



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 1 de 94

**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO                     | DESCRIÇÃO                                     | CRÉDITO           |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|----------------------------|---|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                            |   | FIXADO            | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 0100                       | GABINETE DO PREFEITO                          |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0100.04                    | ADMINISTRAÇÃO                                 |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0100.04122                 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                           |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0100.041220003             | MANUT. REVIT. GAB. PREFEITO                   |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| <b>0100.0412200031.004</b> | <b>REEQUIPAMENTO DO GABINETE</b>              | <b>6.831,00</b>   | <b>2.800,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>4.031,00</b>                     |
|                            |   |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
| 4490.52.00-00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 3.418,00          | 2.800,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 618,00                              |
|                            |   |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
| 4490.52.00-04              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.913,00          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 1.913,00                            |
|                            |   |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
| 4490.52.00-60              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.500,00          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 1.500,00                            |
|                            |   |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
| <b>0100.0412200032.010</b> | <b>MANUTENÇÃO E OPERAC. DO GABINETE</b>       | <b>357.500,00</b> | <b>141.100,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>126.014,80</b>    | <b>125.942,30</b>                  | <b>124.124,08</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>71.550,00</b>                    |
|                            |   |                   | <b>0,00</b>         | <b>18.835,20</b>       | <b>144.850,00</b>    | <b>144.776,50</b>                  | <b>140.175,91</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>4.600,59</b>                     |
|                            |   |                   |                     |                        |                      | <b>18.834,20</b>                   | <b>16.051,83</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>4.674,09</b>                     |
| 3190.11.01-00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 176.000,00        | 20.000,00           | 0,00                   | 85.387,02            | 85.387,02                          | 85.387,02                          | 0,00                               | 57.254,37                           |
|                            |   |                   | <b>0,00</b>         | <b>13.358,61</b>       | <b>98.745,63</b>     | <b>98.745,63</b>                   | <b>98.745,63</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
|                            |   |                   |                     |                        |                      | <b>13.358,61</b>                   | <b>13.358,61</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
| 3390.14.00-00              | DIÁRIAS - CIVIL                               | 100.000,00        | 56.000,00           | 0,00                   | 29.060,00            | 28.987,50                          | 27.362,50                          | 0,00                               | 9.751,50                            |
|                            |   |                   | <b>0,00</b>         | <b>5.188,50</b>        | <b>34.248,50</b>     | <b>34.175,00</b>                   | <b>29.862,50</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>4.312,50</b>                     |
|                            |   |                   |                     |                        |                      | <b>5.187,50</b>                    | <b>2.500,00</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>4.386,00</b>                     |
| 3390.30.00-00              | MATERIAL DE CONSUMO                           | 7.000,00          | 7.000,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                            |   |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
| 3390.30.00-04              | MATERIAL DE CONSUMO                           | 3.000,00          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 3.000,00                            |
|                            |   |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
|                            |   |                   |                     |                        |                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |

**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO             | DESCRIÇÃO   | CRÉDITO    |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO            | PAGO                   | CONSIG+RET EF.         | SDO ORÇAMEN             |
|--------------------|---|------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    |   | FIXADO     | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 3390.32.00-04      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 500,00                  |
| 3390.36.00-00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 500,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 500,00                  |
| 3390.39.00-00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 70.000,00  | 58.100,00           | 0,00                   | 11.567,78            | 11.567,78              | 11.374,56              | 0,00                   | 44,13                   |
| 3390.39.00-04      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 500,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 500,00                  |
| 0100.041220032.011 | REMUNERAÇÃO PREFEITO E VICE-PREFEITO                | 306.000,00 | 0,00                | 0,00                   | 155.400,00           | 155.400,00             | 136.475,19             | 18.924,81              | 123.960,03              |
| 3190.11.01-00      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 306.000,00 | 0,00                | 0,00                   | 155.400,00           | 155.400,00             | 136.475,19             | 18.924,81              | 123.960,03              |
| 0100.041220032.012 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                            | 9.300,00   | 9.000,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 300,00                  |
| 3390.39.00-00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 9.000,00   | 9.000,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 3390.39.00-04      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 300,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 300,00                  |
| 0100.041220032.133 | CONTRIBUIÇÃO À AEMERJ                               | 27.972,00  | 0,00                | 0,00                   | 25.200,00            | 16.800,00              | 14.700,00              | 0,00                   | 2.772,00                |
| 3350.41.00-00      | CONTRIBUIÇÕES                                       | 27.972,00  | 0,00                | 0,00                   | 25.200,00            | 16.800,00              | 14.700,00              | 0,00                   | 2.772,00                |



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 3 de 94

**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO                     | DESCRIÇÃO                                      | CRÉDITO             |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADO              |                        | PAGO                   |                        | CONSIG+RET EF.         |                                     |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|                            |  | FIXADO              | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 0100.04126                 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                       |                     |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                        |                        |                                     |
| 0100.041260003             | MANUT. REVIT. GAB. PREFEITO                    |                     |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                        |                        |                                     |
| <b>0100.0412600032.013</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO AO IBAM</b>                    | <b>214,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>214,00</b>                       |
|                            |  |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         |
| 3350.41.00-00              | CONTRIBUIÇÕES                                  | 214,00              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 214,00                              |
|                            |  |                     | 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                                |
| 0100.06                    | SEGURANÇA PÚBLICA                              |                     |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                        |                        |                                     |
| 0100.06122                 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            |                     |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                        |                        |                                     |
| 0100.061220005             | MANUT. OPERAC. GUARDA CIVIL URBANA             |                     |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                        |                        |                                     |
| <b>0100.0612200052.015</b> | <b>MANUTENÇÃO DA GUARDA URBANA</b>             | <b>1.113.600,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>587.778,52</b>    | <b>587.778,52</b>      | <b>345.623,66</b>      | <b>242.154,86</b>      | <b>451.942,13</b>      |                        |                                     |
|                            |  |                     | <b>5.100,00</b>     | <b>78.979,35</b>       | <b>666.757,87</b>    | <b>666.757,87</b>      | <b>424.603,01</b>      | <b>242.154,86</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         |
|                            |  |                     |                     |                        |                      | <b>78.979,35</b>       | <b>78.979,35</b>       | <b>0,00</b>            |                        |                        |                                     |
| 3190.11.01-00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.112.000,00        | 0,00                | 0,00                   | 582.537,92           | 582.537,92             | 340.383,06             | 242.154,86             | 450.482,73             |                        |                                     |
|                            |  |                     | 0,00                | 78.979,35              | 661.517,27           | 661.517,27             | 419.362,41             | 242.154,86             | 0,00                   |                        |                                     |
|                            |  |                     |                     |                        |                      | 78.979,35              | 78.979,35              | 0,00                   | 0,00                   |                        |                                     |
| 3390.30.00-00              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 500,00              | 0,00                | 0,00                   | 5.240,60             | 5.240,60               | 5.240,60               | 0,00                   | 359,40                 |                        |                                     |
|                            |  |                     | 5.100,00            | 0,00                   | 5.240,60             | 5.240,60               | 5.240,60               | 0,00                   | 0,00                   |                        |                                     |
|                            |  |                     |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |                        |                                     |
| 3390.30.00-04              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 500,00              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 500,00                 |                        |                                     |
|                            |  |                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |                        |                                     |
|                            |  |                     |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |                        |                                     |
| 3390.39.00-00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 600,00              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 600,00                 |                        |                                     |
|                            |  |                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |                        |                                     |
|                            |  |                     |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |                        |                                     |
| 0100.06181                 | POLICIAMENTO                                   |                     |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                        |                        |                                     |
| 0100.061810004             | MANUT. DA JUNTA ALIST. MILITAR                 |                     |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                        |                        |                                     |

**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO                                      | CRÉDITO             |                                      | EMPENHADO                        |  | LIQUIDADO   | PAGO  | CONSIG+RET EF.   |  |
|-------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|---|---|--|--|
|                         |  | FIXADO              | ANULADOS SUPLEMENT.                  | EXERC. ANT. NESTE PER.           | AC ANTERIOR ATÉ PER.                     | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.                            | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.                          | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.                         | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP                      |
| 0100.0618100042.014     | MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR         | 42.991,00           | 40.000,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 2.991,00<br>0,00<br>0,00                                 |
| 3190.11.01-00           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 42.180,00           | 40.000,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 2.180,00<br>0,00<br>0,00                                 |
| 3390.30.00-00           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 111,00              | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 111,00<br>0,00<br>0,00                                   |
| 3390.30.00-04           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 200,00              | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 200,00<br>0,00<br>0,00                                   |
| 3390.36.00-00           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 100,00              | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 100,00<br>0,00<br>0,00                                   |
| 3390.39.00-04           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 400,00              | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 400,00<br>0,00<br>0,00                                   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b> | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                    | <b>1.864.408,00</b> | <b>192.900,00</b><br><b>5.100,00</b> | <b>0,00</b><br><b>124.454,52</b> | <b>894.393,32</b><br><b>1.018.847,84</b> | <b>885.920,82</b><br><b>1.010.374,34</b><br><b>124.453,52</b> | <b>620.922,93</b><br><b>722.006,07</b><br><b>101.083,14</b> | <b>261.079,67</b><br><b>283.767,68</b><br><b>22.688,01</b> | <b>657.760,16</b><br><b>4.600,59</b><br><b>13.074,09</b> |
| 0200                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                |                     |                                      |                                  |  |   |   |  |  |
| 0200.04                 | ADMINISTRAÇÃO                                  |                     |                                      |                                  |  |   |   |  |  |
| 0200.04122              | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            |                     |                                      |                                  |  |   |   |  |  |
| 0200.041220007          | MANUT. REVIT. SEC. GOVERNO                     |                     |                                      |                                  |  |   |   |  |  |
| 0200.0412200071.006     | REEQUIPAMENTO DA SECRET. MUNIC. GOVERNO        | 600,00              | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 600,00<br>0,00<br>0,00                                   |
| 4490.52.00-04           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 600,00              | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00   | 600,00<br>0,00   |

**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO   | CRÉDITO    |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|---------------------|---|------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                     |   | FIXADO     | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 0200.0412200072.018 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO | 178.900,00 | 28.300,00           | 0,00                   | 92.501,77            | 89.501,77                          | 71.371,74                          | 18.130,03                          | 48.405,34                           |
|                     |   |            | 0,00                | 9.692,89               | 102.194,66           | 99.194,66                          | 80.726,42                          | 18.130,03                          | 338,21                              |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 9.692,89                           | 9.354,68                           | 0,00                               | 3.338,21                            |
| 3190.11.01-00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 129.000,00 | 0,00                | 0,00                   | 84.701,77            | 84.701,77                          | 66.571,74                          | 18.130,03                          | 34.943,55                           |
|                     |   |            | 0,00                | 9.354,68               | 94.056,45            | 94.056,45                          | 75.926,42                          | 18.130,03                          | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 9.354,68                           | 9.354,68                           | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.14.00-00       | DIÁRIAS - CIVIL   | 400,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 400,00                              |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-00       | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 3.300,00   | 3.300,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-04       | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 200,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 200,00                              |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.39.00-00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 46.000,00  | 25.000,00           | 0,00                   | 7.800,00             | 4.800,00                           | 4.800,00                           | 0,00                               | 12.861,79                           |
|                     |   |            | 0,00                | 338,21                 | 8.138,21             | 5.138,21                           | 4.800,00                           | 0,00                               | 338,21                              |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 338,21                             | 0,00                               | 0,00                               | 3.338,21                            |
| 0200.0412200072.019 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE-COORD. SUP. MATERIAL              | 302,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 302,00                              |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3190.11.01-00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 100,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-00       | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 100,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-04       | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 102,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 102,00                              |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 0200.0412200072.020 | MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES                           | 230,00     | 100,00              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 130,00                              |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 6 de 94

**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO                     | DESCRIÇÃO                                     | CRÉDITO           |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|----------------------------|---|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                            |   | FIXADO            | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|                            | <b>DISTRITAIS</b>                             |                   |                     |                        |                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
| 3190.11.01-00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50,00             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 50,00                               |
| 3390.30.00-00              | MATERIAL DE CONSUMO                           | 40,00             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 40,00                               |
| 3390.30.00-04              | MATERIAL DE CONSUMO                           | 40,00             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 40,00                               |
| 3390.36.00-00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 100,00            | 100,00              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>    | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>        | <b>180.032,00</b> | <b>28.400,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>92.501,77</b>     | <b>89.501,77</b>                   | <b>71.371,74</b>                   | <b>18.130,03</b>                   | <b>49.437,34</b>                    |
|                            |   |                   | <b>0,00</b>         | <b>9.692,89</b>        | <b>102.194,66</b>    | <b>99.194,66</b>                   | <b>80.726,42</b>                   | <b>18.130,03</b>                   | <b>338,21</b>                       |
|                            |   |                   |                     |                        |                      | <b>9.692,89</b>                    | <b>9.354,68</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>3.338,21</b>                     |
| 0300                       | PROCURADORIA JURÍDICA                         |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0300.02                    | JUDICIÁRIA                                    |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0300.02061                 | AÇÃO JUDICIÁRIA                               |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0300.020610009             | MANUT. REVIT. DA PROCURADORIA                 |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| <b>0300.0206100091.007</b> | <b>REEQUIPAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA</b> | <b>4.900,00</b>   | <b>4.900,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
|                            |   |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
| 4490.52.00-04              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 4.900,00          | 4.900,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                            |   |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
| <b>0300.0206100092.023</b> | <b>MANUTENÇÃO E OPERAC. PROCURADORIA</b>      | <b>469.094,00</b> | <b>103.200,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>195.517,25</b>    | <b>195.517,25</b>                  | <b>131.791,84</b>                  | <b>63.725,41</b>                   | <b>151.910,23</b>                   |
|                            |   |                   | <b>0,00</b>         | <b>18.466,52</b>       | <b>213.983,77</b>    | <b>213.983,77</b>                  | <b>132.364,33</b>                  | <b>81.619,44</b>                   | <b>0,00</b>                         |
|                            |   |                   |                     |                        |                      | <b>18.466,52</b>                   | <b>572,49</b>                      | <b>17.894,03</b>                   | <b>0,00</b>                         |
| 3190.11.01-00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -               | 465.000,00        | 100.000,00          | 0,00                   | 195.517,25           | 195.517,25                         | 131.791,84                         | 63.725,41                          | 151.016,23                          |
|                            |   |                   | <b>0,00</b>         | <b>18.466,52</b>       | <b>213.983,77</b>    | <b>213.983,77</b>                  | <b>132.364,33</b>                  | <b>81.619,44</b>                   | <b>0,00</b>                         |

**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO  | CRÉDITO  |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADO                          | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|---------------------|--|----------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                     |  | FIXADO   | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|                     | PESSOAL CIVIL  |          |                     |                        |                      | 18.466,52                          | 572,49                             | 17.894,03                          | 0,00                                |
| 3390.14.00-00       | DIÁRIAS - CIVIL  | 200,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 200,00                              |
|                     |  |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |  |          |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-00       | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.200,00 | 1.200,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |  |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |  |          |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.36.00-00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       | 388,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 388,00                              |
|                     |  |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |  |          |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.36.00-04       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       | 306,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 306,00                              |
|                     |  |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |  |          |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.39.00-00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     | 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                               | 0,00                                |
|                     |  |          |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 0300.0206100092.024 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE - DA ASSESSORIA JURÍDICA DA PROCURADORIA | 500,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 500,00                              |
|                     |  |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |  |          |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3190.11.01-00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      | 100,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|                     |  |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |  |          |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-00       | MATERIAL DE CONSUMO  | 100,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|                     |  |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |  |          |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.36.00-00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       | 100,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|                     |  |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |  |          |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.39.00-00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     | 200,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 200,00                              |
|                     |  |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |  |          |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 8 de 94

**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO  | CRÉDITO           |                                  | EMPENHADO                       |  | LIQUIDADO  | PAGO  | CONSIG+RET EF.   |   |
|-------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|--|---|--|---|
|                         |  | FIXADO            | ANULADOS SUPLEMENT.              | EXERC. ANT. NESTE PER.          | AC ANTERIOR ATÉ PER.                   | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.                         | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.                      | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.                       | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP             |
| 0300.020610011          | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS                               |                   |                                  |                                 |  |  |   |  |   |
| 0300.0206100112.025     | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (PRECATÓRIOS)                    | 170.000,00        | 45.000,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    | 69.360,63<br>69.360,63                 | 69.360,63<br>69.360,63<br>0,00                             | 69.360,63<br>69.360,63<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 55.639,37<br>0,00<br>0,00                       |
| 3190.91.00-00           | SENTENÇAS JUDICIAIS                                    | 50.000,00         | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                    | 34.336,52<br>34.336,52                 | 34.336,52<br>34.336,52<br>0,00                             | 34.336,52<br>34.336,52<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 15.663,48<br>0,00<br>0,00                       |
| 3390.91.00-00           | SENTENÇAS JUDICIAIS                                    | 120.000,00        | 45.000,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    | 35.024,11<br>35.024,11                 | 35.024,11<br>35.024,11<br>0,00                             | 35.024,11<br>35.024,11<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 39.975,89<br>0,00<br>0,00                       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b> | <b>PROCURADORIA JURÍDICA</b>                           | <b>644.494,00</b> | <b>153.100,00</b><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><b>18.466,52</b> | <b>264.877,88</b><br><b>283.344,40</b> | <b>264.877,88</b><br><b>283.344,40</b><br><b>18.466,52</b> | <b>201.152,47</b><br><b>201.724,96</b><br><b>572,49</b> | <b>63.725,41</b><br><b>81.619,44</b><br><b>17.894,03</b> | <b>208.049,60</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
| 0400                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                  |                   |                                  |                                 |  |  |   |  |   |
| 0400.04                 | ADMINISTRAÇÃO  |                   |                                  |                                 |  |  |   |  |   |
| 0400.04122              | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                    |                   |                                  |                                 |  |  |   |  |   |
| 0400.041220010          | MANUT. REVIT. SEC. ADMINISTRAÇÃO                       |                   |                                  |                                 |  |  |   |  |   |
| 0400.0412200101.008     | REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 8.000,00          | 4.100,00<br>19.400,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 23.300,00<br>0,00<br>0,00                       |
| 4490.52.00-00           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 7.000,00          | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 7.000,00<br>0,00<br>0,00                        |
| 4490.52.00-04           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 1.000,00          | 4.100,00<br>19.400,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 16.300,00<br>0,00<br>0,00                       |
| 0400.0412200102.026     | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS        | 222.993,28        | 1.500,00<br>58.000,00            | 0,00<br>31.820,33               | 224.602,12<br>256.422,45               | 224.602,12<br>256.422,45<br>31.820,33                      | 193.390,61<br>224.602,12<br>31.211,51                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 23.070,83<br>31.820,33<br>31.820,33             |





Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 9 de 94

**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO                     | DESCRIÇÃO  | CRÉDITO             |                                | EMPENHADO                 |                                  | LIQUIDADADO                                    | PAGO   | CONSIG+RET EF.                          |  |
|----------------------------|--|---------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|--|---|--|
|                            |  | FIXADO              | ANULADOS SUPLEMENT.            | EXERC. ANT. NESTE PER.    | AC ANTERIOR ATÉ PER.             | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.             | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.             | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.      | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP            |
| 3390.39.00-00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 34.000,00           | 0,00<br>38.000,00              | 0,00<br>31.820,33         | 21.036,91<br>52.857,24           | 21.036,91<br>52.857,24<br>31.820,33            | 21.036,91<br>21.036,91<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 19.142,76<br>31.820,33<br>31.820,33            |
| 3390.39.00-04              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 185.000,00          | 0,00<br>20.000,00              | 0,00<br>0,00              | 203.565,21<br>203.565,21         | 203.565,21<br>203.565,21<br>0,00               | 172.353,70<br>203.565,21<br>31.211,51          | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 1.434,79<br>0,00<br>0,00                       |
| 3390.39.00-09              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 3.993,28            | 1.500,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 2.493,28<br>0,00<br>0,00                       |
| <b>0400.0412200102.027</b> | <b>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> | <b>1.178.644,96</b> | <b>34.600,00<br/>94.100,00</b> | <b>0,00<br/>28.466,43</b> | <b>818.754,21<br/>847.220,64</b> | <b>621.376,13<br/>700.640,05<br/>79.263,92</b> | <b>568.446,01<br/>641.639,26<br/>73.193,25</b> | <b>32.721,80<br/>32.721,80<br/>0,00</b> | <b>390.924,32<br/>26.278,99<br/>172.859,58</b> |
| 3190.03.00-00              | PENSÃO DE RPPS E DO MILITAR  | 0,00                | 0,00<br>40.000,00              | 0,00<br>1.050,68          | 0,00<br>1.050,68                 | 0,00<br>1.050,68<br>1.050,68                   | 0,00<br>1.050,68<br>1.050,68                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 38.949,32<br>0,00<br>0,00                      |
| 3190.04.00-00              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 75.000,00           | 0,00<br>52.000,00              | 0,00<br>11.120,65         | 79.698,21<br>90.818,86           | 79.698,21<br>90.818,86<br>11.120,65            | 79.698,21<br>90.818,86<br>11.120,65            | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 36.181,14<br>0,00<br>0,00                      |
| 3190.11.01-00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                  | 335.000,00          | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>14.820,50         | 168.312,58<br>183.133,08         | 168.312,58<br>183.133,08<br>14.820,50          | 136.525,31<br>151.345,81<br>14.820,50          | 31.787,27<br>31.787,27<br>0,00          | 151.866,92<br>0,00<br>0,00                     |
| 3390.14.00-00              | DIÁRIAS - CIVIL  | 1.200,00            | 1.200,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |
| 3390.30.00-00              | MATERIAL DE CONSUMO  | 200,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 200,00<br>0,00<br>0,00                         |
| 3390.30.00-04              | MATERIAL DE CONSUMO  | 200,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 200,00<br>0,00<br>0,00                         |
| 3390.34.02-00              | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 75.000,00           | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 70.000,00<br>0,00<br>0,00                      |



## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO  | CRÉDITO    |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|---------------------|--|------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                     |  | FIXADO     | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 3390.34.03-00       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA      | 200,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 200,00                              |
| 3390.34.06-00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 241.000,00 | 0,00                | 0,00                   | 241.000,00           | 217.636,16                         | 217.636,16                         | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.39.00-00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 306.000,00 | 18.400,00           | 0,00                   | 243.030,18           | 130.313,39                         | 114.479,45                         | 934,53                             | 43.095,22                           |
| 3390.39.00-04       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 129.000,00 | 0,00                | 0,00                   | 85.255,00            | 24.372,35                          | 19.063,44                          | 0,00                               | 43.745,00                           |
| 3390.39.00-09       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 567,96     | 0,00                | 0,00                   | 1.167,96             | 753,16                             | 753,16                             | 0,00                               | 1.500,00                            |
| 3390.93.00-00       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 15.000,00  | 10.000,00           | 0,00                   | 290,28               | 290,28                             | 290,28                             | 0,00                               | 4.709,72                            |
| 3390.93.00-04       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 77,00      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 77,00                               |
| 3391.97.00-00       | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS  | 200,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 200,00                              |
| 0400.0412200102.028 | MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PESSOAL                    | 312.400,00 | 3.000,00            | 0,00                   | 194.542,21           | 194.542,21                         | 140.167,87                         | 54.374,34                          | 84.408,03                           |
| 3190.11.01-00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 306.000,00 | 0,00                | 0,00                   | 194.542,21           | 194.542,21                         | 140.167,87                         | 54.374,34                          | 81.008,03                           |
| 3390.30.00-00       | MATERIAL DE CONSUMO                                | 200,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 200,00                              |

