BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	706.472,78	136.828,78	55.698,44	192.527,22	9.800,66	136.828,78	55.698,44	192.527,22	0,00	127.028,12	55.698,44	182.726,56	9.800,66
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							62.866,70	25.765,49	88.632,19	9.800,66	62.866,70	25.765,49	88.632,19	0,00	53.066,04	25.765,49	78.831,53	9.800,66
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.807,27	2.717,41	7.524,68	0,00	4.807,27	2.717,41	7.524,68	0,00	4.807,27	2.717,41	7.524,68	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.782,67	4.900,37	14.683,04	0,00	9.782,67	4.900,37	14.683,04	0,00	9.782,67	4.900,37	14.683,04	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							4.171,30	0,00	4.171,30	0,00	4.171,30	0,00	4.171,30	0,00	4.171,30	0,00	4.171,30	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							925,68	0,00	925,68	0,00	925,68	0,00	925,68	0,00	925,68	0,00	925,68	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							925,68	0,00	925,68	0,00	925,68	0,00	925,68	0,00	925,68	0,00	925,68	0,00
50	SALÁRIO MATERNIDADE							1.259,96	1.565,17	2.825,13	0,00	1.259,96	1.565,17	2.825,13	0,00	1.259,96	1.565,17	2.825,13	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							41.500,00	20.750,00	62.250,00	0,00	41.500,00	20.750,00	62.250,00	0,00	41.500,00	20.750,00	62.250,00	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	71.927,50	8.715,00	4.357,50	13.072,50	0,00	8.715,00	4.357,50	13.072,50	0,00	4.357,50	8.715,00	13.072,50	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.715,00	4.357,50	13.072,50	0,00	8.715,00	4.357,50	13.072,50	0,00	4.357,50	8.715,00	13.072,50	0,00
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	98.363,36	14.417,26	7.219,38	21.636,64	0,00	14.417,26	7.219,38	21.636,64	0,00	7.180,18	14.456,46	21.636,64	0,00
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 -							7.237,08	7.219,38	14.456,46	0,00	7.237,08	7.219,38	14.456,46	0,00	0,00	14.456,46	14.456,46	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	25.000,00	716,00	25.716,00	18.787,71	518,25	6.410,04	6.928,29	2.583,00	518,25	3.827,04	4.345,29	2.583,00	518,25	3.827,04	4.345,29	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							285,45	228,04	513,49	0,00	285,45	228,04	513,49	0,00	285,45	228,04	513,49	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							232,80	4.972,00	5.204,80	2.583,00	232,80	2.389,00	2.621,80	2.583,00	232,80	2.389,00	2.621,80	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	37.709,43	52.871,81	9.418,76	62.290,57	44.174,07	8.642,91	9.473,59	18.116,50	44.174,07	8.642,91	9.473,59	18.116,50	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.200,00	0,00	4.200,00	3.131,66	700,18	368,16	1.068,34	3.131,66	700,18	368,16	1.068,34	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.800,00	0,00	1.800,00	1.487,45	115,98	196,57	312,55	1.487,45	115,98	196,57	312,55	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							6.200,00	250,00	6.450,00	4.492,70	1.310,96	646,34	1.957,30	4.492,70	1.310,96	646,34	1.957,30	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							600,00	0,00	600,00	453,00	98,00	49,00	147,00	453,00	98,00	49,00	147,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							276,57	368,76	645,33	0,00	276,57	368,76	645,33	0,00	276,57	368,76	645,33	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							36.105,24	0,00	36.105,24	27.815,60	5.280,87	3.008,77	8.289,64	27.815,60	5.280,87	3.008,77	8.289,64	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	2.793,66	460,35	35,99	496,34	2.793,66	460,35	35,99	496,34	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			**1.158.078,00**	**127.638,00**	**1.285.716,00**	**989.260,78**	**213.351,10**	**83.104,12**	**296.455,22**	**56.557,73**	**169.122,20**	**80.575,95**	**249.698,15**	**46.757,07**	**147.726,96**	**92.170,53**	**239.897,49**	9.800,66
	Total por Unidade Orçamentária			**1.158.078,00**	**127.638,00**	**1.285.716,00**	**989.260,78**	**213.351,10**	**83.104,12**	**296.455,22**	**56.557,73**	**169.122,20**	**80.575,95**	**249.698,15**	**46.757,07**	**147.726,96**	**92.170,53**	**239.897,49**	9.800,66
	Total por Órgão			**1.158.078,00**	**127.638,00**	**1.285.716,00**	**989.260,78**	**213.351,10**	**83.104,12**	**296.455,22**	**56.557,73**	**169.122,20**	**80.575,95**	**249.698,15**	**46.757,07**	**147.726,96**	**92.170,53**	**239.897,49**	9.800,66
	Total Orçamentário PODER			**1.158.078,00**	**127.638,00**	**1.285.716,00**	**989.260,78**	**213.351,10**	**83.104,12**	**296.455,22**	**56.557,73**	**169.122,20**	**80.575,95**	**249.698,15**	**46.757,07**	**147.726,96**	**92.170,53**	**239.897,49**	9.800,66

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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 MARÇO - 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	109.629,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	879.567,30	250.856,22	119.576,48	370.432,70	11.938,43	250.856,22	119.576,48	370.432,70	0,00	240.724,45	117.769,82	358.494,27	11.938,43
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							169.981,44	85.450,77	255.432,21	7.106,62	169.981,44	85.450,77	255.432,21	0,00	162.577,68	85.747,91	248.325,59	7.106,62
04	ADICIONAL NOTURNO							2.111,44	932,30	3.043,74	0,00	2.111,44	932,30	3.043,74	0,00	2.111,44	932,30	3.043,74	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							5.090,08	3.043,60	8.133,68	0,00	5.090,08	3.043,60	8.133,68	0,00	5.090,08	3.043,60	8.133,68	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							7.049,54	3.383,59	10.433,13	0,00	7.049,54	3.383,59	10.433,13	0,00	7.049,54	3.383,59	10.433,13	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.586,64	3.659,51	10.246,15	376,04	6.586,64	3.659,51	10.246,15	0,00	6.586,64	3.283,47	9.870,11	376,04
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.857,85	2.482,20	7.340,05	303,97	4.857,85	2.482,20	7.340,05	0,00	4.857,85	2.178,23	7.036,08	303,97
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.604,35	1.663,46	4.267,81	1.663,46	2.604,35	1.663,46	4.267,81	0,00	2.604,35	0,00	2.604,35	1.663,46
43	13º SALÁRIO							0,00	712,92	712,92	712,92	0,00	712,92	712,92	0,00	0,00	0,00	0,00	712,92
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							7.529,46	1.775,42	9.304,88	1.775,42	7.529,46	1.775,42	9.304,88	0,00	5.061,48	2.467,98	7.529,46	1.775,42
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							18.000,00	9.000,00	27.000,00	0,00	18.000,00	9.000,00	27.000,00	0,00	18.000,00	9.000,00	27.000,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							18.364,62	7.472,71	25.837,33	0,00	18.364,62	7.472,71	25.837,33	0,00	18.104,59	7.732,74	25.837,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	100.000,00	0,00	100.000,00	84.953,73	9.652,09	5.394,18	15.046,27	5.394,18	9.652,09	5.394,18	15.046,27	0,00	4.889,71	4.762,38	9.652,09	5.394,18
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.652,09	5.394,18	15.046,27	5.394,18	9.652,09	5.394,18	15.046,27	0,00	4.889,71	4.762,38	9.652,09	5.394,18
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	5	270.000,00	0,00	270.000,00	217.789,86	34.077,12	18.133,02	52.210,14	18.133,02	34.077,12	18.133,02	52.210,14	0,00	16.353,97	17.723,15	34.077,12	18.133,02
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							34.077,12	18.133,02	52.210,14	18.133,02	34.077,12	18.133,02	52.210,14	0,00	16.353,97	17.723,15	34.077,12	18.133,02
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	6	55.810,00	0,00	55.810,00	53.098,00	1.500,00	1.212,00	2.712,00	0,00	1.500,00	1.212,00	2.712,00	0,00	750,00	1.962,00	2.712,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							1.500,00	1.212,00	2.712,00	0,00	1.500,00	1.212,00	2.712,00	0,00	750,00	1.962,00	2.712,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	380.000,00	0,00	380.000,00	254.169,57	95.582,70	30.247,73	125.830,43	77.097,60	83.221,70	23.037,48	106.259,18	19.571,25	47.552,43	1.180,40	48.732,83	57.526,35
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00	0,00	0,00	0,00	1.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.223,40	0,00	6.223,40	843,90	5.379,50	843,90	6.223,40	0,00	5.379,50	0,00	5.379,50	843,90
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.062,50	0,00	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	1.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,50
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.268,65	0,00	3.268,65	3.268,65	2.661,15	607,50	3.268,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,65
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							27.349,61	12.277,21	39.626,82	22.765,13	27.349,61	3.224,16	30.573,77	9.053,05	16.861,69	0,00	16.861,69	13.712,08
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							11.249,89	0,00	11.249,89	615,60	11.249,89	0,00	11.249,89	0,00	10.634,29	0,00	10.634,29	615,60
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							872,30	3.335,00	4.207,30	4.207,30	0,00	4.082,30	4.082,30	125,00	0,00	0,00	0,00	4.082,30
42	FERRAMENTAS							2.841,25	626,12	3.467,37	3.413,42	53,95	3.413,42	3.467,37	0,00	53,95	0,00	53,95	3.413,42
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							42.715,10	12.661,40	55.376,50	39.573,10	35.465,10	10.866,20	46.331,30	9.045,20	14.623,00	1.180,40	15.803,40	30.527,90
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	14.486,69	0,00	14.486,69	14.018,82	9.279,75	0,00	9.279,75	5.206,94	467,87	0,00	467,87	8.811,88
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							14.018,82	0,00	14.018,82	14.018,82	8.811,88	0,00	8.811,88	5.206,94	0,00	0,00	0,00	8.811,88
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							467,87	0,00	467,87	0,00	467,87	0,00	467,87	0,00	467,87	0,00	467,87	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	10	9.000,00	0,00	9.000,00	7.500,00	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	11	391.041,00	0,00	391.041,00	274.115,53	66.493,43	50.432,04	116.925,47	61.250,51	58.102,52	38.414,92	96.517,44	20.408,03	36.863,25	18.811,71	55.674,96	40.842,48
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							250,00	412,50	662,50	412,50	0,00	250,00	250,00	412,50	0,00	250,00	250,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.650,00	5.832,00	7.482,00	6.442,00	800,00	1.090,00	1.890,00	5.592,00	800,00	240,00	1.040,00	850,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							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
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							814,91	1.274,00	2.088,91	2.018,91	70,00	1.274,00	1.344,00	744,91	0,00	70,00	70,00	1.274,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.331,82	4.879,30	10.211,12	4.879,30	5.331,82	4.879,30	10.211,12	0,00	5.331,82	0,00	5.331,82	4.879,30
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	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
80	HOSPEDAGENS							0,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	1.296,62	1.296,62	1.296,62	0,00	0,00	0,00	1.296,62	0,00	0,00	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							54.996,70	28.125,62	83.122,32	35.789,18	51.600,70	29.571,62	81.172,32	1.950,00	30.731,43	16.601,71	47.333,14	33.839,18
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	4.400,00	550,00	1.100,00	1.650,00	3.850,00	550,00	550,00	1.100,00	550,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.500,00	0,00	5.500,00	4.400,00	550,00	1.100,00	1.650,00	3.850,00	550,00	550,00	1.100,00	550,00
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	3.670,53	724,82	604,65	1.329,47	165,06	724,82	604,65	1.329,47	0,00	724,82	439,59	1.164,41	165,06
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							246,11	231,28	477,39	0,00	246,11	231,28	477,39	0,00	246,11	231,28	477,39	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							478,71	373,37	852,08	165,06	478,71	373,37	852,08	0,00	478,71	208,31	687,02	165,06
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	14	12.000,00	0,00	12.000,00	8.856,09	2.623,04	520,87	3.143,91	1.500,00	1.123,04	820,87	1.943,91	1.200,00	1.123,04	520,87	1.643,91	300,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							1.800,00	0,00	1.800,00	1.500,00	300,00	300,00	600,00	1.200,00	300,00	0,00	300,00	300,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							823,04	520,87	1.343,91	0,00	823,04	520,87	1.343,91	0,00	823,04	520,87	1.343,91	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	26.571,52	9.480,00	2.948,48	12.428,48	0,00	9.480,00	2.948,48	12.428,48	0,00	9.480,00	2.948,48	12.428,48	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							9.480,00	2.948,48	12.428,48	0,00	9.480,00	2.948,48	12.428,48	0,00	9.480,00	2.948,48	12.428,48	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	150.000,00	0,00	150.000,00	103.127,03	28.917,97	17.955,00	46.872,97	36.991,15	25.094,54	11.029,80	36.124,34	10.748,63	9.881,82	0,00	9.881,82	26.242,52
