BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	780.000,00	-31.800,00	748.200,00	21.709,60	670.913,38	55.577,02	726.490,40	0,00	670.913,38	55.577,02	726.490,40	0,00	670.913,38	55.577,02	726.490,40	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							281.315,07	20.529,20	301.844,27	0,00	281.315,07	20.529,20	301.844,27	0,00	281.315,07	20.529,20	301.844,27	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							12.165,84	1.363,09	13.528,93	0,00	12.165,84	1.363,09	13.528,93	0,00	12.165,84	1.363,09	13.528,93	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							41.217,47	2.010,11	43.227,58	0,00	41.217,47	2.010,11	43.227,58	0,00	41.217,47	2.010,11	43.227,58	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							8.587,94	2.943,27	11.531,21	0,00	8.587,94	2.943,27	11.531,21	0,00	8.587,94	2.943,27	11.531,21	0,00
43	13º SALÁRIO							26.951,15	0,00	26.951,15	0,00	26.951,15	0,00	26.951,15	0,00	26.951,15	0,00	26.951,15	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.858,88	0,00	4.858,88	0,00	4.858,88	0,00	4.858,88	0,00	4.858,88	0,00	4.858,88	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.503,53	0,00	8.503,53	0,00	8.503,53	0,00	8.503,53	0,00	8.503,53	0,00	8.503,53	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							287.313,50	28.731,35	316.044,85	0,00	287.313,50	28.731,35	316.044,85	0,00	287.313,50	28.731,35	316.044,85	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	75.000,00	-1.700,00	73.300,00	497,28	66.769,16	6.033,56	72.802,72	0,00	66.769,16	6.033,56	72.802,72	0,00	66.769,16	6.033,56	72.802,72	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							66.769,16	6.033,56	72.802,72	0,00	66.769,16	6.033,56	72.802,72	0,00	66.769,16	6.033,56	72.802,72	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	65.000,00	-6.616,70	58.383,30	0,00	58.383,30	0,00	58.383,30	0,00	58.383,30	0,00	58.383,30	0,00	52.544,97	5.838,33	58.383,30	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							58.383,30	0,00	58.383,30	0,00	58.383,30	0,00	58.383,30	0,00	52.544,97	5.838,33	58.383,30	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	85.000,00	-20.000,00	65.000,00	3.721,25	57.120,24	4.158,51	61.278,75	0,00	57.120,24	4.158,51	61.278,75	0,00	56.813,30	4.465,45	61.278,75	0,00
03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							57.120,24	4.158,51	61.278,75	0,00	57.120,24	4.158,51	61.278,75	0,00	56.813,30	4.465,45	61.278,75	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	15.000,00	-2.600,00	12.400,00	5,93	10.455,89	1.938,18	12.394,07	0,00	10.285,89	2.108,18	12.394,07	0,00	9.665,89	2.728,18	12.394,07	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.361,25	398,01	3.759,26	0,00	3.361,25	398,01	3.759,26	0,00	3.361,25	398,01	3.759,26	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							534,12	1.411,47	1.945,59	0,00	534,12	1.411,47	1.945,59	0,00	534,12	1.411,47	1.945,59	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							557,50	0,00	557,50	0,00	557,50	0,00	557,50	0,00	557,50	0,00	557,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.120,30	0,00	1.120,30	0,00	1.120,30	0,00	1.120,30	0,00	1.120,30	0,00	1.120,30	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.462,28	0,00	1.462,28	0,00	1.292,28	170,00	1.462,28	0,00	672,28	790,00	1.462,28	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.121,98	128,70	1.250,68	0,00	1.121,98	128,70	1.250,68	0,00	1.121,98	128,70	1.250,68	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							800,46	0,00	800,46	0,00	800,46	0,00	800,46	0,00	800,46	0,00	800,46	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	748,63	-676,44	72,19	72,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1	11	0,00	12.500,00	12.500,00	13,34	12.486,66	0,00	12.486,66	0,00	11.386,66	1.100,00	12.486,66	0,00	11.386,66	1.100,00	12.486,66	0,00
00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL							12.486,66	0,00	12.486,66	0,00	11.386,66	1.100,00	12.486,66	0,00	11.386,66	1.100,00	12.486,66	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	10.000,00	6.700,00	16.700,00	2.163,07	14.498,93	38,00	14.536,93	0,00	14.498,93	38,00	14.536,93	0,00	14.498,93	38,00	14.536,93	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							500,00	38,00	538,00	0,00	500,00	38,00	538,00	0,00	500,00	38,00	538,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							13.998,93	0,00	13.998,93	0,00	13.998,93	0,00	13.998,93	0,00	13.998,93	0,00	13.998,93	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	120.000,00	-19.100,00	100.900,00	908,20	97.132,44	2.859,36	99.991,80	0,00	96.012,44	3.979,36	99.991,80	0,00	94.462,44	5.529,36	99.991,80	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	1.350,00	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
08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	23.600,00	1.000,00	24.600,00	0,00	22.050,00	2.550,00	24.600,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							32.967,09	0,00	32.967,09	0,00	32.967,09	0,00	32.967,09	0,00	32.967,09	0,00	32.967,09	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							552,00	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.186,91	622,14	4.809,05	0,00	4.186,91	622,14	4.809,05	0,00	4.186,91	622,14	4.809,05	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.371,21	204,92	3.576,13	0,00	3.371,21	204,92	3.576,13	0,00	3.371,21	204,92	3.576,13	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11.360,15	546,30	11.906,45	0,00	11.240,15	666,30	11.906,45	0,00	11.240,15	666,30	11.906,45	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.079,92	204,00	2.283,92	0,00	2.079,92	204,00	2.283,92	0,00	2.079,92	204,00	2.283,92	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							1.223,00	0,00	1.223,00	0,00	1.223,00	0,00	1.223,00	0,00	1.223,00	0,00	1.223,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							520,00	42,00	562,00	0,00	520,00	42,00	562,00	0,00	520,00	42,00	562,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							1.187,01	0,00	1.187,01	0,00	1.187,01	0,00	1.187,01	0,00	1.187,01	0,00	1.187,01	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							239,92	0,00	239,92	0,00	239,92	0,00	239,92	0,00	239,92	0,00	239,92	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							994,00	0,00	994,00	0,00	994,00	0,00	994,00	0,00	994,00	0,00	994,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.551,23	-110,00	9.441,23	0,00	9.551,23	-110,00	9.441,23	0,00	9.551,23	-110,00	9.441,23	0,00
01.031.0001.2043	OBRAS E INSTALAÇÕES - CAMARA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	9	65.000,00	-20.562,30	44.437,70	25.858,44	18.579,26	0,00	18.579,26	0,00	18.579,26	0,00	18.579,26	0,00	18.579,26	0,00	18.579,26	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							18.579,26	0,00	18.579,26	0,00	18.579,26	0,00	18.579,26	0,00	18.579,26	0,00	18.579,26	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	13.483,37	-6.883,37	6.600,00	27,07	6.572,93	0,00	6.572,93	0,00	6.572,93	0,00	6.572,93	0,00	6.572,93	0,00	6.572,93	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.477,00	0,00	1.477,00	0,00	1.477,00	0,00	1.477,00	0,00	1.477,00	0,00	1.477,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							84,97	0,00	84,97	0,00	84,97	0,00	84,97	0,00	84,97	0,00	84,97	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.790,96	0,00	4.790,96	0,00	4.790,96	0,00	4.790,96	0,00	4.790,96	0,00	4.790,96	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.229.232,00**	**-90.738,81**	**1.138.493,19**	**54.976,37**	**1.012.912,19**	**70.604,63**	**1.083.516,82**	**0,00**	**1.010.522,19**	**72.994,63**	**1.083.516,82**	**0,00**	**1.002.206,92**	**81.309,90**	**1.083.516,82**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**1.229.232,00**	**-90.738,81**	**1.138.493,19**	**54.976,37**	**1.012.912,19**	**70.604,63**	**1.083.516,82**	**0,00**	**1.010.522,19**	**72.994,63**	**1.083.516,82**	**0,00**	**1.002.206,92**	**81.309,90**	**1.083.516,82**	0,00
	Total por Órgão			**1.229.232,00**	**-90.738,81**	**1.138.493,19**	**54.976,37**	**1.012.912,19**	**70.604,63**	**1.083.516,82**	**0,00**	**1.010.522,19**	**72.994,63**	**1.083.516,82**	**0,00**	**1.002.206,92**	**81.309,90**	**1.083.516,82**	0,00
	Total Orçamentário PODER			**1.229.232,00**	**-90.738,81**	**1.138.493,19**	**54.976,37**	**1.012.912,19**	**70.604,63**	**1.083.516,82**	**0,00**	**1.010.522,19**	**72.994,63**	**1.083.516,82**	**0,00**	**1.002.206,92**	**81.309,90**	**1.083.516,82**	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.01	DEPARTAMENTO DE GOVERNO E																		
02.01.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
04.122.0003.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	18.401,96	136.000,00	154.401,96	9.937,96	144.464,00	0,00	144.464,00	2.610,00	141.854,00	2.610,00	144.464,00	0,00	141.854,00	0,00	141.854,00	2.610,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.697,00	0,00	1.697,00	0,00	1.697,00	0,00	1.697,00	0,00	1.697,00	0,00	1.697,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							121.233,00	0,00	121.233,00	0,00	121.233,00	0,00	121.233,00	0,00	121.233,00	0,00	121.233,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							21.534,00	0,00	21.534,00	2.610,00	18.924,00	2.610,00	21.534,00	0,00	18.924,00	0,00	18.924,00	2.610,00
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	910.000,00	306.100,00	1.216.100,00	26,97	1.069.107,17	146.965,86	1.216.073,03	10.096,62	1.069.107,17	146.965,86	1.216.073,03	0,00	1.068.707,17	137.269,24	1.205.976,41	10.096,62
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							812.923,64	84.705,24	897.628,88	7.045,88	812.923,64	84.705,24	897.628,88	0,00	812.523,64	78.059,36	890.583,00	7.045,88
05	INCORPORAÇÕES							3.596,17	431,54	4.027,71	0,00	3.596,17	431,54	4.027,71	0,00	3.596,17	431,54	4.027,71	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							26.425,52	1.698,76	28.124,28	0,00	26.425,52	1.698,76	28.124,28	0,00	26.425,52	1.698,76	28.124,28	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							26.254,81	2.206,22	28.461,03	0,00	26.254,81	2.206,22	28.461,03	0,00	26.254,81	2.206,22	28.461,03	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							12.606,42	0,00	12.606,42	0,00	12.606,42	0,00	12.606,42	0,00	12.606,42	0,00	12.606,42	0,00
43	13º SALÁRIO							38.800,10	41.888,42	80.688,52	0,00	38.800,10	41.888,42	80.688,52	0,00	38.800,10	41.888,42	80.688,52	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.313,18	426,15	1.739,33	426,15	1.313,18	426,15	1.739,33	0,00	1.313,18	0,00	1.313,18	426,15
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.540,65	3.385,71	16.926,36	2.400,01	13.540,65	3.385,71	16.926,36	0,00	13.540,65	985,70	14.526,35	2.400,01
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							106.420,35	9.688,02	116.108,37	0,00	106.420,35	9.688,02	116.108,37	0,00	106.420,35	9.688,02	116.108,37	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							27.226,33	2.535,80	29.762,13	224,58	27.226,33	2.535,80	29.762,13	0,00	27.226,33	2.311,22	29.537,55	224,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	70.000,00	-12.000,00	58.000,00	1.433,02	50.930,59	5.636,39	56.566,98	3.805,67	50.930,59	5.636,39	56.566,98	0,00	46.850,31	5.911,00	52.761,31	3.805,67
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							48.805,99	5.636,39	54.442,38	3.805,67	48.805,99	5.636,39	54.442,38	0,00	44.725,71	5.911,00	50.636,71	3.805,67
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							2.124,60	0,00	2.124,60	0,00	2.124,60	0,00	2.124,60	0,00	2.124,60	0,00	2.124,60	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	233	0,00	36.500,00	36.500,00	1.214,16	35.285,84	0,00	35.285,84	0,00	35.285,84	0,00	35.285,84	0,00	35.285,84	0,00	35.285,84	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							35.285,84	0,00	35.285,84	0,00	35.285,84	0,00	35.285,84	0,00	35.285,84	0,00	35.285,84	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	115.000,00	44.200,00	159.200,00	97,71	134.214,13	24.888,16	159.102,29	159.102,29	134.214,13	24.888,16	159.102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	159.102,29
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							134.214,13	24.888,16	159.102,29	159.102,29	134.214,13	24.888,16	159.102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	159.102,29
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	5	6.000,00	11.900,00	17.900,00	331,64	5.652,11	11.916,25	17.568,36	0,00	5.652,11	11.916,25	17.568,36	0,00	954,00	16.614,36	17.568,36	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							5.652,11	11.916,25	17.568,36	0,00	5.652,11	11.916,25	17.568,36	0,00	954,00	16.614,36	17.568,36	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	100.000,00	51.950,00	151.950,00	10.433,33	136.139,87	5.376,80	141.516,67	7.685,76	131.499,54	10.017,13	141.516,67	0,00	122.931,93	10.898,98	133.830,91	7.685,76
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.183,81	148,50	3.332,31	193,50	3.138,81	193,50	3.332,31	0,00	2.640,81	498,00	3.138,81	193,50
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.382,43	-937,00	5.445,43	312,07	4.953,36	492,07	5.445,43	0,00	3.161,24	1.972,12	5.133,36	312,07
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							75,80	0,00	75,80	0,00	75,80	0,00	75,80	0,00	75,80	0,00	75,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.145,10	0,00	4.145,10	0,00	4.145,10	0,00	4.145,10	0,00	3.965,10	180,00	4.145,10	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							516,49	400,00	916,49	400,00	516,49	400,00	916,49	0,00	328,96	187,53	516,49	400,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.336,83	490,70	1.827,53	490,70	1.336,83	490,70	1.827,53	0,00	1.255,54	81,29	1.336,83	490,70
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							11.115,37	-93,00	11.022,37	1.080,00	8.620,37	2.402,00	11.022,37	0,00	4.505,12	5.437,25	9.942,37	1.080,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7.444,42	0,00	7.444,42	0,00	7.344,16	100,26	7.444,42	0,00	7.199,26	245,16	7.444,42	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							175,05	0,00	175,05	0,00	165,05	10,00	175,05	0,00	56,10	118,95	175,05	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							2.352,00	-327,00	2.025,00	0,00	2.005,00	20,00	2.025,00	0,00	2.005,00	20,00	2.025,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							20.081,27	220,49	20.301,76	249,49	20.076,27	225,49	20.301,76	0,00	19.347,71	704,56	20.052,27	249,49
42	FERRAMENTAS							1.766,20	0,00	1.766,20	0,00	1.722,20	44,00	1.766,20	0,00	1.722,20	44,00	1.766,20	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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							77.435,10	5.474,11	82.909,21	4.960,00	77.270,10	5.639,11	82.909,21	0,00	76.539,09	1.410,12	77.949,21	4.960,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	50.000,00	10.000,00	60.000,00	6.500,00	60.000,00	-6.500,00	53.500,00	0,00	50.000,00	3.500,00	53.500,00	0,00	45.000,00	8.500,00	53.500,00	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							60.000,00	-6.500,00	53.500,00	0,00	50.000,00	3.500,00	53.500,00	0,00	45.000,00	8.500,00	53.500,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	7.000,00	28.050,00	35.050,00	15,15	32.911,52	2.123,33	35.034,85	2.600,00	31.811,52	3.223,33	35.034,85	0,00	28.259,52	4.175,33	32.434,85	2.600,00
07	ESTAGIÁRIOS							30.709,52	2.123,33	32.832,85	2.050,00	30.709,52	2.123,33	32.832,85	0,00	27.359,52	3.423,33	30.782,85	2.050,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							2.202,00	0,00	2.202,00	550,00	1.102,00	1.100,00	2.202,00	0,00	900,00	752,00	1.652,00	550,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	160.000,00	367.000,00	527.000,00	37.267,17	518.024,69	-28.291,86	489.732,83	18.025,01	421.515,81	68.217,02	489.732,83	0,00	387.271,08	84.436,74	471.707,82	18.025,01
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.500,00	300,00	1.800,00	300,00	1.200,00	600,00	1.800,00	0,00	600,00	900,00	1.500,00	300,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							5.884,24	-5.884,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							965,00	0,00	965,00	0,00	965,00	0,00	965,00	0,00	965,00	0,00	965,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.179,73	580,01	7.759,74	650,01	7.079,73	680,01	7.759,74	0,00	6.220,80	888,93	7.109,73	650,01
37	JUROS							9,60	0,00	9,60	0,00	9,60	0,00	9,60	0,00	9,60	0,00	9,60	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.787,87	0,00	6.787,87	0,00	6.787,87	0,00	6.787,87	0,00	6.787,87	0,00	6.787,87	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.008,00	0,00	3.008,00	0,00	3.008,00	0,00	3.008,00	0,00	3.008,00	0,00	3.008,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.902,54	2.843,46	16.746,00	0,00	13.866,63	2.879,37	16.746,00	0,00	12.218,65	4.527,35	16.746,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.068,34	26,25	2.094,59	0,00	2.068,34	26,25	2.094,59	0,00	2.068,34	26,25	2.094,59	0,00
73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	61.500,00	20.500,00	82.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	82.000,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							12.861,74	-3,25	12.858,49	0,00	10.619,74	2.238,75	12.858,49	0,00	10.619,74	2.238,75	12.858,49	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							1.270,00	-750,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							6.600,00	0,00	6.600,00	550,00	5.500,00	1.100,00	6.600,00	0,00	4.400,00	1.650,00	6.050,00	550,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							14.658,33	-3.562,50	11.095,83	0,00	7.533,33	3.562,50	11.095,83	0,00	3.970,83	7.125,00	11.095,83	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							352.604,30	-21.841,59	330.762,71	15.550,00	295.107,57	35.655,14	330.762,71	0,00	289.132,25	26.080,46	315.212,71	15.550,00
04.122.0003.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	10.000,00	4.000,00	14.000,00	2.082,00	11.918,00	0,00	11.918,00	0,00	11.918,00	0,00	11.918,00	0,00	11.918,00	0,00	11.918,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							11.918,00	0,00	11.918,00	0,00	11.918,00	0,00	11.918,00	0,00	11.918,00	0,00	11.918,00	0,00
04.122.0003.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	20.000,00	6.000,00	26.000,00	74,81	21.537,97	4.387,22	25.925,19	206,08	21.315,26	4.609,93	25.925,19	0,00	20.426,90	5.292,21	25.719,11	206,08
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.327,09	248,95	3.576,04	206,08	3.104,38	471,66	3.576,04	0,00	2.777,11	592,85	3.369,96	206,08
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.410,47	315,22	3.725,69	0,00	3.410,47	315,22	3.725,69	0,00	2.849,38	876,31	3.725,69	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.800,41	3.823,05	18.623,46	0,00	14.800,41	3.823,05	18.623,46	0,00	14.800,41	3.823,05	18.623,46	0,00
04.122.0023.2046	DESPESAS COM TRANSPORTE																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	12	110.000,00	-28.000,00	82.000,00	10.644,12	70.827,74	528,14	71.355,88	0,00	70.827,74	528,14	71.355,88	0,00	70.827,74	528,14	71.355,88	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							70.827,74	528,14	71.355,88	0,00	70.827,74	528,14	71.355,88	0,00	70.827,74	528,14	71.355,88	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	250.000,00	20.000,00	270.000,00	2.903,64	244.302,59	22.793,77	267.096,36	21.794,70	222.626,36	44.470,00	267.096,36	0,00	182.475,48	62.826,18	245.301,66	21.794,70
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							244.302,59	22.793,77	267.096,36	21.794,70	222.626,36	44.470,00	267.096,36	0,00	182.475,48	62.826,18	245.301,66	21.794,70
15.451.0003.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	14	120.000,00	81.000,00	201.000,00	157.868,61	199.179,38	-156.047,99	43.131,39	584,43	35.983,05	6.563,91	42.546,96	584,43	35.983,05	6.563,91	42.546,96	0,00
92	INSTALAÇÕES							21.429,76	-14.907,50	6.522,26	0,00	6.522,26	0,00	6.522,26	0,00	6.522,26	0,00	6.522,26	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							177.749,62	-141.140,49	36.609,13	584,43	29.460,79	6.563,91	36.024,70	584,43	29.460,79	6.563,91	36.024,70	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	15	290.000,00	701.450,00	991.450,00	901.450,00	991.437,05	-901.437,05	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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 OBRAS E INSTALAÇÕES							991.437,05	-901.437,05	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	16	1.539.250,00	-732.450,00	806.800,00	437.613,21	643.302,72	-274.115,93	369.186,79	166.959,54	146.770,00	55.457,25	202.227,25	166.959,54	146.770,00	55.457,25	202.227,25	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							643.302,72	-274.115,93	369.186,79	166.959,54	146.770,00	55.457,25	202.227,25	166.959,54	146.770,00	55.457,25	202.227,25	0,00
15.451.0024.1012	DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	248	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00
03	TERRENOS							26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.775.651,96**	**1.058.200,00**	**4.833.851,96**	**1.579.893,50**	**4.395.735,37**	**-1.141.776,91**	**3.253.958,46**	**393.470,10**	**2.697.811,12**	**388.603,37**	**3.086.414,49**	**167.543,97**	**2.462.015,02**	**398.473,34**	**2.860.488,36**	225.926,13
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0004.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	17	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	18	40.000,00	15.500,00	55.500,00	225,21	49.277,34	5.997,45	55.274,79	0,00	49.277,34	5.997,45	55.274,79	0,00	49.277,34	5.997,45	55.274,79	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							40.048,28	3.358,41	43.406,69	0,00	40.048,28	3.358,41	43.406,69	0,00	40.048,28	3.358,41	43.406,69	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.290,10	129,01	1.419,11	0,00	1.290,10	129,01	1.419,11	0,00	1.290,10	129,01	1.419,11	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.064,77	460,24	5.525,01	0,00	5.064,77	460,24	5.525,01	0,00	5.064,77	460,24	5.525,01	0,00
43	13º SALÁRIO							2.793,83	2.049,79	4.843,62	0,00	2.793,83	2.049,79	4.843,62	0,00	2.793,83	2.049,79	4.843,62	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							80,36	0,00	80,36	0,00	80,36	0,00	80,36	0,00	80,36	0,00	80,36	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	19	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	20	6.607,60	2.900,00	9.507,60	16,67	8.149,96	1.340,97	9.490,93	9.490,93	8.149,96	1.340,97	9.490,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,93
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							8.149,96	1.340,97	9.490,93	9.490,93	8.149,96	1.340,97	9.490,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,93
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	21	10.000,00	0,00	10.000,00	702,79	9.297,21	0,00	9.297,21	0,00	9.297,21	0,00	9.297,21	0,00	9.297,21	0,00	9.297,21	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.372,38	0,00	1.372,38	0,00	1.372,38	0,00	1.372,38	0,00	1.372,38	0,00	1.372,38	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							161,54	0,00	161,54	0,00	161,54	0,00	161,54	0,00	161,54	0,00	161,54	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.690,29	0,00	7.690,29	0,00	7.690,29	0,00	7.690,29	0,00	7.690,29	0,00	7.690,29	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	22	5.000,00	-2.500,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	23	15.000,00	-3.600,00	11.400,00	3.311,60	8.088,40	0,00	8.088,40	0,00	8.088,40	0,00	8.088,40	0,00	8.088,40	0,00	8.088,40	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							162,61	0,00	162,61	0,00	162,61	0,00	162,61	0,00	162,61	0,00	162,61	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.925,79	0,00	7.925,79	0,00	7.925,79	0,00	7.925,79	0,00	7.925,79	0,00	7.925,79	0,00
	Total por Unidade Executora			**81.707,60**	**12.300,00**	**94.007,60**	**11.856,27**	**74.812,91**	**7.338,42**	**82.151,33**	**9.490,93**	**74.812,91**	**7.338,42**	**82.151,33**	**0,00**	**66.662,95**	**5.997,45**	**72.660,40**	9.490,93
	Total por Unidade Orçamentária			**3.857.359,56**	**1.070.500,00**	**4.927.859,56**	**1.591.749,77**	**4.470.548,28**	**-1.134.438,49**	**3.336.109,79**	**402.961,03**	**2.772.624,03**	**395.941,79**	**3.168.565,82**	**167.543,97**	**2.528.677,97**	**404.470,79**	**2.933.148,76**	235.417,06
02.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E																		
02.02.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
04.121.0006.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	24	4.000,00	0,00	4.000,00	140,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04.121.0006.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	25	250.000,00	11.700,00	261.700,00	115,91	232.841,03	28.743,06	261.584,09	0,00	232.841,03	28.743,06	261.584,09	0,00	232.841,03	28.743,06	261.584,09	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							188.416,27	16.754,29	205.170,56	0,00	188.416,27	16.754,29	205.170,56	0,00	188.416,27	16.754,29	205.170,56	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.189,58	792,54	8.982,12	0,00	8.189,58	792,54	8.982,12	0,00	8.189,58	792,54	8.982,12	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.454,53	1.217,57	16.672,10	0,00	15.454,53	1.217,57	16.672,10	0,00	15.454,53	1.217,57	16.672,10	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.314,03	0,00	1.314,03	0,00	1.314,03	0,00	1.314,03	0,00	1.314,03	0,00	1.314,03	0,00
43	13º SALÁRIO							8.754,55	8.823,26	17.577,81	0,00	8.754,55	8.823,26	17.577,81	0,00	8.754,55	8.823,26	17.577,81	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.502,86	0,00	1.502,86	0,00	1.502,86	0,00	1.502,86	0,00	1.502,86	0,00	1.502,86	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.502,89	0,00	1.502,89	0,00	1.502,89	0,00	1.502,89	0,00	1.502,89	0,00	1.502,89	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.706,32	1.155,40	8.861,72	0,00	7.706,32	1.155,40	8.861,72	0,00	7.706,32	1.155,40	8.861,72	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	234	0,00	18.300,00	18.300,00	1.172,25	17.127,75	0,00	17.127,75	0,00	17.127,75	0,00	17.127,75	0,00	17.127,75	0,00	17.127,75	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							17.127,75	0,00	17.127,75	0,00	17.127,75	0,00	17.127,75	0,00	17.127,75	0,00	17.127,75	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	27	28.772,03	3.150,00	31.922,03	48,22	27.174,17	4.699,64	31.873,81	31.873,81	27.174,17	4.699,64	31.873,81	0,00	0,00	0,00	0,00	31.873,81
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							27.174,17	4.699,64	31.873,81	31.873,81	27.174,17	4.699,64	31.873,81	0,00	0,00	0,00	0,00	31.873,81
04.122.0005.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	1.000,00	12.500,00	13.500,00	79,00	13.421,00	0,00	13.421,00	2.610,00	13.421,00	0,00	13.421,00	0,00	10.811,00	0,00	10.811,00	2.610,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.839,00	0,00	2.839,00	0,00	2.839,00	0,00	2.839,00	0,00	2.839,00	0,00	2.839,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							7.972,00	0,00	7.972,00	0,00	7.972,00	0,00	7.972,00	0,00	7.972,00	0,00	7.972,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	29	460.000,00	-36.650,00	423.350,00	80,92	363.433,26	59.835,82	423.269,08	8.440,13	363.433,26	59.835,82	423.269,08	0,00	360.251,99	54.576,96	414.828,95	8.440,13
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							295.132,86	32.003,79	327.136,65	5.733,65	295.132,86	32.003,79	327.136,65	0,00	294.667,28	26.735,72	321.403,00	5.733,65
05	INCORPORAÇÕES							2.574,59	434,62	3.009,21	0,00	2.574,59	434,62	3.009,21	0,00	2.574,59	434,62	3.009,21	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							13.723,06	1.603,75	15.326,81	0,00	13.723,06	1.603,75	15.326,81	0,00	13.406,99	1.919,82	15.326,81	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.309,63	688,50	16.998,13	0,00	16.309,63	688,50	16.998,13	0,00	16.083,87	914,26	16.998,13	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.235,62	1.774,22	5.009,84	0,00	3.235,62	1.774,22	5.009,84	0,00	1.971,35	3.038,49	5.009,84	0,00
43	13º SALÁRIO							16.158,23	14.889,61	31.047,84	0,00	16.158,23	14.889,61	31.047,84	0,00	15.354,00	15.693,84	31.047,84	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.603,09	395,60	3.998,69	395,60	3.603,09	395,60	3.998,69	0,00	3.603,09	0,00	3.603,09	395,60
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.340,68	2.310,88	6.651,56	2.310,88	4.340,68	2.310,88	6.651,56	0,00	4.235,32	105,36	4.340,68	2.310,88
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.355,50	5.734,85	14.090,35	0,00	8.355,50	5.734,85	14.090,35	0,00	8.355,50	5.734,85	14.090,35	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	8.000,00	1.000,00	9.000,00	286,16	7.397,82	1.316,02	8.713,84	686,62	7.397,82	1.316,02	8.713,84	0,00	6.711,20	1.316,02	8.027,22	686,62
01	FGTS							66,67	0,00	66,67	0,00	66,67	0,00	66,67	0,00	66,67	0,00	66,67	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.331,15	1.316,02	8.647,17	686,62	7.331,15	1.316,02	8.647,17	0,00	6.644,53	1.316,02	7.960,55	686,62
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	235	0,00	12.800,00	12.800,00	1.017,45	11.782,55	0,00	11.782,55	0,00	11.782,55	0,00	11.782,55	0,00	11.782,55	0,00	11.782,55	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							11.782,55	0,00	11.782,55	0,00	11.782,55	0,00	11.782,55	0,00	11.782,55	0,00	11.782,55	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	31	80.000,00	-21.800,00	58.200,00	1.069,03	48.622,79	8.508,18	57.130,97	57.130,97	48.622,79	8.508,18	57.130,97	0,00	0,00	0,00	0,00	57.130,97
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							48.622,79	8.508,18	57.130,97	57.130,97	48.622,79	8.508,18	57.130,97	0,00	0,00	0,00	0,00	57.130,97
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	30.000,00	0,00	30.000,00	3.612,65	26.387,35	0,00	26.387,35	182,85	26.387,35	0,00	26.387,35	0,00	26.204,50	0,00	26.204,50	182,85
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							637,64	0,00	637,64	0,00	637,64	0,00	637,64	0,00	637,64	0,00	637,64	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							11.219,45	0,00	11.219,45	182,85	11.219,45	0,00	11.219,45	0,00	11.036,60	0,00	11.036,60	182,85