**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO                                       | CRÉDITO    |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO            |                        | PAGO                   |                        | CONSIG+RET EF. | SDO ORÇAMEN |
|---------------------|---|------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|-------------|
|                     |   | FIXADO     | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | A PAGAR LIQ    | A PAGAR EMP |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00           | 0,00        |
| 3390.30.00-04       | MATERIAL DE CONSUMO                             | 100,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00           | 100,00      |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00           | 0,00        |
| 3390.39.00-00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 6.100,00   | 3.000,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00           | 3.100,00    |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00           | 0,00        |
| 0400.0412200102.029 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO PRÉDIO           | 103.000,00 | 18.000,00           | 0,00                   | 37.576,86            | 21.901,02              | 19.451,02              | 0,00                   | 34.634,46              |                |             |
|                     |   |            | 0,00                | 12.788,68              | 50.365,54            | 24.720,72              | 23.233,13              | 0,00                   | 1.487,59               |                |             |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 2.819,70               | 3.782,11               | 0,00                   | 27.132,41              |                |             |
| 3190.11.01-00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 17.000,00  | 0,00                | 0,00                   | 9.879,02             | 9.879,02               | 9.879,02               | 0,00                   | 5.788,87               |                |             |
|                     |   |            | 0,00                | 1.332,11               | 11.211,13            | 11.211,13              | 11.211,13              | 0,00                   | 0,00                   |                |             |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 1.332,11               | 1.332,11               | 0,00                   | 0,00                   |                |             |
| 3390.30.00-00       | MATERIAL DE CONSUMO                             | 17.000,00  | 0,00                | 0,00                   | 9.572,00             | 9.572,00               | 9.572,00               | 0,00                   | 7.428,00               |                |             |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 9.572,00             | 9.572,00               | 9.572,00               | 0,00                   | 0,00                   |                |             |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |                |             |
| 3390.30.00-04       | MATERIAL DE CONSUMO                             | 69.000,00  | 18.000,00           | 0,00                   | 18.125,84            | 2.450,00               | 0,00                   | 0,00                   | 21.417,59              |                |             |
|                     |   |            | 0,00                | 11.456,57              | 29.582,41            | 3.937,59               | 2.450,00               | 0,00                   | 1.487,59               |                |             |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 1.487,59               | 2.450,00               | 0,00                   | 27.132,41              |                |             |
| 0400.0412200102.030 | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE CANTINA                | 600,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 600,00                 |                |             |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |                |             |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |                |             |
| 3390.30.00-00       | MATERIAL DE CONSUMO                             | 200,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 200,00                 |                |             |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |                |             |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |                |             |
| 3390.30.00-04       | MATERIAL DE CONSUMO                             | 400,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 400,00                 |                |             |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |                |             |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |                |             |
| 0400.0412200102.031 | MANUTENÇÃO DEPTOS. PATRIM., PROTOCOLO E ARQUIVO | 97.250,00  | 0,00                | 0,00                   | 51.837,61            | 51.837,61              | 51.837,61              | 0,00                   | 38.559,91              |                |             |
|                     |   |            | 0,00                | 6.852,48               | 58.690,09            | 58.690,09              | 58.690,09              | 0,00                   | 0,00                   |                |             |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 6.852,48               | 6.852,48               | 0,00                   | 0,00                   |                |             |
| 3190.11.01-00       | VENCIMENTOS E                                   | 97.000,00  | 0,00                | 0,00                   | 51.837,61            | 51.837,61              | 51.837,61              | 0,00                   | 38.309,91              |                |             |



## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO   | CRÉDITO    |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADO                          | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|---------------------|---|------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                     |   | FIXADO     | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|                     | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       |            | 0,00                | 6.852,48               | 58.690,09            | 58.690,09<br>6.852,48              | 58.690,09<br>6.852,48              | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                        |
| 3390.30.00-00       | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 250,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 250,00                              |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 0400.041220012      | DIVULGAÇÃO OFICIAL                                    |            |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0400.0412200122.032 | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS                           | 128.000,00 | 0,00                | 0,00                   | 264.000,00           | 118.065,72                         | 101.353,85                         | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            | 136.000,00          | 0,00                   | 264.000,00           | 195.666,96                         | 195.666,96                         | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 77.601,24                          | 94.313,11                          | 0,00                               | 68.333,04                           |
| 3390.39.00-00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 27.000,00  | 0,00                | 0,00                   | 163.000,00           | 17.065,72                          | 353,85                             | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            | 136.000,00          | 0,00                   | 163.000,00           | 94.666,96                          | 94.666,96                          | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 77.601,24                          | 94.313,11                          | 0,00                               | 68.333,04                           |
| 3390.39.00-04       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 101.000,00 | 0,00                | 0,00                   | 101.000,00           | 101.000,00                         | 101.000,00                         | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 101.000,00           | 101.000,00                         | 101.000,00                         | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 0400.041220107      | EXPANÇÃO E MELHORIA - CORREIOS                        |            |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0400.0412201071.063 | REEQUIPAMENTO - CONVÊNIO - CORREIOS                   | 6.135,44   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 6.135,44                            |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.52.00-36       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 6.135,44   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 6.135,44                            |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 0400.0412201072.146 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONVÊNIO - CORREIOS | 54.694,56  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 54.694,56                           |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-36       | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 7.349,07   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 7.349,07                            |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.36.00-36       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | 41.575,80  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 41.575,80                           |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |



## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO                                      | CRÉDITO    |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO            | PAGO                   | CONSIG+RET EF.         |                                     |
|---------------------|--|------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|                     |  | FIXADO     | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 3390.39.00-36       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.769,69   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 5.769,69                            |
| 0400.04128          | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                   |            |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                                     |
| 0400.041280021      | TREINAMENTO DE SERVIDORES                      |            |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                                     |
| 0400.0412800212.033 | TREINAMENTO TÉCNICO SERVIDORES MUNICIPAIS      | 110,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 110,00                              |
| 3390.39.00-00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 110,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 110,00                              |
| 0400.09             | PREVIDÊNCIA SOCIAL                             |            |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                                     |
| 0400.09271          | PREVIDÊNCIA BÁSICA                             |            |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                                     |
| 0400.092710010      | MANUT. REVIT. SEC. ADMINISTRAÇÃO               |            |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                                     |
| 0400.0927100102.034 | CONTRIBUIÇÃO AO F.P.SS. - B.J.                 | 200,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 200,00                              |
| 3350.41.00-00       | CONTRIBUIÇÕES                                  | 200,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 200,00                              |
| 0400.092710013      | PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO                 |            |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                                     |
| 0400.0927100132.035 | PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO                 | 606.142,68 | 0,00                | 0,00                   | 494.553,69           | 451.455,58             | 451.455,58             | 0,00                   | 49.351,05                           |
| 3390.47.00-00       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 529.000,00 | 0,00                | 0,00                   | 460.126,75           | 417.028,64             | 417.028,64             | 0,00                   | 11.726,76                           |
| 3390.47.00-04       | OBRIGAÇÕES                                     | 75.000,00  | 0,00                | 0,00                   | 517.273,24           | 480.197,91             | 480.197,91             | 0,00                   | 0,00                                |
|                     |  |            |                     |                        | 63.169,27            | 63.169,27              | 63.169,27              | 0,00                   | 37.075,33                           |
|                     |  |            |                     |                        | 33.539,13            | 33.539,13              | 33.539,13              | 0,00                   | 36.504,77                           |

**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO   | CRÉDITO      |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADO              |                        | PAGO                   |                        | CONSIG+RET EF.         |                                     |
|---------------------|---|--------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|                     |   | FIXADO       | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|                     | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                 |              | 0,00                | 4.956,10               | 38.495,23            | 38.495,23              | 38.495,23              | 38.495,23              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 3390.47.00-34       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      | 2.142,68     | 0,00                | 0,00                   | 887,81               | 887,81                 | 887,81                 | 887,81                 | 0,00                   | 1.119,52               | 0,00                                |
| 0400.092710014      | ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA                                |              | 0,00                | 135,35                 | 1.023,16             | 1.023,16               | 1.023,16               | 1.023,16               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 0400.0927100142.036 | ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA                                | 254.000,00   | 0,00                | 0,00                   | 137.997,17           | 137.997,17             | 137.997,17             | 137.997,17             | 0,00                   | 96.352,74              | 0,00                                |
| 3190.05.99-00       | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 254.000,00   | 0,00                | 0,00                   | 137.997,17           | 137.997,17             | 137.997,17             | 137.997,17             | 0,00                   | 96.352,74              | 0,00                                |
| 0400.092710017      | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS                              |              | 0,00                | 19.650,09              | 157.647,26           | 157.647,26             | 157.647,26             | 157.647,26             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 0400.0927100172.134 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREFEITURA                            | 836.131,46   | 130.000,00          | 0,00                   | 397.303,71           | 397.303,71             | 343.326,22             | 343.326,22             | 0,00                   | 308.827,75             | 0,00                                |
| 3190.13.01-00       | CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS                                    | 200,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 200,00                 | 0,00                                |
| 3190.13.03-00       | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS        | 835.931,46   | 130.000,00          | 0,00                   | 397.303,71           | 397.303,71             | 343.326,22             | 343.326,22             | 0,00                   | 308.627,75             | 0,00                                |
| 0400.09272          | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                           |              | 0,00                | 0,00                   | 397.303,71           | 397.303,71             | 397.303,71             | 397.303,71             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 0400.092720017      | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS                              |              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 0400.0927200172.147 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA       | 1.465.535,56 | 170.000,00          | 0,00                   | 715.307,13           | 715.307,13             | 715.307,13             | 715.307,13             | 0,00                   | 478.929,54             | 0,00                                |
|                     |   |              | 0,00                | 101.298,89             | 816.606,02           | 816.606,02             | 816.606,02             | 816.606,02             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 101.298,89             | 101.298,89             | 101.298,89             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |



## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO   | CRÉDITO      |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADO                          | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|---------------------|---|--------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                     |   | FIXADO       | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 3191.13.02-00       | CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA              | 1.465.535,56 | 170.000,00          | 0,00                   | 715.307,13           | 715.307,13                         | 715.307,13                         | 0,00                               | 478.929,54                          |
|                     |   |              | 0,00                | 101.298,89             | 816.606,02           | 816.606,02                         | 816.606,02                         | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 101.298,89                         | 101.298,89                         | 0,00                               | 0,00                                |
| 0400.0927200172.171 | OBRIGAÇÃO PATRONAL - RPPS - OUTROS MUNICÍPIOS           | 2.200,00     | 2.000,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 200,00                              |
|                     |   |              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3190.13.04-00       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS-OUTROS MUNICÍPIOS-ORDINÁRIOS | 200,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 200,00                              |
|                     |   |              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3190.96.00-00       | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO        | 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                               | 0,00                                |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 0400.11             | TRABALHO  |              |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0400.11331          | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AO TRABALHADOR                     |              |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0400.113310010      | MANUT. REVIT. SEC. ADMINISTRAÇÃO                        |              |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0400.1133100102.037 | AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES                          | 391.500,00   | 0,00                | 0,00                   | 390.000,00           | 340.293,30                         | 285.157,65                         | 0,00                               | 1.500,00                            |
|                     |   |              | 0,00                | 0,00                   | 390.000,00           | 385.964,98                         | 340.293,30                         | 0,00                               | 45.671,68                           |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 45.671,68                          | 55.135,65                          | 0,00                               | 49.706,70                           |
| 3390.49.00-00       | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                      | 391.500,00   | 0,00                | 0,00                   | 390.000,00           | 340.293,30                         | 285.157,65                         | 0,00                               | 1.500,00                            |
|                     |   |              | 0,00                | 0,00                   | 390.000,00           | 385.964,98                         | 340.293,30                         | 0,00                               | 45.671,68                           |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 45.671,68                          | 55.135,65                          | 0,00                               | 49.706,70                           |
| 0400.113310015      | PREVENÇÃO ACIDENTES DO TRABALHO                         |              |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0400.1133100152.038 | MATERIAIS PROTEÇÃO ACIDENTES DE TRABALHO                | 300,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 300,00                              |
|                     |   |              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-00       | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 100,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|                     |   |              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.39.00-00       | OUTROS SERVIÇOS DE                                      | 200,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 200,00                              |



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 16 de 94

**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO   | CRÉDITO             |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                         |   | FIXADO              | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|                         | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                             |                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                         |   |                     |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>            | <b>5.667.837,94</b> | <b>363.200,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>3.726.474,71</b>  | <b>3.274.681,70</b>                | <b>3.007.890,72</b>                | <b>87.096,14</b>                   | <b>1.592.098,63</b>                 |
|                         |   |                     | <b>307.500,00</b>   | <b>293.564,60</b>      | <b>4.020.039,31</b>  | <b>3.738.370,51</b>                | <b>3.523.118,16</b>                | <b>109.993,76</b>                  | <b>105.258,59</b>                   |
|                         |   |                     |                     |                        |                      | <b>463.688,81</b>                  | <b>515.227,44</b>                  | <b>22.897,62</b>                   | <b>386.927,39</b>                   |
| 0500                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                         |                     |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0500.04                 | ADMINISTRAÇÃO   |                     |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0500.04121              | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                |                     |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0500.041210019          | MANUT. REVIT. SEC. MUN. FAZENDA                         |                     |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0500.0412100192.039     | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO | 335.160,00          | 0,00                | 0,00                   | 222.242,49           | 222.242,49                         | 139.400,16                         | 82.842,33                          | 83.723,02                           |
|                         |   |                     | 0,00                | 29.194,49              | 251.436,98           | 251.436,98                         | 149.295,27                         | 102.141,71                         | 0,00                                |
|                         |   |                     |                     |                        |                      | 29.194,49                          | 9.895,11                           | 19.299,38                          | 0,00                                |
| 3190.11.01-00           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 335.000,00          | 0,00                | 0,00                   | 222.242,49           | 222.242,49                         | 139.400,16                         | 82.842,33                          | 83.563,02                           |
|                         |   |                     | 0,00                | 29.194,49              | 251.436,98           | 251.436,98                         | 149.295,27                         | 102.141,71                         | 0,00                                |
|                         |   |                     |                     |                        |                      | 29.194,49                          | 9.895,11                           | 19.299,38                          | 0,00                                |
| 3390.30.00-00           | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 60,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 60,00                               |
|                         |   |                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                         |   |                     |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.39.00-00           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 100,00              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|                         |   |                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                         |   |                     |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 0500.04123              | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                |                     |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0500.041230019          | MANUT. REVIT. SEC. MUN. FAZENDA                         |                     |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0500.0412300191.009     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-CAPITAL               | 617,57              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 617,57                              |
|                         |   |                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                         |   |                     |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |





Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 17 de 94

**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO   | CRÉDITO    |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     | SDO ORÇAMEN             |
|---------------------|---|------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                     |   | FIXADO     | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 4490.92.00-00       | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | 100,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                  |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 4490.92.00-04       | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | 100,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                  |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 4490.92.00-12       | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | 417,57     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 417,57                  |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 0500.0412300191.051 | REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                  | 15.500,00  | 10.000,00           | 0,00                   | 2.090,00             | 2.090,00                           | 2.090,00                           | 0,00                               | 3.410,00                |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 2.090,00             | 2.090,00                           | 2.090,00                           | 0,00                               | 0,00                    |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 4490.52.00-00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 15.000,00  | 10.000,00           | 0,00                   | 2.090,00             | 2.090,00                           | 2.090,00                           | 0,00                               | 2.910,00                |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 2.090,00             | 2.090,00                           | 2.090,00                           | 0,00                               | 0,00                    |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 4490.52.00-04       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 500,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 500,00                  |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 0500.0412300192.040 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 485.026,61 | 18.000,00           | 0,00                   | 402.899,66           | 311.898,87                         | 310.631,03                         | 0,00                               | 89.462,68               |
|                     |   |            | 66.000,00           | 40.664,27              | 443.563,93           | 375.658,09                         | 374.723,09                         | 0,00                               | 935,00                  |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 63.759,22                          | 64.092,06                          | 0,00                               | 68.840,84               |
| 3190.04.00-00       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 100,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                  |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 3190.11.01-00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 196.000,00 | 0,00                | 0,00                   | 119.013,04           | 119.013,04                         | 119.013,04                         | 0,00                               | 61.513,72               |
|                     |   |            | 0,00                | 15.473,24              | 134.486,28           | 134.486,28                         | 134.486,28                         | 0,00                               | 0,00                    |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 15.473,24                          | 15.473,24                          | 0,00                               | 0,00                    |
| 3390.14.00-00       | DIÁRIAS - CIVIL   | 600,00     | 0,00                | 0,00                   | 125,00               | 125,00                             | 125,00                             | 0,00                               | 475,00                  |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 125,00               | 125,00                             | 125,00                             | 0,00                               | 0,00                    |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 3390.30.00-00       | MATERIAL DE CONSUMO   | 999,00     | 0,00                | 0,00                   | 285,00               | 285,00                             | 95,00                              | 0,00                               | 714,00                  |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 285,00               | 285,00                             | 95,00                              | 0,00                               | 190,00                  |

**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO  | CRÉDITO    |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|---------------|--|------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|               |  | FIXADO     | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|               |  |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 190,00                              |
| 3390.30.00-04 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 100,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|               |  |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|               |  |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.34.02-00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            | 100,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|               |  |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|               |  |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.34.03-00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA      | 100,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|               |  |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|               |  |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.34.06-00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 100,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|               |  |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|               |  |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.35.00-00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            | 100,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|               |  |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|               |  |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.35.00-04 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            | 96,00      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 96,00                               |
|               |  |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|               |  |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.36.00-00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 200,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 200,00                              |
|               |  |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|               |  |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.39.00-00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 109.000,00 | 18.000,00           | 0,00                   | 89.466,02            | 76.607,73                          | 75.785,08                          | 0,00                               | 3,98                                |
|               |  |            | 22.000,00           | 23.530,00              | 112.996,02           | 80.152,68                          | 80.152,68                          | 0,00                               | 0,00                                |
|               |  |            |                     |                        |                      | 3.544,95                           | 4.367,60                           | 0,00                               | 32.843,34                           |
| 3390.39.00-04 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 85.000,00  | 0,00                | 0,00                   | 78.282,50            | 140,00                             | 0,00                               | 0,00                               | 6.717,50                            |
|               |  |            | 0,00                | 0,00                   | 78.282,50            | 43.220,00                          | 43.080,00                          | 0,00                               | 140,00                              |
|               |  |            |                     |                        |                      | 43.080,00                          | 43.080,00                          | 0,00                               | 35.202,50                           |
| 3390.93.00-00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 9.950,00   | 0,00                | 0,00                   | 2.151,68             | 2.151,68                           | 2.036,49                           | 0,00                               | 6.137,29                            |
|               |  |            | 0,00                | 1.661,03               | 3.812,71             | 3.812,71                           | 3.207,71                           | 0,00                               | 605,00                              |
|               |  |            |                     |                        |                      | 1.661,03                           | 1.171,22                           | 0,00                               | 605,00                              |
| 3390.93.00-12 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 53.350,11  | 0,00                | 0,00                   | 41.484,07            | 41.484,07                          | 41.484,07                          | 0,00                               | 11.866,04                           |
|               |  |            | 0,00                | 0,00                   | 41.484,07            | 41.484,07                          | 41.484,07                          | 0,00                               | 0,00                                |



## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO                     | DESCRIÇÃO  | CRÉDITO           |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO            | PAGO                   | CONSIG+RET EF.         | SDO ORÇAMEN             |
|----------------------------|--|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
|                            |  | FIXADO            | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|                            |  |                   |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 3390.93.00-13              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 29.231,50         | 0,00                | 0,00                   | 72.092,35            | 72.092,35              | 72.092,35              | 0,00                   | 1.139,15                |
|                            |  |                   | 44.000,00           | 0,00                   | 72.092,35            | 72.092,35              | 72.092,35              | 0,00                   | 0,00                    |
|                            |  |                   |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| <b>0500.0412300192.041</b> | <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-CORRENTES</b>           | <b>35.595,00</b>  | <b>35.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>595,00</b>           |
|                            |  |                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 3190.92.00-00              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 500,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 500,00                  |
|                            |  |                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
|                            |  |                   |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 3390.92.00-00              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 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                   | 0,00                    |
|                            |  |                   |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 3390.92.00-04              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 95,00             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 95,00                   |
|                            |  |                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
|                            |  |                   |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| <b>0500.0412300192.042</b> | <b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA</b>              | <b>196.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>108.033,85</b>    | <b>108.033,85</b>      | <b>108.033,85</b>      | <b>0,00</b>            | <b>74.632,37</b>        |
|                            |  |                   | 0,00                | 13.333,78              | 121.367,63           | 121.367,63             | 121.367,63             | 0,00                   | 0,00                    |
|                            |  |                   |                     |                        |                      | 13.333,78              | 13.333,78              | 0,00                   | 0,00                    |
| 3190.11.01-00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 196.000,00        | 0,00                | 0,00                   | 108.033,85           | 108.033,85             | 108.033,85             | 0,00                   | 74.632,37               |
|                            |  |                   | 0,00                | 13.333,78              | 121.367,63           | 121.367,63             | 121.367,63             | 0,00                   | 0,00                    |
|                            |  |                   |                     |                        |                      | 13.333,78              | 13.333,78              | 0,00                   | 0,00                    |
| 0500.041230020             | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA                                     |                   |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                         |
| <b>0500.0412300202.043</b> | <b>MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE RECEITA E CADASTRO TÉCNICO</b> | <b>456.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>290.415,34</b>    | <b>290.415,34</b>      | <b>147.374,90</b>      | <b>143.040,44</b>      | <b>128.420,35</b>       |
|                            |  |                   | 0,00                | 37.164,31              | 327.579,65           | 327.579,65             | 184.539,21             | 143.040,44             | 0,00                    |
|                            |  |                   |                     |                        |                      | 37.164,31              | 37.164,31              | 0,00                   | 0,00                    |
| 3190.11.01-00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 456.000,00        | 0,00                | 0,00                   | 290.415,34           | 290.415,34             | 147.374,90             | 143.040,44             | 128.420,35              |
|                            |  |                   | 0,00                | 37.164,31              | 327.579,65           | 327.579,65             | 184.539,21             | 143.040,44             | 0,00                    |
|                            |  |                   |                     |                        |                      | 37.164,31              | 37.164,31              | 0,00                   | 0,00                    |
| <b>0500.0412300202.135</b> | <b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE</b>                    | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>6.359,78</b>      | <b>6.359,78</b>        | <b>6.359,78</b>        | <b>0,00</b>            | <b>18.640,22</b>        |
|                            |  |                   | 0,00                | 0,00                   | 6.359,78             | 6.359,78               | 6.359,78               | 0,00                   | 0,00                    |

**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO  | CRÉDITO   |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO            | PAGO                   | CONSIG+RET EF.         |                                     |
|---------------------|--|-----------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|                     |  | FIXADO    | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|                     | CADASTRAMENTO DO INCRA   |           |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 3190.11.01-00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | 25.000,00 | 0,00                | 0,00                   | 6.359,78             | 6.359,78               | 6.359,78               | 0,00                   | 18.640,22                           |
| 0500.25             | ENERGIA  |           |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                                     |
| 0500.25843          | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  |           |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                                     |
| 0500.258430022      | AMORTIZAÇÃO/ENCARGOS C/ DÍV. INTERNA                                   |           |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                                     |
| 0500.2584300222.140 | ENCARGOS DA DÍVIDA JUNTO AO INSS E FGTS - FUNDAÇÃO M. SAÚDE/SANTA CASA | 0,00      | 0,00                | 0,00                   | 3.650,00             | 2.093,15               | 2.093,15               | 0,00                   | 1.350,00                            |
|                     |  |           | 5.000,00            | 0,00                   | 3.650,00             | 2.413,08               | 2.413,08               | 0,00                   | 0,00                                |
|                     |  |           |                     |                        |                      | 319,93                 | 319,93                 | 0,00                   | 1.236,92                            |
| 3290.21.00-00       | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                      | 0,00      | 0,00                | 0,00                   | 3.650,00             | 2.093,15               | 2.093,15               | 0,00                   | 1.350,00                            |
|                     |  |           | 5.000,00            | 0,00                   | 3.650,00             | 2.413,08               | 2.413,08               | 0,00                   | 0,00                                |
|                     |  |           |                     |                        |                      | 319,93                 | 319,93                 | 0,00                   | 1.236,92                            |
| 0500.28             | ENCARGOS ESPECIAIS   |           |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                                     |
| 0500.28843          | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  |           |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                                     |
| 0500.288430022      | AMORTIZAÇÃO/ENCARGOS C/ DÍV. INTERNA                                   |           |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                                     |
| 0500.2884300222.044 | JUROS DE DÍVIDAS   | 200,00    | 7.000,00            | 0,00                   | 6.740,45             | 4.777,06               | 4.777,06               | 0,00                   | 6.459,55                            |
|                     |  |           | 20.000,00           | 0,00                   | 6.740,45             | 5.502,70               | 5.502,70               | 0,00                   | 0,00                                |
|                     |  |           |                     |                        |                      | 725,64                 | 725,64                 | 0,00                   | 1.237,75                            |
| 3290.21.00-00       | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                      | 200,00    | 7.000,00            | 0,00                   | 6.740,45             | 4.777,06               | 4.777,06               | 0,00                   | 6.459,55                            |
|                     |  |           | 20.000,00           | 0,00                   | 6.740,45             | 5.502,70               | 5.502,70               | 0,00                   | 0,00                                |
|                     |  |           |                     |                        |                      | 725,64                 | 725,64                 | 0,00                   | 1.237,75                            |
| 0500.2884300222.045 | ENCARGOS COM DÍVIDA DO INSS E FGTS                                     | 100,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 100,00                              |
|                     |  |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
|                     |  |           |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 4690.71.00-00       | PRINCIPAL DA DÍVIDA  | 100,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 100,00                              |



## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO  | CRÉDITO    |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADO              | PAGO                   | CONSIG+RET EF.         | SDO ORÇAMEN             |
|---------------------|--|------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
|                     |  | FIXADO     | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|                     | CONTRATUAL RESGATADO   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
|                     |  |            |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 0500.2884300222.046 | ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO A CERJ/TELEMAR E DEMAIS FORNECEDORES | 181.000,00 | 0,00                | 0,00                   | 92.596,64            | 92.596,64              | 81.022,06              | 0,00                   | 88.403,36               |
|                     |  |            | 0,00                | 0,00                   | 92.596,64            | 92.596,64              | 92.596,64              | 0,00                   | 0,00                    |
|                     |  |            |                     |                        |                      | 0,00                   | 11.574,58              | 0,00                   | 0,00                    |
| 4690.71.00-00       | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                                 | 181.000,00 | 0,00                | 0,00                   | 92.596,64            | 92.596,64              | 81.022,06              | 0,00                   | 88.403,36               |
|                     |  |            | 0,00                | 0,00                   | 92.596,64            | 92.596,64              | 92.596,64              | 0,00                   | 0,00                    |
|                     |  |            |                     |                        |                      | 0,00                   | 11.574,58              | 0,00                   | 0,00                    |
| 0500.2884300222.140 | ENCARGOS DA DÍVIDA JUNTO AO INSS E FGTS - FUNDAÇÃO M. SAÚDE/SANTA CASA   | 410.000,00 | 193.000,00          | 0,00                   | 7.807,29             | 4.911,90               | 4.911,90               | 0,00                   | 209.192,71              |
|                     |  |            | 0,00                | 0,00                   | 7.807,29             | 5.613,60               | 5.613,60               | 0,00                   | 0,00                    |
|                     |  |            |                     |                        |                      | 701,70                 | 701,70                 | 0,00                   | 2.193,69                |
| 4690.71.00-00       | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                                 | 410.000,00 | 193.000,00          | 0,00                   | 7.807,29             | 4.911,90               | 4.911,90               | 0,00                   | 209.192,71              |
|                     |  |            | 0,00                | 0,00                   | 7.807,29             | 5.613,60               | 5.613,60               | 0,00                   | 0,00                    |
|                     |  |            |                     |                        |                      | 701,70                 | 701,70                 | 0,00                   | 2.193,69                |
| 0500.2884300222.155 | ENCARGOS DA DÍVIDA JUNTO AO BOM PREVI                                    | 193.930,00 | 200.100,00          | 0,00                   | 516.830,24           | 326.136,64             | 326.136,64             | 0,00                   | 199,76                  |
|                     |  |            | 673.200,00          | 150.000,00             | 666.830,24           | 449.901,82             | 449.901,82             | 0,00                   | 0,00                    |
|                     |  |            |                     |                        |                      | 123.765,18             | 123.765,18             | 0,00                   | 216.928,42              |
| 3290.21.00-00       | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 23.000,00            | 12.819,00              | 12.819,00              | 0,00                   | 0,00                    |
|                     |  |            | 23.000,00           | 0,00                   | 23.000,00            | 14.954,18              | 14.954,18              | 0,00                   | 0,00                    |
|                     |  |            |                     |                        |                      | 2.135,18               | 2.135,18               | 0,00                   | 8.045,82                |
| 3291.22.00-00       | OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 100,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 100,00                  |
|                     |  |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
|                     |  |            |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 3391.97.00-00       | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS                        | 500,00     | 0,00                | 0,00                   | 300.600,00           | 200.600,00             | 200.600,00             | 0,00                   | 0,00                    |
|                     |  |            | 450.100,00          | 150.000,00             | 450.600,00           | 306.127,48             | 306.127,48             | 0,00                   | 0,00                    |
|                     |  |            |                     |                        |                      | 105.527,48             | 105.527,48             | 0,00                   | 144.472,52              |
| 4690.71.00-00       | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                                 | 100,00     | 200.100,00          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
|                     |  |            | 200.000,00          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
|                     |  |            |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 4691.71.00-00       | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REALIZADOS ENTRE                                   | 193.230,00 | 0,00                | 0,00                   | 193.230,24           | 112.717,64             | 112.717,64             | 0,00                   | 99,76                   |
|                     |  |            | 100,00              | 0,00                   | 193.230,24           | 128.820,16             | 128.820,16             | 0,00                   | 0,00                    |



## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO   | CRÉDITO             |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO            | PAGO                   | CONSIG+RET EF.         |                                     |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|                         |   | FIXADO              | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|                         | ÓRGÃOS, FUNDO e ENT.  |                     |                     |                        |                      | 16.102,52              | 16.102,52              | 0,00                   | 64.410,08                           |
| 0500.99                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |                     |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                                     |
| 0500.99999              | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |                     |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                                     |
| 0500.999999999          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |                     |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                                     |
| 0500.9999999992.999     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 359.584,56          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 359.584,56                          |
|                         |   |                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 9999.99.99-00           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 172.555,78          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 172.555,78                          |
|                         |   |                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 9999.99.99-04           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 187.028,78          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 187.028,78                          |
|                         |   |                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
|                         |   |                     |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  | <b>2.693.713,74</b> | <b>463.100,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>1.659.665,74</b>  | <b>1.371.555,72</b>    | <b>1.132.830,53</b>    | <b>225.882,77</b>      | <b>1.064.791,15</b>                 |
|                         |   |                     | <b>764.200,00</b>   | <b>270.356,85</b>      | <b>1.930.022,59</b>  | <b>1.640.519,97</b>    | <b>1.394.402,82</b>    | <b>245.182,15</b>      | <b>935,00</b>                       |
|                         |   |                     |                     |                        |                      | <b>268.964,25</b>      | <b>261.572,29</b>      | <b>19.299,38</b>       | <b>290.437,62</b>                   |
| 0600                    | SECRETARIA MUN. OBRAS E INFRAESTRUTURA  |                     |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                                     |
| 0600.15                 | URBANISMO   |                     |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                                     |
| 0600.15452              | SERVIÇOS URBANOS  |                     |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                                     |
| 0600.154520033          | MANUT. OPERAC. SEC. MUN. OBRAS SERV. PÚB  |                     |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                                     |
| 0600.1545200332.047     | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 2.135.128,92        | 29.140,00           | 0,00                   | 1.289.392,72         | 1.106.037,82           | 458.685,66             | 633.168,74             | 843.986,01                          |
|                         |   |                     | 181.607,35          | 154.217,54             | 1.443.610,26         | 1.283.248,23           | 495.007,80             | 734.380,16             | 53.860,27                           |
|                         |   |                     |                     |                        |                      | 177.210,41             | 36.322,14              | 101.211,42             | 214.222,30                          |
| 3190.11.01-00           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -   | 1.650.000,00        | 0,00                | 0,00                   | 978.528,84           | 978.528,84             | 345.360,10             | 633.168,74             | 543.141,02                          |
|                         |   |                     | 0,00                | 128.330,14             | 1.106.858,98         | 1.106.858,98           | 372.478,82             | 734.380,16             | 0,00                                |



## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO                                      | CRÉDITO      |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADO                          | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|---------------------|--|--------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                     |  | FIXADO       | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|                     | PESSOAL CIVIL                                  |              |                     |                        |                      | 128.330,14                         | 27.118,72                          | 101.211,42                         | 0,00                                |
| 3390.14.00-00       | DIÁRIAS - CIVIL                                | 4.440,00     | 0,00                | 0,00                   | 437,50               | 437,50                             | 437,50                             | 0,00                               | 4.002,50                            |
|                     |  |              | 0,00                | 0,00                   | 437,50               | 437,50                             | 437,50                             | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |  |              |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-00       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 355.000,00   | 0,00                | 0,00                   | 284.314,78           | 111.139,63                         | 111.139,63                         | 0,00                               | 216.405,17                          |
|                     |  |              | 171.607,35          | 25.887,40              | 310.202,18           | 157.168,63                         | 111.139,63                         | 0,00                               | 46.029,00                           |
|                     |  |              |                     |                        |                      | 46.029,00                          | 0,00                               | 0,00                               | 199.062,55                          |
| 3390.30.00-04       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 6.838,00     | 2.000,00            | 0,00                   | 9.931,60             | 8.892,60                           | 0,00                               | 0,00                               | 4.906,40                            |
|                     |  |              | 10.000,00           | 0,00                   | 9.931,60             | 8.892,60                           | 8.892,60                           | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |  |              |                     |                        |                      | 0,00                               | 8.892,60                           | 0,00                               | 1.039,00                            |
| 3390.30.00-08       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 19.248,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 19.248,00                           |
|                     |  |              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |  |              |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-09       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 56.728,35    | 5.000,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 51.728,35                           |
|                     |  |              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |  |              |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-34       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 22.140,00    | 22.140,00           | 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                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-35       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.369,57     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 3.369,57                            |
|                     |  |              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |  |              |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.39.00-00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.651,00     | 0,00                | 0,00                   | 7.580,00             | 4.980,00                           | 0,00                               | 0,00                               | 1.071,00                            |
|                     |  |              | 0,00                | 0,00                   | 7.580,00             | 7.580,00                           | 0,00                               | 0,00                               | 7.580,00                            |
|                     |  |              |                     |                        |                      | 2.600,00                           | 0,00                               | 0,00                               | 7.580,00                            |
| 3390.39.00-04       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.714,00     | 0,00                | 0,00                   | 8.600,00             | 2.059,25                           | 1.748,43                           | 0,00                               | 114,00                              |
|                     |  |              | 0,00                | 0,00                   | 8.600,00             | 2.310,52                           | 2.059,25                           | 0,00                               | 251,27                              |
|                     |  |              |                     |                        |                      | 251,27                             | 310,82                             | 0,00                               | 6.540,75                            |
| 0600.154520034      | REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL            |              |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0600.1545200342.048 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA               | 1.176.256,77 | 113.104,02          | 0,00                   | 1.109.599,88         | 984.716,02                         | 858.295,11                         | 0,00                               | 267.033,90                          |
|                     |  |              | 440.000,00          | 126.518,97             | 1.236.118,85         | 1.137.366,36                       | 1.010.847,39                       | 0,00                               | 126.518,97                          |
|                     |  |              |                     |                        |                      | 152.650,34                         | 152.552,28                         | 0,00                               | 225.271,46                          |



## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO                     | DESCRIÇÃO   | CRÉDITO          |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO            | PAGO                   | CONSIG+RET EF.         | SDO ORÇAMEN             |
|----------------------------|---|------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
|                            |   | FIXADO           | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 3390.30.00-00              | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 26.987,00        | 26.987,00           | 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                    |
| 3390.30.00-04              | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 200,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 1.200,00                |
|                            |   |                  | 1.000,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 3390.30.00-09              | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 199.157,60       | 86.117,02           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 113.040,58              |
|                            |   |                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 3390.30.00-32              | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 100.000,00              |
|                            |   |                  | 100.000,00          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 3390.39.00-00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 333,00           | 0,00                | 0,00                   | 122.020,41           | 78.483,71              | 78.483,71              | 0,00                   | 312,59                  |
|                            |   |                  | 122.000,00          | 0,00                   | 122.020,41           | 85.862,73              | 85.862,73              | 0,00                   | 0,00                    |
|                            |   |                  |                     |                        |                      | 7.379,02               | 7.379,02               | 0,00                   | 36.157,68               |
| 3390.39.00-04              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 142.000,00       | 0,00                | 0,00                   | 142.000,00           | 73.574,56              | 73.574,56              | 0,00                   | 7.000,00                |
|                            |   |                  | 7.000,00            | 0,00                   | 142.000,00           | 84.978,80              | 84.978,80              | 0,00                   | 0,00                    |
|                            |   |                  |                     |                        |                      | 11.404,24              | 11.404,24              | 0,00                   | 57.021,20               |
| 3390.39.00-09              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.209,44         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 36.209,44               |
|                            |   |                  | 35.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
|                            |   |                  |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 3390.39.00-32              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 806.259,73       | 0,00                | 0,00                   | 845.579,47           | 832.657,75             | 706.236,84             | 0,00                   | 9.161,29                |
|                            |   |                  | 175.000,00          | 126.518,97             | 972.098,44           | 966.524,83             | 840.005,86             | 0,00                   | 126.518,97              |
|                            |   |                  |                     |                        |                      | 133.867,08             | 133.769,02             | 0,00                   | 132.092,58              |
| 3390.39.00-34              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 110,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 110,00                  |
|                            |   |                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
|                            |   |                  |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| <b>0600.1545200342.049</b> | <b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS</b> | <b>53.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>28.961,41</b>     | <b>28.961,41</b>       | <b>28.961,41</b>       | <b>0,00</b>            | <b>20.259,98</b>        |
|                            |   |                  | <b>0,00</b>         | <b>3.778,61</b>        | <b>32.740,02</b>     | <b>32.740,02</b>       | <b>32.740,02</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
|                            |   |                  |                     |                        |                      | <b>3.778,61</b>        | <b>3.778,61</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
| 3190.11.01-00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 53.000,00        | 0,00                | 0,00                   | 28.961,41            | 28.961,41              | 28.961,41              | 0,00                   | 20.259,98               |
|                            |   |                  | 0,00                | 3.778,61               | 32.740,02            | 32.740,02              | 32.740,02              | 0,00                   | 0,00                    |
|                            |   |                  |                     |                        |                      | 3.778,61               | 3.778,61               | 0,00                   | 0,00                    |





## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO   | CRÉDITO      |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|---------------------|---|--------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                     |   | FIXADO       | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 0600.154520035      | LIMPEZA URBANA  |              |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0600.1545200352.051 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA, COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | 6.992.966,67 | 781.000,00          | 0,00                   | 6.230.432,50         | 4.117.957,84                       | 3.669.638,28                       | 291.890,66                         | 181.800,45                          |
|                     |   |              | 273.000,00          | 72.733,72              | 6.303.166,22         | 4.670.465,90                       | 4.198.776,37                       | 332.794,80                         | 138.894,73                          |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 552.508,06                         | 529.138,09                         | 40.904,14                          | 1.771.595,05                        |
| 3190.11.01-00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 478.410,00   | 0,00                | 0,00                   | 265.995,83           | 265.995,83                         | 265.995,83                         | 0,00                               | 179.680,45                          |
|                     |   |              | 0,00                | 32.733,72              | 298.729,55           | 298.729,55                         | 298.729,55                         | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-00       | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 100,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|                     |   |              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.34.03-00       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA             | 100,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|                     |   |              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.34.06-00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA        | 100,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|                     |   |              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.39.00-00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | 700.000,00   | 0,00                | 0,00                   | 700.000,00           | 413.785,10                         | 403.968,25                         | 9.816,85                           | 0,00                                |
|                     |   |              | 40.000,00           | 40.000,00              | 740.000,00           | 461.855,25                         | 451.317,35                         | 10.537,90                          | 0,00                                |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 48.070,15                          | 47.349,10                          | 721,05                             | 278.144,75                          |
| 3390.39.00-04       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | 3.900.000,00 | 0,00                | 0,00                   | 3.983.860,00         | 2.385.415,69                       | 2.132.244,59                       | 253.171,10                         | 0,00                                |
|                     |   |              | 83.860,00           | 0,00                   | 3.983.860,00         | 2.714.209,36                       | 2.424.870,96                       | 289.338,40                         | 0,00                                |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 328.793,67                         | 292.626,37                         | 36.167,30                          | 1.269.650,64                        |
| 3390.39.00-09       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | 767.948,71   | 0,00                | 0,00                   | 894.128,71           | 810.053,71                         | 717.027,71                         | 20.031,49                          | 820,00                              |
|                     |   |              | 127.000,00          | 0,00                   | 894.128,71           | 810.053,71                         | 790.022,22                         | 20.031,49                          | 0,00                                |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 0,00                               | 72.994,51                          | 0,00                               | 84.075,00                           |
| 3390.39.00-10       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | 1.000,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 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                                |
| 3390.39.00-34       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | 153.957,96   | 0,00                | 0,00                   | 176.097,96           | 154.750,38                         | 150.401,90                         | 4.348,48                           | 0,00                                |
|                     |   |              | 22.140,00           | 0,00                   | 176.097,96           | 176.097,96                         | 150.401,90                         | 4.348,48                           | 21.347,58                           |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 21.347,58                          | 0,00                               | 0,00                               | 21.347,58                           |
| 3390.39.00-99       | OUTROS SERVIÇOS DE  | 991.350,00   | 781.000,00          | 0,00                   | 210.350,00           | 87.957,13                          | 0,00                               | 4.522,74                           | 0,00                                |



## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO                     | DESCRIÇÃO   | CRÉDITO          |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO            | PAGO                   | CONSIG+RET EF.         |                                     |
|----------------------------|---|------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|                            |   | FIXADO           | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|                            | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |                  | 0,00                | 0,00                   | 210.350,00           | 209.520,07             | 83.434,39              | 8.538,53               | 117.547,15                          |
|                            |   |                  |                     |                        |                      | 121.562,94             | 83.434,39              | 4.015,79               | 118.377,08                          |
| 0600.154520041             | SERVIÇOS FUNERÁRIOS                                 |                  |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                                     |
| <b>0600.1545200412.050</b> | <b>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b> | <b>31.180,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>17.411,87</b>     | <b>17.411,87</b>       | <b>17.411,87</b>       | <b>0,00</b>            | <b>11.538,09</b>                    |
|                            |   |                  | <b>0,00</b>         | <b>2.230,04</b>        | <b>19.641,91</b>     | <b>19.641,91</b>       | <b>19.641,91</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         |
|                            |   |                  |                     |                        |                      | <b>2.230,04</b>        | <b>2.230,04</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         |
| 3190.11.01-00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 30.880,00        | 0,00                | 0,00                   | 17.411,87            | 17.411,87              | 17.411,87              | 0,00                   | 11.238,09                           |
|                            |   |                  | 0,00                | 2.230,04               | 19.641,91            | 19.641,91              | 19.641,91              | 0,00                   | 0,00                                |
|                            |   |                  |                     |                        |                      | 2.230,04               | 2.230,04               | 0,00                   | 0,00                                |
| 3390.30.00-00              | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 100,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 100,00                              |
|                            |   |                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
|                            |   |                  |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 3390.36.00-00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 100,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 100,00                              |
|                            |   |                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
|                            |   |                  |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 3390.39.00-00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 100,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 100,00                              |
|                            |   |                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
|                            |   |                  |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 0600.18                    | GESTÃO AMBIENTAL                                    |                  |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                                     |
| 0600.18541                 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                 |                  |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                                     |
| 0600.185410037             | TERMINAIS RODOVIÁRIOS                               |                  |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                                     |
| <b>0600.1854100372.052</b> | <b>MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO</b>            | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>500,00</b>                       |
|                            |   |                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         |
|                            |   |                  |                     |                        |                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         |
| 3190.11.01-00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 500,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 500,00                              |
|                            |   |                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
|                            |   |                  |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 0600.26                    | TRANSPORTE  |                  |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                                     |
| 0600.26782                 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                               |                  |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                                     |
| 0600.267820037             | TERMINAIS RODOVIÁRIOS                               |                  |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                                     |



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 27 de 94

**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO   | CRÉDITO              |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|-------------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                         |   | FIXADO               | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 0600.2678200371.010     | AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO               | 100,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
| 4490.51.00-04           | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 100,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b> | <b>SECRETARIA MUN. OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>             | <b>10.389.132,36</b> | <b>923.244,02</b>   | <b>0,00</b>            | <b>8.675.798,38</b>  | <b>6.255.084,96</b>                | <b>5.032.992,33</b>                | <b>925.059,40</b>                  | <b>1.325.218,43</b>                 |
|                         |   |                      | <b>894.607,35</b>   | <b>359.478,88</b>      | <b>9.035.277,26</b>  | <b>7.143.462,42</b>                | <b>5.757.013,49</b>                | <b>1.067.174,96</b>                | <b>319.273,97</b>                   |
|                         |   |                      |                     |                        |                      | <b>888.377,46</b>                  | <b>724.021,16</b>                  | <b>142.115,56</b>                  | <b>2.211.088,81</b>                 |
| 0601                    | COORDENADORIA DISTRITAL                                   |                      |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0601.04                 | ADMINISTRAÇÃO   |                      |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0601.04122              | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                       |                      |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0601.041220038          | MANUT. REVIT. DA CORD. OBRAS PAVIM.                       |                      |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0601.0412200381.011     | REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DISTRITAL                  | 21.000,00            | 21.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 1.000,00                            |
|                         |   |                      | 1.000,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.52.00-04           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 21.000,00            | 21.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 1.000,00                            |
|                         |   |                      | 1.000,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 0601.0412200382.053     | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COORDENADORIA DISTRITAL | 802,00               | 500,00              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 302,00                              |
|                         |   |                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3190.11.01-00           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 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                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-04           | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 100,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|                         |   |                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.39.00-00           | OUTROS SERVIÇOS DE  | 100,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |

**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO                                      | CRÉDITO      |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|---------------------|--|--------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                     |  | FIXADO       | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|                     | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    |              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.39.00-04       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 102,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 102,00                              |
| 0601.041220100      | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                           |              |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0601.0412201001.012 | DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS           | 1.059.198,65 | 1.057.941,79        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 1.256,86                            |
| 4490.61.00-00       | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 30.000,00    | 30.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.61.00-04       | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 500,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 500,00                              |
| 4490.61.00-09       | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 26.355,00    | 26.355,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.61.00-13       | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 1.001.586,79 | 1.001.586,79        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.61.00-34       | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 756,86       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 756,86                              |
| 0601.15             | URBANISMO                                      |              |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0601.15451          | INFRA-ESTRUTURA URBANA                         |              |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0601.154510034      | REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL            |              |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0601.1545100341.069 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA REVITALIZAÇÃO DE  | 45.387,08    | 45.150,95           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 236,13                              |



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 29 de 94

**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO   | CRÉDITO             |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO            | PAGO                   | CONSIG+RET EF.         |                                     |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|                         |   | FIXADO              | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| <b>BAIRROS</b>          |   |                     |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                                     |
| 4490.51.00-09           | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 105,00              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 105,00                              |
|                         |   |                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 4490.51.00-13           | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 45.150,95           | 45.150,95           | 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                                |
| 4490.51.00-34           | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 131,13              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 131,13                              |
|                         |   |                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 0601.154510040          | REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS                     |                     |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                                     |
| 0601.1545100401.076     | CONSTRUÇÃO - SUB-PREFEITURA EM SÃO JOSÉ - 2º DISTRITO | 17.522,54           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 17.522,54                           |
|                         |   |                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 4490.51.00-09           | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 38,33               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 38,33                               |
|                         |   |                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 4490.51.00-13           | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 17.197,85           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 17.197,85                           |
|                         |   |                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 4490.51.00-34           | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 286,36              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 286,36                              |
|                         |   |                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b> | <b>COORDENADORIA DISTRITAL</b>                        | <b>1.143.910,27</b> | <b>1.124.592,74</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>20.317,53</b>                    |
|                         |   |                     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         |
| 0602                    | COORDENADORIA DE OBRAS                                |                     |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                                     |
| 0602.04                 | ADMINISTRAÇÃO   |                     |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                                     |
| 0602.04122              | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                   |                     |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                                     |
| 0602.041220040          | REVITALIZAÇÃO DE                                      |                     |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                                     |



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 30 de 94

**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO  | CRÉDITO      |                              | EMPENHADO              |                          | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|---------------------|--|--------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                     |  | FIXADO       | ANULADOS SUPLEMENT.          | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER.     | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|                     | PRÉDIOS PÚBLICOS                                       |              |                              |                        |                          |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0602.0412200401.013 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 307.236,67   | 190,70<br>964.553,86         | 0,00<br>0,00           | 758.807,54<br>758.807,54 | 157.265,88<br>157.265,88<br>0,00   | 151.761,57<br>151.761,57<br>0,00   | 5.504,31<br>5.504,31<br>0,00       | 512.792,29<br>0,00<br>601.541,66    |
| 4490.51.00-00       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 333,00       | 190,70<br>158.177,70         | 0,00<br>0,00           | 131.000,00<br>131.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 27.320,00<br>0,00<br>131.000,00     |
| 4490.51.00-04       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 10.000,00    | 0,00<br>21.000,00            | 0,00<br>0,00           | 30.566,83<br>30.566,83   | 7.863,29<br>7.863,29<br>0,00       | 7.863,29<br>7.863,29<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 433,17<br>0,00<br>22.703,54         |
| 4490.51.00-12       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 6.135,05     | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 6.135,05<br>0,00<br>0,00            |
| 4490.51.00-13       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 290.768,62   | 0,00<br>785.376,16           | 0,00<br>0,00           | 597.240,71<br>597.240,71 | 149.402,59<br>149.402,59<br>0,00   | 143.898,28<br>143.898,28<br>0,00   | 5.504,31<br>5.504,31<br>0,00       | 478.904,07<br>0,00<br>447.838,12    |
| 0602.12             | EDUCAÇÃO   |              |                              |                        |                          |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0602.12361          | ENSINO FUNDAMENTAL                                     |              |                              |                        |                          |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0602.123610050      | CONST. AMPL. REFORMA UNID. ESCOLARES                   |              |                              |                        |                          |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0602.1236100501.014 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES           | 3.522.422,82 | 1.746.263,97<br>1.499.000,00 | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 3.275.158,85<br>0,00<br>0,00        |
| 4490.51.00-00       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 40.000,00    | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 40.000,00<br>0,00<br>0,00           |
| 4490.51.00-04       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 102,00       | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 102,00<br>0,00<br>0,00              |
| 4490.51.00-09       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 105,00       | 0,00<br>66.000,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 66.105,00<br>0,00<br>0,00           |