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							28.917,97	17.955,00	46.872,97	36.991,15	25.094,54	11.029,80	36.124,34	10.748,63	9.881,82	0,00	9.881,82	26.242,52
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	80.982,81	0,00	80.982,81	80.982,81	29.900,00	0,00	29.900,00	51.082,81	0,00	0,00	0,00	29.900,00
80	ESTUDOS E PROJETOS							29.900,00	0,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	0,00	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	-240.000,00	1.811.969,00	1.141.737,73	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	120.000,00	121.000,00	121.000,00	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 MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			**7.515.008,00**	**1.735.000,00**	**9.250.008,00**	**7.382.660,63**	**1.617.322,92**	**250.024,45**	**1.867.347,37**	**1.326.817,61**	**515.061,80**	**225.271,88**	**740.333,68**	**1.127.013,69**	**370.861,36**	**169.668,40**	**540.529,76**	199.803,92
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	101.426,45	21.501,78	10.071,77	31.573,55	0,00	21.501,78	10.071,77	31.573,55	0,00	21.501,78	10.071,77	31.573,55	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.293,37	8.882,65	27.176,02	0,00	18.293,37	8.882,65	27.176,02	0,00	18.293,37	8.882,65	27.176,02	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.151,17	582,69	1.733,86	0,00	1.151,17	582,69	1.733,86	0,00	1.151,17	582,69	1.733,86	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							873,26	0,00	873,26	0,00	873,26	0,00	873,26	0,00	873,26	0,00	873,26	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.183,98	606,43	1.790,41	0,00	1.183,98	606,43	1.790,41	0,00	1.183,98	606,43	1.790,41	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	22	500,00	3.000,00	3.500,00	1.771,00	1.152,67	576,33	1.729,00	576,33	1.152,67	576,33	1.729,00	0,00	576,33	576,34	1.152,67	576,33
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.152,67	576,33	1.729,00	576,33	1.152,67	576,33	1.729,00	0,00	576,33	576,34	1.152,67	576,33
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	23	32.000,00	0,00	32.000,00	26.827,00	3.428,11	1.744,89	5.173,00	1.744,89	3.428,11	1.744,89	5.173,00	0,00	1.683,22	1.744,89	3.428,11	1.744,89
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							3.428,11	1.744,89	5.173,00	1.744,89	3.428,11	1.744,89	5.173,00	0,00	1.683,22	1.744,89	3.428,11	1.744,89
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	24	17.000,00	0,00	17.000,00	14.172,00	0,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	0,00	2.828,00	2.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	0,00	2.770,00	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	14.000,00	0,00	14.000,00	12.685,60	1.300,77	13,63	1.314,40	360,00	884,77	429,63	1.314,40	0,00	884,77	69,63	954,40	360,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							416,00	-416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	393,62	0,00	393,62	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							491,15	69,63	560,78	0,00	491,15	69,63	560,78	0,00	491,15	69,63	560,78	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
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**	**169.182,05**	**30.383,33**	**15.234,62**	**45.617,95**	**6.509,22**	**27.967,33**	**16.650,62**	**44.617,95**	**1.000,00**	**25.646,10**	**13.462,63**	**39.108,73**	5.509,22
	Total por Unidade Orçamentária			**7.714.808,00**	**1.750.000,00**	**9.464.808,00**	**7.551.842,68**	**1.647.706,25**	**265.259,07**	**1.912.965,32**	**1.333.326,83**	**543.029,13**	**241.922,50**	**784.951,63**	**1.128.013,69**	**396.507,46**	**183.131,03**	**579.638,49**	205.313,14
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	19.440,00	9.285,00	1.275,00	10.560,00	10.560,00	0,00	9.285,00	9.285,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	9.285,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							9.285,00	1.275,00	10.560,00	10.560,00	0,00	9.285,00	9.285,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	9.285,00
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	645.035,31	180.898,06	74.066,63	254.964,69	0,00	180.898,06	74.066,63	254.964,69	0,00	175.459,66	79.505,03	254.964,69	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							138.703,96	65.004,27	203.708,23	0,00	138.703,96	65.004,27	203.708,23	0,00	134.625,18	69.083,05	203.708,23	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.335,25	6.392,06	16.727,31	0,00	10.335,25	6.392,06	16.727,31	0,00	10.335,25	6.392,06	16.727,31	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.018,10	587,90	2.606,00	0,00	2.018,10	587,90	2.606,00	0,00	2.018,10	587,90	2.606,00	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							8.440,70	0,00	8.440,70	0,00	8.440,70	0,00	8.440,70	0,00	7.081,08	1.359,62	8.440,70	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.749,84	2.082,40	10.832,24	0,00	8.749,84	2.082,40	10.832,24	0,00	8.749,84	2.082,40	10.832,24	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	29	13.530,00	0,00	13.530,00	10.534,96	2.041,05	953,99	2.995,04	953,99	2.041,05	953,99	2.995,04	0,00	953,98	1.087,07	2.041,05	953,99
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.041,05	953,99	2.995,04	953,99	2.041,05	953,99	2.995,04	0,00	953,98	1.087,07	2.041,05	953,99
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	30	150.000,00	0,00	150.000,00	113.456,44	24.038,51	12.505,05	36.543,56	12.505,05	24.038,51	12.505,05	36.543,56	0,00	11.676,50	12.362,01	24.038,51	12.505,05
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							24.038,51	12.505,05	36.543,56	12.505,05	24.038,51	12.505,05	36.543,56	0,00	11.676,50	12.362,01	24.038,51	12.505,05
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	31	18.000,00	0,00	18.000,00	10.997,56	6.307,44	695,00	7.002,44	6.383,44	1.869,50	4.787,94	6.657,44	345,00	269,00	350,00	619,00	6.038,44
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							514,62	0,00	514,62	514,62	0,00	514,62	514,62	0,00	0,00	0,00	0,00	514,62
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.737,54	0,00	1.737,54	1.468,54	1.331,50	406,04	1.737,54	0,00	269,00	0,00	269,00	1.468,54
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							615,38	0,00	615,38	615,38	538,00	77,38	615,38	0,00	0,00	0,00	0,00	615,38
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.439,90	695,00	4.134,90	3.784,90	0,00	3.789,90	3.789,90	345,00	0,00	350,00	350,00	3.439,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	73.000,00	-6.000,00	67.000,00	51.631,48	9.946,59	5.421,93	15.368,52	11.268,60	2.449,99	1.824,93	4.274,92	11.093,60	2.449,99	1.649,93	4.099,92	175,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							250,00	292,00	542,00	292,00	0,00	250,00	250,00	292,00	0,00	250,00	250,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							836,60	0,00	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							175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
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
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.976,82	1.157,93	3.134,75	0,00	1.976,82	1.157,93	3.134,75	0,00	1.976,82	1.157,93	3.134,75	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.655,67	1.247,00	7.902,67	7.240,00	420,67	242,00	662,67	7.240,00	420,67	242,00	662,67	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	33	320.000,00	0,00	320.000,00	254.274,70	43.705,84	22.019,46	65.725,30	19.323,42	41.905,84	21.469,46	63.375,30	2.350,00	24.932,42	21.469,46	46.401,88	16.973,42
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							33.946,84	16.973,42	50.920,26	16.973,42	33.946,84	16.973,42	50.920,26	0,00	16.973,42	16.973,42	33.946,84	16.973,42
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							7.359,00	3.846,04	11.205,04	0,00	7.359,00	3.846,04	11.205,04	0,00	7.359,00	3.846,04	11.205,04	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							2.400,00	1.200,00	3.600,00	2.350,00	600,00	650,00	1.250,00	2.350,00	600,00	650,00	1.250,00	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	53.100,72	15.663,10	5.042,18	20.705,28	14.257,60	5.575,80	5.742,95	11.318,75	9.386,53	2.489,12	3.958,56	6.447,68	4.871,07
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							15.663,10	5.000,00	20.663,10	14.257,60	5.575,80	5.700,77	11.276,57	9.386,53	2.489,12	3.916,38	6.405,50	4.871,07
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	42,18	42,18	0,00	0,00	42,18	42,18	0,00	0,00	42,18	42,18	0,00
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	19.255,00	0,00	19.255,00	15.112,50	2.071,25	4.142,50	6.213,75	13.041,25	2.071,25	2.071,25	4.142,50	2.071,25
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.255,00	0,00	19.255,00	15.112,50	2.071,25	4.142,50	6.213,75	13.041,25	2.071,25	2.071,25	4.142,50	2.071,25
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	6.679,87	714,68	605,45	1.320,13	0,00	714,68	605,45	1.320,13	0,00	714,68	605,45	1.320,13	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							605,88	552,79	1.158,67	0,00	605,88	552,79	1.158,67	0,00	605,88	552,79	1.158,67	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							108,80	52,66	161,46	0,00	108,80	52,66	161,46	0,00	108,80	52,66	161,46	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**	**1.179.956,04**	**311.855,27**	**122.584,69**	**434.439,96**	**90.364,60**	**261.564,68**	**135.383,90**	**396.948,58**	**37.491,38**	**221.016,60**	**123.058,76**	**344.075,36**	52.873,22
	Total por Unidade Orçamentária			**1.609.396,00**	**5.000,00**	**1.614.396,00**	**1.179.956,04**	**311.855,27**	**122.584,69**	**434.439,96**	**90.364,60**	**261.564,68**	**135.383,90**	**396.948,58**	**37.491,38**	**221.016,60**	**123.058,76**	**344.075,36**	52.873,22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	
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	391.162,14	142.093,58	66.744,28	208.837,86	9.991,90	142.093,58	66.744,28	208.837,86	0,00	129.696,27	69.149,69	198.845,96	9.991,90
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							96.815,80	45.532,23	142.348,03	7.291,20	96.815,80	45.532,23	142.348,03	0,00	87.951,38	47.105,45	135.056,83	7.291,20
04	ADICIONAL NOTURNO							333,66	197,07	530,73	0,00	333,66	197,07	530,73	0,00	333,66	197,07	530,73	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.023,24	511,62	1.534,86	0,00	1.023,24	511,62	1.534,86	0,00	1.023,24	511,62	1.534,86	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							12.473,12	6.769,32	19.242,44	0,00	12.473,12	6.769,32	19.242,44	0,00	12.473,12	6.769,32	19.242,44	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.564,12	42,74	2.606,86	0,00	2.564,12	42,74	2.606,86	0,00	2.564,12	42,74	2.606,86	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.026,04	2.302,40	8.328,44	0,00	6.026,04	2.302,40	8.328,44	0,00	6.026,04	2.302,40	8.328,44	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							7.080,38	2.430,45	9.510,83	2.430,45	7.080,38	2.430,45	9.510,83	0,00	4.125,52	2.954,86	7.080,38	2.430,45
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.463,19	8.958,45	23.421,64	270,25	14.463,19	8.958,45	23.421,64	0,00	13.885,16	9.266,23	23.151,39	270,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	42	13.520,00	0,00	13.520,00	7.226,19	4.215,14	2.078,67	6.293,81	2.078,67	4.215,14	2.078,67	6.293,81	0,00	2.020,84	2.194,30	4.215,14	2.078,67
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.215,14	2.078,67	6.293,81	2.078,67	4.215,14	2.078,67	6.293,81	0,00	2.020,84	2.194,30	4.215,14	2.078,67
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	43	80.000,00	0,00	80.000,00	49.981,46	19.540,76	10.477,78	30.018,54	10.477,78	19.540,76	10.477,78	30.018,54	0,00	9.494,37	10.046,39	19.540,76	10.477,78
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							19.540,76	10.477,78	30.018,54	10.477,78	19.540,76	10.477,78	30.018,54	0,00	9.494,37	10.046,39	19.540,76	10.477,78
