BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	750.000,00	10.000,00	760.000,00	13.076,13	671.176,23	75.747,64	746.923,87	0,00	671.176,21	75.747,66	746.923,87	0,00	671.176,21	75.747,66	746.923,87	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							259.998,15	23.748,39	283.746,54	0,00	259.998,13	23.748,41	283.746,54	0,00	259.998,13	23.748,41	283.746,54	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							28.037,24	2.175,89	30.213,13	0,00	28.037,24	2.175,89	30.213,13	0,00	28.037,24	2.175,89	30.213,13	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							42.799,50	3.929,09	46.728,59	0,00	42.799,50	3.929,09	46.728,59	0,00	42.799,50	3.929,09	46.728,59	0,00
43	13º SALÁRIO							15.282,88	14.570,51	29.853,39	0,00	15.282,88	14.570,51	29.853,39	0,00	15.282,88	14.570,51	29.853,39	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.222,09	2.592,41	9.814,50	0,00	7.222,09	2.592,41	9.814,50	0,00	7.222,09	2.592,41	9.814,50	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							258.582,15	28.731,35	287.313,50	0,00	258.582,15	28.731,35	287.313,50	0,00	258.582,15	28.731,35	287.313,50	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	2.597,28	66.369,16	6.033,56	72.402,72	0,00	66.369,16	6.033,56	72.402,72	0,00	66.369,16	6.033,56	72.402,72	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							66.369,16	6.033,56	72.402,72	0,00	66.369,16	6.033,56	72.402,72	0,00	66.369,16	6.033,56	72.402,72	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	0,00	24.906,51	2.082,74	26.989,25	0,00	24.906,51	2.082,74	26.989,25	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							26.989,25	0,00	26.989,25	0,00	24.906,51	2.082,74	26.989,25	0,00	24.906,51	2.082,74	26.989,25	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	80.000,00	0,00	80.000,00	9.366,71	59.766,63	10.866,66	70.633,29	0,00	59.766,63	10.866,66	70.633,29	0,00	59.766,63	10.866,66	70.633,29	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 -							54.333,30	10.866,66	65.199,96	0,00	54.333,30	10.866,66	65.199,96	0,00	54.333,30	10.866,66	65.199,96	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	15.000,00	1.780,00	16.780,00	7.830,55	8.456,83	492,62	8.949,45	0,00	5.854,05	3.095,40	8.949,45	0,00	5.854,05	3.095,40	8.949,45	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							941,17	0,00	941,17	0,00	941,17	0,00	941,17	0,00	941,17	0,00	941,17	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.680,11	0,00	1.680,11	0,00	1.294,14	385,97	1.680,11	0,00	1.294,14	385,97	1.680,11	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.874,38	0,00	1.874,38	0,00	0,00	1.874,38	1.874,38	0,00	0,00	1.874,38	1.874,38	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.137,32	0,00	1.137,32	0,00	794,89	342,43	1.137,32	0,00	794,89	342,43	1.137,32	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							718,50	0,00	718,50	0,00	718,50	0,00	718,50	0,00	718,50	0,00	718,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							942,35	492,62	1.434,97	0,00	942,35	492,62	1.434,97	0,00	942,35	492,62	1.434,97	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	3.000,00	0,00	3.000,00	2.590,79	1.200,00	-790,79	409,21	0,00	337,86	71,35	409,21	0,00	337,86	71,35	409,21	0,00
08	PEDÁGIOS							1.200,00	-790,79	409,21	0,00	337,86	71,35	409,21	0,00	337,86	71,35	409,21	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	38.545,18	51.728,59	-273,77	51.454,82	0,00	44.177,10	7.277,72	51.454,82	0,00	44.079,27	7.375,55	51.454,82	0,00
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							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00	-33,65	2.966,35	0,00	2.689,87	276,48	2.966,35	0,00	2.689,87	276,48	2.966,35	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.740,00	-155,18	1.584,82	0,00	1.584,33	0,49	1.584,82	0,00	1.486,50	98,32	1.584,82	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							8.514,16	0,00	8.514,16	0,00	7.386,80	1.127,36	8.514,16	0,00	7.386,80	1.127,36	8.514,16	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.280,00	-1.234,61	5.045,39	0,00	4.508,74	536,65	5.045,39	0,00	4.508,74	536,65	5.045,39	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	0,00	17.550,20	3.510,04	21.060,24	0,00	17.550,20	3.510,04	21.060,24	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							589,50	0,00	589,50	0,00	540,50	49,00	589,50	0,00	540,50	49,00	589,50	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							4.915,80	-301,33	4.614,47	0,00	4.287,77	326,70	4.614,47	0,00	4.287,77	326,70	4.614,47	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.217,91	1.451,00	4.668,91	0,00	3.217,91	1.451,00	4.668,91	0,00	3.217,91	1.451,00	4.668,91	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	27.069,00	8.655,00	1.790,00	10.445,00	0,00	8.655,00	1.790,00	10.445,00	0,00	8.655,00	1.790,00	10.445,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00	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**	**110.086,39**	**894.341,69**	**93.865,92**	**988.207,61**	**0,00**	**881.242,52**	**106.965,09**	**988.207,61**	**0,00**	**881.144,69**	**107.062,92**	**988.207,61**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**1.072.128,36**	**26.165,64**	**1.098.294,00**	**110.086,39**	**894.341,69**	**93.865,92**	**988.207,61**	**0,00**	**881.242,52**	**106.965,09**	**988.207,61**	**0,00**	**881.144,69**	**107.062,92**	**988.207,61**	0,00
	Total por Órgão			**1.072.128,36**	**26.165,64**	**1.098.294,00**	**110.086,39**	**894.341,69**	**93.865,92**	**988.207,61**	**0,00**	**881.242,52**	**106.965,09**	**988.207,61**	**0,00**	**881.144,69**	**107.062,92**	**988.207,61**	0,00
	Total Orçamentário PODER			**1.072.128,36**	**26.165,64**	**1.098.294,00**	**110.086,39**	**894.341,69**	**93.865,92**	**988.207,61**	**0,00**	**881.242,52**	**106.965,09**	**988.207,61**	**0,00**	**881.144,69**	**107.062,92**	**988.207,61**	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.01	DEPARTAMENTO DE GOVERNO E																		
02.01.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
04.122.0003.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	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	58.300,00	1.393.300,00	4.320,33	1.248.280,41	140.699,26	1.388.979,67	0,00	1.248.280,41	140.699,26	1.388.979,67	0,00	1.225.390,39	163.589,28	1.388.979,67	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							883.178,28	63.803,31	946.981,59	0,00	883.178,28	63.803,31	946.981,59	0,00	869.566,08	77.415,51	946.981,59	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							9.145,61	444,40	9.590,01	0,00	9.145,61	444,40	9.590,01	0,00	9.145,61	444,40	9.590,01	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							33.810,66	2.478,95	36.289,61	0,00	33.810,66	2.478,95	36.289,61	0,00	33.810,66	2.478,95	36.289,61	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							15.558,36	2.015,88	17.574,24	0,00	15.558,36	2.015,88	17.574,24	0,00	15.558,36	2.015,88	17.574,24	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							26.685,33	2.505,25	29.190,58	0,00	26.685,33	2.505,25	29.190,58	0,00	26.685,33	2.505,25	29.190,58	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							30.185,65	2.463,19	32.648,84	0,00	30.185,65	2.463,19	32.648,84	0,00	30.185,65	2.463,19	32.648,84	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							17.742,11	6.647,92	24.390,03	0,00	17.742,11	6.647,92	24.390,03	0,00	16.683,61	7.706,42	24.390,03	0,00
43	13º SALÁRIO							45.634,69	45.000,31	90.635,00	0,00	45.634,69	45.000,31	90.635,00	0,00	45.105,44	45.529,56	90.635,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.424,77	0,00	3.424,77	0,00	3.424,77	0,00	3.424,77	0,00	1.470,42	1.954,35	3.424,77	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							25.743,81	2.795,69	28.539,50	0,00	25.743,81	2.795,69	28.539,50	0,00	20.435,26	8.104,24	28.539,50	0,00
50	SALÁRIO MATERNIDADE							0,00	1.181,84	1.181,84	0,00	0,00	1.181,84	1.181,84	0,00	0,00	1.181,84	1.181,84	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							130.983,40	9.536,04	140.519,44	0,00	130.983,40	9.536,04	140.519,44	0,00	130.983,40	9.536,04	140.519,44	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							26.187,74	1.826,48	28.014,22	0,00	26.187,74	1.826,48	28.014,22	0,00	25.760,57	2.253,65	28.014,22	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	44.000,00	8.900,00	52.900,00	185,06	49.201,43	3.513,51	52.714,94	0,00	49.201,43	3.513,51	52.714,94	0,00	45.872,74	6.842,20	52.714,94	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							49.201,43	3.513,51	52.714,94	0,00	49.201,43	3.513,51	52.714,94	0,00	45.872,74	6.842,20	52.714,94	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	151.599,64	46.500,00	198.099,64	27,06	168.990,21	29.082,37	198.072,58	0,00	168.990,21	29.082,37	198.072,58	0,00	152.974,45	45.098,13	198.072,58	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							168.990,21	29.082,37	198.072,58	0,00	168.990,21	29.082,37	198.072,58	0,00	152.974,45	45.098,13	198.072,58	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	5	1.000,00	11.600,00	12.600,00	66,00	6.264,00	6.270,00	12.534,00	0,00	6.264,00	6.270,00	12.534,00	0,00	6.264,00	6.270,00	12.534,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							6.264,00	6.270,00	12.534,00	0,00	6.264,00	6.270,00	12.534,00	0,00	6.264,00	6.270,00	12.534,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	60.000,00	65.000,00	125.000,00	5.253,59	123.239,68	-3.493,27	119.746,41	1.532,17	115.481,33	4.265,08	119.746,41	0,00	114.712,57	3.501,67	118.214,24	1.532,17
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.081,74	105,00	1.186,74	0,00	865,74	321,00	1.186,74	0,00	865,74	321,00	1.186,74	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.355,32	0,00	3.355,32	0,00	3.266,40	88,92	3.355,32	0,00	3.096,40	258,92	3.355,32	0,00
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							31.855,49	-2.852,87	29.002,62	1.532,17	26.861,95	2.140,67	29.002,62	0,00	26.301,95	1.168,50	27.470,45	1.532,17
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							23.750,86	0,00	23.750,86	0,00	23.750,86	0,00	23.750,86	0,00	23.750,86	0,00	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							4.554,72	81,00	4.635,72	0,00	4.287,72	348,00	4.635,72	0,00	4.287,72	348,00	4.635,72	0,00
42	FERRAMENTAS							5.924,73	0,00	5.924,73	0,00	5.654,73	270,00	5.924,73	0,00	5.615,97	308,76	5.924,73	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							45.167,34	-826,40	44.340,94	0,00	43.244,45	1.096,49	44.340,94	0,00	43.244,45	1.096,49	44.340,94	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	34.000,00	17.500,00	51.500,00	4.456,80	47.043,20	0,00	47.043,20	0,00	47.043,20	0,00	47.043,20	0,00	43.037,80	4.005,40	47.043,20	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							32.043,20	0,00	32.043,20	0,00	32.043,20	0,00	32.043,20	0,00	28.037,80	4.005,40	32.043,20	0,00
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 DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	20.000,00	3.550,00	23.550,00	138,00	22.662,00	750,00	23.412,00	750,00	22.662,00	750,00	23.412,00	0,00	21.912,00	750,00	22.662,00	750,00
07	ESTAGIÁRIOS							22.662,00	750,00	23.412,00	750,00	22.662,00	750,00	23.412,00	0,00	21.912,00	750,00	22.662,00	750,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	67.000,00	47.000,00	114.000,00	192,70	109.478,83	4.328,47	113.807,30	0,00	106.602,83	7.204,47	113.807,30	0,00	105.324,77	8.482,53	113.807,30	0,00
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	0,00	8.500,00	850,00	9.350,00	0,00	8.500,00	850,00	9.350,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.444,70	270,00	10.714,70	0,00	10.224,70	490,00	10.714,70	0,00	10.224,70	490,00	10.714,70	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.660,18	0,00	1.660,18	0,00	1.660,18	0,00	1.660,18	0,00	1.660,18	0,00	1.660,18	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							940,00	1.820,00	2.760,00	0,00	940,00	1.820,00	2.760,00	0,00	940,00	1.820,00	2.760,00	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	0,00	5.500,00	550,00	6.050,00	0,00	5.500,00	550,00	6.050,00	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							69.813,89	2.238,47	72.052,36	0,00	68.557,89	3.494,47	72.052,36	0,00	67.279,83	4.772,53	72.052,36	0,00
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	0,00	18.290,44	1.600,00	19.890,44	0,00	18.290,44	1.600,00	19.890,44	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	7.700,00	1.600,00	9.300,00	0,00	7.700,00	1.600,00	9.300,00	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	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	5.500,00	1.100,00	6.600,00	0,00	5.500,00	1.100,00	6.600,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	5.500,00	1.100,00	6.600,00	0,00	5.500,00	1.100,00	6.600,00	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	26.036,15	3.580,36	383,49	3.963,85	0,00	3.580,36	383,49	3.963,85	0,00	3.580,36	383,49	3.963,85	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.806,55	175,25	1.981,80	0,00	1.806,55	175,25	1.981,80	0,00	1.806,55	175,25	1.981,80	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.773,81	208,24	1.982,05	0,00	1.773,81	208,24	1.982,05	0,00	1.773,81	208,24	1.982,05	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	18.115,96	31.676,48	207,56	31.884,04	0,00	31.676,48	207,56	31.884,04	0,00	31.676,48	207,56	31.884,04	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							31.676,48	207,56	31.884,04	0,00	31.676,48	207,56	31.884,04	0,00	31.676,48	207,56	31.884,04	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	190.000,00	47.000,00	237.000,00	2.281,80	191.355,35	43.362,85	234.718,20	0,00	177.723,90	56.994,30	234.718,20	0,00	170.919,76	63.798,44	234.718,20	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							191.355,35	43.362,85	234.718,20	0,00	177.723,90	56.994,30	234.718,20	0,00	170.919,76	63.798,44	234.718,20	0,00
