BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	780.000,00	-31.800,00	748.200,00	198.321,37	499.614,50	50.264,13	549.878,63	0,00	499.614,50	50.264,13	549.878,63	0,00	499.614,50	50.264,13	549.878,63	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							227.593,45	14.448,33	242.041,78	0,00	227.593,45	14.448,33	242.041,78	0,00	227.593,45	14.448,33	242.041,78	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.509,52	930,14	9.439,66	0,00	8.509,52	930,14	9.439,66	0,00	8.509,52	930,14	9.439,66	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							28.875,72	5.029,83	33.905,55	0,00	28.875,72	5.029,83	33.905,55	0,00	28.875,72	5.029,83	33.905,55	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							8.587,94	0,00	8.587,94	0,00	8.587,94	0,00	8.587,94	0,00	8.587,94	0,00	8.587,94	0,00
43	13º SALÁRIO							13.888,48	0,00	13.888,48	0,00	13.888,48	0,00	13.888,48	0,00	13.888,48	0,00	13.888,48	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.537,16	0,00	4.537,16	0,00	4.537,16	0,00	4.537,16	0,00	4.537,16	0,00	4.537,16	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.502,78	1.124,48	7.627,26	0,00	6.502,78	1.124,48	7.627,26	0,00	6.502,78	1.124,48	7.627,26	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							201.119,45	28.731,35	229.850,80	0,00	201.119,45	28.731,35	229.850,80	0,00	201.119,45	28.731,35	229.850,80	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	75.000,00	-1.700,00	73.300,00	18.597,96	48.668,48	6.033,56	54.702,04	0,00	48.668,48	6.033,56	54.702,04	0,00	48.668,48	6.033,56	54.702,04	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							48.668,48	6.033,56	54.702,04	0,00	48.668,48	6.033,56	54.702,04	0,00	48.668,48	6.033,56	54.702,04	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	17.514,99	58.383,30	0,00	58.383,30	0,00	35.029,98	5.838,33	40.868,31	17.514,99
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							58.383,30	0,00	58.383,30	17.514,99	58.383,30	0,00	58.383,30	0,00	35.029,98	5.838,33	40.868,31	17.514,99
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	85.000,00	-20.000,00	65.000,00	21.016,21	40.828,96	3.154,83	43.983,79	622,40	40.828,96	3.154,83	43.983,79	0,00	38.906,17	4.455,22	43.361,39	622,40
03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							40.828,96	3.154,83	43.983,79	622,40	40.828,96	3.154,83	43.983,79	0,00	38.906,17	4.455,22	43.361,39	622,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	15.000,00	-2.600,00	12.400,00	3.670,01	7.002,64	1.727,35	8.729,99	0,00	7.002,64	1.727,35	8.729,99	0,00	6.672,64	2.057,35	8.729,99	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.875,19	1.247,59	3.122,78	0,00	1.875,19	1.247,59	3.122,78	0,00	1.875,19	1.247,59	3.122,78	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	0,00	534,12	0,00	534,12	0,00	534,12	0,00	534,12	0,00	534,12	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							557,50	0,00	557,50	0,00	557,50	0,00	557,50	0,00	227,50	330,00	557,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							539,96	290,17	830,13	0,00	539,96	290,17	830,13	0,00	539,96	290,17	830,13	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							312,99	168,19	481,18	0,00	312,99	168,19	481,18	0,00	312,99	168,19	481,18	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.037,83	0,00	1.037,83	0,00	1.037,83	0,00	1.037,83	0,00	1.037,83	0,00	1.037,83	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
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							689,05	21,40	710,45	0,00	689,05	21,40	710,45	0,00	689,05	21,40	710,45	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	3.300,00	8.086,66	1.100,00	9.186,66	3.300,00	8.086,66	1.100,00	9.186,66	0,00
00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL							12.486,66	0,00	12.486,66	3.300,00	8.086,66	1.100,00	9.186,66	3.300,00	8.086,66	1.100,00	9.186,66	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	10.000,00	6.700,00	16.700,00	6.018,96	9.408,41	1.272,63	10.681,04	0,00	9.408,41	1.272,63	10.681,04	0,00	9.408,41	1.272,63	10.681,04	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.908,41	1.272,63	10.181,04	0,00	8.908,41	1.272,63	10.181,04	0,00	8.908,41	1.272,63	10.181,04	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	120.000,00	-23.500,00	96.500,00	40.803,38	53.843,01	1.853,61	55.696,62	7.010,00	50.863,01	2.473,61	53.336,62	2.360,00	43.771,38	4.915,24	48.686,62	4.650,00
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
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							24.600,00	0,00	24.600,00	6.650,00	22.100,00	500,00	22.600,00	2.000,00	15.900,00	2.050,00	17.950,00	4.650,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	130,00	150,00	280,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.322,01	0,00	3.322,01	0,00	3.322,01	0,00	3.322,01	0,00	2.764,76	557,25	3.322,01	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.692,18	215,63	2.907,81	0,00	2.692,18	215,63	2.907,81	0,00	2.692,18	215,63	2.907,81	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.054,74	674,79	9.729,53	360,00	8.574,74	794,79	9.369,53	360,00	8.574,74	794,79	9.369,53	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							304,38	614,20	918,58	0,00	304,38	614,20	918,58	0,00	120,00	798,58	918,58	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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							1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	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							355,00	42,00	397,00	0,00	355,00	42,00	397,00	0,00	355,00	42,00	397,00	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
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							6.425,69	-193,01	6.232,68	0,00	6.425,69	-193,01	6.232,68	0,00	6.425,69	-193,01	6.232,68	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	-2.483,37	11.000,00	4.427,07	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**	**318.798,93**	**755.388,15**	**64.306,11**	**819.694,26**	**28.447,39**	**748.008,15**	**66.026,11**	**814.034,26**	**5.660,00**	**715.310,41**	**75.936,46**	**791.246,87**	**22.787,39**
	Total por Unidade Orçamentária			**1.229.232,00**	**-90.738,81**	**1.138.493,19**	**318.798,93**	**755.388,15**	**64.306,11**	**819.694,26**	**28.447,39**	**748.008,15**	**66.026,11**	**814.034,26**	**5.660,00**	**715.310,41**	**75.936,46**	**791.246,87**	**22.787,39**
	Total por Órgão			**1.229.232,00**	**-90.738,81**	**1.138.493,19**	**318.798,93**	**755.388,15**	**64.306,11**	**819.694,26**	**28.447,39**	**748.008,15**	**66.026,11**	**814.034,26**	**5.660,00**	**715.310,41**	**75.936,46**	**791.246,87**	**22.787,39**
	Total Orçamentário PODER			**1.229.232,00**	**-90.738,81**	**1.138.493,19**	**318.798,93**	**755.388,15**	**64.306,11**	**819.694,26**	**28.447,39**	**748.008,15**	**66.026,11**	**814.034,26**	**5.660,00**	**715.310,41**	**75.936,46**	**791.246,87**	**22.787,39**

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	5.467,00	140.694,00	1.160,00	141.854,00	2.610,00	138.997,00	0,00	138.997,00	2.857,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.697,00	0,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00	0,00	1.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,00
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	3.770,00	17.764,00	1.160,00	18.924,00	2.610,00	17.764,00	0,00	17.764,00	1.160,00
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	910.000,00	-21.500,00	888.500,00	12.318,16	772.834,24	103.347,60	876.181,84	67.064,75	772.834,24	103.347,60	876.181,84	0,00	764.410,94	44.706,15	809.117,09	67.064,75
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							574.973,42	83.794,13	658.767,55	54.761,52	574.973,42	83.794,13	658.767,55	0,00	570.005,12	34.000,91	604.006,03	54.761,52
05	INCORPORAÇÕES							2.589,24	143,85	2.733,09	143,85	2.589,24	143,85	2.733,09	0,00	2.589,24	0,00	2.589,24	143,85
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							20.847,73	3.017,59	23.865,32	3.017,59	20.847,73	3.017,59	23.865,32	0,00	20.847,73	0,00	20.847,73	3.017,59
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.397,83	2.057,07	19.454,90	2.057,07	17.397,83	2.057,07	19.454,90	0,00	17.397,83	0,00	17.397,83	2.057,07
42	FÉRIAS INDENIZADAS							8.954,13	2.054,23	11.008,36	2.054,23	8.954,13	2.054,23	11.008,36	0,00	8.954,13	0,00	8.954,13	2.054,23
43	13º SALÁRIO							38.546,96	0,00	38.546,96	0,00	38.546,96	0,00	38.546,96	0,00	38.546,96	0,00	38.546,96	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.313,18	0,00	1.313,18	0,00	1.313,18	0,00	1.313,18	0,00	0,00	1.313,18	1.313,18	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.500,36	1.839,68	11.340,04	0,00	9.500,36	1.839,68	11.340,04	0,00	7.358,54	3.981,50	11.340,04	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							77.356,29	9.688,02	87.044,31	4.277,46	77.356,29	9.688,02	87.044,31	0,00	77.356,29	5.410,56	82.766,85	4.277,46
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							21.355,10	753,03	22.108,13	753,03	21.355,10	753,03	22.108,13	0,00	21.355,10	0,00	21.355,10	753,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	70.000,00	-4.000,00	66.000,00	24.023,28	37.783,30	4.193,42	41.976,72	4.193,42	37.783,30	4.193,42	41.976,72	0,00	33.234,99	4.548,31	37.783,30	4.193,42
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							35.658,70	4.193,42	39.852,12	4.193,42	35.658,70	4.193,42	39.852,12	0,00	31.110,39	4.548,31	35.658,70	4.193,42
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	0,00	115.000,00	6.045,21	96.246,60	12.708,19	108.954,79	108.954,79	96.246,60	12.708,19	108.954,79	0,00	0,00	0,00	0,00	108.954,79
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							96.246,60	12.708,19	108.954,79	108.954,79	96.246,60	12.708,19	108.954,79	0,00	0,00	0,00	0,00	108.954,79
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	5	6.000,00	0,00	6.000,00	5.046,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	100.000,00	140.000,00	240.000,00	112.096,31	117.329,77	10.573,92	127.903,69	21.679,01	109.536,44	9.832,47	119.368,91	8.534,78	96.443,85	9.780,83	106.224,68	13.144,23
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.141,31	351,00	2.492,31	351,00	2.141,31	0,00	2.141,31	351,00	1.931,31	210,00	2.141,31	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.801,24	297,00	4.098,24	1.719,78	2.784,24	0,00	2.784,24	1.314,00	1.992,36	386,10	2.378,46	405,78
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							75,80	0,00	75,80	75,80	75,80	0,00	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.965,10	0,00	3.965,10	180,00	3.965,10	0,00	3.965,10	0,00	3.433,20	351,90	3.785,10	180,00
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							328,96	0,00	328,96	73,00	255,96	73,00	328,96	0,00	255,96	0,00	255,96	73,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.255,54	0,00	1.255,54	34,42	1.255,54	0,00	1.255,54	0,00	1.189,57	31,55	1.221,12	34,42
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.150,00	5.287,12	6.437,12	6.329,46	1.150,00	3.355,12	4.505,12	1.932,00	0,00	107,66	107,66	4.397,46
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7.593,26	459,80	8.053,06	1.405,00	6.739,46	459,80	7.199,26	853,80	6.648,06	0,00	6.648,06	551,20
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							56,10	0,00	56,10	0,00	56,10	0,00	56,10	0,00	56,10	0,00	56,10	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							2.332,00	0,00	2.332,00	327,00	1.585,00	420,00	2.005,00	327,00	985,00	1.020,00	2.005,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							19.243,22	75,00	19.318,22	822,20	18.998,22	209,00	19.207,22	111,00	15.836,02	2.660,00	18.496,02	711,20
42	FERRAMENTAS							1.528,20	194,00	1.722,20	207,40	1.528,20	44,00	1.572,20	150,00	1.514,80	0,00	1.514,80	57,40
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							73.729,04	3.910,00	77.639,04	10.153,95	68.871,51	5.271,55	74.143,06	3.495,98	62.471,47	5.013,62	67.485,09	6.657,97
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	50.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	15.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							60.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	15.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	7.000,00	19.000,00	26.000,00	957,08	22.692,92	2.350,00	25.042,92	2.350,00	22.692,92	2.350,00	25.042,92	0,00	21.192,92	1.500,00	22.692,92	2.350,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
07	ESTAGIÁRIOS							21.792,92	2.350,00	24.142,92	2.350,00	21.792,92	2.350,00	24.142,92	0,00	20.292,92	1.500,00	21.792,92	2.350,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	160.000,00	307.000,00	467.000,00	13.402,52	433.367,13	20.230,35	453.597,48	119.109,71	311.678,18	34.066,66	345.744,84	107.852,64	303.504,11	30.983,66	334.487,77	11.257,07
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							900,00	0,00	900,00	300,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00	600,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							5.884,24	0,00	5.884,24	5.884,24	0,00	0,00	0,00	5.884,24	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.090,80	115,00	6.205,80	535,00	5.780,80	230,00	6.010,80	195,00	5.480,80	190,00	5.670,80	340,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.374,60	0,00	5.374,60	0,00	5.374,60	0,00	5.374,60	0,00	5.374,60	0,00	5.374,60	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	2.118,00	890,00	3.008,00	0,00	2.118,00	890,00	3.008,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.980,00	0,00	6.980,00	35,91	5.106,68	1.837,41	6.944,09	35,91	5.106,68	1.837,41	6.944,09	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.068,34	0,00	2.068,34	0,00	2.068,34	0,00	2.068,34	0,00	2.068,34	0,00	2.068,34	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							41.000,00	0,00	41.000,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							9.227,34	0,00	9.227,34	0,00	8.893,44	333,90	9.227,34	0,00	8.363,44	863,90	9.227,34	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							6.600,00	0,00	6.600,00	2.750,00	3.850,00	550,00	4.400,00	2.200,00	3.300,00	550,00	3.850,00	550,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							408,33	14.250,00	14.658,33	14.250,00	408,33	0,00	408,33	14.250,00	408,33	0,00	408,33	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							338.975,48	5.865,35	344.840,83	74.104,56	271.677,99	9.425,35	281.103,34	63.737,49	264.883,92	5.852,35	270.736,27	10.367,07