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	377.655,88	88.696,77	83.647,35	172.344,12	117.894,21	87.046,69	61.028,90	148.075,59	24.268,53	48.482,29	5.967,62	54.449,91	93.625,68
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							75.709,15	38.250,08	113.959,23	67.496,94	75.709,15	37.635,13	113.344,28	614,95	46.462,29	0,00	46.462,29	66.881,99
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	3.349,92	0,00	3.349,92	6.650,08	0,00	0,00	0,00	3.349,92
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.487,62	40.397,27	47.884,89	40.397,27	7.487,62	23.393,77	30.881,39	17.003,50	1.520,00	5.967,62	7.487,62	23.393,77
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	38.711,30	4.710,00	16.578,70	21.288,70	9.920,20	2.210,00	15.610,70	17.820,70	3.468,00	0,00	11.368,50	11.368,50	6.452,20
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	7.880,70	7.880,70	3.142,20	0,00	7.880,70	7.880,70	0,00	0,00	4.738,50	4.738,50	3.142,20
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.210,00	5.230,00	7.440,00	3.310,00	2.210,00	5.230,00	7.440,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00	3.310,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.500,00	3.468,00	5.968,00	3.468,00	0,00	2.500,00	2.500,00	3.468,00	0,00	2.500,00	2.500,00	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	15.109,26	2.514,02	2.376,72	4.890,74	0,00	2.514,02	2.376,72	4.890,74	0,00	2.514,02	2.376,72	4.890,74	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.524,91	1.712,96	3.237,87	0,00	1.524,91	1.712,96	3.237,87	0,00	1.524,91	1.712,96	3.237,87	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							989,11	663,76	1.652,87	0,00	989,11	663,76	1.652,87	0,00	989,11	663,76	1.652,87	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	102.408,69	23.991,12	23.600,19	47.591,31	0,00	23.991,12	23.600,19	47.591,31	0,00	23.991,12	23.600,19	47.591,31	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							23.991,12	23.600,19	47.591,31	0,00	23.991,12	23.600,19	47.591,31	0,00	23.991,12	23.600,19	47.591,31	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			**1.484.020,00**	**0,00**	**1.484.020,00**	**992.754,92**	**285.761,39**	**205.503,69**	**491.265,08**	**150.362,76**	**281.611,31**	**181.917,24**	**463.528,55**	**27.736,53**	**216.198,91**	**124.703,41**	**340.902,32**	122.626,23
	Total por Unidade Orçamentária			**1.484.020,00**	**0,00**	**1.484.020,00**	**992.754,92**	**285.761,39**	**205.503,69**	**491.265,08**	**150.362,76**	**281.611,31**	**181.917,24**	**463.528,55**	**27.736,53**	**216.198,91**	**124.703,41**	**340.902,32**	122.626,23
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																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	52	482.000,00	0,00	482.000,00	374.412,79	66.557,04	41.030,17	107.587,21	10.280,62	66.557,04	41.030,17	107.587,21	0,00	63.183,48	34.123,11	97.306,59	10.280,62
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							57.709,13	32.291,92	90.001,05	5.928,04	57.709,13	32.291,92	90.001,05	0,00	55.178,97	28.894,04	84.073,01	5.928,04
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.623,86	1.623,86	3.247,72	0,00	1.623,86	1.623,86	3.247,72	0,00	1.623,86	1.623,86	3.247,72	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.558,52	823,80	2.382,32	0,00	1.558,52	823,80	2.382,32	0,00	1.558,52	823,80	2.382,32	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.903,20	810,79	2.713,99	198,97	1.903,20	810,79	2.713,99	0,00	1.903,20	611,82	2.515,02	198,97
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	1.658,04	1.658,04	1.658,04	0,00	1.658,04	1.658,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,04
43	13º SALÁRIO							0,00	497,41	497,41	497,41	0,00	497,41	497,41	0,00	0,00	0,00	0,00	497,41
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.274,69	1.998,16	4.272,85	1.998,16	2.274,69	1.998,16	4.272,85	0,00	1.431,29	843,40	2.274,69	1.998,16
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.487,64	1.326,19	2.813,83	0,00	1.487,64	1.326,19	2.813,83	0,00	1.487,64	1.326,19	2.813,83	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	53	24.000,00	0,00	24.000,00	17.385,66	6.445,47	168,87	6.614,34	168,87	6.445,47	168,87	6.614,34	0,00	6.445,47	0,00	6.445,47	168,87
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	168,87	168,87	168,87	0,00	168,87	168,87	0,00	0,00	0,00	0,00	168,87
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							6.445,47	0,00	6.445,47	0,00	6.445,47	0,00	6.445,47	0,00	6.445,47	0,00	6.445,47	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	54	100.000,00	0,00	100.000,00	85.783,68	7.130,75	7.085,57	14.216,32	7.085,57	7.130,75	7.085,57	14.216,32	0,00	340,21	6.790,54	7.130,75	7.085,57
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							7.130,75	7.085,57	14.216,32	7.085,57	7.130,75	7.085,57	14.216,32	0,00	340,21	6.790,54	7.130,75	7.085,57
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	55	3.000,00	0,00	3.000,00	2.590,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	230,00	180,00	410,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	230,00	180,00	410,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	56	10.000,00	10.000,00	20.000,00	3.880,89	7.026,41	9.092,70	16.119,11	11.777,71	4.879,80	5.925,85	10.805,65	5.313,46	3.435,41	905,99	4.341,40	6.464,25
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.526,41	6.350,40	12.876,81	9.555,21	4.379,80	3.183,55	7.563,35	5.313,46	2.935,41	386,19	3.321,60	4.241,75
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	19,80	19,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	2.222,50	2.222,50	2.222,50	0,00	2.222,50	2.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,50
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							500,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	57	58.400,00	-30.000,00	28.400,00	28.027,00	0,00	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00
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	2.250,00	0,00	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	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	59	15.000,00	0,00	15.000,00	11.220,69	1.006,86	2.772,45	3.779,31	2.224,25	711,86	1.143,20	1.855,06	1.924,25	711,86	843,20	1.555,06	300,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							175,00	328,75	503,75	328,75	0,00	175,00	175,00	328,75	0,00	175,00	175,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	180,00	180,00	340,00	0,00	0,00	0,00	180,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							711,86	668,20	1.380,06	0,00	711,86	668,20	1.380,06	0,00	711,86	668,20	1.380,06	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	1.255,50	1.255,50	1.255,50	0,00	0,00	0,00	1.255,50	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
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	213.250,00	18.750,00	18.000,00	36.750,00	0,00	18.750,00	18.000,00	36.750,00	0,00	18.750,00	18.000,00	36.750,00	0,00
00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							18.750,00	18.000,00	36.750,00	0,00	18.750,00	18.000,00	36.750,00	0,00	18.750,00	18.000,00	36.750,00	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	19.478,44	0,00	19.478,44	930,24	0,00	18.548,20	18.548,20	930,24	0,00	18.548,20	18.548,20	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							19.478,44	0,00	19.478,44	930,24	0,00	18.548,20	18.548,20	930,24	0,00	18.548,20	18.548,20	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**	**-17.000,00**	**1.281.480,00**	**1.073.902,27**	**129.054,97**	**78.522,76**	**207.577,73**	**32.840,26**	**107.134,92**	**92.274,86**	**199.409,78**	**8.167,95**	**95.346,43**	**79.391,04**	**174.737,47**	24.672,31
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
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	365.255,60	22.963,91	31.780,49	54.744,40	2.441,12	22.963,91	31.780,49	54.744,40	0,00	22.963,91	29.339,37	52.303,28	2.441,12
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							10.946,17	31.286,62	42.232,79	1.947,25	10.946,17	31.286,62	42.232,79	0,00	10.946,17	29.339,37	40.285,54	1.947,25
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							12.017,74	493,87	12.511,61	493,87	12.017,74	493,87	12.511,61	0,00	12.017,74	0,00	12.017,74	493,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	68	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.074.892,90	144.638,33	180.468,77	325.107,10	5.082,45	144.638,33	180.468,77	325.107,10	0,00	144.638,33	175.386,32	320.024,65	5.082,45
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							120.586,65	127.963,92	248.550,57	3.811,82	120.586,65	127.963,92	248.550,57	0,00	120.586,65	124.152,10	244.738,75	3.811,82
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	20.635,92	20.635,92	0,00	0,00	20.635,92	20.635,92	0,00	0,00	20.635,92	20.635,92	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.449,69	3.571,73	7.021,42	0,00	3.449,69	3.571,73	7.021,42	0,00	3.449,69	3.571,73	7.021,42	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							753,28	14.255,86	15.009,14	0,00	753,28	14.255,86	15.009,14	0,00	753,28	14.255,86	15.009,14	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.270,63	1.270,63	1.270,63	0,00	1.270,63	1.270,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,63
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							19.848,71	12.770,71	32.619,42	0,00	19.848,71	12.770,71	32.619,42	0,00	19.848,71	12.770,71	32.619,42	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92	217	0,00	44.358,72	44.358,72	0,00	44.358,72	0,00	44.358,72	0,00	44.358,72	0,00	44.358,72	0,00	44.358,72	0,00	44.358,72	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							24.774,51	0,00	24.774,51	0,00	24.774,51	0,00	24.774,51	0,00	24.774,51	0,00	24.774,51	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.625,98	0,00	9.625,98	0,00	9.625,98	0,00	9.625,98	0,00	9.625,98	0,00	9.625,98	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.958,23	0,00	9.958,23	0,00	9.958,23	0,00	9.958,23	0,00	9.958,23	0,00	9.958,23	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	69	120.000,00	0,00	120.000,00	97.803,75	13.952,67	8.243,58	22.196,25	8.243,58	13.952,67	8.243,58	22.196,25	0,00	11.504,85	2.447,82	13.952,67	8.243,58
01	FGTS							0,00	102,25	102,25	102,25	0,00	102,25	102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	102,25
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.952,67	8.141,33	22.094,00	8.141,33	13.952,67	8.141,33	22.094,00	0,00	11.504,85	2.447,82	13.952,67	8.141,33
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	70	386.000,00	-25.000,00	361.000,00	280.402,48	50.295,47	30.302,05	80.597,52	30.302,05	50.295,47	30.302,05	80.597,52	0,00	22.508,49	27.786,98	50.295,47	30.302,05
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							50.295,47	30.302,05	80.597,52	30.302,05	50.295,47	30.302,05	80.597,52	0,00	22.508,49	27.786,98	50.295,47	30.302,05

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	2	71	500,00	0,00	500,00	420,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	72	130.000,00	90.000,00	220.000,00	2.923,82	162.688,86	54.387,32	217.076,18	191.291,57	1.722,50	24.062,11	25.784,61	191.291,57	0,00	25.784,61	25.784,61	0,00
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							1.722,50	19.114,38	20.836,88	19.114,38	1.722,50	0,00	1.722,50	19.114,38	0,00	1.722,50	1.722,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							24.062,11	0,00	24.062,11	0,00	0,00	24.062,11	24.062,11	0,00	0,00	24.062,11	24.062,11	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	35.272,94	35.272,94	35.272,94	0,00	0,00	0,00	35.272,94	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	5.154,03	736,29	1.472,58	2.208,87	4.417,74	736,29	736,29	1.472,58	736,29
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.626,61	0,00	6.626,61	5.154,03	736,29	1.472,58	2.208,87	4.417,74	736,29	736,29	1.472,58	736,29
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	73	78.400,00	0,00	78.400,00	73.064,25	3.961,80	1.373,95	5.335,75	403,95	0,00	4.931,80	4.931,80	403,95	0,00	4.931,80	4.931,80	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							607,50	253,75	861,25	253,75	0,00	607,50	607,50	253,75	0,00	607,50	607,50	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							154,30	150,20	304,50	150,20	0,00	154,30	154,30	150,20	0,00	154,30	154,30	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	74	40.000,00	0,00	40.000,00	28.094,17	3.973,65	7.932,18	11.905,83	0,00	3.973,65	7.932,18	11.905,83	0,00	3.973,65	7.932,18	11.905,83	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							3.973,65	7.932,18	11.905,83	0,00	3.973,65	7.932,18	11.905,83	0,00	3.973,65	7.932,18	11.905,83	0,00