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							161,98	0,00	161,98	0,00	161,98	0,00	161,98	0,00	161,98	0,00	161,98	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							233,62	0,00	233,62	0,00	233,62	0,00	233,62	0,00	233,62	0,00	233,62	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							7.048,20	0,00	7.048,20	0,00	7.048,20	0,00	7.048,20	0,00	7.048,20	0,00	7.048,20	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.918,46	0,00	6.918,46	0,00	6.918,46	0,00	6.918,46	0,00	6.918,46	0,00	6.918,46	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	33	5.000,00	19.300,00	24.300,00	68,73	22.381,27	1.850,00	24.231,27	3.750,00	22.381,27	1.850,00	24.231,27	0,00	17.881,27	2.600,00	20.481,27	3.750,00
04	COMISSÕES E CORRETAGENS							483,49	0,00	483,49	0,00	483,49	0,00	483,49	0,00	483,49	0,00	483,49	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							18.888,62	1.850,00	20.738,62	3.750,00	18.888,62	1.850,00	20.738,62	0,00	14.388,62	2.600,00	16.988,62	3.750,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.009,16	0,00	3.009,16	0,00	3.009,16	0,00	3.009,16	0,00	3.009,16	0,00	3.009,16	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	34	125.000,00	226.000,00	351.000,00	25.170,85	344.326,96	-18.497,81	325.829,15	3.887,56	302.552,11	23.277,04	325.829,15	0,00	247.501,98	74.439,61	321.941,59	3.887,56
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							12.240,00	0,00	12.240,00	2.414,00	9.826,00	2.414,00	12.240,00	0,00	3.400,00	6.426,00	9.826,00	2.414,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							205.591,74	-19.903,00	185.688,74	0,00	169.525,74	16.163,00	185.688,74	0,00	133.459,74	52.229,00	185.688,74	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	594,63	594,63	594,63	0,00	594,63	594,63	0,00	0,00	0,00	0,00	594,63
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							4.484,00	0,00	4.484,00	0,00	3.384,00	1.100,00	4.484,00	0,00	3.384,00	1.100,00	4.484,00	0,00
56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/							63.250,00	0,00	63.250,00	0,00	63.250,00	0,00	63.250,00	0,00	51.750,00	11.500,00	63.250,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							236,25	26,25	262,50	0,00	236,25	26,25	262,50	0,00	236,25	26,25	262,50	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							5.827,50	0,00	5.827,50	0,00	5.827,50	0,00	5.827,50	0,00	5.827,50	0,00	5.827,50	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							520,65	0,00	520,65	0,00	520,65	0,00	520,65	0,00	520,65	0,00	520,65	0,00
80	HOSPEDAGENS							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							11.934,64	1.430,16	13.364,80	51,08	11.934,64	1.430,16	13.364,80	0,00	11.656,16	1.657,56	13.313,72	51,08
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							750,00	-536,60	213,40	20,00	213,40	0,00	213,40	0,00	193,40	0,00	193,40	20,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							39.362,18	-109,25	39.252,93	807,85	37.703,93	1.549,00	39.252,93	0,00	36.944,28	1.500,80	38.445,08	807,85
04.122.0005.2040	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	35	35.000,00	53.000,00	88.000,00	3.289,27	85.610,45	-899,72	84.710,73	507,04	79.430,09	5.280,64	84.710,73	0,00	71.667,54	12.536,15	84.203,69	507,04
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	14.850,00	3.300,00	18.150,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							66.611,55	-899,72	65.711,83	507,04	60.431,19	5.280,64	65.711,83	0,00	55.968,64	9.236,15	65.204,79	507,04
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							848,90	0,00	848,90	0,00	848,90	0,00	848,90	0,00	848,90	0,00	848,90	0,00
04.122.0005.2041	PROPAGANDA DO MUNICIPIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	36	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	37	15.000,00	6.600,00	21.600,00	250,92	19.569,99	1.779,09	21.349,08	1.779,09	17.790,90	3.558,18	21.349,08	0,00	16.011,81	3.558,18	19.569,99	1.779,09
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.569,99	1.779,09	21.349,08	1.779,09	17.790,90	3.558,18	21.349,08	0,00	16.011,81	3.558,18	19.569,99	1.779,09
04.122.0005.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	38	25.000,00	15.000,00	40.000,00	9,65	39.308,34	682,01	39.990,35	0,00	38.768,79	1.221,56	39.990,35	0,00	34.148,28	5.842,07	39.990,35	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.925,72	0,00	5.925,72	0,00	5.386,17	539,55	5.925,72	0,00	4.776,87	1.148,85	5.925,72	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.253,26	122,93	1.376,19	0,00	1.253,26	122,93	1.376,19	0,00	932,41	443,78	1.376,19	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							32.129,36	320,54	32.449,90	0,00	32.129,36	320,54	32.449,90	0,00	28.439,00	4.010,90	32.449,90	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	238,54	238,54	0,00	0,00	238,54	238,54	0,00	0,00	238,54	238,54	0,00
04.122.0005.2051	PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA																		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	39	250.000,00	172.750,00	422.750,00	45,88	407.842,64	14.861,48	422.704,12	14.861,48	407.842,64	14.861,48	422.704,12	0,00	386.958,69	20.883,95	407.842,64	14.861,48
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							407.842,64	14.861,48	422.704,12	14.861,48	407.842,64	14.861,48	422.704,12	0,00	386.958,69	20.883,95	407.842,64	14.861,48
	Total por Unidade Executora			**1.326.872,03**	**486.650,00**	**1.813.522,03**	**39.556,89**	**1.671.087,37**	**102.877,77**	**1.773.965,14**	**125.709,55**	**1.620.813,52**	**153.151,62**	**1.773.965,14**	**0,00**	**1.443.759,59**	**204.496,00**	**1.648.255,59**	125.709,55

