BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	750.000,00	10.000,00	760.000,00	88.823,77	609.956,95	61.219,28	671.176,23	0,02	609.955,93	61.219,28	671.175,21	1,02	609.956,93	61.219,28	671.176,21	-1,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							236.249,74	23.748,41	259.998,15	0,02	236.249,72	23.748,41	259.998,13	0,02	236.249,72	23.748,41	259.998,13	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							25.861,35	2.175,89	28.037,24	0,00	25.861,35	2.175,89	28.037,24	0,00	25.861,35	2.175,89	28.037,24	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							38.870,41	3.929,09	42.799,50	0,00	38.869,41	3.929,09	42.798,50	1,00	38.870,41	3.929,09	42.799,50	-1,00
43	13º SALÁRIO							15.282,88	0,00	15.282,88	0,00	15.282,88	0,00	15.282,88	0,00	15.282,88	0,00	15.282,88	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.587,55	2.634,54	7.222,09	0,00	4.587,55	2.634,54	7.222,09	0,00	4.587,55	2.634,54	7.222,09	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							57.462,70	0,00	57.462,70	0,00	57.462,70	0,00	57.462,70	0,00	57.462,70	0,00	57.462,70	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							229.850,80	28.731,35	258.582,15	0,00	229.850,80	28.731,35	258.582,15	0,00	229.850,80	28.731,35	258.582,15	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.791,52	0,00	1.791,52	0,00	1.791,52	0,00	1.791,52	0,00	1.791,52	0,00	1.791,52	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	75.000,00	0,00	75.000,00	8.630,84	60.335,60	6.033,56	66.369,16	0,00	60.335,60	6.033,56	66.369,16	0,00	60.335,60	6.033,56	66.369,16	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							60.335,60	6.033,56	66.369,16	0,00	60.335,60	6.033,56	66.369,16	0,00	60.335,60	6.033,56	66.369,16	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	27.000,00	6.000,00	33.000,00	6.010,75	26.989,25	0,00	26.989,25	2.082,74	22.823,77	2.082,74	24.906,51	2.082,74	22.823,77	2.082,74	24.906,51	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							26.989,25	0,00	26.989,25	2.082,74	22.823,77	2.082,74	24.906,51	2.082,74	22.823,77	2.082,74	24.906,51	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	80.000,00	0,00	80.000,00	20.233,37	54.333,30	5.433,33	59.766,63	0,00	54.333,30	5.433,33	59.766,63	0,00	54.333,30	5.433,33	59.766,63	0,00
03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							5.433,33	0,00	5.433,33	0,00	5.433,33	0,00	5.433,33	0,00	5.433,33	0,00	5.433,33	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							48.899,97	5.433,33	54.333,30	0,00	48.899,97	5.433,33	54.333,30	0,00	48.899,97	5.433,33	54.333,30	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	15.000,00	1.780,00	16.780,00	8.323,17	5.398,88	3.057,95	8.456,83	2.602,78	5.398,88	455,17	5.854,05	2.602,78	5.398,88	455,17	5.854,05	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							681,45	259,72	941,17	0,00	681,45	259,72	941,17	0,00	681,45	259,72	941,17	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.146,14	533,97	1.680,11	385,97	1.146,14	148,00	1.294,14	385,97	1.146,14	148,00	1.294,14	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.874,38	1.874,38	1.874,38	0,00	0,00	0,00	1.874,38	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							794,89	342,43	1.137,32	342,43	794,89	0,00	794,89	342,43	794,89	0,00	794,89	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.163,00	0,00	1.163,00	0,00	1.163,00	0,00	1.163,00	0,00	1.163,00	0,00	1.163,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							518,50	200,00	718,50	0,00	518,50	200,00	718,50	0,00	518,50	200,00	718,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.094,90	-152,55	942,35	0,00	1.094,90	-152,55	942,35	0,00	1.094,90	-152,55	942,35	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	3.000,00	0,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	862,14	311,31	26,55	337,86	862,14	311,31	26,55	337,86	0,00
08	PEDÁGIOS							1.200,00	0,00	1.200,00	862,14	311,31	26,55	337,86	862,14	311,31	26,55	337,86	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	81.614,36	8.385,64	90.000,00	38.271,41	51.243,09	485,50	51.728,59	7.649,32	42.457,39	1.719,71	44.177,10	7.551,49	42.359,56	1.719,71	44.079,27	97,83
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	150,00	270,00	0,00	120,00	150,00	270,00	0,00	120,00	150,00	270,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00	0,00	3.000,00	310,13	2.427,22	262,65	2.689,87	310,13	2.427,22	262,65	2.689,87	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.740,00	0,00	1.740,00	253,50	1.486,01	98,32	1.584,33	155,67	1.388,18	98,32	1.486,50	97,83
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							8.514,16	0,00	8.514,16	1.127,36	6.823,12	563,68	7.386,80	1.127,36	6.823,12	563,68	7.386,80	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.030,00	250,00	6.280,00	1.771,26	3.949,18	559,56	4.508,74	1.771,26	3.949,18	559,56	4.508,74	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.230,98	0,00	1.230,98	0,00	1.230,98	0,00	1.230,98	0,00	1.230,98	0,00	1.230,98	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							21.060,24	0,00	21.060,24	3.510,04	17.550,20	0,00	17.550,20	3.510,04	17.550,20	0,00	17.550,20	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							504,00	85,50	589,50	49,00	455,00	85,50	540,50	49,00	455,00	85,50	540,50	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							4.915,80	0,00	4.915,80	628,03	4.287,77	0,00	4.287,77	628,03	4.287,77	0,00	4.287,77	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.217,91	0,00	3.217,91	0,00	3.217,91	0,00	3.217,91	0,00	3.217,91	0,00	3.217,91	0,00
01.031.0001.2043	OBRAS E INSTALAÇÕES - CAMARA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	37.514,00	0,00	37.514,00	28.859,00	8.655,00	0,00	8.655,00	0,00	8.655,00	0,00	8.655,00	0,00	8.655,00	0,00	8.655,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							8.655,00	0,00	8.655,00	0,00	8.655,00	0,00	8.655,00	0,00	8.655,00	0,00	8.655,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.072.128,36**	**26.165,64**	**1.098.294,00**	**203.952,31**	**818.112,07**	**76.229,62**	**894.341,69**	**13.197,00**	**804.271,18**	**76.970,34**	**881.241,52**	**13.100,17**	**804.174,35**	**76.970,34**	**881.144,69**	96,83
	Total por Unidade Orçamentária			**1.072.128,36**	**26.165,64**	**1.098.294,00**	**203.952,31**	**818.112,07**	**76.229,62**	**894.341,69**	**13.197,00**	**804.271,18**	**76.970,34**	**881.241,52**	**13.100,17**	**804.174,35**	**76.970,34**	**881.144,69**	96,83
	Total por Órgão			**1.072.128,36**	**26.165,64**	**1.098.294,00**	**203.952,31**	**818.112,07**	**76.229,62**	**894.341,69**	**13.197,00**	**804.271,18**	**76.970,34**	**881.241,52**	**13.100,17**	**804.174,35**	**76.970,34**	**881.144,69**	96,83
	Total Orçamentário PODER			**1.072.128,36**	**26.165,64**	**1.098.294,00**	**203.952,31**	**818.112,07**	**76.229,62**	**894.341,69**	**13.197,00**	**804.271,18**	**76.970,34**	**881.241,52**	**13.100,17**	**804.174,35**	**76.970,34**	**881.144,69**	96,83

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	5.000,00	10.000,00	15.000,00	6.600,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	1.335.000,00	-26.700,00	1.308.300,00	60.019,59	1.120.999,96	127.280,45	1.248.280,41	22.890,02	1.120.999,96	127.280,45	1.248.280,41	0,00	1.120.999,96	104.390,43	1.225.390,39	22.890,02
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							791.596,51	91.581,77	883.178,28	13.612,20	791.596,51	91.581,77	883.178,28	0,00	791.596,51	77.969,57	869.566,08	13.612,20
04	ADICIONAL NOTURNO							8.400,59	745,02	9.145,61	0,00	8.400,59	745,02	9.145,61	0,00	8.400,59	745,02	9.145,61	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							30.497,24	3.313,42	33.810,66	0,00	30.497,24	3.313,42	33.810,66	0,00	30.497,24	3.313,42	33.810,66	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							13.542,48	2.015,88	15.558,36	0,00	13.542,48	2.015,88	15.558,36	0,00	13.542,48	2.015,88	15.558,36	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							24.207,66	2.477,67	26.685,33	0,00	24.207,66	2.477,67	26.685,33	0,00	24.207,66	2.477,67	26.685,33	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							27.465,14	2.720,51	30.185,65	0,00	27.465,14	2.720,51	30.185,65	0,00	27.465,14	2.720,51	30.185,65	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							13.726,58	4.015,53	17.742,11	1.058,50	13.726,58	4.015,53	17.742,11	0,00	13.726,58	2.957,03	16.683,61	1.058,50
43	13º SALÁRIO							45.105,44	529,25	45.634,69	529,25	45.105,44	529,25	45.634,69	0,00	45.105,44	0,00	45.105,44	529,25
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.470,42	1.954,35	3.424,77	1.954,35	1.470,42	1.954,35	3.424,77	0,00	1.470,42	0,00	1.470,42	1.954,35
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							20.435,26	5.308,55	25.743,81	5.308,55	20.435,26	5.308,55	25.743,81	0,00	20.435,26	0,00	20.435,26	5.308,55
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							121.447,36	9.536,04	130.983,40	0,00	121.447,36	9.536,04	130.983,40	0,00	121.447,36	9.536,04	130.983,40	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							23.105,28	3.082,46	26.187,74	427,17	23.105,28	3.082,46	26.187,74	0,00	23.105,28	2.655,29	25.760,57	427,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	44.000,00	5.400,00	49.400,00	198,57	45.872,74	3.328,69	49.201,43	3.328,69	45.872,74	3.328,69	49.201,43	0,00	42.544,05	3.328,69	45.872,74	3.328,69
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							45.872,74	3.328,69	49.201,43	3.328,69	45.872,74	3.328,69	49.201,43	0,00	42.544,05	3.328,69	45.872,74	3.328,69
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	151.599,64	33.000,00	184.599,64	15.609,43	152.974,45	16.015,76	168.990,21	16.015,76	152.974,45	16.015,76	168.990,21	0,00	137.947,36	15.027,09	152.974,45	16.015,76
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							152.974,45	16.015,76	168.990,21	16.015,76	152.974,45	16.015,76	168.990,21	0,00	137.947,36	15.027,09	152.974,45	16.015,76
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	5	1.000,00	11.600,00	12.600,00	6.336,00	6.264,00	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							6.264,00	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	60.000,00	65.000,00	125.000,00	1.760,32	120.066,71	3.172,97	123.239,68	8.527,11	112.815,28	2.666,05	115.481,33	7.758,35	112.079,52	2.633,05	114.712,57	768,76
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							976,74	105,00	1.081,74	216,00	865,74	0,00	865,74	216,00	865,74	0,00	865,74	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.491,70	863,62	3.355,32	258,92	2.491,70	774,70	3.266,40	88,92	2.491,70	604,70	3.096,40	170,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.338,50	0,00	2.338,50	0,00	2.338,50	0,00	2.338,50	0,00	2.338,50	0,00	2.338,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							356,50	0,00	356,50	0,00	356,50	0,00	356,50	0,00	356,50	0,00	356,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.094,68	0,00	3.094,68	0,00	3.094,68	0,00	3.094,68	0,00	3.094,68	0,00	3.094,68	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							30.373,14	1.482,35	31.855,49	5.553,54	25.855,60	1.006,35	26.861,95	4.993,54	25.688,60	613,35	26.301,95	560,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							23.750,86	0,00	23.750,86	0,00	23.560,86	190,00	23.750,86	0,00	23.560,86	190,00	23.750,86	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							159,80	0,00	159,80	0,00	159,80	0,00	159,80	0,00	159,80	0,00	159,80	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							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
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.832,72	722,00	4.554,72	267,00	3.592,72	695,00	4.287,72	267,00	3.592,72	695,00	4.287,72	0,00
42	FERRAMENTAS							5.924,73	0,00	5.924,73	308,76	5.654,73	0,00	5.654,73	270,00	5.615,97	0,00	5.615,97	38,76
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							45.167,34	0,00	45.167,34	1.922,89	43.244,45	0,00	43.244,45	1.922,89	42.714,45	530,00	43.244,45	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	34.000,00	17.500,00	51.500,00	4.456,80	43.037,80	4.005,40	47.043,20	4.005,40	43.037,80	4.005,40	47.043,20	0,00	43.037,80	0,00	43.037,80	4.005,40
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							28.037,80	4.005,40	32.043,20	4.005,40	28.037,80	4.005,40	32.043,20	0,00	28.037,80	0,00	28.037,80	4.005,40
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	20.000,00	2.800,00	22.800,00	138,00	21.912,00	750,00	22.662,00	750,00	21.912,00	750,00	22.662,00	0,00	21.162,00	750,00	21.912,00	750,00
07	ESTAGIÁRIOS							21.912,00	750,00	22.662,00	750,00	21.912,00	750,00	22.662,00	0,00	21.162,00	750,00	21.912,00	750,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	67.000,00	45.000,00	112.000,00	2.521,17	104.825,91	4.652,92	109.478,83	4.154,06	100.139,91	6.462,92	106.602,83	2.876,00	97.219,91	8.104,86	105.324,77	1.278,06
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							9.350,00	0,00	9.350,00	850,00	7.650,00	850,00	8.500,00	850,00	7.650,00	850,00	8.500,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.799,70	645,00	10.444,70	220,00	9.449,70	775,00	10.224,70	220,00	9.449,70	775,00	10.224,70	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	1.660,18	1.660,18	0,00	0,00	1.660,18	1.660,18	0,00	0,00	1.660,18	1.660,18	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.737,06	0,00	2.737,06	0,00	2.737,06	0,00	2.737,06	0,00	2.737,06	0,00	2.737,06	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							6.050,00	0,00	6.050,00	550,00	4.950,00	550,00	5.500,00	550,00	4.950,00	550,00	5.500,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							67.466,15	2.347,74	69.813,89	2.534,06	65.930,15	2.627,74	68.557,89	1.256,00	63.010,15	4.269,68	67.279,83	1.278,06
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	10	10.000,00	10.000,00	20.000,00	109,56	19.890,44	0,00	19.890,44	1.600,00	17.340,44	950,00	18.290,44	1.600,00	17.340,44	950,00	18.290,44	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							9.300,00	0,00	9.300,00	1.600,00	6.750,00	950,00	7.700,00	1.600,00	6.750,00	950,00	7.700,00	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							8.790,44	0,00	8.790,44	0,00	8.790,44	0,00	8.790,44	0,00	8.790,44	0,00	8.790,44	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
04.122.0003.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	13.000,00	0,00	13.000,00	6.400,00	5.500,00	1.100,00	6.600,00	1.100,00	4.950,00	550,00	5.500,00	1.100,00	4.950,00	550,00	5.500,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.500,00	1.100,00	6.600,00	1.100,00	4.950,00	550,00	5.500,00	1.100,00	4.950,00	550,00	5.500,00	0,00
04.122.0003.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	30.000,00	0,00	30.000,00	26.419,64	3.100,68	479,68	3.580,36	0,00	3.100,68	479,68	3.580,36	0,00	3.100,68	479,68	3.580,36	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.593,09	213,46	1.806,55	0,00	1.593,09	213,46	1.806,55	0,00	1.593,09	213,46	1.806,55	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.507,59	266,22	1.773,81	0,00	1.507,59	266,22	1.773,81	0,00	1.507,59	266,22	1.773,81	0,00
04.122.0023.2046	DESPESAS COM TRANSPORTE																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	13	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	18.323,52	30.716,48	960,00	31.676,48	0,00	30.716,48	960,00	31.676,48	0,00	30.716,48	960,00	31.676,48	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							30.716,48	960,00	31.676,48	0,00	30.716,48	960,00	31.676,48	0,00	30.716,48	960,00	31.676,48	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	190.000,00	35.000,00	225.000,00	33.644,65	179.528,37	11.826,98	191.355,35	20.435,59	170.919,76	6.804,14	177.723,90	13.631,45	163.350,88	7.568,88	170.919,76	6.804,14
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							179.528,37	11.826,98	191.355,35	20.435,59	170.919,76	6.804,14	177.723,90	13.631,45	163.350,88	7.568,88	170.919,76	6.804,14
15.451.0003.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	15	116.800,00	162.000,00	278.800,00	17.211,21	174.588,79	87.000,00	261.588,79	158.131,22	103.425,49	7.886,46	111.311,95	150.276,84	103.268,80	188,77	103.457,57	7.854,38
92	INSTALAÇÕES							36.712,08	0,00	36.712,08	0,00	36.712,08	0,00	36.712,08	0,00	36.712,08	0,00	36.712,08	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							137.876,71	87.000,00	224.876,71	158.131,22	66.713,41	7.886,46	74.599,87	150.276,84	66.556,72	188,77	66.745,49	7.854,38
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	16	400.000,00	100.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							500.000,00	0,00	500.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	17	2.497.471,07	-418.000,00	2.079.471,07	840.700,21	1.238.770,86	0,00	1.238.770,86	958.053,72	248.664,62	32.052,52	280.717,14	958.053,72	92.130,94	188.586,20	280.717,14	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.238.770,86	0,00	1.238.770,86	958.053,72	248.664,62	32.052,52	280.717,14	958.053,72	92.130,94	188.586,20	280.717,14	0,00
