.634,23	28.543,96	
218810103	SEPREM	19	5303													86.733,21	95.897,42	182.630,63	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19	5304													1.901,84	2.033,03	3.934,87	
218810115	EMPRÉSTIMP CONSIGNADO CEF	19	5305													28.194,48	28.005,15	56.199,63	
218810115	SEPREM	19	5311													942,09	942,09	1.884,18	
218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	19	5312													357,00	368,75	725,75	
218810103	SEPREM - RG	19	5314													4.445,93	2.693,72	7.139,65	
218810115	EMPRÉSTIMO CEF	19	5316													0,00	0,00	0,00	
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	19	5316													3.210,42	1.605,21	4.815,63	
218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPAL	19	5317													25.481,67	25.758,27	51.239,94	
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	19	5320													10.203,28	10.809,68	21.012,96	
218830102	INSS - CAMARA	19	5322													1.713,55	0,00	1.713,55	
218830104	IRRF - CAMARA	19	5323													2.380,50	0,00	2.380,50	
218830104	IRRF - SEPREM	19	5324													7.492,15	5.943,16	13.435,31	
218850108	ISSQN - SEPREM	19	5325													0,00	0,00	0,00	

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPAL	19	5331													0,00	613,86	613,86	
218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	19	5401													18.560,53	7.276,40	25.836,93	
218810499	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	19	5511													0,00	0,00	0,00	
218810499	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-	19	5818													91.953,65	1.678,24	93.631,89	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**1.727.700,21**	**410.029,83**	**2.137.730,04**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**2.857.183,72**	**3.108.632,90**	**5.965.816,62**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	24.470,50	
	Conta Movimento																	6.776.557,31	
	Conta Vinculada																	5.095,90	
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																	36.972.727,99	
	TOTAL FINANCEIRO																	**43.778.851,70**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**49.744.668,32**	

RIBEIRAO GRANDE, 16 de Maio de 2022.

Marcelo Luis Nunes
Prefeito
CPF 12953534822

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC 1SP302290

Daiza Nataliele Ferreira
Supervisora de Tesouraria
CPF 41893316866