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Orçamentária			**1.326.872,03**	**486.650,00**	**1.813.522,03**	**39.556,89**	**1.671.087,37**	**102.877,77**	**1.773.965,14**	**125.709,55**	**1.620.813,52**	**153.151,62**	**1.773.965,14**	**0,00**	**1.443.759,59**	**204.496,00**	**1.648.255,59**	125.709,55
02.03	DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERV.																		
02.03.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
15.451.0007.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	40	412.610,00	-350.000,00	62.610,00	8.810,00	53.800,00	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							53.800,00	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00	0,00
15.451.0007.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	41	20.746,41	0,00	20.746,41	20.746,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1019	INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - REC.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	42	70.000,00	-65.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	43	826.953,00	-177.300,00	649.653,00	4.128,38	560.626,94	84.897,68	645.524,62	15.340,80	560.626,94	84.897,68	645.524,62	0,00	560.626,94	69.556,88	630.183,82	15.340,80
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							481.966,63	50.735,25	532.701,88	8.032,63	481.966,63	50.735,25	532.701,88	0,00	481.966,63	42.702,62	524.669,25	8.032,63
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.446,70	147,12	1.593,82	0,00	1.446,70	147,12	1.593,82	0,00	1.446,70	147,12	1.593,82	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							37.065,20	3.776,44	40.841,64	0,00	37.065,20	3.776,44	40.841,64	0,00	37.065,20	3.776,44	40.841,64	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.062,97	3.942,10	11.005,07	3.942,10	7.062,97	3.942,10	11.005,07	0,00	7.062,97	0,00	7.062,97	3.942,10
43	13º SALÁRIO							23.890,13	22.783,58	46.673,71	0,00	23.890,13	22.783,58	46.673,71	0,00	23.890,13	22.783,58	46.673,71	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.573,80	0,00	1.573,80	0,00	1.573,80	0,00	1.573,80	0,00	1.573,80	0,00	1.573,80	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.409,94	3.366,07	6.776,01	3.366,07	3.409,94	3.366,07	6.776,01	0,00	3.409,94	0,00	3.409,94	3.366,07
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.211,57	147,12	4.358,69	0,00	4.211,57	147,12	4.358,69	0,00	4.211,57	147,12	4.358,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	44	15.500,00	0,00	15.500,00	6.519,10	7.607,66	1.373,24	8.980,90	686,62	7.607,66	1.373,24	8.980,90	0,00	6.921,04	1.373,24	8.294,28	686,62
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.607,66	1.373,24	8.980,90	686,62	7.607,66	1.373,24	8.980,90	0,00	6.921,04	1.373,24	8.294,28	686,62
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	236	0,00	19.800,00	19.800,00	296,78	19.503,22	0,00	19.503,22	0,00	19.503,22	0,00	19.503,22	0,00	19.503,22	0,00	19.503,22	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							19.503,22	0,00	19.503,22	0,00	19.503,22	0,00	19.503,22	0,00	19.503,22	0,00	19.503,22	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	45	126.800,00	-10.000,00	116.800,00	6.696,51	93.958,40	16.145,09	110.103,49	110.103,49	93.958,40	16.145,09	110.103,49	0,00	0,00	0,00	0,00	110.103,49
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							93.958,40	16.145,09	110.103,49	110.103,49	93.958,40	16.145,09	110.103,49	0,00	0,00	0,00	0,00	110.103,49
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	46	80.000,00	19.500,00	99.500,00	384,94	93.286,33	5.828,73	99.115,06	5.434,23	92.186,33	6.928,73	99.115,06	0,00	89.530,83	4.150,00	93.680,83	5.434,23
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.431,00	979,50	11.410,50	124,00	10.317,00	1.093,50	11.410,50	0,00	9.281,00	2.005,50	11.286,50	124,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.235,00	0,00	2.235,00	0,00	2.235,00	0,00	2.235,00	0,00	2.235,00	0,00	2.235,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							551,60	0,00	551,60	0,00	551,60	0,00	551,60	0,00	551,60	0,00	551,60	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							62.787,90	4.849,23	67.637,13	5.310,23	61.801,90	5.835,23	67.637,13	0,00	60.182,40	2.144,50	62.326,90	5.310,23
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							17.280,83	0,00	17.280,83	0,00	17.280,83	0,00	17.280,83	0,00	17.280,83	0,00	17.280,83	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	47	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	48	15.877,00	75.000,00	90.877,00	208,67	88.053,33	2.615,00	90.668,33	1.735,00	86.823,33	3.845,00	90.668,33	0,00	81.503,33	7.430,00	88.933,33	1.735,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	8.250,00	3.300,00	11.550,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							59.655,41	2.615,00	62.270,41	1.735,00	58.425,41	3.845,00	62.270,41	0,00	56.405,41	4.130,00	60.535,41	1.735,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							266,83	0,00	266,83	0,00	266,83	0,00	266,83	0,00	266,83	0,00	266,83	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16.331,09	0,00	16.331,09	0,00	16.331,09	0,00	16.331,09	0,00	16.331,09	0,00	16.331,09	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15.451.0007.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	49	15.000,00	0,00	15.000,00	4.184,00	11.566,00	-750,00	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.066,00	0,00	7.066,00	0,00	7.066,00	0,00	7.066,00	0,00	7.066,00	0,00	7.066,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.500,00	-750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
15.451.0007.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	50	15.000,00	22.000,00	37.000,00	263,88	32.623,91	4.112,21	36.736,12	3.133,64	29.209,71	7.526,41	36.736,12	0,00	24.547,65	9.054,83	33.602,48	3.133,64
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							24.538,78	3.133,64	27.672,42	3.133,64	21.124,58	6.547,84	27.672,42	0,00	18.394,80	6.143,98	24.538,78	3.133,64
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.085,13	978,57	9.063,70	0,00	8.085,13	978,57	9.063,70	0,00	6.152,85	2.910,85	9.063,70	0,00
15.451.0007.2050	ILUMINAÇÃO PUBLICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	51	180.000,00	7.700,00	187.700,00	28,98	172.442,20	15.228,82	187.671,02	15.228,82	169.694,68	17.976,34	187.671,02	0,00	138.282,92	34.159,28	172.442,20	15.228,82
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							171.836,40	15.228,82	187.065,22	15.228,82	169.088,88	17.976,34	187.065,22	0,00	137.677,12	34.159,28	171.836,40	15.228,82
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							605,80	0,00	605,80	0,00	605,80	0,00	605,80	0,00	605,80	0,00	605,80	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.782.486,41**	**-458.300,00**	**1.324.186,41**	**61.267,65**	**1.133.467,99**	**129.450,77**	**1.262.918,76**	**151.662,60**	**1.124.226,27**	**138.692,49**	**1.262.918,76**	**0,00**	**985.531,93**	**125.724,23**	**1.111.256,16**	151.662,60
	Total por Unidade Orçamentária			**1.782.486,41**	**-458.300,00**	**1.324.186,41**	**61.267,65**	**1.133.467,99**	**129.450,77**	**1.262.918,76**	**151.662,60**	**1.124.226,27**	**138.692,49**	**1.262.918,76**	**0,00**	**985.531,93**	**125.724,23**	**1.111.256,16**	151.662,60
02.04	DEPARTAMENTO DE EDUC.CULT.ESPORT.E																		
02.04.01	GABINETE DO DIRETOR																		
12.122.0008.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	52	10.000,00	0,00	10.000,00	9.401,00	0,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							0,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	53	379.150,00	11.810,00	390.960,00	8,84	341.656,60	49.294,56	390.951,16	8.241,32	341.656,60	49.294,56	390.951,16	0,00	341.656,60	41.053,24	382.709,84	8.241,32
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							304.140,61	31.852,91	335.993,52	5.985,89	304.140,61	31.852,91	335.993,52	0,00	304.140,61	25.867,02	330.007,63	5.985,89
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.533,48	1.208,49	21.741,97	0,00	20.533,48	1.208,49	21.741,97	0,00	20.533,48	1.208,49	21.741,97	0,00
43	13º SALÁRIO							15.061,74	13.977,73	29.039,47	0,00	15.061,74	13.977,73	29.039,47	0,00	15.061,74	13.977,73	29.039,47	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.764,60	2.255,43	4.020,03	2.255,43	1.764,60	2.255,43	4.020,03	0,00	1.764,60	0,00	1.764,60	2.255,43
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							156,17	0,00	156,17	0,00	156,17	0,00	156,17	0,00	156,17	0,00	156,17	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	54	20.016,00	0,00	20.016,00	208,00	16.871,28	2.936,72	19.808,00	1.468,36	16.871,28	2.936,72	19.808,00	0,00	15.402,92	2.936,72	18.339,64	1.468,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.871,28	2.936,72	19.808,00	1.468,36	16.871,28	2.936,72	19.808,00	0,00	15.402,92	2.936,72	18.339,64	1.468,36
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	237	0,00	5.900,00	5.900,00	394,56	5.505,44	0,00	5.505,44	0,00	5.505,44	0,00	5.505,44	0,00	5.505,44	0,00	5.505,44	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							5.505,44	0,00	5.505,44	0,00	5.505,44	0,00	5.505,44	0,00	5.505,44	0,00	5.505,44	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	55	51.703,00	9.700,00	61.403,00	55,34	52.565,60	8.782,06	61.347,66	61.347,66	52.565,60	8.782,06	61.347,66	0,00	0,00	0,00	0,00	61.347,66
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							52.565,60	8.782,06	61.347,66	61.347,66	52.565,60	8.782,06	61.347,66	0,00	0,00	0,00	0,00	61.347,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	56	5.000,00	0,00	5.000,00	78,81	4.921,19	0,00	4.921,19	0,00	4.921,19	0,00	4.921,19	0,00	4.921,19	0,00	4.921,19	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							4.921,19	0,00	4.921,19	0,00	4.921,19	0,00	4.921,19	0,00	4.921,19	0,00	4.921,19	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	57	20.000,00	-8.210,00	11.790,00	1.574,23	9.768,27	447,50	10.215,77	30,00	9.738,27	477,50	10.215,77	0,00	9.237,29	948,48	10.185,77	30,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.365,27	0,00	6.365,27	0,00	6.365,27	0,00	6.365,27	0,00	6.365,27	0,00	6.365,27	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							682,91	0,00	682,91	30,00	652,91	30,00	682,91	0,00	502,43	150,48	652,91	30,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.358,76	0,00	1.358,76	0,00	1.358,76	0,00	1.358,76	0,00	1.248,76	110,00	1.358,76	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							108,28	0,00	108,28	0,00	108,28	0,00	108,28	0,00	108,28	0,00	108,28	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							219,35	0,00	219,35	0,00	219,35	0,00	219,35	0,00	219,35	0,00	219,35	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							29,10	0,00	29,10	0,00	29,10	0,00	29,10	0,00	0,00	29,10	29,10	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	447,50	447,50	0,00	0,00	447,50	447,50	0,00	0,00	447,50	447,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							515,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00
42	FERRAMENTAS							59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							345,60	0,00	345,60	0,00	345,60	0,00	345,60	0,00	219,20	126,40	345,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	58	16.000,00	-15.500,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	59	1.000,00	40.700,00	41.700,00	13,09	36.123,58	5.563,33	41.686,91	5.563,33	36.123,58	5.563,33	41.686,91	0,00	31.273,58	4.850,00	36.123,58	5.563,33
07	ESTAGIÁRIOS							36.123,58	5.563,33	41.686,91	5.563,33	36.123,58	5.563,33	41.686,91	0,00	31.273,58	4.850,00	36.123,58	5.563,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	60	3.100,00	1.700,00	4.800,00	393,47	4.434,87	-28,34	4.406,53	721,66	3.684,87	721,66	4.406,53	0,00	3.644,87	40,00	3.684,87	721,66
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							988,00	35,00	1.023,00	35,00	988,00	35,00	1.023,00	0,00	988,00	0,00	988,00	35,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	686,66	686,66	686,66	0,00	686,66	686,66	0,00	0,00	0,00	0,00	686,66
69	SEGUROS EM GERAL							79,23	0,00	79,23	0,00	79,23	0,00	79,23	0,00	79,23	0,00	79,23	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.577,64	0,00	2.577,64	0,00	2.577,64	0,00	2.577,64	0,00	2.577,64	0,00	2.577,64	0,00
12.122.0008.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	61	6.900,00	1.500,00	8.400,00	87,71	8.312,29	0,00	8.312,29	0,00	7.534,43	777,86	8.312,29	0,00	6.629,92	1.682,37	8.312,29	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.243,53	0,00	7.243,53	0,00	6.465,67	777,86	7.243,53	0,00	5.742,74	1.500,79	7.243,53	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.068,76	0,00	1.068,76	0,00	1.068,76	0,00	1.068,76	0,00	887,18	181,58	1.068,76	0,00
12.362.0008.2007	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	62	35.000,00	30.000,00	65.000,00	823,69	64.176,31	0,00	64.176,31	0,00	58.166,51	6.009,80	64.176,31	0,00	58.166,51	6.009,80	64.176,31	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							64.176,31	0,00	64.176,31	0,00	58.166,51	6.009,80	64.176,31	0,00	58.166,51	6.009,80	64.176,31	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	63	55.400,00	-13.000,00	42.400,00	16.476,48	35.294,12	-9.370,60	25.923,52	0,00	17.279,52	8.644,00	25.923,52	0,00	17.279,52	8.644,00	25.923,52	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							35.294,12	-9.370,60	25.923,52	0,00	17.279,52	8.644,00	25.923,52	0,00	17.279,52	8.644,00	25.923,52	0,00
12.362.0008.2038	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	64	200.000,00	0,00	200.000,00	6.478,94	193.521,06	0,00	193.521,06	0,00	193.521,06	0,00	193.521,06	0,00	193.521,06	0,00	193.521,06	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							73.797,00	0,00	73.797,00	0,00	73.797,00	0,00	73.797,00	0,00	73.797,00	0,00	73.797,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							119.724,06	0,00	119.724,06	0,00	119.724,06	0,00	119.724,06	0,00	119.724,06	0,00	119.724,06	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	65	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	4.407,00	5.593,00	0,00	5.593,00	0,00	5.593,00	0,00	5.593,00	0,00	5.593,00	0,00	5.593,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							5.593,00	0,00	5.593,00	0,00	5.593,00	0,00	5.593,00	0,00	5.593,00	0,00	5.593,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**843.269,00**	**34.600,00**	**877.869,00**	**40.901,16**	**778.743,61**	**58.224,23**	**836.967,84**	**77.971,33**	**753.161,35**	**83.806,49**	**836.967,84**	**0,00**	**692.831,90**	**66.164,61**	**758.996,51**	77.971,33
02.04.02	COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0009.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	66	25.000,00	0,00	25.000,00	4.656,65	3.126,00	17.217,35	20.343,35	17.217,35	3.126,00	17.217,35	20.343,35	0,00	3.126,00	0,00	3.126,00	17.217,35
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	7.032,00	7.032,00	7.032,00	0,00	7.032,00	7.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.032,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.126,00	10.185,35	13.311,35	10.185,35	3.126,00	10.185,35	13.311,35	0,00	3.126,00	0,00	3.126,00	10.185,35
12.361.0009.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	67	50.000,00	8.000,00	58.000,00	133,60	0,00	57.866,40	57.866,40	0,00	0,00	57.866,40	57.866,40	0,00	0,00	57.866,40	57.866,40	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	57.866,40	57.866,40	0,00	0,00	57.866,40	57.866,40	0,00	0,00	57.866,40	57.866,40	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	68	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	69	334.000,00	-67.000,00	267.000,00	9.904,02	209.977,74	47.118,24	257.095,98	0,00	209.977,74	47.118,24	257.095,98	0,00	209.977,74	47.118,24	257.095,98	0,00
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							169.964,47	20.913,55	190.878,02	0,00	169.964,47	20.913,55	190.878,02	0,00	169.964,47	20.913,55	190.878,02	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							40.013,27	26.204,69	66.217,96	0,00	40.013,27	26.204,69	66.217,96	0,00	40.013,27	26.204,69	66.217,96	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	70	1.366.751,00	-56.600,00	1.310.151,00	6.331,40	1.079.077,96	224.741,64	1.303.819,60	0,00	1.079.077,96	224.741,64	1.303.819,60	0,00	1.079.077,96	224.741,64	1.303.819,60	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							836.350,21	145.990,68	982.340,89	0,00	836.350,21	145.990,68	982.340,89	0,00	836.350,21	145.990,68	982.340,89	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							17.442,29	253,89	17.696,18	0,00	17.442,29	253,89	17.696,18	0,00	17.442,29	253,89	17.696,18	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							31.656,61	2.064,63	33.721,24	0,00	31.656,61	2.064,63	33.721,24	0,00	31.656,61	2.064,63	33.721,24	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.423,76	0,00	5.423,76	0,00	5.423,76	0,00	5.423,76	0,00	5.423,76	0,00	5.423,76	0,00
43	13º SALÁRIO							44.105,26	41.201,40	85.306,66	0,00	44.105,26	41.201,40	85.306,66	0,00	44.105,26	41.201,40	85.306,66	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							32.077,89	24.899,00	56.976,89	0,00	32.077,89	24.899,00	56.976,89	0,00	32.077,89	24.899,00	56.976,89	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							112.021,94	10.332,04	122.353,98	0,00	112.021,94	10.332,04	122.353,98	0,00	112.021,94	10.332,04	122.353,98	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	71	95.000,00	-40.200,00	54.800,00	2.751,43	43.853,34	8.195,23	52.048,57	5.830,95	43.853,34	8.195,23	52.048,57	0,00	39.663,10	6.554,52	46.217,62	5.830,95
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							43.853,34	8.195,23	52.048,57	5.830,95	43.853,34	8.195,23	52.048,57	0,00	39.663,10	6.554,52	46.217,62	5.830,95
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	238	0,00	17.000,00	17.000,00	3.595,98	13.404,02	0,00	13.404,02	0,00	13.404,02	0,00	13.404,02	0,00	13.404,02	0,00	13.404,02	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							13.404,02	0,00	13.404,02	0,00	13.404,02	0,00	13.404,02	0,00	13.404,02	0,00	13.404,02	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	72	218.010,00	0,00	218.010,00	675,06	176.079,19	41.255,75	217.334,94	26.294,02	176.079,19	41.255,75	217.334,94	0,00	161.532,30	29.508,62	191.040,92	26.294,02
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							176.079,19	41.255,75	217.334,94	26.294,02	176.079,19	41.255,75	217.334,94	0,00	161.532,30	29.508,62	191.040,92	26.294,02
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	73	83.490,00	30.000,00	113.490,00	6.434,94	101.424,80	5.630,26	107.055,06	1.400,00	87.813,75	19.241,31	107.055,06	0,00	79.497,52	26.157,54	105.655,06	1.400,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							49.000,00	4.605,86	53.605,86	0,00	37.647,96	15.957,90	53.605,86	0,00	30.107,56	23.498,30	53.605,86	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							334,41	0,00	334,41	90,00	133,21	201,20	334,41	0,00	133,21	111,20	244,41	90,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							32.297,77	106,00	32.403,77	0,00	32.297,77	106,00	32.403,77	0,00	32.297,77	106,00	32.403,77	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.609,49	0,00	2.609,49	0,00	1.910,49	699,00	2.609,49	0,00	1.910,49	699,00	2.609,49	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.667,50	0,00	6.667,50	0,00	6.251,50	416,00	6.667,50	0,00	6.251,50	416,00	6.667,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.739,80	-799,60	940,20	0,00	940,20	0,00	940,20	0,00	940,20	0,00	940,20	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.032,50	390,00	1.422,50	0,00	1.032,50	390,00	1.422,50	0,00	1.032,50	390,00	1.422,50	0,00
42	FERRAMENTAS							666,54	0,00	666,54	0,00	548,33	118,21	666,54	0,00	0,00	666,54	666,54	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.076,79	1.310,00	8.386,79	1.310,00	7.051,79	1.335,00	8.386,79	0,00	6.824,29	252,50	7.076,79	1.310,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	74	43.850,00	89.800,00	133.650,00	25.268,22	126.504,28	-18.122,50	108.381,78	44.695,00	30.034,93	78.346,85	108.381,78	0,00	29.780,65	33.906,13	63.686,78	44.695,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							113.684,50	-18.127,76	95.556,74	44.695,00	22.580,15	72.976,59	95.556,74	0,00	22.580,15	28.281,59	50.861,74	44.695,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.459,78	5,26	12.465,04	0,00	7.094,78	5.370,26	12.465,04	0,00	6.840,50	5.624,54	12.465,04	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	75	45.490,00	0,00	45.490,00	26,04	45.463,96	0,00	45.463,96	0,00	45.463,96	0,00	45.463,96	0,00	45.463,96	0,00	45.463,96	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							45.463,96	0,00	45.463,96	0,00	45.463,96	0,00	45.463,96	0,00	45.463,96	0,00	45.463,96	0,00
12.361.0009.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	76	426.249,00	-165.000,00	261.249,00	940,72	218.870,48	41.437,80	260.308,28	0,00	218.870,48	41.437,80	260.308,28	0,00	218.870,48	41.437,80	260.308,28	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							85.427,52	41.437,80	126.865,32	0,00	85.427,52	41.437,80	126.865,32	0,00	85.427,52	41.437,80	126.865,32	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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							133.442,96	0,00	133.442,96	0,00	133.442,96	0,00	133.442,96	0,00	133.442,96	0,00	133.442,96	0,00
12.361.0009.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	77	63.000,00	5.900,00	68.900,00	26,82	58.995,35	9.877,83	68.873,18	8.324,17	54.377,54	14.495,64	68.873,18	0,00	49.584,91	10.964,10	60.549,01	8.324,17
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							41.344,84	8.433,13	49.777,97	8.324,17	36.727,03	13.050,94	49.777,97	0,00	32.287,91	9.165,89	41.453,80	8.324,17
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.676,90	1.075,71	14.752,61	0,00	13.676,90	1.075,71	14.752,61	0,00	13.323,39	1.429,22	14.752,61	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.973,61	368,99	4.342,60	0,00	3.973,61	368,99	4.342,60	0,00	3.973,61	368,99	4.342,60	0,00
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	246	0,00	3.800,00	3.800,00	604,96	3.195,04	0,00	3.195,04	0,00	3.195,04	0,00	3.195,04	0,00	3.195,04	0,00	3.195,04	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							3.195,04	0,00	3.195,04	0,00	3.195,04	0,00	3.195,04	0,00	3.195,04	0,00	3.195,04	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.800.840,00**	**-224.300,00**	**2.576.540,00**	**61.349,84**	**2.079.972,16**	**435.218,00**	**2.515.190,16**	**103.761,49**	**1.965.273,95**	**549.916,21**	**2.515.190,16**	**0,00**	**1.933.173,68**	**478.254,99**	**2.411.428,67**	103.761,49
02.04.03	COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL																		
12.365.0010.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	78	20.000,00	0,00	20.000,00	16.146,00	1.940,00	1.914,00	3.854,00	1.914,00	1.940,00	1.914,00	3.854,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	1.914,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00
12.365.0010.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	79	80.000,00	-58.000,00	22.000,00	14.388,88	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	80	50.000,00	-44.700,00	5.300,00	587,38	4.712,62	0,00	4.712,62	0,00	4.712,62	0,00	4.712,62	0,00	4.712,62	0,00	4.712,62	0,00
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							3.514,29	0,00	3.514,29	0,00	3.514,29	0,00	3.514,29	0,00	3.514,29	0,00	3.514,29	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							1.198,33	0,00	1.198,33	0,00	1.198,33	0,00	1.198,33	0,00	1.198,33	0,00	1.198,33	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	81	800.000,00	125.000,00	925.000,00	596,65	742.680,96	181.722,39	924.403,35	0,00	742.680,96	181.722,39	924.403,35	0,00	742.680,96	181.722,39	924.403,35	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							588.182,07	116.569,20	704.751,27	0,00	588.182,07	116.569,20	704.751,27	0,00	588.182,07	116.569,20	704.751,27	0,00
05	INCORPORAÇÕES							1.842,01	190,55	2.032,56	0,00	1.842,01	190,55	2.032,56	0,00	1.842,01	190,55	2.032,56	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							36.874,11	3.469,64	40.343,75	0,00	36.874,11	3.469,64	40.343,75	0,00	36.874,11	3.469,64	40.343,75	0,00
43	13º SALÁRIO							31.889,26	32.007,27	63.896,53	0,00	31.889,26	32.007,27	63.896,53	0,00	31.889,26	32.007,27	63.896,53	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.276,38	21.425,97	22.702,35	0,00	1.276,38	21.425,97	22.702,35	0,00	1.276,38	21.425,97	22.702,35	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							82.617,13	8.059,76	90.676,89	0,00	82.617,13	8.059,76	90.676,89	0,00	82.617,13	8.059,76	90.676,89	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	82	19.000,00	0,00	19.000,00	15.105,01	3.894,99	0,00	3.894,99	0,00	3.894,99	0,00	3.894,99	0,00	3.894,99	0,00	3.894,99	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.894,99	0,00	3.894,99	0,00	3.894,99	0,00	3.894,99	0,00	3.894,99	0,00	3.894,99	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	239	0,00	13.700,00	13.700,00	1.108,94	12.591,06	0,00	12.591,06	0,00	12.591,06	0,00	12.591,06	0,00	12.591,06	0,00	12.591,06	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							12.591,06	0,00	12.591,06	0,00	12.591,06	0,00	12.591,06	0,00	12.591,06	0,00	12.591,06	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	83	124.000,00	20.000,00	144.000,00	945,83	131.428,18	11.625,99	143.054,17	0,00	131.428,18	11.625,99	143.054,17	0,00	119.732,04	23.322,13	143.054,17	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							131.428,18	11.625,99	143.054,17	0,00	131.428,18	11.625,99	143.054,17	0,00	119.732,04	23.322,13	143.054,17	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	84	50.000,00	-4.800,00	45.200,00	13.201,26	32.015,94	-17,20	31.998,74	0,00	31.998,74	0,00	31.998,74	0,00	31.998,74	0,00	31.998,74	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							24.284,05	0,00	24.284,05	0,00	24.284,05	0,00	24.284,05	0,00	24.284,05	0,00	24.284,05	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							390,41	0,00	390,41	0,00	390,41	0,00	390,41	0,00	390,41	0,00	390,41	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.973,78	0,00	1.973,78	0,00	1.973,78	0,00	1.973,78	0,00	1.973,78	0,00	1.973,78	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.831,05	-17,20	1.813,85	0,00	1.813,85	0,00	1.813,85	0,00	1.813,85	0,00	1.813,85	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.366,65	0,00	3.366,65	0,00	3.366,65	0,00	3.366,65	0,00	3.366,65	0,00	3.366,65	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	85	23.150,00	0,00	23.150,00	19.375,00	2.145,00	1.630,00	3.775,00	1.630,00	2.145,00	1.630,00	3.775,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	1.630,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.865,00	1.630,00	3.495,00	1.630,00	1.865,00	1.630,00	3.495,00	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00	1.630,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	86	45.490,00	0,00	45.490,00	6.867,78	30.961,06	7.661,16	38.622,22	0,00	30.961,06	7.661,16	38.622,22	0,00	30.961,06	7.661,16	38.622,22	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							30.961,06	7.661,16	38.622,22	0,00	30.961,06	7.661,16	38.622,22	0,00	30.961,06	7.661,16	38.622,22	0,00
12.365.0010.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	87	220.000,00	-30.000,00	190.000,00	7.931,17	156.603,24	25.465,59	182.068,83	0,00	156.603,24	25.465,59	182.068,83	0,00	156.603,24	25.465,59	182.068,83	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							24,36	0,00	24,36	0,00	24,36	0,00	24,36	0,00	24,36	0,00	24,36	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							59.356,41	25.465,59	84.822,00	0,00	59.356,41	25.465,59	84.822,00	0,00	59.356,41	25.465,59	84.822,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							97.222,47	0,00	97.222,47	0,00	97.222,47	0,00	97.222,47	0,00	97.222,47	0,00	97.222,47	0,00
12.365.0010.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	88	55.000,00	13.800,00	68.800,00	855,67	58.736,33	9.208,00	67.944,33	8.029,08	54.560,96	13.383,37	67.944,33	0,00	50.447,07	9.468,18	59.915,25	8.029,08
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							43.466,02	7.935,04	51.401,06	7.935,04	39.290,65	12.110,41	51.401,06	0,00	35.374,20	8.091,82	43.466,02	7.935,04
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.422,19	1.178,92	13.601,11	0,00	12.422,19	1.178,92	13.601,11	0,00	12.322,81	1.278,30	13.601,11	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.848,12	94,04	2.942,16	94,04	2.848,12	94,04	2.942,16	0,00	2.750,06	98,06	2.848,12	94,04
	Total por Unidade Executora			**1.486.640,00**	**35.000,00**	**1.521.640,00**	**97.109,57**	**1.185.320,50**	**239.209,93**	**1.424.530,43**	**11.573,08**	**1.181.127,93**	**243.402,50**	**1.424.530,43**	**0,00**	**1.165.317,90**	**247.639,45**	**1.412.957,35**	11.573,08
02.04.04	COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO																		
13.391.0011.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	89	250.000,00	-190.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0011.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	90	13.200,00	0,00	13.200,00	3.180,03	9.332,36	687,61	10.019,97	687,61	9.332,36	687,61	10.019,97	0,00	7.957,14	1.375,22	9.332,36	687,61
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							9.332,36	687,61	10.019,97	687,61	9.332,36	687,61	10.019,97	0,00	7.957,14	1.375,22	9.332,36	687,61
13.391.0011.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	91	10.000,00	1.000,00	11.000,00	16,81	10.469,97	513,22	10.983,19	48,56	9.892,38	1.090,81	10.983,19	0,00	8.560,37	2.374,26	10.934,63	48,56
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.473,31	48,56	6.521,87	48,56	5.895,72	626,15	6.521,87	0,00	5.302,48	1.170,83	6.473,31	48,56
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.996,66	464,66	4.461,32	0,00	3.996,66	464,66	4.461,32	0,00	3.257,89	1.203,43	4.461,32	0,00
13.392.0011.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	92	10.000,00	0,00	10.000,00	9.610,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	93	16.000,00	10.800,00	26.800,00	95,01	23.623,65	3.081,34	26.704,99	0,00	23.623,65	3.081,34	26.704,99	0,00	23.623,65	3.081,34	26.704,99	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							22.596,53	2.054,23	24.650,76	0,00	22.596,53	2.054,23	24.650,76	0,00	22.596,53	2.054,23	24.650,76	0,00
43	13º SALÁRIO							1.027,12	1.027,11	2.054,23	0,00	1.027,12	1.027,11	2.054,23	0,00	1.027,12	1.027,11	2.054,23	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	94	3.000,00	3.700,00	6.700,00	71,10	5.674,92	953,98	6.628,90	476,99	5.674,92	953,98	6.628,90	0,00	5.197,93	953,98	6.151,91	476,99
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.674,92	953,98	6.628,90	476,99	5.674,92	953,98	6.628,90	0,00	5.197,93	953,98	6.151,91	476,99