	Total por Unidade Executora			**5.034.870,71**	**42.600,00**	**5.077.470,71**	**1.040.448,67**	**3.776.449,19**	**260.572,85**	**4.037.022,04**	**1.498.991,57**	**2.391.533,61**	**210.192,07**	**2.601.725,68**	**1.435.296,36**	**2.204.512,82**	**333.517,65**	**2.538.030,47**	63.695,21

02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	18	53.300,00	45.000,00	98.300,00	6.989,89	90.819,97	490,14	91.310,11	0,00	90.819,97	490,14	91.310,11	0,00	90.819,97	490,14	91.310,11	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							75.949,57	0,00	75.949,57	0,00	75.949,57	0,00	75.949,57	0,00	75.949,57	0,00	75.949,57	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							988,36	0,00	988,36	0,00	988,36	0,00	988,36	0,00	988,36	0,00	988,36	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.302,19	490,14	6.792,33	0,00	6.302,19	490,14	6.792,33	0,00	6.302,19	490,14	6.792,33	0,00
43	13º SALÁRIO							4.481,41	0,00	4.481,41	0,00	4.481,41	0,00	4.481,41	0,00	4.481,41	0,00	4.481,41	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.098,44	0,00	3.098,44	0,00	3.098,44	0,00	3.098,44	0,00	3.098,44	0,00	3.098,44	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	19	7.900,00	12.000,00	19.900,00	2.941,75	15.612,38	1.345,87	16.958,25	1.345,87	15.612,38	1.345,87	16.958,25	0,00	14.266,51	1.345,87	15.612,38	1.345,87
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							15.612,38	1.345,87	16.958,25	1.345,87	15.612,38	1.345,87	16.958,25	0,00	14.266,51	1.345,87	15.612,38	1.345,87
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.456,71	1.543,29	0,00	1.543,29	0,00	1.543,29	0,00	1.543,29	0,00	1.198,29	345,00	1.543,29	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.543,29	0,00	1.543,29	0,00	1.543,29	0,00	1.543,29	0,00	1.198,29	345,00	1.543,29	0,00
	Total por Unidade Executora			**62.200,00**	**59.000,00**	**121.200,00**	**11.388,35**	**107.975,64**	**1.836,01**	**109.811,65**	**1.345,87**	**107.975,64**	**1.836,01**	**109.811,65**	**0,00**	**106.284,77**	**2.181,01**	**108.465,78**	1.345,87
	Total por Unidade Orçamentária			**5.097.070,71**	**101.600,00**	**5.198.670,71**	**1.051.837,02**	**3.884.424,83**	**262.408,86**	**4.146.833,69**	**1.500.337,44**	**2.499.509,25**	**212.028,08**	**2.711.537,33**	**1.435.296,36**	**2.310.797,59**	**335.698,66**	**2.646.496,25**	65.041,08
02.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E																		
02.02.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
04.121.0006.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	21	290.000,00	0,00	290.000,00	70.772,77	203.232,50	15.994,73	219.227,23	0,00	203.232,50	15.994,73	219.227,23	0,00	200.493,51	18.733,72	219.227,23	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							168.036,70	14.628,96	182.665,66	0,00	168.036,70	14.628,96	182.665,66	0,00	165.982,47	16.683,19	182.665,66	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							15.137,39	1.365,77	16.503,16	0,00	15.137,39	1.365,77	16.503,16	0,00	15.137,39	1.365,77	16.503,16	0,00
43	13º SALÁRIO							8.380,64	0,00	8.380,64	0,00	8.380,64	0,00	8.380,64	0,00	8.380,64	0,00	8.380,64	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.231,30	0,00	6.231,30	0,00	6.231,30	0,00	6.231,30	0,00	6.231,30	0,00	6.231,30	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.391,86	0,00	4.391,86	0,00	4.391,86	0,00	4.391,86	0,00	3.707,10	684,76	4.391,86	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.054,61	0,00	1.054,61	0,00	1.054,61	0,00	1.054,61	0,00	1.054,61	0,00	1.054,61	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	22	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	23	28.000,00	7.000,00	35.000,00	3.505,88	28.455,93	3.038,19	31.494,12	3.038,19	28.455,93	3.038,19	31.494,12	0,00	25.612,25	2.843,68	28.455,93	3.038,19
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							28.455,93	3.038,19	31.494,12	3.038,19	28.455,93	3.038,19	31.494,12	0,00	25.612,25	2.843,68	28.455,93	3.038,19
04.122.0005.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	24	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	25	446.631,43	0,00	446.631,43	42.617,90	361.739,28	42.274,25	404.013,53	9.933,75	361.739,28	42.274,25	404.013,53	0,00	361.739,28	32.340,50	394.079,78	9.933,75
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							303.395,36	36.816,76	340.212,12	6.979,43	303.395,36	36.816,76	340.212,12	0,00	303.395,36	29.837,33	333.232,69	6.979,43
05	INCORPORAÇÕES							4.346,20	434,62	4.780,82	0,00	4.346,20	434,62	4.780,82	0,00	4.346,20	434,62	4.780,82	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							13.823,14	869,23	14.692,37	0,00	13.823,14	869,23	14.692,37	0,00	13.823,14	869,23	14.692,37	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.681,31	1.026,61	11.707,92	0,00	10.681,31	1.026,61	11.707,92	0,00	10.681,31	1.026,61	11.707,92	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.265,41	0,00	2.265,41	0,00	2.265,41	0,00	2.265,41	0,00	2.265,41	0,00	2.265,41	0,00
43	13º SALÁRIO							17.839,11	0,00	17.839,11	0,00	17.839,11	0,00	17.839,11	0,00	17.839,11	0,00	17.839,11	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							905,92	0,00	905,92	0,00	905,92	0,00	905,92	0,00	905,92	0,00	905,92	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.367,01	2.954,32	7.321,33	2.954,32	4.367,01	2.954,32	7.321,33	0,00	4.367,01	0,00	4.367,01	2.954,32
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.115,82	172,71	4.288,53	0,00	4.115,82	172,71	4.288,53	0,00	4.115,82	172,71	4.288,53	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	9.900,00	0,00	9.900,00	3.601,97	6.298,03	0,00	6.298,03	0,00	6.298,03	0,00	6.298,03	0,00	6.298,03	0,00	6.298,03	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.298,03	0,00	6.298,03	0,00	6.298,03	0,00	6.298,03	0,00	6.298,03	0,00	6.298,03	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	27	89.000,00	0,00	89.000,00	24.774,97	59.071,91	5.153,12	64.225,03	5.153,12	59.071,91	5.153,12	64.225,03	0,00	53.918,79	5.153,12	59.071,91	5.153,12
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							59.071,91	5.153,12	64.225,03	5.153,12	59.071,91	5.153,12	64.225,03	0,00	53.918,79	5.153,12	59.071,91	5.153,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	24.000,00	0,00	24.000,00	1.326,58	22.541,57	131,85	22.673,42	927,80	21.613,77	131,85	21.745,62	927,80	21.613,77	131,85	21.745,62	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							655,62	0,00	655,62	0,00	655,62	0,00	655,62	0,00	655,62	0,00	655,62	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.345,00	0,00	5.345,00	910,00	4.435,00	0,00	4.435,00	910,00	4.435,00	0,00	4.435,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							16,14	0,00	16,14	0,00	16,14	0,00	16,14	0,00	16,14	0,00	16,14	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							206,15	0,00	206,15	0,00	206,15	0,00	206,15	0,00	206,15	0,00	206,15	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							698,90	96,85	795,75	0,00	698,90	96,85	795,75	0,00	698,90	96,85	795,75	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							946,90	35,00	981,90	17,80	929,10	35,00	964,10	17,80	929,10	35,00	964,10	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8.556,27	0,00	8.556,27	0,00	8.556,27	0,00	8.556,27	0,00	8.556,27	0,00	8.556,27	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.116,59	0,00	6.116,59	0,00	6.116,59	0,00	6.116,59	0,00	6.116,59	0,00	6.116,59	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	29	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	9.597,43	11.967,01	2.435,56	14.402,57	2.435,56	11.967,01	2.435,56	14.402,57	0,00	11.967,01	0,00	11.967,01	2.435,56
07	ESTAGIÁRIOS							9.475,00	0,00	9.475,00	0,00	9.475,00	0,00	9.475,00	0,00	9.475,00	0,00	9.475,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.492,01	2.435,56	4.927,57	2.435,56	2.492,01	2.435,56	4.927,57	0,00	2.492,01	0,00	2.492,01	2.435,56
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	30	195.000,00	-108.500,00	86.500,00	36.025,05	49.041,69	1.433,26	50.474,95	6.729,90	38.868,89	4.876,16	43.745,05	6.729,90	38.837,54	4.907,51	43.745,05	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							12.902,00	0,00	12.902,00	1.140,00	11.192,00	570,00	11.762,00	1.140,00	11.192,00	570,00	11.762,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							6.250,00	0,00	6.250,00	2.029,90	3.917,20	302,90	4.220,10	2.029,90	3.917,20	302,90	4.220,10	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							4.000,00	0,00	4.000,00	3.560,00	440,00	0,00	440,00	3.560,00	440,00	0,00	440,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							7.010,00	0,00	7.010,00	0,00	4.730,00	2.280,00	7.010,00	0,00	4.730,00	2.280,00	7.010,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							9.467,27	856,43	10.323,70	0,00	9.467,27	856,43	10.323,70	0,00	9.435,92	887,78	10.323,70	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.254,92	576,83	9.831,75	0,00	8.964,92	866,83	9.831,75	0,00	8.964,92	866,83	9.831,75	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	31	220.000,00	80.000,00	300.000,00	22.878,39	273.059,97	4.061,64	277.121,61	40.100,66	216.083,71	21.185,06	237.268,77	39.852,84	216.083,71	20.937,24	237.020,95	247,82
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							220.654,46	0,00	220.654,46	33.946,84	169.734,20	16.973,42	186.707,62	33.946,84	169.734,20	16.973,42	186.707,62	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							41.155,51	4.061,64	45.217,15	247,82	41.155,51	4.061,64	45.217,15	0,00	41.155,51	3.813,82	44.969,33	247,82
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							11.250,00	0,00	11.250,00	5.906,00	5.194,00	150,00	5.344,00	5.906,00	5.194,00	150,00	5.344,00	0,00
04.122.0005.2040	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	80.000,00	0,00	80.000,00	14.911,58	65.088,42	0,00	65.088,42	4.369,32	59.785,44	1.947,75	61.733,19	3.355,23	59.001,83	1.717,27	60.719,10	1.014,09
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							62.026,20	0,00	62.026,20	4.369,32	56.723,22	1.947,75	58.670,97	3.355,23	55.939,61	1.717,27	57.656,88	1.014,09
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.062,22	0,00	3.062,22	0,00	3.062,22	0,00	3.062,22	0,00	3.062,22	0,00	3.062,22	0,00
04.122.0005.2041	PROPAGANDA DO MUNICIPIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	33	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	34	12.000,00	8.500,00	20.500,00	13,59	20.486,41	0,00	20.486,41	2.013,75	16.622,32	1.850,34	18.472,66	2.013,75	16.622,32	1.850,34	18.472,66	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							20.486,41	0,00	20.486,41	2.013,75	16.622,32	1.850,34	18.472,66	2.013,75	16.622,32	1.850,34	18.472,66	0,00
04.122.0005.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	35	28.000,00	0,00	28.000,00	12.938,64	10.902,69	4.158,67	15.061,36	0,00	10.902,69	4.158,67	15.061,36	0,00	10.902,69	4.158,67	15.061,36	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.226,18	4.108,61	14.334,79	0,00	10.226,18	4.108,61	14.334,79	0,00	10.226,18	4.108,61	14.334,79	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							633,24	50,06	683,30	0,00	633,24	50,06	683,30	0,00	633,24	50,06	683,30	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							43,27	0,00	43,27	0,00	43,27	0,00	43,27	0,00	43,27	0,00	43,27	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
04.122.0005.2051	PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA																		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	36	8.000,00	28.000,00	36.000,00	915,13	32.081,82	3.003,05	35.084,87	0,00	32.081,82	3.003,05	35.084,87	0,00	32.081,82	3.003,05	35.084,87	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							32.081,82	3.003,05	35.084,87	0,00	32.081,82	3.003,05	35.084,87	0,00	32.081,82	3.003,05	35.084,87	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.465.031,43**	**9.000,00**	**1.474.031,43**	**248.379,88**	**1.143.967,23**	**81.684,32**	**1.225.651,55**	**74.702,05**	**1.066.723,30**	**106.048,73**	**1.172.772,03**	**52.879,52**	**1.055.172,55**	**95.776,95**	**1.150.949,50**	21.822,53
	Total por Unidade Orçamentária			**1.465.031,43**	**9.000,00**	**1.474.031,43**	**248.379,88**	**1.143.967,23**	**81.684,32**	**1.225.651,55**	**74.702,05**	**1.066.723,30**	**106.048,73**	**1.172.772,03**	**52.879,52**	**1.055.172,55**	**95.776,95**	**1.150.949,50**	21.822,53
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	37	60.000,00	0,00	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
15.451.0007.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	38	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1019	INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - REC.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	39	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	40	598.500,00	0,00	598.500,00	76.261,82	480.102,55	42.135,63	522.238,18	4.079,27	480.102,55	42.135,63	522.238,18	0,00	480.102,55	38.056,36	518.158,91	4.079,27
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							337.215,39	31.750,49	368.965,88	3.059,44	337.215,39	31.750,49	368.965,88	0,00	337.215,39	28.691,05	365.906,44	3.059,44
04	ADICIONAL NOTURNO							6,78	0,00	6,78	0,00	6,78	0,00	6,78	0,00	6,78	0,00	6,78	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							4.522,49	452,51	4.975,00	0,00	4.522,49	452,51	4.975,00	0,00	4.522,49	452,51	4.975,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							43.462,80	4.576,65	48.039,45	0,00	43.462,80	4.576,65	48.039,45	0,00	43.462,80	4.576,65	48.039,45	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							613,00	147,12	760,12	0,00	613,00	147,12	760,12	0,00	613,00	147,12	760,12	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							29.295,97	2.663,45	31.959,42	0,00	29.295,97	2.663,45	31.959,42	0,00	29.295,97	2.663,45	31.959,42	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							7.454,85	0,00	7.454,85	0,00	7.454,85	0,00	7.454,85	0,00	7.454,85	0,00	7.454,85	0,00
43	13º SALÁRIO							20.739,08	0,00	20.739,08	0,00	20.739,08	0,00	20.739,08	0,00	20.739,08	0,00	20.739,08	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							682,26	0,00	682,26	0,00	682,26	0,00	682,26	0,00	682,26	0,00	682,26	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.167,75	1.019,83	11.187,58	1.019,83	10.167,75	1.019,83	11.187,58	0,00	10.167,75	0,00	10.167,75	1.019,83
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							25.942,18	1.525,58	27.467,76	0,00	25.942,18	1.525,58	27.467,76	0,00	25.942,18	1.525,58	27.467,76	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	18.500,00	0,00	18.500,00	16.268,48	2.231,52	0,00	2.231,52	0,00	2.231,52	0,00	2.231,52	0,00	2.231,52	0,00	2.231,52	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.231,52	0,00	2.231,52	0,00	2.231,52	0,00	2.231,52	0,00	2.231,52	0,00	2.231,52	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	42	93.000,00	5.000,00	98.000,00	9.147,65	81.351,72	7.500,63	88.852,35	7.500,63	81.351,72	7.500,63	88.852,35	0,00	73.851,09	7.500,63	81.351,72	7.500,63
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							81.351,72	7.500,63	88.852,35	7.500,63	81.351,72	7.500,63	88.852,35	0,00	73.851,09	7.500,63	81.351,72	7.500,63
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	43	39.000,00	133.000,00	172.000,00	84.442,25	83.843,75	3.714,00	87.557,75	11.202,00	76.235,75	5.768,00	82.003,75	5.554,00	75.047,75	1.308,00	76.355,75	5.648,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							11.008,00	2.300,00	13.308,00	2.300,00	11.008,00	25,00	11.033,00	2.275,00	9.868,00	1.140,00	11.008,00	25,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.116,00	598,00	1.714,00	598,00	1.116,00	598,00	1.714,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00	598,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.271,25	0,00	2.271,25	0,00	2.271,25	0,00	2.271,25	0,00	2.271,25	0,00	2.271,25	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							48.530,54	816,00	49.346,54	1.799,00	47.427,54	745,00	48.172,54	1.174,00	47.379,54	168,00	47.547,54	625,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							20.917,96	0,00	20.917,96	6.505,00	14.412,96	4.400,00	18.812,96	2.105,00	14.412,96	0,00	14.412,96	4.400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	44	10.000,00	0,00	10.000,00	475,96	9.524,04	0,00	9.524,04	2.381,01	6.349,36	793,67	7.143,03	2.381,01	6.349,36	793,67	7.143,03	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							9.524,04	0,00	9.524,04	2.381,01	6.349,36	793,67	7.143,03	2.381,01	6.349,36	793,67	7.143,03	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	45	60.000,00	47.000,00	107.000,00	28.393,89	66.711,11	11.895,00	78.606,11	9.125,00	58.615,31	13.260,80	71.876,11	6.730,00	53.764,47	15.716,64	69.481,11	2.395,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.736,64	7.065,00	13.801,64	80,00	5.330,84	8.390,80	13.721,64	80,00	480,00	13.241,64	13.721,64	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							55.685,90	4.830,00	60.515,90	5.165,00	52.875,90	4.870,00	57.745,90	2.770,00	52.875,90	2.475,00	55.350,90	2.395,00