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	3.182,00	10.818,00	0,00	10.818,00	0,00	10.818,00	0,00	10.818,00	0,00	8.818,00	2.000,00	10.818,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.818,00	0,00	10.818,00	0,00	10.818,00	0,00	10.818,00	0,00	8.818,00	2.000,00	10.818,00	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	0,00	20.000,00	63,56	19.558,99	377,45	19.936,44	0,00	19.558,99	377,45	19.936,44	0,00	19.198,20	738,24	19.936,44	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.610,43	0,00	2.610,43	0,00	2.610,43	0,00	2.610,43	0,00	2.431,22	179,21	2.610,43	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.667,80	181,58	2.849,38	0,00	2.667,80	181,58	2.849,38	0,00	2.486,22	363,16	2.849,38	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.280,76	195,87	14.476,63	0,00	14.280,76	195,87	14.476,63	0,00	14.280,76	195,87	14.476,63	0,00
04.122.0023.2046	DESPESAS COM TRANSPORTE																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	12	110.000,00	0,00	110.000,00	50.382,23	53.873,57	5.744,20	59.617,77	4.763,30	53.873,57	5.744,20	59.617,77	0,00	53.873,57	980,90	54.854,47	4.763,30
14	DIÁRIAS NO PAIS							53.873,57	5.744,20	59.617,77	4.763,30	53.873,57	5.744,20	59.617,77	0,00	53.873,57	980,90	54.854,47	4.763,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	250.000,00	0,00	250.000,00	51.932,41	198.067,59	0,00	198.067,59	71.517,09	160.764,58	22.205,66	182.970,24	15.097,35	126.550,50	0,00	126.550,50	56.419,74
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							198.067,59	0,00	198.067,59	71.517,09	160.764,58	22.205,66	182.970,24	15.097,35	126.550,50	0,00	126.550,50	56.419,74
15.451.0003.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	14	120.000,00	50.000,00	170.000,00	13.967,03	156.032,97	0,00	156.032,97	142.797,98	9.673,98	3.561,01	13.234,99	142.797,98	9.673,98	3.561,01	13.234,99	0,00
92	INSTALAÇÕES							21.429,76	0,00	21.429,76	14.907,50	6.522,26	0,00	6.522,26	14.907,50	6.522,26	0,00	6.522,26	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							134.603,21	0,00	134.603,21	127.890,48	3.151,72	3.561,01	6.712,73	127.890,48	3.151,72	3.561,01	6.712,73	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	15	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	16	1.539.250,00	0,00	1.539.250,00	895.947,28	643.302,72	0,00	643.302,72	586.588,19	26.628,29	30.086,24	56.714,53	586.588,19	26.628,29	30.086,24	56.714,53	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							643.302,72	0,00	643.302,72	586.588,19	26.628,29	30.086,24	56.714,53	586.588,19	26.628,29	30.086,24	56.714,53	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**	**703.500,00**	**4.479.151,96**	**1.200.515,19**	**3.119.111,64**	**159.525,13**	**3.278.636,77**	**1.444.485,24**	**1.875.522,93**	**234.632,90**	**2.110.155,83**	**1.168.480,94**	**1.700.266,19**	**133.885,34**	**1.834.151,53**	**276.004,30**
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0004.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	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	4.000,00	44.000,00	2.617,98	36.987,23	4.394,79	41.382,02	4.394,79	36.987,23	4.394,79	41.382,02	0,00	36.987,23	0,00	36.987,23	4.394,79
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							29.585,58	3.745,88	33.331,46	3.745,88	29.585,58	3.745,88	33.331,46	0,00	29.585,58	0,00	29.585,58	3.745,88
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							903,07	129,01	1.032,08	129,01	903,07	129,01	1.032,08	0,00	903,07	0,00	903,07	129,01
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.624,39	519,90	4.144,29	519,90	3.624,39	519,90	4.144,29	0,00	3.624,39	0,00	3.624,39	519,90
43	13º SALÁRIO							2.793,83	0,00	2.793,83	0,00	2.793,83	0,00	2.793,83	0,00	2.793,83	0,00	2.793,83	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	1.200,00	7.807,60	846,46	6.289,68	671,46	6.961,14	6.961,14	6.289,68	671,46	6.961,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.961,14
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							6.289,68	671,46	6.961,14	6.961,14	6.289,68	671,46	6.961,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.961,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	21	10.000,00	0,00	10.000,00	642,79	9.357,21	0,00	9.357,21	202,47	9.297,21	0,00	9.297,21	60,00	9.154,74	0,00	9.154,74	142,47
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.432,38	0,00	1.432,38	129,47	1.372,38	0,00	1.372,38	60,00	1.302,91	0,00	1.302,91	69,47
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							73,00	0,00	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	23	15.000,00	0,00	15.000,00	6.911,60	8.088,40	0,00	8.088,40	150,00	7.938,40	150,00	8.088,40	0,00	7.938,40	0,00	7.938,40	150,00
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	150,00	7.775,79	150,00	7.925,79	0,00	7.775,79	0,00	7.775,79	150,00
	Total por Unidade Executora			**81.707,60**	**5.200,00**	**86.907,60**	**21.118,83**	**60.722,52**	**5.066,25**	**65.788,77**	**11.708,40**	**60.512,52**	**5.216,25**	**65.728,77**	**60,00**	**54.080,37**	**0,00**	**54.080,37**	**11.648,40**
	Total por Unidade Orçamentária			**3.857.359,56**	**708.700,00**	**4.566.059,56**	**1.221.634,02**	**3.179.834,16**	**164.591,38**	**3.344.425,54**	**1.456.193,64**	**1.936.035,45**	**239.849,15**	**2.175.884,60**	**1.168.540,94**	**1.754.346,56**	**133.885,34**	**1.888.231,90**	**287.652,70**
02.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E																		
02.02.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
04.121.0006.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	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
04.121.0006.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	25	250.000,00	-18.300,00	231.700,00	38.064,02	175.665,65	17.970,33	193.635,98	15.923,09	175.665,65	17.970,33	193.635,98	0,00	173.884,59	3.828,30	177.712,89	15.923,09
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							136.813,03	16.425,18	153.238,21	14.377,94	136.813,03	16.425,18	153.238,21	0,00	135.922,50	2.937,77	138.860,27	14.377,94
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.811,96	792,54	6.604,50	792,54	5.811,96	792,54	6.604,50	0,00	5.811,96	0,00	5.811,96	792,54
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.454,53	0,00	15.454,53	0,00	15.454,53	0,00	15.454,53	0,00	15.454,53	0,00	15.454,53	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	0,00	8.754,55	0,00	8.754,55	0,00	8.754,55	0,00	8.754,55	0,00	8.754,55	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	1.057,60	445,26	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	1.057,62	445,27	1.502,89	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.511,80	752,61	5.264,41	752,61	4.511,80	752,61	5.264,41	0,00	4.511,80	0,00	4.511,80	752,61
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	0,00	28.772,03	6.297,50	20.099,43	2.375,10	22.474,53	22.474,53	20.099,43	2.375,10	22.474,53	0,00	0,00	0,00	0,00	22.474,53
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							20.099,43	2.375,10	22.474,53	22.474,53	20.099,43	2.375,10	22.474,53	0,00	0,00	0,00	0,00	22.474,53

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	7.182,00	13.421,00	0,00	13.421,00	0,00	2.839,00	3.400,00	6.239,00	7.182,00
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	4.572,00	7.972,00	0,00	7.972,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	4.572,00
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	-12.800,00	447.200,00	154.752,01	264.987,94	27.460,05	292.447,99	22.544,93	264.987,94	27.460,05	292.447,99	0,00	259.675,09	10.227,97	269.903,06	22.544,93
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							217.533,32	23.341,55	240.874,87	18.426,43	217.533,32	23.341,55	240.874,87	0,00	215.126,92	7.321,52	222.448,44	18.426,43
05	INCORPORAÇÕES							1.922,66	0,00	1.922,66	0,00	1.922,66	0,00	1.922,66	0,00	1.922,66	0,00	1.922,66	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.699,38	1.050,59	10.749,97	1.050,59	9.699,38	1.050,59	10.749,97	0,00	9.699,38	0,00	9.699,38	1.050,59
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.602,41	914,26	11.516,67	914,26	10.602,41	914,26	11.516,67	0,00	10.602,41	0,00	10.602,41	914,26
43	13º SALÁRIO							15.354,00	0,00	15.354,00	0,00	15.354,00	0,00	15.354,00	0,00	15.354,00	0,00	15.354,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.781,40	0,00	2.781,40	0,00	2.781,40	0,00	2.781,40	0,00	1.328,19	1.453,21	2.781,40	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.781,46	0,00	2.781,46	0,00	2.781,46	0,00	2.781,46	0,00	1.328,22	1.453,24	2.781,46	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.313,31	2.153,65	6.466,96	2.153,65	4.313,31	2.153,65	6.466,96	0,00	4.313,31	0,00	4.313,31	2.153,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	8.000,00	0,00	8.000,00	1.975,42	5.337,96	686,62	6.024,58	686,62	5.337,96	686,62	6.024,58	0,00	4.621,26	716,70	5.337,96	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							5.271,29	686,62	5.957,91	686,62	5.271,29	686,62	5.957,91	0,00	4.554,59	716,70	5.271,29	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	-4.000,00	76.000,00	36.364,11	35.488,54	4.147,35	39.635,89	39.635,89	35.488,54	4.147,35	39.635,89	0,00	0,00	0,00	0,00	39.635,89
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							35.488,54	4.147,35	39.635,89	39.635,89	35.488,54	4.147,35	39.635,89	0,00	0,00	0,00	0,00	39.635,89
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	30.000,00	0,00	30.000,00	3.671,96	25.981,29	346,75	26.328,04	2.349,40	25.257,60	236,90	25.494,50	833,54	23.803,54	175,10	23.978,64	1.515,86
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							637,64	0,00	637,64	0,00	637,64	0,00	637,64	0,00	490,38	147,26	637,64	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							10.179,20	346,75	10.525,95	1.072,79	10.162,70	163,90	10.326,60	199,35	9.453,16	0,00	9.453,16	873,44
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							161,98	0,00	161,98	73,00	88,98	73,00	161,98	0,00	88,98	0,00	88,98	73,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							233,62	0,00	233,62	121,42	233,62	0,00	233,62	0,00	87,95	24,25	112,20	121,42
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							168,00	0,00	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							7.528,20	0,00	7.528,20	480,00	7.048,20	0,00	7.048,20	480,00	7.048,20	0,00	7.048,20	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.072,65	0,00	7.072,65	434,19	6.918,46	0,00	6.918,46	154,19	6.634,87	3,59	6.638,46	280,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	33	5.000,00	14.000,00	19.000,00	1.602,22	15.547,78	1.850,00	17.397,78	1.850,00	15.547,78	1.850,00	17.397,78	0,00	14.047,78	1.500,00	15.547,78	1.850,00
07	ESTAGIÁRIOS							12.538,62	1.850,00	14.388,62	1.850,00	12.538,62	1.850,00	14.388,62	0,00	11.038,62	1.500,00	12.538,62	1.850,00
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	220.000,00	345.000,00	11.477,45	232.169,16	101.353,39	333.522,55	117.334,14	216.480,36	26.936,39	243.416,75	90.105,80	195.234,72	20.953,69	216.188,41	27.228,34
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00	0,00	3.400,00	3.400,00	8.840,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							118.630,88	86.960,86	205.591,74	88.960,86	118.630,88	14.828,86	133.459,74	72.132,00	101.802,02	14.828,86	116.630,88	16.828,86
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.234,00	0,00	3.234,00	0,00	3.234,00	0,00	3.234,00	0,00	3.234,00	0,00	3.234,00	0,00
56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/							57.500,00	0,00	57.500,00	11.500,00	46.000,00	5.750,00	51.750,00	5.750,00	46.000,00	0,00	46.000,00	5.750,00
72	VALE-TRANSPORTE							5.177,50	650,00	5.827,50	650,00	5.177,50	650,00	5.827,50	0,00	5.177,50	0,00	5.177,50	650,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	520,65	520,65	0,00	0,00	520,65	520,65	0,00	0,00	520,65	520,65	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							8.889,76	765,11	9.654,87	51,08	8.889,76	765,11	9.654,87	0,00	8.838,68	765,11	9.603,79	51,08
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							750,00	0,00	750,00	750,00	193,40	0,00	193,40	556,60	0,00	0,00	0,00	193,40
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							37.987,02	216,77	38.203,79	3.182,20	34.354,82	1.021,77	35.376,59	2.827,20	30.182,52	4.839,07	35.021,59	355,00
04.122.0005.2040	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	35	35.000,00	45.000,00	80.000,00	347,26	73.566,65	6.086,09	79.652,74	18.199,66	61.441,26	5.916,51	67.357,77	12.294,97	50.174,72	11.278,36	61.453,08	5.904,69
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							18.150,00	0,00	18.150,00	4.950,00	13.200,00	1.650,00	14.850,00	3.300,00	11.550,00	1.650,00	13.200,00	1.650,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							54.567,75	6.086,09	60.653,84	13.249,66	47.392,36	4.266,51	51.658,87	8.994,97	38.006,29	9.397,89	47.404,18	4.254,69
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							848,90	0,00	848,90	0,00	848,90	0,00	848,90	0,00	618,43	230,47	848,90	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0005.2041	PROPAGANDA DO MUNICIPIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	36	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
04.122.0005.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	37	15.000,00	3.000,00	18.000,00	788,19	17.211,81	0,00	17.211,81	2.979,09	14.232,72	0,00	14.232,72	2.979,09	12.453,63	1.779,09	14.232,72	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							17.211,81	0,00	17.211,81	2.979,09	14.232,72	0,00	14.232,72	2.979,09	12.453,63	1.779,09	14.232,72	0,00
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	9.761,39	26.392,68	3.845,93	30.238,61	0,00	26.392,68	3.845,93	30.238,61	0,00	25.815,59	4.423,02	30.238,61	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.282,52	0,00	4.282,52	0,00	4.282,52	0,00	4.282,52	0,00	3.839,07	443,45	4.282,52	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							932,41	0,00	932,41	0,00	932,41	0,00	932,41	0,00	798,77	133,64	932,41	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							21.177,75	3.845,93	25.023,68	0,00	21.177,75	3.845,93	25.023,68	0,00	21.177,75	3.845,93	25.023,68	0,00
04.122.0005.2051	PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA																		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	39	250.000,00	120.000,00	370.000,00	8.907,80	333.374,71	27.717,49	361.092,20	27.717,49	333.374,71	27.717,49	361.092,20	0,00	333.374,71	0,00	333.374,71	27.717,49
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							333.374,71	27.717,49	361.092,20	27.717,49	333.374,71	27.717,49	361.092,20	0,00	333.374,71	0,00	333.374,71	27.717,49
	Total por Unidade Executora			**1.326.872,03**	**425.500,00**	**1.752.372,03**	**286.518,03**	**1.272.014,90**	**193.839,10**	**1.465.854,00**	**278.876,84**	**1.240.497,93**	**119.142,67**	**1.359.640,60**	**106.213,40**	**1.128.694,93**	**58.282,23**	**1.186.977,16**	**172.663,44**
	Total por Unidade Orçamentária			**1.326.872,03**	**425.500,00**	**1.752.372,03**	**286.518,03**	**1.272.014,90**	**193.839,10**	**1.465.854,00**	**278.876,84**	**1.240.497,93**	**119.142,67**	**1.359.640,60**	**106.213,40**	**1.128.694,93**	**58.282,23**	**1.186.977,16**	**172.663,44**