**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO  | CRÉDITO      |                      | EMPENHADO              |                          | LIQUIDADO              | PAGO                   | CONSIG+RET EF.         |                                |
|---------------------|--|--------------|----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
|                     |  | FIXADO       | ANULADOS SUPLEMENT.  | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER.     | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER.         |
| 4490.51.00-12       | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 127.915,34   | 108.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 19.915,34<br>0,00<br>0,00      |
| 4490.51.00-13       | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 573.140,48   | 0,00<br>1.433.000,00 | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 2.006.140,48<br>0,00<br>0,00   |
| 4490.51.00-14       | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1.160,00     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 1.160,00<br>0,00<br>0,00       |
| 4490.51.00-43       | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 180.000,00   | 68.000,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 112.000,00<br>0,00<br>0,00     |
| 4490.51.00-48       | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 2.600.000,00 | 1.570.263,97<br>0,00 | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 1.029.736,03<br>0,00<br>0,00   |
| 0602.12365          | EDUCAÇÃO INFANTIL  |              |                      |                        |                          |                        |                        |                        |                                |
| 0602.123650101      | REVITALIZAÇÃO DE UNID. PRÉ-ESCOLAR   |              |                      |                        |                          |                        |                        |                        |                                |
| 0602.1236501011.053 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR (CRECHES) | 123.501,38   | 0,00<br>386.000,00   | 0,00<br>0,00           | 505.867,76<br>505.867,76 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 3.633,62<br>0,00<br>505.867,76 |
| 4490.51.00-00       | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 6.000,00     | 0,00<br>6.000,00     | 0,00<br>0,00           | 10.117,35<br>10.117,35   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 1.882,65<br>0,00<br>10.117,35  |
| 4490.51.00-04       | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 102,00       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 102,00<br>0,00<br>0,00         |
| 4490.51.00-12       | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 115.848,37   | 0,00<br>380.000,00   | 0,00<br>0,00           | 495.750,41<br>495.750,41 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 97,96<br>0,00<br>495.750,41    |
| 4490.51.00-13       | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1.551,01     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 1.551,01<br>0,00<br>0,00       |

**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO   | CRÉDITO   |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO            | PAGO                   | CONSIG+RET EF.         |                                     |
|---------------------|---|-----------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|                     |   | FIXADO    | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 0602.15             | URBANISMO   |           |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 0602.15451          | INFRA-ESTRUTURA URBANA  |           |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                                     |
| 0602.154510034      | REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL   |           |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                                     |
| 0602.1545100341.073 | CONSTRUÇÃO DE DPO - 1º DISTRITO   | 15.397,83 | 15.292,83<br>0,00   | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 105,00<br>0,00<br>0,00              |
| 4490.51.00-09       | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 105,00    | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 105,00<br>0,00<br>0,00              |
| 4490.51.00-13       | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 15.292,83 | 15.292,83<br>0,00   | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| 0602.1545100341.075 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS, COBERTURA METÁLICA DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS | 247,54    | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 247,54<br>0,00<br>0,00              |
| 4490.51.00-09       | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 105,00    | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 105,00<br>0,00<br>0,00              |
| 4490.51.00-13       | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 11,41     | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 11,41<br>0,00<br>0,00               |
| 4490.51.00-34       | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 131,13    | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 131,13<br>0,00<br>0,00              |
| 0602.1545100341.083 | CONSTRUÇÃO DE UPA   | 285,63    | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 285,63<br>0,00<br>0,00              |
| 4490.51.00-04       | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 102,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 102,00                              |





## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO  | CRÉDITO   |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|---------------------|--|-----------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                     |  | FIXADO    | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|                     |  |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.51.00-09       | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 52,50     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 52,50                               |
|                     |  |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.51.00-34       | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 131,13    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 131,13                              |
|                     |  |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 0602.154510039      | MANUT. REVIT. DE VIAS PÚB. MUNICIPAL                                       |           |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0602.1545100391.071 | AMPLIAÇÃO DE PONTES NA ESTRADA MUNICIPAL BJ-08-SANTO ANTÔNIO - 4º DISTRITO | 31.131,39 | 31.000,26           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 131,13                              |
|                     |  |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.51.00-13       | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 31.000,26 | 31.000,26           | 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                                |
| 4490.51.00-34       | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 131,13    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 131,13                              |
|                     |  |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 0602.154510040      | REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS  |           |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0602.1545100401.062 | REEQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES - PRONAF                                       | 500,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 500,00                              |
|                     |  |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.61.00-00       | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 500,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 500,00                              |
|                     |  |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 0602.1545100401.067 | REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ANTIGO CINE BOM JARDIM - 1º DISTRITO             | 8.064,28  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 8.064,28                            |
|                     |  |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.51.00-09       | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 52,50     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 52,50                               |



## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO                                       | CRÉDITO   |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|---------------------|---|-----------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                     |   | FIXADO    | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.51.00-13       | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 224,40    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 224,40                              |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.52.00-04       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 102,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 102,00                              |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.52.00-13       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 7.575,38  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 7.575,38                            |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.52.00-34       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 110,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 110,00                              |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 0602.154510042      | TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA                 |           |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0602.1545100421.016 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA         | 327,35    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 327,35                              |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.51.00-00       | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 111,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 111,00                              |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.51.00-04       | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 106,08    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 106,08                              |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.51.00-32       | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 110,27    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 110,27                              |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 0602.154510043      | PRAÇAS, PARQUES E JARDINS                       |           |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0602.1545100431.017 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CORETO | 25.000,00 | 20.000,00           | 0,00                   | 130.000,00           | 68.916,64                          | 64.733,44                          | 4.183,20                           | 5.000,00                            |
|                     |   |           | 130.000,00          | 0,00                   | 130.000,00           | 68.916,64                          | 64.733,44                          | 4.183,20                           | 0,00                                |
|                     |   |           |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 61.083,36                           |



## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO                                   | CRÉDITO    |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     | SDO ORÇAMEN             |
|---------------------|---|------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                     |   | FIXADO     | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 4490.51.00-00       | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 20.000,00  | 20.000,00           | 0,00                   | 84.100,00            | 23.016,64                          | 18.833,44                          | 4.183,20                           | 0,00                    |
|                     |   |            | 84.100,00           | 0,00                   | 84.100,00            | 23.016,64                          | 18.833,44                          | 4.183,20                           | 0,00                    |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 61.083,36               |
| 4490.51.00-04       | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 5.000,00   | 0,00                | 0,00                   | 45.900,00            | 45.900,00                          | 45.900,00                          | 0,00                               | 5.000,00                |
|                     |   |            | 45.900,00           | 0,00                   | 45.900,00            | 45.900,00                          | 45.900,00                          | 0,00                               | 0,00                    |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 0602.1545100431.074 | REFORMAS DE PRAÇAS E AFINS - SOMANDO FORÇAS | 339.464,79 | 116.000,00          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 485.804,79              |
|                     |   |            | 262.340,00          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 4490.51.00-00       | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 111,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 111,00                  |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 4490.51.00-04       | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 5.700,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 5.700,00                |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 4490.51.00-09       | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 84.392,70  | 84.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 13.509,72               |
|                     |   |            | 13.117,02           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 4490.51.00-12       | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 39.444,30  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 39.444,30               |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 4490.51.00-13       | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 209.816,79 | 32.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 427.039,77              |
|                     |   |            | 249.222,98          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 0602.154510044      | DEFESA CONTRA EROSÃO                        |            |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                         |
| 0602.1545100441.070 | MURO DE CONTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS       | 14.679,40  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 14.679,40               |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 4490.51.00-09       | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 105,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 105,00                  |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 4490.51.00-13       | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 9.036,37   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 9.036,37                |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |



## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO                                  | CRÉDITO  |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADO              | PAGO                   | CONSIG+RET EF.         | SDO ORÇAMEN             |
|---------------------|--|----------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
|                     |  | FIXADO   | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 4490.51.00-34       | OBRAS E INSTALAÇÕES                        | 5.538,03 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 5.538,03                |
|                     |  |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
|                     |  |          |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 0602.15452          | SERVIÇOS URBANOS                           |          |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                         |
| 0602.154520041      | SERVIÇOS FUNERÁRIOS                        |          |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                         |
| 0602.1545200411.015 | AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E CAPELA MORTUÁRIA | 925,73   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 925,73                  |
|                     |  |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
|                     |  |          |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 4490.51.00-00       | OBRAS E INSTALAÇÕES                        | 111,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 111,00                  |
|                     |  |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
|                     |  |          |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 4490.51.00-04       | OBRAS E INSTALAÇÕES                        | 102,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 102,00                  |
|                     |  |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
|                     |  |          |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 4490.51.00-13       | OBRAS E INSTALAÇÕES                        | 610,73   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 610,73                  |
|                     |  |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
|                     |  |          |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 4490.61.00-04       | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                       | 102,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 102,00                  |
|                     |  |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
|                     |  |          |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 0602.16             | HABITAÇÃO                                  |          |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                         |
| 0602.16482          | HABITAÇÃO URBANA                           |          |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                         |
| 0602.164820096      | CASAS POPULARES                            |          |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                         |
| 0602.1648200961.018 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES              | 880,81   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 880,81                  |
|                     |  |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
|                     |  |          |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 4490.51.00-04       | OBRAS E INSTALAÇÕES                        | 8,81     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 8,81                    |
|                     |  |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
|                     |  |          |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 4490.51.00-12       | OBRAS E INSTALAÇÕES                        | 100,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 100,00                  |
|                     |  |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
|                     |  |          |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |



## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO                               | CRÉDITO      |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|---------------------|---|--------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                     |   | FIXADO       | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 4490.51.00-13       | OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 670,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 670,00                              |
|                     |   |              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.61.00-04       | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                    | 102,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 102,00                              |
|                     |   |              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 0602.17             | SANEAMENTO                              |              |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0602.17512          | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                |              |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0602.175120034      | REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL     |              |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0602.1751200341.084 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FUNASA          | 2.690.205,00 | 130.000,00          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 2.560.205,00                        |
|                     |   |              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.51.00-04       | OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 100,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|                     |   |              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.51.00-09       | OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 105,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 105,00                              |
|                     |   |              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.51.00-44       | OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 190.000,00   | 130.000,00          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 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                                |
| 4490.51.00-49       | OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 2.500.000,00 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 2.500.000,00                        |
|                     |   |              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 0602.18             | GESTÃO AMBIENTAL                        |              |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0602.18541          | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL     |              |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0602.185410044      | DEFESA CONTRA EROSÃO                    |              |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0602.1854100441.019 | CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO/CONTENÇÃO | 22.712,84    | 18.109,86           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 4.602,98                            |
|                     |   |              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |

**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO   | CRÉDITO   |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|---------------------|---|-----------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                     |   | FIXADO    | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|                     |   |           |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.51.00-04       | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 100,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.51.00-12       | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 4.502,98  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 4.502,98                            |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.51.00-13       | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 18.109,86 | 18.109,86           | 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                                |
| 0602.18542          | CONTROLE AMBIENTAL  |           |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0602.185420035      | LIMPEZA URBANA  |           |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0602.1854200351.808 | MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA URBANA - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA - COLETA E AFINS | 300,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 300,00                              |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.51.00-00       | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 100,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.51.00-04       | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 100,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.52.00-04       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 100,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 0602.26             | TRANSPORTE  |           |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0602.26782          | TRANSPORTE RODOVIÁRIO   |           |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0602.267820034      | REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL   |           |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0602.2678200341.022 | CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES   | 102,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 102,00                              |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 39 de 94

**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO                     | DESCRIÇÃO   | CRÉDITO             |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                            |   | FIXADO              | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|                            | <b>COMUNITÁRIAS</b>   |                     |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.51.00-04              | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 102,00              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 102,00                              |
|                            |   |                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                            |   |                     |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 0602.27                    | DESPORTO E LAZER  |                     |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0602.27812                 | DESPORTO COMUNITÁRIO  |                     |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0602.278120047             | CENTROS DE EFICIÊNCIAS ESPORTIVAS                                     |                     |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| <b>0602.2781200471.023</b> | <b>CONSTRUÇÕES, REFORMAS DE QUADRAS, GINÁSIOS E CAMPOS DE FUTEBOL</b> | <b>409.136,98</b>   | <b>357.303,73</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>51.833,25</b>                    |
|                            |   |                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.51.00-00              | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 111,00              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 111,00                              |
|                            |   |                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                            |   |                     |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.51.00-04              | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 10.110,15           | 10.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 110,15                              |
|                            |   |                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                            |   |                     |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.51.00-12              | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 100.612,10          | 49.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 51.612,10                           |
|                            |   |                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                            |   |                     |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.51.00-13              | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 298.303,73          | 298.303,73          | 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                               | 0,00                                |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>    | <b>COORDENADORIA DE OBRAS</b>   | <b>7.512.522,44</b> | <b>2.434.161,35</b> | <b>0,00</b>            | <b>1.394.675,30</b>  | <b>226.182,52</b>                  | <b>216.495,01</b>                  | <b>9.687,51</b>                    | <b>6.925.579,65</b>                 |
|                            |   |                     | <b>3.241.893,86</b> | <b>0,00</b>            | <b>1.394.675,30</b>  | <b>226.182,52</b>                  | <b>216.495,01</b>                  | <b>9.687,51</b>                    | <b>0,00</b>                         |
|                            |   |                     |                     |                        |                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>1.168.492,78</b>                 |
| 0603                       | COORDENADORIA DE ESTRADAS   |                     |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0603.15                    | URBANISMO   |                     |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0603.15451                 | INFRA-ESTRUTURA URBANA  |                     |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 40 de 94

**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO                            | CRÉDITO    |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|---------------------|--------------------------------------|------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                     |                                      | FIXADO     | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 0603.154510034      | REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL  |            |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0603.1545100341.024 | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E ESCADAS     | 469.306,12 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 469.306,12                          |
|                     |                                      |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.51.00-00       | OBRAS E INSTALAÇÕES                  | 100,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|                     |                                      |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.51.00-04       | OBRAS E INSTALAÇÕES                  | 100,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|                     |                                      |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.51.00-12       | OBRAS E INSTALAÇÕES                  | 469.106,12 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 469.106,12                          |
|                     |                                      |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 0603.154510039      | MANUT. REVIT. DE VIAS PÚB. MUNICIPAL |            |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0603.1545100391.028 | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES      | 669.558,04 | 110.500,00          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 559.058,04                          |
|                     |                                      |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.51.00-00       | OBRAS E INSTALAÇÕES                  | 10.000,00  | 10.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                      |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.51.00-04       | OBRAS E INSTALAÇÕES                  | 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                               | 0,00                                |
| 4490.51.00-09       | OBRAS E INSTALAÇÕES                  | 105,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 105,00                              |
|                     |                                      |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.51.00-13       | OBRAS E INSTALAÇÕES                  | 855,75     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 855,75                              |
|                     |                                      |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.51.00-51       | OBRAS E INSTALAÇÕES                  | 658.097,29 | 100.000,00          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 558.097,29                          |
|                     |                                      |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |



**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO  | CRÉDITO    |                     | EMPENHADO              |                          | LIQUIDADO                          | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     | SDO ORÇAMEN                      |
|---------------------|--|------------|---------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
|                     |  | FIXADO     | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER.     | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP          |
| 0603.1545100391.068 | PAVIMENTAÇÃO,<br>DRENAGEM E AFINS -<br>ESTRADAS, RUAS E<br>SERVIDÕES - DISTRITOS<br>- SOMANDO FORÇAS | 38.054,14  | 35.659,15<br>0,00   | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>2.394,99<br>0,00<br>0,00 |
| 4490.51.00-04       | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 489,00     | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 489,00<br>0,00<br>0,00           |
| 4490.51.00-09       | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 2.374,86   | 600,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 1.774,86<br>0,00<br>0,00         |
| 4490.51.00-13       | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 35.059,15  | 35.059,15<br>0,00   | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 4490.51.00-34       | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 131,13     | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 131,13<br>0,00<br>0,00           |
| 0603.15453          | TRANSPORTES COLETIVOS<br>URBANOS   |            |                     |                        |                          |                                    |                                    |                                    |                                  |
| 0603.154530039      | MANUT. REVIT. DE VIAS<br>PÚBL. MUNICIPAL   |            |                     |                        |                          |                                    |                                    |                                    |                                  |
| 0603.1545300391.029 | CALÇAMENTO DE VIAS<br>URBANAS E OBRAS<br>COMPLEMENTARES  | 780.846,61 | 380.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00           | 108.994,64<br>108.994,64 | 108.994,63<br>108.994,63<br>0,00   | 106.596,75<br>106.596,75<br>0,00   | 2.397,88<br>2.397,88<br>0,00       | 291.851,97<br>0,00<br>0,01       |
| 4490.51.00-04       | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 5.192,00   | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 2.558,09<br>2.558,09     | 2.558,08<br>2.558,08<br>0,00       | 2.558,08<br>2.558,08<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 2.633,91<br>0,00<br>0,01         |
| 4490.51.00-12       | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 773.124,11 | 380.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00           | 106.436,55<br>106.436,55 | 106.436,55<br>106.436,55<br>0,00   | 104.038,67<br>104.038,67<br>0,00   | 2.397,88<br>2.397,88<br>0,00       | 286.687,56<br>0,00<br>0,00       |
| 4490.51.00-13       | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 2.530,50   | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 2.530,50<br>0,00                 |

**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO   | CRÉDITO    |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO            | PAGO                   | CONSIG+RET EF.         |                                     |
|---------------------|---|------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|                     |   | FIXADO     | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 0603.154530048      | REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS   |            |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 0603.1545300481.030 | PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS, ESTRADAS E AFINS E OBRAS COMPLEMENTARES | 437.702,11 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 437.702,11                          |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 4490.51.00-00       | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 100,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 100,00                              |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 4490.51.00-04       | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 100,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 100,00                              |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 4490.51.00-09       | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 105,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 105,00                              |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 4490.51.00-13       | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 532,94     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 532,94                              |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 4490.51.00-51       | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 436.864,17 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 436.864,17                          |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 0603.26             | TRANSPORTE  |            |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 0603.26782          | TRANSPORTE RODOVIÁRIO   |            |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                                     |
| 0603.267820048      | REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS   |            |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                                     |
| 0603.2678200481.031 | RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS   | 111,63     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 111,63                              |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 4490.51.00-04       | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 100,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 100,00                              |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |



## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO                     | DESCRIÇÃO  | CRÉDITO             |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADO                          | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     | SDO ORÇAMEN         |             |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|
|                            |  | FIXADO              | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | A PAGAR LIQ         | A PAGAR EMP |
| 4490.51.00-35              | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 11,63               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 11,63               | 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        |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>    | <b>COORDENADORIA DE ESTRADAS</b>   | <b>2.395.578,65</b> | <b>526.159,15</b>   | <b>0,00</b>            | <b>108.994,64</b>    | <b>108.994,63</b>                  | <b>106.596,75</b>                  | <b>2.397,88</b>                    | <b>1.760.424,86</b> | <b>0,00</b> |
|                            |  |                     | 0,00                | 0,00                   | 108.994,64           | 108.994,63                         | 106.596,75                         | 2.397,88                           | 0,00                | 0,00        |
|                            |  |                     |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,01                | 0,01        |
| 0604                       | COORDENADORIA DE TRANSPORTE E VEÍCULOS   |                     |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                     |             |
| 0604.04                    | ADMINISTRAÇÃO  |                     |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                     |             |
| 0604.04122                 | ADMINISTRAÇÃO GERAL  |                     |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                     |             |
| 0604.041220010             | MANUT. REVIT. SEC. ADMINISTRAÇÃO   |                     |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                     |             |
| <b>0604.0412200102.027</b> | <b>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>119.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
|                            |  |                     | 119.000,00          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 0,00        |
|                            |  |                     |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 0,00        |
| 3390.39.00-99              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 119.000,00          | 0,00        |
|                            |  |                     | 119.000,00          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 0,00        |
| 0604.041220049             | MANUT. REVIT. CORD. TRNASP. E VEÍCULO  |                     |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                     |             |
| <b>0604.0412200491.032</b> | <b>REEQUIPAMENTO DA UNIDADE DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS</b>     | <b>224.038,54</b>   | <b>19.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>205.038,54</b>   | <b>0,00</b> |
|                            |  |                     | 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        |
| 4490.52.00-04              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 19.000,00           | 19.000,00           | 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                | 0,00        |
|                            |  |                     |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 0,00        |
| 4490.52.00-51              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 205.038,54          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 205.038,54          | 0,00        |
|                            |  |                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 0,00        |
|                            |  |                     |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 0,00        |

**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO                     | DESCRIÇÃO                                      | CRÉDITO             |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO            | PAGO                   | CONSIG+RET EF.         | SDO ORÇAMEN             |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
|                            |  | FIXADO              | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 0604.15                    | URBANISMO                                      |                     |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                         |
| 0604.15451                 | INFRA-ESTRUTURA URBANA                         |                     |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                         |
| 0604.154510034             | REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL            |                     |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                         |
| <b>0604.1545100341.072</b> | <b>REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO</b>          | <b>12.012,46</b>    | <b>11.831,60</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>180,86</b>           |
|                            |  |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
| 4490.51.00-13              | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 11.831,60           | 11.831,60           | 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                    |
| 4490.51.00-34              | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 180,86              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 180,86                  |
|                            |  |                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
|                            |  |                     |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 0604.26                    | TRANSPORTE                                     |                     |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                         |
| 0604.26782                 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                          |                     |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                         |
| 0604.267820049             | MANUT. REVIT. CORD. TRNASP. E VEÍCULO          |                     |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                         |
| <b>0604.2678200492.054</b> | <b>MANUTENÇÃO SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL</b> | <b>2.627.864,41</b> | <b>145.007,35</b>   | <b>0,00</b>            | <b>1.305.442,49</b>  | <b>635.821,41</b>      | <b>559.929,58</b>      | <b>1.888,70</b>        | <b>1.706.392,72</b>     |
|                            |  |                     | <b>737.500,00</b>   | <b>208.521,85</b>      | <b>1.513.964,34</b>  | <b>790.046,46</b>      | <b>740.130,06</b>      | <b>2.203,42</b>        | <b>47.712,98</b>        |
|                            |  |                     |                     |                        |                      | <b>154.225,05</b>      | <b>180.200,48</b>      | <b>314,72</b>          | <b>771.630,86</b>       |
| 3190.11.01-00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 491.000,00          | 0,00                | 0,00                   | 219.316,62           | 219.316,62             | 219.316,62             | 0,00                   | 241.842,25              |
|                            |  |                     | 0,00                | 29.841,13              | 249.157,75           | 249.157,75             | 249.157,75             | 0,00                   | 0,00                    |
|                            |  |                     |                     |                        |                      | 29.841,13              | 29.841,13              | 0,00                   | 0,00                    |
| 3390.30.00-00              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 354.000,00          | 74.646,91           | 0,00                   | 62.400,00            | 9.600,00               | 9.600,00               | 0,00                   | 254.953,09              |
|                            |  |                     | 38.000,00           | 0,00                   | 62.400,00            | 16.135,35              | 9.600,00               | 0,00                   | 6.535,35                |
|                            |  |                     |                     |                        |                      | 6.535,35               | 0,00                   | 0,00                   | 52.800,00               |
| 3390.30.00-04              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 726.000,00          | 0,00                | 0,00                   | 42.098,13            | 42.098,13              | 42.098,13              | 0,00                   | 683.901,87              |
|                            |  |                     | 0,00                | 0,00                   | 42.098,13            | 42.098,13              | 42.098,13              | 0,00                   | 0,00                    |
|                            |  |                     |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 3390.30.00-09              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 104.465,56          | 0,00                | 0,00                   | 13.200,00            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 91.265,56               |
|                            |  |                     | 0,00                | 0,00                   | 13.200,00            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |



**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO                                      | CRÉDITO             |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO            | PAGO                   | CONSIG+RET EF.         | SDO ORÇAMEN             |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
|                         |  | FIXADO              | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|                         |  |                     |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 13.200,00               |
| 3390.30.00-12           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 30,35               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 30,35                   |
|                         |  |                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
|                         |  |                     |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 3390.30.00-35           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 250,00              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 250,00                  |
|                         |  |                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
|                         |  |                     |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 3390.30.00-99           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 500.000,00          | 0,00                | 0,00                   | 726.102,50           | 247.000,05             | 177.532,05             | 0,00                   | 361.886,78              |
|                         |  |                     | 662.000,00          | 74.010,72              | 800.113,22           | 345.890,01             | 308.849,01             | 0,00                   | 37.041,00               |
|                         |  |                     |                     |                        |                      | 98.889,96              | 131.316,96             | 0,00                   | 491.264,21              |
| 3390.36.00-00           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 58.000,00           | 8.360,44            | 0,00                   | 49.639,56            | 28.956,41              | 24.819,78              | 0,00                   | 0,00                    |
|                         |  |                     | 0,00                | 0,00                   | 49.639,56            | 33.093,04              | 28.956,41              | 0,00                   | 4.136,63                |
|                         |  |                     |                     |                        |                      | 4.136,63               | 4.136,63               | 0,00                   | 20.683,15               |
| 3390.39.00-00           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 95.000,00           | 62.000,00           | 0,00                   | 21.000,00            | 2.999,08               | 2.600,58               | 0,00                   | 30.000,00               |
|                         |  |                     | 18.000,00           | 0,00                   | 21.000,00            | 3.515,30               | 3.515,30               | 0,00                   | 0,00                    |
|                         |  |                     |                     |                        |                      | 516,22                 | 914,72                 | 0,00                   | 17.484,70               |
| 3390.39.00-04           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 291.000,00          | 0,00                | 0,00                   | 171.685,68           | 85.851,12              | 83.962,42              | 1.888,70               | 34.144,32               |
|                         |  |                     | 19.500,00           | 104.670,00             | 276.355,68           | 100.156,88             | 97.953,46              | 2.203,42               | 0,00                    |
|                         |  |                     |                     |                        |                      | 14.305,76              | 13.991,04              | 314,72                 | 176.198,80              |
| 3390.39.00-12           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35,70               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 35,70                   |
|                         |  |                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
|                         |  |                     |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 3390.39.00-35           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.082,80            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 8.082,80                |
|                         |  |                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
|                         |  |                     |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b> | <b>COORDENADORIA DE TRANSPORTE E VEÍCULOS</b>  | <b>2.863.915,41</b> | <b>175.838,95</b>   | <b>0,00</b>            | <b>1.305.442,49</b>  | <b>635.821,41</b>      | <b>559.929,58</b>      | <b>1.888,70</b>        | <b>2.030.612,12</b>     |
|                         |  |                     | <b>856.500,00</b>   | <b>208.521,85</b>      | <b>1.513.964,34</b>  | <b>790.046,46</b>      | <b>740.130,06</b>      | <b>2.203,42</b>        | <b>47.712,98</b>        |
|                         |  |                     |                     |                        |                      | <b>154.225,05</b>      | <b>180.200,48</b>      | <b>314,72</b>          | <b>771.630,86</b>       |
| 0605                    | ASSIST. ADM E APOIO - MANUT. DE TORRES TV      |                     |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                         |
| 0605.24                 | COMUNICAÇÕES                                   |                     |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                         |
| 0605.24722              | TELECOMUNICAÇÕES                               |                     |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                         |



## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO                                       | CRÉDITO  |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|---------------------|---|----------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                     |   | FIXADO   | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 0605.247220046      | MANUT. REVIT. TORRES REPETIDORAS TV             |          |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0605.2472200461.020 | REEQUIPAMENTO DE TORRES REPETIDORAS DE TV       | 336,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 336,00                              |
| 4490.52.00-00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 233,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 233,00                              |
| 4490.52.00-04       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 103,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 103,00                              |
| 0605.2472200461.021 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE TORRES REPETIDORAS DE TV | 213,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 213,00                              |
| 4490.51.00-00       | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 111,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 111,00                              |
| 4490.51.00-04       | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 102,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 102,00                              |
| 0605.2472200462.055 | MANUTENÇÃO DAS TORRES REPETIDORAS DE TV         | 8.913,00 | 8.600,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 313,00                              |
| 3390.30.00-00       | MATERIAL DE CONSUMO                             | 111,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 111,00                              |
| 3390.30.00-04       | MATERIAL DE CONSUMO                             | 102,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 102,00                              |
| 3390.39.00-00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 8.600,00 | 8.600,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.39.00-04       | OUTROS SERVIÇOS DE                              | 100,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |



## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO                     | DESCRIÇÃO   | CRÉDITO           |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|----------------------------|---|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                            |   | FIXADO            | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|                            | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>    | <b>ASSIST. ADM E APOIO - MANUT. DE TORRES TV</b>                      | <b>9.462,00</b>   | <b>8.600,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>862,00</b>                       |
| 0606                       | COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS                                    |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0606.15                    | URBANISMO   |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0606.15452                 | SERVIÇOS URBANOS  |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0606.154520033             | MANUT. OPERAC. SEC. MUN. OBRAS SERV. PÚB                              |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| <b>0606.1545200332.056</b> | <b>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> | <b>221.408,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>97.290,52</b>     | <b>97.290,52</b>                   | <b>97.290,52</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>106.869,35</b>                   |
| 3190.11.01-00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                         | 221.000,00        | 0,00                | 0,00                   | 97.290,52            | 97.290,52                          | 97.290,52                          | 0,00                               | 106.461,35                          |
| 3390.30.00-04              | MATERIAL DE CONSUMO   | 204,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 204,00                              |
| 3390.39.00-04              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 204,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 204,00                              |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>    | <b>COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                             | <b>221.408,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>97.290,52</b>     | <b>97.290,52</b>                   | <b>97.290,52</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>106.869,35</b>                   |
| 0700                       | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0700.04                    | ADMINISTRAÇÃO   |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0700.04122                 | ADMINISTRAÇÃO GERAL   |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |



## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO   | CRÉDITO   |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADO                          | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|---------------------|---|-----------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                     |   | FIXADO    | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 0700.041220125      | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EDUCAÇÃO                 |           |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0700.0412201252.200 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS           | 10.700,00 | 9.000,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 6.500,00                            |
|                     |   |           | 4.800,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |           |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3190.11.01-00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 500,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 500,00                              |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |           |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3191.13.02-00       | CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA          | 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                               | 0,00                                |
|                     |   |           |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-00       | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 6.000,00  | 5.000,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 5.800,00                            |
|                     |   |           | 4.800,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |           |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.36.00-00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 100,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |           |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.39.00-00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 100,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |           |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 0700.12             | EDUCAÇÃO  |           |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0700.12122          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 |           |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0700.121220054      | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                    |           |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0700.1212200542.189 | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E AFINS                      | 100,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |           |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.32.00-00       | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |           |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 0700.12361          | ENSINO FUNDAMENTAL                                  |           |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |





## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO   | CRÉDITO    |                     | EMPENHADO              |                          | LIQUIDADADO                           | PAGO                                  | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|---------------------|---|------------|---------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                     |   | FIXADO     | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER.     | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.    | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.    | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 0700.123610051      | MANUT. OPERAC. SEC.<br>MUN. EDUC. CULTURA             |            |                     |                        |                          |                                       |                                       |                                    |                                     |
| 0700.1236100511.027 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS<br>PARA TRANSPORTE DE<br>ALUNOS | 151.758,96 | 0,00<br>58.100,00   | 0,00<br>0,00           | 109.500,00<br>109.500,00 | 109.500,00<br>109.500,00<br>0,00      | 109.500,00<br>109.500,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 100.358,96<br>0,00<br>0,00          |
| 4490.52.00-00       | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                 | 200,00     | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 200,00<br>0,00<br>0,00              |
| 4490.52.00-05       | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                 | 0,00       | 0,00<br>58.100,00   | 0,00<br>0,00           | 58.100,00<br>58.100,00   | 58.100,00<br>58.100,00<br>0,00        | 58.100,00<br>58.100,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| 4490.52.00-12       | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                 | 51.558,96  | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 51.400,00<br>51.400,00   | 51.400,00<br>51.400,00<br>0,00        | 51.400,00<br>51.400,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 158,96<br>0,00<br>0,00              |
| 4490.52.00-48       | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 100.000,00<br>0,00<br>0,00          |
| 0700.1236100512.057 | MANUTENÇÃO DA<br>COORDENAÇÃO<br>PEDAGÓGICA            | 3.000,00   | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 3.000,00<br>0,00<br>0,00            |
| 3190.11.01-00       | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL   | 3.000,00   | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 3.000,00<br>0,00<br>0,00            |
| 0700.1236100512.058 | MANUTENÇÃO COORD.<br>GERAL ENSINO<br>FUNDAMENTAL      | 311.300,00 | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>21.643,01      | 139.779,51<br>161.422,52 | 139.779,51<br>161.422,52<br>21.643,01 | 139.779,51<br>161.422,52<br>21.643,01 | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 149.877,48<br>0,00<br>0,00          |
| 3190.11.01-00       | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL   | 311.000,00 | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>21.643,01      | 139.779,51<br>161.422,52 | 139.779,51<br>161.422,52<br>21.643,01 | 139.779,51<br>161.422,52<br>21.643,01 | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 149.577,48<br>0,00<br>0,00          |
| 3390.30.00-00       | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 200,00     | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 200,00<br>0,00<br>0,00              |
| 3390.39.00-00       | OUTROS SERVIÇOS DE                                    | 100,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 100,00                              |



## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO  | CRÉDITO      |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADO                          | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     | SDO ORÇAMEN             |
|---------------------|--|--------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                     |  | FIXADO       | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|                     | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                      |              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 0700.1236100512.059 | PESSOAL E ENCARGOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 100,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                  |
| 3190.92.00-00       | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | 100,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                  |
| 0700.1236100512.153 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - EDUCAÇÃO | 100,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                  |
| 3191.13.02-00       | CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA                       | 100,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                  |
| 0700.123610052      | TRANSPORTANDO ALUNOS   |              |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                         |
| 0700.1236100522.060 | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR                                    | 1.192.122,49 | 0,00                | 0,00                   | 1.230.757,23         | 526.899,41                         | 509.537,73                         | 17.361,68                          | 222.365,26              |
|                     |  |              | 261.000,00          | 0,00                   | 1.230.757,23         | 526.899,41                         | 509.537,73                         | 17.361,68                          | 0,00                    |
| 3390.30.00-00       | MATERIAL DE CONSUMO  | 100,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 15.100,00               |
|                     |  |              | 15.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 3390.30.00-03       | MATERIAL DE CONSUMO  | 48.164,51    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 116.164,51              |
|                     |  |              | 68.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 3390.39.00-00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 10.300,00    | 0,00                | 0,00                   | 788,23               | 788,23                             | 788,23                             | 0,00                               | 9.511,77                |
|                     |  |              | 0,00                | 0,00                   | 788,23               | 788,23                             | 788,23                             | 0,00                               | 0,00                    |
| 3390.39.00-03       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 73.087,49    | 0,00                | 0,00                   | 10.969,00            | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 62.118,49               |
|                     |  |              | 0,00                | 0,00                   | 10.969,00            | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 3390.39.00-05       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                            | 1.060.470,49 | 0,00                | 0,00                   | 1.219.000,00         | 526.111,18                         | 508.749,50                         | 17.361,68                          | 19.470,49               |
|                     |  |              | 178.000,00          | 0,00                   | 1.219.000,00         | 526.111,18                         | 508.749,50                         | 17.361,68                          | 0,00                    |



## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO                                     | CRÉDITO      |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO            | PAGO                   | CONSIG+RET EF.         | SDO ORÇAMEN             |
|---------------------|---|--------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
|                     |   | FIXADO       | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|                     | JURÍDICA                                      |              |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 692.888,82              |
| 0700.123610053      | MERENDA ESCOLAR                               |              |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                         |
| 0700.1236100532.061 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR                 | 1.007.694,00 | 0,00                | 0,00                   | 733.869,75           | 618.824,64             | 444.489,79             | 0,00                   | 11.506,81               |
|                     |   |              | 370.000,00          | 632.317,44             | 1.366.187,19         | 648.597,24             | 563.808,41             | 0,00                   | 84.788,83               |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 29.772,60              | 119.318,62             | 0,00                   | 802.378,78              |
| 3390.30.00-00       | MATERIAL DE CONSUMO                           | 803.418,00   | 0,00                | 0,00                   | 598.978,35           | 496.489,36             | 356.368,37             | 0,00                   | 5.676,20                |
|                     |   |              | 370.000,00          | 568.763,45             | 1.167.741,80         | 520.400,81             | 452.719,11             | 0,00                   | 67.681,70               |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 23.911,45              | 96.350,74              | 0,00                   | 715.022,69              |
| 3390.30.00-01       | MATERIAL DE CONSUMO                           | 203.776,00   | 0,00                | 0,00                   | 134.891,40           | 122.335,28             | 88.121,42              | 0,00                   | 5.330,61                |
|                     |   |              | 0,00                | 63.553,99              | 198.445,39           | 128.196,43             | 111.089,30             | 0,00                   | 17.107,13               |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 5.861,15               | 22.967,88              | 0,00                   | 87.356,09               |
| 3390.30.00-04       | MATERIAL DE CONSUMO                           | 500,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 500,00                  |
|                     |   |              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 0700.1236100532.182 | CUSTEIO - PESSOAL - MERENDA                   | 312.100,00   | 0,00                | 0,00                   | 118.680,13           | 118.680,13             | 118.665,41             | 14,72                  | 175.670,91              |
|                     |   |              | 0,00                | 17.748,96              | 136.429,09           | 136.429,09             | 136.414,37             | 14,72                  | 0,00                    |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 17.748,96              | 17.748,96              | 0,00                   | 0,00                    |
| 3190.11.01-00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 312.000,00   | 0,00                | 0,00                   | 118.680,13           | 118.680,13             | 118.665,41             | 14,72                  | 175.570,91              |
|                     |   |              | 0,00                | 17.748,96              | 136.429,09           | 136.429,09             | 136.414,37             | 14,72                  | 0,00                    |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 17.748,96              | 17.748,96              | 0,00                   | 0,00                    |
| 3390.30.00-00       | MATERIAL DE CONSUMO                           | 100,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 100,00                  |
|                     |   |              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 0700.123610054      | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL              |              |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                         |
| 0700.1236100542.062 | MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR                    | 4.510.396,67 | 717.226,00          | 0,00                   | 3.309.296,55         | 2.624.700,23           | 1.043.644,07           | 1.547.546,09           | 1.041.592,99            |
|                     |   |              | 818.000,00          | 260.281,13             | 3.569.577,68         | 3.008.916,74           | 1.206.567,45           | 1.755.419,31           | 46.929,98               |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 384.216,51             | 162.923,38             | 207.873,22             | 607.590,92              |
| 3190.04.00-00       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 610.000,00   | 150.000,00          | 0,00                   | 231.875,81           | 231.875,81             | 231.821,97             | 53,84                  | 189.052,94              |
|                     |   |              | 0,00                | 39.071,25              | 270.947,06           | 270.947,06             | 270.893,22             | 53,84                  | 0,00                    |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 39.071,25              | 39.071,25              | 0,00                   | 0,00                    |
| 3190.11.01-00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -               | 1.731.000,00 | 0,00                | 0,00                   | 1.567.600,28         | 1.567.600,28           | 91.492,55              | 1.476.107,73           | 58.814,96               |
|                     |   |              | 100.000,00          | 204.584,76             | 1.772.185,04         | 1.772.185,04           | 99.621,21              | 1.672.563,83           | 0,00                    |



## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO   | CRÉDITO      |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|---------------|---|--------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|               |   | FIXADO       | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|               | PESSOAL CIVIL                                       |              |                     |                        |                      | 204.584,76                         | 8.128,66                           | 196.456,10                         | 0,00                                |
| 3390.14.00-00 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 3.300,00     | 0,00                | 0,00                   | 1.125,00             | 1.125,00                           | 1.125,00                           | 0,00                               | 1.862,50                            |
|               |   |              | 0,00                | 312,50                 | 1.437,50             | 1.437,50                           | 1.125,00                           | 0,00                               | 312,50                              |
|               |   |              |                     |                        |                      | 312,50                             | 0,00                               | 0,00                               | 312,50                              |
| 3390.30.00-00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 441.000,00   | 170.000,00          | 0,00                   | 167.847,10           | 101.581,27                         | 74.028,77                          | 0,00                               | 108.026,90                          |
|               |   |              | 22.000,00           | 17.126,00              | 184.973,10           | 123.060,17                         | 86.987,67                          | 0,00                               | 36.072,50                           |
|               |   |              |                     |                        |                      | 21.478,90                          | 12.958,90                          | 0,00                               | 97.985,43                           |
| 3390.30.00-02 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2.160,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 2.160,00                            |
|               |   |              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|               |   |              |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-04 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 100,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|               |   |              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|               |   |              |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-05 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 306.147,00   | 240.147,00          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 642.000,00                          |
|               |   |              | 576.000,00          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|               |   |              |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-13 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 29,00        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 29,00                               |
|               |   |              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|               |   |              |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.32.00-05 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.079,11     | 2.079,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,11                                |
|               |   |              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|               |   |              |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.36.00-00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 61.050,00    | 0,00                | 0,00                   | 59.015,92            | 36.092,62                          | 31.242,99                          | 264,97                             | 2.034,08                            |
|               |   |              | 0,00                | 0,00                   | 59.015,92            | 40.677,28                          | 35.827,65                          | 264,97                             | 4.584,66                            |
|               |   |              |                     |                        |                      | 4.584,66                           | 4.584,66                           | 0,00                               | 22.923,30                           |
| 3390.39.00-00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.050.000,00 | 0,00                | 0,00                   | 1.023.366,10         | 561.296,51                         | 500.537,77                         | 59.385,83                          | 27.447,28                           |
|               |   |              | 0,00                | -813,38                | 1.022.552,72         | 648.813,43                         | 574.983,59                         | 67.869,52                          | 5.960,32                            |
|               |   |              |                     |                        |                      | 87.516,92                          | 74.445,82                          | 8.483,69                           | 379.699,61                          |
| 3390.39.00-05 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 297.661,40   | 155.000,00          | 0,00                   | 240.007,68           | 106.670,08                         | 94.936,36                          | 11.733,72                          | 2.653,72                            |
|               |   |              | 100.000,00          | 0,00                   | 240.007,68           | 133.337,60                         | 118.670,45                         | 14.667,15                          | 0,00                                |
|               |   |              |                     |                        |                      | 26.667,52                          | 23.734,09                          | 2.933,43                           | 106.670,08                          |
| 3390.39.00-06 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA               | 5.000,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 5.000,00                            |
|               |   |              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |



## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO   | CRÉDITO    |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|---------------------|---|------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                     |   | FIXADO     | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|                     | JURÍDICA  |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.39.00-12       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 130,66     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 130,66                              |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.39.00-13       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 739,50     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 739,50                              |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.92.00-00       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 18.458,66            | 18.458,66                          | 18.458,66                          | 0,00                               | 1.541,34                            |
|                     |   |            | 20.000,00           | 0,00                   | 18.458,66            | 18.458,66                          | 18.458,66                          | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 0700.1236100542.156 | MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO                       | 106.100,00 | 0,00                | 0,00                   | 104.592,72           | 78.516,06                          | 73.687,31                          | 4.828,75                           | 1.507,28                            |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 104.592,72           | 78.516,06                          | 73.687,31                          | 4.828,75                           | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 26.076,66                           |
| 3350.41.00-00       | CONTRIBUIÇÕES   | 100,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.34.06-00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA      | 106.000,00 | 0,00                | 0,00                   | 104.592,72           | 78.516,06                          | 73.687,31                          | 4.828,75                           | 1.407,28                            |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 104.592,72           | 78.516,06                          | 73.687,31                          | 4.828,75                           | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 26.076,66                           |
| 0700.1236100542.157 | MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - ILUMINAÇÃO - ESCOLAS | 51.548,00  | 0,00                | 0,00                   | 61.178,31            | 60.902,28                          | 50.251,35                          | 0,00                               | 6.290,21                            |
|                     |   |            | 27.000,00           | 11.079,48              | 72.257,79            | 72.132,62                          | 61.053,14                          | 0,00                               | 11.079,48                           |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 11.230,34                          | 10.801,79                          | 0,00                               | 11.204,65                           |
| 3390.30.00-00       | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 100,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.39.00-00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 32.190,00  | 0,00                | 0,00                   | 41.920,31            | 41.644,28                          | 30.993,35                          | 0,00                               | 6.190,21                            |
|                     |   |            | 27.000,00           | 11.079,48              | 52.999,79            | 52.874,62                          | 41.795,14                          | 0,00                               | 11.079,48                           |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 11.230,34                          | 10.801,79                          | 0,00                               | 11.204,65                           |
| 3390.39.00-04       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 19.258,00  | 0,00                | 0,00                   | 19.258,00            | 19.258,00                          | 19.258,00                          | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 19.258,00            | 19.258,00                          | 19.258,00                          | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 0700.123610055      | CAPACITAÇÃO   |            |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 54 de 94

**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO   | CRÉDITO    |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO            | PAGO                   | CONSIG+RET EF.         | SDO ORÇAMEN             |
|---------------------|---|------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
|                     |   | FIXADO     | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|                     | PROFISSIONAL  |            |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                         |
| 0700.1236100552.063 | TREINAMENTO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL                       | 1.200,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 13.200,00               |
|                     |   |            | 12.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 3390.30.00-00       | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 100,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 100,00                  |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 3390.30.00-05       | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 8.000,00                |
|                     |   |            | 8.000,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 3390.36.00-00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 1.000,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 1.000,00                |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 3390.36.00-05       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 4.000,00                |
|                     |   |            | 4.000,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 3390.39.00-00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | 100,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 100,00                  |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 0700.123610056      | REVIT. DE UNIDADES ESCOLARES                              |            |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                         |
| 0700.1236100561.033 | REEQUIPAMENTO DE ESCOLAS (MÓVEIS E UTENSÍLIOS E VEÍCULOS) | 780.340,94 | 126.874,00          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 653.466,94              |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 4490.52.00-00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 71.000,00  | 71.000,00           | 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                    |
| 4490.52.00-12       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 9.340,94   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 9.340,94                |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 4490.52.00-48       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 700.000,00 | 55.874,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 644.126,00              |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |



## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO                     | DESCRIÇÃO   | CRÉDITO           |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|----------------------------|---|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                            |   | FIXADO            | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 0700.12364                 | ENSINO SUPERIOR   |                   |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 0700.123640058             | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO                                |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| <b>0700.1236400582.173</b> | <b>TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>                             | <b>348.050,00</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>222.283,04</b>    | <b>185.241,78</b>                  | <b>185.241,78</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>6.374,96</b>                     |
|                            |   |                   | <b>0,00</b>         | <b>109.392,00</b>      | <b>331.675,04</b>    | <b>221.705,78</b>                  | <b>221.705,78</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
|                            |   |                   |                     |                        |                      | <b>36.464,00</b>                   | <b>36.464,00</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>109.969,26</b>                   |
| 3390.39.00-00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 348.000,00        | 10.000,00           | 0,00                   | 222.283,04           | 185.241,78                         | 185.241,78                         | 0,00                               | 6.324,96                            |
|                            |   |                   | <b>0,00</b>         | <b>109.392,00</b>      | <b>331.675,04</b>    | <b>221.705,78</b>                  | <b>221.705,78</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
|                            |   |                   |                     |                        |                      | <b>36.464,00</b>                   | <b>36.464,00</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>109.969,26</b>                   |
| 3390.39.00-04              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 50,00             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 50,00                               |
|                            |   |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
|                            |   |                   |                     |                        |                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
| 0700.12365                 | EDUCAÇÃO INFANTIL   |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0700.123650057             | MANUT. DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR                                |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| <b>0700.1236500571.034</b> | <b>EQUIPAMENTO P/PRÉ-ESCOLAR</b>                            | <b>12.578,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>12.578,00</b>                    |
|                            |   |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
|                            |   |                   |                     |                        |                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
| 4490.52.00-00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 100,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|                            |   |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
|                            |   |                   |                     |                        |                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
| 4490.52.00-12              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 12.478,00         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 12.478,00                           |
|                            |   |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
|                            |   |                   |                     |                        |                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
| <b>0700.1236500572.064</b> | <b>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR</b> | <b>55.312,18</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>40.687,00</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>45.625,18</b>                    |
|                            |   |                   | <b>31.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>40.687,00</b>     | <b>10.549,95</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>10.549,95</b>                    |
|                            |   |                   |                     |                        |                      | <b>10.549,95</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>40.687,00</b>                    |
| 3190.11.01-00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 100,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|                            |   |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
|                            |   |                   |                     |                        |                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
| 3390.30.00-00              | MATERIAL DE CONSUMO   | 29.000,00         | 0,00                | 0,00                   | 15.082,25            | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 13.917,75                           |

**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO                     | DESCRIÇÃO   | CRÉDITO         |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|----------------------------|---|-----------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                            |   | FIXADO          | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|                            |   |                 | 0,00                | 0,00                   | 15.082,25            | 3.940,60                           | 0,00                               | 0,00                               | 3.940,60                            |
|                            |   |                 |                     |                        |                      | 3.940,60                           | 0,00                               | 0,00                               | 15.082,25                           |
| 3390.30.00-05              | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 31.000,00                           |
|                            |   |                 | 31.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                            |   |                 |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-12              | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 25.607,24       | 0,00                | 0,00                   | 25.604,75            | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 2,49                                |
|                            |   |                 | 0,00                | 0,00                   | 25.604,75            | 6.609,35                           | 0,00                               | 0,00                               | 6.609,35                            |
|                            |   |                 |                     |                        |                      | 6.609,35                           | 0,00                               | 0,00                               | 25.604,75                           |
| 3390.32.00-00              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 145,00          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 145,00                              |
|                            |   |                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                            |   |                 |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.32.00-12              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 459,94          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 459,94                              |
|                            |   |                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                            |   |                 |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 0700.12366                 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                        |                 |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0700.123660058             | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO                        |                 |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| <b>0700.1236600582.065</b> | <b>MANUTENÇÃO CLASSES ALFABETIZAÇÃO ADULTOS</b>     | <b>1.138,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>1.138,00</b>                     |
|                            |   |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
|                            |   |                 |                     |                        |                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
| 3190.11.01-00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 100,00          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|                            |   |                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                            |   |                 |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-00              | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 555,00          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 555,00                              |
|                            |   |                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                            |   |                 |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.36.00-00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 160,00          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 160,00                              |
|                            |   |                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                            |   |                 |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.39.00-00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 323,00          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 323,00                              |
|                            |   |                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                            |   |                 |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |





## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO  | CRÉDITO             |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADO                          | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                         |  | FIXADO              | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 0700.12367              | EDUCAÇÃO ESPECIAL  |                     |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0700.123670059          | EDUCAÇÃO ESPECIAL  |                     |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0700.1236700592.066     | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL            | 900,00              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 900,00                              |
| 3190.11.01-00           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  | 100,00              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
| 3390.30.00-00           | MATERIAL DE CONSUMO  | 800,00              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 800,00                              |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                        | <b>8.856.539,24</b> | <b>863.100,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>6.070.624,24</b>  | <b>4.463.044,04</b>                | <b>2.674.796,95</b>                | <b>1.569.751,24</b>                | <b>2.452.252,98</b>                 |
|                         |  |                     | <b>1.581.900,00</b> | <b>1.052.462,02</b>    | <b>7.123.086,26</b>  | <b>4.974.669,41</b>                | <b>3.043.696,71</b>                | <b>1.777.624,46</b>                | <b>153.348,24</b>                   |
|                         |  |                     |                     |                        |                      | <b>511.625,37</b>                  | <b>368.899,76</b>                  | <b>207.873,22</b>                  | <b>2.301.765,09</b>                 |
| 0701                    | S.M.E.C. - FUNDO MAN. DES. ENSINO (FUNDEB)                     |                     |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0701.12                 | EDUCAÇÃO   |                     |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0701.12361              | ENSINO FUNDAMENTAL   |                     |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0701.123610051          | MANUT. OPERAC. SEC. MUN. EDUC. CULTURA                         |                     |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0701.1236100512.154     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | 1.435.000,00        | 0,00                | 0,00                   | 905.621,74           | 905.621,74                         | 905.621,74                         | 0,00                               | 405.498,08                          |
|                         |  |                     | 0,00                | 123.880,18             | 1.029.501,92         | 1.029.501,92                       | 1.029.501,92                       | 0,00                               | 0,00                                |
|                         |  |                     |                     |                        |                      | 123.880,18                         | 123.880,18                         | 0,00                               | 0,00                                |
| 3191.13.02-15           | CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA                     | 1.435.000,00        | 0,00                | 0,00                   | 905.621,74           | 905.621,74                         | 905.621,74                         | 0,00                               | 405.498,08                          |
|                         |  |                     | 0,00                | 123.880,18             | 1.029.501,92         | 1.029.501,92                       | 1.029.501,92                       | 0,00                               | 0,00                                |
|                         |  |                     |                     |                        |                      | 123.880,18                         | 123.880,18                         | 0,00                               | 0,00                                |
| 0701.123610062          | REVIT. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB                               |                     |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0701.1236100621.038     | REEQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DO                         | 2.650,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 2.650,00                            |
|                         |  |                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |



## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO  | CRÉDITO             |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADO                          | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                     |  | FIXADO              | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|                     | <b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>  |                     |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.52.00-15       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 2.650,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 2.650,00                            |
|                     |  |                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 0701.123610063      | APLICAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB   |                     |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 0701.1236100632.070 | <b>MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO</b> | <b>5.585.634,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>3.032.683,54</b>  | <b>3.032.683,54</b>                | <b>3.032.683,54</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>2.159.764,45</b>                 |
|                     |  |                     | 23.753,57           | 416.939,58             | 3.449.623,12         | 3.449.623,12                       | 3.449.623,12                       | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |  |                     |                     |                        | 416.939,58           | 416.939,58                         | 416.939,58                         | 0,00                               | 0,00                                |
| 3190.11.01-15       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                | 5.585.034,00        | 0,00                | 0,00                   | 3.032.683,54         | 3.032.683,54                       | 3.032.683,54                       | 0,00                               | 2.159.164,45                        |
|                     |  |                     | 23.753,57           | 416.939,58             | 3.449.623,12         | 3.449.623,12                       | 3.449.623,12                       | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |  |                     |                     |                        | 416.939,58           | 416.939,58                         | 416.939,58                         | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-15       | MATERIAL DE CONSUMO  | 200,00              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 200,00                              |
|                     |  |                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |  |                     |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.36.00-15       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                 | 200,00              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 200,00                              |
|                     |  |                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |  |                     |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.39.00-15       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               | 200,00              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 200,00                              |
|                     |  |                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |  |                     |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 0701.1236100632.197 | <b>MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL DE APOIO</b>    | <b>352.170,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>208.322,85</b>    | <b>208.322,85</b>                  | <b>208.322,85</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>115.670,10</b>                   |
|                     |  |                     | 0,00                | 28.177,05              | 236.499,90           | 236.499,90                         | 236.499,90                         | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |  |                     |                     |                        | 28.177,05            | 28.177,05                          | 28.177,05                          | 0,00                               | 0,00                                |
| 3190.11.01-15       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                | 301.000,00          | 0,00                | 0,00                   | 208.322,85           | 208.322,85                         | 208.322,85                         | 0,00                               | 64.500,10                           |
|                     |  |                     | 0,00                | 28.177,05              | 236.499,90           | 236.499,90                         | 236.499,90                         | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |  |                     |                     |                        | 28.177,05            | 28.177,05                          | 28.177,05                          | 0,00                               | 0,00                                |
| 3191.13.02-15       | CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA                                   | 51.170,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 51.170,00                           |
|                     |  |                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |  |                     |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |

**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO                     | DESCRIÇÃO  | CRÉDITO             |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO            | PAGO                   | CONSIG+RET EF.         |                                     |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|                            |  | FIXADO              | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 0701.12365                 | EDUCAÇÃO INFANTIL  |                     |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                                     |
| 0701.123650063             | APLICAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB   |                     |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                                     |
| <b>0701.1236500632.198</b> | <b>MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL MAGISTÉRIO</b> | <b>1.265.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>674.018,22</b>    | <b>674.018,22</b>      | <b>674.018,22</b>      | <b>0,00</b>            | <b>499.613,63</b>                   |
|                            |  |                     | <b>0,00</b>         | <b>91.368,15</b>       | <b>765.386,37</b>    | <b>765.386,37</b>      | <b>765.386,37</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         |
|                            |  |                     |                     |                        |                      | <b>91.368,15</b>       | <b>91.368,15</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         |
| 3190.11.01-15              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                              | 1.080.000,00        | 0,00                | 0,00                   | 674.018,22           | 674.018,22             | 674.018,22             | 0,00                   | 314.613,63                          |
|                            |  |                     | <b>0,00</b>         | <b>91.368,15</b>       | <b>765.386,37</b>    | <b>765.386,37</b>      | <b>765.386,37</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         |
|                            |  |                     |                     |                        |                      | <b>91.368,15</b>       | <b>91.368,15</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         |
| 3191.13.02-15              | CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA                                 | 185.000,00          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 185.000,00                          |
|                            |  |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         |
|                            |  |                     |                     |                        |                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         |
| <b>0701.1236500632.199</b> | <b>MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL DE APOIO</b>   | <b>128.700,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>74.083,59</b>     | <b>74.083,59</b>       | <b>74.083,59</b>       | <b>0,00</b>            | <b>42.292,07</b>                    |
|                            |  |                     | <b>0,00</b>         | <b>12.324,34</b>       | <b>86.407,93</b>     | <b>86.407,93</b>       | <b>86.407,93</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         |
|                            |  |                     |                     |                        |                      | <b>12.324,34</b>       | <b>12.324,34</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         |
| 3190.11.01-15              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                              | 110.000,00          | 0,00                | 0,00                   | 74.083,59            | 74.083,59              | 74.083,59              | 0,00                   | 23.592,07                           |
|                            |  |                     | <b>0,00</b>         | <b>12.324,34</b>       | <b>86.407,93</b>     | <b>86.407,93</b>       | <b>86.407,93</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         |
|                            |  |                     |                     |                        |                      | <b>12.324,34</b>       | <b>12.324,34</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         |
| 3191.13.02-15              | CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA                                 | 18.700,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 18.700,00                           |
|                            |  |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         |
|                            |  |                     |                     |                        |                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>    | <b>S.M.E.C. - FUNDO MAN. DES. ENSINO (FUNDEB)</b>                          | <b>8.769.154,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>4.894.729,94</b>  | <b>4.894.729,94</b>    | <b>4.894.729,94</b>    | <b>0,00</b>            | <b>3.225.488,33</b>                 |
|                            |  |                     | <b>23.753,57</b>    | <b>672.689,30</b>      | <b>5.567.419,24</b>  | <b>5.567.419,24</b>    | <b>5.567.419,24</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         |
|                            |  |                     |                     |                        |                      | <b>672.689,30</b>      | <b>672.689,30</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         |
| 1000                       | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO                      |                     |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                                     |
| 1000.20                    | AGRICULTURA  |                     |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                                     |
| 1000.20122                 | ADMINISTRAÇÃO GERAL  |                     |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                                     |



## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO   | CRÉDITO    |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADO                          | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|---------------------|---|------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                     |   | FIXADO     | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 1000.201220077      | MANUT. OPERAC. SEC. AGRICULTURA   |            |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 1000.2012200772.102 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | 333.700,00 | 0,00                | 0,00                   | 169.324,79           | 169.324,79                         | 169.324,79                         | 0,00                               | 148.372,41                          |
|                     |   |            | 6.670,00            | 22.672,80              | 191.997,59           | 191.997,59                         | 191.997,59                         | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 22.672,80                          | 22.672,80                          | 0,00                               | 0,00                                |
| 3190.11.01-00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 311.000,00 | 0,00                | 0,00                   | 169.324,79           | 169.324,79                         | 169.324,79                         | 0,00                               | 119.002,41                          |
|                     |   |            | 0,00                | 22.672,80              | 191.997,59           | 191.997,59                         | 191.997,59                         | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 22.672,80                          | 22.672,80                          | 0,00                               | 0,00                                |
| 3350.43.00-00       | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 100,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3350.43.00-04       | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 100,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.14.00-00       | DIÁRIAS - CIVIL   | 200,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 200,00                              |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-00       | MATERIAL DE CONSUMO   | 21.700,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 28.370,00                           |
|                     |   |            | 6.670,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-04       | MATERIAL DE CONSUMO   | 200,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 200,00                              |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.39.00-00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 200,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 200,00                              |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.39.00-04       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 200,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 200,00                              |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 1000.2012200772.138 | APOIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO  | 43.102,00  | 21.670,00           | 0,00                   | 21.000,00            | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 432,00                              |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 21.000,00            | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 61 de 94

**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO   | CRÉDITO    |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|---------------------|---|------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                     |   | FIXADO     | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|                     | RURAL - EMATER  |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 21.000,00                           |
| 4430.41.00-00       | CONTRIBUIÇÕES   | 43.000,00  | 21.670,00           | 0,00                   | 21.000,00            | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 330,00                              |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 21.000,00            | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 21.000,00                           |
| 4430.41.00-04       | CONTRIBUIÇÕES   | 102,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 102,00                              |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 1000.20605          | ABASTECIMENTO   |            |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 1000.206050077      | MANUT. OPERAC. SEC. AGRICULTURA                               |            |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 1000.2060500771.081 | INVESTIMENTOS - REEQUIPAMENTO - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | 258.740,84 | 29.672,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 229.068,84                          |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.52.00-04       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 100,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.52.00-09       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 29.672,92  | 29.672,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,92                                |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.52.00-12       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 228.867,82 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 228.867,82                          |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.52.00-34       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 100,10     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,10                              |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 1000.206050080      | HORTA MUNICIPAL   |            |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 1000.2060500802.103 | CULTIVO DE HORTA MUNICIPAL                                    | 602,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 602,00                              |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-04       | MATERIAL DE CONSUMO   | 102,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 102,00                              |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 62 de 94

**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO                     | DESCRIÇÃO   | CRÉDITO       |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|----------------------------|---|---------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                            |   | FIXADO        | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 3390.39.00-04              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 500,00        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 500,00                              |
| 1000.20606                 | EXTENSÃO RURAL                                      |               |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 1000.206060105             | PRONAF  |               |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| <b>1000.2060601052.144</b> | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PRONAF</b>              | <b>603,33</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>603,33</b>                       |
| 3390.30.00-12              | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 140,78        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 140,78                              |
| 3390.32.00-12              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 115,55        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 115,55                              |
| 3390.36.00-12              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 173,50        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 173,50                              |
| 3390.39.00-12              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 173,50        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 173,50                              |
| 1000.20608                 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA                   |               |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 1000.206080097             | PRODUÇÃO VEGETAL                                    |               |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| <b>1000.2060800971.062</b> | <b>REEQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES - PRONAF</b>         | <b>47,60</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>47,60</b>                        |
| 4490.51.00-12              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 23,80         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 23,80                               |
| 4490.52.00-12              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 23,80         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 23,80                               |



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 63 de 94

**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO  | CRÉDITO           |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     | SDO ORÇAMEN             |
|-------------------------|--|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                         |  | FIXADO            | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 1000.2060800972.136     | SEMENTES E MUDAS   | 5.750,00          | 0,00                | 0,00                   | 6.200,00             | 6.200,00                           | 6.200,00                           | 0,00                               | 550,00                  |
|                         |  |                   | 1.000,00            | 0,00                   | 6.200,00             | 6.200,00                           | 6.200,00                           | 0,00                               | 0,00                    |
|                         |  |                   |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 3390.30.00-04           | MATERIAL DE CONSUMO  | 100,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                  |
|                         |  |                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                         |  |                   |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 3390.32.00-00           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 5.550,00          | 0,00                | 0,00                   | 6.200,00             | 6.200,00                           | 6.200,00                           | 0,00                               | 350,00                  |
|                         |  |                   | 1.000,00            | 0,00                   | 6.200,00             | 6.200,00                           | 6.200,00                           | 0,00                               | 0,00                    |
|                         |  |                   |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 3390.32.00-04           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 100,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                  |
|                         |  |                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                         |  |                   |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 1000.2060800972.137     | PREPARAÇÃO DO SOLO À TRAÇÃO ANIMAL                           | 100,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                  |
|                         |  |                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                         |  |                   |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 3390.39.00-04           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 100,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                  |
|                         |  |                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                         |  |                   |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO</b> | <b>642.645,77</b> | <b>51.342,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>196.524,79</b>    | <b>175.524,79</b>                  | <b>175.524,79</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>379.776,18</b>       |
|                         |  |                   | <b>7.670,00</b>     | <b>22.672,80</b>       | <b>219.197,59</b>    | <b>198.197,59</b>                  | <b>198.197,59</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
|                         |  |                   |                     |                        |                      | <b>22.672,80</b>                   | <b>22.672,80</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>21.000,00</b>        |
| 1300                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL      |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                         |
| 1300.04                 | ADMINISTRAÇÃO  |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                         |
| 1300.04121              | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                     |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                         |
| 1300.041210087          | MANUT. REVIT. SECRET. MUN. PLANEJ. ESPEC                     |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                         |
| 1300.0412100872.114     | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL       | 240.500,00        | 6.900,00            | 0,00                   | 159.696,40           | 149.256,43                         | 147.168,46                         | 0,00                               | 49.658,87               |
|                         |  |                   | 0,00                | 24.244,73              | 183.941,13           | 175.589,13                         | 173.501,16                         | 0,00                               | 2.087,97                |
|                         |  |                   |                     |                        |                      | 26.332,70                          | 26.332,70                          | 0,00                               | 10.439,97               |



## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO  | CRÉDITO           |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|-------------------------|--|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                         |  | FIXADO            | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|                         | <b>DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL</b>  |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 3190.11.01-00           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 208.000,00        | 0,00                | 0,00                   | 134.640,64           | 134.640,64                         | 134.640,64                         | 0,00                               | 49.114,63                           |
|                         |  |                   | 0,00                | 24.244,73              | 158.885,37           | 158.885,37                         | 158.885,37                         | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.14.00-00           | DIÁRIAS - CIVIL  | 300,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 300,00                              |
|                         |  |                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-00           | MATERIAL DE CONSUMO  | 100,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|                         |  |                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.36.00-00           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 32.000,00         | 6.900,00            | 0,00                   | 25.055,76            | 14.615,79                          | 12.527,82                          | 0,00                               | 44,24                               |
|                         |  |                   | 0,00                | 0,00                   | 25.055,76            | 16.703,76                          | 14.615,79                          | 0,00                               | 2.087,97                            |
| 3390.39.00-00           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 100,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|                         |  |                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 1300.04122              | ADMINISTRAÇÃO GERAL  |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 1300.041220087          | MANUT. REVIT. SECRET. MUN. PLANEJ. ESPEC   |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 1300.0412200871.050     | REEQUIPAMENTO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL | 102,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 102,00                              |
|                         |  |                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.52.00-04           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 102,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 102,00                              |
|                         |  |                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL</b>                                   | <b>240.602,00</b> | <b>6.900,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>159.696,40</b>    | <b>149.256,43</b>                  | <b>147.168,46</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>49.760,87</b>                    |
|                         |  |                   | <b>0,00</b>         | <b>24.244,73</b>       | <b>183.941,13</b>    | <b>175.589,13</b>                  | <b>173.501,16</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>2.087,97</b>                     |
|                         |  |                   |                     |                        |                      | <b>26.332,70</b>                   | <b>26.332,70</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>10.439,97</b>                    |





## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO   | CRÉDITO    |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|---------------------|---|------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                     |   | FIXADO     | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 1400                | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                   |            |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 1400.04             | ADMINISTRAÇÃO   |            |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 1400.04122          | ADMINISTRAÇÃO GERAL   |            |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 1400.041220088      | MANUT. REVIT. SECRET. MEIO AMBIENTE                                     |            |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 1400.0412200882.115 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 157.699,00 | 7.100,00            | 0,00                   | 43.692,29            | 43.692,29                          | 43.692,29                          | 0,00                               | 101.544,22                          |
|                     |   |            | 0,00                | 5.362,49               | 49.054,78            | 49.054,78                          | 49.054,78                          | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 5.362,49                           | 5.362,49                           | 0,00                               | 0,00                                |
| 3190.11.01-00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                           | 146.520,00 | 0,00                | 0,00                   | 43.692,29            | 43.692,29                          | 43.692,29                          | 0,00                               | 97.465,22                           |
|                     |   |            | 0,00                | 5.362,49               | 49.054,78            | 49.054,78                          | 49.054,78                          | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 5.362,49                           | 5.362,49                           | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.14.00-00       | DIÁRIAS - CIVIL   | 200,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 200,00                              |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-04       | MATERIAL DE CONSUMO   | 3.566,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 3.566,00                            |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.36.00-00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                            | 113,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 113,00                              |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.39.00-00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          | 7.100,00   | 7.100,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.39.00-04       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          | 200,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 200,00                              |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 1400.17             | SANEAMENTO  |            |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 1400.17512          | SANEAMENTO BÁSICO URBANO  |            |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |

**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO   | CRÉDITO  |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|---------------------|---|----------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                     |   | FIXADO   | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 1400.175120036      | SISTEMAS DE ESGOTO  |          |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 1400.1751200361.025 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FOSSAS ANTI-SÉPTICAS E REDES DE ESGOTOS | 217,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 217,00                              |
|                     |   |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.51.00-00       | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 110,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 110,00                              |
|                     |   |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.51.00-04       | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 107,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 107,00                              |
|                     |   |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |          |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 1400.18             | GESTÃO AMBIENTAL  |          |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 1400.18541          | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                               |          |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 1400.185410027      | REVT. DO SANEAMENTO BÁSICO  |          |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 1400.1854100271.052 | AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA ATERRO SANITÁRIO                        | 1.027,35 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 1.027,35                            |
|                     |   |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.51.00-04       | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 300,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 300,00                              |
|                     |   |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.51.00-12       | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 620,35   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 620,35                              |
|                     |   |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |          |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.61.00-04       | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 107,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 107,00                              |
|                     |   |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |          |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 1400.185410045      | PRESERV. DESPOLUIÇÃO Córregos Rios                                |          |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 1400.1854100451.026 | CANALIZAÇÃO DE Córregos   | 600,00   | 500,00              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|                     |   |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |



## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO                                      | CRÉDITO  |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|---------------------|--|----------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                     |  | FIXADO   | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 4490.51.00-00       | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 500,00   | 500,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| 4490.51.00-04       | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 100,00   | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 100,00<br>0,00<br>0,00              |
| 1400.185410078      | JARDINS BOTÂNICOS E ZOOLOGICOS                 |          |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 1400.1854100782.116 | MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL                  | 1.000,00 | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 1.000,00<br>0,00<br>0,00            |
| 3190.11.01-00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 300,00   | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 300,00<br>0,00<br>0,00              |
| 3390.30.00-00       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 600,00   | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 600,00<br>0,00<br>0,00              |
| 3390.30.00-04       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 100,00   | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 100,00<br>0,00<br>0,00              |
| 1400.1854100782.117 | MANUTENÇÃO DO ZOOLOGICO                        | 700,00   | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 700,00<br>0,00<br>0,00              |
| 3190.11.01-00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 500,00   | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 500,00<br>0,00<br>0,00              |
| 3390.30.00-04       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 100,00   | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 100,00<br>0,00<br>0,00              |
| 3390.39.00-04       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100,00   | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 100,00<br>0,00<br>0,00              |



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 68 de 94

**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO  | CRÉDITO   |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|---------------------|--|-----------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                     |  | FIXADO    | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 1400.185410088      | MANUT. REVIT. SECRET. MEIO AMBIENTE                          |           |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 1400.1854100881.054 | REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE       | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| 4490.52.00-04       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| 1400.185410103      | DEFESA CONTRA INUNDAÇÕES                                     |           |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 1400.1854101031.055 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 450,00    | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 450,00<br>0,00<br>0,00              |
| 4490.51.00-00       | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 100,00    | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 100,00<br>0,00<br>0,00              |
| 4490.51.00-04       | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 350,00    | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 350,00<br>0,00<br>0,00              |
| 4490.51.00-50       | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0,00      | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| 1400.18542          | CONTROLE AMBIENTAL   |           |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 1400.185420088      | MANUT. REVIT. SECRET. MEIO AMBIENTE                          |           |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 1400.1854200882.118 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MEIO-AMBIENTE                          | 345,00    | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 345,00<br>0,00<br>0,00              |
| 3190.11.01-00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 100,00    | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 100,00<br>0,00<br>0,00              |

**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO                     | DESCRIÇÃO                                    | CRÉDITO           |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADO                          | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     | SDO ORÇAMEN             |
|----------------------------|--|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                            |  | FIXADO            | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 3390.30.00-04              | MATERIAL DE CONSUMO                          | 100,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                  |
|                            |  |                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                            |  |                   |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 3390.36.00-00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 145,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 145,00                  |
|                            |  |                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                            |  |                   |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 1400.18543                 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS              |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                         |
| 1400.185430079             | REFLORESTAMENTO                              |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                         |
| <b>1400.1854300792.119</b> | <b>REFLORESTAMENTO</b>                       | <b>150,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>150,00</b>           |
|                            |  |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
|                            |  |                   |                     |                        |                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| 3390.30.00-00              | MATERIAL DE CONSUMO                          | 150,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 150,00                  |
|                            |  |                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                            |  |                   |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>    | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b> | <b>187.188,35</b> | <b>32.600,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>43.692,29</b>     | <b>43.692,29</b>                   | <b>43.692,29</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>105.533,57</b>       |
|                            |  |                   | <b>0,00</b>         | <b>5.362,49</b>        | <b>49.054,78</b>     | <b>49.054,78</b>                   | <b>49.054,78</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
|                            |  |                   |                     |                        |                      | <b>5.362,49</b>                    | <b>5.362,49</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| 1600                       | CONTROLE INTERNO                             |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                         |
| 1600.04                    | ADMINISTRAÇÃO                                |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                         |
| 1600.04124                 | CONTROLE INTERNO                             |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                         |
| 1600.041240091             | MANUT. REVIT. SEC. GERAL CONT. INTERNO       |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                         |
| <b>1600.0412400911.057</b> | <b>REEQUIPAMENTO DO CONTROLE INTERNO</b>     | <b>320,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>320,00</b>           |
|                            |  |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
|                            |  |                   |                     |                        |                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| 4490.52.00-00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 120,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 120,00                  |
|                            |  |                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                            |  |                   |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 4490.52.00-04              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 200,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 200,00                  |
|                            |  |                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                            |  |                   |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |

**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO  | CRÉDITO    |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADO                          | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|---------------------|--|------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                     |  | FIXADO     | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 1600.0412400912.122 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO | 114.440,00 | 0,00                | 0,00                   | 57.808,61            | 57.808,61                          | 57.808,61                          | 0,00                               | 49.499,10                           |
|                     |  |            | 0,00                | 7.132,29               | 64.940,90            | 64.940,90                          | 64.940,90                          | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |  |            |                     |                        |                      | 7.132,29                           | 7.132,29                           | 0,00                               | 0,00                                |
| 3190.11.01-00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | 114.000,00 | 0,00                | 0,00                   | 57.808,61            | 57.808,61                          | 57.808,61                          | 0,00                               | 49.059,10                           |
|                     |  |            | 0,00                | 7.132,29               | 64.940,90            | 64.940,90                          | 64.940,90                          | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |  |            |                     |                        |                      | 7.132,29                           | 7.132,29                           | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.14.00-00       | DIÁRIAS - CIVIL  | 100,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|                     |  |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |  |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-04       | MATERIAL DE CONSUMO  | 100,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|                     |  |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |  |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.36.00-00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           | 140,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 140,00                              |
|                     |  |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |  |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.39.00-00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 100,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|                     |  |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |  |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 1600.0412400912.123 | QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL  | 500,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 500,00                              |
|                     |  |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |  |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.39.00-04       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 500,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 500,00                              |
|                     |  |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |  |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 1600.0412400912.124 | COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO                                      | 600,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 600,00                              |
|                     |  |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |  |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3190.11.01-00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | 100,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|                     |  |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |  |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-04       | MATERIAL DE CONSUMO  | 500,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 500,00                              |
|                     |  |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |



## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO  | CRÉDITO    |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|---------------------|--|------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                     |  | FIXADO     | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| TOTAL DA UNIDADE    | CONTROLE INTERNO   | 115.860,00 | 0,00                | 0,00                   | 57.808,61            | 57.808,61                          | 57.808,61                          | 0,00                               | 50.919,10                           |
|                     |  |            | 0,00                | 7.132,29               | 64.940,90            | 64.940,90                          | 64.940,90                          | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |  |            |                     |                        |                      | 7.132,29                           | 7.132,29                           | 0,00                               | 0,00                                |
| 1700                | SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL                                   |            |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 1700.06             | SEGURANÇA PÚBLICA  |            |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 1700.06182          | DEFESA CIVIL   |            |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 1700.061820092      | MANUT. REVIT. SECRET. MUN. DEFESA CIVIL                                |            |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 1700.0618200921.091 | REEQUIPAMENTO - DEFESA CIVIL   | 14.000,00  | 12.360,00           | 0,00                   | 700,00               | 700,00                             | 700,00                             | 0,00                               | 940,00                              |
|                     |  |            | 0,00                | 0,00                   | 700,00               | 700,00                             | 700,00                             | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |  |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.52.00-00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 2.000,00   | 1.500,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 500,00                              |
|                     |  |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |  |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.52.00-04       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 12.000,00  | 10.860,00           | 0,00                   | 700,00               | 700,00                             | 700,00                             | 0,00                               | 440,00                              |
|                     |  |            | 0,00                | 0,00                   | 700,00               | 700,00                             | 700,00                             | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |  |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 1700.0618200922.125 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 143.783,00 | 0,00                | 0,00                   | 146.422,75           | 146.422,75                         | 146.417,72                         | 5,03                               | 37.583,23                           |
|                     |  |            | 48.000,00           | 7.777,02               | 154.199,77           | 154.199,77                         | 154.132,24                         | 5,03                               | 62,50                               |
|                     |  |            |                     |                        |                      | 7.777,02                           | 7.714,52                           | 0,00                               | 62,50                               |
| 3190.11.01-00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | 141.000,00 | 0,00                | 0,00                   | 146.422,75           | 146.422,75                         | 146.417,72                         | 5,03                               | 34.862,73                           |
|                     |  |            | 48.000,00           | 7.714,52               | 154.137,27           | 154.137,27                         | 154.132,24                         | 5,03                               | 0,00                                |
|                     |  |            |                     |                        |                      | 7.714,52                           | 7.714,52                           | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.14.00-00       | DIÁRIAS - CIVIL  | 300,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 237,50                              |
|                     |  |            | 0,00                | 62,50                  | 62,50                | 62,50                              | 0,00                               | 0,00                               | 62,50                               |
|                     |  |            |                     |                        |                      | 62,50                              | 0,00                               | 0,00                               | 62,50                               |
| 3390.30.00-00       | MATERIAL DE CONSUMO  | 200,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 200,00                              |
|                     |  |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |  |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |



## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO   | CRÉDITO           |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|-------------------------|---|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                         |   | FIXADO            | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 3390.30.00-04           | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 1.700,00          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 1.700,00                            |
|                         |   |                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                         |   |                   |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.39.00-04           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 583,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 583,00                              |
|                         |   |                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                         |   |                   |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 1700.0618200922.126     | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 385,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 385,00                              |
|                         |   |                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                         |   |                   |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3190.11.01-00           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 100,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|                         |   |                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                         |   |                   |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-04           | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 285,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 285,00                              |
|                         |   |                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                         |   |                   |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>           | <b>158.168,00</b> | <b>12.360,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>147.122,75</b>    | <b>147.122,75</b>                  | <b>147.117,72</b>                  | <b>5,03</b>                        | <b>38.908,23</b>                    |
|                         |   |                   | <b>48.000,00</b>    | <b>7.777,02</b>        | <b>154.899,77</b>    | <b>154.899,77</b>                  | <b>154.832,24</b>                  | <b>5,03</b>                        | <b>62,50</b>                        |
|                         |   |                   |                     |                        |                      | <b>7.777,02</b>                    | <b>7.714,52</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>62,50</b>                        |
| 1900                    | COMISSÃO PERM. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS              |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 1900.04                 | ADMINISTRAÇÃO   |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 1900.04122              | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                   |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 1900.041220108          | MANUT. REVIT. SET. LIC. CONTRAT.                      |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 1900.0412201081.064     | REEQUIPAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS      | 100,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 1.600,00                            |
|                         |   |                   | 1.500,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                         |   |                   |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.52.00-00           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 100,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 1.600,00                            |
|                         |   |                   | 1.500,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                         |   |                   |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |





## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO   | CRÉDITO           |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADO                          | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|-------------------------|---|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                         |   | FIXADO            | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 1900.0412201082.151     | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 184.700,00        | 7.300,00            | 0,00                   | 30.086,13            | 30.086,13                          | 30.060,75                          | 25,38                              | 135.359,10                          |
|                         |   |                   | 0,00                | 11.954,77              | 42.040,90            | 42.040,90                          | 42.015,52                          | 25,38                              | 0,00                                |
|                         |   |                   |                     |                        |                      | 11.954,77                          | 11.954,77                          | 0,00                               | 0,00                                |
| 3190.11.01-00           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 155.000,00        | 0,00                | 0,00                   | 24.352,17            | 24.352,17                          | 24.326,79                          | 25,38                              | 118.693,06                          |
|                         |   |                   | 0,00                | 11.954,77              | 36.306,94            | 36.306,94                          | 36.281,56                          | 25,38                              | 0,00                                |
|                         |   |                   |                     |                        |                      | 11.954,77                          | 11.954,77                          | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.14.00-00           | DIÁRIAS - CIVIL   | 100,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|                         |   |                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                         |   |                   |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-00           | MATERIAL DE CONSUMO   | 4.500,00          | 3.800,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 700,00                              |
|                         |   |                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                         |   |                   |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.36.00-00           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 100,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|                         |   |                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                         |   |                   |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.39.00-00           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 25.000,00         | 3.500,00            | 0,00                   | 5.733,96             | 5.733,96                           | 5.733,96                           | 0,00                               | 15.766,04                           |
|                         |   |                   | 0,00                | 0,00                   | 5.733,96             | 5.733,96                           | 5.733,96                           | 0,00                               | 0,00                                |
|                         |   |                   |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b> | <b>COMISSÃO PERM. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS</b>               | <b>184.800,00</b> | <b>7.300,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>30.086,13</b>     | <b>30.086,13</b>                   | <b>30.060,75</b>                   | <b>25,38</b>                       | <b>136.959,10</b>                   |
|                         |   |                   | <b>1.500,00</b>     | <b>11.954,77</b>       | <b>42.040,90</b>     | <b>42.040,90</b>                   | <b>42.015,52</b>                   | <b>25,38</b>                       | <b>0,00</b>                         |
|                         |   |                   |                     |                        |                      | <b>11.954,77</b>                   | <b>11.954,77</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
| 2000                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER     |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 2000.13                 | CULTURA   |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 2000.13392              | DIFUSÃO CULTURAL  |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 2000.133920031          | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA  |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 2000.1339200312.067     | AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES À SOC. MUSICAL UNIÃO RIBEIRONENSE         | 3.100,00          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 3.100,00                            |
|                         |   |                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                         |   |                   |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |



## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO   | CRÉDITO  |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     | SDO ORÇAMEN             |
|---------------------|---|----------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                     |   | FIXADO   | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 3350.43.00-00       | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 3.000,00 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 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                    |
| 3350.43.00-04       | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 100,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                  |
|                     |   |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                     |   |          |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 2000.1339200312.139 | AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES À SOC. MUSICAL RECREIO BONJARDINENSE  | 5.600,00 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 5.600,00                |
|                     |   |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                     |   |          |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 3350.43.00-00       | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 5.600,00 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 5.600,00                |
|                     |   |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                     |   |          |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 2000.133920060      | MANUT. REVIT. EVENTOS CULTURAIS                           |          |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                         |
| 2000.1339200601.035 | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA E DEMAIS EQUIPAMENTOS | 200,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 3.800,00                |
|                     |   |          | 3.600,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                     |   |          |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 4490.52.00-00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 200,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 3.800,00                |
|                     |   |          | 3.600,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                     |   |          |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 2000.1339200601.036 | REEQUIPAMENTOS P/DIVERSAS UNIDADES                        | 5.000,00 | 0,00                | 0,00                   | 2.600,00             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 2.400,00                |
|                     |   |          | 0,00                | 0,00                   | 2.600,00             | 2.600,00                           | 0,00                               | 0,00                               | 2.600,00                |
|                     |   |          |                     |                        |                      | 2.600,00                           | 0,00                               | 0,00                               | 2.600,00                |
| 4490.52.00-00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 5.000,00 | 0,00                | 0,00                   | 2.600,00             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 2.400,00                |
|                     |   |          | 0,00                | 0,00                   | 2.600,00             | 2.600,00                           | 0,00                               | 0,00                               | 2.600,00                |
|                     |   |          |                     |                        |                      | 2.600,00                           | 0,00                               | 0,00                               | 2.600,00                |
| 2000.1339200601.037 | REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE CULTURA    | 159,50   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 159,50                  |
|                     |   |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                     |   |          |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 4490.52.00-00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 100,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                  |
|                     |   |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                     |   |          |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 4490.52.00-12       | EQUIPAMENTOS E  | 59,50    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 59,50                   |

**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO                                     | CRÉDITO   |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     | SDO ORÇAMEN             |
|---------------------|---|-----------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                     |   | FIXADO    | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|                     | MATERIAL PERMANENTE                           |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                     |   |           |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 2000.1339200601.082 | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO CULTURAL                 | 21.838,28 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 21.838,28               |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 4490.51.00-09       | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 25,23     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 25,23                   |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 4490.51.00-12       | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 4.321,55  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 4.321,55                |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 4490.51.00-34       | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 500,50    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 500,50                  |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 4490.52.00-04       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 6.400,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 6.400,00                |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 4490.52.00-12       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 10.591,00 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 10.591,00               |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 2000.1339200602.068 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL CULTURA      | 100,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                  |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 3390.30.00-00       | MATERIAL DE CONSUMO                           | 100,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                  |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 2000.1339200602.069 | MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CULTURA          | 700,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 700,00                  |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 3190.11.01-00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 500,00                  |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 3390.30.00-00       | MATERIAL DE CONSUMO                           | 100,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                  |



## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO   | CRÉDITO   |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|---------------------|---|-----------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                     |   | FIXADO    | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.39.00-00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 100,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
| 2000.1339200602.158 | MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO - CINEMA E AFINS | 700,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 700,00                              |
| 3390.30.00-00       | MATERIAL DE CONSUMO   | 100,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
| 3390.39.00-00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 500,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 500,00                              |
| 3390.39.00-04       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 100,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
| 2000.23             | COMÉRCIO E SERVIÇOS   |           |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 2000.23695          | TURISMO   |           |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 2000.236950089      | EVENTOS E PROMOÇÕES CARNAVALESCAS                             |           |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 2000.2369500892.022 | AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES À ENTIDADES CARNAVALESCAS                 | 33.960,00 | 5.400,00            | 0,00                   | 21.700,00            | 21.700,00                          | 21.700,00                          | 0,00                               | 6.860,00                            |
| 3350.43.00-00       | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 5.400,00  | 5.400,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3350.43.00-04       | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 28.560,00 | 0,00                | 0,00                   | 21.700,00            | 21.700,00                          | 21.700,00                          | 0,00                               | 6.860,00                            |
| 2000.236950098      | EVENTOS E PROMOÇÕES   |           |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |

**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO                                      | CRÉDITO    |                     | EMPENHADO              |                          | LIQUIDADADO                           | PAGO                                  | CONSIG+RET EF.                 |                            |
|---------------------|--|------------|---------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
|                     |  | FIXADO     | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER.     | AC ANTERIOR NESTE PER.                | AC ANTERIOR NESTE PER.                | AC ANTERIOR NESTE PER.         | AC ANTERIOR NESTE PER.     |
|                     | DE FESTA POP.                                  |            |                     |                        |                          |                                       |                                       |                                |                            |
| 2000.2369500982.017 | APOIO NA PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES          | 831.047,60 | 327.973,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00           | 257.035,00<br>257.035,00 | 257.035,00<br>257.035,00<br>0,00      | 257.035,00<br>257.035,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 246.039,60<br>0,00<br>0,00 |
| 3390.39.00-00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 460.000,00 | 268.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00           | 129.300,00<br>129.300,00 | 129.300,00<br>129.300,00<br>0,00      | 129.300,00<br>129.300,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 62.700,00<br>0,00<br>0,00  |
| 3390.39.00-04       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 343.000,00 | 50.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00           | 127.735,00<br>127.735,00 | 127.735,00<br>127.735,00<br>0,00      | 127.735,00<br>127.735,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 165.265,00<br>0,00<br>0,00 |
| 3390.39.00-09       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.047,60  | 9.973,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 18.074,60<br>0,00<br>0,00  |
| 2000.236950099      | MANUT. REVIT. COORD. TURISMO E LAZER           |            |                     |                        |                          |                                       |                                       |                                |                            |
| 2000.2369500992.021 | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TURISMO E LAZER | 395.044,00 | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>27.672,13      | 221.291,03<br>248.963,16 | 221.291,03<br>248.963,16<br>27.672,13 | 194.870,75<br>222.542,88<br>27.672,13 | 26.420,28<br>26.420,28<br>0,00 | 146.080,84<br>0,00<br>0,00 |
| 3190.11.01-00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 388.000,00 | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>27.672,13      | 216.929,87<br>244.602,00 | 216.929,87<br>244.602,00<br>27.672,13 | 190.509,59<br>218.181,72<br>27.672,13 | 26.420,28<br>26.420,28<br>0,00 | 143.398,00<br>0,00<br>0,00 |
| 3390.30.00-00       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 300,00     | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 300,00<br>0,00<br>0,00     |
| 3390.30.00-04       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 204,00     | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 204,00<br>0,00<br>0,00     |
| 3390.39.00-00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.440,00   | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 4.361,16<br>4.361,16     | 4.361,16<br>4.361,16<br>0,00          | 4.361,16<br>4.361,16<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 78,84<br>0,00<br>0,00      |
| 3390.39.00-04       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.100,00   | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 2.100,00<br>0,00<br>0,00   |



## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO   | CRÉDITO   |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|---------------------|---|-----------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                     |   | FIXADO    | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|                     | JURÍDICA  |           |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 2000.27             | DESPORTO E LAZER  |           |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 2000.27695          | TURISMO   |           |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 2000.276950098      | EVENTOS E PROMOÇÕES DE FESTA POP.                                       |           |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 2000.2769500982.170 | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO INTERNO                                | 19.834,30 | 0,00                | 0,00                   | 877,50               | 877,50                             | 877,50                             | 0,00                               | 18.956,80                           |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 877,50               | 877,50                             | 877,50                             | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |           |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-04       | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.058,00  | 0,00                | 0,00                   | 877,50               | 877,50                             | 877,50                             | 0,00                               | 180,50                              |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 877,50               | 877,50                             | 877,50                             | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |           |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-12       | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.190,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 1.190,00                            |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |           |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.36.00-04       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                            | 102,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 102,00                              |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |           |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.36.00-12       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                            | 3.440,79  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 3.440,79                            |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |           |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.39.00-09       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          | 4.523,51  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 4.523,51                            |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |           |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.39.00-12       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          | 9.520,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 9.520,00                            |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |           |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 2000.276950110      | OTIMIZAÇÃO DE AÇÕES EM TURISMO E AF                                     |           |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 2000.2769501102.168 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | 24.553,00 | 0,00                | 0,00                   | 15.806,00            | 7.737,83                           | 7.096,80                           | 0,00                               | 8.747,00                            |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 15.806,00            | 8.386,80                           | 7.737,83                           | 0,00                               | 648,97                              |
|                     |   |           |                     |                        |                      | 648,97                             | 641,03                             | 0,00                               | 8.068,17                            |



## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO                     | DESCRIÇÃO  | CRÉDITO             |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                            |  | FIXADO              | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 3190.11.01-00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 500,00              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 500,00                              |
| 3390.30.00-00              | MATERIAL DE CONSUMO  | 13.000,00           | 0,00                | 0,00                   | 5.906,00             | 2.986,00                           | 2.986,00                           | 0,00                               | 7.094,00                            |
|                            |  |                     | 0,00                | 0,00                   | 5.906,00             | 2.986,00                           | 2.986,00                           | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-04              | MATERIAL DE CONSUMO  | 51,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 2.920,00                            |
|                            |  |                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 51,00                               |
| 3390.32.00-04              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 102,00              | 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                               | 102,00                              |
| 3390.36.00-00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 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                               | 0,00                               | 900,00                              |
| 3390.39.00-00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 9.900,00            | 0,00                | 0,00                   | 9.900,00             | 4.751,83                           | 4.110,80                           | 0,00                               | 0,00                                |
|                            |  |                     | 0,00                | 0,00                   | 9.900,00             | 5.400,80                           | 4.751,83                           | 0,00                               | 648,97                              |
|                            |  |                     |                     |                        |                      | 648,97                             | 641,03                             | 0,00                               | 5.148,17                            |
| 3390.39.00-04              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 100,00              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|                            |  |                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                            |  |                     |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>    | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER</b> | <b>1.341.836,68</b> | <b>333.373,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>519.309,53</b>    | <b>508.641,36</b>                  | <b>481.580,05</b>                  | <b>26.420,28</b>                   | <b>465.082,02</b>                   |
|                            |  |                     | <b>3.600,00</b>     | <b>27.672,13</b>       | <b>546.981,66</b>    | <b>539.562,46</b>                  | <b>509.893,21</b>                  | <b>26.420,28</b>                   | <b>3.248,97</b>                     |
|                            |  |                     |                     |                        |                      | <b>30.921,10</b>                   | <b>28.313,16</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>10.668,17</b>                    |
| 2001                       | COORDENADORIA DE ESPORTES  |                     |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 2001.23                    | COMÉRCIO E SERVIÇOS  |                     |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 2001.23695                 | TURISMO  |                     |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 2001.236950102             | EVENTOS E CERTAMES ESP. LAZER                                    |                     |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| <b>2001.2369501022.095</b> | <b>PROMOÇÃO DE CERTAMES</b>                                      | <b>903,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>903,00</b>                       |



## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO                                      | CRÉDITO   |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADO                          | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|---------------------|--|-----------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                     |  | FIXADO    | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|                     | PATROCINADOS P/PREFEITURA                      |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-00       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 278,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 278,00                              |
|                     |  |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.39.00-00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 223,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 223,00                              |
|                     |  |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.39.00-14       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 402,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 402,00                              |
|                     |  |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 2001.27             | DESPORTO E LAZER                               |           |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 2001.27812          | DESPORTO COMUNITÁRIO                           |           |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 2001.278120075      | DESPORTO AMADOR                                |           |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 2001.2781200752.094 | MANUTENÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL MARIO TITO  | 1.000,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 1.000,00                            |
|                     |  |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3190.11.01-00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 300,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 300,00                              |
|                     |  |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-00       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 100,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|                     |  |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.36.00-00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 500,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 500,00                              |
|                     |  |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.39.00-00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
|                     |  |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 2001.2781200752.096 | AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES À L.B.D.                   | 16.236,00 | 16.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 236,00                              |
|                     |  |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |  |           |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |



**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO                                     | CRÉDITO   |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     | SDO ORÇAMEN |             |
|---------------------|---|-----------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
|                     |   | FIXADO    | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | A PAGAR LIQ | A PAGAR EMP |
| 3350.43.00-00       | SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 16.000,00 | 16.000,00           | 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        | 0,00        |
| 3350.43.00-04       | SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 102,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00        | 102,00      |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00        |
| 3350.43.00-14       | SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 134,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00        | 134,00      |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00        |
| 2001.2781200752.097 | AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO SÃO JOSÉ FUTEBOL CLUBE | 202,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00        | 202,00      |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00        |
| 3350.43.00-00       | SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 100,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00        | 100,00      |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00        |
| 3350.43.00-04       | SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 102,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00        | 102,00      |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00        |
| 2001.2781200752.098 | AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO BOM JARDIM E. C.       | 3.175,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00        | 3.175,00    |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00        |
| 3350.43.00-00       | SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 2.000,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00        | 2.000,00    |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00        |
| 3350.43.00-04       | SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 1.175,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00        | 1.175,00    |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00        |
| 2001.2781200752.099 | AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO BANQUETE ESPORTE CLUBE | 202,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00        | 202,00      |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00        |
| 3350.43.00-00       | SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 100,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00        | 100,00      |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00        |



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 82 de 94

**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO  | CRÉDITO  |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     | SDO ORÇAMEN             |
|---------------------|--|----------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                     |  | FIXADO   | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 3350.43.00-04       | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 102,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 102,00                  |
|                     |  |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                     |  |          |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 2001.2781200752.100 | AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO SÃO MIGUEL ESPORTE CLUBE                      | 202,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 202,00                  |
|                     |  |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                     |  |          |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 3350.43.00-00       | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 100,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                  |
|                     |  |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                     |  |          |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 3350.43.00-04       | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 102,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 102,00                  |
|                     |  |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                     |  |          |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 2001.2781200752.161 | AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO SANTO ANTÔNIO F.C.                            | 2.300,00 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 2.300,00                |
|                     |  |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                     |  |          |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 3350.43.00-00       | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 2.300,00 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 2.300,00                |
|                     |  |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                     |  |          |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 2001.2781200752.162 | AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES À OUTRAS ATIVIDADES DESPORTIVAS                  | 5.500,00 | 5.500,00            | 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                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 3350.43.00-00       | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 5.500,00 | 5.500,00            | 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                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 2001.278120076      | MANUT. OPERAC. MUN. ESPORTE LAZER                                    |          |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                         |
| 2001.2781200762.101 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 404,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 404,00                  |
|                     |  |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                     |  |          |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 3190.11.01-00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 100,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                  |
|                     |  |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                     |  |          |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |



## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO                     | DESCRIÇÃO   | CRÉDITO           |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     | SDO ORÇAMEN             |
|----------------------------|---|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                            |   | FIXADO            | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 3390.30.00-04              | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 102,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 102,00                  |
|                            |   |                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 3390.39.00-00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 100,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                  |
|                            |   |                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 3390.39.00-04              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 102,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 102,00                  |
|                            |   |                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>    | <b>COORDENADORIA DE ESPORTES</b>                      | <b>30.124,00</b>  | <b>21.500,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>8.624,00</b>         |
|                            |   |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| 2200                       | SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS            |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                         |
| 2200.04                    | ADMINISTRAÇÃO   |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                         |
| 2200.04122                 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                   |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                         |
| 2200.041220112             | DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS                           |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                         |
| <b>2200.0412201121.085</b> | <b>INVESTIMENTOS - PROJETOS ESPECIAIS</b>             | <b>712,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>712,00</b>           |
|                            |   |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| 4490.52.00-00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 100,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                  |
|                            |   |                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 4490.52.00-04              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 612,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 612,00                  |
|                            |   |                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>2200.0412201122.169</b> | <b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</b> | <b>257.802,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>239.751,91</b>    | <b>194.581,66</b>                  | <b>182.934,61</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>24.707,98</b>        |
|                            |   |                   | <b>20.000,00</b>    | <b>13.342,11</b>       | <b>253.094,02</b>    | <b>219.570,82</b>                  | <b>207.923,77</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>11.647,05</b>        |
|                            |   |                   |                     |                        |                      | <b>24.989,16</b>                   | <b>24.989,16</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>45.170,25</b>        |
| 3190.11.01-00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                       | 131.000,00        | 0,00                | 0,00                   | 101.129,35           | 101.129,35                         | 101.129,35                         | 0,00                               | 16.656,04               |
|                            |   |                   | 0,00                | 13.214,61              | 114.343,96           | 114.343,96                         | 114.343,96                         | 0,00                               | 0,00                    |