69	SEGUROS EM GERAL							48,57	0,00	48,57	0,00	48,57	0,00	48,57	0,00	48,57	0,00	48,57	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.240,00	0,00	4.240,00	3.880,00	360,00	0,00	360,00	3.880,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5	243	0,00	5.000,00	5.000,00	426,00	2.774,00	1.800,00	4.574,00	0,00	2.774,00	1.800,00	4.574,00	0,00	2.774,00	1.800,00	4.574,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							2.774,00	1.800,00	4.574,00	0,00	2.774,00	1.800,00	4.574,00	0,00	2.774,00	1.800,00	4.574,00	0,00
15.451.0007.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	46	30.000,00	0,00	30.000,00	7.770,69	20.433,38	1.795,93	22.229,31	0,00	20.433,38	1.795,93	22.229,31	0,00	20.433,38	1.795,93	22.229,31	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.528,07	1.040,50	11.568,57	0,00	10.528,07	1.040,50	11.568,57	0,00	10.528,07	1.040,50	11.568,57	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.383,18	755,43	5.138,61	0,00	4.383,18	755,43	5.138,61	0,00	4.383,18	755,43	5.138,61	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.522,13	0,00	5.522,13	0,00	5.522,13	0,00	5.522,13	0,00	5.522,13	0,00	5.522,13	0,00
15.451.0007.2050	ILUMINAÇÃO PUBLICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	47	180.000,00	25.000,00	205.000,00	40.980,62	137.545,44	26.473,94	164.019,38	0,00	137.545,44	26.473,94	164.019,38	0,00	137.545,44	26.473,94	164.019,38	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							136.618,71	26.473,94	163.092,65	0,00	136.618,71	26.473,94	163.092,65	0,00	136.618,71	26.473,94	163.092,65	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							926,73	0,00	926,73	0,00	926,73	0,00	926,73	0,00	926,73	0,00	926,73	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.100.000,00**	**215.000,00**	**1.315.000,00**	**335.167,36**	**884.517,51**	**95.315,13**	**979.832,64**	**34.287,91**	**865.639,03**	**99.528,60**	**965.167,63**	**14.665,01**	**852.099,56**	**93.445,17**	**945.544,73**	19.622,90
	Total por Unidade Orçamentária			**1.100.000,00**	**215.000,00**	**1.315.000,00**	**335.167,36**	**884.517,51**	**95.315,13**	**979.832,64**	**34.287,91**	**865.639,03**	**99.528,60**	**965.167,63**	**14.665,01**	**852.099,56**	**93.445,17**	**945.544,73**	19.622,90
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	48	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0008.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	49	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
12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	50	392.300,00	0,00	392.300,00	17.696,61	342.308,82	32.294,57	374.603,39	0,00	342.308,82	32.294,57	374.603,39	0,00	342.308,82	32.294,57	374.603,39	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							284.562,12	29.090,17	313.652,29	0,00	284.562,12	29.090,17	313.652,29	0,00	284.562,12	29.090,17	313.652,29	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							5,83	0,00	5,83	0,00	5,83	0,00	5,83	0,00	5,83	0,00	5,83	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							12.581,04	1.423,93	14.004,97	0,00	12.581,04	1.423,93	14.004,97	0,00	12.581,04	1.423,93	14.004,97	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.099,92	1.110,37	11.210,29	0,00	10.099,92	1.110,37	11.210,29	0,00	10.099,92	1.110,37	11.210,29	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.942,10	0,00	3.942,10	0,00	3.942,10	0,00	3.942,10	0,00	3.942,10	0,00	3.942,10	0,00
43	13º SALÁRIO							15.754,50	0,00	15.754,50	0,00	15.754,50	0,00	15.754,50	0,00	15.754,50	0,00	15.754,50	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							766,72	0,00	766,72	0,00	766,72	0,00	766,72	0,00	766,72	0,00	766,72	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.172,06	0,00	8.172,06	0,00	8.172,06	0,00	8.172,06	0,00	8.172,06	0,00	8.172,06	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.424,53	670,10	7.094,63	0,00	6.424,53	670,10	7.094,63	0,00	6.424,53	670,10	7.094,63	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	51	7.600,00	11.500,00	19.100,00	2.887,02	14.744,62	1.468,36	16.212,98	1.468,36	14.744,62	1.468,36	16.212,98	0,00	13.276,26	1.468,36	14.744,62	1.468,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.744,62	1.468,36	16.212,98	1.468,36	14.744,62	1.468,36	16.212,98	0,00	13.276,26	1.468,36	14.744,62	1.468,36
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	52	58.000,00	0,00	58.000,00	5.820,00	46.868,95	5.311,05	52.180,00	5.311,05	46.868,95	5.311,05	52.180,00	0,00	41.557,90	5.311,05	46.868,95	5.311,05
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							46.868,95	5.311,05	52.180,00	5.311,05	46.868,95	5.311,05	52.180,00	0,00	41.557,90	5.311,05	46.868,95	5.311,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	53	1.000,00	0,00	1.000,00	310,00	610,00	80,00	690,00	0,00	610,00	80,00	690,00	0,00	610,00	80,00	690,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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							610,00	80,00	690,00	0,00	610,00	80,00	690,00	0,00	610,00	80,00	690,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	54	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	35.971,53	8.475,87	552,60	9.028,47	0,00	8.310,67	717,80	9.028,47	0,00	6.642,17	2.386,30	9.028,47	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							474,69	0,00	474,69	0,00	474,69	0,00	474,69	0,00	230,10	244,59	474,69	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							382,80	0,00	382,80	0,00	382,80	0,00	382,80	0,00	382,80	0,00	382,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							618,60	55,00	673,60	0,00	618,60	55,00	673,60	0,00	618,60	55,00	673,60	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							633,65	0,00	633,65	0,00	633,65	0,00	633,65	0,00	79,75	553,90	633,65	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							169,65	0,00	169,65	0,00	169,65	0,00	169,65	0,00	169,65	0,00	169,65	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.317,26	0,00	1.317,26	0,00	1.317,26	0,00	1.317,26	0,00	1.317,26	0,00	1.317,26	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							175,80	0,00	175,80	0,00	10,60	165,20	175,80	0,00	0,00	175,80	175,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.033,95	0,00	2.033,95	0,00	2.033,95	0,00	2.033,95	0,00	1.174,54	859,41	2.033,95	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.669,47	497,60	3.167,07	0,00	2.669,47	497,60	3.167,07	0,00	2.669,47	497,60	3.167,07	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	55	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	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	56	48.000,00	-5.000,00	43.000,00	29.265,00	13.735,00	0,00	13.735,00	0,00	13.735,00	0,00	13.735,00	0,00	13.735,00	0,00	13.735,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							13.735,00	0,00	13.735,00	0,00	13.735,00	0,00	13.735,00	0,00	13.735,00	0,00	13.735,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	57	35.000,00	0,00	35.000,00	31.626,64	2.823,36	550,00	3.373,36	1.088,00	1.735,36	550,00	2.285,36	1.088,00	1.735,36	550,00	2.285,36	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.700,00	0,00	1.700,00	1.088,00	612,00	0,00	612,00	1.088,00	612,00	0,00	612,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							495,70	390,00	885,70	0,00	495,70	390,00	885,70	0,00	495,70	390,00	885,70	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							11,01	0,00	11,01	0,00	11,01	0,00	11,01	0,00	11,01	0,00	11,01	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							616,65	160,00	776,65	0,00	616,65	160,00	776,65	0,00	616,65	160,00	776,65	0,00
12.122.0008.2010	AUXILIO A UNIVERSITARIOS E ACADEMICOS																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	58	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
12.122.0008.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	59	9.000,00	0,00	9.000,00	3.559,30	4.822,18	618,52	5.440,70	0,00	4.822,18	618,52	5.440,70	0,00	4.822,18	618,52	5.440,70	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.536,94	520,20	5.057,14	0,00	4.536,94	520,20	5.057,14	0,00	4.536,94	520,20	5.057,14	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							285,24	98,32	383,56	0,00	285,24	98,32	383,56	0,00	285,24	98,32	383,56	0,00
12.362.0008.2007	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	60	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	61	30.000,00	0,00	30.000,00	26.424,24	3.575,76	0,00	3.575,76	87,90	3.487,86	0,00	3.487,86	87,90	3.487,86	0,00	3.487,86	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.575,76	0,00	3.575,76	87,90	3.487,86	0,00	3.487,86	87,90	3.487,86	0,00	3.487,86	0,00
12.362.0008.2038	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	62	200.000,00	-62.500,00	137.500,00	58.374,23	79.125,77	0,00	79.125,77	0,00	79.125,77	0,00	79.125,77	0,00	79.125,77	0,00	79.125,77	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							79.125,77	0,00	79.125,77	0,00	79.125,77	0,00	79.125,77	0,00	79.125,77	0,00	79.125,77	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	63	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**899.000,00**	**-61.000,00**	**838.000,00**	**280.034,57**	**517.090,33**	**40.875,10**	**557.965,43**	**7.955,31**	**515.749,23**	**41.040,30**	**556.789,53**	**1.175,90**	**507.301,32**	**42.708,80**	**550.010,12**	6.779,41
02.04.02	COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0009.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	64	25.000,00	0,00	25.000,00	6.665,00	18.335,00	0,00	18.335,00	0,00	18.335,00	0,00	18.335,00	0,00	18.335,00	0,00	18.335,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00
12.361.0009.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	65	80.000,00	15.000,00	95.000,00	6.990,16	88.009,84	0,00	88.009,84	66.880,95	21.128,89	0,00	21.128,89	66.880,95	21.128,89	0,00	21.128,89	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							88.009,84	0,00	88.009,84	66.880,95	21.128,89	0,00	21.128,89	66.880,95	21.128,89	0,00	21.128,89	0,00
12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	66	270.000,00	40.000,00	310.000,00	24.697,16	252.327,53	32.975,31	285.302,84	5.599,32	252.327,53	32.975,31	285.302,84	0,00	252.327,53	27.375,99	279.703,52	5.599,32
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							206.233,42	28.775,82	235.009,24	5.599,32	206.233,42	28.775,82	235.009,24	0,00	206.233,42	23.176,50	229.409,92	5.599,32
13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO							3.292,56	0,00	3.292,56	0,00	3.292,56	0,00	3.292,56	0,00	3.292,56	0,00	3.292,56	0,00
18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							4.513,76	0,00	4.513,76	0,00	4.513,76	0,00	4.513,76	0,00	4.513,76	0,00	4.513,76	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							38.287,79	4.199,49	42.487,28	0,00	38.287,79	4.199,49	42.487,28	0,00	38.287,79	4.199,49	42.487,28	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	67	1.448.000,00	-20.000,00	1.428.000,00	415.268,93	910.685,30	102.045,77	1.012.731,07	8.951,83	910.685,30	102.045,77	1.012.731,07	0,00	910.685,30	93.093,94	1.003.779,24	8.951,83
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							696.149,53	79.938,46	776.087,99	5.270,44	696.149,53	79.938,46	776.087,99	0,00	696.149,53	74.668,02	770.817,55	5.270,44
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							2.972,74	0,00	2.972,74	0,00	2.972,74	0,00	2.972,74	0,00	2.972,74	0,00	2.972,74	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							933,12	133,37	1.066,49	0,00	933,12	133,37	1.066,49	0,00	933,12	133,37	1.066,49	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							49.081,24	6.863,03	55.944,27	0,00	49.081,24	6.863,03	55.944,27	0,00	49.081,24	6.863,03	55.944,27	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							7.757,12	0,00	7.757,12	0,00	7.757,12	0,00	7.757,12	0,00	7.757,12	0,00	7.757,12	0,00
43	13º SALÁRIO							43.980,96	0,00	43.980,96	0,00	43.980,96	0,00	43.980,96	0,00	43.980,96	0,00	43.980,96	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	1.602,32	1.602,32	1.602,32	0,00	1.602,32	1.602,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,32
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.862,19	1.602,35	4.464,54	1.602,35	2.862,19	1.602,35	4.464,54	0,00	2.862,19	0,00	2.862,19	1.602,35
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							106.948,40	11.906,24	118.854,64	476,72	106.948,40	11.906,24	118.854,64	0,00	106.948,40	11.429,52	118.377,92	476,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	68	78.000,00	0,00	78.000,00	47.593,90	22.121,93	8.284,17	30.406,10	8.284,17	22.121,93	8.284,17	30.406,10	0,00	14.079,03	8.042,90	22.121,93	8.284,17
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.121,93	8.284,17	30.406,10	8.284,17	22.121,93	8.284,17	30.406,10	0,00	14.079,03	8.042,90	22.121,93	8.284,17
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	69	200.000,00	20.000,00	220.000,00	28.050,33	172.752,25	19.197,42	191.949,67	19.197,42	172.752,25	19.197,42	191.949,67	0,00	153.948,04	18.804,21	172.752,25	19.197,42
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							172.752,25	19.197,42	191.949,67	19.197,42	172.752,25	19.197,42	191.949,67	0,00	153.948,04	18.804,21	172.752,25	19.197,42
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	70	10.000,00	0,00	10.000,00	9.870,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	71	106.500,00	0,00	106.500,00	19.352,34	43.912,81	43.234,85	87.147,66	43.234,85	39.875,81	4.037,00	43.912,81	43.234,85	39.875,81	4.037,00	43.912,81	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							20.977,90	43.234,85	64.212,75	43.234,85	17.399,90	3.578,00	20.977,90	43.234,85	17.399,90	3.578,00	20.977,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.778,00	0,00	7.778,00	0,00	7.778,00	0,00	7.778,00	0,00	7.778,00	0,00	7.778,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.216,31	0,00	3.216,31	0,00	3.216,31	0,00	3.216,31	0,00	3.216,31	0,00	3.216,31	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							11.852,60	0,00	11.852,60	0,00	11.393,60	459,00	11.852,60	0,00	11.393,60	459,00	11.852,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	72	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	48.142,00	31.858,00	0,00	31.858,00	1.904,00	29.954,00	0,00	29.954,00	1.904,00	29.954,00	0,00	29.954,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							20.678,00	0,00	20.678,00	1.904,00	18.774,00	0,00	18.774,00	1.904,00	18.774,00	0,00	18.774,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.190,00	0,00	10.190,00	0,00	10.190,00	0,00	10.190,00	0,00	10.190,00	0,00	10.190,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	73	17.000,00	0,00	17.000,00	12.627,88	4.119,90	252,22	4.372,12	702,22	3.669,90	402,22	4.072,12	300,00	3.669,90	0,00	3.669,90	402,22
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							2.319,90	252,22	2.572,12	252,22	2.319,90	252,22	2.572,12	0,00	2.319,90	0,00	2.319,90	252,22
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.800,00	0,00	1.800,00	450,00	1.350,00	150,00	1.500,00	300,00	1.350,00	0,00	1.350,00	150,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	74	25.000,00	0,00	25.000,00	12.257,30	12.189,78	552,92	12.742,70	0,00	12.189,78	552,92	12.742,70	0,00	12.189,78	552,92	12.742,70	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							12.189,78	552,92	12.742,70	0,00	12.189,78	552,92	12.742,70	0,00	12.189,78	552,92	12.742,70	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
12.361.0009.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	75	750.000,00	-417.500,00	332.500,00	295.962,43	36.537,57	0,00	36.537,57	0,00	36.537,57	0,00	36.537,57	0,00	36.537,57	0,00	36.537,57	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							36.537,57	0,00	36.537,57	0,00	36.537,57	0,00	36.537,57	0,00	36.537,57	0,00	36.537,57	0,00
12.361.0009.2024	PAGAMENTO PESSOAL-FUNDEB 40%																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	76	35.000,00	0,00	35.000,00	4.402,82	28.412,37	2.184,81	30.597,18	0,00	28.412,37	2.184,81	30.597,18	0,00	28.412,37	2.184,81	30.597,18	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							24.887,06	1.813,34	26.700,40	0,00	24.887,06	1.813,34	26.700,40	0,00	24.887,06	1.813,34	26.700,40	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.525,31	371,47	3.896,78	0,00	3.525,31	371,47	3.896,78	0,00	3.525,31	371,47	3.896,78	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.144.500,00**	**-382.500,00**	**2.762.000,00**	**931.880,25**	**1.621.392,28**	**208.727,47**	**1.830.119,75**	**154.754,76**	**1.548.120,33**	**169.679,62**	**1.717.799,95**	**112.319,80**	**1.521.273,22**	**154.091,77**	**1.675.364,99**	42.434,96
02.04.03	COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL																		