02.03	DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERV.																		
02.03.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
15.451.0007.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	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	-50.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	43	826.953,00	-17.800,00	809.153,00	341.446,32	424.419,65	43.287,03	467.706,68	34.026,00	424.419,65	43.287,03	467.706,68	0,00	420.085,74	13.594,94	433.680,68	34.026,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							359.405,38	39.425,16	398.830,54	30.164,13	359.405,38	39.425,16	398.830,54	0,00	355.939,34	12.727,07	368.666,41	30.164,13
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.005,34	147,12	1.152,46	147,12	1.005,34	147,12	1.152,46	0,00	1.005,34	0,00	1.005,34	147,12
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							25.959,61	3.567,63	29.527,24	3.567,63	25.959,61	3.567,63	29.527,24	0,00	25.959,61	0,00	25.959,61	3.567,63
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.062,97	0,00	7.062,97	0,00	7.062,97	0,00	7.062,97	0,00	7.062,97	0,00	7.062,97	0,00
43	13º SALÁRIO							23.890,13	0,00	23.890,13	0,00	23.890,13	0,00	23.890,13	0,00	23.890,13	0,00	23.890,13	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							818,70	0,00	818,70	0,00	818,70	0,00	818,70	0,00	818,70	0,00	818,70	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.654,82	0,00	2.654,82	0,00	2.654,82	0,00	2.654,82	0,00	2.132,78	522,04	2.654,82	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.622,70	147,12	3.769,82	147,12	3.622,70	147,12	3.769,82	0,00	3.276,87	345,83	3.622,70	147,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	44	15.500,00	0,00	15.500,00	9.265,58	5.531,09	703,33	6.234,42	703,33	5.531,09	703,33	6.234,42	0,00	4.844,47	686,62	5.531,09	703,33
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.531,09	703,33	6.234,42	703,33	5.531,09	703,33	6.234,42	0,00	4.844,47	686,62	5.531,09	703,33
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	38.774,30	70.225,32	7.800,38	78.025,70	78.025,70	70.225,32	7.800,38	78.025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	78.025,70
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							70.225,32	7.800,38	78.025,70	78.025,70	70.225,32	7.800,38	78.025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	78.025,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	46	80.000,00	15.000,00	95.000,00	3.751,67	90.685,33	563,00	91.248,33	3.544,50	88.071,83	984,00	89.055,83	2.192,50	87.418,83	285,00	87.703,83	1.352,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.291,00	78,00	9.369,00	945,00	8.452,00	829,00	9.281,00	88,00	8.154,00	270,00	8.424,00	857,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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							61.326,90	485,00	61.811,90	2.599,50	59.552,40	155,00	59.707,40	2.104,50	59.197,40	15,00	59.212,40	495,00
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	5.703,67	80.853,33	4.320,00	85.173,33	16.075,00	76.393,33	2.620,00	79.013,33	6.160,00	68.798,33	300,00	69.098,33	9.915,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							11.550,00	0,00	11.550,00	3.300,00	8.250,00	0,00	8.250,00	3.300,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							52.455,41	4.320,00	56.775,41	12.775,00	51.295,41	2.620,00	53.915,41	2.860,00	43.700,41	300,00	44.000,41	9.915,00
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
15.451.0007.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	49	15.000,00	0,00	15.000,00	3.434,00	11.566,00	0,00	11.566,00	750,00	10.816,00	0,00	10.816,00	750,00	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	0,00	4.500,00	750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	750,00	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	10.000,00	25.000,00	3.578,83	20.346,79	1.074,38	21.421,17	0,00	20.346,79	1.074,38	21.421,17	0,00	16.924,79	4.496,38	21.421,17	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.268,32	0,00	15.268,32	0,00	15.268,32	0,00	15.268,32	0,00	12.705,08	2.563,24	15.268,32	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.078,47	1.074,38	6.152,85	0,00	5.078,47	1.074,38	6.152,85	0,00	4.219,71	1.933,14	6.152,85	0,00
15.451.0007.2050	ILUMINAÇÃO PUBLICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	51	180.000,00	0,00	180.000,00	55.043,50	124.956,50	0,00	124.956,50	0,00	124.956,50	0,00	124.956,50	0,00	111.320,57	13.635,93	124.956,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							124.350,70	0,00	124.350,70	0,00	124.350,70	0,00	124.350,70	0,00	110.714,77	13.635,93	124.350,70	0,00
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**	**-308.000,00**	**1.474.486,41**	**514.851,06**	**901.887,23**	**57.748,12**	**959.635,35**	**133.124,53**	**894.063,73**	**56.469,12**	**950.532,85**	**9.102,50**	**793.511,95**	**32.998,87**	**826.510,82**	**124.022,03**
	Total por Unidade Orçamentária			**1.782.486,41**	**-308.000,00**	**1.474.486,41**	**514.851,06**	**901.887,23**	**57.748,12**	**959.635,35**	**133.124,53**	**894.063,73**	**56.469,12**	**950.532,85**	**9.102,50**	**793.511,95**	**32.998,87**	**826.510,82**	**124.022,03**
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	53	379.150,00	-5.900,00	373.250,00	85.793,45	254.636,57	32.819,98	287.456,55	29.018,96	254.636,57	32.819,98	287.456,55	0,00	252.086,46	6.351,13	258.437,59	29.018,96
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							227.616,66	24.686,27	252.302,93	20.885,25	227.616,66	24.686,27	252.302,93	0,00	225.704,09	5.713,59	231.417,68	20.885,25
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.037,40	8.133,71	18.171,11	8.133,71	10.037,40	8.133,71	18.171,11	0,00	10.037,40	0,00	10.037,40	8.133,71
43	13º SALÁRIO							15.061,74	0,00	15.061,74	0,00	15.061,74	0,00	15.061,74	0,00	15.061,74	0,00	15.061,74	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.764,60	0,00	1.764,60	0,00	1.764,60	0,00	1.764,60	0,00	1.127,06	637,54	1.764,60	0,00
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	6.081,44	12.444,72	1.489,84	13.934,56	1.489,84	12.444,72	1.489,84	13.934,56	0,00	10.976,36	1.468,36	12.444,72	1.489,84
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.444,72	1.489,84	13.934,56	1.489,84	12.444,72	1.489,84	13.934,56	0,00	10.976,36	1.468,36	12.444,72	1.489,84
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	0,00	51.703,00	7.870,65	39.370,72	4.461,63	43.832,35	43.832,35	39.370,72	4.461,63	43.832,35	0,00	0,00	0,00	0,00	43.832,35
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							39.370,72	4.461,63	43.832,35	43.832,35	39.370,72	4.461,63	43.832,35	0,00	0,00	0,00	0,00	43.832,35
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	56	5.000,00	0,00	5.000,00	116,36	4.485,80	397,84	4.883,64	287,84	4.485,80	397,84	4.883,64	0,00	4.277,12	318,68	4.595,80	287,84

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
14	DIÁRIAS NO PAIS							4.485,80	397,84	4.883,64	287,84	4.485,80	397,84	4.883,64	0,00	4.277,12	318,68	4.595,80	287,84
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	57	20.000,00	0,00	20.000,00	10.484,71	9.320,29	195,00	9.515,29	593,50	9.237,29	26,00	9.263,29	252,00	7.817,00	1.104,79	8.921,79	341,50
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							532,43	0,00	532,43	30,00	502,43	0,00	502,43	30,00	339,90	162,53	502,43	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.248,76	110,00	1.358,76	416,50	1.248,76	0,00	1.248,76	110,00	0,00	942,26	942,26	306,50
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
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
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	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							272,20	0,00	272,20	62,00	219,20	26,00	245,20	27,00	210,20	0,00	210,20	35,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	58	16.000,00	-6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	59	1.000,00	27.000,00	28.000,00	853,00	22.197,00	4.950,00	27.147,00	4.950,00	22.197,00	4.950,00	27.147,00	0,00	18.522,00	3.675,00	22.197,00	4.950,00
07	ESTAGIÁRIOS							22.197,00	4.950,00	27.147,00	4.950,00	22.197,00	4.950,00	27.147,00	0,00	18.522,00	3.675,00	22.197,00	4.950,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	60	3.100,00	20.000,00	23.100,00	18.727,99	4.332,01	40,00	4.372,01	1.398,00	3.582,01	0,00	3.582,01	790,00	2.974,01	0,00	2.974,01	608,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							988,00	0,00	988,00	608,00	988,00	0,00	988,00	0,00	380,00	0,00	380,00	608,00
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	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.514,78	0,00	2.514,78	0,00	2.514,78	0,00	2.514,78	0,00	2.514,78	0,00	2.514,78	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	0,00	6.900,00	839,93	5.969,28	90,79	6.060,07	0,00	5.969,28	90,79	6.060,07	0,00	5.298,37	761,70	6.060,07	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.172,89	0,00	5.172,89	0,00	5.172,89	0,00	5.172,89	0,00	4.592,77	580,12	5.172,89	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							796,39	90,79	887,18	0,00	796,39	90,79	887,18	0,00	705,60	181,58	887,18	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	30.456,89	21.883,31	12.659,80	34.543,11	14.707,50	19.835,61	0,00	19.835,61	14.707,50	19.560,81	274,80	19.835,61	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							21.883,31	12.659,80	34.543,11	14.707,50	19.835,61	0,00	19.835,61	14.707,50	19.560,81	274,80	19.835,61	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	63	55.400,00	0,00	55.400,00	20.105,88	35.294,12	0,00	35.294,12	22.836,60	12.457,52	0,00	12.457,52	22.836,60	12.457,52	0,00	12.457,52	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							35.294,12	0,00	35.294,12	22.836,60	12.457,52	0,00	12.457,52	22.836,60	12.457,52	0,00	12.457,52	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	50.225,30	119.724,06	30.050,64	149.774,70	0,00	119.724,06	30.050,64	149.774,70	0,00	119.724,06	30.050,64	149.774,70	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	30.050,64	30.050,64	0,00	0,00	30.050,64	30.050,64	0,00	0,00	30.050,64	30.050,64	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	0,00	40.000,00	34.407,00	0,00	5.593,00	5.593,00	0,00	0,00	5.593,00	5.593,00	0,00	0,00	5.593,00	5.593,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	5.593,00	5.593,00	0,00	0,00	5.593,00	5.593,00	0,00	0,00	5.593,00	5.593,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**843.269,00**	**71.000,00**	**914.269,00**	**286.357,16**	**535.163,32**	**92.748,52**	**627.911,84**	**119.114,59**	**509.446,02**	**79.879,72**	**589.325,74**	**38.586,10**	**459.199,15**	**49.598,10**	**508.797,25**	**80.528,49**
02.04.02	COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0009.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	66	25.000,00	0,00	25.000,00	21.874,00	3.126,00	0,00	3.126,00	0,00	516,00	2.610,00	3.126,00	0,00	516,00	2.610,00	3.126,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.126,00	0,00	3.126,00	0,00	516,00	2.610,00	3.126,00	0,00	516,00	2.610,00	3.126,00	0,00
12.361.0009.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	67	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	69	334.000,00	-4.000,00	330.000,00	156.410,73	151.952,81	21.636,46	173.589,27	18.095,76	151.952,81	21.636,46	173.589,27	0,00	151.952,81	3.540,70	155.493,51	18.095,76
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							120.982,26	17.486,10	138.468,36	13.945,40	120.982,26	17.486,10	138.468,36	0,00	120.982,26	3.540,70	124.522,96	13.945,40
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							30.970,55	4.150,36	35.120,91	4.150,36	30.970,55	4.150,36	35.120,91	0,00	30.970,55	0,00	30.970,55	4.150,36
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	70	1.366.751,00	-15.000,00	1.351.751,00	455.284,68	793.681,81	102.784,51	896.466,32	81.602,14	793.681,81	102.784,51	896.466,32	0,00	793.681,81	21.182,37	814.864,18	81.602,14
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							611.990,99	76.940,67	688.931,66	55.758,30	611.990,99	76.940,67	688.931,66	0,00	611.990,99	21.182,37	633.173,36	55.758,30
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							15.015,88	1.918,63	16.934,51	1.918,63	15.015,88	1.918,63	16.934,51	0,00	15.015,88	0,00	15.015,88	1.918,63
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.905,99	12.621,36	27.527,35	12.621,36	14.905,99	12.621,36	27.527,35	0,00	14.905,99	0,00	14.905,99	12.621,36
42	FÉRIAS INDENIZADAS							438,64	0,00	438,64	0,00	438,64	0,00	438,64	0,00	438,64	0,00	438,64	0,00
43	13º SALÁRIO							43.225,52	0,00	43.225,52	0,00	43.225,52	0,00	43.225,52	0,00	43.225,52	0,00	43.225,52	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							28.473,91	0,00	28.473,91	0,00	28.473,91	0,00	28.473,91	0,00	28.473,91	0,00	28.473,91	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							79.630,88	11.303,85	90.934,73	11.303,85	79.630,88	11.303,85	90.934,73	0,00	79.630,88	0,00	79.630,88	11.303,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	71	95.000,00	0,00	95.000,00	59.702,69	30.325,16	4.972,15	35.297,31	4.972,15	30.325,16	4.972,15	35.297,31	0,00	25.488,40	4.836,76	30.325,16	4.972,15
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							30.325,16	4.972,15	35.297,31	4.972,15	30.325,16	4.972,15	35.297,31	0,00	25.488,40	4.836,76	30.325,16	4.972,15
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	72.333,92	129.945,82	15.730,26	145.676,08	15.730,26	129.945,82	15.730,26	145.676,08	0,00	114.109,06	15.836,76	129.945,82	15.730,26
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							129.945,82	15.730,26	145.676,08	15.730,26	129.945,82	15.730,26	145.676,08	0,00	114.109,06	15.836,76	129.945,82	15.730,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	73	83.490,00	0,00	83.490,00	297,87	83.192,13	0,00	83.192,13	29.920,60	52.408,69	11.478,69	63.887,38	19.304,75	51.950,19	1.321,34	53.271,53	10.615,85
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							35.000,00	0,00	35.000,00	25.501,35	9.498,65	10.615,85	20.114,50	14.885,50	9.040,15	458,50	9.498,65	10.615,85