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	240	0,00	800,00	800,00	115,24	684,76	0,00	684,76	0,00	684,76	0,00	684,76	0,00	684,76	0,00	684,76	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							684,76	0,00	684,76	0,00	684,76	0,00	684,76	0,00	684,76	0,00	684,76	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	95	1.000,00	-500,00	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	96	5.000,00	-800,00	4.200,00	310,11	3.889,89	0,00	3.889,89	0,00	3.702,79	187,10	3.889,89	0,00	3.702,79	187,10	3.889,89	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							337,34	0,00	337,34	0,00	163,79	173,55	337,34	0,00	163,79	173,55	337,34	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							13,55	0,00	13,55	0,00	0,00	13,55	13,55	0,00	0,00	13,55	13,55	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	97	4.800,00	-1.000,00	3.800,00	989,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	98	5.000,00	2.000,00	7.000,00	3.046,09	3.450,04	503,87	3.953,91	503,87	3.450,04	503,87	3.953,91	0,00	1.450,04	2.000,00	3.450,04	503,87
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	503,87	503,87	503,87	0,00	503,87	503,87	0,00	0,00	0,00	0,00	503,87
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.450,04	0,00	1.450,04	0,00	1.450,04	0,00	1.450,04	0,00	1.450,04	0,00	1.450,04	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	99	250.000,00	-248.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2011	FESTIVIDADES CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100	10.000,00	0,00	10.000,00	3.533,42	2.266,58	4.200,00	6.466,58	4.200,00	2.266,58	4.200,00	6.466,58	0,00	2.266,58	0,00	2.266,58	4.200,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							563,88	0,00	563,88	0,00	563,88	0,00	563,88	0,00	563,88	0,00	563,88	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.102,70	4.200,00	5.302,70	4.200,00	1.102,70	4.200,00	5.302,70	0,00	1.102,70	0,00	1.102,70	4.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	101	8.000,00	0,00	8.000,00	0,04	7.999,96	0,00	7.999,96	0,00	7.999,96	0,00	7.999,96	0,00	7.999,96	0,00	7.999,96	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.999,96	0,00	7.999,96	0,00	7.999,96	0,00	7.999,96	0,00	7.999,96	0,00	7.999,96	0,00
	Total por Unidade Executora			**586.000,00**	**-422.000,00**	**164.000,00**	**83.466,85**	**70.593,13**	**9.940,02**	**80.533,15**	**5.917,03**	**69.828,44**	**10.704,71**	**80.533,15**	**0,00**	**64.644,22**	**9.971,90**	**74.616,12**	5.917,03
02.04.05	COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER																		
27.812.0012.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	102	3.940,00	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	103	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	104	200.000,00	-190.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	105	450.000,00	-440.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	106	25.000,00	0,00	25.000,00	410,13	19.800,37	4.789,50	24.589,87	2.253,89	19.800,37	4.789,50	24.589,87	0,00	19.800,37	2.535,61	22.335,98	2.253,89
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.391,68	3.380,82	21.772,50	1.690,41	18.391,68	3.380,82	21.772,50	0,00	18.391,68	1.690,41	20.082,09	1.690,41
43	13º SALÁRIO							845,21	845,20	1.690,41	0,00	845,21	845,20	1.690,41	0,00	845,21	845,20	1.690,41	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							563,48	563,48	1.126,96	563,48	563,48	563,48	1.126,96	0,00	563,48	0,00	563,48	563,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	1.200,00	4.100,00	5.300,00	24,73	4.490,25	785,02	5.275,27	392,51	4.490,25	785,02	5.275,27	0,00	4.097,74	785,02	4.882,76	392,51
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.490,25	785,02	5.275,27	392,51	4.490,25	785,02	5.275,27	0,00	4.097,74	785,02	4.882,76	392,51

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	108	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	109	10.000,00	5.000,00	15.000,00	4.822,68	10.177,32	0,00	10.177,32	0,00	10.177,32	0,00	10.177,32	0,00	10.177,32	0,00	10.177,32	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							199,80	0,00	199,80	0,00	199,80	0,00	199,80	0,00	199,80	0,00	199,80	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.093,52	0,00	4.093,52	0,00	4.093,52	0,00	4.093,52	0,00	4.093,52	0,00	4.093,52	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.499,00	0,00	4.499,00	0,00	4.499,00	0,00	4.499,00	0,00	4.499,00	0,00	4.499,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	110	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	111	20.400,00	-14.300,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	112	8.000,00	-3.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	113	5.000,00	6.000,00	11.000,00	1.895,80	9.104,20	0,00	9.104,20	0,00	9.104,20	0,00	9.104,20	0,00	9.104,20	0,00	9.104,20	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.954,20	0,00	8.954,20	0,00	8.954,20	0,00	8.954,20	0,00	8.954,20	0,00	8.954,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	114	109.600,00	-108.600,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	115	10.000,00	6.000,00	16.000,00	1.655,82	13.000,59	1.343,59	14.344,18	1.084,77	11.711,78	2.632,40	14.344,18	0,00	9.481,68	3.777,73	13.259,41	1.084,77
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.471,18	1.084,77	11.555,95	1.084,77	9.182,37	2.373,58	11.555,95	0,00	7.525,27	2.945,91	10.471,18	1.084,77
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.389,47	258,82	2.648,29	0,00	2.389,47	258,82	2.648,29	0,00	1.816,47	831,82	2.648,29	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							139,94	0,00	139,94	0,00	139,94	0,00	139,94	0,00	139,94	0,00	139,94	0,00
	Total por Unidade Executora			**869.140,00**	**-744.800,00**	**124.340,00**	**60.849,16**	**56.572,73**	**6.918,11**	**63.490,84**	**3.731,17**	**55.283,92**	**8.206,92**	**63.490,84**	**0,00**	**52.661,31**	**7.098,36**	**59.759,67**	3.731,17
02.04.06	COORDENADORIA DE ENSINO FUND.-NÃO																		
12.361.0008.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	250	0,00	275.000,00	275.000,00	228,00	274.772,00	0,00	274.772,00	228.912,00	45.860,00	0,00	45.860,00	228.912,00	45.860,00	0,00	45.860,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							274.772,00	0,00	274.772,00	228.912,00	45.860,00	0,00	45.860,00	228.912,00	45.860,00	0,00	45.860,00	0,00
12.361.0020.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	116	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	117	200.000,00	-104.500,00	95.500,00	95.500,00	57.866,40	-57.866,40	0,00	0,00	57.866,40	-57.866,40	0,00	0,00	57.866,40	-57.866,40	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							57.866,40	-57.866,40	0,00	0,00	57.866,40	-57.866,40	0,00	0,00	57.866,40	-57.866,40	0,00	0,00
12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	118	1.048.380,00	-10.990,00	1.037.390,00	7,03	844.197,92	193.185,05	1.037.382,97	84.689,05	844.197,92	193.185,05	1.037.382,97	0,00	844.197,92	108.496,00	952.693,92	84.689,05
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							738.853,03	129.610,25	868.463,28	60.906,99	738.853,03	129.610,25	868.463,28	0,00	738.853,03	68.703,26	807.556,29	60.906,99
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.343,63	95,40	1.439,03	0,00	1.343,63	95,40	1.439,03	0,00	1.343,63	95,40	1.439,03	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							38.432,43	3.714,94	42.147,37	0,00	38.432,43	3.714,94	42.147,37	0,00	38.432,43	3.714,94	42.147,37	0,00
43	13º SALÁRIO							34.737,70	35.726,71	70.464,41	0,00	34.737,70	35.726,71	70.464,41	0,00	34.737,70	35.726,71	70.464,41	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	596,09	596,09	596,09	0,00	596,09	596,09	0,00	0,00	0,00	0,00	596,09
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							22.371,20	20.501,45	42.872,65	20.501,45	22.371,20	20.501,45	42.872,65	0,00	22.371,20	0,00	22.371,20	20.501,45