12.365.0010.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	77	29.000,00	0,00	29.000,00	610,00	15.420,00	12.970,00	28.390,00	12.970,00	15.420,00	0,00	15.420,00	12.970,00	0,00	15.420,00	15.420,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	0,00	0,00	0,00	12.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							15.420,00	0,00	15.420,00	0,00	15.420,00	0,00	15.420,00	0,00	0,00	15.420,00	15.420,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	78	170.000,00	35.000,00	205.000,00	13.807,60	191.192,40	0,00	191.192,40	19.972,39	144.494,49	26.725,52	171.220,01	19.972,39	144.494,49	26.725,52	171.220,01	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							191.192,40	0,00	191.192,40	19.972,39	144.494,49	26.725,52	171.220,01	19.972,39	144.494,49	26.725,52	171.220,01	0,00
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	79	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	80	808.000,00	90.000,00	898.000,00	40.051,83	778.618,98	79.329,19	857.948,17	0,00	778.618,98	79.329,19	857.948,17	0,00	778.618,98	79.329,19	857.948,17	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							594.824,08	63.912,02	658.736,10	0,00	594.824,08	63.912,02	658.736,10	0,00	594.824,08	63.912,02	658.736,10	0,00
05	INCORPORAÇÕES							578,00	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							40.989,98	4.358,82	45.348,80	0,00	40.989,98	4.358,82	45.348,80	0,00	40.989,98	4.358,82	45.348,80	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.967,34	0,00	1.967,34	0,00	1.967,34	0,00	1.967,34	0,00	1.967,34	0,00	1.967,34	0,00
43	13º SALÁRIO							39.664,66	0,00	39.664,66	0,00	39.664,66	0,00	39.664,66	0,00	39.664,66	0,00	39.664,66	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							100.594,92	11.058,35	111.653,27	0,00	100.594,92	11.058,35	111.653,27	0,00	100.594,92	11.058,35	111.653,27	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	81	54.000,00	0,00	54.000,00	28.176,13	25.823,87	0,00	25.823,87	0,00	25.823,87	0,00	25.823,87	0,00	25.823,87	0,00	25.823,87	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.823,87	0,00	25.823,87	0,00	25.823,87	0,00	25.823,87	0,00	25.823,87	0,00	25.823,87	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	82	145.000,00	50.000,00	195.000,00	26.183,03	152.594,17	16.222,80	168.816,97	16.222,80	152.594,17	16.222,80	168.816,97	0,00	136.371,38	16.222,79	152.594,17	16.222,80
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							152.594,17	16.222,80	168.816,97	16.222,80	152.594,17	16.222,80	168.816,97	0,00	136.371,38	16.222,79	152.594,17	16.222,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	83	2.000,00	0,00	2.000,00	1.750,00	90,00	160,00	250,00	0,00	90,00	160,00	250,00	0,00	90,00	160,00	250,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							90,00	160,00	250,00	0,00	90,00	160,00	250,00	0,00	90,00	160,00	250,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	84	46.881,00	0,00	46.881,00	17.205,38	1.107,61	28.568,01	29.675,62	28.568,01	1.107,61	0,00	1.107,61	28.568,01	1.107,61	0,00	1.107,61	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							864,60	0,00	864,60	0,00	864,60	0,00	864,60	0,00	864,60	0,00	864,60	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							15,90	27.933,71	27.949,61	27.933,71	15,90	0,00	15,90	27.933,71	15,90	0,00	15,90	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							227,11	109,30	336,41	109,30	227,11	0,00	227,11	109,30	227,11	0,00	227,11	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	236	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	3.600,00	600,00	4.200,00	0,00	3.600,00	600,00	4.200,00	0,00	3.600,00	600,00	4.200,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							3.600,00	600,00	4.200,00	0,00	3.600,00	600,00	4.200,00	0,00	3.600,00	600,00	4.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	85	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	60.800,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	86	12.000,00	0,00	12.000,00	9.485,13	2.305,76	209,11	2.514,87	209,11	2.305,76	209,11	2.514,87	0,00	2.305,76	0,00	2.305,76	209,11
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							2.305,76	209,11	2.514,87	209,11	2.305,76	209,11	2.514,87	0,00	2.305,76	0,00	2.305,76	209,11
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	87	8.000,00	0,00	8.000,00	3.957,10	3.464,89	578,01	4.042,90	0,00	3.464,89	578,01	4.042,90	0,00	3.464,89	578,01	4.042,90	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							3.464,89	578,01	4.042,90	0,00	3.464,89	578,01	4.042,90	0,00	3.464,89	578,01	4.042,90	0,00
12.365.0010.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	88	300.000,00	-10.000,00	290.000,00	243.483,54	46.516,46	0,00	46.516,46	0,00	46.516,46	0,00	46.516,46	0,00	46.516,46	0,00	46.516,46	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							432,74	0,00	432,74	0,00	432,74	0,00	432,74	0,00	432,74	0,00	432,74	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							46.083,72	0,00	46.083,72	0,00	46.083,72	0,00	46.083,72	0,00	46.083,72	0,00	46.083,72	0,00
12.365.0010.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	89	30.000,00	18.000,00	48.000,00	7.586,40	36.353,07	4.060,53	40.413,60	0,00	36.353,07	4.060,53	40.413,60	0,00	36.353,07	4.060,53	40.413,60	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							34.406,28	3.698,28	38.104,56	0,00	34.406,28	3.698,28	38.104,56	0,00	34.406,28	3.698,28	38.104,56	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.852,04	362,25	2.214,29	0,00	1.852,04	362,25	2.214,29	0,00	1.852,04	362,25	2.214,29	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							94,75	0,00	94,75	0,00	94,75	0,00	94,75	0,00	94,75	0,00	94,75	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.754.881,00**	**102.200,00**	**1.857.081,00**	**453.096,14**	**1.257.087,21**	**146.897,65**	**1.403.984,86**	**82.142,31**	**1.210.389,30**	**127.885,16**	**1.338.274,46**	**65.710,40**	**1.178.746,51**	**143.096,04**	**1.321.842,55**	16.431,91
02.04.04	COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO																		
13.391.0011.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	239	0,00	30.000,00	30.000,00	3.806,39	26.193,61	0,00	26.193,61	26.193,61	0,00	0,00	0,00	26.193,61	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							26.193,61	0,00	26.193,61	26.193,61	0,00	0,00	0,00	26.193,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	90	704.313,50	-50.000,00	654.313,50	229.233,21	425.080,29	0,00	425.080,29	257.747,59	167.332,70	0,00	167.332,70	257.747,59	167.332,70	0,00	167.332,70	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							425.080,29	0,00	425.080,29	257.747,59	167.332,70	0,00	167.332,70	257.747,59	167.332,70	0,00	167.332,70	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	91	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	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	92	500.000,00	-433.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0011.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	93	9.000,00	3.000,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00
13.391.0011.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	94	10.000,00	0,00	10.000,00	1.408,39	7.769,19	822,42	8.591,61	0,00	7.769,19	822,42	8.591,61	0,00	7.769,19	822,42	8.591,61	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.089,36	527,46	5.616,82	0,00	5.089,36	527,46	5.616,82	0,00	5.089,36	527,46	5.616,82	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.679,83	294,96	2.974,79	0,00	2.679,83	294,96	2.974,79	0,00	2.679,83	294,96	2.974,79	0,00
13.392.0011.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	95	20.000,00	0,00	20.000,00	16.210,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00
13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	96	28.000,00	-3.500,00	24.500,00	23.472,89	0,00	1.027,11	1.027,11	0,00	0,00	1.027,11	1.027,11	0,00	0,00	1.027,11	1.027,11	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	1.027,11	1.027,11	0,00	0,00	1.027,11	1.027,11	0,00	0,00	1.027,11	1.027,11	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	97	5.000,00	0,00	5.000,00	4.761,51	0,00	238,49	238,49	238,49	0,00	238,49	238,49	0,00	0,00	0,00	0,00	238,49
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	238,49	238,49	238,49	0,00	238,49	238,49	0,00	0,00	0,00	0,00	238,49
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	98	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	99	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100	3.500,00	11.500,00	15.000,00	566,16	12.286,80	2.147,04	14.433,84	4.867,04	622,80	11.664,00	12.286,80	2.147,04	600,00	8.966,80	9.566,80	2.720,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.815,00	0,00	2.815,00	2.720,00	0,00	2.815,00	2.815,00	0,00	0,00	95,00	95,00	2.720,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							22,80	1.107,00	1.129,80	1.107,00	22,80	0,00	22,80	1.107,00	0,00	22,80	22,80	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.449,00	1.040,04	10.489,04	1.040,04	600,00	8.849,00	9.449,00	1.040,04	600,00	8.849,00	9.449,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	101	6.000,00	0,00	6.000,00	800,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	102	5.000,00	3.000,00	8.000,00	821,96	7.178,04	0,00	7.178,04	0,00	7.178,04	0,00	7.178,04	0,00	7.178,04	0,00	7.178,04	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							678,04	0,00	678,04	0,00	678,04	0,00	678,04	0,00	678,04	0,00	678,04	0,00
13.392.0011.2011	FESTIVIDADES CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	103	5.811,00	1.000,00	6.811,00	6.811,00	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	104	12.000,00	-4.000,00	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
	Total por Unidade Executora			**1.346.624,50**	**-442.000,00**	**904.624,50**	**402.891,51**	**497.497,93**	**4.235,06**	**501.732,99**	**289.046,73**	**200.892,73**	**14.752,02**	**215.644,75**	**286.088,24**	**200.869,93**	**11.816,33**	**212.686,26**	2.958,49
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	105	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	106	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
27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	107	18.000,00	0,00	18.000,00	10.252,28	7.747,72	0,00	7.747,72	0,00	7.747,72	0,00	7.747,72	0,00	7.747,72	0,00	7.747,72	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.761,64	0,00	6.761,64	0,00	6.761,64	0,00	6.761,64	0,00	6.761,64	0,00	6.761,64	0,00
43	13º SALÁRIO							422,60	0,00	422,60	0,00	422,60	0,00	422,60	0,00	422,60	0,00	422,60	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	108	4.500,00	0,00	4.500,00	2.831,83	1.668,17	0,00	1.668,17	0,00	1.668,17	0,00	1.668,17	0,00	1.668,17	0,00	1.668,17	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.668,17	0,00	1.668,17	0,00	1.668,17	0,00	1.668,17	0,00	1.668,17	0,00	1.668,17	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	109	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	111	4.000,00	3.000,00	7.000,00	2.011,10	4.988,90	0,00	4.988,90	2.419,00	2.569,90	2.419,00	4.988,90	0,00	1.935,00	634,90	2.569,90	2.419,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.053,90	0,00	3.053,90	2.419,00	634,90	2.419,00	3.053,90	0,00	0,00	634,90	634,90	2.419,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	112	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	113	3.000,00	0,00	3.000,00	2.570,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
27.812.0012.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	114	16.890,00	-2.000,00	14.890,00	7.343,15	6.655,11	891,74	7.546,85	0,00	6.655,11	891,74	7.546,85	0,00	6.655,11	891,74	7.546,85	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.487,09	634,41	6.121,50	0,00	5.487,09	634,41	6.121,50	0,00	5.487,09	634,41	6.121,50	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.168,02	257,33	1.425,35	0,00	1.168,02	257,33	1.425,35	0,00	1.168,02	257,33	1.425,35	0,00
	Total por Unidade Executora			**76.390,00**	**1.000,00**	**77.390,00**	**55.008,36**	**21.489,90**	**891,74**	**22.381,64**	**2.419,00**	**19.070,90**	**3.310,74**	**22.381,64**	**0,00**	**18.436,00**	**1.526,64**	**19.962,64**	2.419,00
02.04.06	COORDENADORIA DE ENSINO FUND.-NÃO																		
12.361.0020.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	115	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	116	189.000,00	0,00	189.000,00	189.000,00	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	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	118	980.000,00	0,00	980.000,00	89.809,01	806.655,59	83.535,40	890.190,99	2.982,93	806.655,59	83.535,40	890.190,99	0,00	804.420,00	82.788,06	887.208,06	2.982,93
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							615.074,48	64.825,80	679.900,28	1.490,95	615.074,48	64.825,80	679.900,28	0,00	613.501,84	64.907,49	678.409,33	1.490,95
04	ADICIONAL NOTURNO							5.152,39	641,74	5.794,13	0,00	5.152,39	641,74	5.794,13	0,00	5.152,39	641,74	5.794,13	0,00
05	INCORPORAÇÕES							230,42	230,42	460,84	0,00	230,42	230,42	460,84	0,00	230,42	230,42	460,84	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							13.927,29	1.458,93	15.386,22	0,00	13.927,29	1.458,93	15.386,22	0,00	13.927,29	1.458,93	15.386,22	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							42.389,71	4.967,61	47.357,32	0,00	42.389,71	4.967,61	47.357,32	0,00	42.389,71	4.967,61	47.357,32	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.567,56	115,21	1.682,77	0,00	1.567,56	115,21	1.682,77	0,00	1.567,56	115,21	1.682,77	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							44.100,23	5.559,78	49.660,01	0,00	44.100,23	5.559,78	49.660,01	0,00	44.100,23	5.559,78	49.660,01	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							730,21	0,00	730,21	0,00	730,21	0,00	730,21	0,00	730,21	0,00	730,21	0,00
43	13º SALÁRIO							39.614,33	0,00	39.614,33	0,00	39.614,33	0,00	39.614,33	0,00	39.614,33	0,00	39.614,33	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.392,61	745,47	2.138,08	745,47	1.392,61	745,47	2.138,08	0,00	1.392,61	0,00	1.392,61	745,47
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.435,38	745,49	16.180,87	745,49	15.435,38	745,49	16.180,87	0,00	14.911,16	524,22	15.435,38	745,49
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							27.040,98	4.244,95	31.285,93	1,02	27.040,98	4.244,95	31.285,93	0,00	26.902,25	4.382,66	31.284,91	1,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	119	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	120	2.051,00	0,00	2.051,00	2.051,00	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	121	181.714,00	10.000,00	191.714,00	20.820,55	155.072,33	15.821,12	170.893,45	15.821,12	155.072,33	15.821,12	170.893,45	0,00	139.373,58	15.698,75	155.072,33	15.821,12
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							155.072,33	15.821,12	170.893,45	15.821,12	155.072,33	15.821,12	170.893,45	0,00	139.373,58	15.698,75	155.072,33	15.821,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	122	1.000,00	9.000,00	10.000,00	1.500,00	7.380,00	1.120,00	8.500,00	0,00	7.380,00	1.120,00	8.500,00	0,00	7.380,00	1.120,00	8.500,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							7.380,00	1.120,00	8.500,00	0,00	7.380,00	1.120,00	8.500,00	0,00	7.380,00	1.120,00	8.500,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	123	5.325,00	0,00	5.325,00	5.325,00	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	124	136.500,00	0,00	136.500,00	23.341,56	111.449,44	1.709,00	113.158,44	32.831,78	77.006,46	6.761,70	83.768,16	29.390,28	71.356,46	8.970,20	80.326,66	3.441,50
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							41.614,63	0,00	41.614,63	27.280,00	14.214,63	120,00	14.334,63	27.280,00	14.214,63	120,00	14.334,63	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							565,24	0,00	565,24	0,00	565,24	0,00	565,24	0,00	565,24	0,00	565,24	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.635,50	0,00	5.635,50	0,00	5.522,50	113,00	5.635,50	0,00	5.522,50	113,00	5.635,50	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							550,00	0,00	550,00	330,00	220,00	0,00	220,00	330,00	220,00	0,00	220,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.353,70	0,00	6.353,70	3.441,50	0,00	6.353,70	6.353,70	0,00	0,00	2.912,20	2.912,20	3.441,50
