



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 1 de 97

Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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
0100	GABINETE DO PREFEITO								
0100.04	ADMINISTRAÇÃO								
0100.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0100.041220003	MANUT. REVIT. GAB. PREFEITO								
0100.0412200031.004	REEQUIPAMENTO DO GABINETE	3.792,25	1.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	642,72	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.549,53	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,53
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-60	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100.0412200032.010	MANUTENÇÃO E OPERAC. DO GABINETE	236.996,00	257,56	0,00	215.341,68	207.768,13	206.683,13	0,00	40.394,36
			38.800,00	19.802,40	235.144,08	226.728,88	221.514,26	0,00	5.214,62
						18.960,75	14.831,13	0,00	13.629,82
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00	0,00	0,00	132.965,74	132.965,74	132.965,74	0,00	29.292,13
			0,00	12.742,13	145.707,87	145.707,87	145.707,87	0,00	0,00
						12.742,13	12.742,13	0,00	0,00
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	45.760,00	0,00	0,00	45.349,50	45.348,50	45.223,50	0,00	7.473,00
			10.000,00	2.937,50	48.287,00	48.286,00	45.723,50	0,00	2.562,50
						2.937,50	500,00	0,00	2.563,50
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
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
			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

01/10/2016 a 31/10/2016

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
3390.32.00-04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	520,00	257,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,44
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.376,00	0,00	0,00	37.026,44	29.453,89	28.493,89	0,00	26,79
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
0100.041220032.011	REMUNERAÇÃO PREFEITO E VICE-PREFEITO	266.400,00	0,00	0,00	199.800,00	199.800,00	199.800,00	0,00	44.400,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.400,00	0,00	0,00	199.800,00	199.800,00	199.800,00	0,00	44.400,00
0100.041220032.012	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00
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
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00
0100.041220032.133	CONTRIBUIÇÃO À AEMERJ	29.000,00	3.800,00	0,00	25.200,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00
3350.41.00-00	CONTRIBUIÇÕES	29.000,00	3.800,00	0,00	25.200,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00

**Balancete de Despesa**

01/10/2016 a 31/10/2016

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										
0100.0412600032.013	CONTRIBUIÇÃO AO IBAM	200,00	0,00	0,00	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
3350.41.00-00	CONTRIBUIÇÕES	200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
0100.06	SEGURANÇA PÚBLICA										
0100.06122	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
0100.061220005	MANUT. OPERAC. GUARDA CIVIL URBANA										
0100.0612200052.015	MANUTENÇÃO DA GUARDA URBANA	1.105.948,00	5.824,00	0,00	819.828,93	819.828,93	819.828,93	819.828,93	0,00	0,00	193.398,23
			0,00	86.896,84	906.725,77	906.725,77	906.725,77	906.725,77	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.099.000,00	0,00	0,00	819.828,93	819.828,93	819.828,93	819.828,93	0,00	0,00	192.274,23
			0,00	86.896,84	906.725,77	906.725,77	906.725,77	906.725,77	0,00	0,00	0,00
						86.896,84	86.896,84	86.896,84	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	5.824,00	5.824,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
			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
0100.06181	POLICIAMENTO										
0100.061810004	MANUT. DA JUNTA ALIST. MILITAR										



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 4 de 97

Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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
0100.0618100042.014	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
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
3390.30.00-04	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
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
TOTAL DA UNIDADE	GABINETE DO PREFEITO	1.643.433,25	10.944,56	0,00	1.260.170,61	1.246.297,06	1.245.212,06	0,00	282.218,84
			38.800,00	128.899,24	1.389.069,85	1.376.454,65	1.371.240,03	0,00	5.214,62
						130.157,59	126.027,97	0,00	17.829,82
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	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete de Despesa**

01/10/2016 a 31/10/2016

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	143.650,00	18.400,00	0,00	116.897,36	116.897,36	116.850,44	46,92	250,00
			0,00	8.102,64	125.000,00	125.000,00	124.953,08	46,92	0,00
						8.102,64	8.102,64	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	0,00	116.897,36	116.897,36	116.850,44	46,92	0,00
			0,00	8.102,64	125.000,00	125.000,00	124.953,08	46,92	0,00
						8.102,64	8.102,64	0,00	0,00
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	18.000,00	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
0200.0412200072.019	MANUTENÇÃO DA UNIDADE-COORD. SUP. MATERIAL	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
			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	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
			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	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
			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	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
			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	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