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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							8.459,93	2.940,21	11.400,14	2.684,52	8.459,93	2.940,21	11.400,14	0,00	8.459,93	255,69	8.715,62	2.684,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	119	8.157,00	0,00	8.157,00	7.837,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	232	0,00	12.600,00	12.600,00	451,62	12.148,38	0,00	12.148,38	0,00	12.148,38	0,00	12.148,38	0,00	12.148,38	0,00	12.148,38	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							4.525,89	0,00	4.525,89	0,00	4.525,89	0,00	4.525,89	0,00	4.525,89	0,00	4.525,89	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							7.622,49	0,00	7.622,49	0,00	7.622,49	0,00	7.622,49	0,00	7.622,49	0,00	7.622,49	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	120	165.000,00	3.400,00	168.400,00	90,44	143.115,87	25.193,69	168.309,56	155.724,20	143.115,87	25.193,69	168.309,56	0,00	12.585,36	0,00	12.585,36	155.724,20
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							143.115,87	25.193,69	168.309,56	155.724,20	143.115,87	25.193,69	168.309,56	0,00	12.585,36	0,00	12.585,36	155.724,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	121	86.705,00	0,00	86.705,00	20.064,70	64.106,60	2.533,70	66.640,30	2.385,82	63.505,00	3.135,30	66.640,30	0,00	62.768,50	1.485,98	64.254,48	2.385,82
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.255,77	0,00	2.255,77	0,00	2.255,77	0,00	2.255,77	0,00	2.255,77	0,00	2.255,77	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							242,50	63,80	306,30	0,00	242,50	63,80	306,30	0,00	242,50	63,80	306,30	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							6.986,00	0,00	6.986,00	0,00	6.986,00	0,00	6.986,00	0,00	6.986,00	0,00	6.986,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							173,77	0,00	173,77	0,00	173,77	0,00	173,77	0,00	173,77	0,00	173,77	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.006,60	2.000,90	14.007,50	2.280,30	11.608,20	2.399,30	14.007,50	0,00	11.608,20	119,00	11.727,20	2.280,30
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.339,70	0,00	1.339,70	105,52	1.136,50	203,20	1.339,70	0,00	400,00	834,18	1.234,18	105,52
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							34,15	0,00	34,15	0,00	34,15	0,00	34,15	0,00	34,15	0,00	34,15	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							30.851,97	0,00	30.851,97	0,00	30.851,97	0,00	30.851,97	0,00	30.851,97	0,00	30.851,97	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.428,14	469,00	8.897,14	0,00	8.428,14	469,00	8.897,14	0,00	8.428,14	469,00	8.897,14	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	122	10.000,00	-2.210,00	7.790,00	4.990,00	2.800,00	0,00	2.800,00	400,00	2.000,00	800,00	2.800,00	0,00	2.000,00	400,00	2.400,00	400,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							1.200,00	0,00	1.200,00	400,00	400,00	800,00	1.200,00	0,00	400,00	400,00	800,00	400,00
28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	123	3.000,00	0,00	3.000,00	714,31	2.140,92	144,77	2.285,69	0,00	2.140,92	144,77	2.285,69	0,00	2.036,75	248,94	2.285,69	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.197,34	104,17	1.301,51	0,00	1.197,34	104,17	1.301,51	0,00	1.093,17	208,34	1.301,51	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							943,58	40,60	984,18	0,00	943,58	40,60	984,18	0,00	943,58	40,60	984,18	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	124	103.800,00	-73.900,00	29.900,00	15.757,65	14.111,90	30,45	14.142,35	0,00	13.931,90	210,45	14.142,35	0,00	13.931,90	210,45	14.142,35	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							9,80	0,00	9,80	0,00	9,80	0,00	9,80	0,00	9,80	0,00	9,80	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.211,06	0,00	6.211,06	0,00	6.211,06	0,00	6.211,06	0,00	6.211,06	0,00	6.211,06	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							497,45	30,45	527,90	0,00	497,45	30,45	527,90	0,00	497,45	30,45	527,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.393,59	0,00	7.393,59	0,00	7.213,59	180,00	7.393,59	0,00	7.213,59	180,00	7.393,59	0,00
12.361.0020.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	125	75.000,00	33.000,00	108.000,00	1.583,99	92.094,01	14.322,00	106.416,01	12.956,00	79.707,01	26.709,00	106.416,01	0,00	73.327,01	20.133,00	93.460,01	12.956,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							92.094,01	14.322,00	106.416,01	12.956,00	79.707,01	26.709,00	106.416,01	0,00	73.327,01	20.133,00	93.460,01	12.956,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	126	220.000,00	-105.300,00	114.700,00	40.454,08	110.834,56	-36.588,64	74.245,92	0,00	69.815,62	4.430,30	74.245,92	0,00	69.815,62	4.430,30	74.245,92	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							110.834,56	-36.588,64	74.245,92	0,00	69.815,62	4.430,30	74.245,92	0,00	69.815,62	4.430,30	74.245,92	0,00
12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	127	100.000,00	10.000,00	110.000,00	3.699,87	67.728,05	38.572,08	106.300,13	6.040,10	65.104,98	41.195,15	106.300,13	0,00	64.640,98	35.619,05	100.260,03	6.040,10
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							33.597,86	8.521,84	42.119,70	120,00	33.597,86	8.521,84	42.119,70	0,00	33.597,86	8.401,84	41.999,70	120,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	932,00	932,00	0,00	0,00	932,00	932,00	0,00	0,00	932,00	932,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							34.130,19	29.118,24	63.248,43	5.920,10	31.507,12	31.741,31	63.248,43	0,00	31.043,12	26.285,21	57.328,33	5.920,10

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	128	700.000,00	233.000,00	933.000,00	4.710,91	693.095,40	235.193,69	928.289,09	14.692,00	692.085,28	236.203,81	928.289,09	0,00	686.260,28	227.336,81	913.597,09	14.692,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							26.507,54	37.259,48	63.767,02	14.692,00	25.497,42	38.269,60	63.767,02	0,00	19.672,42	29.402,60	49.075,02	14.692,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							271.906,86	195.304,21	467.211,07	0,00	271.906,86	195.304,21	467.211,07	0,00	271.906,86	195.304,21	467.211,07	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							394.681,00	0,00	394.681,00	0,00	394.681,00	0,00	394.681,00	0,00	394.681,00	0,00	394.681,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	129	208.000,00	0,00	208.000,00	1.126,75	200.087,49	6.785,76	206.873,25	150,00	199.937,49	6.935,76	206.873,25	0,00	199.937,49	6.785,76	206.723,25	150,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							19.143,19	0,00	19.143,19	150,00	18.993,19	150,00	19.143,19	0,00	18.993,19	0,00	18.993,19	150,00
69	SEGUROS EM GERAL							723,73	0,00	723,73	0,00	723,73	0,00	723,73	0,00	723,73	0,00	723,73	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							50.576,11	6.785,76	57.361,87	0,00	50.576,11	6.785,76	57.361,87	0,00	50.576,11	6.785,76	57.361,87	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							129.644,46	0,00	129.644,46	0,00	129.644,46	0,00	129.644,46	0,00	129.644,46	0,00	129.644,46	0,00
12.361.0020.2025	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	130	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	2.980,26	41.019,74	0,00	41.019,74	0,00	40.429,74	590,00	41.019,74	0,00	40.429,74	590,00	41.019,74	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							13.275,00	0,00	13.275,00	0,00	13.275,00	0,00	13.275,00	0,00	13.275,00	0,00	13.275,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							17.044,74	0,00	17.044,74	0,00	17.044,74	0,00	17.044,74	0,00	17.044,74	0,00	17.044,74	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.110,00	590,00	10.700,00	0,00	10.110,00	590,00	10.700,00	0,00
12.361.0020.2026	TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PROPRIOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	131	50.000,00	2.000,00	52.000,00	701,68	51.298,32	0,00	51.298,32	0,00	51.298,32	0,00	51.298,32	0,00	51.298,32	0,00	51.298,32	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							13.349,97	23.952,72	37.302,69	0,00	13.349,97	23.952,72	37.302,69	0,00	13.349,97	23.952,72	37.302,69	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							37.948,35	-23.952,72	13.995,63	0,00	37.948,35	-23.952,72	13.995,63	0,00	37.948,35	-23.952,72	13.995,63	0,00
12.361.0020.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	132	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.034.542,00**	**266.100,00**	**3.300.642,00**	**207.398,29**	**2.671.737,56**	**421.506,15**	**3.093.243,71**	**505.949,17**	**2.383.464,83**	**480.866,88**	**2.864.331,71**	**228.912,00**	**2.239.424,65**	**347.869,89**	**2.587.294,54**	277.037,17
02.04.07	COORDENADORIA DE ENSINO. INF. - NÃO																		
12.365.0021.1011	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	133	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	134	20.000,00	0,00	20.000,00	17.390,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00
12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	135	424.604,00	70.200,00	494.804,00	69,52	404.953,31	89.781,17	494.734,48	40.399,63	404.953,31	89.781,17	494.734,48	0,00	404.953,31	49.381,54	454.334,85	40.399,63
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							344.421,81	59.645,56	404.067,37	28.942,10	344.421,81	59.645,56	404.067,37	0,00	344.421,81	30.703,46	375.125,27	28.942,10
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							22.895,98	2.283,57	25.179,55	0,00	22.895,98	2.283,57	25.179,55	0,00	22.895,98	2.283,57	25.179,55	0,00
43	13º SALÁRIO							17.155,58	15.837,40	32.992,98	0,00	17.155,58	15.837,40	32.992,98	0,00	17.155,58	15.837,40	32.992,98	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							526,78	0,00	526,78	0,00	526,78	0,00	526,78	0,00	526,78	0,00	526,78	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.150,34	9.647,56	19.797,90	9.647,56	10.150,34	9.647,56	19.797,90	0,00	10.150,34	0,00	10.150,34	9.647,56
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.802,82	2.367,08	12.169,90	1.809,97	9.802,82	2.367,08	12.169,90	0,00	9.802,82	557,11	10.359,93	1.809,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	136	7.760,00	-6.100,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	242	0,00	7.000,00	7.000,00	3.317,28	3.682,72	0,00	3.682,72	0,00	3.682,72	0,00	3.682,72	0,00	3.682,72	0,00	3.682,72	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							3.682,72	0,00	3.682,72	0,00	3.682,72	0,00	3.682,72	0,00	3.682,72	0,00	3.682,72	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	137	56.420,00	25.100,00	81.520,00	48,54	69.472,55	11.998,91	81.471,46	74.888,92	69.472,55	11.998,91	81.471,46	0,00	6.582,54	0,00	6.582,54	74.888,92