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							8.293,70	0,00	8.293,70	0,00	8.293,70	0,00	8.293,70	0,00	8.293,70	0,00	8.293,70	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.493,51	0,00	1.493,51	0,00	1.493,51	0,00	1.493,51	0,00	1.493,51	0,00	1.493,51	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.714,80	0,00	1.714,80	34,80	1.680,00	0,00	1.680,00	34,80	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							30.391,88	1.709,00	32.100,88	1.709,00	30.216,88	175,00	30.391,88	1.709,00	24.566,88	5.825,00	30.391,88	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							14.808,48	0,00	14.808,48	36,48	14.772,00	0,00	14.772,00	36,48	14.772,00	0,00	14.772,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	125	21.000,00	-5.600,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	126	2.000,00	0,00	2.000,00	671,50	1.156,54	171,96	1.328,50	0,00	1.156,54	171,96	1.328,50	0,00	1.156,54	171,96	1.328,50	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							613,14	109,26	722,40	0,00	613,14	109,26	722,40	0,00	613,14	109,26	722,40	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							543,40	62,70	606,10	0,00	543,40	62,70	606,10	0,00	543,40	62,70	606,10	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	127	480.000,00	-377.500,00	102.500,00	96.840,95	5.659,05	0,00	5.659,05	0,00	5.659,05	0,00	5.659,05	0,00	5.659,05	0,00	5.659,05	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.659,05	0,00	5.659,05	0,00	5.659,05	0,00	5.659,05	0,00	5.659,05	0,00	5.659,05	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	128	56.500,00	0,00	56.500,00	20.692,80	31.704,95	4.102,25	35.807,20	5.263,28	30.101,67	492,25	30.593,92	5.213,28	28.021,67	2.522,25	30.543,92	50,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							4.148,24	2.000,00	6.148,24	2.163,28	3.984,96	0,00	3.984,96	2.163,28	3.984,96	0,00	3.984,96	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							14.940,00	1.750,00	16.690,00	1.600,00	14.700,00	440,00	15.140,00	1.550,00	12.620,00	2.470,00	15.090,00	50,00
69	SEGUROS EM GERAL							9.864,01	0,00	9.864,01	0,00	9.864,01	0,00	9.864,01	0,00	9.864,01	0,00	9.864,01	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							395,70	52,25	447,95	0,00	395,70	52,25	447,95	0,00	395,70	52,25	447,95	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							887,00	300,00	1.187,00	300,00	887,00	0,00	887,00	300,00	887,00	0,00	887,00	0,00
12.361.0020.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	129	75.000,00	0,00	75.000,00	36.433,20	38.566,80	0,00	38.566,80	0,00	38.566,80	0,00	38.566,80	0,00	38.566,80	0,00	38.566,80	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							38.566,80	0,00	38.566,80	0,00	38.566,80	0,00	38.566,80	0,00	38.566,80	0,00	38.566,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	130	254.000,00	-95.500,00	158.500,00	86.470,49	71.429,51	600,00	72.029,51	720,90	54.099,01	17.809,60	71.908,61	120,90	52.020,01	19.288,60	71.308,61	600,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							71.429,51	600,00	72.029,51	720,90	54.099,01	17.809,60	71.908,61	120,90	52.020,01	19.288,60	71.308,61	600,00
12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	131	106.500,00	0,00	106.500,00	68.784,80	37.715,20	0,00	37.715,20	0,00	37.715,20	0,00	37.715,20	0,00	37.715,20	0,00	37.715,20	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							35.627,20	0,00	35.627,20	0,00	35.627,20	0,00	35.627,20	0,00	35.627,20	0,00	35.627,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	132	430.900,00	-117.000,00	313.900,00	149.113,52	164.786,48	0,00	164.786,48	1.480,00	163.306,48	0,00	163.306,48	1.480,00	163.306,48	0,00	163.306,48	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							20.915,00	0,00	20.915,00	0,00	20.915,00	0,00	20.915,00	0,00	20.915,00	0,00	20.915,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							8.549,45	0,00	8.549,45	0,00	8.549,45	0,00	8.549,45	0,00	8.549,45	0,00	8.549,45	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							135.322,03	0,00	135.322,03	1.480,00	133.842,03	0,00	133.842,03	1.480,00	133.842,03	0,00	133.842,03	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	133	116.000,00	0,00	116.000,00	90.954,86	25.045,14	0,00	25.045,14	0,00	25.045,14	0,00	25.045,14	0,00	24.745,14	300,00	25.045,14	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.530,00	300,00	1.830,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							21.316,14	0,00	21.316,14	0,00	21.316,14	0,00	21.316,14	0,00	21.316,14	0,00	21.316,14	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.899,00	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00	0,00
12.361.0020.2025	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	134	45.000,00	0,00	45.000,00	28.508,90	16.491,10	0,00	16.491,10	88,00	16.403,10	0,00	16.403,10	88,00	16.403,10	0,00	16.403,10	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.691,10	0,00	3.691,10	88,00	3.603,10	0,00	3.603,10	88,00	3.603,10	0,00	3.603,10	0,00
12.361.0020.2026	TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PROPRIOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	135	50.000,00	0,00	50.000,00	45.594,32	4.405,68	0,00	4.405,68	0,00	4.405,68	0,00	4.405,68	0,00	4.405,68	0,00	4.405,68	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							4.405,68	0,00	4.405,68	0,00	4.405,68	0,00	4.405,68	0,00	4.405,68	0,00	4.405,68	0,00
12.361.0020.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	136	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			**3.186.990,00**	**-576.600,00**	**2.610.390,00**	**1.025.812,46**	**1.477.517,81**	**107.059,73**	**1.584.577,54**	**59.188,01**	**1.422.573,05**	**125.712,03**	**1.548.285,08**	**36.292,46**	**1.394.529,71**	**130.859,82**	**1.525.389,53**	22.895,55
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	137	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	138	15.000,00	0,00	15.000,00	14.208,00	0,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	139	391.558,00	0,00	391.558,00	18.997,71	338.476,80	34.083,49	372.560,29	0,00	338.476,80	34.083,49	372.560,29	0,00	338.476,80	34.083,49	372.560,29	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							255.535,69	26.893,23	282.428,92	0,00	255.535,69	26.893,23	282.428,92	0,00	255.535,69	26.893,23	282.428,92	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							3.318,65	431,43	3.750,08	0,00	3.318,65	431,43	3.750,08	0,00	3.318,65	431,43	3.750,08	0,00
05	INCORPORAÇÕES							294,08	294,08	588,16	0,00	294,08	294,08	588,16	0,00	294,08	294,08	588,16	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							8.830,71	1.008,53	9.839,24	0,00	8.830,71	1.008,53	9.839,24	0,00	8.830,71	1.008,53	9.839,24	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							15.961,69	1.809,47	17.771,16	0,00	15.961,69	1.809,47	17.771,16	0,00	15.961,69	1.809,47	17.771,16	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.158,04	2.587,31	22.745,35	0,00	20.158,04	2.587,31	22.745,35	0,00	20.158,04	2.587,31	22.745,35	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.265,03	0,00	1.265,03	0,00	1.265,03	0,00	1.265,03	0,00	1.265,03	0,00	1.265,03	0,00
43	13º SALÁRIO							16.214,76	0,00	16.214,76	0,00	16.214,76	0,00	16.214,76	0,00	16.214,76	0,00	16.214,76	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.936,78	0,00	7.936,78	0,00	7.936,78	0,00	7.936,78	0,00	7.936,78	0,00	7.936,78	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.961,37	1.059,44	10.020,81	0,00	8.961,37	1.059,44	10.020,81	0,00	8.961,37	1.059,44	10.020,81	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	140	11.976,00	-5.000,00	6.976,00	6.976,00	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	141	71.000,00	15.000,00	86.000,00	13.901,14	65.432,44	6.666,42	72.098,86	6.666,42	65.432,44	6.666,42	72.098,86	0,00	58.766,02	6.666,42	65.432,44	6.666,42
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							65.432,44	6.666,42	72.098,86	6.666,42	65.432,44	6.666,42	72.098,86	0,00	58.766,02	6.666,42	65.432,44	6.666,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	142	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	143	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	144	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	145	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	146	6.260,00	0,00	6.260,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0021.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	147	115.000,00	0,00	115.000,00	101.893,31	13.106,69	0,00	13.106,69	898,50	12.208,19	0,00	12.208,19	898,50	12.208,19	0,00	12.208,19	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.106,69	0,00	13.106,69	898,50	12.208,19	0,00	12.208,19	898,50	12.208,19	0,00	12.208,19	0,00
12.365.0021.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	148	34.436,00	0,00	34.436,00	34.436,00	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			**734.230,00**	**10.000,00**	**744.230,00**	**285.672,16**	**417.015,93**	**41.541,91**	**458.557,84**	**8.356,92**	**416.117,43**	**40.749,91**	**456.867,34**	**1.690,50**	**409.451,01**	**40.749,91**	**450.200,92**	6.666,42
	Total por Unidade Orçamentária			**11.142.615,50**	**-1.348.900,00**	**9.793.715,50**	**3.434.395,45**	**5.809.091,39**	**550.228,66**	**6.359.320,05**	**603.863,04**	**5.332.912,97**	**523.129,78**	**5.856.042,75**	**503.277,30**	**5.230.607,70**	**524.849,31**	**5.755.457,01**	100.585,74
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	2	149	20.000,00	-10.000,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	150	75.500,00	180.000,00	255.500,00	158.464,70	97.035,30	0,00	97.035,30	0,00	89.854,30	7.181,00	97.035,30	0,00	89.854,30	7.181,00	97.035,30	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							32.885,00	0,00	32.885,00	0,00	32.885,00	0,00	32.885,00	0,00	32.885,00	0,00	32.885,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							31.350,30	0,00	31.350,30	0,00	24.169,30	7.181,00	31.350,30	0,00	24.169,30	7.181,00	31.350,30	0,00
10.301.0013.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	151	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	152	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	153	1.301.916,00	-193.000,00	1.108.916,00	196.559,08	825.808,79	86.548,13	912.356,92	0,00	825.808,79	86.548,13	912.356,92	0,00	823.084,68	89.272,24	912.356,92	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							615.714,90	69.267,84	684.982,74	0,00	615.714,90	69.267,84	684.982,74	0,00	613.803,35	71.179,39	684.982,74	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							8.538,41	870,37	9.408,78	0,00	8.538,41	870,37	9.408,78	0,00	8.538,41	870,37	9.408,78	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							23.357,07	1.905,46	25.262,53	0,00	23.357,07	1.905,46	25.262,53	0,00	23.357,07	1.905,46	25.262,53	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							24.729,11	3.335,02	28.064,13	0,00	24.729,11	3.335,02	28.064,13	0,00	24.729,11	3.335,02	28.064,13	0,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							23.656,24	2.957,03	26.613,27	0,00	23.656,24	2.957,03	26.613,27	0,00	23.656,24	2.957,03	26.613,27	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.442,42	776,73	11.219,15	0,00	10.442,42	776,73	11.219,15	0,00	10.442,42	776,73	11.219,15	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							39.738,18	4.403,67	44.141,85	0,00	39.738,18	4.403,67	44.141,85	0,00	39.738,18	4.403,67	44.141,85	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							5.597,95	0,00	5.597,95	0,00	5.597,95	0,00	5.597,95	0,00	5.597,95	0,00	5.597,95	0,00
43	13º SALÁRIO							43.702,81	0,00	43.702,81	0,00	43.702,81	0,00	43.702,81	0,00	43.702,81	0,00	43.702,81	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							16.990,21	0,00	16.990,21	0,00	16.990,21	0,00	16.990,21	0,00	16.353,01	637,20	16.990,21	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.591,49	3.032,01	15.623,50	0,00	12.591,49	3.032,01	15.623,50	0,00	12.416,13	3.207,37	15.623,50	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	154	227.500,00	290.000,00	517.500,00	31.953,13	433.880,32	51.666,55	485.546,87	3.021,70	433.880,32	51.666,55	485.546,87	0,00	433.880,32	48.644,85	482.525,17	3.021,70
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							358.695,91	40.113,53	398.809,44	2.265,66	358.695,91	40.113,53	398.809,44	0,00	358.695,91	37.847,87	396.543,78	2.265,66
04	ADICIONAL NOTURNO							1.724,92	0,00	1.724,92	0,00	1.724,92	0,00	1.724,92	0,00	1.724,92	0,00	1.724,92	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							6.815,50	987,52	7.803,02	0,00	6.815,50	987,52	7.803,02	0,00	6.815,50	987,52	7.803,02	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							6.670,04	0,00	6.670,04	0,00	6.670,04	0,00	6.670,04	0,00	6.670,04	0,00	6.670,04	0,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							5.914,06	0,00	5.914,06	0,00	5.914,06	0,00	5.914,06	0,00	5.914,06	0,00	5.914,06	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							13.807,46	5.148,17	18.955,63	0,00	13.807,46	5.148,17	18.955,63	0,00	13.807,46	5.148,17	18.955,63	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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							14.639,12	1.449,85	16.088,97	0,00	14.639,12	1.449,85	16.088,97	0,00	14.639,12	1.449,85	16.088,97	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	2.458,73	2.458,73	0,00	0,00	2.458,73	2.458,73	0,00	0,00	2.458,73	2.458,73	0,00
43	13º SALÁRIO							11.652,67	0,00	11.652,67	0,00	11.652,67	0,00	11.652,67	0,00	11.652,67	0,00	11.652,67	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.577,35	755,24	5.332,59	755,24	4.577,35	755,24	5.332,59	0,00	4.577,35	0,00	4.577,35	755,24
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.383,29	753,51	10.136,80	0,80	9.383,29	753,51	10.136,80	0,00	9.383,29	752,71	10.136,00	0,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	155	18.000,00	55.000,00	73.000,00	7.831,64	58.219,88	6.948,48	65.168,36	6.948,48	58.219,88	6.948,48	65.168,36	0,00	51.271,40	6.948,48	58.219,88	6.948,48
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							58.219,88	6.948,48	65.168,36	6.948,48	58.219,88	6.948,48	65.168,36	0,00	51.271,40	6.948,48	58.219,88	6.948,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	156	73.000,00	-19.000,00	54.000,00	26.821,33	25.498,11	1.680,56	27.178,67	1.680,56	25.498,11	1.680,56	27.178,67	0,00	23.817,55	1.680,56	25.498,11	1.680,56
01	FGTS							16.929,86	1.680,56	18.610,42	1.680,56	16.929,86	1.680,56	18.610,42	0,00	15.249,30	1.680,56	16.929,86	1.680,56
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.568,25	0,00	8.568,25	0,00	8.568,25	0,00	8.568,25	0,00	8.568,25	0,00	8.568,25	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	157	12.084,00	-12.000,00	84,00	84,00	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	158	195.000,00	20.000,00	215.000,00	21.576,27	173.844,50	19.579,23	193.423,73	19.579,23	173.844,50	19.579,23	193.423,73	0,00	154.456,27	19.388,23	173.844,50	19.579,23
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							173.844,50	19.579,23	193.423,73	19.579,23	173.844,50	19.579,23	193.423,73	0,00	154.456,27	19.388,23	173.844,50	19.579,23
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	159	46.000,00	-10.000,00	36.000,00	7.070,00	23.970,00	4.960,00	28.930,00	0,00	23.970,00	4.960,00	28.930,00	0,00	23.970,00	4.960,00	28.930,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							23.970,00	4.960,00	28.930,00	0,00	23.970,00	4.960,00	28.930,00	0,00	23.970,00	4.960,00	28.930,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	160	100.000,00	140.000,00	240.000,00	30.039,05	189.753,19	20.207,76	209.960,95	18.669,05	186.864,48	12.434,49	199.298,97	10.661,98	177.704,12	13.587,78	191.291,90	8.007,07
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							125.909,19	14.791,26	140.700,45	15.433,31	125.267,14	7.539,49	132.806,63	7.893,82	117.884,95	7.382,19	125.267,14	7.539,49
04	GÁS ENGARRAFADO							70,50	0,00	70,50	0,00	70,50	0,00	70,50	0,00	70,50	0,00	70,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.150,74	0,00	1.150,74	8,89	1.150,74	0,00	1.150,74	0,00	1.141,85	0,00	1.141,85	8,89
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							381,00	0,00	381,00	0,00	381,00	0,00	381,00	0,00	381,00	0,00	381,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							227,19	0,00	227,19	3,19	227,19	0,00	227,19	0,00	224,00	0,00	224,00	3,19
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							238,24	0,00	238,24	0,00	238,24	0,00	238,24	0,00	238,24	0,00	238,24	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							683,41	0,00	683,41	0,00	683,41	0,00	683,41	0,00	683,41	0,00	683,41	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							22.360,89	405,70	22.766,59	925,70	21.840,89	0,00	21.840,89	925,70	21.660,89	180,00	21.840,89	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							34.597,33	5.010,80	39.608,13	2.287,46	32.870,67	4.895,00	37.765,67	1.842,46	31.295,08	6.025,59	37.320,67	445,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.754,70	0,00	3.754,70	10,50	3.754,70	0,00	3.754,70	0,00	3.744,20	0,00	3.744,20	10,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	161	143.900,00	-74.000,00	69.900,00	4.592,61	61.457,39	3.850,00	65.307,39	24.902,41	40.246,58	158,40	40.404,98	24.902,41	40.246,58	158,40	40.404,98	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							12.906,66	0,00	12.906,66	12.305,06	443,20	158,40	601,60	12.305,06	443,20	158,40	601,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							63,80	0,00	63,80	0,00	63,80	0,00	63,80	0,00	63,80	0,00	63,80	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8.020,00	0,00	8.020,00	0,00	8.020,00	0,00	8.020,00	0,00	8.020,00	0,00	8.020,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							39.770,43	3.850,00	43.620,43	12.597,35	31.023,08	0,00	31.023,08	12.597,35	31.023,08	0,00	31.023,08	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							141,50	0,00	141,50	0,00	141,50	0,00	141,50	0,00	141,50	0,00	141,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	162	72.000,00	53.000,00	125.000,00	6.017,20	99.261,62	19.721,18	118.982,80	21.587,93	92.625,52	8.069,23	100.694,75	18.288,05	91.576,19	5.818,68	97.394,87	3.299,88