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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
	DISTRITAIS					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
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	144.638,00	18.400,00	0,00	116.897,36	116.897,36	116.850,44	46,92	1.238,00
			0,00	8.102,64	125.000,00	125.000,00	124.953,08	46,92	0,00
						8.102,64	8.102,64	0,00	0,00
0300	PROCURADORIA JURÍDICA								
0300.02	JUDICIÁRIA								
0300.02061	AÇÃO JUDICIÁRIA								
0300.020610009	MANUT. REVIT. DA PROCURADORIA								
0300.0206100091.007	REEQUIPAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300.0206100092.023	MANUTENÇÃO E OPERAC. PROCURADORIA	321.950,00	2.000,00	0,00	228.292,15	228.292,15	182.309,80	45.982,35	62.989,29
			1.400,00	30.068,56	258.360,71	258.360,71	189.769,39	68.591,32	0,00
						30.068,56	7.459,59	22.608,97	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	321.000,00	0,00	0,00	228.292,15	228.292,15	182.309,80	45.982,35	62.639,29
			0,00	30.068,56	258.360,71	258.360,71	189.769,39	68.591,32	0,00

**Balancete de Despesa**

01/10/2016 a 31/10/2016

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					30.068,56	7.459,59	22.608,97	0,00
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.36.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	1.500,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0300.0206100092.024	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE - DA ASSESSORIA JURÍDICA DA PROCURADORIA	508,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	308,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	104,00	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	104,00 0,00 0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104,00	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	104,00 0,00 0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 8 de 97

Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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
0300.020610011	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS								
0300.0206100112.025	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (PRECATÓRIOS)	156.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	101.216,11 101.216,11	101.216,11 101.216,11 0,00	101.216,11 101.216,11 0,00	0,00 0,00 0,00	39.783,89 0,00 0,00
3190.91.00-00	SENTENÇAS JUDICIAIS	88.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	51.531,69 51.531,69	51.531,69 51.531,69 0,00	51.531,69 51.531,69 0,00	0,00 0,00 0,00	21.468,31 0,00 0,00
3390.91.00-00	SENTENÇAS JUDICIAIS	68.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.684,42 49.684,42	49.684,42 49.684,42 0,00	49.684,42 49.684,42 0,00	0,00 0,00 0,00	18.315,58 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE	PROCURADORIA JURÍDICA	478.508,00	17.200,00 1.400,00	0,00 30.068,56	329.508,26 359.576,82	329.508,26 359.576,82 30.068,56	283.525,91 290.985,50 7.459,59	45.982,35 68.591,32 22.608,97	103.131,18 0,00 0,00
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	19.000,00	3.000,00 15.500,00	0,00 0,00	2.679,00 2.679,00	2.679,00 2.679,00 0,00	0,00 2.679,00 2.679,00	0,00 0,00 0,00	28.821,00 0,00 0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	2.679,00 2.679,00	2.679,00 2.679,00 0,00	0,00 2.679,00 2.679,00	0,00 0,00 0,00	321,00 0,00 0,00
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	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	13.000,00 0,00 0,00
4490.52.00-60	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00 15.500,00	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	15.500,00 0,00 0,00

**Balancete de Despesa**

01/10/2016 a 31/10/2016

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
0400.0412200102.026	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	237.368,48	0,00	0,00	259.879,29	259.879,29	259.879,29	0,00	195.295,86
			281.000,00	63.193,33	323.072,62	323.072,62	290.071,32	0,00	33.001,30
						63.193,33	30.192,03	0,00	33.001,30
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	0,00	259.879,29	259.879,29	259.879,29	0,00	12.927,38
			281.000,00	63.193,33	323.072,62	323.072,62	290.071,32	0,00	33.001,30
						63.193,33	30.192,03	0,00	33.001,30
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,48
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0400.0412200102.027	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.212.337,92	113.108,00	0,00	971.610,24	730.500,03	654.355,90	638,73	341.273,50
			242.000,00	28.346,18	999.956,42	813.062,65	757.713,03	714,07	54.635,55
						82.562,62	103.357,13	75,34	241.529,32
3190.04.00-00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155.000,00	23.908,00	0,00	61.840,06	61.840,06	61.840,06	0,00	69.251,94
			0,00	0,00	61.840,06	61.840,06	61.840,06	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00-36	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	51.966,29	51.966,29	51.966,29	0,00	27.473,71
			90.000,00	10.560,00	62.526,29	62.526,29	62.526,29	0,00	0,00
						10.560,00	10.560,00	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	316.000,00	0,00	0,00	140.214,25	140.214,25	140.030,57	183,68	160.885,27
			0,00	14.900,48	155.114,73	155.114,73	154.931,05	183,68	0,00
						14.900,48	14.900,48	0,00	0,00
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	199,20	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	200,00	199,20	199,20	0,00	0,00
						0,00	199,20	0,00	0,80
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	50,00	49,80	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	50,00	49,80	49,80	0,00	0,00