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							32.297,77	0,00	32.297,77	1.094,00	31.203,77	0,00	31.203,77	1.094,00	31.203,77	0,00	31.203,77	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.496,97	0,00	1.496,97	0,00	1.496,97	0,00	1.496,97	0,00	1.496,97	0,00	1.496,97	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.405,00	0,00	5.405,00	1.890,00	3.515,00	0,00	3.515,00	1.890,00	3.515,00	0,00	3.515,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.135,60	0,00	1.135,60	865,60	0,00	270,00	270,00	865,60	0,00	270,00	270,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.032,50	0,00	1.032,50	0,00	647,50	385,00	1.032,50	0,00	647,50	385,00	1.032,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.824,29	0,00	6.824,29	569,65	6.046,80	207,84	6.254,64	569,65	6.046,80	207,84	6.254,64	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	74	43.850,00	150.000,00	193.850,00	72.965,00	6.980,00	113.905,00	120.885,00	116.770,00	3.755,00	3.225,00	6.980,00	113.905,00	3.755,00	360,00	4.115,00	2.865,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	113.684,50	113.684,50	113.684,50	0,00	0,00	0,00	113.684,50	0,00	0,00	0,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.620,00	220,50	6.840,50	3.085,50	3.755,00	2.865,00	6.620,00	220,50	3.755,00	0,00	3.755,00	2.865,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	75	45.490,00	0,00	45.490,00	26,04	41.330,97	4.132,99	45.463,96	4.132,99	41.330,97	4.132,99	45.463,96	0,00	41.330,97	0,00	41.330,97	4.132,99
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							41.330,97	4.132,99	45.463,96	4.132,99	41.330,97	4.132,99	45.463,96	0,00	41.330,97	0,00	41.330,97	4.132,99
12.361.0009.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	76	426.249,00	0,00	426.249,00	257.889,76	133.442,96	34.916,28	168.359,24	0,00	133.442,96	34.916,28	168.359,24	0,00	133.442,96	34.916,28	168.359,24	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	34.916,28	34.916,28	0,00	0,00	34.916,28	34.916,28	0,00	0,00	34.916,28	34.916,28	0,00
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	0,00	63.000,00	19.018,02	42.816,81	1.165,17	43.981,98	0,00	42.816,81	1.165,17	43.981,98	0,00	38.994,27	4.987,71	43.981,98	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							29.078,82	0,00	29.078,82	0,00	29.078,82	0,00	29.078,82	0,00	25.793,95	3.284,87	29.078,82	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.437,08	943,83	11.380,91	0,00	10.437,08	943,83	11.380,91	0,00	9.899,41	1.481,50	11.380,91	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.300,91	221,34	3.522,25	0,00	3.300,91	221,34	3.522,25	0,00	3.300,91	221,34	3.522,25	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	2.763,28	431,76	3.195,04	431,76	2.763,28	431,76	3.195,04	0,00	2.763,28	0,00	2.763,28	431,76
14	DIÁRIAS NO PAIS							2.763,28	431,76	3.195,04	431,76	2.763,28	431,76	3.195,04	0,00	2.763,28	0,00	2.763,28	431,76
	Total por Unidade Executora			**2.800.840,00**	**101.800,00**	**2.902.640,00**	**1.170.003,65**	**1.432.961,77**	**299.674,58**	**1.732.636,35**	**271.655,66**	**1.396.343,33**	**203.083,27**	**1.599.426,60**	**133.209,75**	**1.371.388,77**	**89.591,92**	**1.460.980,69**	**138.445,91**

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	18.060,00	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	1.940,00	0,00
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	-50.000,00	30.000,00	22.388,88	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	-700,00	49.300,00	44.587,38	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	-14.000,00	786.000,00	171.393,66	551.317,64	63.288,70	614.606,34	58.479,67	551.317,64	63.288,70	614.606,34	0,00	549.875,72	6.250,95	556.126,67	58.479,67
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							432.214,51	51.332,84	483.547,35	46.523,81	432.214,51	51.332,84	483.547,35	0,00	430.772,59	6.250,95	437.023,54	46.523,81
05	INCORPORAÇÕES							1.270,36	190,55	1.460,91	190,55	1.270,36	190,55	1.460,91	0,00	1.270,36	0,00	1.270,36	190,55
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							26.465,19	3.469,64	29.934,83	3.469,64	26.465,19	3.469,64	29.934,83	0,00	26.465,19	0,00	26.465,19	3.469,64
43	13º SALÁRIO							31.889,26	0,00	31.889,26	0,00	31.889,26	0,00	31.889,26	0,00	31.889,26	0,00	31.889,26	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.276,38	0,00	1.276,38	0,00	1.276,38	0,00	1.276,38	0,00	1.276,38	0,00	1.276,38	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							58.201,94	8.295,67	66.497,61	8.295,67	58.201,94	8.295,67	66.497,61	0,00	58.201,94	0,00	58.201,94	8.295,67
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	0,00	124.000,00	15.951,80	96.258,29	11.789,91	108.048,20	11.789,91	96.258,29	11.789,91	108.048,20	0,00	84.583,91	11.674,38	96.258,29	11.789,91
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							96.258,29	11.789,91	108.048,20	11.789,91	96.258,29	11.789,91	108.048,20	0,00	84.583,91	11.674,38	96.258,29	11.789,91
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	84	50.000,00	0,00	50.000,00	17.445,76	29.086,55	3.467,69	32.554,24	4.404,78	26.366,25	2.123,21	28.489,46	4.064,78	26.318,25	1.831,21	28.149,46	340,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							23.944,05	340,00	24.284,05	1.020,00	22.439,05	1.165,00	23.604,05	680,00	22.439,05	825,00	23.264,05	340,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	390,41	390,41	0,00	0,00	390,41	390,41	0,00	0,00	390,41	390,41	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							159,00	1.814,78	1.973,78	1.814,78	0,00	159,00	159,00	1.814,78	0,00	159,00	159,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.538,85	922,50	2.461,35	1.570,00	723,35	168,00	891,35	1.570,00	675,35	216,00	891,35	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.274,65	0,00	3.274,65	0,00	3.203,85	70,80	3.274,65	0,00	3.203,85	70,80	3.274,65	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	85	23.150,00	0,00	23.150,00	21.005,00	1.865,00	280,00	2.145,00	280,00	1.865,00	280,00	2.145,00	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00	280,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.865,00	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	86	45.490,00	0,00	45.490,00	29.970,18	11.985,96	3.533,86	15.519,82	3.533,86	11.985,96	3.533,86	15.519,82	0,00	11.985,96	0,00	11.985,96	3.533,86
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							11.985,96	3.533,86	15.519,82	3.533,86	11.985,96	3.533,86	15.519,82	0,00	11.985,96	0,00	11.985,96	3.533,86
12.365.0010.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	87	220.000,00	0,00	220.000,00	102.604,78	97.246,83	20.148,39	117.395,22	0,00	97.246,83	20.148,39	117.395,22	0,00	97.246,83	20.148,39	117.395,22	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							0,00	20.148,39	20.148,39	0,00	0,00	20.148,39	20.148,39	0,00	0,00	20.148,39	20.148,39	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	0,00	55.000,00	10.303,48	43.429,49	1.267,03	44.696,52	96,69	43.429,49	1.267,03	44.696,52	0,00	39.653,13	4.946,70	44.599,83	96,69
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							31.809,47	0,00	31.809,47	0,00	31.809,47	0,00	31.809,47	0,00	28.439,64	3.369,83	31.809,47	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.539,36	878,21	10.417,57	0,00	9.539,36	878,21	10.417,57	0,00	9.221,52	1.196,05	10.417,57	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.080,66	388,82	2.469,48	96,69	2.080,66	388,82	2.469,48	0,00	1.991,97	380,82	2.372,79	96,69
	Total por Unidade Executora			**1.486.640,00**	**-51.000,00**	**1.435.640,00**	**469.924,87**	**861.939,55**	**103.775,58**	**965.715,13**	**78.584,91**	**859.219,25**	**102.431,10**	**961.650,35**	**4.064,78**	**842.278,59**	**44.851,63**	**887.130,22**	**74.520,13**
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	5.930,47	7.269,53	0,00	7.269,53	0,00	7.269,53	0,00	7.269,53	0,00	6.581,92	687,61	7.269,53	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.269,53	0,00	7.269,53	0,00	7.269,53	0,00	7.269,53	0,00	6.581,92	687,61	7.269,53	0,00
13.391.0011.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	91	10.000,00	0,00	10.000,00	1.980,10	7.651,04	368,86	8.019,90	0,00	7.651,04	368,86	8.019,90	0,00	6.776,31	1.243,59	8.019,90	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.762,01	0,00	4.762,01	0,00	4.762,01	0,00	4.762,01	0,00	4.250,44	511,57	4.762,01	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.889,03	368,86	3.257,89	0,00	2.889,03	368,86	3.257,89	0,00	2.525,87	732,02	3.257,89	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	6.000,00	22.000,00	2.484,81	17.460,96	2.054,23	19.515,19	2.054,23	17.460,96	2.054,23	19.515,19	0,00	15.406,73	2.054,23	17.460,96	2.054,23
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							16.433,84	2.054,23	18.488,07	2.054,23	16.433,84	2.054,23	18.488,07	0,00	14.379,61	2.054,23	16.433,84	2.054,23
43	13º SALÁRIO							1.027,12	0,00	1.027,12	0,00	1.027,12	0,00	1.027,12	0,00	1.027,12	0,00	1.027,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	94	3.000,00	3.000,00	6.000,00	1.279,06	4.218,88	502,06	4.720,94	502,06	4.218,88	502,06	4.720,94	0,00	3.693,43	525,45	4.218,88	502,06
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.218,88	502,06	4.720,94	502,06	4.218,88	502,06	4.720,94	0,00	3.693,43	525,45	4.218,88	502,06
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	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	96	5.000,00	-800,00	4.200,00	310,11	3.702,79	187,10	3.889,89	187,10	3.702,79	0,00	3.702,79	187,10	712,79	2.990,00	3.702,79	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							163,79	173,55	337,34	173,55	163,79	0,00	163,79	173,55	163,79	0,00	163,79	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	13,55	13,55	13,55	0,00	0,00	0,00	13,55	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	97	4.800,00	0,00	4.800,00	1.989,00	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	6.800,00	11.800,00	10.349,96	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
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	-220.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2011	FESTIVIDADES CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100	10.000,00	0,00	10.000,00	8.333,42	1.666,58	0,00	1.666,58	0,00	1.666,58	0,00	1.666,58	0,00	1.666,58	0,00	1.666,58	0,00
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
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.102,70	0,00	1.102,70	0,00	1.102,70	0,00	1.102,70	0,00	1.102,70	0,00	1.102,70	0,00
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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			**586.000,00**	**-394.200,00**	**191.800,00**	**133.382,21**	**55.305,54**	**3.112,25**	**58.417,79**	**2.743,39**	**55.305,54**	**2.925,15**	**58.230,69**	**187,10**	**48.173,52**	**7.500,88**	**55.674,40**	**2.556,29**
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	8.417,15	14.974,09	1.608,76	16.582,85	1.608,76	14.974,09	1.608,76	16.582,85	0,00	14.974,09	0,00	14.974,09	1.608,76
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							13.565,40	1.608,76	15.174,16	1.608,76	13.565,40	1.608,76	15.174,16	0,00	13.565,40	0,00	13.565,40	1.608,76
43	13º SALÁRIO							845,21	0,00	845,21	0,00	845,21	0,00	845,21	0,00	845,21	0,00	845,21	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							563,48	0,00	563,48	0,00	563,48	0,00	563,48	0,00	563,48	0,00	563,48	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	1.200,00	2.800,00	4.000,00	294,77	3.304,36	400,87	3.705,23	400,87	3.304,36	400,87	3.705,23	0,00	2.781,00	523,36	3.304,36	400,87
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.304,36	400,87	3.705,23	400,87	3.304,36	400,87	3.705,23	0,00	2.781,00	523,36	3.304,36	400,87
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	3.948,68	11.051,32	0,00	11.051,32	874,00	9.977,52	199,80	10.177,32	874,00	9.977,52	199,80	10.177,32	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							199,80	0,00	199,80	0,00	0,00	199,80	199,80	0,00	0,00	199,80	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							5.373,00	0,00	5.373,00	874,00	4.499,00	0,00	4.499,00	874,00	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	-14.000,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	112	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	113	5.000,00	6.000,00	11.000,00	1.895,80	8.954,20	150,00	9.104,20	150,00	8.954,20	0,00	8.954,20	150,00	8.954,20	0,00	8.954,20	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	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	-98.600,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	115	10.000,00	0,00	10.000,00	1.362,80	8.494,06	143,14	8.637,20	0,00	8.494,06	143,14	8.637,20	0,00	7.586,17	1.051,03	8.637,20	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.680,79	0,00	6.680,79	0,00	6.680,79	0,00	6.680,79	0,00	6.012,73	668,06	6.680,79	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.673,33	143,14	1.816,47	0,00	1.673,33	143,14	1.816,47	0,00	1.433,50	382,97	1.816,47	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**	**-738.800,00**	**130.340,00**	**81.259,20**	**46.778,03**	**2.302,77**	**49.080,80**	**3.033,63**	**45.704,23**	**2.352,57**	**48.056,80**	**1.024,00**	**44.272,98**	**1.774,19**	**46.047,17**	**2.009,63**
02.04.06	COORDENADORIA DE ENSINO FUND.-NÃO																		
12.361.0008.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	250	0,00	275.000,00	275.000,00	228,00	45.860,00	228.912,00	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							45.860,00	228.912,00	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	37.633,60	57.866,40	0,00	57.866,40	0,00	57.866,40	0,00	57.866,40	0,00	57.866,40	0,00	57.866,40	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							57.866,40	0,00	57.866,40	0,00	57.866,40	0,00	57.866,40	0,00	57.866,40	0,00	57.866,40	0,00
12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	118	1.048.380,00	-11.100,00	1.037.280,00	338.349,51	627.836,48	71.094,01	698.930,49	58.510,71	627.836,48	71.094,01	698.930,49	0,00	626.263,35	14.156,43	640.419,78	58.510,71
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							537.100,87	65.929,88	603.030,75	53.346,58	537.100,87	65.929,88	603.030,75	0,00	535.996,50	13.687,67	549.684,17	53.346,58
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.057,43	95,40	1.152,83	95,40	1.057,43	95,40	1.152,83	0,00	1.057,43	0,00	1.057,43	95,40