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.025,00	-68,50	5.956,50	824,04	4.356,91	775,55	5.132,46	824,04	3.471,84	1.660,62	5.132,46	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.116,15	195,68	1.311,83	195,68	1.116,15	164,88	1.281,03	30,80	951,89	164,26	1.116,15	164,88
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.271,65	850,00	7.121,65	2.071,21	4.972,14	78,30	5.050,44	2.071,21	4.972,14	78,30	5.050,44	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							497,34	0,00	497,34	478,00	19,34	0,00	19,34	478,00	19,34	0,00	19,34	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,99	0,00	3,99	0,00	3,99	0,00	3,99	0,00	3,99	0,00	3,99	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.531,50	0,00	2.531,50	0,00	1.426,00	1.105,50	2.531,50	0,00	1.426,00	1.105,50	2.531,50	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							570,05	0,00	570,05	0,00	540,05	30,00	570,05	0,00	540,05	30,00	570,05	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							16.047,32	0,00	16.047,32	0,00	16.047,32	0,00	16.047,32	0,00	16.047,32	0,00	16.047,32	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							14.003,00	5.760,00	19.763,00	5.760,00	12.083,00	4.800,00	16.883,00	2.880,00	12.083,00	1.920,00	14.003,00	2.880,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							38.241,06	10.181,00	48.422,06	10.181,00	38.241,06	0,00	38.241,06	10.181,00	38.241,06	0,00	38.241,06	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.730,44	1.347,00	5.077,44	1.382,00	3.695,44	175,00	3.870,44	1.207,00	3.695,44	0,00	3.695,44	175,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.224,12	1.456,00	9.680,12	696,00	8.124,12	940,00	9.064,12	616,00	8.124,12	860,00	8.984,12	80,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	163	10.000,00	16.000,00	26.000,00	2.725,00	21.275,00	2.000,00	23.275,00	0,00	21.275,00	2.000,00	23.275,00	0,00	21.275,00	2.000,00	23.275,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS							2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							17.325,00	2.000,00	19.325,00	0,00	17.325,00	2.000,00	19.325,00	0,00	17.325,00	2.000,00	19.325,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	164	5.000,00	2.000,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	165	672.000,00	223.000,00	895.000,00	46.479,65	784.444,28	64.076,07	848.520,35	121.873,80	661.374,18	65.542,37	726.916,55	121.603,80	660.398,51	66.248,04	726.646,55	270,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.950,00	0,00	5.950,00	4.454,00	1.496,00	0,00	1.496,00	4.454,00	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							16.500,00	0,00	16.500,00	600,00	14.400,00	1.500,00	15.900,00	600,00	14.400,00	1.500,00	15.900,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							13.417,04	925,00	14.342,04	1.101,15	12.535,89	975,00	13.510,89	831,15	12.170,22	1.070,67	13.240,89	270,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							7.583,00	752,52	8.335,52	0,00	983,00	7.352,52	8.335,52	0,00	983,00	7.352,52	8.335,52	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.298,00	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							5.553,02	0,00	5.553,02	0,00	5.553,02	0,00	5.553,02	0,00	5.553,02	0,00	5.553,02	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							317.363,66	31.800,00	349.163,66	114.548,65	208.498,71	26.116,30	234.615,01	114.548,65	208.498,71	26.116,30	234.615,01	0,00
75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI							400.531,36	30.452,25	430.983,61	0,00	400.531,36	30.452,25	430.983,61	0,00	400.531,36	30.452,25	430.983,61	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.703,35	146,30	1.849,65	0,00	1.703,35	146,30	1.849,65	0,00	1.703,35	146,30	1.849,65	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							14.544,85	0,00	14.544,85	1.170,00	14.374,85	-1.000,00	13.374,85	1.170,00	13.764,85	-390,00	13.374,85	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	166	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	15.332,35	19.657,20	10,45	19.667,65	0,00	19.657,20	10,45	19.667,65	0,00	19.657,20	10,45	19.667,65	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							17.920,00	0,00	17.920,00	0,00	17.920,00	0,00	17.920,00	0,00	17.920,00	0,00	17.920,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							167,20	10,45	177,65	0,00	167,20	10,45	177,65	0,00	167,20	10,45	177,65	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	167	1.097.474,93	-20.000,00	1.077.474,93	95.229,14	850.452,72	131.793,07	982.245,79	1.851,00	850.184,72	130.535,07	980.719,79	1.526,00	850.184,72	130.210,07	980.394,79	325,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.434,00	0,00	3.434,00	238,00	3.196,00	0,00	3.196,00	238,00	3.196,00	0,00	3.196,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.715,00	698,00	2.413,00	598,00	1.715,00	160,00	1.875,00	538,00	1.715,00	100,00	1.815,00	60,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							420,00	985,00	1.405,00	985,00	420,00	265,00	685,00	720,00	420,00	0,00	420,00	265,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI							838.610,42	130.000,07	968.610,49	0,00	838.610,42	130.000,07	968.610,49	0,00	838.610,42	130.000,07	968.610,49	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							300,00	110,00	410,00	0,00	300,00	110,00	410,00	0,00	300,00	110,00	410,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							480,80	0,00	480,80	0,00	480,80	0,00	480,80	0,00	480,80	0,00	480,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.492,50	0,00	4.492,50	30,00	4.462,50	0,00	4.462,50	30,00	4.462,50	0,00	4.462,50	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	168	10.000,00	500,00	10.500,00	811,99	9.251,54	436,47	9.688,01	600,00	8.201,54	886,47	9.088,01	600,00	8.201,54	886,47	9.088,01	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							1.500,00	0,00	1.500,00	300,00	900,00	300,00	1.200,00	300,00	900,00	300,00	1.200,00	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							4.151,54	436,47	4.588,01	0,00	4.151,54	436,47	4.588,01	0,00	4.151,54	436,47	4.588,01	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							3.600,00	0,00	3.600,00	300,00	3.150,00	150,00	3.300,00	300,00	3.150,00	150,00	3.300,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	237	0,00	33.000,00	33.000,00	4.690,33	28.309,67	0,00	28.309,67	0,00	28.309,67	0,00	28.309,67	0,00	28.309,67	0,00	28.309,67	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							28.309,67	0,00	28.309,67	0,00	28.309,67	0,00	28.309,67	0,00	28.309,67	0,00	28.309,67	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5	240	0,00	78.000,00	78.000,00	24.563,01	40.643,65	12.793,34	53.436,99	0,00	40.643,65	12.793,34	53.436,99	0,00	40.643,65	12.793,34	53.436,99	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							40.643,65	12.793,34	53.436,99	0,00	40.643,65	12.793,34	53.436,99	0,00	40.643,65	12.793,34	53.436,99	0,00
10.301.0013.2012	MEDICAMENTOS																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	169	162.400,00	-17.000,00	145.400,00	22.178,37	118.635,53	4.586,10	123.221,63	12.411,82	103.026,61	8.880,14	111.906,75	11.314,88	102.954,61	7.855,20	110.809,81	1.096,94
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							41.397,30	3.696,50	45.093,80	3.696,50	40.044,58	2.449,66	42.494,24	2.599,56	40.044,58	1.352,72	41.397,30	1.096,94
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							77.238,23	889,60	78.127,83	8.715,32	62.982,03	6.430,48	69.412,51	8.715,32	62.910,03	6.502,48	69.412,51	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	170	10.000,00	65.000,00	75.000,00	6.391,05	47.224,13	21.384,82	68.608,95	21.384,82	47.224,13	0,00	47.224,13	21.384,82	47.224,13	0,00	47.224,13	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							47.224,13	21.384,82	68.608,95	21.384,82	47.224,13	0,00	47.224,13	21.384,82	47.224,13	0,00	47.224,13	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	171	130.000,00	-55.000,00	75.000,00	16.420,39	34.598,95	23.980,66	58.579,61	23.980,66	31.400,65	3.198,30	34.598,95	23.980,66	31.400,65	3.198,30	34.598,95	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							34.598,95	23.980,66	58.579,61	23.980,66	31.400,65	3.198,30	34.598,95	23.980,66	31.400,65	3.198,30	34.598,95	0,00
10.301.0013.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	172	25.000,00	7.000,00	32.000,00	5.146,89	23.444,24	3.408,87	26.853,11	0,00	23.444,24	3.408,87	26.853,11	0,00	23.444,24	3.408,87	26.853,11	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							2.278,53	0,00	2.278,53	0,00	2.278,53	0,00	2.278,53	0,00	2.278,53	0,00	2.278,53	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.751,06	1.275,21	11.026,27	0,00	9.751,06	1.275,21	11.026,27	0,00	9.751,06	1.275,21	11.026,27	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							11.414,65	2.133,66	13.548,31	0,00	11.414,65	2.133,66	13.548,31	0,00	11.414,65	2.133,66	13.548,31	0,00
10.302.0013.2003	SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	173	69.600,00	0,00	69.600,00	18.200,00	46.260,00	5.140,00	51.400,00	0,00	46.260,00	5.140,00	51.400,00	0,00	46.260,00	5.140,00	51.400,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							46.260,00	5.140,00	51.400,00	0,00	46.260,00	5.140,00	51.400,00	0,00	46.260,00	5.140,00	51.400,00	0,00
10.304.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	174	46.000,00	-33.000,00	13.000,00	5.597,13	7.402,87	0,00	7.402,87	0,00	7.402,87	0,00	7.402,87	0,00	7.402,87	0,00	7.402,87	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.625,36	0,00	6.625,36	0,00	6.625,36	0,00	6.625,36	0,00	6.625,36	0,00	6.625,36	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							777,51	0,00	777,51	0,00	777,51	0,00	777,51	0,00	777,51	0,00	777,51	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	175	1.275,00	0,00	1.275,00	551,79	723,21	0,00	723,21	0,00	723,21	0,00	723,21	0,00	723,21	0,00	723,21	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							723,21	0,00	723,21	0,00	723,21	0,00	723,21	0,00	723,21	0,00	723,21	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	176	3.334,07	0,00	3.334,07	3.243,14	90,93	0,00	90,93	0,00	90,93	0,00	90,93	0,00	90,93	0,00	90,93	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							87,94	0,00	87,94	0,00	87,94	0,00	87,94	0,00	87,94	0,00	87,94	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	177	4.000,00	2.000,00	6.000,00	450,00	5.250,00	300,00	5.550,00	450,00	5.250,00	-150,00	5.100,00	450,00	5.250,00	-150,00	5.100,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.250,00	300,00	5.550,00	450,00	5.250,00	-150,00	5.100,00	450,00	5.250,00	-150,00	5.100,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**4.692.984,00**	**696.500,00**	**5.389.484,00**	**876.019,24**	**4.028.393,02**	**485.071,74**	**4.513.464,76**	**278.941,46**	**3.847.281,08**	**431.471,08**	**4.278.752,16**	**234.712,60**	**3.805.282,34**	**429.240,96**	**4.234.523,30**	44.228,86
	Total por Unidade Orçamentária			**4.692.984,00**	**696.500,00**	**5.389.484,00**	**876.019,24**	**4.028.393,02**	**485.071,74**	**4.513.464,76**	**278.941,46**	**3.847.281,08**	**431.471,08**	**4.278.752,16**	**234.712,60**	**3.805.282,34**	**429.240,96**	**4.234.523,30**	44.228,86
02.06	DEPARTAMENTO DE AGROP., ABAST.E MEIO																		
02.06.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
20.606.0014.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	178	17.300,00	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	179	220.250,00	0,00	220.250,00	220.250,00	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 NOVEMBRO - 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	
20.606.0014.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	180	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	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	245	0,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	181	577.800,00	0,00	577.800,00	44.293,80	481.869,87	51.636,33	533.506,20	4.850,97	481.869,87	51.636,33	533.506,20	0,00	481.869,87	46.785,36	528.655,23	4.850,97
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							355.083,82	41.632,02	396.715,84	3.638,21	355.083,82	41.632,02	396.715,84	0,00	355.083,82	37.993,81	393.077,63	3.638,21
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							65.476,52	7.200,61	72.677,13	0,00	65.476,52	7.200,61	72.677,13	0,00	65.476,52	7.200,61	72.677,13	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.959,59	1.442,56	17.402,15	0,00	15.959,59	1.442,56	17.402,15	0,00	15.959,59	1.442,56	17.402,15	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							4.964,39	0,00	4.964,39	0,00	4.964,39	0,00	4.964,39	0,00	4.964,39	0,00	4.964,39	0,00
43	13º SALÁRIO							22.296,66	0,00	22.296,66	0,00	22.296,66	0,00	22.296,66	0,00	22.296,66	0,00	22.296,66	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.394,58	1.212,76	8.607,34	1.212,76	7.394,58	1.212,76	8.607,34	0,00	7.394,58	0,00	7.394,58	1.212,76
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.694,31	148,38	10.842,69	0,00	10.694,31	148,38	10.842,69	0,00	10.694,31	148,38	10.842,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	182	11.800,00	0,00	11.800,00	1.731,05	9.153,59	915,36	10.068,95	915,36	9.153,59	915,36	10.068,95	0,00	8.238,23	915,36	9.153,59	915,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.153,59	915,36	10.068,95	915,36	9.153,59	915,36	10.068,95	0,00	8.238,23	915,36	9.153,59	915,36
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	183	90.000,00	11.000,00	101.000,00	9.304,55	82.902,96	8.792,49	91.695,45	8.792,49	82.902,96	8.792,49	91.695,45	0,00	74.128,39	8.774,57	82.902,96	8.792,49
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							82.902,96	8.792,49	91.695,45	8.792,49	82.902,96	8.792,49	91.695,45	0,00	74.128,39	8.774,57	82.902,96	8.792,49
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	184	223.000,00	-65.000,00	158.000,00	27.327,33	121.443,74	9.228,93	130.672,67	12.259,49	117.029,98	8.165,12	125.195,10	5.477,57	98.839,49	19.573,69	118.413,18	6.781,92
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							64.321,98	5.610,73	69.932,71	9.268,49	60.664,22	6.781,92	67.446,14	2.486,57	52.939,73	7.724,49	60.664,22	6.781,92
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							14.800,00	2.660,00	17.460,00	2.660,00	14.800,00	0,00	14.800,00	2.660,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.402,30	0,00	1.402,30	0,00	1.402,30	0,00	1.402,30	0,00	1.402,30	0,00	1.402,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							510,00	0,00	510,00	0,00	85,00	425,00	510,00	0,00	85,00	425,00	510,00	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							399,91	0,00	399,91	0,00	399,91	0,00	399,91	0,00	399,91	0,00	399,91	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							29.066,98	0,00	29.066,98	331,00	28.735,98	0,00	28.735,98	331,00	18.269,98	10.466,00	28.735,98	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.480,57	958,20	11.438,77	0,00	10.480,57	958,20	11.438,77	0,00	10.480,57	958,20	11.438,77	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	185	30.000,00	-13.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	186	30.000,00	-2.000,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	187	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	188	175.100,00	-30.000,00	145.100,00	34.900,16	108.079,84	2.120,00	110.199,84	12.384,06	89.983,50	8.481,91	98.465,41	11.734,43	89.983,50	7.832,28	97.815,78	649,63
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.836,00	0,00	1.836,00	1.156,00	680,00	0,00	680,00	1.156,00	680,00	0,00	680,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.340,00	1.460,00	2.800,00	1.460,00	1.340,00	0,00	1.340,00	1.460,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							55.692,28	660,00	56.352,28	1.840,00	50.180,00	4.382,28	54.562,28	1.790,00	50.180,00	4.332,28	54.512,28	50,00
69	SEGUROS EM GERAL							11,56	0,00	11,56	0,00	11,56	0,00	11,56	0,00	11,56	0,00	11,56	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							49.200,00	0,00	49.200,00	7.928,06	37.771,94	4.099,63	41.871,57	7.328,43	37.771,94	3.500,00	41.271,94	599,63
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	189	8.000,00	0,00	8.000,00	4.654,91	3.012,42	332,67	3.345,09	332,67	3.012,42	332,67	3.345,09	0,00	3.012,42	0,00	3.012,42	332,67