**Balancete de Despesa**

01/10/2016 a 31/10/2016

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	49,80	0,00	0,20
3390.34.02-00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.800,00	72.800,00 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
3390.34.03-00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA	200,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.34.06-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	251.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	251.000,00 251.000,00	189.390,00 210.260,00 20.870,00	189.390,00 210.260,00 20.870,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 40.740,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	10.000,00 152.000,00	0,00 2.885,70	433.759,64 436.645,34	285.477,54 321.709,68 36.232,14	209.766,09 266.543,74 56.777,65	455,05 530,39 75,34	5.354,66 54.635,55 169.571,21
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	1.054,24 1.054,24 0,00	1.054,24 1.054,24 0,00	0,00 0,00 0,00	78.000,00 0,00 28.945,76
3390.39.00-09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.587,92	0,00 0,00	0,00 0,00	2.580,00 2.580,00	308,65 308,65 0,00	308,65 308,65 0,00	0,00 0,00 0,00	7,92 0,00 2.271,35
3390.93.00-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	6.000,00 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
3390.93.00-04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00
3391.97.00-00	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	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	200,00 0,00 0,00
0400.0412200102.028	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PESSOAL	363.280,00	3.200,00 0,00	0,00 30.501,26	305.366,46 335.867,72	305.366,46 335.867,72 30.501,26	170.615,17 178.907,02 8.291,85	134.751,29 156.960,70 22.209,41	24.212,28 0,00 0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	360.000,00	0,00 0,00	0,00 30.501,26	305.366,46 335.867,72	305.366,46 335.867,72	170.615,17 178.907,02	134.751,29 156.960,70	24.132,28 0,00



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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					30.501,26	8.291,85	22.209,41	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	80,00	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	80,00 0,00 0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0400.0412200102.029	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO PRÉDIO	83.660,00	1.594,00 44.000,00	0,00 19.492,51	41.842,66 61.335,17	15.919,35 27.188,80 11.269,45	15.919,35 17.418,80 1.499,45	0,00 0,00 0,00	64.730,83 9.770,00 43.916,37
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	0,00 0,00	0,00 1.499,45	15.289,35 16.788,80	15.289,35 16.788,80 1.499,45	15.289,35 16.788,80 1.499,45	0,00 0,00 0,00	2.211,20 0,00 0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	17.680,00	1.594,00 44.000,00	0,00 17.993,06	25.923,31 43.916,37	0,00 9.770,00 9.770,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.169,63 9.770,00 43.916,37
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	46.980,00	0,00 0,00	0,00 0,00	630,00 630,00	630,00 630,00 0,00	630,00 630,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46.350,00 0,00 0,00
0400.0412200102.030	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE CANTINA	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	500,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	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	300,00 0,00 0,00
0400.0412200102.031	MANUTENÇÃO DEPTOS. PATRIM., PROTOCOLO E	98.200,00	0,00 0,00	0,00 7.777,71	72.639,29 80.417,00	72.639,29 80.417,00	72.639,29 80.417,00	0,00 0,00	17.783,00 0,00