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	4.977,15	261.588,79	12.234,06	273.822,85	138.754,29	111.311,95	23.756,61	135.068,56	138.754,29	103.457,57	31.610,99	135.068,56	0,00
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							224.876,71	12.234,06	237.110,77	138.754,29	74.599,87	23.756,61	98.356,48	138.754,29	66.745,49	31.610,99	98.356,48	0,00
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	910.739,77	280.717,14	47.313,95	328.031,09	910.739,77	280.717,14	47.313,95	328.031,09	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.238.770,86	0,00	1.238.770,86	910.739,77	280.717,14	47.313,95	328.031,09	910.739,77	280.717,14	47.313,95	328.031,09	0,00
	Total por Unidade Executora			**5.034.870,71**	**159.350,00**	**5.194.220,71**	**919.860,37**	**4.037.022,04**	**237.338,30**	**4.274.360,34**	**1.351.776,23**	**2.601.725,68**	**323.140,60**	**2.924.866,28**	**1.349.494,06**	**2.538.030,47**	**384.553,64**	**2.922.584,11**	2.282,17

02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	18	53.300,00	49.600,00	102.900,00	96,12	91.310,11	11.493,77	102.803,88	0,00	91.310,11	11.493,77	102.803,88	0,00	91.310,11	11.493,77	102.803,88	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							75.949,57	7.187,98	83.137,55	0,00	75.949,57	7.187,98	83.137,55	0,00	75.949,57	7.187,98	83.137,55	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							6.792,33	490,14	7.282,47	0,00	6.792,33	490,14	7.282,47	0,00	6.792,33	490,14	7.282,47	0,00
43	13º SALÁRIO							4.481,41	3.290,61	7.772,02	0,00	4.481,41	3.290,61	7.772,02	0,00	4.481,41	3.290,61	7.772,02	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
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	525,04	525,04	0,00	0,00	525,04	525,04	0,00	0,00	525,04	525,04	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	19	7.900,00	12.000,00	19.900,00	250,01	16.958,25	2.691,74	19.649,99	0,00	16.958,25	2.691,74	19.649,99	0,00	15.612,38	4.037,61	19.649,99	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							16.958,25	2.691,74	19.649,99	0,00	16.958,25	2.691,74	19.649,99	0,00	15.612,38	4.037,61	19.649,99	0,00
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	1.543,29	0,00	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	1.543,29	0,00	1.543,29	0,00
	Total por Unidade Executora			**62.200,00**	**63.600,00**	**125.800,00**	**1.802,84**	**109.811,65**	**14.185,51**	**123.997,16**	**0,00**	**109.811,65**	**14.185,51**	**123.997,16**	**0,00**	**108.465,78**	**15.531,38**	**123.997,16**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**5.097.070,71**	**222.950,00**	**5.320.020,71**	**921.663,21**	**4.146.833,69**	**251.523,81**	**4.398.357,50**	**1.351.776,23**	**2.711.537,33**	**337.326,11**	**3.048.863,44**	**1.349.494,06**	**2.646.496,25**	**400.085,02**	**3.046.581,27**	2.282,17
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	23.202,19	219.227,23	47.570,58	266.797,81	0,00	219.227,23	47.570,58	266.797,81	0,00	219.227,23	47.570,58	266.797,81	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							182.665,66	33.229,08	215.894,74	0,00	182.665,66	33.229,08	215.894,74	0,00	182.665,66	33.229,08	215.894,74	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							16.503,16	1.489,86	17.993,02	0,00	16.503,16	1.489,86	17.993,02	0,00	16.503,16	1.489,86	17.993,02	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	684,74	684,74	0,00	0,00	684,74	684,74	0,00	0,00	684,74	684,74	0,00
43	13º SALÁRIO							8.380,64	8.355,78	16.736,42	0,00	8.380,64	8.355,78	16.736,42	0,00	8.380,64	8.355,78	16.736,42	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.231,30	1.905,54	8.136,84	0,00	6.231,30	1.905,54	8.136,84	0,00	6.231,30	1.905,54	8.136,84	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.391,86	1.905,58	6.297,44	0,00	4.391,86	1.905,58	6.297,44	0,00	4.391,86	1.905,58	6.297,44	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	736,10	31.494,12	2.769,78	34.263,90	0,00	31.494,12	2.769,78	34.263,90	0,00	28.455,93	5.807,97	34.263,90	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							31.494,12	2.769,78	34.263,90	0,00	31.494,12	2.769,78	34.263,90	0,00	28.455,93	5.807,97	34.263,90	0,00
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	8.902,15	404.013,53	33.715,75	437.729,28	0,00	404.013,53	33.715,75	437.729,28	0,00	394.079,78	43.649,50	437.729,28	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							340.212,12	11.408,24	351.620,36	0,00	340.212,12	11.408,24	351.620,36	0,00	333.232,69	18.387,67	351.620,36	0,00
05	INCORPORAÇÕES							4.780,82	0,00	4.780,82	0,00	4.780,82	0,00	4.780,82	0,00	4.780,82	0,00	4.780,82	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							14.692,37	889,35	15.581,72	0,00	14.692,37	889,35	15.581,72	0,00	14.692,37	889,35	15.581,72	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.707,92	561,54	12.269,46	0,00	11.707,92	561,54	12.269,46	0,00	11.707,92	561,54	12.269,46	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.265,41	985,67	3.251,08	0,00	2.265,41	985,67	3.251,08	0,00	2.265,41	985,67	3.251,08	0,00
43	13º SALÁRIO							17.839,11	16.721,78	34.560,89	0,00	17.839,11	16.721,78	34.560,89	0,00	17.839,11	16.721,78	34.560,89	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							7.321,33	3.149,17	10.470,50	0,00	7.321,33	3.149,17	10.470,50	0,00	4.367,01	6.103,49	10.470,50	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.288,53	0,00	4.288,53	0,00	4.288,53	0,00	4.288,53	0,00	4.288,53	0,00	4.288,53	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	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
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	11.289,46	64.225,03	13.485,51	77.710,54	0,00	64.225,03	13.485,51	77.710,54	0,00	59.071,91	18.638,63	77.710,54	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							64.225,03	13.485,51	77.710,54	0,00	64.225,03	13.485,51	77.710,54	0,00	59.071,91	18.638,63	77.710,54	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	24.000,00	0,00	24.000,00	996,18	22.673,42	330,40	23.003,82	160,00	21.745,62	1.258,20	23.003,82	0,00	21.745,62	1.098,20	22.843,82	160,00
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	170,40	5.515,40	0,00	4.435,00	1.080,40	5.515,40	0,00	4.435,00	1.080,40	5.515,40	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							795,75	0,00	795,75	0,00	795,75	0,00	795,75	0,00	795,75	0,00	795,75	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							981,90	160,00	1.141,90	160,00	964,10	177,80	1.141,90	0,00	964,10	17,80	981,90	160,00
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	6.739,25	14.402,57	2.858,18	17.260,75	0,00	14.402,57	2.858,18	17.260,75	0,00	11.967,01	5.293,74	17.260,75	0,00
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
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	2.358,18	2.358,18	0,00	0,00	2.358,18	2.358,18	0,00	0,00	2.358,18	2.358,18	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.927,57	500,00	5.427,57	0,00	4.927,57	500,00	5.427,57	0,00	2.492,01	2.935,56	5.427,57	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	30	195.000,00	-108.500,00	86.500,00	36.706,32	50.474,95	-681,27	49.793,68	101,90	43.745,05	6.048,63	49.793,68	0,00	43.745,05	5.946,73	49.691,78	101,90
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							12.902,00	-120,00	12.782,00	0,00	11.762,00	1.020,00	12.782,00	0,00	11.762,00	1.020,00	12.782,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							6.250,00	-1.428,00	4.822,00	101,90	4.220,10	601,90	4.822,00	0,00	4.220,10	500,00	4.720,10	101,90
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							4.000,00	-3.560,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							157,50	26,25	183,75	0,00	157,50	26,25	183,75	0,00	157,50	26,25	183,75	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							7.010,00	0,00	7.010,00	0,00	7.010,00	0,00	7.010,00	0,00	7.010,00	0,00	7.010,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							10.323,70	1.614,55	11.938,25	0,00	10.323,70	1.614,55	11.938,25	0,00	10.323,70	1.614,55	11.938,25	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.831,75	2.785,93	12.617,68	0,00	9.831,75	2.785,93	12.617,68	0,00	9.831,75	2.785,93	12.617,68	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	31	220.000,00	80.000,00	300.000,00	40.878,55	277.121,61	-18.000,16	259.121,45	5,31	237.268,77	21.852,68	259.121,45	0,00	237.020,95	22.095,19	259.116,14	5,31
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							220.654,46	-16.973,42	203.681,04	0,00	186.707,62	16.973,42	203.681,04	0,00	186.707,62	16.973,42	203.681,04	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							45.217,15	4.171,26	49.388,41	5,31	45.217,15	4.171,26	49.388,41	0,00	44.969,33	4.413,77	49.383,10	5,31
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							11.250,00	-5.198,00	6.052,00	0,00	5.344,00	708,00	6.052,00	0,00	5.344,00	708,00	6.052,00	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	12.874,83	65.088,42	2.036,75	67.125,17	368,75	61.733,19	5.391,98	67.125,17	0,00	60.719,10	6.037,32	66.756,42	368,75
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							62.026,20	2.036,75	64.062,95	368,75	58.670,97	5.391,98	64.062,95	0,00	57.656,88	6.037,32	63.694,20	368,75
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	684,84	20.486,41	-671,25	19.815,16	671,25	18.472,66	1.342,50	19.815,16	0,00	18.472,66	671,25	19.143,91	671,25
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							20.486,41	-671,25	19.815,16	671,25	18.472,66	1.342,50	19.815,16	0,00	18.472,66	671,25	19.143,91	671,25
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	11.957,38	15.061,36	981,26	16.042,62	0,00	15.061,36	981,26	16.042,62	0,00	15.061,36	981,26	16.042,62	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							14.334,79	484,70	14.819,49	0,00	14.334,79	484,70	14.819,49	0,00	14.334,79	484,70	14.819,49	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							683,30	496,56	1.179,86	0,00	683,30	496,56	1.179,86	0,00	683,30	496,56	1.179,86	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
04.122.0005.2051	PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA																		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	36	8.000,00	31.500,00	39.500,00	1.412,08	35.084,87	3.003,05	38.087,92	0,00	35.084,87	3.003,05	38.087,92	0,00	35.084,87	3.003,05	38.087,92	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							35.084,87	3.003,05	38.087,92	0,00	35.084,87	3.003,05	38.087,92	0,00	35.084,87	3.003,05	38.087,92	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.465.031,43**	**12.500,00**	**1.477.531,43**	**164.481,30**	**1.225.651,55**	**87.398,58**	**1.313.050,13**	**1.307,21**	**1.172.772,03**	**140.278,10**	**1.313.050,13**	**0,00**	**1.150.949,50**	**160.793,42**	**1.311.742,92**	1.307,21
	Total por Unidade Orçamentária			**1.465.031,43**	**12.500,00**	**1.477.531,43**	**164.481,30**	**1.225.651,55**	**87.398,58**	**1.313.050,13**	**1.307,21**	**1.172.772,03**	**140.278,10**	**1.313.050,13**	**0,00**	**1.150.949,50**	**160.793,42**	**1.311.742,92**	1.307,21
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	21.679,96	522.238,18	54.581,86	576.820,04	0,00	522.238,18	54.581,86	576.820,04	0,00	518.158,91	58.661,13	576.820,04	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							368.965,88	26.951,39	395.917,27	0,00	368.965,88	26.951,39	395.917,27	0,00	365.906,44	30.010,83	395.917,27	0,00
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							4.975,00	452,51	5.427,51	0,00	4.975,00	452,51	5.427,51	0,00	4.975,00	452,51	5.427,51	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							48.039,45	4.576,65	52.616,10	0,00	48.039,45	4.576,65	52.616,10	0,00	48.039,45	4.576,65	52.616,10	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							760,12	147,12	907,24	0,00	760,12	147,12	907,24	0,00	760,12	147,12	907,24	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							31.959,42	2.226,39	34.185,81	0,00	31.959,42	2.226,39	34.185,81	0,00	31.959,42	2.226,39	34.185,81	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	20.080,68	40.819,76	0,00	20.739,08	20.080,68	40.819,76	0,00	20.739,08	20.080,68	40.819,76	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							11.187,58	0,00	11.187,58	0,00	11.187,58	0,00	11.187,58	0,00	10.167,75	1.019,83	11.187,58	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							27.467,76	147,12	27.614,88	0,00	27.467,76	147,12	27.614,88	0,00	27.467,76	147,12	27.614,88	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	18.500,00	0,00	18.500,00	14.849,08	2.231,52	1.419,40	3.650,92	0,00	2.231,52	1.419,40	3.650,92	0,00	2.231,52	1.419,40	3.650,92	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.231,52	1.419,40	3.650,92	0,00	2.231,52	1.419,40	3.650,92	0,00	2.231,52	1.419,40	3.650,92	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	42	93.000,00	12.200,00	105.200,00	1.526,90	88.852,35	14.820,75	103.673,10	0,00	88.852,35	14.820,75	103.673,10	0,00	81.351,72	22.321,38	103.673,10	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							88.852,35	14.820,75	103.673,10	0,00	88.852,35	14.820,75	103.673,10	0,00	81.351,72	22.321,38	103.673,10	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	43	39.000,00	133.000,00	172.000,00	47.239,27	87.557,75	37.202,98	124.760,73	34.109,98	82.003,75	42.756,98	124.760,73	0,00	76.355,75	14.295,00	90.650,75	34.109,98