12.361.0009.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	75	120.000,00	45.000,00	165.000,00	101.469,68	0,00	63.530,32	63.530,32	103,23	0,00	63.530,32	63.530,32	0,00	0,00	63.427,09	63.427,09	103,23
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	63.530,32	63.530,32	103,23	0,00	63.530,32	63.530,32	0,00	0,00	63.427,09	63.427,09	103,23
12.361.0009.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	76	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	40.373,62	365,89	4.260,49	4.626,38	102,93	365,89	4.260,49	4.626,38	0,00	365,89	4.157,56	4.523,45	102,93
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	3.542,38	3.542,38	0,00	0,00	3.542,38	3.542,38	0,00	0,00	3.542,38	3.542,38	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							365,89	718,11	1.084,00	102,93	365,89	718,11	1.084,00	0,00	365,89	615,18	981,07	102,93
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	77	20.000,00	0,00	20.000,00	15.626,67	736,28	3.637,05	4.373,33	3.000,00	736,28	637,05	1.373,33	3.000,00	736,28	637,05	1.373,33	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							236,28	137,05	373,33	0,00	236,28	137,05	373,33	0,00	236,28	137,05	373,33	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							500,00	3.500,00	4.000,00	3.000,00	500,00	500,00	1.000,00	3.000,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.026.196,00**	**238.358,72**	**3.264.554,72**	**2.384.996,33**	**493.562,19**	**385.996,20**	**879.558,39**	**285.124,91**	**283.743,71**	**357.701,42**	**641.445,13**	**238.113,26**	**251.786,41**	**342.647,07**	**594.433,48**	47.011,65
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	1.117.256,44	105.803,81	76.939,75	182.743,56	0,00	105.803,81	76.939,75	182.743,56	0,00	105.803,81	76.939,75	182.743,56	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							74.006,31	62.237,52	136.243,83	0,00	74.006,31	62.237,52	136.243,83	0,00	74.006,31	62.237,52	136.243,83	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.393,28	4.036,21	8.429,49	0,00	4.393,28	4.036,21	8.429,49	0,00	4.393,28	4.036,21	8.429,49	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							27.404,22	10.666,02	38.070,24	0,00	27.404,22	10.666,02	38.070,24	0,00	27.404,22	10.666,02	38.070,24	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	81	305.000,00	-25.000,00	280.000,00	229.420,61	33.183,37	17.396,02	50.579,39	17.396,02	33.183,37	17.396,02	50.579,39	0,00	16.834,02	16.349,35	33.183,37	17.396,02

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							33.183,37	17.396,02	50.579,39	17.396,02	33.183,37	17.396,02	50.579,39	0,00	16.834,02	16.349,35	33.183,37	17.396,02
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	76.355,55	0,00	76.355,55	41.349,05	35.006,50	0,00	35.006,50	41.349,05	0,00	35.006,50	35.006,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							72.553,55	0,00	72.553,55	37.547,05	35.006,50	0,00	35.006,50	37.547,05	0,00	35.006,50	35.006,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.802,00	0,00	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	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	85	20.000,00	0,00	20.000,00	15.063,34	2.005,78	2.930,88	4.936,66	0,00	2.005,78	2.930,88	4.936,66	0,00	2.005,78	2.930,88	4.936,66	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							2.005,78	2.930,88	4.936,66	0,00	2.005,78	2.930,88	4.936,66	0,00	2.005,78	2.930,88	4.936,66	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	102.603,10	0,00	32.396,90	32.396,90	0,00	0,00	32.396,90	32.396,90	0,00	0,00	32.396,90	32.396,90	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	32.396,90	32.396,90	0,00	0,00	32.396,90	32.396,90	0,00	0,00	32.396,90	32.396,90	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	44.597,75	679,32	4.722,93	5.402,25	146,31	679,32	4.722,93	5.402,25	0,00	679,32	4.576,62	5.255,94	146,31
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							236,08	4.203,98	4.440,06	0,00	236,08	4.203,98	4.440,06	0,00	236,08	4.203,98	4.440,06	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							443,24	518,95	962,19	146,31	443,24	518,95	962,19	0,00	443,24	372,64	815,88	146,31
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	88	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	9.747,44	252,56	0,00	252,56	0,00	252,56	0,00	252,56	0,00	252,56	0,00	252,56	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							252,56	0,00	252,56	0,00	252,56	0,00	252,56	0,00	252,56	0,00	252,56	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.076.700,00**	**-120.000,00**	**1.956.700,00**	**1.602.673,13**	**219.640,39**	**134.386,48**	**354.026,87**	**58.891,38**	**176.931,34**	**135.746,48**	**312.677,82**	**41.349,05**	**125.575,49**	**169.560,00**	**295.135,49**	17.542,33
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
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	19.366,06	2.774,49	1.859,45	4.633,94	0,00	2.774,49	1.859,45	4.633,94	0,00	2.774,49	1.859,45	4.633,94	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.418,16	1.592,20	4.010,36	0,00	2.418,16	1.592,20	4.010,36	0,00	2.418,16	1.592,20	4.010,36	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							356,33	267,25	623,58	0,00	356,33	267,25	623,58	0,00	356,33	267,25	623,58	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	1.956,00	0,00	1.956,00	1.956,00	1.956,00	0,00	1.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.956,00	0,00	1.956,00	1.956,00	1.956,00	0,00	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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	
27.812.0012.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	97	10.000,00	0,00	10.000,00	8.136,10	995,89	868,01	1.863,90	30,22	995,89	868,01	1.863,90	0,00	995,89	837,79	1.833,68	30,22
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							827,58	751,86	1.579,44	0,00	827,58	751,86	1.579,44	0,00	827,58	751,86	1.579,44	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							168,31	116,15	284,46	30,22	168,31	116,15	284,46	0,00	168,31	85,93	254,24	30,22
	Total por Unidade Executora			**92.920,00**	**70.000,00**	**162.920,00**	**154.466,16**	**5.726,38**	**2.727,46**	**8.453,84**	**1.986,22**	**5.726,38**	**2.727,46**	**8.453,84**	**0,00**	**3.770,38**	**2.697,24**	**6.467,62**	1.986,22
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	10.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	726.146,46	182.181,33	91.672,21	273.853,54	2.646,24	182.181,33	91.672,21	273.853,54	0,00	174.776,87	96.430,43	271.207,30	2.646,24
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							133.129,78	61.130,63	194.260,41	1.253,48	133.129,78	61.130,63	194.260,41	0,00	130.255,39	62.751,54	193.006,93	1.253,48
04	ADICIONAL NOTURNO							1.157,73	544,81	1.702,54	0,00	1.157,73	544,81	1.702,54	0,00	1.157,73	544,81	1.702,54	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							3.466,32	1.064,70	4.531,02	0,00	3.466,32	1.064,70	4.531,02	0,00	2.979,06	1.551,96	4.531,02	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							5.348,30	4.950,85	10.299,15	417,83	5.348,30	4.950,85	10.299,15	0,00	5.348,30	4.533,02	9.881,32	417,83
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.202,10	601,05	1.803,15	0,00	1.202,10	601,05	1.803,15	0,00	1.202,10	601,05	1.803,15	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.669,44	12.440,61	19.110,05	208,91	6.669,44	12.440,61	19.110,05	0,00	6.669,44	12.231,70	18.901,14	208,91
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							812,10	0,00	812,10	0,00	812,10	0,00	812,10	0,00	0,00	812,10	812,10	0,00
43	13º SALÁRIO							397,18	626,74	1.023,92	626,74	397,18	626,74	1.023,92	0,00	0,00	397,18	397,18	626,74
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.093,89	139,28	15.233,17	139,28	15.093,89	139,28	15.233,17	0,00	14.084,16	1.009,73	15.093,89	139,28
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.904,49	10.173,54	25.078,03	0,00	14.904,49	10.173,54	25.078,03	0,00	13.080,69	11.997,34	25.078,03	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	102	230.000,00	0,00	230.000,00	174.607,49	36.881,59	18.510,92	55.392,51	18.510,92	36.881,59	18.510,92	55.392,51	0,00	19.006,20	17.875,39	36.881,59	18.510,92
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							36.881,59	18.510,92	55.392,51	18.510,92	36.881,59	18.510,92	55.392,51	0,00	19.006,20	17.875,39	36.881,59	18.510,92
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	103	1.000,00	3.000,00	4.000,00	930,00	1.850,00	1.220,00	3.070,00	0,00	1.850,00	1.220,00	3.070,00	0,00	1.850,00	1.220,00	3.070,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.850,00	1.220,00	3.070,00	0,00	1.850,00	1.220,00	3.070,00	0,00	1.850,00	1.220,00	3.070,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	104	1.168,00	0,00	1.168,00	668,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							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	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	25.000,00	165.160,00	50.236,60	42.410,79	72.512,61	114.923,40	61.867,17	18.134,12	39.154,18	57.288,30	57.635,10	1.383,00	51.673,23	53.056,23	4.232,07
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							17.231,54	25.271,41	42.502,95	12.437,07	12.961,77	21.336,18	34.297,95	8.205,00	1.302,60	28.763,28	30.065,88	4.232,07
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8.327,40	0,00	8.327,40	2.195,00	80,40	6.052,00	6.132,40	2.195,00	80,40	6.052,00	6.132,40	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.225,85	0,00	12.225,85	7.133,90	5.091,95	0,00	5.091,95	7.133,90	0,00	5.091,95	5.091,95	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	13.621,95	13.621,95	13.621,95	0,00	0,00	0,00	13.621,95	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	4.387,75	4.387,75	4.387,75	0,00	0,00	0,00	4.387,75	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.626,00	0,00	4.626,00	0,00	0,00	4.626,00	4.626,00	0,00	0,00	4.626,00	4.626,00	0,00
42	FERRAMENTAS							0,00	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00	0,00	301,50	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	21.790,00	21.790,00	21.790,00	0,00	0,00	0,00	21.790,00	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	1.550,93	333,43	115,64	449,07	0,00	333,43	115,64	449,07	0,00	333,43	115,64	449,07	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							239,38	60,64	300,02	0,00	239,38	60,64	300,02	0,00	239,38	60,64	300,02	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							94,05	55,00	149,05	0,00	94,05	55,00	149,05	0,00	94,05	55,00	149,05	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	226	0,00	30.000,00	30.000,00	6.267,83	23.532,17	200,00	23.732,17	0,00	21.632,17	2.100,00	23.732,17	0,00	21.632,17	2.100,00	23.732,17	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.900,00	200,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							21.632,17	0,00	21.632,17	0,00	21.632,17	0,00	21.632,17	0,00	21.632,17	0,00	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	139.781,61	20.854,29	48.242,10	69.096,39	49.172,34	0,00	19.924,05	19.924,05	49.172,34	0,00	19.924,05	19.924,05	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							20.854,29	48.242,10	69.096,39	49.172,34	0,00	19.924,05	19.924,05	49.172,34	0,00	19.924,05	19.924,05	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	109	327.040,00	0,00	327.040,00	169.392,58	154.201,02	3.446,40	157.647,42	135.524,44	0,00	22.122,98	22.122,98	135.524,44	0,00	22.122,98	22.122,98	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							154.201,02	3.446,40	157.647,42	135.524,44	0,00	22.122,98	22.122,98	135.524,44	0,00	22.122,98	22.122,98	0,00