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 12 de 97

Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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
	ARQUIVO					7.777,71	7.777,71	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.000,00	0,00	0,00	72.639,29	72.639,29	72.639,29	0,00	17.583,00
			0,00	7.777,71	80.417,00	80.417,00	80.417,00	0,00	0,00
						7.777,71	7.777,71	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
0400.041220012	DIVULGAÇÃO OFICIAL								
0400.0412200122.032	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00	151.984,50	151.984,50	0,00	0,00
			0,00	0,00	273.000,00	182.343,36	182.343,36	0,00	0,00
						30.358,86	30.358,86	0,00	90.656,64
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	108.172,23	108.172,23	0,00	0,00
			0,00	0,00	190.000,00	108.172,23	108.172,23	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	81.827,77
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	43.812,27	43.812,27	0,00	0,00
			0,00	0,00	83.000,00	74.171,13	74.171,13	0,00	0,00
						30.358,86	30.358,86	0,00	8.828,87
0400.041220107	EXPANÇÃO E MELHORIA - CORREIOS								
0400.0412201071.063	REEQUIPAMENTO - CONVÊNIO - CORREIOS	9.203,16	0,00	0,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	75.420,16
			150.017,00	0,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	83.800,00
4490.52.00-36	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.203,16	0,00	0,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	75.420,16
			150.017,00	0,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	83.800,00
0400.0412201072.146	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONVÊNIO - CORREIOS	81.941,84	71.017,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	924,84
			17.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	27.000,00
3390.30.00-36	MATERIAL DE CONSUMO	10.923,60	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	923,60
			17.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	27.000,00
3390.36.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE	62.363,70	62.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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 FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.654,54	8.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
0400.04128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400.041280021	TREINAMENTO DE SERVIDORES								
0400.0412800212.033	TREINAMENTO TÉCNICO SERVIDORES MUNICIPAIS	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0400.07	RELAÇÕES EXTERIORES								
0400.07122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0400.071220010	MANUT. REVIT. SEC. ADMINISTRAÇÃO								
0400.0712200102.027	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.560,06	10.560,06	10.560,06	0,00	3.266,60
3190.03.00-00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	10.560,06	10.560,06	10.560,06	0,00	3.266,60
0400.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL								
0400.09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA								
0400.092710010	MANUT. REVIT. SEC. ADMINISTRAÇÃO								
0400.0927100102.034	CONTRIBUIÇÃO AO F.P.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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
	SS. - B.J.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00-00	CONTRIBUIÇÕES	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
0400.092710013	PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO								
0400.0927100132.035	PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	801.928,41	0,00	0,00	617.648,79	598.820,29	598.820,29	0,00	133.518,69
			0,00	50.760,93	668.409,72	656.470,69	656.470,69	0,00	0,00
						57.650,40	57.650,40	0,00	11.939,03
3390.47.00-00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	725.000,00	0,00	0,00	581.754,29	562.925,79	562.925,79	0,00	97.274,23
			0,00	45.971,48	627.725,77	615.786,74	615.786,74	0,00	0,00
						52.860,95	52.860,95	0,00	11.939,03
3390.47.00-04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75.000,00	0,00	0,00	34.961,27	34.961,27	34.961,27	0,00	35.371,31
			0,00	4.667,42	39.628,69	39.628,69	39.628,69	0,00	0,00
						4.667,42	4.667,42	0,00	0,00
3390.47.00-34	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.928,41	0,00	0,00	933,23	933,23	933,23	0,00	873,15
			0,00	122,03	1.055,26	1.055,26	1.055,26	0,00	0,00
						122,03	122,03	0,00	0,00
0400.092710014	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA								
0400.0927100142.036	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA	264.160,00	0,00	0,00	193.531,04	193.531,04	193.531,04	0,00	49.464,96
			0,00	21.164,00	214.695,04	214.695,04	214.695,04	0,00	0,00
						21.164,00	21.164,00	0,00	0,00
3190.05.99-00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	264.160,00	0,00	0,00	193.531,04	193.531,04	193.531,04	0,00	49.464,96
			0,00	21.164,00	214.695,04	214.695,04	214.695,04	0,00	0,00
						21.164,00	21.164,00	0,00	0,00
0400.092710017	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS								
0400.0927100172.134	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREFEITURA	876.517,56	311.000,00	0,00	406.419,79	406.419,79	406.419,79	0,00	101.799,99
			0,00	57.297,78	463.717,57	463.717,57	463.717,57	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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
						57.297,78	57.297,78	0,00	0,00
3190.13.01-00	CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS	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
3190.13.03-00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	876.317,56	311.000,00	0,00	406.419,79	406.419,79	406.419,79	0,00	101.599,99
			0,00	57.297,78	463.717,57	463.717,57	463.717,57	0,00	0,00
						57.297,78	57.297,78	0,00	0,00
0400.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
0400.092720017	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS								
0400.0927200172.147	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.353.758,00	156.000,00	0,00	976.141,44	976.141,44	881.554,90	0,00	127.448,88
			0,00	94.167,68	1.070.309,12	1.070.309,12	976.141,44	0,00	94.167,68
						94.167,68	94.586,54	0,00	94.167,68
3191.13.02-00	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.353.758,00	156.000,00	0,00	976.141,44	976.141,44	881.554,90	0,00	127.448,88
			0,00	94.167,68	1.070.309,12	1.070.309,12	976.141,44	0,00	94.167,68
						94.167,68	94.586,54	0,00	94.167,68
0400.0927200172.171	OBRIGAÇÃO PATRONAL - RPPS - OUTROS MUNICÍPIOS	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
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	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
0400.11	TRABALHO								
0400.11331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AO TRABALHADOR								
0400.113310010	MANUT. REVIT. SEC. ADMINISTRAÇÃO								