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							13.308,00	2.565,00	15.873,00	0,00	11.033,00	4.840,00	15.873,00	0,00	11.008,00	4.865,00	15.873,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.714,00	0,00	1.714,00	0,00	1.714,00	0,00	1.714,00	0,00	1.116,00	598,00	1.714,00	0,00
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							49.346,54	36.077,98	85.424,52	34.109,98	48.172,54	37.251,98	85.424,52	0,00	47.547,54	3.767,00	51.314,54	34.109,98
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							20.917,96	-1.440,00	19.477,96	0,00	18.812,96	665,00	19.477,96	0,00	14.412,96	5.065,00	19.477,96	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	44	10.000,00	0,00	10.000,00	1.269,63	9.524,04	-793,67	8.730,37	793,67	7.143,03	1.587,34	8.730,37	0,00	7.143,03	793,67	7.936,70	793,67

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							9.524,04	-793,67	8.730,37	793,67	7.143,03	1.587,34	8.730,37	0,00	7.143,03	793,67	7.936,70	793,67
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	45	60.000,00	49.000,00	109.000,00	445,89	78.606,11	29.948,00	108.554,11	4.380,00	71.876,11	36.678,00	108.554,11	0,00	69.481,11	34.693,00	104.174,11	4.380,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							13.801,64	19.490,00	33.291,64	1.380,00	13.721,64	19.570,00	33.291,64	0,00	13.721,64	18.190,00	31.911,64	1.380,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							60.515,90	9.060,00	69.575,90	3.000,00	57.745,90	11.830,00	69.575,90	0,00	55.350,90	11.225,00	66.575,90	3.000,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							0,00	1.398,00	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00
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	0,00	360,00	3.880,00	4.240,00	0,00	360,00	3.880,00	4.240,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5	243	0,00	6.000,00	6.000,00	226,00	4.574,00	1.200,00	5.774,00	0,00	4.574,00	1.200,00	5.774,00	0,00	4.574,00	1.200,00	5.774,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							4.574,00	1.200,00	5.774,00	0,00	4.574,00	1.200,00	5.774,00	0,00	4.574,00	1.200,00	5.774,00	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	5.212,72	22.229,31	2.557,97	24.787,28	0,00	22.229,31	2.557,97	24.787,28	0,00	22.229,31	2.557,97	24.787,28	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.568,57	1.717,22	13.285,79	0,00	11.568,57	1.717,22	13.285,79	0,00	11.568,57	1.717,22	13.285,79	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.138,61	840,75	5.979,36	0,00	5.138,61	840,75	5.979,36	0,00	5.138,61	840,75	5.979,36	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	88.000,00	268.000,00	950,00	164.019,38	103.030,62	267.050,00	0,00	164.019,38	103.030,62	267.050,00	0,00	164.019,38	103.030,62	267.050,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							163.092,65	103.030,62	266.123,27	0,00	163.092,65	103.030,62	266.123,27	0,00	163.092,65	103.030,62	266.123,27	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**	**288.200,00**	**1.388.200,00**	**164.399,45**	**979.832,64**	**243.967,91**	**1.223.800,55**	**39.283,65**	**965.167,63**	**258.632,92**	**1.223.800,55**	**0,00**	**945.544,73**	**238.972,17**	**1.184.516,90**	39.283,65
	Total por Unidade Orçamentária			**1.100.000,00**	**288.200,00**	**1.388.200,00**	**164.399,45**	**979.832,64**	**243.967,91**	**1.223.800,55**	**39.283,65**	**965.167,63**	**258.632,92**	**1.223.800,55**	**0,00**	**945.544,73**	**238.972,17**	**1.184.516,90**	39.283,65
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	54.000,00	446.300,00	101,27	374.603,39	71.595,34	446.198,73	0,00	374.603,39	71.595,34	446.198,73	0,00	374.603,39	71.595,34	446.198,73	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							313.652,29	35.221,88	348.874,17	0,00	313.652,29	35.221,88	348.874,17	0,00	313.652,29	35.221,88	348.874,17	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							14.004,97	1.423,93	15.428,90	0,00	14.004,97	1.423,93	15.428,90	0,00	14.004,97	1.423,93	15.428,90	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.210,29	1.110,37	12.320,66	0,00	11.210,29	1.110,37	12.320,66	0,00	11.210,29	1.110,37	12.320,66	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.942,10	11.004,78	14.946,88	0,00	3.942,10	11.004,78	14.946,88	0,00	3.942,10	11.004,78	14.946,88	0,00
43	13º SALÁRIO							15.754,50	16.295,40	32.049,90	0,00	15.754,50	16.295,40	32.049,90	0,00	15.754,50	16.295,40	32.049,90	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							766,72	646,71	1.413,43	0,00	766,72	646,71	1.413,43	0,00	766,72	646,71	1.413,43	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.172,06	5.222,17	13.394,23	0,00	8.172,06	5.222,17	13.394,23	0,00	8.172,06	5.222,17	13.394,23	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.094,63	670,10	7.764,73	0,00	7.094,63	670,10	7.764,73	0,00	7.094,63	670,10	7.764,73	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	51	7.600,00	11.500,00	19.100,00	1.418,66	16.212,98	1.468,36	17.681,34	0,00	16.212,98	1.468,36	17.681,34	0,00	14.744,62	2.936,72	17.681,34	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.212,98	1.468,36	17.681,34	0,00	16.212,98	1.468,36	17.681,34	0,00	14.744,62	2.936,72	17.681,34	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	52	58.000,00	5.000,00	63.000,00	248,04	52.180,00	10.571,96	62.751,96	0,00	52.180,00	10.571,96	62.751,96	0,00	46.868,95	15.883,01	62.751,96	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							52.180,00	10.571,96	62.751,96	0,00	52.180,00	10.571,96	62.751,96	0,00	46.868,95	15.883,01	62.751,96	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	53	1.000,00	0,00	1.000,00	310,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	54	50.000,00	-32.600,00	17.400,00	8.374,48	9.028,47	-2,95	9.025,52	0,00	9.028,47	-2,95	9.025,52	0,00	9.028,47	-2,95	9.025,52	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							474,69	0,00	474,69	0,00	474,69	0,00	474,69	0,00	474,69	0,00	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							673,60	0,00	673,60	0,00	673,60	0,00	673,60	0,00	673,60	0,00	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	633,65	0,00	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	175,80	0,00	175,80	0,00	175,80	0,00	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	2.033,95	0,00	2.033,95	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.167,07	-2,95	3.164,12	0,00	3.167,07	-2,95	3.164,12	0,00	3.167,07	-2,95	3.164,12	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	32.339,64	3.373,36	-713,00	2.660,36	0,00	2.285,36	375,00	2.660,36	0,00	2.285,36	375,00	2.660,36	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.700,00	-748,00	952,00	0,00	612,00	340,00	952,00	0,00	612,00	340,00	952,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							885,70	35,00	920,70	0,00	885,70	35,00	920,70	0,00	885,70	35,00	920,70	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							776,65	0,00	776,65	0,00	776,65	0,00	776,65	0,00	776,65	0,00	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	3.028,63	5.440,70	530,67	5.971,37	0,00	5.440,70	530,67	5.971,37	0,00	5.440,70	530,67	5.971,37	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.057,14	530,67	5.587,81	0,00	5.057,14	530,67	5.587,81	0,00	5.057,14	530,67	5.587,81	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							383,56	0,00	383,56	0,00	383,56	0,00	383,56	0,00	383,56	0,00	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	-5.000,00	25.000,00	21.512,14	3.575,76	-87,90	3.487,86	0,00	3.487,86	0,00	3.487,86	0,00	3.487,86	0,00	3.487,86	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.575,76	-87,90	3.487,86	0,00	3.487,86	0,00	3.487,86	0,00	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**	**-34.600,00**	**864.400,00**	**223.072,09**	**557.965,43**	**83.362,48**	**641.327,91**	**0,00**	**556.789,53**	**84.538,38**	**641.327,91**	**0,00**	**550.010,12**	**91.317,79**	**641.327,91**	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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
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	40.376,76	88.009,84	-33.386,60	54.623,24	0,00	21.128,89	33.494,35	54.623,24	0,00	21.128,89	33.494,35	54.623,24	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							88.009,84	-33.386,60	54.623,24	0,00	21.128,89	33.494,35	54.623,24	0,00	21.128,89	33.494,35	54.623,24	0,00
12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	66	270.000,00	94.000,00	364.000,00	14,92	285.302,84	78.682,24	363.985,08	0,00	285.302,84	78.682,24	363.985,08	0,00	279.703,52	84.281,56	363.985,08	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							235.009,24	24.504,18	259.513,42	0,00	235.009,24	24.504,18	259.513,42	0,00	229.409,92	30.103,50	259.513,42	0,00
13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO							3.292,56	18.807,03	22.099,59	0,00	3.292,56	18.807,03	22.099,59	0,00	3.292,56	18.807,03	22.099,59	0,00
14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -							0,00	31.171,54	31.171,54	0,00	0,00	31.171,54	31.171,54	0,00	0,00	31.171,54	31.171,54	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							42.487,28	4.199,49	46.686,77	0,00	42.487,28	4.199,49	46.686,77	0,00	42.487,28	4.199,49	46.686,77	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	67	1.448.000,00	-80.000,00	1.368.000,00	96.569,63	1.012.731,07	258.699,30	1.271.430,37	0,00	1.012.731,07	258.699,30	1.271.430,37	0,00	1.003.779,24	267.651,13	1.271.430,37	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							776.087,99	158.142,51	934.230,50	0,00	776.087,99	158.142,51	934.230,50	0,00	770.817,55	163.412,95	934.230,50	0,00
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							1.066,49	133,37	1.199,86	0,00	1.066,49	133,37	1.199,86	0,00	1.066,49	133,37	1.199,86	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							55.944,27	6.863,03	62.807,30	0,00	55.944,27	6.863,03	62.807,30	0,00	55.944,27	6.863,03	62.807,30	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							7.757,12	1.924,16	9.681,28	0,00	7.757,12	1.924,16	9.681,28	0,00	7.757,12	1.924,16	9.681,28	0,00
43	13º SALÁRIO							43.980,96	49.467,39	93.448,35	0,00	43.980,96	49.467,39	93.448,35	0,00	43.980,96	49.467,39	93.448,35	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.602,32	2.385,85	3.988,17	0,00	1.602,32	2.385,85	3.988,17	0,00	0,00	3.988,17	3.988,17	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.464,54	28.406,44	32.870,98	0,00	4.464,54	28.406,44	32.870,98	0,00	2.862,19	30.008,79	32.870,98	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							118.854,64	11.376,55	130.231,19	0,00	118.854,64	11.376,55	130.231,19	0,00	118.377,92	11.853,27	130.231,19	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	68	78.000,00	0,00	78.000,00	34.307,55	30.406,10	13.286,35	43.692,45	0,00	30.406,10	13.286,35	43.692,45	0,00	22.121,93	21.570,52	43.692,45	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							30.406,10	13.286,35	43.692,45	0,00	30.406,10	13.286,35	43.692,45	0,00	22.121,93	21.570,52	43.692,45	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	69	200.000,00	29.000,00	229.000,00	156,91	191.949,67	36.893,42	228.843,09	0,00	191.949,67	36.893,42	228.843,09	0,00	172.752,25	56.090,84	228.843,09	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							191.949,67	36.893,42	228.843,09	0,00	191.949,67	36.893,42	228.843,09	0,00	172.752,25	56.090,84	228.843,09	0,00
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	87.147,66	0,00	87.147,66	0,00	43.912,81	43.234,85	87.147,66	0,00	43.912,81	43.234,85	87.147,66	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							64.212,75	0,00	64.212,75	0,00	20.977,90	43.234,85	64.212,75	0,00	20.977,90	43.234,85	64.212,75	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	11.852,60	0,00	11.852,60	0,00	11.852,60	0,00	11.852,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	72	100.000,00	-50.100,00	49.900,00	19.052,00	31.858,00	-1.010,00	30.848,00	0,00	29.954,00	894,00	30.848,00	0,00	29.954,00	894,00	30.848,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							20.678,00	-1.360,00	19.318,00	0,00	18.774,00	544,00	19.318,00	0,00	18.774,00	544,00	19.318,00	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	350,00	10.540,00	0,00	10.190,00	350,00	10.540,00	0,00	10.190,00	350,00	10.540,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	73	17.000,00	0,00	17.000,00	12.372,16	4.372,12	255,72	4.627,84	0,00	4.072,12	555,72	4.627,84	0,00	3.669,90	957,94	4.627,84	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							2.572,12	255,72	2.827,84	0,00	2.572,12	255,72	2.827,84	0,00	2.319,90	507,94	2.827,84	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.500,00	300,00	1.800,00	0,00	1.350,00	450,00	1.800,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	74	25.000,00	0,00	25.000,00	11.767,95	12.742,70	489,35	13.232,05	0,00	12.742,70	489,35	13.232,05	0,00	12.742,70	489,35	13.232,05	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							12.742,70	489,35	13.232,05	0,00	12.742,70	489,35	13.232,05	0,00	12.742,70	489,35	13.232,05	0,00