12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	110	279.500,00	-30.000,00	249.500,00	230.840,75	3.489,24	15.170,01	18.659,25	10.905,51	3.489,24	4.264,50	7.753,74	10.905,51	0,00	7.753,74	7.753,74	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.550,40	2.660,58	5.210,98	2.396,58	2.550,40	264,00	2.814,40	2.396,58	0,00	2.814,40	2.814,40	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	4.348,20	4.348,20	4.348,20	0,00	0,00	0,00	4.348,20	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							938,84	8.161,23	9.100,07	4.160,73	938,84	4.000,50	4.939,34	4.160,73	0,00	4.939,34	4.939,34	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	227	0,00	15.000,00	15.000,00	1.500,00	6.750,00	6.750,00	13.500,00	0,00	6.750,00	6.750,00	13.500,00	0,00	6.750,00	6.750,00	13.500,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							6.750,00	6.750,00	13.500,00	0,00	6.750,00	6.750,00	13.500,00	0,00	6.750,00	6.750,00	13.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	111	1.031.134,00	-15.000,00	1.016.134,00	877.354,21	1.632,35	137.147,44	138.779,79	5.190,80	1.282,35	132.306,64	133.588,99	5.190,80	0,00	133.588,99	133.588,99	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.282,35	18.530,80	19.813,15	4.840,80	1.282,35	13.690,00	14.972,35	4.840,80	0,00	14.972,35	14.972,35	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							350,00	350,00	700,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	118.266,64	118.266,64	0,00	0,00	118.266,64	118.266,64	0,00	0,00	118.266,64	118.266,64	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	112	96.243,20	0,00	96.243,20	96.073,20	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
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	183.338,10	28.007,70	14.450,00	42.457,70	14.643,80	23.315,50	4.498,40	27.813,90	14.643,80	0,00	27.813,90	27.813,90	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							28.007,70	0,00	28.007,70	193,80	23.315,50	4.498,40	27.813,90	193,80	0,00	27.813,90	27.813,90	0,00
12.361.0020.2026	TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PROPRIOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	114	43.000,00	0,00	43.000,00	32.793,20	0,00	10.206,80	10.206,80	0,00	0,00	10.206,80	10.206,80	0,00	0,00	10.206,80	10.206,80	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	10.206,80	10.206,80	0,00	0,00	10.206,80	10.206,80	0,00	0,00	10.206,80	10.206,80	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**	**-13.000,00**	**3.691.255,00**	**2.768.816,96**	**502.793,91**	**419.644,13**	**922.438,04**	**298.461,22**	**296.519,73**	**352.846,32**	**649.366,05**	**273.071,99**	**226.231,67**	**397.745,15**	**623.976,82**	25.389,23

02.04.07 COORDENADORIA DE ENSINO. INF. - NÃO

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	116	485.000,00	0,00	485.000,00	334.299,95	99.181,08	51.518,97	150.700,05	0,00	99.181,08	51.518,97	150.700,05	0,00	99.181,08	51.518,97	150.700,05	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							77.573,22	42.351,72	119.924,94	0,00	77.573,22	42.351,72	119.924,94	0,00	77.573,22	42.351,72	119.924,94	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							1.316,14	658,07	1.974,21	0,00	1.316,14	658,07	1.974,21	0,00	1.316,14	658,07	1.974,21	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.049,32	3.291,72	6.341,04	0,00	3.049,32	3.291,72	6.341,04	0,00	3.049,32	3.291,72	6.341,04	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.584,70	852,95	2.437,65	0,00	1.584,70	852,95	2.437,65	0,00	1.584,70	852,95	2.437,65	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.366,81	3.647,39	9.014,20	0,00	5.366,81	3.647,39	9.014,20	0,00	5.366,81	3.647,39	9.014,20	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							1.960,67	717,12	2.677,79	0,00	1.960,67	717,12	2.677,79	0,00	1.960,67	717,12	2.677,79	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	117	117.000,00	0,00	117.000,00	88.701,13	17.931,19	10.367,68	28.298,87	10.367,68	17.931,19	10.367,68	28.298,87	0,00	8.771,25	9.159,94	17.931,19	10.367,68
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							17.931,19	10.367,68	28.298,87	10.367,68	17.931,19	10.367,68	28.298,87	0,00	8.771,25	9.159,94	17.931,19	10.367,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	118	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.906,00	0,00	5.094,00	5.094,00	5.094,00	0,00	0,00	0,00	5.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	5.094,00	5.094,00	5.094,00	0,00	0,00	0,00	5.094,00	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	724,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							724,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00	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**	**523.983,08**	**117.836,27**	**66.980,65**	**184.816,92**	**15.461,68**	**117.836,27**	**61.886,65**	**179.722,92**	**5.094,00**	**108.676,33**	**60.678,91**	**169.355,24**	10.367,68
	Total por Unidade Orçamentária			**10.902.351,00**	**163.358,72**	**11.065.709,72**	**8.508.837,93**	**1.468.614,11**	**1.088.257,68**	**2.556.871,79**	**692.765,67**	**987.892,35**	**1.003.183,19**	**1.991.075,54**	**565.796,25**	**811.386,71**	**1.052.719,41**	**1.864.106,12**	126.969,42
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	777.627,98	294.905,18	184.986,84	479.892,02	18.630,55	294.905,18	184.986,84	479.892,02	0,00	277.460,59	183.800,88	461.261,47	18.630,55
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							199.147,73	140.389,91	339.537,64	12.783,05	199.147,73	140.389,91	339.537,64	0,00	186.893,21	139.861,38	326.754,59	12.783,05
04	ADICIONAL NOTURNO							3.037,86	1.102,26	4.140,12	0,00	3.037,86	1.102,26	4.140,12	0,00	3.037,86	1.102,26	4.140,12	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							7.748,58	3.874,29	11.622,87	0,00	7.748,58	3.874,29	11.622,87	0,00	7.748,58	3.874,29	11.622,87	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							19.061,73	10.149,44	29.211,17	0,00	19.061,73	10.149,44	29.211,17	0,00	19.061,73	10.149,44	29.211,17	0,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							3.320,04	0,00	3.320,04	0,00	3.320,04	0,00	3.320,04	0,00	3.320,04	0,00	3.320,04	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.398,17	2.861,35	7.259,52	0,00	4.398,17	2.861,35	7.259,52	0,00	4.398,17	2.861,35	7.259,52	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.928,74	7.337,76	19.266,50	0,00	11.928,74	7.337,76	19.266,50	0,00	11.928,74	7.337,76	19.266,50	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.731,28	0,00	2.731,28	0,00	2.731,28	0,00	2.731,28	0,00	2.385,33	345,95	2.731,28	0,00
43	13º SALÁRIO							644,12	1.793,82	2.437,94	1.425,83	644,12	1.793,82	2.437,94	0,00	298,17	713,94	1.012,11	1.425,83
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.406,78	4.261,09	11.667,87	4.261,09	7.406,78	4.261,09	11.667,87	0,00	3.760,07	3.646,71	7.406,78	4.261,09
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							35.480,15	13.216,92	48.697,07	160,58	35.480,15	13.216,92	48.697,07	0,00	34.628,69	13.907,80	48.536,49	160,58

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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 -	5	125	387.000,00	0,00	387.000,00	318.543,95	56.554,05	11.902,00	68.456,05	2.763,25	56.554,05	11.902,00	68.456,05	0,00	53.790,80	11.902,00	65.692,80	2.763,25
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							55.463,38	11.211,18	66.674,56	2.072,43	55.463,38	11.211,18	66.674,56	0,00	53.390,95	11.211,18	64.602,13	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							690,82	690,82	1.381,64	690,82	690,82	690,82	1.381,64	0,00	0,00	690,82	690,82	690,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	126	78.000,00	0,00	78.000,00	68.112,13	8.990,75	897,12	9.887,87	897,12	8.990,75	897,12	9.887,87	0,00	7.523,09	1.467,66	8.990,75	897,12
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.990,75	897,12	9.887,87	897,12	8.990,75	897,12	9.887,87	0,00	7.523,09	1.467,66	8.990,75	897,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	127	90.345,00	0,00	90.345,00	64.698,19	16.543,46	9.103,35	25.646,81	9.103,35	16.543,46	9.103,35	25.646,81	0,00	2.075,93	14.467,53	16.543,46	9.103,35
01	FGTS							5.933,92	2.427,56	8.361,48	2.427,56	5.933,92	2.427,56	8.361,48	0,00	2.075,93	3.857,99	5.933,92	2.427,56
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.609,54	6.675,79	17.285,33	6.675,79	10.609,54	6.675,79	17.285,33	0,00	0,00	10.609,54	10.609,54	6.675,79
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	114.308,88	54.866,22	30.824,90	85.691,12	30.824,90	54.866,22	30.824,90	85.691,12	0,00	26.076,35	28.789,87	54.866,22	30.824,90
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							54.866,22	30.824,90	85.691,12	30.824,90	54.866,22	30.824,90	85.691,12	0,00	26.076,35	28.789,87	54.866,22	30.824,90
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	130	60.000,00	0,00	60.000,00	27.000,00	21.800,00	11.200,00	33.000,00	0,00	21.800,00	11.200,00	33.000,00	0,00	21.800,00	11.200,00	33.000,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							21.800,00	11.200,00	33.000,00	0,00	21.800,00	11.200,00	33.000,00	0,00	21.800,00	11.200,00	33.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	131	500.000,00	0,00	500.000,00	302.596,96	159.562,19	37.840,85	197.403,04	84.872,14	128.269,75	18.747,03	147.016,78	50.386,26	101.989,11	10.541,79	112.530,90	34.485,88
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							79.298,14	15.423,66	94.721,80	35.426,37	72.998,07	1.721,02	74.719,09	20.002,71	59.295,43	0,00	59.295,43	15.423,66
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.814,65	6.460,20	13.274,85	8.971,49	3.631,36	3.115,95	6.747,31	6.527,54	1.775,36	2.528,00	4.303,36	2.443,95
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.453,88	0,00	1.453,88	828,00	625,88	718,00	1.343,88	110,00	625,88	0,00	625,88	718,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							152,44	0,00	152,44	152,44	0,00	152,44	152,44	0,00	0,00	0,00	0,00	152,44
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							33.399,83	-923,90	32.475,93	15.941,34	16.207,19	4.094,39	20.301,58	12.174,35	9.532,41	7.002,18	16.534,59	3.766,99
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							36.560,25	6.385,00	42.945,25	12.657,00	33.424,25	6.213,00	39.637,25	3.308,00	29.760,03	528,22	30.288,25	9.349,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.883,00	4.495,89	6.378,89	4.895,50	1.383,00	2.732,23	4.115,23	2.263,66	1.000,00	483,39	1.483,39	2.631,84
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	132	146.007,00	0,00	146.007,00	67.877,21	36.006,07	42.123,72	78.129,79	1.121,43	32.959,06	44.049,30	77.008,36	1.121,43	0,00	77.008,36	77.008,36	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							24.959,06	35.311,36	60.270,42	0,00	24.959,06	35.311,36	60.270,42	0,00	0,00	60.270,42	60.270,42	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							2.039,01	3.579,96	5.618,97	1.121,43	0,00	4.497,54	4.497,54	1.121,43	0,00	4.497,54	4.497,54	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							8.000,00	1.159,40	9.159,40	0,00	8.000,00	1.159,40	9.159,40	0,00	0,00	9.159,40	9.159,40	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	2.073,00	2.073,00	0,00	0,00	2.073,00	2.073,00	0,00	0,00	2.073,00	2.073,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	133	74.165,00	0,00	74.165,00	30.420,36	18.147,10	25.597,54	43.744,64	3.076,65	6.827,50	34.751,69	41.579,19	2.165,45	3.380,00	37.287,99	40.667,99	911,20
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	15.603,89	15.603,89	0,00	0,00	15.603,89	15.603,89	0,00	0,00	15.603,89	15.603,89	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.092,50	0,00	1.092,50	30,00	1.062,50	0,00	1.062,50	30,00	0,00	1.062,50	1.062,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							3.380,00	5.997,00	9.377,00	0,00	3.380,00	5.997,00	9.377,00	0,00	3.380,00	5.997,00	9.377,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							5.454,60	0,00	5.454,60	0,00	2.385,00	3.069,60	5.454,60	0,00	0,00	5.454,60	5.454,60	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.220,00	2.846,65	11.066,65	2.846,65	0,00	9.131,20	9.131,20	1.935,45	0,00	8.220,00	8.220,00	911,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	134	12.000,00	0,00	12.000,00	5.350,00	4.650,00	2.000,00	6.650,00	0,00	4.650,00	2.000,00	6.650,00	0,00	2.650,00	4.000,00	6.650,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.650,00	2.000,00	6.650,00	0,00	4.650,00	2.000,00	6.650,00	0,00	2.650,00	4.000,00	6.650,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	135	5.000,00	0,00	5.000,00	2.910,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	136	750.000,00	0,00	750.000,00	508.805,12	224.718,86	16.476,02	241.194,88	116.698,05	123.467,26	24.526,57	147.993,83	93.201,05	106.098,66	18.398,17	124.496,83	23.497,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	479,50	479,50	479,50	0,00	0,00	0,00	479,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.150,00	1.200,00	4.350,00	3.550,00	0,00	3.150,00	3.150,00	1.200,00	0,00	800,00	800,00	2.350,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.855,70	2.212,00	5.067,70	2.392,00	2.436,70	2.081,00	4.517,70	550,00	2.191,70	484,00	2.675,70	1.842,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							14.962,75	0,00	14.962,75	0,00	14.962,75	0,00	14.962,75	0,00	14.962,75	0,00	14.962,75	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							98.040,00	0,00	98.040,00	85.066,40	12.973,60	11.900,00	24.873,60	73.166,40	0,00	12.973,60	12.973,60	11.900,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							365,75	143,00	508,75	0,00	365,75	143,00	508,75	0,00	365,75	143,00	508,75	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							102.844,66	12.441,52	115.286,18	25.210,15	90.228,46	7.252,57	97.481,03	17.805,15	88.578,46	1.497,57	90.076,03	7.405,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	137	30.000,00	460.000,00	490.000,00	279.894,28	38.447,66	171.658,06	210.105,72	150.704,66	17.565,90	121.288,06	138.853,96	71.251,76	17.565,90	41.835,16	59.401,06	79.452,90