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							69.472,55	11.998,91	81.471,46	74.888,92	69.472,55	11.998,91	81.471,46	0,00	6.582,54	0,00	6.582,54	74.888,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	138	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	4.584,07	13.261,23	2.154,70	15.415,93	2.039,10	4.020,43	11.395,50	15.415,93	0,00	3.849,53	9.527,30	13.376,83	2.039,10
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	1.988,00	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00	1.988,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							229,90	166,70	396,60	0,00	170,90	225,70	396,60	0,00	0,00	396,60	396,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.793,80	0,00	1.793,80	0,00	0,00	1.793,80	1.793,80	0,00	0,00	1.793,80	1.793,80	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.344,70	0,00	7.344,70	2.034,60	0,00	7.344,70	7.344,70	0,00	0,00	5.310,10	5.310,10	2.034,60
42	FERRAMENTAS							43,30	0,00	43,30	4,50	0,00	43,30	43,30	0,00	0,00	38,80	38,80	4,50
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.849,53	0,00	3.849,53	0,00	3.849,53	0,00	3.849,53	0,00	3.849,53	0,00	3.849,53	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	139	5.000,00	0,00	5.000,00	542,14	4.457,86	0,00	4.457,86	0,00	4.457,86	0,00	4.457,86	0,00	4.457,86	0,00	4.457,86	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							4.457,86	0,00	4.457,86	0,00	4.457,86	0,00	4.457,86	0,00	4.457,86	0,00	4.457,86	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	140	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	141	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0021.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	142	115.000,00	0,00	115.000,00	16.606,58	107.387,32	-8.993,90	98.393,42	0,00	95.010,72	3.382,70	98.393,42	0,00	95.010,72	3.382,70	98.393,42	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							107.387,32	-8.993,90	98.393,42	0,00	95.010,72	3.382,70	98.393,42	0,00	95.010,72	3.382,70	98.393,42	0,00
12.365.0021.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	143	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**740.784,00**	**10.200,00**	**750.984,00**	**50.218,13**	**605.824,99**	**94.940,88**	**700.765,87**	**117.327,65**	**584.207,59**	**116.558,28**	**700.765,87**	**0,00**	**521.146,68**	**62.291,54**	**583.438,22**	117.327,65
	Total por Unidade Orçamentária			**10.361.215,00**	**-1.045.200,00**	**9.316.015,00**	**601.293,00**	**7.448.764,68**	**1.265.957,32**	**8.714.722,00**	**826.230,92**	**6.992.348,01**	**1.493.461,99**	**8.485.810,00**	**228.912,00**	**6.669.200,34**	**1.219.290,74**	**7.888.491,08**	597.318,92
02.05	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
02.05.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
10.301.0013.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	144	25.000,00	30.000,00	55.000,00	7.029,90	47.970,10	0,00	47.970,10	0,00	47.970,10	0,00	47.970,10	0,00	47.970,10	0,00	47.970,10	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							45.860,00	0,00	45.860,00	0,00	45.860,00	0,00	45.860,00	0,00	45.860,00	0,00	45.860,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.670,10	0,00	1.670,10	0,00	1.670,10	0,00	1.670,10	0,00	1.670,10	0,00	1.670,10	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	254	0,00	15.000,00	15.000,00	853,00	6.837,00	7.310,00	14.147,00	7.310,00	5.940,00	8.207,00	14.147,00	0,00	5.940,00	897,00	6.837,00	7.310,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00	0,00	7.310,00	7.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.310,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							6.837,00	0,00	6.837,00	0,00	5.940,00	897,00	6.837,00	0,00	5.940,00	897,00	6.837,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	145	28.000,00	145.000,00	173.000,00	7.949,90	87.550,10	77.500,00	165.050,10	77.500,00	87.550,10	0,00	87.550,10	77.500,00	83.438,50	4.111,60	87.550,10	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							87.550,10	0,00	87.550,10	0,00	87.550,10	0,00	87.550,10	0,00	83.438,50	4.111,60	87.550,10	0,00
10.301.0013.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	146	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	0,00	0,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	147	988.000,00	185.838,81	1.173.838,81	96,31	1.020.373,44	153.369,06	1.173.742,50	20.957,03	1.020.373,44	153.369,06	1.173.742,50	0,00	1.014.928,02	137.857,45	1.152.785,47	20.957,03
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							877.963,15	91.561,99	969.525,14	15.116,21	877.963,15	91.561,99	969.525,14	0,00	874.009,43	80.399,50	954.408,93	15.116,21
05	INCORPORAÇÕES							1.774,23	591,41	2.365,64	0,00	1.774,23	591,41	2.365,64	0,00	1.774,23	591,41	2.365,64	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							24.882,31	1.120,06	26.002,37	0,00	24.882,31	1.120,06	26.002,37	0,00	24.882,31	1.120,06	26.002,37	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							50.554,67	9.218,48	59.773,15	0,00	50.554,67	9.218,48	59.773,15	0,00	50.554,67	9.218,48	59.773,15	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.085,18	0,00	1.085,18	0,00	1.085,18	0,00	1.085,18	0,00	1.085,18	0,00	1.085,18	0,00
43	13º SALÁRIO							42.216,82	44.485,12	86.701,94	0,00	42.216,82	44.485,12	86.701,94	0,00	42.216,82	44.485,12	86.701,94	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							567,70	0,00	567,70	0,00	567,70	0,00	567,70	0,00	567,70	0,00	567,70	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.809,66	5.073,22	16.882,88	5.073,22	11.809,66	5.073,22	16.882,88	0,00	10.491,73	1.317,93	11.809,66	5.073,22
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.519,72	1.318,78	10.838,50	767,60	9.519,72	1.318,78	10.838,50	0,00	9.345,95	724,95	10.070,90	767,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	148	385.000,00	-66.500,00	318.500,00	17.341,64	258.710,54	42.447,82	301.158,36	5.920,19	258.710,54	42.447,82	301.158,36	0,00	258.710,54	36.527,63	295.238,17	5.920,19
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							239.790,32	25.390,72	265.181,04	4.074,00	239.790,32	25.390,72	265.181,04	0,00	239.790,32	21.316,72	261.107,04	4.074,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.654,74	3.360,09	7.014,83	0,00	3.654,74	3.360,09	7.014,83	0,00	3.654,74	3.360,09	7.014,83	0,00
43	13º SALÁRIO							11.034,68	11.240,84	22.275,52	0,00	11.034,68	11.240,84	22.275,52	0,00	11.034,68	11.240,84	22.275,52	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.195,29	1.810,72	5.006,01	1.358,04	3.195,29	1.810,72	5.006,01	0,00	3.195,29	452,68	3.647,97	1.358,04
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.035,51	645,45	1.680,96	488,15	1.035,51	645,45	1.680,96	0,00	1.035,51	157,30	1.192,81	488,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	149	27.440,00	0,00	27.440,00	8.393,42	17.215,86	1.830,72	19.046,58	915,36	17.215,86	1.830,72	19.046,58	0,00	16.300,50	1.830,72	18.131,22	915,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.215,86	1.830,72	19.046,58	915,36	17.215,86	1.830,72	19.046,58	0,00	16.300,50	1.830,72	18.131,22	915,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	150	105.829,00	-13.900,00	91.929,00	13.218,32	67.151,40	11.559,28	78.710,68	6.438,57	67.151,40	11.559,28	78.710,68	0,00	60.213,48	12.058,63	72.272,11	6.438,57
01	FGTS							18.943,83	2.888,73	21.832,56	2.189,16	18.943,83	2.888,73	21.832,56	0,00	16.092,66	3.550,74	19.643,40	2.189,16
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							48.207,57	8.670,55	56.878,12	4.249,41	48.207,57	8.670,55	56.878,12	0,00	44.120,82	8.507,89	52.628,71	4.249,41
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	231	0,00	39.800,00	39.800,00	70,30	39.729,70	0,00	39.729,70	0,00	39.729,70	0,00	39.729,70	0,00	39.729,70	0,00	39.729,70	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							11.508,16	0,00	11.508,16	0,00	11.508,16	0,00	11.508,16	0,00	11.508,16	0,00	11.508,16	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							28.221,54	0,00	28.221,54	0,00	28.221,54	0,00	28.221,54	0,00	28.221,54	0,00	28.221,54	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	151	200.000,00	0,00	200.000,00	802,41	169.694,02	29.503,57	199.197,59	184.217,28	169.694,02	29.503,57	199.197,59	0,00	14.980,31	0,00	14.980,31	184.217,28
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							169.694,02	29.503,57	199.197,59	184.217,28	169.694,02	29.503,57	199.197,59	0,00	14.980,31	0,00	14.980,31	184.217,28
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	247	0,00	31.000,00	31.000,00	633,06	27.654,04	2.712,90	30.366,94	0,00	27.654,04	2.712,90	30.366,94	0,00	27.654,04	2.712,90	30.366,94	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							27.654,04	2.712,90	30.366,94	0,00	27.654,04	2.712,90	30.366,94	0,00	27.654,04	2.712,90	30.366,94	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	255.000,00	-10.000,00	245.000,00	14.371,34	229.122,50	1.506,16	230.628,66	13.747,41	207.465,91	23.162,75	230.628,66	0,00	177.882,36	38.998,89	216.881,25	13.747,41
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							123.491,32	3.225,92	126.717,24	7.799,93	110.818,63	15.898,61	126.717,24	0,00	88.677,78	30.239,53	118.917,31	7.799,93
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.545,19	0,00	3.545,19	0,00	3.545,19	0,00	3.545,19	0,00	3.545,19	0,00	3.545,19	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.865,55	113,10	3.978,65	226,60	3.773,65	205,00	3.978,65	0,00	2.328,05	1.424,00	3.752,05	226,60
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	0,00	220,00	73,00	293,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							894,76	0,00	894,76	0,00	894,76	0,00	894,76	0,00	894,76	0,00	894,76	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.291,15	0,00	1.291,15	0,00	1.291,15	0,00	1.291,15	0,00	1.150,15	141,00	1.291,15	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							25.101,60	-1.575,05	23.526,55	2.705,18	19.891,60	3.634,95	23.526,55	0,00	19.081,60	1.739,77	20.821,37	2.705,18
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							34.402,24	3.110,39	37.512,63	2.796,90	34.367,24	3.145,39	37.512,63	0,00	29.851,74	4.863,99	34.715,73	2.796,90
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							32.387,69	71,80	32.459,49	218,80	32.240,69	218,80	32.459,49	0,00	32.133,09	107,60	32.240,69	218,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	153	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	7.505,78	8.666,22	5.828,00	14.494,22	0,00	5.377,92	9.116,30	14.494,22	0,00	5.131,92	9.362,30	14.494,22	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							3.691,24	7.490,00	11.181,24	0,00	2.374,94	8.806,30	11.181,24	0,00	2.374,94	8.806,30	11.181,24	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							630,48	0,00	630,48	0,00	630,48	0,00	630,48	0,00	384,48	246,00	630,48	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							149,50	0,00	149,50	0,00	149,50	0,00	149,50	0,00	149,50	0,00	149,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
36	MATERIAL HOSPITALAR							3.985,00	-1.972,00	2.013,00	0,00	2.013,00	0,00	2.013,00	0,00	2.013,00	0,00	2.013,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	154	46.171,00	0,00	46.171,00	6.209,40	22.667,27	17.294,33	39.961,60	17.176,63	17.439,31	22.522,29	39.961,60	0,00	16.836,28	5.948,69	22.784,97	17.176,63
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							700,16	815,03	1.515,19	918,03	597,16	918,03	1.515,19	0,00	428,16	169,00	597,16	918,03
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.474,19	0,00	2.474,19	0,00	2.474,19	0,00	2.474,19	0,00	2.156,18	318,01	2.474,19	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.507,90	1.507,90	0,00	0,00	1.507,90	1.507,90	0,00	0,00	1.507,90	1.507,90	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							62,50	440,00	502,50	0,00	62,50	440,00	502,50	0,00	0,00	502,50	502,50	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							809,00	0,00	809,00	0,00	809,00	0,00	809,00	0,00	809,00	0,00	809,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							8.202,86	14.067,40	22.270,26	12.237,00	7.145,00	15.125,26	22.270,26	0,00	7.145,00	2.888,26	10.033,26	12.237,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							175,22	0,00	175,22	0,00	175,22	0,00	175,22	0,00	175,22	0,00	175,22	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.380,34	440,00	8.820,34	3.997,60	4.313,24	4.507,10	8.820,34	0,00	4.259,72	563,02	4.822,74	3.997,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	155	20.000,00	0,00	20.000,00	4.487,69	14.012,31	1.500,00	15.512,31	1.500,00	14.012,31	1.500,00	15.512,31	0,00	12.512,31	1.500,00	14.012,31	1.500,00
07	ESTAGIÁRIOS							14.012,31	1.500,00	15.512,31	1.500,00	14.012,31	1.500,00	15.512,31	0,00	12.512,31	1.500,00	14.012,31	1.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	156	30.320,00	-24.000,00	6.320,00	284,00	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							6.036,00	0,00	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	157	500.000,00	0,00	500.000,00	41.328,10	488.867,55	-30.195,65	458.671,90	6.372,46	450.247,05	8.424,85	458.671,90	0,00	445.219,90	7.079,54	452.299,44	6.372,46
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							1.500,00	300,00	1.800,00	300,00	1.200,00	600,00	1.800,00	0,00	600,00	900,00	1.500,00	300,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							19.726,71	1.638,01	21.364,72	4.975,46	15.854,25	5.510,47	21.364,72	0,00	13.024,25	3.365,01	16.389,26	4.975,46
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.229,06	0,00	3.229,06	0,00	3.229,06	0,00	3.229,06	0,00	3.229,06	0,00	3.229,06	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							5.902,00	-1.300,00	4.602,00	0,00	4.602,00	0,00	4.602,00	0,00	3.302,00	1.300,00	4.602,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							275,65	0,00	275,65	0,00	275,65	0,00	275,65	0,00	275,65	0,00	275,65	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							30.660,00	-22.988,58	7.671,42	0,00	7.671,42	0,00	7.671,42	0,00	7.671,42	0,00	7.671,42	0,00
75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI							139.000,01	0,00	139.000,01	0,00	139.000,01	0,00	139.000,01	0,00	139.000,01	0,00	139.000,01	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.393,73	274,38	2.668,11	0,00	2.393,73	274,38	2.668,11	0,00	2.383,58	284,53	2.668,11	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							750,00	-673,00	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							285.430,39	-7.446,46	277.983,93	1.020,00	275.943,93	2.040,00	277.983,93	0,00	275.733,93	1.230,00	276.963,93	1.020,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	158	190.000,00	-60.000,00	130.000,00	4.771,53	124.788,02	440,45	125.228,47	0,00	124.788,02	440,45	125.228,47	0,00	124.788,02	440,45	125.228,47	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI							124.017,92	0,00	124.017,92	0,00	124.017,92	0,00	124.017,92	0,00	124.017,92	0,00	124.017,92	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							80,10	30,45	110,55	0,00	80,10	30,45	110,55	0,00	80,10	30,45	110,55	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							450,00	410,00	860,00	0,00	450,00	410,00	860,00	0,00	450,00	410,00	860,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	159	1.009.900,00	570.000,00	1.579.900,00	7.124,68	1.308.074,96	264.700,36	1.572.775,32	119.650,00	1.308.074,96	264.700,36	1.572.775,32	0,00	1.308.074,96	145.050,36	1.453.125,32	119.650,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	1.300,00	1.300,00	650,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							20.071,62	25.210,32	45.281,94	0,00	20.071,62	25.210,32	45.281,94	0,00	20.071,62	25.210,32	45.281,94	0,00
75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI							1.007.982,17	238.000,04	1.245.982,21	119.000,00	1.007.982,17	238.000,04	1.245.982,21	0,00	1.007.982,17	119.000,04	1.126.982,21	119.000,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.139,05	190,00	1.329,05	0,00	1.139,05	190,00	1.329,05	0,00	1.139,05	190,00	1.329,05	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							278.832,12	0,00	278.832,12	0,00	278.832,12	0,00	278.832,12	0,00	278.832,12	0,00	278.832,12	0,00
10.301.0013.2003	SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0013.2012	MEDICAMENTOS																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	160	240.000,00	-72.500,00	167.500,00	22.331,31	141.843,53	3.325,16	145.168,69	7.835,84	136.040,85	9.127,84	145.168,69	0,00	126.596,55	10.736,30	137.332,85	7.835,84
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							141.843,53	3.325,16	145.168,69	7.835,84	136.040,85	9.127,84	145.168,69	0,00	126.596,55	10.736,30	137.332,85	7.835,84
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	161	50.000,00	63.000,00	113.000,00	4.173,99	103.447,56	5.378,45	108.826,01	20.210,64	76.965,81	31.860,20	108.826,01	0,00	76.965,81	11.649,56	88.615,37	20.210,64
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							103.447,56	5.378,45	108.826,01	20.210,64	76.965,81	31.860,20	108.826,01	0,00	76.965,81	11.649,56	88.615,37	20.210,64
10.301.0013.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	162	45.000,00	0,00	45.000,00	600,05	40.143,59	4.256,36	44.399,95	1.871,49	38.743,35	5.656,60	44.399,95	0,00	31.190,21	11.338,25	42.528,46	1.871,49
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.780,41	1.295,99	12.076,40	1.295,99	9.380,17	2.696,23	12.076,40	0,00	7.942,68	2.837,73	10.780,41	1.295,99
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							23.443,76	2.546,77	25.990,53	0,00	23.443,76	2.546,77	25.990,53	0,00	18.335,84	7.654,69	25.990,53	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.919,42	413,60	6.333,02	575,50	5.919,42	413,60	6.333,02	0,00	4.911,69	845,83	5.757,52	575,50
10.301.0013.2059	SUBVENÇÃO SOCIAL - OS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0013.2003	SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	163	160.000,00	-75.800,00	84.200,00	43.191,00	76.989,00	-35.980,00	41.009,00	0,00	25.589,00	15.420,00	41.009,00	0,00	25.589,00	15.420,00	41.009,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							76.989,00	-35.980,00	41.009,00	0,00	25.589,00	15.420,00	41.009,00	0,00	25.589,00	15.420,00	41.009,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	253	0,00	20.800,00	20.800,00	240,00	20.560,00	0,00	20.560,00	0,00	20.560,00	0,00	20.560,00	0,00	20.560,00	0,00	20.560,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							20.560,00	0,00	20.560,00	0,00	20.560,00	0,00	20.560,00	0,00	20.560,00	0,00	20.560,00	0,00
10.304.0013.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	164	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	165	15.000,00	0,00	15.000,00	414,55	14.585,45	0,00	14.585,45	0,00	14.585,45	0,00	14.585,45	0,00	14.585,45	0,00	14.585,45	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.221,51	0,00	12.221,51	0,00	12.221,51	0,00	12.221,51	0,00	12.221,51	0,00	12.221,51	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.158,90	0,00	1.158,90	0,00	1.158,90	0,00	1.158,90	0,00	1.158,90	0,00	1.158,90	0,00
43	13º SALÁRIO							1.205,04	0,00	1.205,04	0,00	1.205,04	0,00	1.205,04	0,00	1.205,04	0,00	1.205,04	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	166	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	252	0,00	10.000,00	10.000,00	109,00	9.891,00	0,00	9.891,00	0,00	9.891,00	0,00	9.891,00	0,00	9.891,00	0,00	9.891,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							9.891,00	0,00	9.891,00	0,00	9.891,00	0,00	9.891,00	0,00	9.891,00	0,00	9.891,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	167	5.000,00	0,00	5.000,00	4.991,35	8,65	0,00	8,65	0,00	8,65	0,00	8,65	0,00	8,65	0,00	8,65	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							8,65	0,00	8,65	0,00	8,65	0,00	8,65	0,00	8,65	0,00	8,65	0,00
	Total por Unidade Executora			**4.390.660,00**	**754.738,81**	**5.145.398,81**	**228.522,03**	**4.352.589,81**	**564.286,97**	**4.916.876,78**	**491.622,90**	**4.197.814,79**	**641.561,99**	**4.839.376,78**	**77.500,00**	**3.971.733,61**	**453.520,27**	**4.425.253,88**	414.122,90
	Total por Unidade Orçamentária			**4.390.660,00**	**754.738,81**	**5.145.398,81**	**228.522,03**	**4.352.589,81**	**564.286,97**	**4.916.876,78**	**491.622,90**	**4.197.814,79**	**641.561,99**	**4.839.376,78**	**77.500,00**	**3.971.733,61**	**453.520,27**	**4.425.253,88**	414.122,90