12.361.0009.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	75	750.000,00	-703.600,00	46.400,00	9.862,43	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	452,98	30.597,18	3.949,84	34.547,02	1.722,12	30.597,18	3.949,84	34.547,02	0,00	30.597,18	2.227,72	32.824,90	1.722,12
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							26.700,40	3.454,16	30.154,56	1.722,12	26.700,40	3.454,16	30.154,56	0,00	26.700,40	1.732,04	28.432,44	1.722,12
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.896,78	495,68	4.392,46	0,00	3.896,78	495,68	4.392,46	0,00	3.896,78	495,68	4.392,46	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.144.500,00**	**-695.700,00**	**2.448.800,00**	**260.820,63**	**1.830.119,75**	**357.859,62**	**2.187.979,37**	**1.722,12**	**1.717.799,95**	**470.179,42**	**2.187.979,37**	**0,00**	**1.675.364,99**	**510.892,26**	**2.186.257,25**	1.722,12
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	28.390,00	0,00	28.390,00	8.770,00	15.420,00	12.970,00	28.390,00	0,00	15.420,00	4.200,00	19.620,00	8.770,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							12.160,00	0,00	12.160,00	7.960,00	0,00	12.160,00	12.160,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	7.960,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							15.420,00	0,00	15.420,00	0,00	15.420,00	0,00	15.420,00	0,00	15.420,00	0,00	15.420,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
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	13.817,60	191.192,40	-10,00	191.182,40	0,00	171.220,01	19.962,39	191.182,40	0,00	171.220,01	19.962,39	191.182,40	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							191.192,40	-10,00	191.182,40	0,00	171.220,01	19.962,39	191.182,40	0,00	171.220,01	19.962,39	191.182,40	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	270.000,00	1.078.000,00	4.041,34	857.948,17	216.010,49	1.073.958,66	0,00	857.948,17	216.010,49	1.073.958,66	0,00	857.948,17	216.010,49	1.073.958,66	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							658.736,10	133.195,30	791.931,40	0,00	658.736,10	133.195,30	791.931,40	0,00	658.736,10	133.195,30	791.931,40	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							45.348,80	4.358,82	49.707,62	0,00	45.348,80	4.358,82	49.707,62	0,00	45.348,80	4.358,82	49.707,62	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	39.664,53	79.329,19	0,00	39.664,66	39.664,53	79.329,19	0,00	39.664,66	39.664,53	79.329,19	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	2.272,23	2.272,23	0,00	0,00	2.272,23	2.272,23	0,00	0,00	2.272,23	2.272,23	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	25.461,26	25.461,26	0,00	0,00	25.461,26	25.461,26	0,00	0,00	25.461,26	25.461,26	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							111.653,27	11.058,35	122.711,62	0,00	111.653,27	11.058,35	122.711,62	0,00	111.653,27	11.058,35	122.711,62	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	56.500,00	201.500,00	237,44	168.816,97	32.445,59	201.262,56	0,00	168.816,97	32.445,59	201.262,56	0,00	152.594,17	48.668,39	201.262,56	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							168.816,97	32.445,59	201.262,56	0,00	168.816,97	32.445,59	201.262,56	0,00	152.594,17	48.668,39	201.262,56	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	83	2.000,00	0,00	2.000,00	1.750,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	84	46.881,00	0,00	46.881,00	17.839,68	29.675,62	-634,30	29.041,32	0,00	1.107,61	27.933,71	29.041,32	0,00	1.107,61	27.933,71	29.041,32	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							27.949,61	0,00	27.949,61	0,00	15,90	27.933,71	27.949,61	0,00	15,90	27.933,71	27.949,61	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							525,00	-525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							336,41	-109,30	227,11	0,00	227,11	0,00	227,11	0,00	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	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	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	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	86	12.000,00	0,00	12.000,00	9.262,84	2.514,87	222,29	2.737,16	101,84	2.514,87	222,29	2.737,16	0,00	2.305,76	329,56	2.635,32	101,84
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							2.514,87	222,29	2.737,16	101,84	2.514,87	222,29	2.737,16	0,00	2.305,76	329,56	2.635,32	101,84
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	87	8.000,00	0,00	8.000,00	3.379,09	4.042,90	578,01	4.620,91	0,00	4.042,90	578,01	4.620,91	0,00	4.042,90	578,01	4.620,91	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							4.042,90	578,01	4.620,91	0,00	4.042,90	578,01	4.620,91	0,00	4.042,90	578,01	4.620,91	0,00
12.365.0010.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	88	300.000,00	-244.000,00	56.000,00	9.483,54	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	231,57	40.413,60	7.354,83	47.768,43	3.557,20	40.413,60	7.354,83	47.768,43	0,00	40.413,60	3.797,63	44.211,23	3.557,20
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							38.104,56	7.137,43	45.241,99	3.557,20	38.104,56	7.137,43	45.241,99	0,00	38.104,56	3.580,23	41.684,79	3.557,20
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.214,29	217,40	2.431,69	0,00	2.214,29	217,40	2.431,69	0,00	2.214,29	217,40	2.431,69	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**	**54.700,00**	**1.809.581,00**	**149.629,23**	**1.403.984,86**	**255.966,91**	**1.659.951,77**	**12.429,04**	**1.338.274,46**	**321.677,31**	**1.659.951,77**	**0,00**	**1.321.842,55**	**325.680,18**	**1.647.522,73**	12.429,04
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	229.277,95	167.332,70	28.469,64	195.802,34	229.277,95	167.332,70	28.469,64	195.802,34	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							425.080,29	0,00	425.080,29	229.277,95	167.332,70	28.469,64	195.802,34	229.277,95	167.332,70	28.469,64	195.802,34	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	0,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.000,00	1.000,00	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	543,32	8.591,61	865,07	9.456,68	0,00	8.591,61	865,07	9.456,68	0,00	8.591,61	865,07	9.456,68	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.616,82	520,95	6.137,77	0,00	5.616,82	520,95	6.137,77	0,00	5.616,82	520,95	6.137,77	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.974,79	344,12	3.318,91	0,00	2.974,79	344,12	3.318,91	0,00	2.974,79	344,12	3.318,91	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
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	21.076,29	1.027,11	2.396,60	3.423,71	0,00	1.027,11	2.396,60	3.423,71	0,00	1.027,11	2.396,60	3.423,71	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.027,11	2.054,23	3.081,34	0,00	1.027,11	2.054,23	3.081,34	0,00	1.027,11	2.054,23	3.081,34	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	342,37	342,37	0,00	0,00	342,37	342,37	0,00	0,00	342,37	342,37	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	97	5.000,00	0,00	5.000,00	4.205,02	238,49	556,49	794,98	0,00	238,49	556,49	794,98	0,00	0,00	794,98	794,98	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							238,49	556,49	794,98	0,00	238,49	556,49	794,98	0,00	0,00	794,98	794,98	0,00
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	14.433,84	0,00	14.433,84	927,00	12.286,80	2.147,04	14.433,84	0,00	9.566,80	3.940,04	13.506,84	927,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.815,00	0,00	2.815,00	0,00	2.815,00	0,00	2.815,00	0,00	95,00	2.720,00	2.815,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.129,80	0,00	1.129,80	927,00	22,80	1.107,00	1.129,80	0,00	22,80	180,00	202,80	927,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.489,04	0,00	10.489,04	0,00	9.449,00	1.040,04	10.489,04	0,00	9.449,00	1.040,04	10.489,04	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	27,00	0,00	6.784,00	6.784,00	0,00	0,00	6.784,00	6.784,00	0,00	0,00	6.784,00	6.784,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	6.784,00	6.784,00	0,00	0,00	6.784,00	6.784,00	0,00	0,00	6.784,00	6.784,00	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**	**390.289,35**	**501.732,99**	**12.602,16**	**514.335,15**	**256.398,56**	**215.644,75**	**43.218,84**	**258.863,59**	**255.471,56**	**212.686,26**	**45.250,33**	**257.936,59**	927,00
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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							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
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	0,00	4.988,90	0,00	4.988,90	0,00	2.569,90	2.419,00	4.988,90	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.053,90	0,00	3.053,90	0,00	3.053,90	0,00	3.053,90	0,00	634,90	2.419,00	3.053,90	0,00
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	6.431,58	7.546,85	911,57	8.458,42	0,00	7.546,85	911,57	8.458,42	0,00	7.546,85	911,57	8.458,42	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.121,50	702,77	6.824,27	0,00	6.121,50	702,77	6.824,27	0,00	6.121,50	702,77	6.824,27	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.425,35	208,80	1.634,15	0,00	1.425,35	208,80	1.634,15	0,00	1.425,35	208,80	1.634,15	0,00
	Total por Unidade Executora			**76.390,00**	**1.000,00**	**77.390,00**	**54.096,79**	**22.381,64**	**911,57**	**23.293,21**	**0,00**	**22.381,64**	**911,57**	**23.293,21**	**0,00**	**19.962,64**	**3.330,57**	**23.293,21**	0,00
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	125.000,00	1.105.000,00	2.492,98	890.190,99	212.316,03	1.102.507,02	0,00	890.190,99	212.316,03	1.102.507,02	0,00	887.208,06	215.298,96	1.102.507,02	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							679.900,28	131.885,38	811.785,66	0,00	679.900,28	131.885,38	811.785,66	0,00	678.409,33	133.376,33	811.785,66	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							5.794,13	135,63	5.929,76	0,00	5.794,13	135,63	5.929,76	0,00	5.794,13	135,63	5.929,76	0,00
05	INCORPORAÇÕES							460,84	0,00	460,84	0,00	460,84	0,00	460,84	0,00	460,84	0,00	460,84	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							15.386,22	1.749,26	17.135,48	0,00	15.386,22	1.749,26	17.135,48	0,00	15.386,22	1.749,26	17.135,48	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							47.357,32	4.967,61	52.324,93	0,00	47.357,32	4.967,61	52.324,93	0,00	47.357,32	4.967,61	52.324,93	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.682,77	239,46	1.922,23	0,00	1.682,77	239,46	1.922,23	0,00	1.682,77	239,46	1.922,23	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							49.660,01	5.559,78	55.219,79	0,00	49.660,01	5.559,78	55.219,79	0,00	49.660,01	5.559,78	55.219,79	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	39.431,00	79.045,33	0,00	39.614,33	39.431,00	79.045,33	0,00	39.614,33	39.431,00	79.045,33	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.138,08	766,72	2.904,80	0,00	2.138,08	766,72	2.904,80	0,00	1.392,61	1.512,19	2.904,80	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							16.180,87	22.944,23	39.125,10	0,00	16.180,87	22.944,23	39.125,10	0,00	15.435,38	23.689,72	39.125,10	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							31.285,93	4.636,96	35.922,89	0,00	31.285,93	4.636,96	35.922,89	0,00	31.284,91	4.637,98	35.922,89	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	21.000,00	202.714,00	274,79	170.893,45	31.545,76	202.439,21	0,00	170.893,45	31.545,76	202.439,21	0,00	155.072,33	47.366,88	202.439,21	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							170.893,45	31.545,76	202.439,21	0,00	170.893,45	31.545,76	202.439,21	0,00	155.072,33	47.366,88	202.439,21	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	122	1.000,00	9.100,00	10.100,00	60,00	8.500,00	1.540,00	10.040,00	0,00	8.500,00	1.540,00	10.040,00	0,00	8.500,00	1.540,00	10.040,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							8.500,00	1.540,00	10.040,00	0,00	8.500,00	1.540,00	10.040,00	0,00	8.500,00	1.540,00	10.040,00	0,00
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	46.857,08	113.158,44	-23.515,52	89.642,92	0,00	83.768,16	5.874,76	89.642,92	0,00	80.326,66	9.316,26	89.642,92	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							41.614,63	-23.479,04	18.135,59	0,00	14.334,63	3.800,96	18.135,59	0,00	14.334,63	3.800,96	18.135,59	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	5.635,50	0,00	5.635,50	0,00	5.635,50	0,00	5.635,50	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							550,00	0,00	550,00	0,00	220,00	330,00	550,00	0,00	220,00	330,00	550,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.353,70	0,00	6.353,70	0,00	6.353,70	0,00	6.353,70	0,00	2.912,20	3.441,50	6.353,70	0,00