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							21.271,76	59.986,16	81.257,92	70.431,76	390,00	10.436,16	10.826,16	70.431,76	390,00	10.436,16	10.826,16	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							20,90	44,00	64,90	0,00	20,90	44,00	64,90	0,00	20,90	44,00	64,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							17.155,00	110.807,90	127.962,90	79.452,90	17.155,00	110.807,90	127.962,90	0,00	17.155,00	31.355,00	48.510,00	79.452,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	138	871.292,00	0,00	871.292,00	441.321,30	339.970,75	89.999,95	429.970,70	0,00	337.470,75	92.499,95	429.970,70	0,00	95.452,90	334.517,80	429.970,70	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							339.970,75	89.999,95	429.970,70	0,00	337.470,75	92.499,95	429.970,70	0,00	95.452,90	334.517,80	429.970,70	0,00
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	136.825,14	76.556,67	-39.381,81	37.174,86	20.059,79	17.115,07	931,45	18.046,52	19.128,34	4.762,79	12.352,28	17.115,07	931,45
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							72.168,71	-42.038,96	30.129,75	13.647,34	16.482,41	381,45	16.863,86	13.265,89	4.130,13	12.352,28	16.482,41	381,45
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							4.387,96	2.657,15	7.045,11	6.412,45	632,66	550,00	1.182,66	5.862,45	632,66	0,00	632,66	550,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	140	30.000,00	40.000,00	70.000,00	2.561,30	16.328,60	51.110,10	67.438,70	54.589,23	0,00	12.849,47	12.849,47	54.589,23	0,00	12.849,47	12.849,47	0,00
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							16.328,60	38.000,63	54.329,23	54.329,23	0,00	0,00	0,00	54.329,23	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							0,00	13.109,47	13.109,47	260,00	0,00	12.849,47	12.849,47	260,00	0,00	12.849,47	12.849,47	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	45.587,35	0,00	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							45.587,35	0,00	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	45.010,04	5.702,04	5.287,92	10.989,96	0,00	5.702,04	5.287,92	10.989,96	0,00	5.702,04	5.287,92	10.989,96	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.311,56	4.117,00	7.428,56	0,00	3.311,56	4.117,00	7.428,56	0,00	3.311,56	4.117,00	7.428,56	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.390,48	1.170,92	3.561,40	0,00	2.390,48	1.170,92	3.561,40	0,00	2.390,48	1.170,92	3.561,40	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	143	10.000,00	0,00	10.000,00	7.004,37	2.563,41	432,22	2.995,63	1.500,00	1.063,41	732,22	1.795,63	1.200,00	1.063,41	432,22	1.495,63	300,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							1.800,00	0,00	1.800,00	1.500,00	300,00	300,00	600,00	1.200,00	300,00	0,00	300,00	300,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							613,41	232,22	845,63	0,00	613,41	232,22	845,63	0,00	613,41	232,22	845,63	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							150,00	200,00	350,00	0,00	150,00	200,00	350,00	0,00	150,00	200,00	350,00	0,00
10.302.0013.2003	SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	144	181.680,00	-86.000,00	95.680,00	64.840,00	30.840,00	0,00	30.840,00	20.560,00	10.280,00	0,00	10.280,00	20.560,00	5.140,00	5.140,00	10.280,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							30.840,00	0,00	30.840,00	20.560,00	10.280,00	0,00	10.280,00	20.560,00	5.140,00	5.140,00	10.280,00	0,00
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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	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
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	1.913,90	0,00	1.913,90	0,00	1.829,90	84,00	1.913,90	0,00	1.800,00	113,90	1.913,90	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							479,90	0,00	479,90	0,00	479,90	0,00	479,90	0,00	450,00	29,90	479,90	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	149	2.000,00	0,00	2.000,00	250,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	150	2.000,00	0,00	2.000,00	1.790,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
	Total por Unidade Executora			**5.223.489,00**	**384.000,00**	**5.607.489,00**	**3.496.725,96**	**1.456.744,26**	**654.018,78**	**2.110.763,04**	**561.198,47**	**1.142.950,30**	**608.621,87**	**1.751.572,17**	**359.190,87**	**736.421,57**	**813.143,00**	**1.549.564,57**	202.007,60
	Total por Unidade Orçamentária			**5.223.489,00**	**384.000,00**	**5.607.489,00**	**3.496.725,96**	**1.456.744,26**	**654.018,78**	**2.110.763,04**	**561.198,47**	**1.142.950,30**	**608.621,87**	**1.751.572,17**	**359.190,87**	**736.421,57**	**813.143,00**	**1.549.564,57**	202.007,60
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	82.200,00	88.900,00	39.000,00	127.900,00	127.900,00	0,00	0,00	0,00	127.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							88.900,00	0,00	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	480.841,83	123.317,92	58.840,25	182.158,17	4.249,84	123.317,92	58.840,25	182.158,17	0,00	110.039,07	67.869,26	177.908,33	4.249,84
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							88.486,60	40.517,39	129.003,99	2.891,63	88.486,60	40.517,39	129.003,99	0,00	79.630,38	46.481,98	126.112,36	2.891,63
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							16.632,98	8.285,11	24.918,09	0,00	16.632,98	8.285,11	24.918,09	0,00	16.632,98	8.285,11	24.918,09	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.239,11	1.634,79	3.873,90	0,00	2.239,11	1.634,79	3.873,90	0,00	2.239,11	1.634,79	3.873,90	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.862,36	1.019,06	3.881,42	0,00	2.862,36	1.019,06	3.881,42	0,00	2.862,36	1.019,06	3.881,42	0,00
43	13º SALÁRIO							361,36	0,00	361,36	0,00	361,36	0,00	361,36	0,00	0,00	361,36	361,36	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.748,00	963,90	4.711,90	963,90	3.748,00	963,90	4.711,90	0,00	795,87	2.952,13	3.748,00	963,90
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.987,51	6.420,00	15.407,51	394,31	8.987,51	6.420,00	15.407,51	0,00	7.878,37	7.134,83	15.013,20	394,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	155	12.480,00	0,00	12.480,00	11.469,65	1.010,35	0,00	1.010,35	0,00	1.010,35	0,00	1.010,35	0,00	930,85	79,50	1.010,35	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.010,35	0,00	1.010,35	0,00	1.010,35	0,00	1.010,35	0,00	930,85	79,50	1.010,35	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	156	142.652,00	0,00	142.652,00	108.031,06	22.492,08	12.128,86	34.620,94	12.128,86	22.492,08	12.128,86	34.620,94	0,00	10.895,95	11.596,13	22.492,08	12.128,86
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							22.492,08	12.128,86	34.620,94	12.128,86	22.492,08	12.128,86	34.620,94	0,00	10.895,95	11.596,13	22.492,08	12.128,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	157	100.000,00	0,00	100.000,00	36.517,94	50.396,03	13.086,03	63.482,06	27.169,70	43.389,48	12.297,66	55.687,14	7.794,92	34.810,12	1.502,24	36.312,36	19.374,78
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							18.099,03	4.613,00	22.712,03	12.598,32	17.690,83	3.859,07	21.549,90	1.162,13	10.113,71	0,00	10.113,71	11.436,19
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	269,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	6.977,00	6.977,00	6.977,00	0,00	5.620,00	5.620,00	1.357,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							20.347,00	1.227,03	21.574,03	4.525,38	16.548,65	2.818,59	19.367,24	2.206,79	15.546,41	1.502,24	17.048,65	2.318,59
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	159	12.000,00	0,00	12.000,00	5.093,88	6.906,12	0,00	6.906,12	5.755,10	575,51	1.151,02	1.726,53	5.179,59	575,51	575,51	1.151,02	575,51
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.906,12	0,00	6.906,12	5.755,10	575,51	1.151,02	1.726,53	5.179,59	575,51	575,51	1.151,02	575,51
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	160	50.000,00	25.000,00	75.000,00	3.655,55	39.023,70	32.320,75	71.344,45	49.137,65	14.253,70	35.225,40	49.479,10	21.865,35	13.713,70	8.493,10	22.206,80	27.272,30
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	102,50	102,50	102,50	0,00	0,00	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	7.960,00	7.960,00	6.160,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	6.160,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							540,00	4.642,00	5.182,00	2.602,00	540,00	4.642,00	5.182,00	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	2.602,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							38.483,70	19.616,25	58.099,95	40.273,15	13.713,70	22.623,40	36.337,10	21.762,85	13.713,70	4.113,10	17.826,80	18.510,30
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	2.929,59	1.298,04	772,37	2.070,41	179,12	1.298,04	772,37	2.070,41	0,00	1.298,04	593,25	1.891,29	179,12
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							619,50	440,78	1.060,28	0,00	619,50	440,78	1.060,28	0,00	619,50	440,78	1.060,28	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							678,54	331,59	1.010,13	179,12	678,54	331,59	1.010,13	0,00	678,54	152,47	831,01	179,12
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	162	5.000,00	0,00	5.000,00	4.525,16	324,21	150,63	474,84	0,00	324,21	150,63	474,84	0,00	324,21	150,63	474,84	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							324,21	150,63	474,84	0,00	324,21	150,63	474,84	0,00	324,21	150,63	474,84	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.273.470,00**	**20.000,00**	**1.293.470,00**	**803.502,66**	**333.668,45**	**156.298,89**	**489.967,34**	**226.520,27**	**206.661,29**	**120.566,19**	**327.227,48**	**162.739,86**	**172.587,45**	**90.859,62**	**263.447,07**	63.780,41
	Total por Unidade Orçamentária			**1.273.470,00**	**20.000,00**	**1.293.470,00**	**803.502,66**	**333.668,45**	**156.298,89**	**489.967,34**	**226.520,27**	**206.661,29**	**120.566,19**	**327.227,48**	**162.739,86**	**172.587,45**	**90.859,62**	**263.447,07**	63.780,41
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	72.110,44	18.593,04	9.296,52	27.889,56	1.957,17	18.593,04	9.296,52	27.889,56	0,00	16.635,87	9.296,52	25.932,39	1.957,17
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							17.614,44	8.807,22	26.421,66	1.467,87	17.614,44	8.807,22	26.421,66	0,00	16.146,57	8.807,22	24.953,79	1.467,87
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							978,60	489,30	1.467,90	489,30	978,60	489,30	1.467,90	0,00	489,30	489,30	978,60	489,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	165	20.000,00	0,00	20.000,00	14.510,19	3.552,23	1.937,58	5.489,81	1.937,58	3.552,23	1.937,58	5.489,81	0,00	1.614,65	1.937,58	3.552,23	1.937,58
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.552,23	1.937,58	5.489,81	1.937,58	3.552,23	1.937,58	5.489,81	0,00	1.614,65	1.937,58	3.552,23	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	608,00	0,00	392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