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							26.610,33	3.940,70	30.551,03	3.940,70	26.610,33	3.940,70	30.551,03	0,00	26.610,33	0,00	26.610,33	3.940,70
43	13º SALÁRIO							34.737,70	0,00	34.737,70	0,00	34.737,70	0,00	34.737,70	0,00	34.737,70	0,00	34.737,70	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							21.509,63	0,00	21.509,63	0,00	21.509,63	0,00	21.509,63	0,00	21.141,50	368,13	21.509,63	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.820,52	1.128,03	7.948,55	1.128,03	6.820,52	1.128,03	7.948,55	0,00	6.719,89	100,63	6.820,52	1.128,03
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	0,00	165.000,00	47.148,70	105.314,69	12.536,61	117.851,30	105.265,94	105.314,69	12.536,61	117.851,30	0,00	12.585,36	0,00	12.585,36	105.265,94
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							105.314,69	12.536,61	117.851,30	105.265,94	105.314,69	12.536,61	117.851,30	0,00	12.585,36	0,00	12.585,36	105.265,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	121	86.705,00	0,00	86.705,00	23.457,60	62.705,85	541,55	63.247,40	8.065,00	52.790,25	2.875,15	55.665,40	7.582,00	52.090,25	3.092,15	55.182,40	483,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.255,77	0,00	2.255,77	0,00	2.130,77	125,00	2.255,77	0,00	2.130,77	125,00	2.255,77	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							0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	88,00	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							12.040,20	289,40	12.329,60	7.535,00	4.794,60	83,00	4.877,60	7.452,00	4.794,60	0,00	4.794,60	83,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	34,15	34,15	0,00	0,00	34,15	34,15	0,00	0,00	34,15	34,15	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	700,00	1.000,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							30.851,97	0,00	30.851,97	0,00	30.821,97	30,00	30.851,97	0,00	30.821,97	30,00	30.851,97	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.298,14	130,00	8.428,14	130,00	7.183,14	1.115,00	8.298,14	130,00	7.183,14	1.115,00	8.298,14	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	122	10.000,00	0,00	10.000,00	8.400,00	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	1.600,00	0,00
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	1.148,64	1.622,33	229,03	1.851,36	0,00	1.622,33	229,03	1.851,36	0,00	1.524,12	327,24	1.851,36	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							887,10	86,27	973,37	0,00	887,10	86,27	973,37	0,00	788,89	184,48	973,37	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							735,23	142,76	877,99	0,00	735,23	142,76	877,99	0,00	735,23	142,76	877,99	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	124	103.800,00	-1.500,00	102.300,00	88.459,45	12.200,60	1.639,95	13.840,55	2.553,00	8.917,60	2.369,95	11.287,55	2.553,00	8.917,60	2.369,95	11.287,55	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							366,15	39,95	406,10	0,00	366,15	39,95	406,10	0,00	366,15	39,95	406,10	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.613,59	1.600,00	7.213,59	2.553,00	2.330,59	2.330,00	4.660,59	2.553,00	2.330,59	2.330,00	4.660,59	0,00
12.361.0020.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	125	75.000,00	0,00	75.000,00	7.346,99	64.868,16	2.784,85	67.653,01	7.579,80	55.398,56	6.328,15	61.726,71	5.926,30	52.985,76	7.087,45	60.073,21	1.653,50
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							64.868,16	2.784,85	67.653,01	7.579,80	55.398,56	6.328,15	61.726,71	5.926,30	52.985,76	7.087,45	60.073,21	1.653,50

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	126	220.000,00	-30.000,00	190.000,00	84.495,44	105.504,56	0,00	105.504,56	45.420,14	60.084,42	0,00	60.084,42	45.420,14	60.084,42	0,00	60.084,42	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							105.504,56	0,00	105.504,56	45.420,14	60.084,42	0,00	60.084,42	45.420,14	60.084,42	0,00	60.084,42	0,00
12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	127	100.000,00	0,00	100.000,00	36.749,02	62.346,98	904,00	63.250,98	1.603,00	57.040,98	4.607,00	61.647,98	1.603,00	51.746,38	9.901,60	61.647,98	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							33.547,86	230,00	33.777,86	410,00	33.367,86	0,00	33.367,86	410,00	31.734,86	1.633,00	33.367,86	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							28.799,12	674,00	29.473,12	1.193,00	23.673,12	4.607,00	28.280,12	1.193,00	20.011,52	8.268,60	28.280,12	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	128	700.000,00	0,00	700.000,00	214.840,94	411.301,02	73.858,04	485.159,06	4.532,40	410.111,02	71.685,64	481.796,66	3.362,40	407.381,02	73.245,64	480.626,66	1.170,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							16.620,02	3.382,40	20.002,42	4.532,40	15.430,02	1.210,00	16.640,02	3.362,40	12.700,02	2.770,00	15.470,02	1.170,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	70.475,64	70.475,64	0,00	0,00	70.475,64	70.475,64	0,00	0,00	70.475,64	70.475,64	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	12.305,86	148.441,28	47.252,86	195.694,14	657,75	147.783,53	47.252,86	195.036,39	657,75	147.783,53	47.252,86	195.036,39	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							18.990,94	0,00	18.990,94	150,00	18.840,94	0,00	18.840,94	150,00	18.840,94	0,00	18.840,94	0,00
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							0,00	47.252,86	47.252,86	0,00	0,00	47.252,86	47.252,86	0,00	0,00	47.252,86	47.252,86	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							128.726,61	0,00	128.726,61	507,75	128.218,86	0,00	128.218,86	507,75	128.218,86	0,00	128.218,86	0,00
12.361.0020.2025	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	130	50.000,00	0,00	50.000,00	9.570,26	33.889,74	6.540,00	40.429,74	8.199,98	28.659,76	3.969,70	32.629,46	7.800,28	28.628,96	3.600,80	32.229,76	399,70
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	1.659,98	15.384,76	399,70	15.784,46	1.260,28	15.353,96	30,80	15.384,76	399,70
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.570,00	6.540,00	10.110,00	6.540,00	0,00	3.570,00	3.570,00	6.540,00	0,00	3.570,00	3.570,00	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	0,00	50.000,00	2.942,78	37.948,35	9.108,87	47.057,22	0,00	37.948,35	9.108,87	47.057,22	0,00	37.948,35	9.108,87	47.057,22	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	9.108,87	9.108,87	0,00	0,00	9.108,87	9.108,87	0,00	0,00	9.108,87	9.108,87	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							37.948,35	0,00	37.948,35	0,00	37.948,35	0,00	37.948,35	0,00	37.948,35	0,00	37.948,35	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**	**140.500,00**	**3.175.042,00**	**927.865,41**	**1.791.774,82**	**455.401,77**	**2.247.176,59**	**471.299,72**	**1.711.302,75**	**232.056,97**	**1.943.359,72**	**303.816,87**	**1.605.733,88**	**170.142,99**	**1.775.876,87**	**167.482,85**
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	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	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	-7.000,00	417.604,00	78.571,34	307.726,51	31.306,15	339.032,66	25.068,71	307.726,51	31.306,15	339.032,66	0,00	307.726,51	6.237,44	313.963,95	25.068,71
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							255.280,00	28.700,85	283.980,85	22.463,41	255.280,00	28.700,85	283.980,85	0,00	255.280,00	6.237,44	261.517,44	22.463,41
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.607,64	2.057,81	18.665,45	2.057,81	16.607,64	2.057,81	18.665,45	0,00	16.607,64	0,00	16.607,64	2.057,81
43	13º SALÁRIO							17.155,58	0,00	17.155,58	0,00	17.155,58	0,00	17.155,58	0,00	17.155,58	0,00	17.155,58	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	0,00	10.150,34	0,00	10.150,34	0,00	10.150,34	0,00	10.150,34	0,00	10.150,34	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.006,17	547,49	8.553,66	547,49	8.006,17	547,49	8.553,66	0,00	8.006,17	0,00	8.006,17	547,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	136	7.760,00	0,00	7.760,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	137	56.420,00	2.000,00	58.420,00	919,28	51.794,71	5.706,01	57.500,72	50.918,18	51.794,71	5.706,01	57.500,72	0,00	6.582,54	0,00	6.582,54	50.918,18
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							51.794,71	5.706,01	57.500,72	50.918,18	51.794,71	5.706,01	57.500,72	0,00	6.582,54	0,00	6.582,54	50.918,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	138	30.000,00	0,00	30.000,00	26.150,47	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
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	7.789,68	106.784,32	426,00	107.210,32	20.575,82	86.452,10	182,40	86.634,50	20.575,82	86.328,90	305,60	86.634,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							106.784,32	426,00	107.210,32	20.575,82	86.452,10	182,40	86.634,50	20.575,82	86.328,90	305,60	86.634,50	0,00
12.365.0021.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	143	26.000,00	0,00	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
	Total por Unidade Executora			**740.784,00**	**-48.000,00**	**692.784,00**	**174.440,19**	**480.905,65**	**37.438,16**	**518.343,81**	**96.562,71**	**457.963,43**	**39.804,56**	**497.767,99**	**20.575,82**	**412.628,06**	**9.153,04**	**421.781,10**	**75.986,89**
	Total por Unidade Orçamentária			**10.361.215,00**	**-918.700,00**	**9.442.515,00**	**3.243.232,69**	**5.204.828,68**	**994.453,63**	**6.199.282,31**	**1.042.994,61**	**5.035.284,55**	**662.533,34**	**5.697.817,89**	**501.464,42**	**4.783.674,95**	**372.612,75**	**5.156.287,70**	**541.530,19**
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	9.060,00	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	145	28.000,00	90.000,00	118.000,00	25.419,94	88.468,46	4.111,60	92.580,06	34.203,16	73.951,50	9.487,00	83.438,50	9.141,56	38.326,00	20.050,90	58.376,90	25.061,60
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							88.468,46	4.111,60	92.580,06	34.203,16	73.951,50	9.487,00	83.438,50	9.141,56	38.326,00	20.050,90	58.376,90	25.061,60
10.301.0013.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	146	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	147	988.000,00	90.738,81	1.078.738,81	252.085,92	743.148,25	83.504,64	826.652,89	80.311,05	743.148,25	83.504,64	826.652,89	0,00	729.583,10	16.758,74	746.341,84	80.311,05
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							633.484,04	74.972,05	708.456,09	70.007,16	633.484,04	74.972,05	708.456,09	0,00	624.533,29	13.915,64	638.448,93	70.007,16
05	INCORPORAÇÕES							0,00	591,41	591,41	591,41	0,00	591,41	591,41	0,00	0,00	0,00	0,00	591,41
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							20.705,92	2.696,90	23.402,82	2.696,90	20.705,92	2.696,90	23.402,82	0,00	20.705,92	0,00	20.705,92	2.696,90
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							35.377,23	5.187,46	40.564,69	5.187,46	35.377,23	5.187,46	40.564,69	0,00	35.377,23	0,00	35.377,23	5.187,46
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.085,18	0,00	1.085,18	1.085,18	1.085,18	0,00	1.085,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,18
43	13º SALÁRIO							41.669,16	0,00	41.669,16	324,39	41.669,16	0,00	41.669,16	0,00	41.344,77	0,00	41.344,77	324,39
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							567,70	0,00	567,70	0,00	567,70	0,00	567,70	0,00	0,00	567,70	567,70	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.825,99	0,00	6.825,99	361,73	6.825,99	0,00	6.825,99	0,00	4.740,17	1.724,09	6.464,26	361,73
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.433,03	56,82	3.489,85	56,82	3.433,03	56,82	3.489,85	0,00	2.881,72	551,31	3.433,03	56,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	148	385.000,00	-46.500,00	338.500,00	124.977,26	194.470,73	19.052,01	213.522,74	13.059,61	194.470,73	19.052,01	213.522,74	0,00	190.413,73	10.049,40	200.463,13	13.059,61
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							178.030,46	18.551,08	196.581,54	12.558,68	178.030,46	18.551,08	196.581,54	0,00	175.246,46	8.776,40	184.022,86	12.558,68

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.603,47	500,93	3.104,40	500,93	2.603,47	500,93	3.104,40	0,00	2.603,47	0,00	2.603,47	500,93
43	13º SALÁRIO							11.034,68	0,00	11.034,68	0,00	11.034,68	0,00	11.034,68	0,00	11.034,68	0,00	11.034,68	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.939,24	0,00	1.939,24	0,00	1.939,24	0,00	1.939,24	0,00	1.011,22	928,02	1.939,24	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							862,88	0,00	862,88	0,00	862,88	0,00	862,88	0,00	517,90	344,98	862,88	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	149	27.440,00	0,00	27.440,00	12.054,86	14.442,93	942,21	15.385,14	942,21	14.442,93	942,21	15.385,14	0,00	13.479,24	963,69	14.442,93	942,21
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.442,93	942,21	15.385,14	942,21	14.442,93	942,21	15.385,14	0,00	13.479,24	963,69	14.442,93	942,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	150	105.829,00	-7.300,00	98.529,00	42.563,81	49.994,60	5.970,59	55.965,19	5.970,59	49.994,60	5.970,59	55.965,19	0,00	44.305,60	5.689,00	49.994,60	5.970,59
01	FGTS							14.547,50	1.545,16	16.092,66	1.545,16	14.547,50	1.545,16	16.092,66	0,00	13.089,73	1.457,77	14.547,50	1.545,16
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							35.447,10	4.425,43	39.872,53	4.425,43	35.447,10	4.425,43	39.872,53	0,00	31.215,87	4.231,23	35.447,10	4.425,43
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	60.911,25	123.947,88	15.140,87	139.088,75	124.108,44	123.947,88	15.140,87	139.088,75	0,00	14.980,31	0,00	14.980,31	124.108,44
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							123.947,88	15.140,87	139.088,75	124.108,44	123.947,88	15.140,87	139.088,75	0,00	14.980,31	0,00	14.980,31	124.108,44
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	247	0,00	25.000,00	25.000,00	3.575,93	18.872,57	2.551,50	21.424,07	2.551,50	18.872,57	2.551,50	21.424,07	0,00	18.872,57	0,00	18.872,57	2.551,50
14	DIÁRIAS NO PAIS							18.872,57	2.551,50	21.424,07	2.551,50	18.872,57	2.551,50	21.424,07	0,00	18.872,57	0,00	18.872,57	2.551,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	255.000,00	0,00	255.000,00	59.883,70	186.024,46	9.091,84	195.116,30	56.682,95	156.952,84	16.144,08	173.096,92	22.019,38	136.068,85	2.364,50	138.433,35	34.663,57