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	0,00	1.680,00	34,80	1.714,80	0,00	1.680,00	34,80	1.714,80	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							32.100,88	0,00	32.100,88	0,00	30.391,88	1.709,00	32.100,88	0,00	30.391,88	1.709,00	32.100,88	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							14.808,48	-36,48	14.772,00	0,00	14.772,00	0,00	14.772,00	0,00	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	476,07	1.328,50	195,43	1.523,93	0,00	1.328,50	195,43	1.523,93	0,00	1.328,50	195,43	1.523,93	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							722,40	80,48	802,88	0,00	722,40	80,48	802,88	0,00	722,40	80,48	802,88	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							606,10	114,95	721,05	0,00	606,10	114,95	721,05	0,00	606,10	114,95	721,05	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	127	480.000,00	-463.450,00	16.550,00	10.796,90	5.659,05	94,05	5.753,10	0,00	5.659,05	94,05	5.753,10	0,00	5.659,05	94,05	5.753,10	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
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	94,05	94,05	0,00	0,00	94,05	94,05	0,00	0,00	94,05	94,05	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	128	56.500,00	0,00	56.500,00	21.491,08	35.807,20	-798,28	35.008,92	0,00	30.593,92	4.415,00	35.008,92	0,00	30.543,92	4.465,00	35.008,92	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							6.148,24	-798,28	5.349,96	0,00	3.984,96	1.365,00	5.349,96	0,00	3.984,96	1.365,00	5.349,96	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							16.690,00	0,00	16.690,00	0,00	15.140,00	1.550,00	16.690,00	0,00	15.090,00	1.600,00	16.690,00	0,00
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							447,95	0,00	447,95	0,00	447,95	0,00	447,95	0,00	447,95	0,00	447,95	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.187,00	0,00	1.187,00	0,00	887,00	300,00	1.187,00	0,00	887,00	300,00	1.187,00	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	78.038,09	72.029,51	8.432,40	80.461,91	0,00	71.908,61	8.553,30	80.461,91	0,00	71.308,61	9.153,30	80.461,91	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							72.029,51	8.432,40	80.461,91	0,00	71.908,61	8.553,30	80.461,91	0,00	71.308,61	9.153,30	80.461,91	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	131	106.500,00	-17.000,00	89.500,00	51.784,80	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	-212.000,00	218.900,00	55.593,52	164.786,48	-1.480,00	163.306,48	0,00	163.306,48	0,00	163.306,48	0,00	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	-1.480,00	133.842,03	0,00	133.842,03	0,00	133.842,03	0,00	133.842,03	0,00	133.842,03	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	133	116.000,00	-30.000,00	86.000,00	60.954,86	25.045,14	0,00	25.045,14	0,00	25.045,14	0,00	25.045,14	0,00	25.045,14	0,00	25.045,14	0,00
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	1.830,00	0,00	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	28.596,90	16.491,10	-88,00	16.403,10	0,00	16.403,10	0,00	16.403,10	0,00	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	-88,00	3.603,10	0,00	3.603,10	0,00	3.603,10	0,00	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**	**-668.450,00**	**2.518.540,00**	**705.720,59**	**1.584.577,54**	**228.241,87**	**1.812.819,41**	**0,00**	**1.548.285,08**	**264.534,33**	**1.812.819,41**	**0,00**	**1.525.389,53**	**287.429,88**	**1.812.819,41**	0,00
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	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00	792,00	792,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00	792,00	792,00	0,00
12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	139	391.558,00	65.000,00	456.558,00	833,35	372.560,29	83.164,36	455.724,65	0,00	372.560,29	83.164,36	455.724,65	0,00	372.560,29	83.164,36	455.724,65	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							282.428,92	50.606,74	333.035,66	0,00	282.428,92	50.606,74	333.035,66	0,00	282.428,92	50.606,74	333.035,66	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							3.750,08	431,43	4.181,51	0,00	3.750,08	431,43	4.181,51	0,00	3.750,08	431,43	4.181,51	0,00
05	INCORPORAÇÕES							588,16	0,00	588,16	0,00	588,16	0,00	588,16	0,00	588,16	0,00	588,16	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							9.839,24	1.008,53	10.847,77	0,00	9.839,24	1.008,53	10.847,77	0,00	9.839,24	1.008,53	10.847,77	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							17.771,16	1.809,47	19.580,63	0,00	17.771,16	1.809,47	19.580,63	0,00	17.771,16	1.809,47	19.580,63	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							22.745,35	2.587,31	25.332,66	0,00	22.745,35	2.587,31	25.332,66	0,00	22.745,35	2.587,31	25.332,66	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	16.905,55	33.120,31	0,00	16.214,76	16.905,55	33.120,31	0,00	16.214,76	16.905,55	33.120,31	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.936,78	7.904,66	15.841,44	0,00	7.936,78	7.904,66	15.841,44	0,00	7.936,78	7.904,66	15.841,44	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.020,81	1.910,67	11.931,48	0,00	10.020,81	1.910,67	11.931,48	0,00	10.020,81	1.910,67	11.931,48	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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	141	71.000,00	15.000,00	86.000,00	568,30	72.098,86	13.332,84	85.431,70	0,00	72.098,86	13.332,84	85.431,70	0,00	65.432,44	19.999,26	85.431,70	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							72.098,86	13.332,84	85.431,70	0,00	72.098,86	13.332,84	85.431,70	0,00	65.432,44	19.999,26	85.431,70	0,00
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
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	102.791,81	13.106,69	-898,50	12.208,19	0,00	12.208,19	0,00	12.208,19	0,00	12.208,19	0,00	12.208,19	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.106,69	-898,50	12.208,19	0,00	12.208,19	0,00	12.208,19	0,00	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**	**75.000,00**	**809.230,00**	**255.073,46**	**458.557,84**	**95.598,70**	**554.156,54**	**0,00**	**456.867,34**	**97.289,20**	**554.156,54**	**0,00**	**450.200,92**	**103.955,62**	**554.156,54**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**11.142.615,50**	**-1.710.050,00**	**9.432.565,50**	**2.038.702,14**	**6.359.320,05**	**1.034.543,31**	**7.393.863,36**	**270.549,72**	**5.856.042,75**	**1.282.349,05**	**7.138.391,80**	**255.471,56**	**5.755.457,01**	**1.367.856,63**	**7.123.313,64**	15.078,16
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	97.035,30	0,00	97.035,30	0,00	97.035,30	0,00	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	31.350,30	0,00	31.350,30	0,00	31.350,30	0,00	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	60.777,97	912.356,92	135.781,11	1.048.138,03	0,00	912.356,92	135.781,11	1.048.138,03	0,00	912.356,92	135.781,11	1.048.138,03	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							684.982,74	73.905,69	758.888,43	0,00	684.982,74	73.905,69	758.888,43	0,00	684.982,74	73.905,69	758.888,43	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							9.408,78	1.044,76	10.453,54	0,00	9.408,78	1.044,76	10.453,54	0,00	9.408,78	1.044,76	10.453,54	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							25.262,53	2.346,59	27.609,12	0,00	25.262,53	2.346,59	27.609,12	0,00	25.262,53	2.346,59	27.609,12	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							28.064,13	3.335,02	31.399,15	0,00	28.064,13	3.335,02	31.399,15	0,00	28.064,13	3.335,02	31.399,15	0,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							26.613,27	2.957,03	29.570,30	0,00	26.613,27	2.957,03	29.570,30	0,00	26.613,27	2.957,03	29.570,30	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.219,15	647,52	11.866,67	0,00	11.219,15	647,52	11.866,67	0,00	11.219,15	647,52	11.866,67	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							44.141,85	4.685,25	48.827,10	0,00	44.141,85	4.685,25	48.827,10	0,00	44.141,85	4.685,25	48.827,10	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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	13º SALÁRIO							43.702,81	43.971,88	87.674,69	0,00	43.702,81	43.971,88	87.674,69	0,00	43.702,81	43.971,88	87.674,69	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	16.990,21	0,00	16.990,21	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.623,50	2.887,37	18.510,87	0,00	15.623,50	2.887,37	18.510,87	0,00	15.623,50	2.887,37	18.510,87	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	154	227.500,00	362.000,00	589.500,00	3.639,33	485.546,87	100.313,80	585.860,67	0,00	485.546,87	100.313,80	585.860,67	0,00	482.525,17	103.335,50	585.860,67	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							398.809,44	59.325,73	458.135,17	0,00	398.809,44	59.325,73	458.135,17	0,00	396.543,78	61.591,39	458.135,17	0,00
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							7.803,02	987,52	8.790,54	0,00	7.803,02	987,52	8.790,54	0,00	7.803,02	987,52	8.790,54	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							18.955,63	3.982,23	22.937,86	0,00	18.955,63	3.982,23	22.937,86	0,00	18.955,63	3.982,23	22.937,86	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.088,97	1.449,85	17.538,82	0,00	16.088,97	1.449,85	17.538,82	0,00	16.088,97	1.449,85	17.538,82	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.458,73	0,00	2.458,73	0,00	2.458,73	0,00	2.458,73	0,00	2.458,73	0,00	2.458,73	0,00
43	13º SALÁRIO							11.652,67	25.561,91	37.214,58	0,00	11.652,67	25.561,91	37.214,58	0,00	11.652,67	25.561,91	37.214,58	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	490,40	490,40	0,00	0,00	490,40	490,40	0,00	0,00	490,40	490,40	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.332,59	8.257,70	13.590,29	0,00	5.332,59	8.257,70	13.590,29	0,00	4.577,35	9.012,94	13.590,29	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.136,80	258,46	10.395,26	0,00	10.136,80	258,46	10.395,26	0,00	10.136,00	259,26	10.395,26	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	155	18.000,00	62.000,00	80.000,00	871,35	65.168,36	13.960,29	79.128,65	0,00	65.168,36	13.960,29	79.128,65	0,00	58.219,88	20.908,77	79.128,65	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							65.168,36	13.496,96	78.665,32	0,00	65.168,36	13.496,96	78.665,32	0,00	58.219,88	20.445,44	78.665,32	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							0,00	463,33	463,33	0,00	0,00	463,33	463,33	0,00	0,00	463,33	463,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	156	73.000,00	-19.000,00	54.000,00	24.294,82	27.178,67	2.526,51	29.705,18	0,00	27.178,67	2.526,51	29.705,18	0,00	25.498,11	4.207,07	29.705,18	0,00
01	FGTS							18.610,42	2.526,51	21.136,93	0,00	18.610,42	2.526,51	21.136,93	0,00	16.929,86	4.207,07	21.136,93	0,00
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	38.000,00	233.000,00	803,90	193.423,73	38.772,37	232.196,10	0,00	193.423,73	38.772,37	232.196,10	0,00	173.844,50	58.351,60	232.196,10	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							193.423,73	38.772,37	232.196,10	0,00	193.423,73	38.772,37	232.196,10	0,00	173.844,50	58.351,60	232.196,10	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	159	46.000,00	-10.000,00	36.000,00	3.040,00	28.930,00	4.030,00	32.960,00	0,00	28.930,00	4.030,00	32.960,00	0,00	28.930,00	4.030,00	32.960,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							28.930,00	4.030,00	32.960,00	0,00	28.930,00	4.030,00	32.960,00	0,00	28.930,00	4.030,00	32.960,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	160	100.000,00	140.000,00	240.000,00	9.567,88	209.960,95	20.471,17	230.432,12	1.092,46	199.298,97	31.133,15	230.432,12	0,00	191.291,90	38.047,76	229.339,66	1.092,46
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							140.700,45	14.436,58	155.137,03	259,20	132.806,63	22.330,40	155.137,03	0,00	125.267,14	29.610,69	154.877,83	259,20
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	360,60	1.511,34	0,00	1.150,74	360,60	1.511,34	0,00	1.141,85	369,49	1.511,34	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							381,00	42,00	423,00	0,00	381,00	42,00	423,00	0,00	381,00	42,00	423,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							227,19	37,98	265,17	0,00	227,19	37,98	265,17	0,00	224,00	41,17	265,17	0,00
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							22.766,59	2.250,90	25.017,49	0,00	21.840,89	3.176,60	25.017,49	0,00	21.840,89	3.176,60	25.017,49	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							39.608,13	3.343,11	42.951,24	833,26	37.765,67	5.185,57	42.951,24	0,00	37.320,67	4.797,31	42.117,98	833,26
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.754,70	0,00	3.754,70	0,00	3.754,70	0,00	3.754,70	0,00	3.744,20	10,50	3.754,70	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	161	143.900,00	-74.000,00	69.900,00	6.885,31	65.307,39	-2.292,70	63.014,69	0,00	40.404,98	22.609,71	63.014,69	0,00	40.404,98	22.609,71	63.014,69	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	-2.292,70	10.613,96	0,00	601,60	10.012,36	10.613,96	0,00	601,60	10.012,36	10.613,96	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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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							43.620,43	0,00	43.620,43	0,00	31.023,08	12.597,35	43.620,43	0,00	31.023,08	12.597,35	43.620,43	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	2.579,28	118.982,80	3.437,92	122.420,72	4.091,30	100.694,75	21.725,97	122.420,72	0,00	97.394,87	20.934,55	118.329,42	4.091,30
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.956,50	3.433,13	9.389,63	1.529,95	5.132,46	4.257,17	9.389,63	0,00	5.132,46	2.727,22	7.859,68	1.529,95