02.06 DEPARTAMENTO DE AGROP., ABAST.E MEIO

02.06.01 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS

20.601.0025.2060 PROGRAMA MUNICIPAL DE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	249	0,00	30.000,00	30.000,00	690,40	30.000,00	-690,40	29.309,60	8.002,00	13.302,10	16.007,50	29.309,60	0,00	12.363,70	8.943,90	21.307,60	8.002,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							30.000,00	-690,40	29.309,60	8.002,00	13.302,10	16.007,50	29.309,60	0,00	12.363,70	8.943,90	21.307,60	8.002,00
20.606.0014.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	168	40.000,00	0,00	40.000,00	35.000,18	4.999,82	0,00	4.999,82	0,00	4.999,82	0,00	4.999,82	0,00	4.999,82	0,00	4.999,82	0,00
52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA							4.999,82	0,00	4.999,82	0,00	4.999,82	0,00	4.999,82	0,00	4.999,82	0,00	4.999,82	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	251	0,00	215.000,00	215.000,00	4.999,82	210.000,18	0,00	210.000,18	0,00	210.000,18	0,00	210.000,18	0,00	210.000,18	0,00	210.000,18	0,00
52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA							210.000,18	0,00	210.000,18	0,00	210.000,18	0,00	210.000,18	0,00	210.000,18	0,00	210.000,18	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	169	299.000,00	-285.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	170	623.390,00	-600.000,00	23.390,00	23.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	171	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	172	500.000,00	38.200,00	538.200,00	12,67	455.755,16	82.432,17	538.187,33	22.140,12	455.755,16	82.432,17	538.187,33	0,00	455.755,16	60.292,05	516.047,21	22.140,12
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							417.642,12	51.286,39	468.928,51	12.247,10	417.642,12	51.286,39	468.928,51	0,00	417.642,12	39.039,29	456.681,41	12.247,10
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.312,12	2.179,89	10.492,01	0,00	8.312,12	2.179,89	10.492,01	0,00	8.312,12	2.179,89	10.492,01	0,00
43	13º SALÁRIO							18.818,46	21.043,92	39.862,38	1.971,05	18.818,46	21.043,92	39.862,38	0,00	18.818,46	19.072,87	37.891,33	1.971,05
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.630,73	2.374,83	4.005,56	2.374,83	1.630,73	2.374,83	4.005,56	0,00	1.630,73	0,00	1.630,73	2.374,83
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.531,63	4.874,08	8.405,71	4.874,08	3.531,63	4.874,08	8.405,71	0,00	3.531,63	0,00	3.531,63	4.874,08
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.820,10	673,06	6.493,16	673,06	5.820,10	673,06	6.493,16	0,00	5.820,10	0,00	5.820,10	673,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	173	15.000,00	0,00	15.000,00	2.631,48	10.537,82	1.830,70	12.368,52	915,36	10.537,82	1.830,70	12.368,52	0,00	9.622,46	1.830,70	11.453,16	915,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.537,82	1.830,70	12.368,52	915,36	10.537,82	1.830,70	12.368,52	0,00	9.622,46	1.830,70	11.453,16	915,36
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	243	0,00	11.600,00	11.600,00	1.575,05	10.024,95	0,00	10.024,95	0,00	10.024,95	0,00	10.024,95	0,00	10.024,95	0,00	10.024,95	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							10.024,95	0,00	10.024,95	0,00	10.024,95	0,00	10.024,95	0,00	10.024,95	0,00	10.024,95	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	174	81.778,00	3.350,00	85.128,00	14,07	72.289,17	12.824,76	85.113,93	85.113,93	72.289,17	12.824,76	85.113,93	0,00	0,00	0,00	0,00	85.113,93
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							72.289,17	12.824,76	85.113,93	85.113,93	72.289,17	12.824,76	85.113,93	0,00	0,00	0,00	0,00	85.113,93
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	175	50.000,00	57.000,00	107.000,00	2.395,13	103.332,37	1.272,50	104.604,87	3.999,60	96.485,37	8.119,50	104.604,87	0,00	91.311,68	9.293,59	100.605,27	3.999,60
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.773,24	0,00	1.773,24	0,00	1.773,24	0,00	1.773,24	0,00	1.441,16	332,08	1.773,24	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							8.550,00	2.850,00	11.400,00	2.850,00	8.550,00	2.850,00	11.400,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	2.850,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.926,54	0,00	1.926,54	240,00	1.926,54	0,00	1.926,54	0,00	1.686,54	0,00	1.686,54	240,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							96,50	0,00	96,50	0,00	96,50	0,00	96,50	0,00	96,50	0,00	96,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.200,30	0,00	1.200,30	79,60	890,30	310,00	1.200,30	0,00	676,70	444,00	1.120,70	79,60
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							361,00	0,00	361,00	0,00	361,00	0,00	361,00	0,00	361,00	0,00	361,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							163,45	0,00	163,45	0,00	163,45	0,00	163,45	0,00	163,45	0,00	163,45	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.440,44	604,50	3.044,94	590,00	1.288,44	1.756,50	3.044,94	0,00	1.104,64	1.350,30	2.454,94	590,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.448,46	0,00	4.448,46	0,00	4.448,46	0,00	4.448,46	0,00	4.448,46	0,00	4.448,46	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.710,21	0,00	3.710,21	0,00	3.710,21	0,00	3.710,21	0,00	3.710,21	0,00	3.710,21	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							2.275,00	0,00	2.275,00	240,00	2.035,00	240,00	2.275,00	0,00	1.700,00	335,00	2.035,00	240,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							54.860,23	0,00	54.860,23	0,00	54.860,23	0,00	54.860,23	0,00	50.991,02	3.869,21	54.860,23	0,00
42	FERRAMENTAS							115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							21.372,00	-2.182,00	19.190,00	0,00	16.267,00	2.923,00	19.190,00	0,00	16.267,00	2.923,00	19.190,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	176	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	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	177	26.400,00	-22.350,00	4.050,00	2.383,00	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.667,00	0,00	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	178	11.000,00	70.000,00	81.000,00	1.764,13	78.969,98	265,89	79.235,87	1.490,00	71.594,81	7.641,06	79.235,87	0,00	64.758,96	12.986,91	77.745,87	1.490,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							232,94	0,00	232,94	0,00	232,94	0,00	232,94	0,00	232,94	0,00	232,94	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.170,00	0,00	2.170,00	820,00	1.350,00	820,00	2.170,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	820,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							18.152,50	1.019,00	19.171,50	664,00	17.072,50	2.099,00	19.171,50	0,00	14.862,50	3.645,00	18.507,50	664,00
69	SEGUROS EM GERAL							142,44	0,00	142,44	0,00	142,44	0,00	142,44	0,00	142,44	0,00	142,44	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							495,00	-489,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							57.777,10	-264,11	57.512,99	0,00	52.790,93	4.722,06	57.512,99	0,00	48.171,08	9.341,91	57.512,99	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	179	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	180	3.600,00	3.000,00	6.600,00	200,00	5.900,00	500,00	6.400,00	500,00	5.400,00	1.000,00	6.400,00	0,00	4.900,00	1.000,00	5.900,00	500,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.900,00	500,00	6.400,00	500,00	5.400,00	1.000,00	6.400,00	0,00	4.900,00	1.000,00	5.900,00	500,00
20.606.0014.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	181	19.000,00	7.000,00	26.000,00	281,13	23.401,24	2.317,63	25.718,87	284,27	23.077,94	2.640,93	25.718,87	0,00	18.687,40	6.747,20	25.434,60	284,27
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.622,68	284,27	4.906,95	284,27	4.299,38	607,57	4.906,95	0,00	3.975,04	647,64	4.622,68	284,27
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							15.521,25	1.702,36	17.223,61	0,00	15.521,25	1.702,36	17.223,61	0,00	11.749,65	5.473,96	17.223,61	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.257,31	331,00	3.588,31	0,00	3.257,31	331,00	3.588,31	0,00	2.962,71	625,60	3.588,31	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.689.218,00**	**-485.200,00**	**1.204.018,00**	**96.387,06**	**1.006.877,69**	**100.753,25**	**1.107.630,94**	**122.445,28**	**975.134,32**	**132.496,62**	**1.107.630,94**	**0,00**	**884.091,31**	**101.094,35**	**985.185,66**	122.445,28
	Total por Unidade Orçamentária			**1.689.218,00**	**-485.200,00**	**1.204.018,00**	**96.387,06**	**1.006.877,69**	**100.753,25**	**1.107.630,94**	**122.445,28**	**975.134,32**	**132.496,62**	**1.107.630,94**	**0,00**	**884.091,31**	**101.094,35**	**985.185,66**	122.445,28
02.07	DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL																		
02.07.01	GABINETE DO DIRETOR																		
08.241.0015.2014	ATENDIMENTO A IDOSOS-FMDI																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	182	10.000,00	-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	0,00	0,00
08.243.0015.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	183	1.000,00	2.500,00	3.500,00	890,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00
08.243.0015.2009	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	184	117.000,00	-300,00	116.700,00	41,88	104.325,79	12.332,33	116.658,12	0,00	104.325,79	12.332,33	116.658,12	0,00	104.325,79	12.332,33	116.658,12	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							97.583,17	8.073,30	105.656,47	0,00	97.583,17	8.073,30	105.656,47	0,00	97.583,17	8.073,30	105.656,47	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							778,42	0,00	778,42	0,00	778,42	0,00	778,42	0,00	778,42	0,00	778,42	0,00
43	13º SALÁRIO							5.259,90	4.259,03	9.518,93	0,00	5.259,90	4.259,03	9.518,93	0,00	5.259,90	4.259,03	9.518,93	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							704,30	0,00	704,30	0,00	704,30	0,00	704,30	0,00	704,30	0,00	704,30	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	185	18.000,00	1.000,00	19.000,00	746,56	18.253,44	0,00	18.253,44	0,00	18.253,44	0,00	18.253,44	0,00	18.253,44	0,00	18.253,44	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.253,44	0,00	18.253,44	0,00	18.253,44	0,00	18.253,44	0,00	18.253,44	0,00	18.253,44	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	244	0,00	3.000,00	3.000,00	182,82	2.817,18	0,00	2.817,18	0,00	2.817,18	0,00	2.817,18	0,00	2.817,18	0,00	2.817,18	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							2.817,18	0,00	2.817,18	0,00	2.817,18	0,00	2.817,18	0,00	2.817,18	0,00	2.817,18	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	1	186	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	187	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	3.001,23	1.998,77	0,00	1.998,77	35,00	1.963,77	35,00	1.998,77	0,00	1.473,82	489,95	1.963,77	35,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							151,87	0,00	151,87	0,00	151,87	0,00	151,87	0,00	76,92	74,95	151,87	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	595,00	415,00	1.010,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							86,96	0,00	86,96	0,00	86,96	0,00	86,96	0,00	86,96	0,00	86,96	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							84,94	0,00	84,94	0,00	84,94	0,00	84,94	0,00	84,94	0,00	84,94	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							650,00	0,00	650,00	20,00	630,00	20,00	650,00	0,00	630,00	0,00	630,00	20,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	188	25.500,00	-12.700,00	12.800,00	971,87	11.828,13	0,00	11.828,13	80,00	5.083,19	6.744,94	11.828,13	0,00	5.003,19	6.744,94	11.748,13	80,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							225,00	0,00	225,00	80,00	225,00	0,00	225,00	0,00	145,00	0,00	145,00	80,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.603,13	0,00	11.603,13	0,00	4.858,19	6.744,94	11.603,13	0,00	4.858,19	6.744,94	11.603,13	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	189	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0015.2053	CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	190	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	191	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	192	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	193	450.000,00	-34.400,00	415.600,00	4.947,69	360.433,61	50.218,70	410.652,31	6.699,26	360.433,61	50.218,70	410.652,31	0,00	360.433,61	43.519,44	403.953,05	6.699,26
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							268.161,20	27.162,69	295.323,89	4.907,08	268.161,20	27.162,69	295.323,89	0,00	268.161,20	22.255,61	290.416,81	4.907,08
05	INCORPORAÇÕES							3.966,96	362,20	4.329,16	0,00	3.966,96	362,20	4.329,16	0,00	3.966,96	362,20	4.329,16	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.528,55	632,14	3.160,69	0,00	2.528,55	632,14	3.160,69	0,00	2.528,55	632,14	3.160,69	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.220,87	1.209,90	14.430,77	0,00	13.220,87	1.209,90	14.430,77	0,00	13.220,87	1.209,90	14.430,77	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.212,48	0,00	2.212,48	0,00	2.212,48	0,00	2.212,48	0,00	2.212,48	0,00	2.212,48	0,00
43	13º SALÁRIO							13.155,12	12.893,83	26.048,95	0,00	13.155,12	12.893,83	26.048,95	0,00	13.155,12	12.893,83	26.048,95	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.367,39	1.635,73	4.003,12	1.635,73	2.367,39	1.635,73	4.003,12	0,00	2.367,39	0,00	2.367,39	1.635,73
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							46.044,18	4.185,39	50.229,57	0,00	46.044,18	4.185,39	50.229,57	0,00	46.044,18	4.185,39	50.229,57	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.776,86	2.136,82	10.913,68	156,45	8.776,86	2.136,82	10.913,68	0,00	8.776,86	1.980,37	10.757,23	156,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	194	18.412,00	0,00	18.412,00	335,71	13.987,86	4.088,43	18.076,29	4.088,43	13.987,86	4.088,43	18.076,29	0,00	11.448,70	2.539,16	13.987,86	4.088,43
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.987,86	4.088,43	18.076,29	4.088,43	13.987,86	4.088,43	18.076,29	0,00	11.448,70	2.539,16	13.987,86	4.088,43
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	245	0,00	4.600,00	4.600,00	1.263,81	3.336,19	0,00	3.336,19	0,00	3.336,19	0,00	3.336,19	0,00	3.336,19	0,00	3.336,19	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							3.336,19	0,00	3.336,19	0,00	3.336,19	0,00	3.336,19	0,00	3.336,19	0,00	3.336,19	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	195	78.000,00	0,00	78.000,00	10.980,79	57.540,83	9.478,38	67.019,21	67.019,21	57.540,83	9.478,38	67.019,21	0,00	0,00	0,00	0,00	67.019,21
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							57.540,83	9.478,38	67.019,21	67.019,21	57.540,83	9.478,38	67.019,21	0,00	0,00	0,00	0,00	67.019,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	196	3.000,00	0,00	3.000,00	2.748,14	251,86	0,00	251,86	0,00	251,86	0,00	251,86	0,00	251,86	0,00	251,86	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							251,86	0,00	251,86	0,00	251,86	0,00	251,86	0,00	251,86	0,00	251,86	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	197	22.000,00	0,00	22.000,00	6.619,46	18.335,36	-2.954,82	15.380,54	54,00	15.203,72	176,82	15.380,54	0,00	12.043,48	3.283,06	15.326,54	54,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							17.619,17	-2.954,82	14.664,35	54,00	14.487,53	176,82	14.664,35	0,00	11.327,29	3.283,06	14.610,35	54,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							421,69	0,00	421,69	0,00	421,69	0,00	421,69	0,00	421,69	0,00	421,69	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							294,50	0,00	294,50	0,00	294,50	0,00	294,50	0,00	294,50	0,00	294,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	198	50.000,00	31.000,00	81.000,00	15.269,75	67.605,18	-1.874,93	65.730,25	2.461,29	62.775,98	2.954,27	65.730,25	0,00	58.652,13	4.616,83	63.268,96	2.461,29
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.698,00	0,00	2.698,00	5,00	2.698,00	0,00	2.698,00	0,00	1.193,00	1.500,00	2.693,00	5,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.762,35	257,29	3.019,64	257,29	2.542,75	476,89	3.019,64	0,00	2.279,52	482,83	2.762,35	257,29
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.263,25	133,64	2.396,89	0,00	2.263,25	133,64	2.396,89	0,00	2.007,28	389,61	2.396,89	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							31.900,00	0,00	31.900,00	0,00	31.900,00	0,00	31.900,00	0,00	31.900,00	0,00	31.900,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.997,16	108,14	2.105,30	0,00	1.997,16	108,14	2.105,30	0,00	1.646,51	458,79	2.105,30	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							2.750,00	0,00	2.750,00	450,00	2.300,00	450,00	2.750,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	450,00
69	SEGUROS EM GERAL							194,49	0,00	194,49	0,00	194,49	0,00	194,49	0,00	194,49	0,00	194,49	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							30,20	40,60	70,80	0,00	30,20	40,60	70,80	0,00	30,20	40,60	70,80	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							750,00	-669,60	80,40	4,00	80,40	0,00	80,40	0,00	76,40	0,00	76,40	4,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							22.259,73	-1.745,00	20.514,73	1.745,00	18.769,73	1.745,00	20.514,73	0,00	17.024,73	1.745,00	18.769,73	1.745,00
	Total por Unidade Executora			**825.062,00**	**-40.300,00**	**784.762,00**	**50.149,71**	**663.324,20**	**71.288,09**	**734.612,29**	**80.437,19**	**648.583,42**	**86.028,87**	**734.612,29**	**0,00**	**580.649,39**	**73.525,71**	**654.175,10**	80.437,19
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																		
08.242.0016.2033	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	199	100.000,00	21.666,84	121.666,84	14.500,18	120.166,66	-13.000,00	107.166,66	0,00	107.166,66	0,00	107.166,66	0,00	81.166,66	26.000,00	107.166,66	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							120.166,66	-13.000,00	107.166,66	0,00	107.166,66	0,00	107.166,66	0,00	81.166,66	26.000,00	107.166,66	0,00
08.244.0016.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	200	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	201	30.000,00	0,00	30.000,00	1.664,00	28.336,00	0,00	28.336,00	0,00	28.336,00	0,00	28.336,00	0,00	28.336,00	0,00	28.336,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							15.102,00	0,00	15.102,00	0,00	15.102,00	0,00	15.102,00	0,00	15.102,00	0,00	15.102,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							9.344,00	0,00	9.344,00	0,00	9.344,00	0,00	9.344,00	0,00	9.344,00	0,00	9.344,00	0,00
08.244.0016.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	202	30.000,00	0,00	30.000,00	4.794,31	26.648,11	-1.442,42	25.205,69	0,00	23.454,18	1.751,51	25.205,69	0,00	15.503,77	9.701,92	25.205,69	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							26.648,11	-1.442,42	25.205,69	0,00	23.454,18	1.751,51	25.205,69	0,00	15.503,77	9.701,92	25.205,69	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	203	10.000,00	2.000,00	12.000,00	236,38	11.688,62	75,00	11.763,62	0,00	11.688,62	75,00	11.763,62	0,00	11.688,62	75,00	11.763,62	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							11.688,62	75,00	11.763,62	0,00	11.688,62	75,00	11.763,62	0,00	11.688,62	75,00	11.763,62	0,00
08.244.0016.2029	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	204	11.420,00	12.000,00	23.420,00	213,06	18.684,54	4.522,40	23.206,94	0,00	17.640,69	5.566,25	23.206,94	0,00	15.790,29	7.416,65	23.206,94	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.128,68	363,20	9.491,88	0,00	8.084,83	1.407,05	9.491,88	0,00	6.234,43	3.257,45	9.491,88	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.261,13	4.159,20	7.420,33	0,00	3.261,13	4.159,20	7.420,33	0,00	3.261,13	4.159,20	7.420,33	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							929,55	0,00	929,55	0,00	929,55	0,00	929,55	0,00	929,55	0,00	929,55	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							149,96	0,00	149,96	0,00	149,96	0,00	149,96	0,00	149,96	0,00	149,96	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.343,22	0,00	1.343,22	0,00	1.343,22	0,00	1.343,22	0,00	1.343,22	0,00	1.343,22	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.227,00	0,00	3.227,00	0,00	3.227,00	0,00	3.227,00	0,00	3.227,00	0,00	3.227,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	205	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2030	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	206	5.000,00	-3.900,00	1.100,00	3,11	1.096,89	0,00	1.096,89	0,00	1.096,89	0,00	1.096,89	0,00	1.096,89	0,00	1.096,89	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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							1.096,89	0,00	1.096,89	0,00	1.096,89	0,00	1.096,89	0,00	1.096,89	0,00	1.096,89	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	207	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	208	10.000,00	-9.500,00	500,00	364,48	135,52	0,00	135,52	0,00	135,52	0,00	135,52	0,00	135,52	0,00	135,52	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							135,52	0,00	135,52	0,00	135,52	0,00	135,52	0,00	135,52	0,00	135,52	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	209	60.000,00	37.400,00	97.400,00	3.639,19	85.838,89	7.921,92	93.760,81	5.108,04	73.916,56	19.844,25	93.760,81	0,00	68.478,49	20.174,28	88.652,77	5.108,04
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.770,00	-867,40	6.902,60	1.789,60	4.017,78	2.884,82	6.902,60	0,00	2.955,04	2.157,96	5.113,00	1.789,60
04	GÁS ENGARRAFADO							295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							23.856,01	1.064,93	24.920,94	398,00	17.733,03	7.187,91	24.920,94	0,00	17.135,00	7.387,94	24.522,94	398,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							12.126,64	0,00	12.126,64	0,00	11.772,06	354,58	12.126,64	0,00	11.772,06	354,58	12.126,64	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.243,44	5.211,00	9.454,44	418,80	3.858,44	5.596,00	9.454,44	0,00	3.618,44	5.417,20	9.035,64	418,80
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							285,00	-45,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.405,70	0,00	1.405,70	295,00	895,80	509,90	1.405,70	0,00	889,30	221,40	1.110,70	295,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.807,11	0,00	2.807,11	0,00	2.665,61	141,50	2.807,11	0,00	2.665,61	141,50	2.807,11	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							4.389,50	0,00	4.389,50	0,00	4.389,50	0,00	4.389,50	0,00	4.389,50	0,00	4.389,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.458,29	0,00	3.458,29	145,05	3.102,94	355,35	3.458,29	0,00	3.102,94	210,30	3.313,24	145,05
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.387,70	1.783,00	9.170,70	1.713,00	7.387,70	1.783,00	9.170,70	0,00	3.956,90	3.500,80	7.457,70	1.713,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							1.102,00	0,00	1.102,00	0,00	1.102,00	0,00	1.102,00	0,00	1.102,00	0,00	1.102,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							15.740,50	775,39	16.515,89	108,59	15.724,70	791,19	16.515,89	0,00	15.624,70	782,60	16.407,30	108,59
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	255	0,00	3.300,00	3.300,00	58,33	1.391,67	1.850,00	3.241,67	1.850,00	1.391,67	1.850,00	3.241,67	0,00	0,00	1.391,67	1.391,67	1.850,00
07	ESTAGIÁRIOS							1.391,67	1.850,00	3.241,67	1.850,00	1.391,67	1.850,00	3.241,67	0,00	0,00	1.391,67	1.391,67	1.850,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	210	196.160,00	22.000,00	218.160,00	19.875,25	211.715,90	-13.431,15	198.284,75	8.740,00	150.917,35	47.367,40	198.284,75	0,00	143.501,75	46.043,00	189.544,75	8.740,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							26.635,00	2.717,50	29.352,50	3.200,00	0,00	29.352,50	29.352,50	0,00	0,00	26.152,50	26.152,50	3.200,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.923,00	755,00	3.678,00	725,00	1.973,00	1.705,00	3.678,00	0,00	1.953,00	1.000,00	2.953,00	725,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.811,00	0,00	1.811,00	0,00	1.811,00	0,00	1.811,00	0,00	1.811,00	0,00	1.811,00	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							7.975,00	0,00	7.975,00	0,00	3.987,50	3.987,50	7.975,00	0,00	3.987,50	3.987,50	7.975,00	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							5.311,00	-1.426,00	3.885,00	3.885,00	0,00	3.885,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							3.493,00	0,00	3.493,00	0,00	3.493,00	0,00	3.493,00	0,00	3.493,00	0,00	3.493,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.451,25	162,40	1.613,65	0,00	1.451,25	162,40	1.613,65	0,00	1.410,65	203,00	1.613,65	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							161.196,65	-15.640,05	145.556,60	910,00	137.301,60	8.255,00	145.556,60	0,00	129.946,60	14.700,00	144.646,60	910,00
08.244.0016.2031	PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	211	500,00	5.300,00	5.800,00	62,50	0,00	5.737,50	5.737,50	0,00	0,00	5.737,50	5.737,50	0,00	0,00	5.737,50	5.737,50	0,00
00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							0,00	5.737,50	5.737,50	0,00	0,00	5.737,50	5.737,50	0,00	0,00	5.737,50	5.737,50	0,00
08.244.0016.2032	SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	212	14.400,00	0,00	14.400,00	1.200,00	14.400,00	-1.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	10.800,00	2.400,00	13.200,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							14.400,00	-1.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	10.800,00	2.400,00	13.200,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**478.980,00**	**82.266,84**	**561.246,84**	**50.110,79**	**520.102,80**	**-8.966,75**	**511.136,05**	**15.698,04**	**428.944,14**	**82.191,91**	**511.136,05**	**0,00**	**376.497,99**	**118.940,02**	**495.438,01**	15.698,04