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							98.317,62	667,70	98.985,32	37.279,03	78.003,20	10.152,08	88.155,28	10.830,04	61.514,29	192,00	61.706,29	26.448,99
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.169,59	375,60	3.545,19	659,28	3.169,59	375,60	3.545,19	0,00	2.512,31	373,60	2.885,91	659,28
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.344,95	466,60	2.811,55	1.199,90	2.328,05	0,00	2.328,05	483,50	1.259,75	351,90	1.611,65	716,40
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							370,00	0,00	370,00	150,00	220,00	0,00	220,00	150,00	146,00	74,00	220,00	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							0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.168,15	0,00	1.168,15	673,00	1.168,15	0,00	1.168,15	0,00	495,15	0,00	495,15	673,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							19.373,40	6.398,00	25.771,40	14.448,20	11.323,20	5.273,40	16.596,60	9.174,80	11.323,20	0,00	11.323,20	5.273,40
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							28.286,50	555,24	28.841,74	1.249,74	28.141,50	145,00	28.286,50	555,24	26.219,00	1.373,00	27.592,00	694,50
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							32.099,49	278,70	32.378,19	673,80	31.704,39	198,00	31.902,39	475,80	31.704,39	0,00	31.704,39	198,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	153	30.000,00	0,00	30.000,00	24.857,38	2.770,12	2.372,50	5.142,62	2.810,63	1.116,30	3.438,69	4.554,99	587,63	282,74	2.049,25	2.331,99	2.223,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							2.385,64	0,00	2.385,64	438,13	731,82	1.215,69	1.947,51	438,13	282,74	1.664,77	1.947,51	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							384,48	0,00	384,48	0,00	384,48	0,00	384,48	0,00	0,00	384,48	384,48	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	149,50	149,50	149,50	0,00	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	2.013,00	2.013,00	2.013,00	0,00	2.013,00	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	154	46.171,00	0,00	46.171,00	30.753,71	13.834,85	1.582,44	15.417,29	1.602,60	13.207,11	1.429,17	14.636,28	781,01	12.544,11	1.270,58	13.814,69	821,59
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							531,16	0,00	531,16	214,99	316,17	111,99	428,16	103,00	76,17	240,00	316,17	111,99
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							891,75	1.582,44	2.474,19	1.027,61	879,00	1.277,18	2.156,18	318,01	456,00	990,58	1.446,58	709,60
35	MATERIAL LABORATORIAL							809,00	0,00	809,00	360,00	449,00	0,00	449,00	360,00	449,00	0,00	449,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							7.145,00	0,00	7.145,00	0,00	7.145,00	0,00	7.145,00	0,00	7.145,00	0,00	7.145,00	0,00
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							4.259,72	0,00	4.259,72	0,00	4.219,72	40,00	4.259,72	0,00	4.219,72	40,00	4.259,72	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	155	20.000,00	0,00	20.000,00	8.987,69	9.512,31	1.500,00	11.012,31	1.500,00	9.512,31	1.500,00	11.012,31	0,00	8.012,31	1.500,00	9.512,31	1.500,00
07	ESTAGIÁRIOS							9.512,31	1.500,00	11.012,31	1.500,00	9.512,31	1.500,00	11.012,31	0,00	8.012,31	1.500,00	9.512,31	1.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	156	30.320,00	-10.000,00	20.320,00	14.284,00	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	400.000,00	900.000,00	293.074,68	501.007,20	105.918,12	606.925,32	197.848,17	465.011,50	108.873,70	573.885,20	33.040,12	379.908,55	29.168,60	409.077,15	164.808,05

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							900,00	0,00	900,00	300,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00	600,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							12.685,79	215,00	12.900,79	2.148,00	12.495,79	305,00	12.800,79	100,00	10.752,79	0,00	10.752,79	2.048,00
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	0,00	5.902,00	3.250,00	2.002,00	1.300,00	3.302,00	2.600,00	2.002,00	650,00	2.652,00	650,00
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
75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI							217.999,96	0,00	217.999,96	78.999,95	217.999,96	0,00	217.999,96	0,00	139.000,01	0,00	139.000,01	78.999,95
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.543,31	464,06	2.007,37	0,00	1.543,31	464,06	2.007,37	0,00	1.543,31	464,06	2.007,37	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							257.721,43	105.239,06	362.960,49	112.400,22	227.165,73	106.504,64	333.670,37	29.290,12	222.805,73	27.754,54	250.560,27	83.110,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	158	190.000,00	0,00	190.000,00	144.252,53	45.487,17	260,30	45.747,47	450,00	45.037,17	260,30	45.297,47	450,00	45.037,17	260,30	45.297,47	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI							45.017,97	0,00	45.017,97	0,00	45.017,97	0,00	45.017,97	0,00	45.017,97	0,00	45.017,97	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							19,20	20,30	39,50	0,00	19,20	20,30	39,50	0,00	19,20	20,30	39,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	159	1.009.900,00	50.000,00	1.059.900,00	31,06	1.016.108,00	43.760,94	1.059.868,94	70.839,90	989.029,04	70.419,90	1.059.448,94	420,00	918.608,99	70.420,05	989.029,04	70.419,90
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
75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI							779.982,07	0,00	779.982,07	0,00	779.982,07	0,00	779.982,07	0,00	709.982,02	70.000,05	779.982,07	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.004,75	0,00	1.004,75	0,00	1.004,75	0,00	1.004,75	0,00	1.004,75	0,00	1.004,75	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							235.071,18	43.760,94	278.832,12	70.839,90	207.992,22	70.419,90	278.412,12	420,00	207.572,22	420,00	207.992,22	70.419,90
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
10.301.0013.2012	MEDICAMENTOS																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	160	240.000,00	-20.000,00	220.000,00	67.456,03	127.357,75	25.186,22	152.543,97	64.647,11	87.546,86	14.340,65	101.887,51	50.656,46	70.784,48	17.112,38	87.896,86	13.990,65
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							127.357,75	25.186,22	152.543,97	64.647,11	87.546,86	14.340,65	101.887,51	50.656,46	70.784,48	17.112,38	87.896,86	13.990,65
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	161	50.000,00	40.000,00	90.000,00	13.034,19	76.965,81	0,00	76.965,81	0,00	76.965,81	0,00	76.965,81	0,00	70.264,55	6.701,26	76.965,81	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							76.965,81	0,00	76.965,81	0,00	76.965,81	0,00	76.965,81	0,00	70.264,55	6.701,26	76.965,81	0,00
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	14.866,01	27.502,72	2.631,27	30.133,99	575,50	27.502,72	2.631,27	30.133,99	0,00	23.194,42	6.364,07	29.558,49	575,50
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.844,60	0,00	6.844,60	0,00	6.844,60	0,00	6.844,60	0,00	5.672,96	1.171,64	6.844,60	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							16.202,27	2.133,57	18.335,84	0,00	16.202,27	2.133,57	18.335,84	0,00	13.641,11	4.694,73	18.335,84	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.455,85	497,70	4.953,55	575,50	4.455,85	497,70	4.953,55	0,00	3.880,35	497,70	4.378,05	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	7.211,00	15.309,00	61.680,00	76.989,00	56.540,00	15.309,00	5.140,00	20.449,00	56.540,00	15.309,00	5.140,00	20.449,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							15.309,00	61.680,00	76.989,00	56.540,00	15.309,00	5.140,00	20.449,00	56.540,00	15.309,00	5.140,00	20.449,00	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	1.382,75	13.075,42	541,83	13.617,25	0,00	13.075,42	541,83	13.617,25	0,00	13.075,42	541,83	13.617,25	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.741,58	541,83	11.283,41	0,00	10.741,58	541,83	11.283,41	0,00	10.741,58	541,83	11.283,41	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.128,80	0,00	1.128,80	0,00	1.128,80	0,00	1.128,80	0,00	1.128,80	0,00	1.128,80	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	6.291,00	3.600,00	9.891,00	0,00	6.291,00	3.600,00	9.891,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							9.891,00	0,00	9.891,00	0,00	6.291,00	3.600,00	9.891,00	0,00	6.291,00	3.600,00	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**	**651.738,81**	**5.042.398,81**	**1.258.164,25**	**3.398.435,68**	**385.798,88**	**3.784.234,56**	**720.583,42**	**3.239.689,99**	**370.908,41**	**3.610.598,40**	**173.636,16**	**2.863.646,59**	**200.004,55**	**3.063.651,14**	**546.947,26**
	Total por Unidade Orçamentária			**4.390.660,00**	**651.738,81**	**5.042.398,81**	**1.258.164,25**	**3.398.435,68**	**385.798,88**	**3.784.234,56**	**720.583,42**	**3.239.689,99**	**370.908,41**	**3.610.598,40**	**173.636,16**	**2.863.646,59**	**200.004,55**	**3.063.651,14**	**546.947,26**
02.06	DEPARTAMENTO DE AGROP., ABAST.E MEIO																		
02.06.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
20.601.0025.2060	PROGRAMA MUNICIPAL DE																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	249	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	34.535,18	5.464,82	0,00	5.464,82	465,00	4.999,82	0,00	4.999,82	465,00	4.999,82	0,00	4.999,82	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	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	-255.000,00	44.000,00	44.000,00	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	-11.600,00	488.400,00	114.490,41	338.187,56	35.722,03	373.909,59	32.688,90	338.187,56	35.722,03	373.909,59	0,00	334.862,77	6.357,92	341.220,69	32.688,90
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							306.141,74	34.403,47	340.545,21	31.370,34	306.141,74	34.403,47	340.545,21	0,00	304.644,89	4.529,98	309.174,87	31.370,34
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.153,15	689,08	6.842,23	689,08	6.153,15	689,08	6.842,23	0,00	6.153,15	0,00	6.153,15	689,08
43	13º SALÁRIO							18.818,46	0,00	18.818,46	0,00	18.818,46	0,00	18.818,46	0,00	18.818,46	0,00	18.818,46	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							748,43	0,00	748,43	0,00	748,43	0,00	748,43	0,00	0,00	748,43	748,43	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.525,20	0,00	1.525,20	0,00	1.525,20	0,00	1.525,20	0,00	776,76	748,44	1.525,20	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.800,58	629,48	5.430,06	629,48	4.800,58	629,48	5.430,06	0,00	4.469,51	331,07	4.800,58	629,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	173	15.000,00	0,00	15.000,00	6.292,90	7.770,26	936,84	8.707,10	936,84	7.770,26	936,84	8.707,10	0,00	6.854,90	915,36	7.770,26	936,84
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.770,26	936,84	8.707,10	936,84	7.770,26	936,84	8.707,10	0,00	6.854,90	915,36	7.770,26	936,84
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	0,00	81.778,00	22.513,80	53.186,36	6.077,84	59.264,20	59.264,20	53.186,36	6.077,84	59.264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59.264,20
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							53.186,36	6.077,84	59.264,20	59.264,20	53.186,36	6.077,84	59.264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59.264,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	175	50.000,00	45.000,00	95.000,00	900,22	89.061,33	5.038,45	94.099,78	18.929,56	77.088,92	11.450,76	88.539,68	5.560,10	70.508,89	4.661,33	75.170,22	13.369,46
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.399,16	42,00	1.441,16	125,00	1.372,16	27,00	1.399,16	42,00	1.316,16	0,00	1.316,16	83,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							8.550,00	0,00	8.550,00	5.700,00	2.850,00	2.850,00	5.700,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.926,54	0,00	1.926,54	240,00	1.626,54	300,00	1.926,54	0,00	1.386,54	300,00	1.686,54	240,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							96,50	0,00	96,50	96,50	96,50	0,00	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							517,70	348,60	866,30	348,60	517,70	159,00	676,70	189,60	517,70	0,00	517,70	159,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							118,00	243,00	361,00	243,00	118,00	243,00	361,00	0,00	118,00	0,00	118,00	243,00
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							1.184,64	0,00	1.184,64	140,00	1.044,64	0,00	1.044,64	140,00	1.001,64	43,00	1.044,64	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							839,61	3.608,85	4.448,46	4.448,46	214,80	4.233,66	4.448,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,46
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.710,21	0,00	3.710,21	495,60	3.668,11	42,10	3.710,21	0,00	115,31	3.099,30	3.214,61	495,60
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							1.700,00	0,00	1.700,00	700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	300,00	700,00	1.000,00	700,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							50.931,02	60,00	50.991,02	3.126,00	48.071,02	2.860,00	50.931,02	60,00	47.420,99	444,03	47.865,02	3.066,00
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							17.809,50	736,00	18.545,50	3.266,40	15.531,00	736,00	16.267,00	2.278,50	15.204,10	75,00	15.279,10	987,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	176	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	177	26.400,00	0,00	26.400,00	24.733,00	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	3.913,52	72.723,54	4.362,94	77.086,48	26.518,13	50.110,41	9.085,94	59.196,35	17.890,13	42.537,41	8.030,94	50.568,35	8.628,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	232,94	232,94	150,00	0,00	232,94	232,94	0,00	0,00	82,94	82,94	150,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.170,00	2.170,00	1.020,00	0,00	1.350,00	1.350,00	820,00	0,00	1.150,00	1.150,00	200,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							14.309,00	1.960,00	16.269,00	4.878,00	11.576,00	2.733,00	14.309,00	1.960,00	8.743,00	2.648,00	11.391,00	2.918,00
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	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							57.777,10	0,00	57.777,10	19.975,13	38.391,97	4.770,00	43.161,97	14.615,13	33.651,97	4.150,00	37.801,97	5.360,00
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	700,00	5.900,00	0,00	5.900,00	1.500,00	4.400,00	0,00	4.400,00	1.500,00	3.900,00	500,00	4.400,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.900,00	0,00	5.900,00	1.500,00	4.400,00	0,00	4.400,00	1.500,00	3.900,00	500,00	4.400,00	0,00