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.311,83	445,94	1.757,77	325,00	1.281,03	476,74	1.757,77	0,00	1.116,15	316,62	1.432,77	325,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.121,65	75,35	7.197,00	75,35	5.050,44	2.146,56	7.197,00	0,00	5.050,44	2.071,21	7.121,65	75,35
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							497,34	0,00	497,34	0,00	19,34	478,00	497,34	0,00	19,34	478,00	497,34	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	390,00	2.921,50	0,00	2.531,50	390,00	2.921,50	0,00	2.531,50	390,00	2.921,50	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
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							570,05	0,00	570,05	0,00	570,05	0,00	570,05	0,00	570,05	0,00	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							19.763,00	0,00	19.763,00	0,00	16.883,00	2.880,00	19.763,00	0,00	14.003,00	5.760,00	19.763,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							48.422,06	-980,00	47.442,06	2.161,00	38.241,06	9.201,00	47.442,06	0,00	38.241,06	7.040,00	45.281,06	2.161,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.077,44	73,50	5.150,94	0,00	3.870,44	1.280,50	5.150,94	0,00	3.695,44	1.455,50	5.150,94	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.680,12	0,00	9.680,12	0,00	9.064,12	616,00	9.680,12	0,00	8.984,12	696,00	9.680,12	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	163	10.000,00	16.000,00	26.000,00	725,00	23.275,00	2.000,00	25.275,00	0,00	23.275,00	2.000,00	25.275,00	0,00	23.275,00	2.000,00	25.275,00	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							19.325,00	2.000,00	21.325,00	0,00	19.325,00	2.000,00	21.325,00	0,00	19.325,00	2.000,00	21.325,00	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	96.377,01	848.520,35	-49.897,36	798.622,99	9.942,50	726.916,55	71.706,44	798.622,99	0,00	726.646,55	62.033,94	788.680,49	9.942,50
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.950,00	-3.774,00	2.176,00	0,00	1.496,00	680,00	2.176,00	0,00	1.496,00	680,00	2.176,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							16.500,00	300,00	16.800,00	0,00	15.900,00	900,00	16.800,00	0,00	15.900,00	900,00	16.800,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							14.342,04	2.861,00	17.203,04	1.014,00	13.510,89	3.692,15	17.203,04	0,00	13.240,89	2.948,15	16.189,04	1.014,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							8.335,52	0,00	8.335,52	0,00	8.335,52	0,00	8.335,52	0,00	8.335,52	0,00	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							349.163,66	-85.905,25	263.258,41	8.928,50	234.615,01	28.643,40	263.258,41	0,00	234.615,01	19.714,90	254.329,91	8.928,50
75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI							430.983,61	34.999,95	465.983,56	0,00	430.983,61	34.999,95	465.983,56	0,00	430.983,61	34.999,95	465.983,56	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.849,65	344,85	2.194,50	0,00	1.849,65	344,85	2.194,50	0,00	1.849,65	344,85	2.194,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							14.544,85	96,09	14.640,94	0,00	13.374,85	1.266,09	14.640,94	0,00	13.374,85	1.266,09	14.640,94	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	166	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	15.311,45	19.667,65	20,90	19.688,55	0,00	19.667,65	20,90	19.688,55	0,00	19.667,65	20,90	19.688,55	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							177,65	20,90	198,55	0,00	177,65	20,90	198,55	0,00	177,65	20,90	198,55	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	11.637,06	982.245,79	83.592,08	1.065.837,87	285,00	980.719,79	85.118,08	1.065.837,87	0,00	980.394,79	85.158,08	1.065.552,87	285,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.434,00	0,00	3.434,00	68,00	3.196,00	238,00	3.434,00	0,00	3.196,00	170,00	3.366,00	68,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.413,00	100,00	2.513,00	0,00	1.875,00	638,00	2.513,00	0,00	1.815,00	698,00	2.513,00	0,00
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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.405,00	2.725,00	4.130,00	0,00	685,00	3.445,00	4.130,00	0,00	420,00	3.710,00	4.130,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							200,00	250,00	450,00	0,00	200,00	250,00	450,00	0,00	200,00	250,00	450,00	0,00
75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI							968.610,49	80.000,08	1.048.610,57	0,00	968.610,49	80.000,08	1.048.610,57	0,00	968.610,49	80.000,08	1.048.610,57	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							410,00	330,00	740,00	0,00	410,00	330,00	740,00	0,00	410,00	330,00	740,00	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	187,00	4.679,50	217,00	4.462,50	217,00	4.679,50	0,00	4.462,50	0,00	4.462,50	217,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	168	10.000,00	500,00	10.500,00	315,92	9.688,01	496,07	10.184,08	0,00	9.088,01	1.096,07	10.184,08	0,00	9.088,01	1.096,07	10.184,08	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.200,00	300,00	1.500,00	0,00	1.200,00	300,00	1.500,00	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							4.588,01	496,07	5.084,08	0,00	4.588,01	496,07	5.084,08	0,00	4.588,01	496,07	5.084,08	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.300,00	300,00	3.600,00	0,00	3.300,00	300,00	3.600,00	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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5	240	0,00	78.000,00	78.000,00	12.121,68	53.436,99	12.441,33	65.878,32	0,00	53.436,99	12.441,33	65.878,32	0,00	53.436,99	12.441,33	65.878,32	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							53.436,99	12.441,33	65.878,32	0,00	53.436,99	12.441,33	65.878,32	0,00	53.436,99	12.441,33	65.878,32	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	13.762,01	123.221,63	8.416,36	131.637,99	4.742,05	111.906,75	19.731,24	131.637,99	0,00	110.809,81	16.086,13	126.895,94	4.742,05
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							45.093,80	9.145,05	54.238,85	892,47	42.494,24	11.744,61	54.238,85	0,00	41.397,30	11.949,08	53.346,38	892,47
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							78.127,83	-728,69	77.399,14	3.849,58	69.412,51	7.986,63	77.399,14	0,00	69.412,51	4.137,05	73.549,56	3.849,58
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	170	10.000,00	65.000,00	75.000,00	8.176,76	68.608,95	-1.785,71	66.823,24	7.878,00	47.224,13	19.599,11	66.823,24	0,00	47.224,13	11.721,11	58.945,24	7.878,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							68.608,95	-1.785,71	66.823,24	7.878,00	47.224,13	19.599,11	66.823,24	0,00	47.224,13	11.721,11	58.945,24	7.878,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	171	130.000,00	-55.000,00	75.000,00	14.042,45	58.579,61	2.377,94	60.957,55	1.295,76	34.598,95	26.358,60	60.957,55	0,00	34.598,95	25.062,84	59.661,79	1.295,76
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							0,00	3.376,84	3.376,84	0,00	0,00	3.376,84	3.376,84	0,00	0,00	3.376,84	3.376,84	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							58.579,61	-998,90	57.580,71	1.295,76	34.598,95	22.981,76	57.580,71	0,00	34.598,95	21.686,00	56.284,95	1.295,76
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	1.410,47	26.853,11	3.736,42	30.589,53	0,00	26.853,11	3.736,42	30.589,53	0,00	26.853,11	3.736,42	30.589,53	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							11.026,27	1.823,25	12.849,52	0,00	11.026,27	1.823,25	12.849,52	0,00	11.026,27	1.823,25	12.849,52	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.548,31	1.913,17	15.461,48	0,00	13.548,31	1.913,17	15.461,48	0,00	13.548,31	1.913,17	15.461,48	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	13.060,00	51.400,00	5.140,00	56.540,00	0,00	51.400,00	5.140,00	56.540,00	0,00	51.400,00	5.140,00	56.540,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							51.400,00	5.140,00	56.540,00	0,00	51.400,00	5.140,00	56.540,00	0,00	51.400,00	5.140,00	56.540,00	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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	177	4.000,00	2.000,00	6.000,00	450,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.100,00	450,00	5.550,00	0,00	5.100,00	450,00	5.550,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.100,00	450,00	5.550,00	0,00	5.100,00	450,00	5.550,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**4.692.984,00**	**793.500,00**	**5.486.484,00**	**589.480,74**	**4.513.464,76**	**383.538,50**	**4.897.003,26**	**29.327,07**	**4.278.752,16**	**618.251,10**	**4.897.003,26**	**0,00**	**4.234.523,30**	**633.152,89**	**4.867.676,19**	29.327,07
	Total por Unidade Orçamentária			**4.692.984,00**	**793.500,00**	**5.486.484,00**	**589.480,74**	**4.513.464,76**	**383.538,50**	**4.897.003,26**	**29.327,07**	**4.278.752,16**	**618.251,10**	**4.897.003,26**	**0,00**	**4.234.523,30**	**633.152,89**	**4.867.676,19**	29.327,07
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
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	41.000,00	618.800,00	945,89	533.506,20	84.347,91	617.854,11	0,00	533.506,20	84.347,91	617.854,11	0,00	528.655,23	89.198,88	617.854,11	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							396.715,84	46.121,93	442.837,77	0,00	396.715,84	46.121,93	442.837,77	0,00	393.077,63	49.760,14	442.837,77	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							72.677,13	7.156,80	79.833,93	0,00	72.677,13	7.156,80	79.833,93	0,00	72.677,13	7.156,80	79.833,93	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.402,15	1.113,97	18.516,12	0,00	17.402,15	1.113,97	18.516,12	0,00	17.402,15	1.113,97	18.516,12	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	24.017,55	46.314,21	0,00	22.296,66	24.017,55	46.314,21	0,00	22.296,66	24.017,55	46.314,21	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	1.314,03	1.314,03	0,00	0,00	1.314,03	1.314,03	0,00	0,00	1.314,03	1.314,03	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.607,34	3.804,65	12.411,99	0,00	8.607,34	3.804,65	12.411,99	0,00	7.394,58	5.017,41	12.411,99	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.842,69	818,98	11.661,67	0,00	10.842,69	818,98	11.661,67	0,00	10.842,69	818,98	11.661,67	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	182	11.800,00	100,00	11.900,00	0,33	10.068,95	1.830,72	11.899,67	0,00	10.068,95	1.830,72	11.899,67	0,00	9.153,59	2.746,08	11.899,67	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.068,95	1.830,72	11.899,67	0,00	10.068,95	1.830,72	11.899,67	0,00	9.153,59	2.746,08	11.899,67	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	183	90.000,00	19.600,00	109.600,00	63,84	91.695,45	17.840,71	109.536,16	0,00	91.695,45	17.840,71	109.536,16	0,00	82.902,96	26.633,20	109.536,16	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							91.695,45	17.840,71	109.536,16	0,00	91.695,45	17.840,71	109.536,16	0,00	82.902,96	26.633,20	109.536,16	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	184	223.000,00	-67.000,00	156.000,00	11.907,03	130.672,67	13.420,30	144.092,97	0,00	125.195,10	18.897,87	144.092,97	0,00	118.413,18	25.679,79	144.092,97	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							69.932,71	6.956,29	76.889,00	0,00	67.446,14	9.442,86	76.889,00	0,00	60.664,22	16.224,78	76.889,00	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							17.460,00	0,00	17.460,00	0,00	14.800,00	2.660,00	17.460,00	0,00	14.800,00	2.660,00	17.460,00	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	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	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	6.035,80	35.102,78	0,00	28.735,98	6.366,80	35.102,78	0,00	28.735,98	6.366,80	35.102,78	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							11.438,77	428,21	11.866,98	0,00	11.438,77	428,21	11.866,98	0,00	11.438,77	428,21	11.866,98	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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	188	175.100,00	-30.000,00	145.100,00	36.092,59	110.199,84	-1.192,43	109.007,41	0,00	98.465,41	10.542,00	109.007,41	0,00	97.815,78	11.191,63	109.007,41	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.836,00	-986,00	850,00	0,00	680,00	170,00	850,00	0,00	680,00	170,00	850,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.800,00	2.962,00	5.762,00	0,00	1.340,00	4.422,00	5.762,00	0,00	1.340,00	4.422,00	5.762,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							56.352,28	660,00	57.012,28	0,00	54.562,28	2.450,00	57.012,28	0,00	54.512,28	2.500,00	57.012,28	0,00
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	-3.828,43	45.371,57	0,00	41.871,57	3.500,00	45.371,57	0,00	41.271,94	4.099,63	45.371,57	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	189	8.000,00	0,00	8.000,00	4.369,74	3.345,09	285,17	3.630,26	0,00	3.345,09	285,17	3.630,26	0,00	3.012,42	617,84	3.630,26	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							3.345,09	285,17	3.630,26	0,00	3.345,09	285,17	3.630,26	0,00	3.012,42	617,84	3.630,26	0,00
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	6.900,00	2.300,00	800,00	3.100,00	0,00	2.300,00	800,00	3.100,00	0,00	2.300,00	800,00	3.100,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							2.300,00	800,00	3.100,00	0,00	2.300,00	800,00	3.100,00	0,00	2.300,00	800,00	3.100,00	0,00