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	316.524,10	53.405,15	28.070,75	81.475,90	0,00	53.405,15	28.070,75	81.475,90	0,00	50.449,10	31.026,80	81.475,90	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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							47.348,16	24.661,34	72.009,50	0,00	47.348,16	24.661,34	72.009,50	0,00	45.131,13	26.878,37	72.009,50	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							682,16	682,16	1.364,32	0,00	682,16	682,16	1.364,32	0,00	682,16	682,16	1.364,32	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.645,64	169,92	1.815,56	0,00	1.645,64	169,92	1.815,56	0,00	1.645,64	169,92	1.815,56	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							626,74	313,37	940,11	0,00	626,74	313,37	940,11	0,00	626,74	313,37	940,11	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.846,95	1.903,50	4.750,45	0,00	2.846,95	1.903,50	4.750,45	0,00	2.107,93	2.642,52	4.750,45	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							255,50	340,46	595,96	0,00	255,50	340,46	595,96	0,00	255,50	340,46	595,96	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	170	13.530,00	0,00	13.530,00	8.892,67	3.107,01	1.530,32	4.637,33	1.530,32	3.107,01	1.530,32	4.637,33	0,00	1.493,21	1.613,80	3.107,01	1.530,32
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.107,01	1.530,32	4.637,33	1.530,32	3.107,01	1.530,32	4.637,33	0,00	1.493,21	1.613,80	3.107,01	1.530,32
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	64.283,44	7.265,62	4.765,94	12.031,56	4.765,94	7.265,62	4.765,94	12.031,56	0,00	2.760,94	4.504,68	7.265,62	4.765,94
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							7.265,62	4.765,94	12.031,56	4.765,94	7.265,62	4.765,94	12.031,56	0,00	2.760,94	4.504,68	7.265,62	4.765,94
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	1.926,09	7.308,94	11.764,97	19.073,91	16.726,55	2.133,36	16.738,05	18.871,41	202,50	2.133,36	214,00	2.347,36	16.524,05
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.133,36	2.092,37	3.225,73	2.092,37	1.133,36	1.909,87	3.043,23	182,50	1.133,36	0,00	1.133,36	1.909,87
04	GÁS ENGARRAFADO							214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	214,00	214,00	0,00	0,00	214,00	214,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							565,18	0,00	565,18	565,18	0,00	565,18	565,18	0,00	0,00	0,00	0,00	565,18
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.922,00	0,00	2.922,00	2.922,00	0,00	2.922,00	2.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.119,00	0,00	1.119,00	1.119,00	0,00	1.119,00	1.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	9.672,60	9.672,60	9.672,60	0,00	9.652,60	9.652,60	20,00	0,00	0,00	0,00	9.652,60
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.355,40	0,00	1.355,40	355,40	1.000,00	355,40	1.355,40	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	355,40
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	6.273,21	19.992,04	36.734,75	56.726,79	47.942,75	4.117,04	12.331,00	16.448,04	40.278,75	4.117,04	4.667,00	8.784,04	7.664,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							275,00	278,75	553,75	278,75	0,00	275,00	275,00	278,75	0,00	275,00	275,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00	0,00	3.114,00	3.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							274,02	197,78	471,80	0,00	274,02	197,78	471,80	0,00	274,02	197,78	471,80	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							457,76	216,54	674,30	0,00	457,76	216,54	674,30	0,00	457,76	216,54	674,30	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							235,26	177,68	412,94	0,00	235,26	177,68	412,94	0,00	235,26	177,68	412,94	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							18.150,00	32.750,00	50.900,00	44.550,00	3.150,00	7.750,00	10.900,00	40.000,00	3.150,00	3.200,00	6.350,00	4.550,00
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	6.000,00	4.500,00	10.500,00	4.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.500,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							15.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00	6.000,00	4.500,00	10.500,00	4.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.500,00
	Total por Unidade Executora			**615.745,00**	**117.000,00**	**732.745,00**	**508.428,14**	**129.824,03**	**94.492,83**	**224.316,86**	**84.252,31**	**99.773,45**	**79.562,16**	**179.335,61**	**44.981,25**	**86.804,17**	**53.260,38**	**140.064,55**	39.271,06
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	29.383,10	14.058,45	14.058,45	28.116,90	0,00	14.058,45	14.058,45	28.116,90	0,00	14.058,45	14.058,45	28.116,90	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							14.058,45	14.058,45	28.116,90	0,00	14.058,45	14.058,45	28.116,90	0,00	14.058,45	14.058,45	28.116,90	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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	
3.3.50.43	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	22.665,44	3.135,90	9.508,66	12.644,56	2.958,66	0,00	9.685,90	9.685,90	2.958,66	0,00	9.685,90	9.685,90	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							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
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							837,50	0,00	837,50	200,00	0,00	637,50	637,50	200,00	0,00	637,50	637,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	2.758,66	2.758,66	2.758,66	0,00	0,00	0,00	2.758,66	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.298,40	0,00	2.298,40	0,00	0,00	2.298,40	2.298,40	0,00	0,00	2.298,40	2.298,40	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	1.623,99	0,00	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	1.623,99	0,00	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	125.331,11	20.194,39	5.039,50	25.233,89	6.233,57	14.419,00	4.581,32	19.000,32	6.233,57	5.336,00	13.664,32	19.000,32	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							642,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.608,52	4.760,00	19.368,52	6.233,57	10.208,00	2.926,95	13.134,95	6.233,57	1.125,00	12.009,95	13.134,95	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	175,60	175,60	0,00	0,00	175,60	175,60	0,00	0,00	175,60	175,60	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							598,80	0,00	598,80	0,00	0,00	598,80	598,80	0,00	0,00	598,80	598,80	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							401,37	0,00	401,37	0,00	144,00	257,37	401,37	0,00	144,00	257,37	401,37	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.818,70	103,90	1.922,60	0,00	1.300,00	622,60	1.922,60	0,00	1.300,00	622,60	1.922,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	185	47.200,00	0,00	47.200,00	6.733,83	34.210,42	6.255,75	40.466,17	25.701,40	6.190,02	8.574,75	14.764,77	25.701,40	6.190,02	8.574,75	14.764,77	0,00
32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							2.992,50	0,00	2.992,50	0,00	2.992,50	0,00	2.992,50	0,00	2.992,50	0,00	2.992,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							31.217,92	6.255,75	37.473,67	25.701,40	3.197,52	8.574,75	11.772,27	25.701,40	3.197,52	8.574,75	11.772,27	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	186	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	60.050,60	28.672,95	1.276,45	29.949,40	22.576,00	2.895,95	4.477,45	7.373,40	22.576,00	2.895,95	4.477,45	7.373,40	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							114,95	76,45	191,40	0,00	114,95	76,45	191,40	0,00	114,95	76,45	191,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							27.258,00	1.200,00	28.458,00	22.576,00	2.781,00	3.101,00	5.882,00	22.576,00	2.781,00	3.101,00	5.882,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5	187	50.000,00	-25.000,00	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
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	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,34	3.333,33	0,00	3.333,33	3.333,33
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							10.000,00	0,00	10.000,00	6.666,67	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,34	3.333,33	0,00	3.333,33	3.333,33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0016.2031	PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	188	200.000,00	0,00	200.000,00	159.350,00	21.533,33	19.116,67	40.650,00	0,00	21.533,33	19.116,67	40.650,00	0,00	21.533,33	19.116,67	40.650,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							21.533,33	19.116,67	40.650,00	0,00	21.533,33	19.116,67	40.650,00	0,00	21.533,33	19.116,67	40.650,00	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	8.000,00	4.000,00	8.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							16.000,00	0,00	16.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00
	Total por Unidade Executora			**999.915,00**	**-30.000,00**	**969.915,00**	**758.047,49**	**156.612,03**	**55.255,48**	**211.867,51**	**72.136,30**	**75.236,67**	**71.827,87**	**147.064,54**	**64.802,97**	**66.153,67**	**73.577,54**	**139.731,21**	7.333,33
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	33.000,00	3.500,00	1.500,00	5.000,00	550,00	3.500,00	1.500,00	5.000,00	0,00	2.950,00	1.500,00	4.450,00	550,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							3.500,00	1.500,00	5.000,00	550,00	3.500,00	1.500,00	5.000,00	0,00	2.950,00	1.500,00	4.450,00	550,00
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	1.289,42	147,72	62,86	210,58	0,00	147,72	62,86	210,58	0,00	147,72	62,86	210,58	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							147,72	62,86	210,58	0,00	147,72	62,86	210,58	0,00	147,72	62,86	210,58	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	-130.000,00	170.000,00	170.000,00	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**	**-130.000,00**	**312.500,00**	**307.289,42**	**3.647,72**	**1.562,86**	**5.210,58**	**550,00**	**3.647,72**	**1.562,86**	**5.210,58**	**0,00**	**3.097,72**	**1.562,86**	**4.660,58**	550,00
	Total por Unidade Orçamentária			**2.058.160,00**	**-43.000,00**	**2.015.160,00**	**1.573.765,05**	**290.083,78**	**151.311,17**	**441.394,95**	**156.938,61**	**178.657,84**	**152.952,89**	**331.610,73**	**109.784,22**	**156.055,56**	**128.400,78**	**284.456,34**	47.154,39
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	502.301,39	196.929,30	230.471,87	427.401,17	100.215,04	196.929,30	230.471,87	427.401,17	0,00	196.929,30	130.256,83	327.186,13	100.215,04
13	PRECATÓRIOS JUDICIAS							184.367,33	209.472,54	393.839,87	100.215,04	184.367,33	209.472,54	393.839,87	0,00	184.367,33	109.257,50	293.624,83	100.215,04
15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							12.561,97	20.999,33	33.561,30	0,00	12.561,97	20.999,33	33.561,30	0,00	12.561,97	20.999,33	33.561,30	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	11.366,47	0,00	11.366,47	0,00	11.366,47	0,00	11.366,47	0,00	11.366,47	0,00	11.366,47	0,00
02	RESTITUIÇÕES							11.271,04	0,00	11.271,04	0,00	11.271,04	0,00	11.271,04	0,00	11.271,04	0,00	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	95,43	0,00	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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	
28.846.0002.2006	PAGAMENTO DO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	201	309.654,88	0,00	309.654,88	236.902,68	53.135,01	19.617,19	72.752,20	0,00	53.135,01	19.617,19	72.752,20	0,00	53.135,01	19.617,19	72.752,20	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							53.135,01	19.617,19	72.752,20	0,00	53.135,01	19.617,19	72.752,20	0,00	53.135,01	19.617,19	72.752,20	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	404.535,95	96.771,51	48.692,54	145.464,05	0,00	96.771,51	48.692,54	145.464,05	0,00	96.771,51	48.692,54	145.464,05	0,00
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							96.771,51	48.692,54	145.464,05	0,00	96.771,51	48.692,54	145.464,05	0,00	96.771,51	48.692,54	145.464,05	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.813.857,12**	**8.000,00**	**1.821.857,12**	**1.160.676,81**	**362.398,71**	**298.781,60**	**661.180,31**	**100.215,04**	**362.398,71**	**298.781,60**	**661.180,31**	**0,00**	**362.398,71**	**198.566,56**	**560.965,27**	100.215,04
	Total por Unidade Orçamentária			**1.813.857,12**	**8.000,00**	**1.821.857,12**	**1.160.676,81**	**362.398,71**	**298.781,60**	**661.180,31**	**100.215,04**	**362.398,71**	**298.781,60**	**661.180,31**	**0,00**	**362.398,71**	**198.566,56**	**560.965,27**	100.215,04
02.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
02.09.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