20.606.0014.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	181	19.000,00	0,00	19.000,00	992,42	15.916,84	2.090,74	18.007,58	0,00	15.916,84	2.090,74	18.007,58	0,00	13.727,66	4.279,92	18.007,58	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.604,46	0,00	3.604,46	0,00	3.604,46	0,00	3.604,46	0,00	3.182,06	422,40	3.604,46	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.945,41	1.804,24	11.749,65	0,00	9.945,41	1.804,24	11.749,65	0,00	8.178,63	3.571,02	11.749,65	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.366,97	286,50	2.653,47	0,00	2.366,97	286,50	2.653,47	0,00	2.366,97	286,50	2.653,47	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.689.218,00**	**-495.000,00**	**1.194.218,00**	**330.086,32**	**809.902,84**	**54.228,84**	**864.131,68**	**140.302,63**	**773.352,30**	**65.364,15**	**838.716,45**	**25.415,23**	**699.083,58**	**24.745,47**	**723.829,05**	**114.887,40**
	Total por Unidade Orçamentária			**1.689.218,00**	**-495.000,00**	**1.194.218,00**	**330.086,32**	**809.902,84**	**54.228,84**	**864.131,68**	**140.302,63**	**773.352,30**	**65.364,15**	**838.716,45**	**25.415,23**	**699.083,58**	**24.745,47**	**723.829,05**	**114.887,40**
02.07	DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL																		
02.07.01	GABINETE DO DIRETOR																		
08.241.0015.2014	ATENDIMENTO A IDOSOS-FMDI																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	182	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
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	0,00	2.610,00	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	0,00	2.610,00	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	-2.500,00	114.500,00	26.320,81	80.105,89	8.073,30	88.179,19	7.005,76	80.105,89	8.073,30	88.179,19	0,00	80.105,89	1.067,54	81.173,43	7.005,76
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							73.363,27	8.073,30	81.436,57	7.005,76	73.363,27	8.073,30	81.436,57	0,00	73.363,27	1.067,54	74.430,81	7.005,76
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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	13º SALÁRIO							5.259,90	0,00	5.259,90	0,00	5.259,90	0,00	5.259,90	0,00	5.259,90	0,00	5.259,90	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	0,00	18.000,00	1.295,81	16.704,19	0,00	16.704,19	0,00	16.704,19	0,00	16.704,19	0,00	14.984,51	1.719,68	16.704,19	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.704,19	0,00	16.704,19	0,00	16.704,19	0,00	16.704,19	0,00	14.984,51	1.719,68	16.704,19	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	186	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	187	10.000,00	0,00	10.000,00	8.001,23	1.333,77	665,00	1.998,77	739,95	1.258,82	215,00	1.473,82	524,95	1.258,82	0,00	1.258,82	215,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							151,87	0,00	151,87	74,95	76,92	0,00	76,92	74,95	76,92	0,00	76,92	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							595,00	415,00	1.010,00	415,00	595,00	0,00	595,00	415,00	595,00	0,00	595,00	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							415,00	235,00	650,00	235,00	415,00	215,00	630,00	20,00	415,00	0,00	415,00	215,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	188	25.500,00	-500,00	25.000,00	19.916,81	5.083,19	0,00	5.083,19	175,00	5.003,19	80,00	5.083,19	0,00	4.908,19	0,00	4.908,19	175,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							225,00	0,00	225,00	175,00	145,00	80,00	225,00	0,00	50,00	0,00	50,00	175,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.858,19	0,00	4.858,19	0,00	4.858,19	0,00	4.858,19	0,00	4.858,19	0,00	4.858,19	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	-2.600,00	447.400,00	144.621,21	271.381,38	31.397,41	302.778,79	23.658,94	271.381,38	31.397,41	302.778,79	0,00	264.659,86	14.459,99	279.119,85	23.658,94
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							205.885,64	18.672,39	224.558,03	16.011,88	205.885,64	18.672,39	224.558,03	0,00	200.974,21	7.571,94	208.546,15	16.011,88
05	INCORPORAÇÕES							2.880,36	362,20	3.242,56	362,20	2.880,36	362,20	3.242,56	0,00	2.880,36	0,00	2.880,36	362,20
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.264,28	42,14	1.306,42	42,14	1.264,28	42,14	1.306,42	0,00	1.264,28	0,00	1.264,28	42,14
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.040,66	842,58	10.883,24	842,58	10.040,66	842,58	10.883,24	0,00	10.040,66	0,00	10.040,66	842,58
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	2.212,48	2.212,48	2.212,48	0,00	2.212,48	2.212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,48
43	13º SALÁRIO							13.155,12	0,00	13.155,12	0,00	13.155,12	0,00	13.155,12	0,00	13.155,12	0,00	13.155,12	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.367,39	0,00	2.367,39	0,00	2.367,39	0,00	2.367,39	0,00	730,22	1.637,17	2.367,39	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							31.304,83	7.635,87	38.940,70	2.557,91	31.304,83	7.635,87	38.940,70	0,00	31.304,83	5.077,96	36.382,79	2.557,91
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.483,10	1.629,75	6.112,85	1.629,75	4.483,10	1.629,75	6.112,85	0,00	4.310,18	172,92	4.483,10	1.629,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	194	18.412,00	0,00	18.412,00	7.953,23	7.919,60	2.539,17	10.458,77	2.539,17	7.919,60	2.539,17	10.458,77	0,00	6.929,70	989,90	7.919,60	2.539,17
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.919,60	2.539,17	10.458,77	2.539,17	7.919,60	2.539,17	10.458,77	0,00	6.929,70	989,90	7.919,60	2.539,17
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	29.739,10	43.327,47	4.933,43	48.260,90	48.260,90	43.327,47	4.933,43	48.260,90	0,00	0,00	0,00	0,00	48.260,90
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							43.327,47	4.933,43	48.260,90	48.260,90	43.327,47	4.933,43	48.260,90	0,00	0,00	0,00	0,00	48.260,90
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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	197	22.000,00	0,00	22.000,00	3.664,64	18.215,36	120,00	18.335,36	8.951,60	11.077,69	845,79	11.923,48	6.411,88	9.383,76	0,00	9.383,76	2.539,72
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							17.514,17	105,00	17.619,17	8.514,91	10.376,50	845,79	11.222,29	6.396,88	9.104,26	0,00	9.104,26	2.118,03
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							421,69	0,00	421,69	421,69	421,69	0,00	421,69	0,00	0,00	0,00	0,00	421,69
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							279,50	15,00	294,50	15,00	279,50	0,00	279,50	15,00	279,50	0,00	279,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	198	50.000,00	45.000,00	95.000,00	31.524,89	62.732,57	742,54	63.475,11	20.497,72	43.758,97	2.037,54	45.796,51	17.678,60	36.966,27	6.011,12	42.977,39	2.819,12
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.198,00	0,00	1.198,00	5,00	1.193,00	0,00	1.193,00	5,00	853,00	340,00	1.193,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.019,84	0,00	2.019,84	0,00	2.019,84	0,00	2.019,84	0,00	1.853,08	166,76	2.019,84	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.823,19	184,09	2.007,28	0,00	1.823,19	184,09	2.007,28	0,00	1.546,37	460,91	2.007,28	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							31.900,00	0,00	31.900,00	9.570,00	22.330,00	0,00	22.330,00	9.570,00	19.140,00	3.190,00	22.330,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.207,12	108,45	1.315,57	97,72	1.207,12	108,45	1.315,57	0,00	1.109,40	108,45	1.217,85	97,72
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							1.350,00	450,00	1.800,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	450,00	450,00	0,00	450,00	900,00
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	0,00	30,20	0,00	30,20	0,00	30,20	0,00	30,20	0,00	30,20	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							750,00	0,00	750,00	750,00	76,40	0,00	76,40	673,60	0,00	0,00	0,00	76,40
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							22.259,73	0,00	22.259,73	8.725,00	13.534,73	1.745,00	15.279,73	6.980,00	11.789,73	1.745,00	13.534,73	1.745,00
	Total por Unidade Executora			**825.062,00**	**49.500,00**	**874.562,00**	**310.272,50**	**515.818,65**	**48.470,85**	**564.289,50**	**111.829,04**	**489.552,43**	**50.121,64**	**539.674,07**	**24.615,43**	**425.602,23**	**26.858,23**	**452.460,46**	**87.213,61**
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	46.166,84	146.166,84	26.000,18	120.166,66	0,00	120.166,66	65.000,00	55.166,66	13.000,00	68.166,66	52.000,00	55.166,66	0,00	55.166,66	13.000,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							120.166,66	0,00	120.166,66	65.000,00	55.166,66	13.000,00	68.166,66	52.000,00	55.166,66	0,00	55.166,66	13.000,00
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	544,00	29.456,00	0,00	29.456,00	11.294,00	18.746,00	1.760,00	20.506,00	8.950,00	18.162,00	0,00	18.162,00	2.344,00
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	2.344,00	13.342,00	1.760,00	15.102,00	0,00	12.758,00	0,00	12.758,00	2.344,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							10.464,00	0,00	10.464,00	8.950,00	1.514,00	0,00	1.514,00	8.950,00	1.514,00	0,00	1.514,00	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	7.164,00	22.836,00	0,00	22.836,00	11.865,55	10.970,45	4.533,32	15.503,77	7.332,23	10.970,45	0,00	10.970,45	4.533,32
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							22.836,00	0,00	22.836,00	11.865,55	10.970,45	4.533,32	15.503,77	7.332,23	10.970,45	0,00	10.970,45	4.533,32
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	203	10.000,00	2.000,00	12.000,00	1.611,38	9.088,62	1.300,00	10.388,62	1.300,00	9.088,62	1.300,00	10.388,62	0,00	8.063,62	1.025,00	9.088,62	1.300,00
07	ESTAGIÁRIOS							9.088,62	1.300,00	10.388,62	1.300,00	9.088,62	1.300,00	10.388,62	0,00	8.063,62	1.025,00	9.088,62	1.300,00
08.244.0016.2029	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	204	11.420,00	8.000,00	19.420,00	735,46	18.684,54	0,00	18.684,54	5.246,60	15.659,79	130,50	15.790,29	2.894,25	12.398,66	1.039,28	13.437,94	2.352,35
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	0,00	9.128,68	2.894,25	6.103,93	130,50	6.234,43	2.894,25	6.103,93	130,50	6.234,43	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.261,13	0,00	3.261,13	2.352,35	3.261,13	0,00	3.261,13	0,00	0,00	908,78	908,78	2.352,35
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	0,00	5.000,00	3.903,11	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
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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	208	10.000,00	0,00	10.000,00	9.864,48	200,00	-64,48	135,52	0,00	200,00	-64,48	135,52	0,00	200,00	-64,48	135,52	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							200,00	-64,48	135,52	0,00	200,00	-64,48	135,52	0,00	200,00	-64,48	135,52	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	209	60.000,00	15.000,00	75.000,00	7.438,90	52.386,73	15.174,37	67.561,10	21.943,41	46.135,54	5.052,20	51.187,74	16.373,36	40.235,24	5.382,45	45.617,69	5.570,05
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.605,00	0,00	5.605,00	4.736,44	1.346,40	730,01	2.076,41	3.528,59	0,00	868,56	868,56	1.207,85
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.700,81	2.618,43	15.319,24	1.246,92	12.103,27	2.013,75	14.117,02	1.202,22	10.693,17	3.379,15	14.072,32	44,70
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							11.372,56	399,50	11.772,06	399,50	11.372,56	399,50	11.772,06	0,00	11.372,56	0,00	11.372,56	399,50
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.580,94	1.037,50	3.618,44	1.449,84	2.168,60	0,00	2.168,60	1.449,84	1.931,80	236,80	2.168,60	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							889,80	0,00	889,80	51,50	838,30	0,00	838,30	51,50	838,30	0,00	838,30	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.479,21	0,00	2.479,21	42,00	2.437,21	0,00	2.437,21	42,00	2.437,21	0,00	2.437,21	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	4.389,50	4.389,50	4.389,50	0,00	0,00	0,00	4.389,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.762,00	340,94	3.102,94	0,00	2.762,00	340,94	3.102,94	0,00	2.762,00	340,94	3.102,94	0,00
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							295,40	3.661,50	3.956,90	3.661,50	295,40	578,00	873,40	3.083,50	295,40	0,00	295,40	578,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							0,00	1.102,00	1.102,00	1.102,00	0,00	0,00	0,00	1.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							12.729,01	1.330,00	14.059,01	4.569,21	11.839,80	990,00	12.829,80	1.229,21	8.932,80	557,00	9.489,80	3.340,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	210	196.160,00	0,00	196.160,00	19.650,25	150.891,30	25.618,45	176.509,75	71.279,56	98.475,14	7.065,05	105.540,19	70.969,56	90.085,14	15.145,05	105.230,19	310,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							313,00	1.640,00	1.953,00	1.640,00	313,00	310,00	623,00	1.330,00	313,00	0,00	313,00	310,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							500,00	1.311,00	1.811,00	0,00	500,00	1.311,00	1.811,00	0,00	500,00	1.311,00	1.811,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							3.096,00	215,00	3.311,00	0,00	3.096,00	215,00	3.311,00	0,00	3.096,00	215,00	3.311,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							984,35	152,25	1.136,60	0,00	984,35	152,25	1.136,60	0,00	984,35	152,25	1.136,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							145.997,95	12.500,20	158.498,15	59.989,56	93.581,79	4.926,80	98.508,59	59.989,56	85.191,79	13.316,80	98.508,59	0,00
08.244.0016.2031	PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	211	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
08.244.0016.2032	SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	212	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	4.800,00	8.400,00	1.200,00	9.600,00	4.800,00	8.400,00	1.200,00	9.600,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							14.400,00	0,00	14.400,00	4.800,00	8.400,00	1.200,00	9.600,00	4.800,00	8.400,00	1.200,00	9.600,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**478.980,00**	**63.166,84**	**542.146,84**	**80.911,76**	**419.206,74**	**42.028,34**	**461.235,08**	**192.729,12**	**263.939,09**	**33.976,59**	**297.915,68**	**163.319,40**	**244.778,66**	**23.727,30**	**268.505,96**	**29.409,72**