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	0,00	5.713,35	1.151,02	6.864,37	0,00	5.713,35	1.151,02	6.864,37	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.864,37	0,00	6.864,37	0,00	5.713,35	1.151,02	6.864,37	0,00	5.713,35	1.151,02	6.864,37	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	11.427,17	5.151,59	421,24	5.572,83	0,00	5.151,59	421,24	5.572,83	0,00	5.151,59	421,24	5.572,83	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.923,20	208,65	3.131,85	0,00	2.923,20	208,65	3.131,85	0,00	2.923,20	208,65	3.131,85	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.228,39	212,59	2.440,98	0,00	2.228,39	212,59	2.440,98	0,00	2.228,39	212,59	2.440,98	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.465.250,00**	**112.700,00**	**1.577.950,00**	**563.598,89**	**896.597,49**	**117.753,62**	**1.014.351,11**	**0,00**	**878.234,47**	**136.116,64**	**1.014.351,11**	**0,00**	**855.911,43**	**158.439,68**	**1.014.351,11**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**1.465.250,00**	**112.700,00**	**1.577.950,00**	**563.598,89**	**896.597,49**	**117.753,62**	**1.014.351,11**	**0,00**	**878.234,47**	**136.116,64**	**1.014.351,11**	**0,00**	**855.911,43**	**158.439,68**	**1.014.351,11**	0,00
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	453,07	97.759,48	11.787,45	109.546,93	0,00	97.759,48	11.787,45	109.546,93	0,00	95.935,75	13.611,18	109.546,93	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							85.683,85	8.006,58	93.690,43	0,00	85.683,85	8.006,58	93.690,43	0,00	85.639,37	8.051,06	93.690,43	0,00
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	0,00	4.959,63	0,00	4.959,63	0,00	3.625,20	1.334,43	4.959,63	0,00
43	13º SALÁRIO							4.294,11	3.336,05	7.630,16	0,00	4.294,11	3.336,05	7.630,16	0,00	4.294,11	3.336,05	7.630,16	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.187,02	444,82	2.631,84	0,00	2.187,02	444,82	2.631,84	0,00	1.742,20	889,64	2.631,84	0,00
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	1.396,32	17.754,43	1.549,25	19.303,68	0,00	17.754,43	1.549,25	19.303,68	0,00	16.205,18	3.098,50	19.303,68	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.754,43	1.549,25	19.303,68	0,00	17.754,43	1.549,25	19.303,68	0,00	16.205,18	3.098,50	19.303,68	0,00
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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	118.475,48	167.235,03	18.989,49	186.224,52	0,00	167.235,03	18.989,49	186.224,52	0,00	167.235,03	18.989,49	186.224,52	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							121.483,15	17.076,00	138.559,15	0,00	121.483,15	17.076,00	138.559,15	0,00	121.483,15	17.076,00	138.559,15	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	763,42	6.842,76	0,00	6.079,34	763,42	6.842,76	0,00	6.079,34	763,42	6.842,76	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.523,78	659,92	7.183,70	0,00	6.523,78	659,92	7.183,70	0,00	6.523,78	659,92	7.183,70	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
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.316,47	490,15	4.806,62	0,00	4.316,47	490,15	4.806,62	0,00	4.316,47	490,15	4.806,62	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	1.566,32	70.278,74	8.454,94	78.733,68	0,00	70.278,74	8.454,94	78.733,68	0,00	67.756,95	10.976,73	78.733,68	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							63.344,35	0,00	63.344,35	0,00	63.344,35	0,00	63.344,35	0,00	61.453,02	1.891,33	63.344,35	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.168,89	0,00	3.168,89	0,00	3.168,89	0,00	3.168,89	0,00	3.168,89	0,00	3.168,89	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.135,04	0,00	3.135,04	0,00	3.135,04	0,00	3.135,04	0,00	3.135,04	0,00	3.135,04	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	8.454,94	8.454,94	0,00	0,00	8.454,94	8.454,94	0,00	0,00	8.454,94	8.454,94	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							630,46	0,00	630,46	0,00	630,46	0,00	630,46	0,00	0,00	630,46	630,46	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	201	17.000,00	0,00	17.000,00	147,63	12.781,13	4.071,24	16.852,37	0,00	12.781,13	4.071,24	16.852,37	0,00	11.312,77	5.539,60	16.852,37	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.781,13	4.071,24	16.852,37	0,00	12.781,13	4.071,24	16.852,37	0,00	11.312,77	5.539,60	16.852,37	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	202	50.000,00	0,00	50.000,00	17.164,10	29.093,26	3.742,64	32.835,90	0,00	29.093,26	3.742,64	32.835,90	0,00	26.893,18	5.942,72	32.835,90	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							29.093,26	3.742,64	32.835,90	0,00	29.093,26	3.742,64	32.835,90	0,00	26.893,18	5.942,72	32.835,90	0,00
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	22.528,52	2.383,70	87,78	2.471,48	0,00	2.383,70	87,78	2.471,48	0,00	2.376,50	94,98	2.471,48	0,00
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	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00
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	1.172,00	0,00	1.172,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							621,00	-24,22	596,78	0,00	621,00	-24,22	596,78	0,00	621,00	-24,22	596,78	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	2.502,37	69.018,17	1.479,46	70.497,63	0,00	61.407,42	9.090,21	70.497,63	0,00	61.407,42	9.090,21	70.497,63	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							1.449,51	147,95	1.597,46	0,00	1.449,51	147,95	1.597,46	0,00	1.449,51	147,95	1.597,46	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.276,00	223,96	1.499,96	0,00	1.276,00	223,96	1.499,96	0,00	1.276,00	223,96	1.499,96	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							34.718,25	1.107,55	35.825,80	0,00	32.096,50	3.729,30	35.825,80	0,00	32.096,50	3.729,30	35.825,80	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
69	SEGUROS EM GERAL							1.121,07	0,00	1.121,07	0,00	1.121,07	0,00	1.121,07	0,00	1.121,07	0,00	1.121,07	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							25.741,34	0,00	25.741,34	0,00	20.752,34	4.989,00	25.741,34	0,00	20.752,34	4.989,00	25.741,34	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	206	5.000,00	0,00	5.000,00	1.844,05	3.033,96	121,99	3.155,95	0,00	2.733,96	421,99	3.155,95	0,00	2.583,96	571,99	3.155,95	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							1.233,96	121,99	1.355,95	0,00	1.233,96	121,99	1.355,95	0,00	1.233,96	121,99	1.355,95	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.500,00	300,00	1.800,00	0,00	1.350,00	450,00	1.800,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5	242	0,00	10.000,00	10.000,00	2.905,99	6.007,34	1.086,67	7.094,01	0,00	6.007,34	1.086,67	7.094,01	0,00	6.007,34	1.086,67	7.094,01	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							6.007,34	1.086,67	7.094,01	0,00	6.007,34	1.086,67	7.094,01	0,00	6.007,34	1.086,67	7.094,01	0,00
	Total por Unidade Executora			**661.900,00**	**45.300,00**	**707.200,00**	**180.453,85**	**475.375,24**	**51.370,91**	**526.746,15**	**0,00**	**467.464,49**	**59.281,66**	**526.746,15**	**0,00**	**457.744,08**	**69.002,07**	**526.746,15**	0,00
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	8.606,80	24.994,87	2.798,33	27.793,20	0,00	24.994,87	2.798,33	27.793,20	0,00	24.994,87	2.798,33	27.793,20	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							24.994,87	2.798,33	27.793,20	0,00	24.994,87	2.798,33	27.793,20	0,00	24.994,87	2.798,33	27.793,20	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	208	21.520,00	20.500,00	42.020,00	404,90	32.846,77	8.768,33	41.615,10	0,00	32.846,77	8.768,33	41.615,10	0,00	32.846,77	8.768,33	41.615,10	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							32.846,77	8.768,33	41.615,10	0,00	32.846,77	8.768,33	41.615,10	0,00	32.846,77	8.768,33	41.615,10	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	247	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
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	60.000,00	112.900,00	9.065,06	92.463,20	11.371,74	103.834,94	0,00	92.463,20	11.371,74	103.834,94	0,00	92.463,20	11.371,74	103.834,94	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							81.184,69	6.727,34	87.912,03	0,00	81.184,69	6.727,34	87.912,03	0,00	81.184,69	6.727,34	87.912,03	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							4.183,41	0,00	4.183,41	0,00	4.183,41	0,00	4.183,41	0,00	4.183,41	0,00	4.183,41	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	760,63	760,63	0,00	0,00	760,63	760,63	0,00	0,00	760,63	760,63	0,00
43	13º SALÁRIO							3.744,00	3.883,77	7.627,77	0,00	3.744,00	3.883,77	7.627,77	0,00	3.744,00	3.883,77	7.627,77	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	12.400,00	20.400,00	75,06	17.234,80	3.090,14	20.324,94	0,00	17.234,80	3.090,14	20.324,94	0,00	15.703,51	4.621,43	20.324,94	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							17.234,80	3.090,14	20.324,94	0,00	17.234,80	3.090,14	20.324,94	0,00	15.703,51	4.621,43	20.324,94	0,00
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	15.749,19	220.814,25	3.436,56	224.250,81	255,00	182.482,40	41.768,41	224.250,81	0,00	165.101,70	58.894,11	223.995,81	255,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							21.506,12	-6.060,24	15.445,88	0,00	13.345,22	2.100,66	15.445,88	0,00	12.839,80	2.606,08	15.445,88	0,00
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							138.114,22	3.261,04	141.375,26	0,00	111.644,42	29.730,84	141.375,26	0,00	95.156,79	46.218,47	141.375,26	0,00
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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.336,30	0,00	3.336,30	0,00	3.308,30	28,00	3.336,30	0,00	3.308,30	28,00	3.336,30	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							4.584,40	80,00	4.664,40	0,00	4.584,40	80,00	4.664,40	0,00	4.584,40	80,00	4.664,40	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							10.513,33	-129,75	10.383,58	0,00	8.658,78	1.724,80	10.383,58	0,00	8.360,63	2.022,95	10.383,58	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.139,30	-729,80	409,50	0,00	409,50	0,00	409,50	0,00	409,50	0,00	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	-42,00	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5.320,77	0,00	5.320,77	0,00	5.200,97	119,80	5.320,77	0,00	5.200,97	119,80	5.320,77	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.164,00	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.904,88	0,00	3.904,88	0,00	3.842,88	62,00	3.904,88	0,00	3.842,88	62,00	3.904,88	0,00
42	FERRAMENTAS							0,00	1.348,95	1.348,95	0,00	0,00	1.348,95	1.348,95	0,00	0,00	1.348,95	1.348,95	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							0,00	535,50	535,50	0,00	0,00	535,50	535,50	0,00	0,00	535,50	535,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							16.871,00	5.172,86	22.043,86	255,00	16.456,00	5.587,86	22.043,86	0,00	16.366,50	5.422,36	21.788,86	255,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	231	0,00	37.000,00	37.000,00	14,70	34.275,00	2.710,30	36.985,30	0,00	31.481,30	5.504,00	36.985,30	0,00	29.981,30	7.004,00	36.985,30	0,00
05	DIREITOS AUTORAIS							5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							25.175,00	1.500,00	26.675,00	0,00	25.175,00	1.500,00	26.675,00	0,00	23.675,00	3.000,00	26.675,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.640,00	1.210,30	4.850,30	0,00	846,30	4.004,00	4.850,30	0,00	846,30	4.004,00	4.850,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	215	390.000,00	-67.000,00	323.000,00	53.929,99	295.038,60	-25.968,59	269.070,01	720,00	241.048,23	28.021,78	269.070,01	0,00	234.926,93	33.423,08	268.350,01	720,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							59.175,50	477,50	59.653,00	720,00	50.618,00	9.035,00	59.653,00	0,00	48.547,00	10.386,00	58.933,00	720,00
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							2.173,23	20,00	2.193,23	0,00	2.173,23	20,00	2.193,23	0,00	2.173,23	20,00	2.193,23	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							8.365,10	-1.465,90	6.899,20	0,00	6.899,50	-0,30	6.899,20	0,00	6.899,20	0,00	6.899,20	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							12.374,75	368,08	12.742,83	0,00	10.697,73	2.045,10	12.742,83	0,00	10.697,73	2.045,10	12.742,83	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							1.682,46	240,35	1.922,81	0,00	1.682,46	240,35	1.922,81	0,00	1.682,46	240,35	1.922,81	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							3.755,00	-1.502,00	2.253,00	0,00	0,00	2.253,00	2.253,00	0,00	0,00	2.253,00	2.253,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							199.162,56	-24.106,62	175.055,94	0,00	160.627,31	14.428,63	175.055,94	0,00	156.577,31	18.478,63	175.055,94	0,00
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	38.252,00	134.185,00	19.563,00	153.748,00	0,00	134.185,00	19.563,00	153.748,00	0,00	134.185,00	19.563,00	153.748,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							134.185,00	19.563,00	153.748,00	0,00	134.185,00	19.563,00	153.748,00	0,00	134.185,00	19.563,00	153.748,00	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	28.750,30	35.100,00	-7.750,30	27.349,70	0,00	20.516,46	6.833,24	27.349,70	0,00	19.516,46	7.833,24	27.349,70	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							35.100,00	-7.750,30	27.349,70	0,00	20.516,46	6.833,24	27.349,70	0,00	19.516,46	7.833,24	27.349,70	0,00
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**	**222.900,00**	**1.275.460,00**	**236.282,40**	**1.021.158,09**	**18.019,51**	**1.039.177,60**	**975,00**	**911.458,63**	**127.718,97**	**1.039.177,60**	**0,00**	**783.925,34**	**254.277,26**	**1.038.202,60**	975,00