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							3.012,42	332,67	3.345,09	332,67	3.012,42	332,67	3.345,09	0,00	3.012,42	0,00	3.012,42	332,67
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	238	0,00	3.000,00	3.000,00	206,67	2.793,33	0,00	2.793,33	0,00	2.793,33	0,00	2.793,33	0,00	2.793,33	0,00	2.793,33	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							2.793,33	0,00	2.793,33	0,00	2.793,33	0,00	2.793,33	0,00	2.793,33	0,00	2.793,33	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5	241	0,00	10.000,00	10.000,00	7.700,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
20.606.0014.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	190	12.000,00	0,00	12.000,00	5.135,63	6.864,37	0,00	6.864,37	1.151,02	5.137,84	575,51	5.713,35	1.151,02	5.137,84	575,51	5.713,35	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.864,37	0,00	6.864,37	1.151,02	5.137,84	575,51	5.713,35	1.151,02	5.137,84	575,51	5.713,35	0,00
20.606.0014.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	191	17.000,00	0,00	17.000,00	11.848,41	4.569,46	582,13	5.151,59	0,00	4.569,46	582,13	5.151,59	0,00	4.569,46	582,13	5.151,59	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.613,53	309,67	2.923,20	0,00	2.613,53	309,67	2.923,20	0,00	2.613,53	309,67	2.923,20	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.955,93	272,46	2.228,39	0,00	1.955,93	272,46	2.228,39	0,00	1.955,93	272,46	2.228,39	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.465.250,00**	**65.000,00**	**1.530.250,00**	**633.652,51**	**822.989,58**	**73.607,91**	**896.597,49**	**40.686,06**	**798.752,95**	**79.481,52**	**878.234,47**	**18.363,02**	**770.872,53**	**85.038,90**	**855.911,43**	22.323,04
	Total por Unidade Orçamentária			**1.465.250,00**	**65.000,00**	**1.530.250,00**	**633.652,51**	**822.989,58**	**73.607,91**	**896.597,49**	**40.686,06**	**798.752,95**	**79.481,52**	**878.234,47**	**18.363,02**	**770.872,53**	**85.038,90**	**855.911,43**	22.323,04
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	192	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0015.2009	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	193	120.000,00	-10.000,00	110.000,00	12.240,52	91.087,33	6.672,15	97.759,48	1.823,73	91.087,33	6.672,15	97.759,48	0,00	89.263,60	6.672,15	95.935,75	1.823,73
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							79.011,70	6.672,15	85.683,85	44,48	79.011,70	6.672,15	85.683,85	0,00	78.967,22	6.672,15	85.639,37	44,48
04	ADICIONAL NOTURNO							34,87	0,00	34,87	0,00	34,87	0,00	34,87	0,00	34,87	0,00	34,87	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							4.959,63	0,00	4.959,63	1.334,43	4.959,63	0,00	4.959,63	0,00	3.625,20	0,00	3.625,20	1.334,43
43	13º SALÁRIO							4.294,11	0,00	4.294,11	0,00	4.294,11	0,00	4.294,11	0,00	4.294,11	0,00	4.294,11	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.187,02	0,00	2.187,02	444,82	2.187,02	0,00	2.187,02	0,00	1.742,20	0,00	1.742,20	444,82
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	194	20.700,00	0,00	20.700,00	2.945,57	16.205,18	1.549,25	17.754,43	1.549,25	16.205,18	1.549,25	17.754,43	0,00	14.655,93	1.549,25	16.205,18	1.549,25
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.205,18	1.549,25	17.754,43	1.549,25	16.205,18	1.549,25	17.754,43	0,00	14.655,93	1.549,25	16.205,18	1.549,25
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	195	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	196	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	197	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	198	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0015.2053	CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	199	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	200	360.000,00	-55.300,00	304.700,00	137.464,97	167.235,03	0,00	167.235,03	0,00	167.235,03	0,00	167.235,03	0,00	167.235,03	0,00	167.235,03	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							121.483,15	0,00	121.483,15	0,00	121.483,15	0,00	121.483,15	0,00	121.483,15	0,00	121.483,15	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							209,69	0,00	209,69	0,00	209,69	0,00	209,69	0,00	209,69	0,00	209,69	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.079,34	0,00	6.079,34	0,00	6.079,34	0,00	6.079,34	0,00	6.079,34	0,00	6.079,34	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.523,78	0,00	6.523,78	0,00	6.523,78	0,00	6.523,78	0,00	6.523,78	0,00	6.523,78	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.622,74	0,00	3.622,74	0,00	3.622,74	0,00	3.622,74	0,00	3.622,74	0,00	3.622,74	0,00
43	13º SALÁRIO							10.237,29	0,00	10.237,29	0,00	10.237,29	0,00	10.237,29	0,00	10.237,29	0,00	10.237,29	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.587,71	0,00	1.587,71	0,00	1.587,71	0,00	1.587,71	0,00	1.587,71	0,00	1.587,71	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.316,47	0,00	4.316,47	0,00	4.316,47	0,00	4.316,47	0,00	4.316,47	0,00	4.316,47	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							12.334,11	0,00	12.334,11	0,00	12.334,11	0,00	12.334,11	0,00	12.334,11	0,00	12.334,11	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							840,75	0,00	840,75	0,00	840,75	0,00	840,75	0,00	840,75	0,00	840,75	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	244	0,00	80.300,00	80.300,00	10.021,26	50.475,84	19.802,90	70.278,74	2.521,79	50.475,84	19.802,90	70.278,74	0,00	50.475,84	17.281,11	67.756,95	2.521,79
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							45.631,28	17.713,07	63.344,35	1.891,33	45.631,28	17.713,07	63.344,35	0,00	45.631,28	15.821,74	61.453,02	1.891,33
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.405,47	763,42	3.168,89	0,00	2.405,47	763,42	3.168,89	0,00	2.405,47	763,42	3.168,89	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.439,09	695,95	3.135,04	0,00	2.439,09	695,95	3.135,04	0,00	2.439,09	695,95	3.135,04	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	630,46	630,46	630,46	0,00	630,46	630,46	0,00	0,00	0,00	0,00	630,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	201	17.000,00	0,00	17.000,00	4.218,87	11.312,77	1.468,36	12.781,13	1.468,36	11.312,77	1.468,36	12.781,13	0,00	10.120,92	1.191,85	11.312,77	1.468,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.312,77	1.468,36	12.781,13	1.468,36	11.312,77	1.468,36	12.781,13	0,00	10.120,92	1.191,85	11.312,77	1.468,36
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	202	50.000,00	0,00	50.000,00	20.906,74	26.893,18	2.200,08	29.093,26	2.200,08	26.893,18	2.200,08	29.093,26	0,00	24.912,27	1.980,91	26.893,18	2.200,08
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							26.893,18	2.200,08	29.093,26	2.200,08	26.893,18	2.200,08	29.093,26	0,00	24.912,27	1.980,91	26.893,18	2.200,08
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	203	500,00	0,00	500,00	470,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	204	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	22.616,30	2.383,70	0,00	2.383,70	7,20	2.383,70	0,00	2.383,70	0,00	1.204,50	1.172,00	2.376,50	7,20
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							583,50	0,00	583,50	0,00	583,50	0,00	583,50	0,00	583,50	0,00	583,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							7,20	0,00	7,20	7,20	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.172,00	0,00	1.172,00	0,00	1.172,00	0,00	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00	1.172,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							621,00	0,00	621,00	0,00	621,00	0,00	621,00	0,00	621,00	0,00	621,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	246	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	205	45.000,00	28.000,00	73.000,00	3.981,83	64.261,54	4.756,63	69.018,17	7.610,75	54.542,59	6.864,83	61.407,42	7.610,75	54.542,59	6.864,83	61.407,42	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.612,00	0,00	4.612,00	0,00	4.612,00	0,00	4.612,00	0,00	4.612,00	0,00	4.612,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.314,68	134,83	1.449,51	0,00	1.314,68	134,83	1.449,51	0,00	1.314,68	134,83	1.449,51	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.000,70	275,30	1.276,00	0,00	1.000,70	275,30	1.276,00	0,00	1.000,70	275,30	1.276,00	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							34.718,25	0,00	34.718,25	2.621,75	29.209,30	2.887,20	32.096,50	2.621,75	29.209,30	2.887,20	32.096,50	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							18,57	1.102,50	1.121,07	0,00	18,57	1.102,50	1.121,07	0,00	18,57	1.102,50	1.121,07	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							22.497,34	3.244,00	25.741,34	4.989,00	18.287,34	2.465,00	20.752,34	4.989,00	18.287,34	2.465,00	20.752,34	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	206	5.000,00	0,00	5.000,00	1.966,04	3.033,96	0,00	3.033,96	450,00	2.583,96	150,00	2.733,96	300,00	2.583,96	0,00	2.583,96	150,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							1.233,96	0,00	1.233,96	0,00	1.233,96	0,00	1.233,96	0,00	1.233,96	0,00	1.233,96	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.800,00	0,00	1.800,00	450,00	1.350,00	150,00	1.500,00	300,00	1.350,00	0,00	1.350,00	150,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5	242	0,00	10.000,00	10.000,00	3.992,66	5.054,00	953,34	6.007,34	0,00	5.054,00	953,34	6.007,34	0,00	5.054,00	953,34	6.007,34	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							5.054,00	953,34	6.007,34	0,00	5.054,00	953,34	6.007,34	0,00	5.054,00	953,34	6.007,34	0,00
	Total por Unidade Executora			**661.900,00**	**45.300,00**	**707.200,00**	**231.824,76**	**437.972,53**	**37.402,71**	**475.375,24**	**17.631,16**	**427.803,58**	**39.660,91**	**467.464,49**	**7.910,75**	**420.078,64**	**37.665,44**	**457.744,08**	9.720,41
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																		
08.242.0016.2033	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	207	48.000,00	-11.600,00	36.400,00	11.405,13	22.196,54	2.798,33	24.994,87	0,00	22.196,54	2.798,33	24.994,87	0,00	22.196,54	2.798,33	24.994,87	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							22.196,54	2.798,33	24.994,87	0,00	22.196,54	2.798,33	24.994,87	0,00	22.196,54	2.798,33	24.994,87	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	208	21.520,00	20.500,00	42.020,00	9.173,23	29.861,77	2.985,00	32.846,77	0,00	29.861,77	2.985,00	32.846,77	0,00	29.861,77	2.985,00	32.846,77	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							29.861,77	2.985,00	32.846,77	0,00	29.861,77	2.985,00	32.846,77	0,00	29.861,77	2.985,00	32.846,77	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	247	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
08.244.0016.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	209	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	210	27.540,00	20.000,00	47.540,00	13.364,40	34.175,60	0,00	34.175,60	0,00	34.175,60	0,00	34.175,60	0,00	34.175,60	0,00	34.175,60	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							34.175,60	0,00	34.175,60	0,00	34.175,60	0,00	34.175,60	0,00	34.175,60	0,00	34.175,60	0,00
08.244.0016.2030	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	211	52.900,00	50.000,00	102.900,00	10.436,80	84.975,23	7.487,97	92.463,20	0,00	84.975,23	7.487,97	92.463,20	0,00	84.975,23	7.487,97	92.463,20	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							74.077,03	7.107,66	81.184,69	0,00	74.077,03	7.107,66	81.184,69	0,00	74.077,03	7.107,66	81.184,69	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							55,02	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00
05	INCORPORAÇÕES							3.803,10	380,31	4.183,41	0,00	3.803,10	380,31	4.183,41	0,00	3.803,10	380,31	4.183,41	0,00
43	13º SALÁRIO							3.744,00	0,00	3.744,00	0,00	3.744,00	0,00	3.744,00	0,00	3.744,00	0,00	3.744,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.648,02	0,00	1.648,02	0,00	1.648,02	0,00	1.648,02	0,00	1.648,02	0,00	1.648,02	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.648,06	0,00	1.648,06	0,00	1.648,06	0,00	1.648,06	0,00	1.648,06	0,00	1.648,06	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	212	8.000,00	12.000,00	20.000,00	2.765,20	15.703,51	1.531,29	17.234,80	1.531,29	15.703,51	1.531,29	17.234,80	0,00	14.172,22	1.531,29	15.703,51	1.531,29
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							15.703,51	1.531,29	17.234,80	1.531,29	15.703,51	1.531,29	17.234,80	0,00	14.172,22	1.531,29	15.703,51	1.531,29
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	213	500,00	0,00	500,00	470,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	214	200.000,00	40.000,00	240.000,00	19.185,75	183.785,02	37.029,23	220.814,25	55.712,55	145.919,43	36.562,97	182.482,40	38.331,85	141.595,25	23.506,45	165.101,70	17.380,70
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							21.401,12	105,00	21.506,12	8.666,32	12.839,80	505,42	13.345,22	8.160,90	12.509,30	330,50	12.839,80	505,42
04	GÁS ENGARRAFADO							846,00	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							109.365,79	28.748,43	138.114,22	42.957,43	85.885,82	25.758,60	111.644,42	26.469,80	83.760,32	11.396,47	95.156,79	16.487,63
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							10.547,18	0,00	10.547,18	0,00	10.547,18	0,00	10.547,18	0,00	10.547,18	0,00	10.547,18	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.308,30	28,00	3.336,30	28,00	3.308,30	0,00	3.308,30	28,00	2.954,30	354,00	3.308,30	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							4.584,40	0,00	4.584,40	0,00	4.584,40	0,00	4.584,40	0,00	4.584,40	0,00	4.584,40	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							968,32	0,00	968,32	0,00	968,32	0,00	968,32	0,00	968,32	0,00	968,32	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.317,33	1.196,00	10.513,33	2.152,70	6.566,63	2.092,15	8.658,78	1.854,55	6.348,83	2.011,80	8.360,63	298,15
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							409,50	729,80	1.139,30	729,80	109,50	300,00	409,50	729,80	109,50	300,00	409,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.204,43	0,00	1.204,43	0,00	1.204,43	0,00	1.204,43	0,00	1.204,43	0,00	1.204,43	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							344,00	0,00	344,00	42,00	302,00	0,00	302,00	42,00	302,00	0,00	302,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5.320,77	0,00	5.320,77	119,80	4.458,17	742,80	5.200,97	119,80	4.458,17	742,80	5.200,97	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.164,00	0,00	1.164,00	0,00	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.842,88	62,00	3.904,88	62,00	3.842,88	0,00	3.842,88	62,00	2.710,00	1.132,88	3.842,88	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.711,00	6.160,00	16.871,00	504,50	10.456,00	6.000,00	16.456,00	415,00	10.292,50	6.074,00	16.366,50	89,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	231	0,00	37.000,00	37.000,00	2.725,00	29.135,00	5.140,00	34.275,00	4.293,70	27.864,64	3.616,66	31.481,30	2.793,70	26.364,64	3.616,66	29.981,30	1.500,00
05	DIREITOS AUTORAIS							5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	4.189,64	1.270,36	5.460,00	0,00	4.189,64	1.270,36	5.460,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							23.675,00	1.500,00	25.175,00	1.500,00	23.675,00	1.500,00	25.175,00	0,00	22.175,00	1.500,00	23.675,00	1.500,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	3.640,00	3.640,00	2.793,70	0,00	846,30	846,30	2.793,70	0,00	846,30	846,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	215	390.000,00	-67.000,00	323.000,00	27.961,40	287.011,50	8.027,10	295.038,60	60.111,67	217.315,60	23.732,63	241.048,23	53.990,37	217.315,30	17.611,63	234.926,93	6.121,30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							59.175,50	0,00	59.175,50	10.628,50	41.184,00	9.434,00	50.618,00	8.557,50	41.184,00	7.363,00	48.547,00	2.071,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.943,23	230,00	2.173,23	0,00	1.943,23	230,00	2.173,23	0,00	1.943,23	230,00	2.173,23	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							8.365,10	0,00	8.365,10	1.465,90	6.899,50	0,00	6.899,50	1.465,60	6.899,20	0,00	6.899,20	0,30
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							12.374,75	0,00	12.374,75	1.677,02	9.735,33	962,40	10.697,73	1.677,02	9.735,33	962,40	10.697,73	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.515,36	167,10	1.682,46	0,00	1.515,36	167,10	1.682,46	0,00	1.515,36	167,10	1.682,46	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							0,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00	0,00	0,00	0,00	3.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							195.287,56	3.875,00	199.162,56	42.585,25	147.688,18	12.939,13	160.627,31	38.535,25	147.688,18	8.889,13	156.577,31	4.050,00
08.244.0016.2031	PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	216	27.600,00	-15.000,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	217	207.000,00	-15.000,00	192.000,00	57.815,00	114.685,00	19.500,00	134.185,00	0,00	114.685,00	19.500,00	134.185,00	0,00	114.497,50	19.687,50	134.185,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							114.685,00	19.500,00	134.185,00	0,00	114.685,00	19.500,00	134.185,00	0,00	114.497,50	19.687,50	134.185,00	0,00