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 84 de 94

**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO   | CRÉDITO   |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO            |                        | PAGO                   |                        | CONSIG+RET EF.          | SDO ORÇAMEN |
|---------------------|---|-----------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
|                     |   | FIXADO    | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |             |
|                     | PESSOAL CIVIL                                       |           |                     |                        |                      | 13.214,61              |                        | 13.214,61              |                        | 0,00                    | 0,00        |
| 3390.30.00-00       | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 100,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 100,00      |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00        |
| 3390.30.00-04       | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 102,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 102,00      |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00        |
| 3390.32.00-04       | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 500,00      |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00        |
| 3390.36.00-00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 68.000,00 | 0,00                | 0,00                   | 62.304,60            | 36.344,35              | 31.152,30              | 0,00                   | 5.695,40               | 0,00                    | 5.192,05    |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 62.304,60            | 41.536,40              | 36.344,35              | 0,00                   | 5.192,05               | 0,00                    | 25.960,25   |
| 3390.39.00-00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 58.000,00 | 0,00                | 0,00                   | 76.317,96            | 57.107,96              | 50.652,96              | 0,00                   | 1.554,54               | 0,00                    | 6.455,00    |
|                     |   |           | 20.000,00           | 127,50                 | 76.445,46            | 63.690,46              | 57.235,46              | 0,00                   | 19.210,00              | 0,00                    |             |
| 3390.39.00-04       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 100,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 100,00                 | 0,00                    | 0,00        |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00        |
| 2200.19             | CIÊNCIA E TECNOLOGIA                                |           |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                        |                         |             |
| 2200.19573          | DIFUSÃO DO CONHEC.CIENTÍF./TECN.                    |           |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                        |                         |             |
| 2200.195730116      | AÇÕES EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA                       |           |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                        |                         |             |
| 2200.1957301161.089 | INVESTIMENTOS - MIN.CIÊNCIA E                       | 1.882,70  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 1.882,70    |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00        |
| 4490.52.00-00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 300,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 300,00      |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00        |
| 4490.52.00-12       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.582,70  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 1.582,70               | 0,00                    | 0,00        |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00        |



## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO   | CRÉDITO           |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|-------------------------|---|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                         |   | FIXADO            | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 2200.1957301162.183     | CUSTEIO - MIN.DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA             | 3.731,88          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 3.731,88                            |
| 3390.30.00-12           | MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.433,78          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 1.433,78                            |
| 3390.36.00-12           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 68,00             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 68,00                               |
| 3390.39.00-00           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 100,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                              |
| 3390.39.00-12           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 2.130,10          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 2.130,10                            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS</b> | <b>264.128,58</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>239.751,91</b>    | <b>194.581,66</b>                  | <b>182.934,61</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>31.034,56</b>                    |
|                         |   |                   | <b>20.000,00</b>    | <b>13.342,11</b>       | <b>253.094,02</b>    | <b>219.570,82</b>                  | <b>207.923,77</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>11.647,05</b>                    |
|                         |   |                   |                     |                        |                      | <b>24.989,16</b>                   | <b>24.989,16</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>45.170,25</b>                    |
| 2300                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO                  |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 2300.04                 | ADMINISTRAÇÃO                                     |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 2300.04122              | ADMINISTRAÇÃO GERAL                               |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 2300.041220113          | OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM TRÂNSITO                  |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 2300.0412201131.086     | INVESTIMENTOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO  | 55.900,00         | 55.900,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                         |   |                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.52.00-00           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 10.000,00         | 10.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                         |   |                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.52.00-04           | EQUIPAMENTOS E                                    | 45.900,00         | 45.900,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |



## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO   | CRÉDITO   |                       | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|---------------------|---|-----------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                     |   | FIXADO    | ANULADOS SUPLEMENT.   | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|                     | MATERIAL PERMANENTE                                 |           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |           |                       |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 2300.0412201132.172 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO      | 74.331,00 | 65.000,00<br>2.200,00 | 0,00<br>480,00         | 4.587,50<br>5.067,50 | 4.587,50<br>5.067,50<br>480,00     | 4.107,50<br>4.587,50<br>480,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 6.463,50<br>480,00<br>480,00        |
| 3190.11.01-00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 59.000,00 | 59.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| 3390.14.00-00       | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 290,00    | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 290,00<br>0,00<br>0,00              |
| 3390.30.00-00       | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 6.000,00  | 6.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| 3390.32.00-00       | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 288,00    | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 288,00<br>0,00<br>0,00              |
| 3390.36.00-00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 3.751,00  | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>480,00         | 2.400,00<br>2.880,00 | 2.400,00<br>2.880,00<br>480,00     | 1.920,00<br>2.400,00<br>480,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 871,00<br>480,00<br>480,00          |
| 3390.39.00-00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 4.900,00  | 0,00<br>2.200,00      | 0,00<br>0,00           | 2.187,50<br>2.187,50 | 2.187,50<br>2.187,50<br>0,00       | 2.187,50<br>2.187,50<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 4.912,50<br>0,00<br>0,00            |
| 3390.39.00-04       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 102,00    | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 102,00<br>0,00<br>0,00              |
| 2300.15             | URBANISMO   |           |                       |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 2300.15453          | TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS                       |           |                       |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 2300.154530006      | AUXÍLIO-EXPANSÃO DAS AÇÕES - SAÚDE                  |           |                       |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 2300.1545300061.005 | REEQUIPAMENTO DAS                                   | 351,00    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 351,00                              |



## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO                    | DESCRIÇÃO                                      | CRÉDITO              |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     | SDO ORÇAMEN             |
|---------------------------|--|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                           |  | FIXADO               | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|                           | OPERAÇÕES DE TRÂNSITO                          |                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 4490.52.00-00             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 100,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100,00                  |
| 4490.52.00-04             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 251,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 251,00                  |
| 2300.1545300062.016       | MANUTENÇÃO DA UNIDADE OPERACIONAL DE TRÂNSITO  | 75.246,00            | 50.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 25.246,00               |
| 3190.11.01-00             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 500,00               | 500,00              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 3390.30.00-00             | MATERIAL DE CONSUMO                            | 31.000,00            | 27.900,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 3.100,00                |
| 3390.30.00-04             | MATERIAL DE CONSUMO                            | 22.644,00            | 19.400,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 3.244,00                |
| 3390.39.00-00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.000,00            | 2.200,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 18.800,00               |
| 3390.39.00-04             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 102,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 102,00                  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO</b>        | <b>205.828,00</b>    | <b>170.900,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>4.587,50</b>      | <b>4.587,50</b>                    | <b>4.107,50</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>32.060,50</b>        |
|                           |  |                      | <b>2.200,00</b>     | <b>480,00</b>          | <b>5.067,50</b>      | <b>5.067,50</b>                    | <b>4.587,50</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>480,00</b>           |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |  | <b>56.583.289,43</b> | <b>7.892.671,21</b> | <b>0,00</b>            | <b>30.584.048,84</b> | <b>23.878.987,43</b>               | <b>19.886.994,25</b>               | <b>3.191.149,44</b>                | <b>22.718.420,26</b>    |
|                           |  |                      | <b>7.759.424,78</b> | <b>3.147.573,90</b>    | <b>33.731.622,74</b> | <b>27.146.041,06</b>               | <b>22.872.815,01</b>               | <b>3.624.231,98</b>                | <b>648.994,07</b>       |
|                           |  |                      |                     |                        |                      | <b>3.267.053,63</b>                | <b>2.985.820,76</b>                | <b>433.082,54</b>                  | <b>7.234.575,75</b>     |
|                           | Restos a Pagar                                 |                      |                     | 1.678.907,24           | 1.678.907,24         |                                    | 1.591.468,44                       |                                    | 87.438,80               |



## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO                            | DESCRIÇÃO                                | CRÉDITO     |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|-----------------------------------|--|-------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                                   |  | FIXADO      | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|                                   | Processados                              |             |                     | 0,00                   | 1.678.907,24         |                                    | 1.591.468,44                       |                                    |                                     |
|                                   |  |             |                     |                        |                      |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
|                                   | Restos a Pagar Não Processados           |             |                     | 1.883.124,41           | 1.883.124,41         | 950.040,58                         | 941.391,60                         | 4.130,98                           | 937.041,83                          |
|                                   |  |             |                     | 0,00                   | 1.883.124,41         | 950.040,58                         | 941.951,60                         | 4.130,98                           |                                     |
|                                   |  |             |                     |                        |                      | 0,00                               | 560,00                             | 0,00                               |                                     |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>    |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.562.031,65</b>    | <b>3.562.031,65</b>  | <b>950.040,58</b>                  | <b>2.532.860,04</b>                | <b>4.130,98</b>                    | <b>0,00</b>                         |
|                                   |  |             |                     | <b>0,00</b>            | <b>3.562.031,65</b>  | <b>950.040,58</b>                  | <b>2.533.420,04</b>                | <b>4.130,98</b>                    | <b>0,00</b>                         |
|                                   |  |             |                     |                        |                      | <b>0,00</b>                        | <b>560,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>1.024.480,63</b>                 |
| 3512201000001                     | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 |             |                     |                        | 0,00                 |                                    | 7.487.601,96                       |                                    | 0,00                                |
|                                   |  |             |                     |                        |                      |                                    | 8.737.394,74                       |                                    |                                     |
|                                   |  |             |                     |                        |                      |                                    | 1.249.792,78                       |                                    |                                     |
| 3512201000002                     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    |             |                     |                        | 0,00                 |                                    | 443.549,03                         |                                    | 0,00                                |
|                                   |  |             |                     |                        |                      |                                    | 531.425,57                         |                                    |                                     |
|                                   |  |             |                     |                        |                      |                                    | 87.876,54                          |                                    |                                     |
| 3512201000003                     | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |             |                     |                        | 0,00                 |                                    | 62.587,64                          |                                    | 0,00                                |
|                                   |  |             |                     |                        |                      |                                    | 70.641,74                          |                                    |                                     |
|                                   |  |             |                     |                        |                      |                                    | 8.054,10                           |                                    |                                     |
| 3512201000004                     | CÂMARA MUNICIPAL                         |             |                     |                        | 0,00                 |                                    | 1.904.858,69                       |                                    | 0,00                                |
|                                   |  |             |                     |                        |                      |                                    | 2.176.981,36                       |                                    |                                     |
|                                   |  |             |                     |                        |                      |                                    | 272.122,67                         |                                    |                                     |
| <b>TOTAL DE COTAS FINANCEIRAS</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>9.898.597,32</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
|                                   |  |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>11.516.443,41</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
|                                   |  |             |                     |                        |                      | <b>0,00</b>                        | <b>1.617.846,09</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
| 2188101010001                     | BOM PREVI                                |             |                     | 247.580,11             | 1.125.863,18         |                                    | 1.121.723,10                       |                                    | 4.140,08                            |
|                                   |  |             |                     | 122.075,15             | 1.247.938,33         |                                    | 1.243.798,25                       |                                    |                                     |
|                                   |  |             |                     |                        |                      |                                    | 122.075,15                         |                                    |                                     |
| 2188101020001                     | INSS                                     |             |                     | 112.152,16             | 657.576,92           |                                    | 549.543,38                         |                                    | 112.031,92                          |
|                                   |  |             |                     | 77.639,72              | 735.216,64           |                                    | 623.184,72                         |                                    |                                     |
|                                   |  |             |                     |                        |                      |                                    | 73.641,34                          |                                    |                                     |
| 2188101020002                     | PREVISUL - SEGUROS DE VIDA               |             |                     | 2.880,32               | 23.079,02            |                                    | 20.232,26                          |                                    | 2.637,68                            |
|                                   |  |             |                     | 2.637,68               | 25.716,70            |                                    | 23.079,02                          |                                    |                                     |
|                                   |  |             |                     |                        |                      |                                    | 2.846,76                           |                                    |                                     |
| 2188101020003                     | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                    |             |                     | 0,00                   | 34.891,23            |                                    | 34.891,23                          |                                    | 0,00                                |
|                                   |  |             |                     | 0,00                   | 34.891,23            |                                    | 34.891,23                          |                                    |                                     |





## Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                         | CRÉDITO |                     | EMPENHADO                |                          | LIQUIDADO                          | PAGO  | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|---------------|-----------------------------------|---------|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|
|               |                                   | FIXADO  | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER.   | AC ANTERIOR ATÉ PER.     | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.            | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 2188101020004 | CONTRIB. INSS - CARGO COMISSÃO    |         |                     | 20.671,78<br>0,00        | 20.671,78<br>20.671,78   |                                    | 0,00<br>7.111,24<br>7.111,24                  |                                    | 13.560,54                           |
| 2188101020005 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL        |         |                     | 85.885,13<br>81.654,65   | 696.828,89<br>778.483,54 |                                    | 0,00<br>610.349,67<br>696.828,89<br>86.479,22 |                                    | 81.654,65                           |
| 2188101020006 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                |         |                     | 1.968,19<br>8.646,72     | 57.724,76<br>66.371,48   |                                    | 56.019,33<br>64.666,05<br>8.646,72            |                                    | 1.705,43                            |
| 2188101020007 | EMPRÉSTIMO CEF                    |         |                     | 106.289,46<br>131.158,42 | 851.540,47<br>982.698,89 |                                    | 763.917,06<br>873.713,44<br>109.796,38        |                                    | 108.985,45                          |
| 2188101020008 | PLANO ODONTOLÓGICO                |         |                     | 28,00<br>0,00            | 28,00<br>28,00           |                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          |                                    | 28,00                               |
| 2188101020009 | PRESERV. DEPTO ADMINISTRATIVO     |         |                     | 253,80<br>0,00           | 253,80<br>253,80         |                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          |                                    | 253,80                              |
| 2188101020010 | SINSEP                            |         |                     | 5.734,25<br>5.527,86     | 45.677,38<br>51.205,24   |                                    | 40.062,72<br>45.667,48<br>5.604,76            |                                    | 5.537,76                            |
| 2188101020012 | SINSEP - EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES |         |                     | 3.212,18<br>3.056,63     | 24.990,98<br>28.047,61   |                                    | 21.468,94<br>24.867,16<br>3.398,22            |                                    | 3.180,45                            |
| 2188101020013 | VALE TRANSPORTE                   |         |                     | 10.334,06<br>12.677,05   | 83.038,40<br>95.715,45   |                                    | 73.788,15<br>85.133,60<br>11.345,45           |                                    | 10.581,85                           |
| 2188101020014 | BRANCOPLUS                        |         |                     | 2.116,00<br>2.513,00     | 17.014,00<br>19.527,00   |                                    | 15.233,00<br>17.411,00<br>2.178,00            |                                    | 2.116,00                            |
| 2188101020015 | EMPRÉSTIMO BANCO RURAL            |         |                     | 364,62<br>149,19         | 2.724,45<br>2.873,64     |                                    | 2.397,81<br>2.724,45<br>326,64                |                                    | 149,19                              |

**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO                 | CRÉDITO     |                     | EMPENHADO                                |  | LIQUIDADADO   | PAGO  | CONSIG+RET EF.                                    |   |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|--|--|---|---|---|---|
|                                 |                           | FIXADO      | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER.                   | AC ANTERIOR ATÉ PER.                       | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.                    | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.                                  | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.                | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP             |
| 2188101020017                   | SINDICATO DOS PROFESSORES |             |                     | 403,99<br>449,67                         | 3.300,89<br>3.750,56                       |   | 2.851,22<br>3.300,89<br>449,67                                      |   | 449,67  |
| 2188101020018                   | B.V.FINANCEIRA            |             |                     | 4.279,58<br>4.234,58                     | 34.236,64<br>38.471,22                     |   | 29.957,06<br>34.236,64<br>4.279,58                                  |   | 4.234,58  |
| 2188101020019                   | BMG                       |             |                     | 5.884,60<br>5.179,98                     | 47.124,25<br>52.304,23                     |   | 41.321,13<br>47.124,25<br>5.803,12                                  |   | 5.179,98  |
| 2188101020021                   | CSLL                      |             |                     | 692,06<br>0,00                           | 1.516,22<br>1.516,22                       |   | 1.516,22<br>1.516,22<br>0,00  |   | 0,00  |
| 2188101020022                   | RIO PREVIDÊNCIA           |             |                     | 319,48<br>0,00                           | 319,48<br>319,48                           |   | 0,00<br>0,00<br>0,00  |   | 319,48  |
| 2188101020023                   | PIS                       |             |                     | 449,83<br>0,00                           | 985,55<br>985,55                           |   | 985,55<br>985,55<br>0,00  |   | 0,00  |
| 2188101020024                   | COFINS                    |             |                     | 2.076,20<br>0,00                         | 4.548,68<br>4.548,68                       |   | 4.548,68<br>4.548,68<br>0,00  |   | 0,00  |
| 2188101020025                   | IPTU                      |             |                     | 5.185,07<br>701,14                       | 10.801,00<br>11.502,14                     |   | 0,00<br>0,00<br>0,00  |   | 11.502,14                                       |
| <b>TOTAL DE CONSIGNAÇÕES</b>    |                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>618.760,87</b><br><b>458.301,44</b>   | <b>3.744.735,97</b><br><b>4.203.037,41</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>                            | <b>3.397.917,75</b><br><b>3.834.788,76</b><br><b>436.871,01</b>     | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>         | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>368.248,65</b> |
| <b>Fluxo de Investimentos</b>   |                           |             |                     |  |  |   | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>                           |   |   |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b> |                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.180.792,52</b><br><b>458.301,44</b> | <b>7.306.767,62</b><br><b>7.765.069,06</b> | <b>950.040,58</b><br><b>950.040,58</b><br><b>0,00</b> | <b>15.829.375,11</b><br><b>17.884.652,21</b><br><b>2.055.277,10</b> | <b>4.130,98</b><br><b>4.130,98</b><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>      |                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>24.829.028,01</b>                                  | <b>35.716.369,36</b>  | <b>3.195.280,42</b>                               | <b>0,00</b>                                     |



**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|--------|-----------|---------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|        |           | FIXADO  | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|        |           |         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 28.096.081,64                      | 40.757.467,22                      | 3.628.362,96                       | 0,00                                |
|        |           |         |                     |                        |                      | 3.267.053,63                       | 5.041.097,86                       | 433.082,54                         | 0,00                                |

| SALDOS BANCÁRIOS    |                                  |           |              |
|---------------------|----------------------------------|-----------|--------------|
| BANCO               | DESCRIÇÃO                        | CONTA     | SALDO        |
| CONTA CAIXA         | CAIXA                            | 1         | 23.712,64    |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - CEFEM                   | 5.060-01  | 7.771,87     |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - DIVERSOS                | 8.402-6   | 8.121,12     |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - DESONERAÇÃO ICMS        | 283.141-4 | 5.194,81     |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - FEX                     | 9.587-7   | 57,42        |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - FPM                     | 8.008-X   | 18.458,13    |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - ITR                     | 8.610-X   | 5.419,26     |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - IPTU                    | 8.809-9   | 2.233,80     |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - IPVA                    | 8.660-6   | 54.715,73    |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 11.874-5  | 0,00         |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - SIMPLES NACIONAL        | 13.153-9  | 33.472,20    |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - CONV.B.B. FOLHA         | 13.897-5  | 351.800,00   |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - PROPAG         | 17.380-0  | 0,00         |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL AFM                       | 18837-9   | 0,00         |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - CAUÇÃO E GARANTIA       | 19529-4   | 44.799,53    |
| CAIXA ECON.FEDERAL  | CEF - OUTROS                     | 1-0       | 3.000.000,00 |



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 92 de 94

**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO           | CRÉDITO                                    |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |
|--------|---------------------|--|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|        |                     | FIXADO                                     | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  | CEF - IPTU                                 |                     |                        | 03-7                 |                                    | 237.838,01                         |                                    |                                     |
|        | BANCO ITAÚ S/A      | ITAÚ - COMUM                               |                     |                        | 6011-3               |                                    | 2.996,16                           |                                    |                                     |
|        | BANCO BRADESCO SA   | BRADESCO - ICMS                            |                     |                        | 43-4                 |                                    | 10.470,31                          |                                    |                                     |
|        | BANCO BRADESCO SA   | BRADESCO - IPVA                            |                     |                        | 44-2                 |                                    | 50.342,57                          |                                    |                                     |
|        | BANCO BRADESCO SA   | BRADESCO - MULTAS                          |                     |                        | 46-9                 |                                    | 53.523,66                          |                                    |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO BRASIL - D.D.ORIGENS                 |                     |                        | 10.451-5             |                                    | 81.414,89                          |                                    |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - PNAT                     |                     |                        | 9.764-0              |                                    | 113.187,68                         |                                    |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - CIP                      |                     |                        | 9.448-X              |                                    | 127.307,52                         |                                    |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO         |                     |                        | 9.497-8              |                                    | 140.051,25                         |                                    |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - CIDE                     |                     |                        | 9.911-2              |                                    | 11.777,69                          |                                    |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL           |                     |                        | 8.620-7              |                                    | 68.003,49                          |                                    |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - PDDE                     |                     |                        | 5.554-9              |                                    | 4.203,73                           |                                    |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - CORREIOS E TELEGRAFOS    |                     |                        | 6.151-4              |                                    | 37.005,33                          |                                    |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - FUNDEB                   |                     |                        | 12.813-9             |                                    | 350.995,39                         |                                    |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS        |                     |                        | 12.997-6             |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - MEC - PNAE               |                     |                        | 14.462-2             |                                    | 35.407,18                          |                                    |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - ROYALTIES FEDERAL        |                     |                        | 15.254-4             |                                    | 310.747,55                         |                                    |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - ROYALTIES ESTADUAL       |                     |                        | 15.252-8             |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - PTA - FNDE               |                     |                        | 17.305-3             |                                    | 2.194,38                           |                                    |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - MANUTENÇÃO CRECHE - FNDE |                     |                        | 17.334-7             |                                    | 19.623,51                          |                                    |                                     |



**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO           | CRÉDITO |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO            | PAGO                   | CONSIG+RET EF.         |                        |
|--------|---------------------|---------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|        |                     | FIXADO  | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        |                      | 17.336-3               |                        | 23.758,38              |                        |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        |                      | 19.584-7               |                        | 37.950,41              |                        |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  |         |                     |                        |                      | 647.035-3              |                        | 0,00                   |                        |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  |         |                     |                        |                      | 647.034-5              |                        | 0,00                   |                        |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  |         |                     |                        |                      | 647.040-0              |                        | 0,00                   |                        |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  |         |                     |                        |                      | 647.041-8              |                        | 3.237,81               |                        |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  |         |                     |                        |                      | 647.042-6              |                        | 86,76                  |                        |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  |         |                     |                        |                      | 647.047-7              |                        | 17.703,09              |                        |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  |         |                     |                        |                      | 647.037-0              |                        | 0,00                   |                        |
|        | BANCO BRADESCO SA   |         |                     |                        |                      | 45-0                   |                        | 104.217,50             |                        |
|        | BANCO BRADESCO SA   |         |                     |                        |                      | 778-1                  |                        | 0,00                   |                        |
|        | BANCO BRADESCO SA   |         |                     |                        |                      | 411-1                  |                        | 0,00                   |                        |
|        | BANCO BRADESCO SA   |         |                     |                        |                      | 410-3                  |                        | 34.170,92              |                        |
|        | BANCO BRADESCO SA   |         |                     |                        |                      | 412-0                  |                        | 0,00                   |                        |
|        | BANCO BRADESCO SA   |         |                     |                        |                      | 1500-8                 |                        | 0,00                   |                        |
|        | BANCO BRADESCO SA   |         |                     |                        |                      | 1503-2                 |                        | 516.465,74             |                        |
|        | BANCO BRADESCO SA   |         |                     |                        |                      | 1523-7                 |                        | 0,00                   |                        |
|        | BANCO BRADESCO SA   |         |                     |                        |                      | 1676-4                 |                        | 15.000,00              |                        |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  |         |                     |                        |                      | 77-0                   |                        | 2.104,51               |                        |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  |         |                     |                        |                      | 81-9                   |                        | 1.076.078,50           |                        |



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 94 de 94

**Balancete de Despesa**

01/08/2015 a 31/08/2015

| CÓDIGO                                      | DESCRIÇÃO          | CRÉDITO                       |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     |                                     |  |
|---|--------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|
|   |                    | FIXADO                        | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |  |
|   | CAIXA ECON.FEDERAL | CEF - FUNDEB                  |                     |                        | 84-3                 |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |  |
|   | CAIXA ECON.FEDERAL | CEF - ROYALTIES FEDERAL       |                     |                        | 86-0                 |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |  |
|   | CAIXA ECON.FEDERAL | CEF - PRÓPRIOS                |                     |                        | 76-2                 |                                    | 10.180,84                          |                                    |                                     |  |
|   | CAIXA ECON.FEDERAL | CEF - CORREIOS E TELÉGRAFOS   |                     |                        | 80-0                 |                                    | 342.205,82                         |                                    |                                     |  |
|   | CAIXA ECON.FEDERAL | CEF - DDO                     |                     |                        | 82-7                 |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |  |
|   | CAIXA ECON.FEDERAL | CEF - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS |                     |                        | 83-5                 |                                    | 47.154,21                          |                                    |                                     |  |
|   | CAIXA ECON.FEDERAL | CEF - ALIENAÇÃO DE BENS       |                     |                        | 85-1                 |                                    | 152.444,87                         |                                    |                                     |  |
|   | CAIXA ECON.FEDERAL | CEF - TAXAS                   |                     |                        | 087-8                |                                    | 285.436,49                         |                                    |                                     |  |
|   |                    | Outras Responsabilidades      |                     |                        |                      |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |  |
| <b>TOTAL SALDOS</b>                         |                    |                               |                     |                        |                      |                                    | <b>7.881.042,66</b>                |                                    |                                     |  |
| <b>LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO</b> |                    |                               |                     |                        |                      |                                    |                                    | <b>0,00</b>                        |                                     |  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                          |                    |                               |                     |                        |                      |                                    | <b>52.266.872,84</b>               |                                    |                                     |  |

Paulo Vieira de Barros  
Ordenador despesas - principal  
Mat.:

MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E  
OUTROS  
Secretário de Fazenda  
Mat.:11/3797

RAYMUNDO CHRISTANI  
Técnico em Contabilidade  
Mat.:12/2465 - CRC 096787/0-2