02.07.03 FMHIS - FUNDO MUN. DE HABIT. INT. SOC.

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
08.244.0022.2013	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	213	10.000,00	8.000,00	18.000,00	279,00	16.471,00	1.250,00	17.721,00	0,00	16.471,00	1.250,00	17.721,00	0,00	16.371,00	1.350,00	17.721,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							16.471,00	1.250,00	17.721,00	0,00	16.471,00	1.250,00	17.721,00	0,00	16.371,00	1.350,00	17.721,00	0,00
16.481.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	214	1.500,00	0,00	1.500,00	32,20	1.467,80	0,00	1.467,80	0,00	1.467,80	0,00	1.467,80	0,00	1.467,80	0,00	1.467,80	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							587,80	0,00	587,80	0,00	587,80	0,00	587,80	0,00	587,80	0,00	587,80	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	215	17.000,00	13.000,00	30.000,00	10.747,66	19.252,34	0,00	19.252,34	1.361,67	18.163,26	1.089,08	19.252,34	0,00	17.786,79	103,88	17.890,67	1.361,67
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							19.252,34	0,00	19.252,34	1.361,67	18.163,26	1.089,08	19.252,34	0,00	17.786,79	103,88	17.890,67	1.361,67
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	216	2.000,00	0,00	2.000,00	1.368,04	580,88	51,08	631,96	0,00	580,88	51,08	631,96	0,00	580,88	51,08	631,96	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							580,88	51,08	631,96	0,00	580,88	51,08	631,96	0,00	580,88	51,08	631,96	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	217	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	218	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**60.000,00**	**21.000,00**	**81.000,00**	**41.926,90**	**37.772,02**	**1.301,08**	**39.073,10**	**1.361,67**	**36.682,94**	**2.390,16**	**39.073,10**	**0,00**	**36.206,47**	**1.504,96**	**37.711,43**	1.361,67
	Total por Unidade Orçamentária			**1.364.042,00**	**62.966,84**	**1.427.008,84**	**142.187,40**	**1.221.199,02**	**63.622,42**	**1.284.821,44**	**97.496,90**	**1.114.210,50**	**170.610,94**	**1.284.821,44**	**0,00**	**993.353,85**	**193.970,69**	**1.187.324,54**	97.496,90
02.08	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO																		
02.08.01	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO																		
28.846.0002.1022	SENTENÇAS JUDICIAIS																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	219	15.000,00	75.500,00	90.500,00	3.740,32	83.602,26	3.157,42	86.759,68	0,00	83.602,26	3.157,42	86.759,68	0,00	83.602,26	3.157,42	86.759,68	0,00
01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/							70.972,58	0,00	70.972,58	0,00	70.972,58	0,00	70.972,58	0,00	70.972,58	0,00	70.972,58	0,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							12.629,68	3.157,42	15.787,10	0,00	12.629,68	3.157,42	15.787,10	0,00	12.629,68	3.157,42	15.787,10	0,00
28.846.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	220	2.000,00	5.400,00	7.400,00	6.190,40	7.325,78	-6.116,18	1.209,60	0,00	7.325,78	-6.116,18	1.209,60	0,00	1.209,60	0,00	1.209,60	0,00
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							7.325,78	-6.116,18	1.209,60	0,00	7.325,78	-6.116,18	1.209,60	0,00	1.209,60	0,00	1.209,60	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	221	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	8.086,10	4.913,90	0,00	4.913,90	0,00	4.913,90	0,00	4.913,90	0,00	4.913,90	0,00	4.913,90	0,00
02	RESTITUIÇÕES							4.913,90	0,00	4.913,90	0,00	4.913,90	0,00	4.913,90	0,00	4.913,90	0,00	4.913,90	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	222	10.000,00	2.000,00	12.000,00	733,09	11.266,91	0,00	11.266,91	0,00	11.266,91	0,00	11.266,91	0,00	11.266,91	0,00	11.266,91	0,00
02	RESTITUIÇÕES							11.266,91	0,00	11.266,91	0,00	11.266,91	0,00	11.266,91	0,00	11.266,91	0,00	11.266,91	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	223	15.000,00	79.000,00	94.000,00	383,66	93.616,34	0,00	93.616,34	0,00	93.616,34	0,00	93.616,34	0,00	93.616,34	0,00	93.616,34	0,00
02	RESTITUIÇÕES							93.616,34	0,00	93.616,34	0,00	93.616,34	0,00	93.616,34	0,00	93.616,34	0,00	93.616,34	0,00
28.846.0002.2006	PAGAMENTO DO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	224	200.000,00	18.000,00	218.000,00	589,05	193.282,37	24.128,58	217.410,95	12.611,66	193.282,37	24.128,58	217.410,95	0,00	193.282,37	11.516,92	204.799,29	12.611,66
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							193.232,99	24.128,58	217.361,57	12.611,66	193.232,99	24.128,58	217.361,57	0,00	193.232,99	11.516,92	204.749,91	12.611,66
15	MULTAS							49,38	0,00	49,38	0,00	49,38	0,00	49,38	0,00	49,38	0,00	49,38	0,00
28.846.0002.2049	PAGAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA																		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	225	240.000,00	-229.050,00	10.950,00	7.928,21	0,00	3.021,79	3.021,79	0,00	0,00	3.021,79	3.021,79	0,00	0,00	3.021,79	3.021,79	0,00
01	APOSENTADORIAS E REFORMAS							0,00	3.021,79	3.021,79	0,00	0,00	3.021,79	3.021,79	0,00	0,00	3.021,79	3.021,79	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			**497.000,00**	**-51.150,00**	**445.850,00**	**27.650,83**	**394.007,56**	**24.191,61**	**418.199,17**	**12.611,66**	**394.007,56**	**24.191,61**	**418.199,17**	**0,00**	**387.891,38**	**17.696,13**	**405.587,51**	12.611,66
	Total por Unidade Orçamentária			**497.000,00**	**-51.150,00**	**445.850,00**	**27.650,83**	**394.007,56**	**24.191,61**	**418.199,17**	**12.611,66**	**394.007,56**	**24.191,61**	**418.199,17**	**0,00**	**387.891,38**	**17.696,13**	**405.587,51**	12.611,66
02.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
02.09.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
99.999.0018.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	226	262.000,00	-244.266,84	17.733,16	17.733,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**262.000,00**	**-244.266,84**	**17.733,16**	**17.733,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**262.000,00**	**-244.266,84**	**17.733,16**	**17.733,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	Total por Órgão			**25.530.853,00**	**90.738,81**	**25.621.591,81**	**2.806.347,79**	**21.698.542,40**	**1.116.701,62**	**22.815.244,02**	**2.230.740,84**	**19.191.179,00**	**3.150.109,05**	**22.341.288,05**	**473.955,97**	**17.864.239,98**	**2.720.263,20**	**20.584.503,18**	1.756.784,87
	Total Orçamentário PODER			**25.530.853,00**	**90.738,81**	**25.621.591,81**	**2.806.347,79**	**21.698.542,40**	**1.116.701,62**	**22.815.244,02**	**2.230.740,84**	**19.191.179,00**	**3.150.109,05**	**22.341.288,05**	**473.955,97**	**17.864.239,98**	**2.720.263,20**	**20.584.503,18**	1.756.784,87

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM																			
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM																		
03.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																		
03.01.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																		
09.272.0019.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	1	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.1013	INVESTIMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	2	85.000,00	0,00	85.000,00	84.051,98	948,02	0,00	948,02	0,00	948,02	0,00	948,02	0,00	948,02	0,00	948,02	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							948,02	0,00	948,02	0,00	948,02	0,00	948,02	0,00	948,02	0,00	948,02	0,00
09.272.0019.1014	INVERSÕES FINANCEIRAS																		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	3	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.64	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE	4	4	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	5	100.000,00	25.000,00	125.000,00	8.576,73	103.351,19	13.072,08	116.423,27	0,00	103.351,19	13.072,08	116.423,27	0,00	103.351,19	13.072,08	116.423,27	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							94.848,95	13.072,08	107.921,03	0,00	94.848,95	13.072,08	107.921,03	0,00	94.848,95	13.072,08	107.921,03	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.502,24	0,00	8.502,24	0,00	8.502,24	0,00	8.502,24	0,00	8.502,24	0,00	8.502,24	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	6	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	4	7	100.000,00	0,00	100.000,00	58.776,77	38.690,57	2.532,66	41.223,23	0,00	38.690,57	2.532,66	41.223,23	0,00	38.690,57	2.532,66	41.223,23	0,00
00	CONTRIBUIÇÕES							38.690,57	2.532,66	41.223,23	0,00	38.690,57	2.532,66	41.223,23	0,00	38.690,57	2.532,66	41.223,23	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	8	50.000,00	0,00	50.000,00	48.582,89	1.417,11	0,00	1.417,11	0,00	1.417,11	0,00	1.417,11	0,00	1.417,11	0,00	1.417,11	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.417,11	0,00	1.417,11	0,00	1.417,11	0,00	1.417,11	0,00	1.417,11	0,00	1.417,11	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	9	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	10	30.000,00	0,00	30.000,00	20.477,18	9.674,67	-151,85	9.522,82	600,00	9.074,67	-151,85	8.922,82	600,00	7.574,67	1.348,15	8.922,82	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							9.674,67	-151,85	9.522,82	600,00	9.074,67	-151,85	8.922,82	600,00	7.574,67	1.348,15	8.922,82	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	150.000,00	0,00	150.000,00	76.211,06	73.364,72	424,22	73.788,94	17.831,51	58.160,26	2.997,17	61.157,43	12.631,51	52.960,26	2.997,17	55.957,43	5.200,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							73.364,72	424,22	73.788,94	17.831,51	58.160,26	2.997,17	61.157,43	12.631,51	52.960,26	2.997,17	55.957,43	5.200,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	12	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	13	15.000,00	0,00	15.000,00	13.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
09.272.0019.2023	APOSENTADORIAS E PENSÕES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	4	14	500.000,00	70.000,00	570.000,00	386,97	500.936,72	68.676,31	569.613,03	0,00	500.936,72	68.676,31	569.613,03	0,00	500.936,72	68.676,31	569.613,03	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							500.936,72	68.676,31	569.613,03	0,00	500.936,72	68.676,31	569.613,03	0,00	500.936,72	68.676,31	569.613,03	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	15	450.000,00	10.000,00	460.000,00	6.084,65	397.878,20	56.037,15	453.915,35	0,00	397.878,20	56.037,15	453.915,35	0,00	396.014,52	57.900,83	453.915,35	0,00
99	OUTRAS PENSÕES							397.878,20	56.037,15	453.915,35	0,00	397.878,20	56.037,15	453.915,35	0,00	396.014,52	57.900,83	453.915,35	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	16	450.000,00	0,00	450.000,00	161.388,94	244.391,78	44.219,28	288.611,06	0,00	244.391,78	44.219,28	288.611,06	0,00	244.391,78	44.219,28	288.611,06	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS							244.391,78	44.219,28	288.611,06	0,00	244.391,78	44.219,28	288.611,06	0,00	244.391,78	44.219,28	288.611,06	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
09.272.0019.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	17	2.210.000,00	-105.000,00	2.105.000,00	2.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**5.300.000,00**	**0,00**	**5.300.000,00**	**3.743.337,17**	**1.371.852,98**	**184.809,85**	**1.556.662,83**	**19.631,51**	**1.356.048,52**	**187.382,80**	**1.543.431,32**	**13.231,51**	**1.346.284,84**	**190.746,48**	**1.537.031,32**	6.400,00
	Total por Unidade Orçamentária			**5.300.000,00**	**0,00**	**5.300.000,00**	**3.743.337,17**	**1.371.852,98**	**184.809,85**	**1.556.662,83**	**19.631,51**	**1.356.048,52**	**187.382,80**	**1.543.431,32**	**13.231,51**	**1.346.284,84**	**190.746,48**	**1.537.031,32**	6.400,00
	Total por Órgão			**5.300.000,00**	**0,00**	**5.300.000,00**	**3.743.337,17**	**1.371.852,98**	**184.809,85**	**1.556.662,83**	**19.631,51**	**1.356.048,52**	**187.382,80**	**1.543.431,32**	**13.231,51**	**1.346.284,84**	**190.746,48**	**1.537.031,32**	6.400,00
	Total Orçamentário INSTITUTO DE			**5.300.000,00**	**0,00**	**5.300.000,00**	**3.743.337,17**	**1.371.852,98**	**184.809,85**	**1.556.662,83**	**19.631,51**	**1.356.048,52**	**187.382,80**	**1.543.431,32**	**13.231,51**	**1.346.284,84**	**190.746,48**	**1.537.031,32**	6.400,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**32.060.085,00**	**0,00**	**32.060.085,00**	**6.604.661,33**	**24.083.307,57**	**1.372.116,10**	**25.455.423,67**	**2.250.372,35**	**21.557.749,71**	**3.410.486,48**	**24.968.236,19**	**487.187,48**	**20.212.731,74**	**2.992.319,58**	**23.205.051,32**	1.763.184,87
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2017 - GERAL		5001													772.679,93	0,00	772.679,93	
	RP 2017 - FUNDEB		5002													67.093,26	0,00	67.093,26	
	RP 2017 - EDUCAÇÃO		5003													6.873,84	0,00	6.873,84	
	RP 2017 - ASSITÊNCIA		5004													21.133,83	0,00	21.133,83	
	RP 2016-GERAL CÂMRA		5005													90.154,60	0,00	90.154,60	
	RP 2014 GERAL		5006													936,40	0,00	936,40	
	RP 2016 - ASSITÊNCIA		5007													0,00	0,00	0,00	
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE		5008													72,00	0,00	72,00	
	RESTOS A PAGAR NÃP PROCESSADO 2017		5009													631,80	0,00	631,80	
	RESTOS A PAGAR CÂMARA 2017		5010													139.055,36	0,00	139.055,36	
218810102	INSS	1	5301													124.769,25	28.836,60	153.605,85	
218810103	SEPREM	1	5303													709.260,53	123.657,15	832.917,68	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5304													24.260,29	2.431,56	26.691,85	
218810115	EMPRÉSTIMP CONSIGNADO CEF	1	5305													435.284,11	34.455,25	469.739,36	
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1	5308													35.858,05	0,00	35.858,05	
218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1	5312													4.264,20	376,34	4.640,54	
218810103	SEPREM - RG	1	5314													33.872,47	2.662,33	36.534,80	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5315													5.247,00	477,00	5.724,00	
218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1	5316													10.672,72	207,83	10.880,55	
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	5316													19.174,75	1.563,79	20.738,54	
218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPAL	1	5317													145.835,78	17.739,84	163.575,62	
218810108	ISSQN- CÂMARA	1	5319													5.654,20	324,40	5.978,60	
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	5320													32.212,28	5.760,00	37.972,28	
218810102	INSS - CAMARA	1	5322													46.681,05	3.688,18	50.369,23	
218810104	IRRF - CAMARA	1	5323													23.594,81	1.990,26	25.585,07	
218810104	IRRF - SEPREM	1	5324													0,00	28.761,09	28.761,09	
218810103	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	1	5329													1.770,50	0,00	1.770,50	
218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPAL	1	5331													25.904,52	2.366,58	28.271,10	
218810106	PIS/COFINS/CSLL	1	5332													2.052,42	0,00	2.052,42	
218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1	5401													58.070,03	18.675,76	76.745,79	
218810499	RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	1	5411													0,00	1.165,96	1.165,96	
218810102	RESTITUIÇOES DIVERSAS	1	5412													606,86	0,00	606,86	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	5802													10.121,55	1.041,30	11.162,85	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5803													5.337,72	0,00	5.337,72	
113810600	MULTA DE TRÂNSITO	1	5813													390,97	0,00	390,97	
351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉIMO	1	5818													1.043.618,73	94.874,43	1.138.493,16	

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-	1	5818													421.393,10	13.665,55	435.058,65	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**4.324.538,91**	**384.721,20**	**4.709.260,11**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**24.537.270,65**	**3.377.040,78**	**27.914.311,43**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	21.813,39	
	Conta Movimento																	3.345.927,58	
	Conta Vinculada																	31.967,57	
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																	29.034.819,83	
	TOTAL FINANCEIRO																	**32.434.528,37**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**60.348.839,80**	

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Dezembro de 2018.

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC SP 302290/O-0

Edmara Rita de Paulo
Supervisora de Tesouraria
CPF40817975870

Eliana dos Santos Silva
Prefeita
CPF 07297075809