99.999.0018.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	203	309.654,88	-191.996,72	117.658,16	117.658,16	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**	**-191.996,72**	**117.658,16**	**117.658,16**	**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**	**-191.996,72**	**117.658,16**	**117.658,16**	**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	410.000,00	410.000,00	410.000,00	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	7.240,00	1.980,00	780,00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
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	8.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
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	27.427,38	1.511,04	1.061,58	2.572,62	0,00	1.511,04	1.061,58	2.572,62	0,00	1.511,04	1.061,58	2.572,62	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							602,55	608,54	1.211,09	0,00	602,55	608,54	1.211,09	0,00	602,55	608,54	1.211,09	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							908,49	453,04	1.361,53	0,00	908,49	453,04	1.361,53	0,00	908,49	453,04	1.361,53	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	95.669,16	16.141,68	7.525,16	23.666,84	0,00	16.141,68	7.525,16	23.666,84	0,00	16.141,68	7.525,16	23.666,84	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							13.128,80	7.525,16	20.653,96	0,00	13.128,80	7.525,16	20.653,96	0,00	13.128,80	7.525,16	20.653,96	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	2.259,65	0,00	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	753,23	0,00	753,23	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	209	13.529,00	0,00	13.529,00	10.680,88	1.894,13	953,99	2.848,12	953,99	1.894,13	953,99	2.848,12	0,00	940,14	953,99	1.894,13	953,99
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.894,13	953,99	2.848,12	953,99	1.894,13	953,99	2.848,12	0,00	940,14	953,99	1.894,13	953,99

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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 -	1	210	10.335,00	0,00	10.335,00	9.124,77	806,82	403,41	1.210,23	403,41	806,82	403,41	1.210,23	0,00	403,41	403,41	806,82	403,41
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							806,82	403,41	1.210,23	403,41	806,82	403,41	1.210,23	0,00	403,41	403,41	806,82	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	69.209,63	2.250,37	540,00	2.790,37	1.853,37	937,00	593,13	1.530,13	1.260,24	500,00	437,00	937,00	593,13
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.292,51	0,00	1.292,51	1.292,51	0,00	572,27	572,27	720,24	0,00	0,00	0,00	572,27
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							457,86	0,00	457,86	20,86	437,00	20,86	457,86	0,00	0,00	437,00	437,00	20,86
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							500,00	540,00	1.040,00	540,00	500,00	0,00	500,00	540,00	500,00	0,00	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	3.650,00	0,00	3.650,00	1.570,00	0,00	2.080,00	2.080,00	1.570,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							50,00	0,00	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							1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150.240,00	4.000,00	440.000,00	444.000,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							4.000,00	0,00	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**	**1.292.000,00**	**2.388.199,00**	**1.894.700,82**	**42.234,04**	**451.264,14**	**493.498,18**	**459.540,77**	**22.290,67**	**17.377,27**	**39.667,94**	**453.830,24**	**20.496,27**	**13.461,14**	**33.957,41**	5.710,53
	Total por Unidade Orçamentária			**1.096.199,00**	**1.292.000,00**	**2.388.199,00**	**1.894.700,82**	**42.234,04**	**451.264,14**	**493.498,18**	**459.540,77**	**22.290,67**	**17.377,27**	**39.667,94**	**453.830,24**	**20.496,27**	**13.461,14**	**33.957,41**	5.710,53
	Total por Órgão			**33.485.405,00**	**3.387.362,00**	**36.872.767,00**	**27.280.421,03**	**6.199.066,26**	**3.393.279,71**	**9.592.345,97**	**3.771.233,02**	**3.987.056,28**	**2.760.706,65**	**6.747.762,93**	**2.844.583,04**	**3.093.069,24**	**2.728.043,71**	**5.821.112,95**	926.649,98
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**	**27.280.421,03**	**6.199.066,26**	**3.393.279,71**	**9.592.345,97**	**3.771.233,02**	**3.987.056,28**	**2.760.706,65**	**6.747.762,93**	**2.844.583,04**	**3.093.069,24**	**2.728.043,71**	**5.821.112,95**	926.649,98

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	200.692,54	30.426,54	18.880,92	49.307,46	0,00	30.426,54	18.880,92	49.307,46	0,00	30.426,54	18.880,92	49.307,46	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							30.426,54	18.880,92	49.307,46	0,00	30.426,54	18.880,92	49.307,46	0,00	30.426,54	18.880,92	49.307,46	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	6	140.000,00	-50.000,00	90.000,00	90.000,00	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 -	4	19	0,00	40.000,00	40.000,00	35.435,54	3.042,98	1.521,48	4.564,46	0,00	3.042,98	1.521,48	4.564,46	0,00	3.042,98	1.521,48	4.564,46	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							3.042,98	1.521,48	4.564,46	0,00	3.042,98	1.521,48	4.564,46	0,00	3.042,98	1.521,48	4.564,46	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	17.597,42	1.951,80	450,78	2.402,58	0,00	1.951,80	450,78	2.402,58	0,00	1.951,80	450,78	2.402,58	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.951,80	450,78	2.402,58	0,00	1.951,80	450,78	2.402,58	0,00	1.951,80	450,78	2.402,58	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	6.500,00	1.300,00	650,00	1.950,00	5.850,00	650,00	650,00	1.300,00	650,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7.800,00	0,00	7.800,00	6.500,00	1.300,00	650,00	1.950,00	5.850,00	650,00	650,00	1.300,00	650,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	40.000,00	0,00	40.000,00	12.425,93	23.263,15	4.310,92	27.574,07	20.156,99	6.977,76	2.461,72	9.439,48	18.134,59	5.767,76	1.649,32	7.417,08	2.022,40
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							23.263,15	4.310,92	27.574,07	20.156,99	6.977,76	2.461,72	9.439,48	18.134,59	5.767,76	1.649,32	7.417,08	2.022,40
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4	12	60.000,00	0,00	60.000,00	47.104,48	12.695,52	200,00	12.895,52	7.247,76	5.147,76	2.773,88	7.921,64	4.973,88	5.147,76	500,00	5.647,76	2.273,88
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							12.695,52	200,00	12.895,52	7.247,76	5.147,76	2.773,88	7.921,64	4.973,88	5.147,76	500,00	5.647,76	2.273,88
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	20	0,00	50.000,00	50.000,00	40.789,02	5.806,74	3.404,24	9.210,98	3.404,24	5.806,74	3.404,24	9.210,98	0,00	2.804,73	3.002,01	5.806,74	3.404,24
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							5.806,74	3.404,24	9.210,98	3.404,24	5.806,74	3.404,24	9.210,98	0,00	2.804,73	3.002,01	5.806,74	3.404,24
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	1.212,42	0,00	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	1.212,42	0,00	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	775.228,65	240.863,26	183.908,09	424.771,35	0,00	240.863,26	183.908,09	424.771,35	0,00	240.863,26	183.908,09	424.771,35	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							240.863,26	183.908,09	424.771,35	0,00	240.863,26	183.908,09	424.771,35	0,00	240.863,26	183.908,09	424.771,35	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	16	600.000,00	0,00	600.000,00	405.652,29	111.055,80	83.291,91	194.347,71	0,00	111.055,80	83.291,91	194.347,71	0,00	111.055,80	83.291,91	194.347,71	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	OUTRAS PENSÕES							111.055,80	83.291,91	194.347,71	0,00	111.055,80	83.291,91	194.347,71	0,00	111.055,80	83.291,91	194.347,71	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	17	200.000,00	0,00	200.000,00	15.632,67	184.367,33	0,00	184.367,33	0,00	184.367,33	0,00	184.367,33	0,00	184.367,33	0,00	184.367,33	0,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							184.367,33	0,00	184.367,33	0,00	184.367,33	0,00	184.367,33	0,00	184.367,33	0,00	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**	**2.854.546,12**	**622.485,54**	**295.968,34**	**918.453,88**	**37.308,99**	**592.152,39**	**297.343,02**	**889.495,41**	**28.958,47**	**587.290,38**	**293.854,51**	**881.144,89**	8.350,52
	Total por Unidade Orçamentária			**3.773.000,00**	**0,00**	**3.773.000,00**	**2.854.546,12**	**622.485,54**	**295.968,34**	**918.453,88**	**37.308,99**	**592.152,39**	**297.343,02**	**889.495,41**	**28.958,47**	**587.290,38**	**293.854,51**	**881.144,89**	8.350,52
	Total por Órgão			**3.773.000,00**	**0,00**	**3.773.000,00**	**2.854.546,12**	**622.485,54**	**295.968,34**	**918.453,88**	**37.308,99**	**592.152,39**	**297.343,02**	**889.495,41**	**28.958,47**	**587.290,38**	**293.854,51**	**881.144,89**	8.350,52
	Total Orçamentário INSTITUTO DE			**3.773.000,00**	**0,00**	**3.773.000,00**	**2.854.546,12**	**622.485,54**	**295.968,34**	**918.453,88**	**37.308,99**	**592.152,39**	**297.343,02**	**889.495,41**	**28.958,47**	**587.290,38**	**293.854,51**	**881.144,89**	8.350,52
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**38.416.483,00**	**3.515.000,00**	**41.931.483,00**	**31.124.227,93**	**7.034.902,90**	**3.772.352,17**	**10.807.255,07**	**3.865.099,74**	**4.748.330,87**	**3.138.625,62**	**7.886.956,49**	**2.920.298,58**	**3.828.086,58**	**3.114.068,75**	**6.942.155,33**	944.801,16
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2021 - GERAL		5001													608.543,37	0,00	608.543,37	
	RP 2021 - ASSITÊNCIA		5002													15.563,03	0,00	15.563,03	
	RP 2021 - EDUCAÇÃO		5003													144.855,60	1.400,00	146.255,60	
	RP 2021 - FUNDEB		5004													370.036,73	0,00	370.036,73	
	RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005													213.786,39	0,00	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	30.635,98	30.635,98	
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		5010													0,00	0,00	0,00	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5803													2.200,19	3.143,12	5.343,31	
113810601	MULTA DE TRÂNSITO	1	5813													5.091,65	104,13	5.195,78	
351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉIMO	1	5818													214.286,00	107.143,00	321.429,00	
	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													28.543,96	13.958,62	42.502,58	
218810103	SEPREM	19	5303													182.630,63	102.249,37	284.880,00	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19	5304													3.934,87	2.014,67	5.949,54	
218810115	EMPRÉSTIMP CONSIGNADO CEF	19	5305													56.199,63	31.007,65	87.207,28	
218810115	SEPREM	19	5311													1.884,18	942,10	2.826,28	
218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	19	5312													725,75	359,66	1.085,41	
218810103	SEPREM - RG	19	5314													7.139,65	8.951,38	16.091,03	
218810115	EMPRÉSTIMO CEF	19	5316													0,00	5.387,44	5.387,44	
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	19	5316													4.815,63	1.605,21	6.420,84	
218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPAL	19	5317													51.239,94	25.771,69	77.011,63	
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	19	5320													21.012,96	22.632,47	43.645,43	
218830102	INSS - CAMARA	19	5322													1.713,55	3.427,10	5.140,65	
218830104	IRRF - CAMARA	19	5323													2.380,50	4.808,54	7.189,04	
218830104	IRRF - SEPREM	19	5324													13.435,31	6.012,16	19.447,47	
218850108	ISSQN - SEPREM	19	5325													0,00	0,00	0,00	
218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPAL	19	5331													613,86	1.227,72	1.841,58	
218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	19	5401													25.836,93	3.503,76	29.340,69	

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	
218810499	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	19	5511													0,00	0,00	0,00	
218810499	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-	19	5818													93.631,89	10.778,99	104.410,88	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**2.137.730,04**	**387.064,76**	**2.524.794,80**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**5.965.816,62**	**3.501.133,51**	**9.466.950,13**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	18.216,36	
	Conta Movimento																	7.431.373,00	
	Conta Vinculada																	5.133,29	
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																	37.671.442,29	
	TOTAL FINANCEIRO																	**45.126.164,94**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**54.593.115,07**	

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