08.244.0016.2032	SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	235	0,00	56.100,00	56.100,00	21.000,00	35.100,00	0,00	35.100,00	15.583,54	16.599,84	3.916,62	20.516,46	14.583,54	16.599,84	2.916,62	19.516,46	1.000,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							35.100,00	0,00	35.100,00	15.583,54	16.599,84	3.916,62	20.516,46	14.583,54	16.599,84	2.916,62	19.516,46	1.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	218	14.500,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.052.560,00**	**212.500,00**	**1.265.060,00**	**243.901,91**	**836.659,17**	**184.498,92**	**1.021.158,09**	**237.232,75**	**709.327,16**	**202.131,47**	**911.458,63**	**109.699,46**	**701.783,89**	**82.141,45**	**783.925,34**	127.533,29
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	219	25.000,00	24.000,00	49.000,00	5.850,00	37.750,00	5.400,00	43.150,00	500,00	37.750,00	5.400,00	43.150,00	0,00	37.750,00	4.900,00	42.650,00	500,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							37.750,00	5.400,00	43.150,00	500,00	37.750,00	5.400,00	43.150,00	0,00	37.750,00	4.900,00	42.650,00	500,00
16.481.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	221	1.360,00	30.000,00	31.360,00	7.539,85	23.177,02	643,13	23.820,15	9.412,87	14.407,28	6.146,73	20.554,01	3.266,14	14.407,28	0,00	14.407,28	6.146,73
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							23.177,02	643,13	23.820,15	9.412,87	14.407,28	6.146,73	20.554,01	3.266,14	14.407,28	0,00	14.407,28	6.146,73
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	222	1.000,00	0,00	1.000,00	283,74	657,32	58,94	716,26	0,00	657,32	58,94	716,26	0,00	657,32	58,94	716,26	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							657,32	58,94	716,26	0,00	657,32	58,94	716,26	0,00	657,32	58,94	716,26	0,00
	Total por Unidade Executora			**28.860,00**	**54.000,00**	**82.860,00**	**15.173,59**	**61.584,34**	**6.102,07**	**67.686,41**	**9.912,87**	**52.814,60**	**11.605,67**	**64.420,27**	**3.266,14**	**52.814,60**	**4.958,94**	**57.773,54**	6.646,73
	Total por Unidade Orçamentária			**1.743.320,00**	**311.800,00**	**2.055.120,00**	**490.900,26**	**1.336.216,04**	**228.003,70**	**1.564.219,74**	**264.776,78**	**1.189.945,34**	**253.398,05**	**1.443.343,39**	**120.876,35**	**1.174.677,13**	**124.765,83**	**1.299.442,96**	143.900,43
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	223	208.000,00	-50.000,00	158.000,00	15.686,61	142.313,39	0,00	142.313,39	0,00	142.313,39	0,00	142.313,39	0,00	142.313,39	0,00	142.313,39	0,00
13	PRECATÓRIOS JUDICIAS							140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							2.313,39	0,00	2.313,39	0,00	2.313,39	0,00	2.313,39	0,00	2.313,39	0,00	2.313,39	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
28.846.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	224	2.000,00	0,00	2.000,00	54,56	1.945,44	0,00	1.945,44	0,00	1.945,44	0,00	1.945,44	0,00	1.945,44	0,00	1.945,44	0,00
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							1.945,44	0,00	1.945,44	0,00	1.945,44	0,00	1.945,44	0,00	1.945,44	0,00	1.945,44	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	225	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	226	3.000,00	0,00	3.000,00	389,48	2.610,52	0,00	2.610,52	0,00	2.610,52	0,00	2.610,52	0,00	2.610,52	0,00	2.610,52	0,00
02	RESTITUIÇÕES							2.605,63	0,00	2.605,63	0,00	2.605,63	0,00	2.605,63	0,00	2.605,63	0,00	2.605,63	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							4,89	0,00	4,89	0,00	4,89	0,00	4,89	0,00	4,89	0,00	4,89	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	227	8.000,00	0,00	8.000,00	6.724,90	1.275,10	0,00	1.275,10	0,00	1.275,10	0,00	1.275,10	0,00	1.275,10	0,00	1.275,10	0,00
02	RESTITUIÇÕES							1.275,10	0,00	1.275,10	0,00	1.275,10	0,00	1.275,10	0,00	1.275,10	0,00	1.275,10	0,00
28.846.0002.2006	PAGAMENTO DO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	228	230.000,00	0,00	230.000,00	14.670,58	198.131,12	17.198,30	215.329,42	0,00	198.131,12	17.198,30	215.329,42	0,00	198.131,12	17.198,30	215.329,42	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							198.131,12	17.198,30	215.329,42	0,00	198.131,12	17.198,30	215.329,42	0,00	198.131,12	17.198,30	215.329,42	0,00
28.846.0002.2049	PAGAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA																		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	229	480.000,00	-440.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	234	0,00	440.000,00	440.000,00	6.734,08	392.225,78	41.040,14	433.265,92	41.040,14	392.225,78	41.040,14	433.265,92	0,00	392.225,78	0,00	392.225,78	41.040,14
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							392.225,78	41.040,14	433.265,92	41.040,14	392.225,78	41.040,14	433.265,92	0,00	392.225,78	0,00	392.225,78	41.040,14
	Total por Unidade Executora			**932.000,00**	**-50.000,00**	**882.000,00**	**85.260,21**	**738.501,35**	**58.238,44**	**796.739,79**	**41.040,14**	**738.501,35**	**58.238,44**	**796.739,79**	**0,00**	**738.501,35**	**17.198,30**	**755.699,65**	41.040,14
	Total por Unidade Orçamentária			**932.000,00**	**-50.000,00**	**882.000,00**	**85.260,21**	**738.501,35**	**58.238,44**	**796.739,79**	**41.040,14**	**738.501,35**	**58.238,44**	**796.739,79**	**0,00**	**738.501,35**	**17.198,30**	**755.699,65**	41.040,14
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	230	245.000,00	-26.165,64	218.834,36	218.834,36	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			**245.000,00**	**-26.165,64**	**218.834,36**	**218.834,36**	**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			**245.000,00**	**-26.165,64**	**218.834,36**	**218.834,36**	**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			**27.883.271,64**	**-26.165,64**	**27.857.106,00**	**7.374.446,29**	**18.648.100,95**	**1.834.558,76**	**20.482.659,71**	**2.838.634,88**	**16.339.265,27**	**1.763.324,28**	**18.102.589,55**	**2.380.070,16**	**15.938.010,75**	**1.706.014,08**	**17.644.024,83**	458.564,72
	Total Orçamentário PODER			**27.883.271,64**	**-26.165,64**	**27.857.106,00**	**7.374.446,29**	**18.648.100,95**	**1.834.558,76**	**20.482.659,71**	**2.838.634,88**	**16.339.265,27**	**1.763.324,28**	**18.102.589,55**	**2.380.070,16**	**15.938.010,75**	**1.706.014,08**	**17.644.024,83**	458.564,72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM																			
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM																		
03.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																		
03.01.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																		
09.272.0019.1013	INVESTIMENTOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	1	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	2	6.000,00	0,00	6.000,00	2.809,70	3.106,00	84,30	3.190,30	0,00	3.106,00	84,30	3.190,30	0,00	3.106,00	84,30	3.190,30	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.106,00	84,30	3.190,30	0,00	3.106,00	84,30	3.190,30	0,00	3.106,00	84,30	3.190,30	0,00
09.272.0019.1014	INVERSÕES FINANCEIRAS																		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	3	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.64	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE	4	4	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	5	150.000,00	0,00	150.000,00	31.084,19	109.530,46	9.385,35	118.915,81	0,00	109.530,46	9.385,35	118.915,81	0,00	109.530,46	9.385,35	118.915,81	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							73.387,14	9.385,35	82.772,49	0,00	73.387,14	9.385,35	82.772,49	0,00	73.387,14	9.385,35	82.772,49	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							36.143,32	0,00	36.143,32	0,00	36.143,32	0,00	36.143,32	0,00	36.143,32	0,00	36.143,32	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	6	25.000,00	0,00	25.000,00	16.418,35	6.876,05	1.705,60	8.581,65	0,00	6.876,05	1.705,60	8.581,65	0,00	6.876,05	1.705,60	8.581,65	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							6.876,05	1.705,60	8.581,65	0,00	6.876,05	1.705,60	8.581,65	0,00	6.876,05	1.705,60	8.581,65	0,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	4	7	100.000,00	0,00	100.000,00	72.387,09	25.169,85	2.443,06	27.612,91	0,00	25.169,85	2.443,06	27.612,91	0,00	25.169,85	2.443,06	27.612,91	0,00
00	CONTRIBUIÇÕES							25.169,85	2.443,06	27.612,91	0,00	25.169,85	2.443,06	27.612,91	0,00	25.169,85	2.443,06	27.612,91	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	8	50.000,00	0,00	50.000,00	48.481,25	1.290,75	228,00	1.518,75	228,00	1.290,75	228,00	1.518,75	0,00	1.290,75	0,00	1.290,75	228,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.290,75	228,00	1.518,75	228,00	1.290,75	228,00	1.518,75	0,00	1.290,75	0,00	1.290,75	228,00
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	22.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00	1.200,00	6.000,00	600,00	6.600,00	600,00	5.400,00	600,00	6.000,00	600,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.200,00	0,00	7.200,00	1.800,00	5.400,00	0,00	5.400,00	1.800,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	0,00	0,00	-600,00	600,00	600,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	600,00	600,00	600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	100.000,00	0,00	100.000,00	78.881,22	21.029,65	89,13	21.118,78	2.744,45	17.504,51	869,82	18.374,33	2.744,45	17.504,51	869,82	18.374,33	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							21.029,65	89,13	21.118,78	2.744,45	17.504,51	869,82	18.374,33	2.744,45	17.504,51	869,82	18.374,33	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4	12	50.000,00	0,00	50.000,00	3.144,04	46.855,96	0,00	46.855,96	18.513,66	28.042,30	2.758,10	30.800,40	16.055,56	25.588,63	2.753,67	28.342,30	2.458,10
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							46.855,96	0,00	46.855,96	18.513,66	28.042,30	2.758,10	30.800,40	16.055,56	25.588,63	2.753,67	28.342,30	2.458,10
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	13	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
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	14	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.2023	APOSENTADORIAS E PENSÕES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	4	15	800.000,00	250.000,00	1.050.000,00	154.332,74	812.375,77	83.291,49	895.667,26	0,00	812.375,77	83.291,49	895.667,26	0,00	812.375,77	83.291,49	895.667,26	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							812.375,77	83.291,49	895.667,26	0,00	812.375,77	83.291,49	895.667,26	0,00	812.375,77	83.291,49	895.667,26	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	16	700.000,00	0,00	700.000,00	167.064,84	488.105,50	44.829,66	532.935,16	0,00	488.105,50	44.829,66	532.935,16	0,00	487.173,66	45.761,50	532.935,16	0,00
99	OUTRAS PENSÕES							488.105,50	44.829,66	532.935,16	0,00	488.105,50	44.829,66	532.935,16	0,00	487.173,66	45.761,50	532.935,16	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	17	450.000,00	0,00	450.000,00	407.961,74	42.038,26	0,00	42.038,26	0,00	42.038,26	0,00	42.038,26	0,00	42.038,26	0,00	42.038,26	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS							42.038,26	0,00	42.038,26	0,00	42.038,26	0,00	42.038,26	0,00	42.038,26	0,00	42.038,26	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	18	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
09.272.0019.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	19	1.386.600,00	-250.000,00	1.136.600,00	1.136.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**4.882.600,00**	**0,00**	**4.882.600,00**	**3.176.965,16**	**1.563.578,25**	**142.056,59**	**1.705.634,84**	**22.686,11**	**1.540.039,45**	**146.195,38**	**1.686.234,83**	**19.400,01**	**1.536.053,94**	**146.894,79**	**1.682.948,73**	3.286,10
	Total por Unidade Orçamentária			**4.882.600,00**	**0,00**	**4.882.600,00**	**3.176.965,16**	**1.563.578,25**	**142.056,59**	**1.705.634,84**	**22.686,11**	**1.540.039,45**	**146.195,38**	**1.686.234,83**	**19.400,01**	**1.536.053,94**	**146.894,79**	**1.682.948,73**	3.286,10
	Total por Órgão			**4.882.600,00**	**0,00**	**4.882.600,00**	**3.176.965,16**	**1.563.578,25**	**142.056,59**	**1.705.634,84**	**22.686,11**	**1.540.039,45**	**146.195,38**	**1.686.234,83**	**19.400,01**	**1.536.053,94**	**146.894,79**	**1.682.948,73**	3.286,10
	Total Orçamentário INSTITUTO DE			**4.882.600,00**	**0,00**	**4.882.600,00**	**3.176.965,16**	**1.563.578,25**	**142.056,59**	**1.705.634,84**	**22.686,11**	**1.540.039,45**	**146.195,38**	**1.686.234,83**	**19.400,01**	**1.536.053,94**	**146.894,79**	**1.682.948,73**	3.286,10
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**33.838.000,00**	**0,00**	**33.838.000,00**	**10.755.363,76**	**21.029.791,27**	**2.052.844,97**	**23.082.636,24**	**2.874.517,99**	**18.683.575,90**	**1.986.490,00**	**20.670.065,90**	**2.412.570,34**	**18.278.239,04**	**1.929.879,21**	**20.208.118,25**	461.947,65
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
213110101	RP 2019 - GERAL		5001													437.090,60	0,00	437.090,60	
213110101	RP 2019 - ASSITÊNCIA		5002													11.308,22	0,00	11.308,22	
213110101	RP 2019 - EDUCAÇÃO		5003													60.838,99	0,00	60.838,99	
213110101	RP 2019 - FUNDEB		5004													73.087,75	0,00	73.087,75	
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005													224.232,11	0,00	224.232,11	
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E		5006													1.550,28	0,00	1.550,28	
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE		5007													23.927,91	0,00	23.927,91	
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		5008													5.077,55	0,00	5.077,55	
213110101	RP 2018 - GERAL		5009													3.100,00	0,00	3.100,00	
213110101	RP 2017 - GERAL		5010													92,00	0,00	92,00	
213110101	RESTOS APAGAR PROCESSADOS 2019 SEPREM		5009													1.031,82	0,00	1.031,82	
213110101	RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADO CÂMARA		5010													14.838,00	0,00	14.838,00	
218810102	INSS	1	5301													113.279,28	10.631,33	123.910,61	
218810103	SEPREM	1	5303													657.716,59	67.908,79	725.625,38	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5304													13.249,95	1.331,74	14.581,69	
218810115	EMPRÉSTIMP CONSIGNADO CEF	1	5305													247.103,80	21.786,25	268.890,05	
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1	5308													1.095,92	0,00	1.095,92	
218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1	5312													3.880,23	383,67	4.263,90	
218810103	SEPREM - RG	1	5314													29.196,08	3.719,65	32.915,73	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5315													207,83	0,00	207,83	
218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1	5316													1.870,47	207,83	2.078,30	
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	5316													9.668,72	1.002,07	10.670,79	
218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPAL	1	5317													254.164,39	24.275,54	278.439,93	
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	5320													72.399,14	7.375,36	79.774,50	
218810102	INSS - CAMARA	1	5322													28.348,95	2.753,51	31.102,46	
218810104	IRRF - CAMARA	1	5323													23.575,87	2.482,55	26.058,42	
218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPAL	1	5331													42.268,28	1.114,37	43.382,65	
218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1	5401													66.407,51	1.752,69	68.160,20	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	5802													5.212,70	48,62	5.261,32	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5803													5.195,00	4.150,92	9.345,92	
113810600	MULTA DE TRÂNSITO	1	5813													208,26	0,00	208,26	

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉIMO	1	5818													915.245,00	91.524,50	1.006.769,50	
218810499	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-	1	5818													1.259.842,30	4.054,63	1.263.896,93	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**4.606.311,50**	**246.504,02**	**4.852.815,52**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**22.884.550,54**	**2.176.383,23**	**25.060.933,77**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																	35.095.984,41	
	Conta Vinculada																	4.913,25	
	Caixa																	17.587,67	
	Conta Movimento																	5.605.841,09	
	TOTAL FINANCEIRO																	**40.724.326,42**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**65.785.260,19**	

RIBEIRAO GRANDE, 22 de Dezembro de 2020.

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC SP 302290/O-0

Edmara Rita de Paulo
Supervisora de Tesouraria
CPF40817975870

ROSENILDA APARECIDA DA SILVA CRUZ
Prefeita
CPF 28903845862