02.07.03	FMHIS - FUNDO MUN. DE HABIT. INT. SOC.																		
08.244.0022.2013	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	213	10.000,00	8.000,00	18.000,00	4.192,00	12.275,00	1.533,00	13.808,00	150,00	12.275,00	1.533,00	13.808,00	0,00	12.125,00	1.533,00	13.658,00	150,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.275,00	1.533,00	13.808,00	150,00	12.275,00	1.533,00	13.808,00	0,00	12.125,00	1.533,00	13.658,00	150,00
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	12.000,00	29.000,00	10.836,74	18.089,79	73,47	18.163,26	3.336,47	14.886,79	3.276,47	18.163,26	0,00	14.826,79	0,00	14.826,79	3.336,47
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							18.089,79	73,47	18.163,26	3.336,47	14.886,79	3.276,47	18.163,26	0,00	14.826,79	0,00	14.826,79	3.336,47
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	216	2.000,00	0,00	2.000,00	1.521,28	427,64	51,08	478,72	0,00	427,64	51,08	478,72	0,00	427,64	51,08	478,72	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							427,64	51,08	478,72	0,00	427,64	51,08	478,72	0,00	427,64	51,08	478,72	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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			**60.000,00**	**20.000,00**	**80.000,00**	**46.082,22**	**32.260,23**	**1.657,55**	**33.917,78**	**3.486,47**	**29.057,23**	**4.860,55**	**33.917,78**	**0,00**	**28.847,23**	**1.584,08**	**30.431,31**	**3.486,47**
	Total por Unidade Orçamentária			**1.364.042,00**	**132.666,84**	**1.496.708,84**	**437.266,48**	**967.285,62**	**92.156,74**	**1.059.442,36**	**308.044,63**	**782.548,75**	**88.958,78**	**871.507,53**	**187.934,83**	**699.228,12**	**52.169,61**	**751.397,73**	**120.109,80**
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	50.000,00	65.000,00	48.949,72	12.576,05	3.474,23	16.050,28	0,00	12.576,05	3.474,23	16.050,28	0,00	5.602,85	10.447,43	16.050,28	0,00
01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/							6.261,21	3.474,23	9.735,44	0,00	6.261,21	3.474,23	9.735,44	0,00	2.445,43	7.290,01	9.735,44	0,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							6.314,84	0,00	6.314,84	0,00	6.314,84	0,00	6.314,84	0,00	3.157,42	3.157,42	6.314,84	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	74,22	1.209,60	6.116,18	7.325,78	6.116,18	1.209,60	6.116,18	7.325,78	0,00	1.209,60	0,00	1.209,60	6.116,18
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.209,60	6.116,18	7.325,78	6.116,18	1.209,60	6.116,18	7.325,78	0,00	1.209,60	0,00	1.209,60	6.116,18
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	221	15.000,00	0,00	15.000,00	10.086,10	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	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	223	15.000,00	79.000,00	94.000,00	383,66	75.432,47	18.183,87	93.616,34	0,00	75.432,47	18.183,87	93.616,34	0,00	75.432,47	18.183,87	93.616,34	0,00
02	RESTITUIÇÕES							75.432,47	18.183,87	93.616,34	0,00	75.432,47	18.183,87	93.616,34	0,00	75.432,47	18.183,87	93.616,34	0,00
28.846.0002.2006	PAGAMENTO DO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	224	200.000,00	0,00	200.000,00	42.620,95	145.506,00	11.873,05	157.379,05	0,00	145.506,00	11.873,05	157.379,05	0,00	145.506,00	11.873,05	157.379,05	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							145.456,62	11.873,05	157.329,67	0,00	145.456,62	11.873,05	157.329,67	0,00	145.456,62	11.873,05	157.329,67	0,00
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	-85.000,00	155.000,00	155.000,00	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			**497.000,00**	**49.400,00**	**546.400,00**	**267.114,65**	**239.638,02**	**39.647,33**	**279.285,35**	**6.116,18**	**239.638,02**	**39.647,33**	**279.285,35**	**0,00**	**232.664,82**	**40.504,35**	**273.169,17**	**6.116,18**
	Total por Unidade Orçamentária			**497.000,00**	**49.400,00**	**546.400,00**	**267.114,65**	**239.638,02**	**39.647,33**	**279.285,35**	**6.116,18**	**239.638,02**	**39.647,33**	**279.285,35**	**0,00**	**232.664,82**	**40.504,35**	**273.169,17**	**6.116,18**
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	-155.566,84	106.433,16	106.433,16	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**	**-155.566,84**	**106.433,16**	**106.433,16**	**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**	**-155.566,84**	**106.433,16**	**106.433,16**	**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**	**7.665.300,66**	**15.973.827,13**	**1.982.464,02**	**17.956.291,15**	**4.086.236,48**	**14.141.110,72**	**1.642.872,95**	**15.783.983,67**	**2.172.307,48**	**12.954.851,50**	**915.203,17**	**13.870.054,67**	**1.913.929,00**
	Total Orçamentário PODER			**25.530.853,00**	**90.738,81**	**25.621.591,81**	**7.665.300,66**	**15.973.827,13**	**1.982.464,02**	**17.956.291,15**	**4.086.236,48**	**14.141.110,72**	**1.642.872,95**	**15.783.983,67**	**2.172.307,48**	**12.954.851,50**	**915.203,17**	**13.870.054,67**	**1.913.929,00**

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	84.605,53	394,47	0,00	394,47	0,00	394,47	0,00	394,47	0,00	394,47	0,00	394,47	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							394,47	0,00	394,47	0,00	394,47	0,00	394,47	0,00	394,47	0,00	394,47	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	0,00	100.000,00	16.265,40	75.107,36	8.627,24	83.734,60	0,00	75.107,36	8.627,24	83.734,60	0,00	75.107,36	8.627,24	83.734,60	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							66.605,12	8.627,24	75.232,36	0,00	66.605,12	8.627,24	75.232,36	0,00	66.605,12	8.627,24	75.232,36	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	71.719,89	26.630,55	1.649,56	28.280,11	0,00	26.630,55	1.649,56	28.280,11	0,00	26.630,55	1.649,56	28.280,11	0,00
00	CONTRIBUIÇÕES							26.630,55	1.649,56	28.280,11	0,00	26.630,55	1.649,56	28.280,11	0,00	26.630,55	1.649,56	28.280,11	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	8	50.000,00	0,00	50.000,00	48.807,89	1.192,11	0,00	1.192,11	0,00	1.192,11	0,00	1.192,11	0,00	1.192,11	0,00	1.192,11	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.192,11	0,00	1.192,11	0,00	1.192,11	0,00	1.192,11	0,00	1.192,11	0,00	1.192,11	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	22.068,69	7.980,80	-49,49	7.931,31	2.400,00	5.580,80	550,51	6.131,31	1.800,00	5.480,80	50,51	5.531,31	600,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7.980,80	-49,49	7.931,31	2.400,00	5.580,80	550,51	6.131,31	1.800,00	5.480,80	50,51	5.531,31	600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	150.000,00	0,00	150.000,00	89.819,58	59.619,92	560,50	60.180,42	22.899,41	35.885,12	2.895,89	38.781,01	21.399,41	34.385,12	2.895,89	37.281,01	1.500,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							59.619,92	560,50	60.180,42	22.899,41	35.885,12	2.895,89	38.781,01	21.399,41	34.385,12	2.895,89	37.281,01	1.500,00
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	0,00	500.000,00	92.620,78	363.767,49	43.611,73	407.379,22	0,00	363.767,49	43.611,73	407.379,22	0,00	363.767,49	43.611,73	407.379,22	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							363.767,49	43.611,73	407.379,22	0,00	363.767,49	43.611,73	407.379,22	0,00	363.767,49	43.611,73	407.379,22	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	15	450.000,00	0,00	450.000,00	123.161,32	292.537,00	34.301,68	326.838,68	34.301,68	292.537,00	34.301,68	326.838,68	0,00	290.673,32	1.863,68	292.537,00	34.301,68
99	OUTRAS PENSÕES							292.537,00	34.301,68	326.838,68	34.301,68	292.537,00	34.301,68	326.838,68	0,00	290.673,32	1.863,68	292.537,00	34.301,68
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	16	450.000,00	0,00	450.000,00	250.521,89	173.642,58	25.835,53	199.478,11	0,00	173.642,58	25.835,53	199.478,11	0,00	150.244,52	49.233,59	199.478,11	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS							173.642,58	25.835,53	199.478,11	0,00	173.642,58	25.835,53	199.478,11	0,00	150.244,52	49.233,59	199.478,11	0,00
09.272.0019.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	17	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00	2.210.000,00	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**	**4.183.390,97**	**1.002.072,28**	**114.536,75**	**1.116.609,03**	**60.801,09**	**975.937,48**	**117.472,14**	**1.093.409,62**	**23.199,41**	**947.875,74**	**107.932,20**	**1.055.807,94**	**37.601,68**

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Orçamentária			**5.300.000,00**	**0,00**	**5.300.000,00**	**4.183.390,97**	**1.002.072,28**	**114.536,75**	**1.116.609,03**	**60.801,09**	**975.937,48**	**117.472,14**	**1.093.409,62**	**23.199,41**	**947.875,74**	**107.932,20**	**1.055.807,94**	**37.601,68**
	Total por Órgão			**5.300.000,00**	**0,00**	**5.300.000,00**	**4.183.390,97**	**1.002.072,28**	**114.536,75**	**1.116.609,03**	**60.801,09**	**975.937,48**	**117.472,14**	**1.093.409,62**	**23.199,41**	**947.875,74**	**107.932,20**	**1.055.807,94**	**37.601,68**
	Total Orçamentário INSTITUTO DE			**5.300.000,00**	**0,00**	**5.300.000,00**	**4.183.390,97**	**1.002.072,28**	**114.536,75**	**1.116.609,03**	**60.801,09**	**975.937,48**	**117.472,14**	**1.093.409,62**	**23.199,41**	**947.875,74**	**107.932,20**	**1.055.807,94**	**37.601,68**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**32.060.085,00**	**0,00**	**32.060.085,00**	**12.167.490,56**	**17.731.287,56**	**2.161.306,88**	**19.892.594,44**	**4.175.484,96**	**15.865.056,35**	**1.826.371,20**	**17.691.427,55**	**2.201.166,89**	**14.618.037,65**	**1.099.071,83**	**15.717.109,48**	**1.974.318,07**
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2017 - GERAL		5001													732.689,00	0,00	732.689,00	
	RP 2017 - FUNDEB		5002													67.093,26	0,00	67.093,26	
	RP 2017 - EDUCAÇÃO		5003													0,00	0,00	0,00	
	RP 2017 - ASSITÊNCIA		5004													21.133,83	0,00	21.133,83	
	RP 2016-GERAL CÂMRA		5005													31.716,65	0,00	31.716,65	
	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													98.889,48	11.224,94	110.114,42	
218810103	SEPREM	1	5303													523.470,58	61.411,69	584.882,27	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5304													19.933,36	1.895,37	21.828,73	
218810115	EMPRÉSTIMP CONSIGNADO CEF	1	5305													325.707,48	35.935,62	361.643,10	
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1	5308													28.551,25	1.884,12	30.435,37	
218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1	5312													3.131,14	373,89	3.505,03	
218810103	SEPREM - RG	1	5314													23.196,12	2.656,23	25.852,35	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5315													3.816,00	477,00	4.293,00	
218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1	5316													7.829,01	1.564,20	9.393,21	
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	5316													14.483,38	1.563,79	16.047,17	
218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPAL	1	5317													93.650,30	17.395,16	111.045,46	
218810108	ISSQN- CÂMARA	1	5319													4.195,75	22,00	4.217,75	
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	5320													24.171,38	2.680,52	26.851,90	
218810102	INSS - CAMARA	1	5322													34.101,29	3.160,39	37.261,68	
218810104	IRRF - CAMARA	1	5323													16.717,68	2.325,72	19.043,40	
218810103	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	1	5329													1.770,50	0,00	1.770,50	
218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPAL	1	5331													15.503,47	5.136,61	20.640,08	
218810106	PIS/COFINS/CSLL	1	5332													2.052,42	0,00	2.052,42	
218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1	5401													42.044,09	12.384,00	54.428,09	
218810499	RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	1	5411													4,70	0,00	4,70	
218810102	RESTITUIÇOES DIVERSAS	1	5412													602,16	0,00	602,16	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	5802													7.780,14	0,00	7.780,14	
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													758.995,44	94.874,43	853.869,87	
218810499	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-	1	5818													406.797,85	11.434,17	418.232,02	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**3.456.451,96**	**268.399,85**	**3.724.851,81**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**18.074.489,61**	**1.367.471,68**	**19.441.961,29**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	7.622,27	
	Conta Movimento																	3.825.936,80	
	Conta Vinculada																	44.464,45	
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																	28.095.513,25	
	TOTAL FINANCEIRO																	**31.973.536,77**	

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
TOTAL DO BALANCETE																		51.415.498,06	

RIBEIRAO GRANDE, 30 de Setembro 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