02.07.03	FMHIS - FUNDO MUN. DE HABIT. INT. SOC.																		
08.244.0022.2013	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	219	25.000,00	24.000,00	49.000,00	1.450,00	43.150,00	4.400,00	47.550,00	1.000,00	43.150,00	4.400,00	47.550,00	0,00	42.650,00	3.900,00	46.550,00	1.000,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							43.150,00	4.400,00	47.550,00	1.000,00	43.150,00	4.400,00	47.550,00	0,00	42.650,00	3.900,00	46.550,00	1.000,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	23.820,15	0,00	23.820,15	2.161,68	20.554,01	3.266,14	23.820,15	0,00	14.407,28	7.251,19	21.658,47	2.161,68
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							23.820,15	0,00	23.820,15	2.161,68	20.554,01	3.266,14	23.820,15	0,00	14.407,28	7.251,19	21.658,47	2.161,68
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	222	1.000,00	0,00	1.000,00	232,66	716,26	51,08	767,34	0,00	716,26	51,08	767,34	0,00	716,26	51,08	767,34	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							716,26	51,08	767,34	0,00	716,26	51,08	767,34	0,00	716,26	51,08	767,34	0,00
	Total por Unidade Executora			**28.860,00**	**54.000,00**	**82.860,00**	**10.722,51**	**67.686,41**	**4.451,08**	**72.137,49**	**3.161,68**	**64.420,27**	**7.717,22**	**72.137,49**	**0,00**	**57.773,54**	**11.202,27**	**68.975,81**	3.161,68
	Total por Unidade Orçamentária			**1.743.320,00**	**322.200,00**	**2.065.520,00**	**427.458,76**	**1.564.219,74**	**73.841,50**	**1.638.061,24**	**4.136,68**	**1.443.343,39**	**194.717,85**	**1.638.061,24**	**0,00**	**1.299.442,96**	**334.481,60**	**1.633.924,56**	4.136,68
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
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	8.000,00	238.000,00	2.406,09	215.329,42	20.264,49	235.593,91	0,00	215.329,42	20.264,49	235.593,91	0,00	215.329,42	20.264,49	235.593,91	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							215.329,42	20.264,49	235.593,91	0,00	215.329,42	20.264,49	235.593,91	0,00	215.329,42	20.264,49	235.593,91	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	2.388,94	0,00	37.611,06	37.611,06	0,00	0,00	37.611,06	37.611,06	0,00	0,00	37.611,06	37.611,06	0,00
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							0,00	37.611,06	37.611,06	0,00	0,00	37.611,06	37.611,06	0,00	0,00	37.611,06	37.611,06	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	234	0,00	440.000,00	440.000,00	3.120,21	433.265,92	3.613,87	436.879,79	0,00	433.265,92	3.613,87	436.879,79	0,00	392.225,78	44.654,01	436.879,79	0,00
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							433.265,92	3.613,87	436.879,79	0,00	433.265,92	3.613,87	436.879,79	0,00	392.225,78	44.654,01	436.879,79	0,00
	Total por Unidade Executora			**932.000,00**	**-42.000,00**	**890.000,00**	**31.770,79**	**796.739,79**	**61.489,42**	**858.229,21**	**0,00**	**796.739,79**	**61.489,42**	**858.229,21**	**0,00**	**755.699,65**	**102.529,56**	**858.229,21**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**932.000,00**	**-42.000,00**	**890.000,00**	**31.770,79**	**796.739,79**	**61.489,42**	**858.229,21**	**0,00**	**796.739,79**	**61.489,42**	**858.229,21**	**0,00**	**755.699,65**	**102.529,56**	**858.229,21**	0,00
02.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
02.09.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99.999.0018.9999	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**	**5.120.389,64**	**20.482.659,71**	**2.254.056,65**	**22.736.716,36**	**1.696.380,56**	**18.102.589,55**	**3.029.161,19**	**21.131.750,74**	**1.604.965,62**	**17.644.024,83**	**3.396.310,97**	**21.040.335,80**	91.414,94
	Total Orçamentário PODER			**27.883.271,64**	**-26.165,64**	**27.857.106,00**	**5.120.389,64**	**20.482.659,71**	**2.254.056,65**	**22.736.716,36**	**1.696.380,56**	**18.102.589,55**	**3.029.161,19**	**21.131.750,74**	**1.604.965,62**	**17.644.024,83**	**3.396.310,97**	**21.040.335,80**	91.414,94

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM																			
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM																		
03.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																		
03.01.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																		
09.272.0019.1013	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	3.190,30	0,00	3.190,30	0,00	3.190,30	0,00	3.190,30	0,00	3.190,30	0,00	3.190,30	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.190,30	0,00	3.190,30	0,00	3.190,30	0,00	3.190,30	0,00	3.190,30	0,00	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	17.006,18	118.915,81	14.078,01	132.993,82	0,00	118.915,81	14.078,01	132.993,82	0,00	118.915,81	14.078,01	132.993,82	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							82.772,49	0,00	82.772,49	0,00	82.772,49	0,00	82.772,49	0,00	82.772,49	0,00	82.772,49	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							36.143,32	14.078,01	50.221,33	0,00	36.143,32	14.078,01	50.221,33	0,00	36.143,32	14.078,01	50.221,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	6	25.000,00	0,00	25.000,00	13.007,15	8.581,65	3.411,20	11.992,85	0,00	8.581,65	3.411,20	11.992,85	0,00	8.581,65	3.411,20	11.992,85	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							8.581,65	3.411,20	11.992,85	0,00	8.581,65	3.411,20	11.992,85	0,00	8.581,65	3.411,20	11.992,85	0,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	4	7	100.000,00	0,00	100.000,00	69.933,99	27.612,91	2.453,10	30.066,01	0,00	27.612,91	2.453,10	30.066,01	0,00	27.612,91	2.453,10	30.066,01	0,00
00	CONTRIBUIÇÕES							27.612,91	2.453,10	30.066,01	0,00	27.612,91	2.453,10	30.066,01	0,00	27.612,91	2.453,10	30.066,01	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	8	50.000,00	0,00	50.000,00	48.481,25	1.518,75	0,00	1.518,75	0,00	1.518,75	0,00	1.518,75	0,00	1.290,75	228,00	1.518,75	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.518,75	0,00	1.518,75	0,00	1.518,75	0,00	1.518,75	0,00	1.290,75	228,00	1.518,75	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	9	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	10	30.000,00	0,00	30.000,00	22.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	6.600,00	600,00	7.200,00	0,00	6.000,00	1.200,00	7.200,00	0,00
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	-1.800,00	1.200,00	600,00	1.800,00	-1.800,00	600,00	1.200,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	100.000,00	0,00	100.000,00	78.666,28	21.118,78	214,94	21.333,72	1.939,90	18.374,33	1.019,49	19.393,82	1.939,90	18.374,33	1.019,49	19.393,82	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							21.118,78	214,94	21.333,72	1.939,90	18.374,33	1.019,49	19.393,82	1.939,90	18.374,33	1.019,49	19.393,82	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	18.029,44	30.800,40	2.573,88	33.374,28	13.481,68	28.342,30	484,22	28.826,52	4.547,76
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							46.855,96	0,00	46.855,96	18.029,44	30.800,40	2.573,88	33.374,28	13.481,68	28.342,30	484,22	28.826,52	4.547,76
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	27.182,33	895.667,26	127.150,41	1.022.817,67	0,00	895.667,26	127.150,41	1.022.817,67	0,00	895.667,26	127.150,41	1.022.817,67	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							895.667,26	127.150,41	1.022.817,67	0,00	895.667,26	127.150,41	1.022.817,67	0,00	895.667,26	127.150,41	1.022.817,67	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	16	700.000,00	0,00	700.000,00	97.977,15	532.935,16	69.087,69	602.022,85	0,00	532.935,16	69.087,69	602.022,85	0,00	532.935,16	69.087,69	602.022,85	0,00
99	OUTRAS PENSÕES							532.935,16	69.087,69	602.022,85	0,00	532.935,16	69.087,69	602.022,85	0,00	532.935,16	69.087,69	602.022,85	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	17	450.000,00	0,00	450.000,00	404.732,75	42.038,26	3.228,99	45.267,25	0,00	42.038,26	3.228,99	45.267,25	0,00	42.038,26	3.228,99	45.267,25	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS							42.038,26	3.228,99	45.267,25	0,00	42.038,26	3.228,99	45.267,25	0,00	42.038,26	3.228,99	45.267,25	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**	**2.957.340,82**	**1.705.634,84**	**219.624,34**	**1.925.259,18**	**19.969,34**	**1.686.234,83**	**223.602,77**	**1.909.837,60**	**15.421,58**	**1.682.948,73**	**222.341,11**	**1.905.289,84**	4.547,76
	Total por Unidade Orçamentária			**4.882.600,00**	**0,00**	**4.882.600,00**	**2.957.340,82**	**1.705.634,84**	**219.624,34**	**1.925.259,18**	**19.969,34**	**1.686.234,83**	**223.602,77**	**1.909.837,60**	**15.421,58**	**1.682.948,73**	**222.341,11**	**1.905.289,84**	4.547,76
	Total por Órgão			**4.882.600,00**	**0,00**	**4.882.600,00**	**2.957.340,82**	**1.705.634,84**	**219.624,34**	**1.925.259,18**	**19.969,34**	**1.686.234,83**	**223.602,77**	**1.909.837,60**	**15.421,58**	**1.682.948,73**	**222.341,11**	**1.905.289,84**	4.547,76
	Total Orçamentário INSTITUTO DE			**4.882.600,00**	**0,00**	**4.882.600,00**	**2.957.340,82**	**1.705.634,84**	**219.624,34**	**1.925.259,18**	**19.969,34**	**1.686.234,83**	**223.602,77**	**1.909.837,60**	**15.421,58**	**1.682.948,73**	**222.341,11**	**1.905.289,84**	4.547,76
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**33.838.000,00**	**0,00**	**33.838.000,00**	**8.187.816,85**	**23.082.636,24**	**2.567.546,91**	**25.650.183,15**	**1.716.349,90**	**20.670.066,90**	**3.359.729,05**	**24.029.795,95**	**1.620.387,20**	**20.208.118,25**	**3.725.715,00**	**23.933.833,25**	95.962,70
	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													123.910,61	31.343,29	155.253,90	
218810103	SEPREM	1	5303													725.625,38	204.359,04	929.984,42	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5304													14.581,69	3.995,25	18.576,94	
218810115	EMPRÉSTIMP CONSIGNADO CEF	1	5305													268.890,05	41.939,07	310.829,12	
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1	5308													1.095,92	0,00	1.095,92	
218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1	5312													4.263,90	767,67	5.031,57	
218810103	SEPREM - RG	1	5314													32.915,73	7.439,30	40.355,03	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5315													207,83	0,00	207,83	
218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1	5316													2.078,30	207,83	2.286,13	
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	5316													10.670,79	3.076,26	13.747,05	
218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPAL	1	5317													278.439,93	49.202,01	327.641,94	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	5319													0,00	350,00	350,00	
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	5320													79.774,50	7.375,36	87.149,86	
218810102	INSS - CAMARA	1	5322													31.102,46	2.753,51	33.855,97	
218810104	IRRF - CAMARA	1	5323													26.058,42	4.157,29	30.215,71	
218810104	IRRF - SEPREM	1	5324													0,00	40.483,95	40.483,95	
218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPAL	1	5331													43.382,65	299,69	43.682,34	
218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1	5401													68.160,20	23.946,67	92.106,87	
218810499	RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	1	5411													0,00	115,22	115,22	

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	5802													5.261,32	48,62	5.309,94	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5803													9.345,92	2.848,60	12.194,52	
113810600	MULTA DE TRÂNSITO	1	5813													208,26	0,00	208,26	
351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉIMO	1	5818													1.006.769,50	91.524,50	1.098.294,00	
218810499	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-	1	5818													1.263.896,93	1.076,19	1.264.973,12	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**4.852.815,52**	**517.309,32**	**5.370.124,84**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**25.060.933,77**	**4.243.024,32**	**29.303.958,09**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	2.823,01	
	Conta Movimento																	4.792.689,01	
	Conta Vinculada																	4.913,80	
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																	36.068.337,24	
	TOTAL FINANCEIRO																	**40.868.763,06**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**70.172.721,15**	

RIBEIRAO GRANDE, 4 de Março de 2021.

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