**Balancete de Despesa**

01/10/2016 a 31/10/2016

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
0400.1133100102.037	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES	651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	517.260,96	463.538,99	0,00	0,00
			0,00	0,00	651.000,00	569.236,64	517.260,96	0,00	51.975,68
						51.975,68	53.721,97	0,00	133.739,04
3390.49.00-00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	517.260,96	463.538,99	0,00	0,00
			0,00	0,00	651.000,00	569.236,64	517.260,96	0,00	51.975,68
						51.975,68	53.721,97	0,00	133.739,04
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 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
TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.326.755,37	658.919,00	0,00	4.893.118,06	4.241.701,50	3.879.818,57	135.390,02	1.165.360,59
			764.517,00	373.874,72	5.266.992,78	4.750.793,61	4.349.568,63	157.674,77	243.550,21
						509.092,11	469.750,06	22.284,75	759.749,38
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	405.100,00	150.000,00	0,00	119.056,55	119.056,55	119.056,55	0,00	125.579,91
			0,00	10.463,54	129.520,09	129.520,09	129.520,09	0,00	0,00
						10.463,54	10.463,54	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E	405.000,00	150.000,00	0,00	119.056,55	119.056,55	119.056,55	0,00	125.479,91



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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
	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	10.463,54	129.520,09	129.520,09 10.463,54	129.520,09 10.463,54	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00
0500.04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
0500.041230019	MANUT. REVIT. SEC. MUN. FAZENDA								
0500.0412300191.009	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-CAPITAL	546,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	546,69 0,00
4490.92.00-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	100,00 0,00
4490.92.00-04	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00
4490.92.00-12	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	396,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	396,69 0,00
0500.0412300191.051	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.400,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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
0500.0412300192.040	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	499.497,38	2.279,00 18.350,00	0,00 14.558,41	362.697,01 377.255,42	290.770,90 308.083,73 17.312,83	286.406,78 303.901,17 17.494,39	221,33 221,33 0,00	138.312,96 3.961,23 73.132,92
3190.04.00-00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	100,00 0,00 0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.000,00	0,00 0,00	0,00 14.558,41	157.551,50 172.109,91	157.551,50 172.109,91 14.558,41	157.330,17 171.888,58 14.558,41	221,33 221,33 0,00	45.890,09 0,00 0,00
3390.14.00-00	DIÁRIAS - 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 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	800,00 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	60,00	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	60,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3390.35.00-04	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.520,00	979,00	0,00	129.690,88	108.794,36	108.594,36	0,00	200,12
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.850,00	0,00	0,00	51.132,00	102,41	102,41	0,00	17.718,00
3390.93.00-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	6.277,43	6.277,43	2.334,64	0,00	3.722,57
3390.93.00-12	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.544,59	0,00	0,00	18.045,20	18.045,20	18.045,20	0,00	27.499,39
3390.93.00-13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.492,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.492,79
0500.0412300192.041	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-CORRENTES	650,00	500,00	0,00	15.679,54	15.679,54	15.679,54	0,00	150,46
3190.92.00-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390.92.00-04	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390.92.00-32	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	15.679,54	15.679,54	15.679,54	0,00	0,46



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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
0500.0412300192.042	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	191.000,00	0,00	0,00	143.844,69	143.844,69	143.844,69	0,00	32.890,24
			0,00	14.265,07	158.109,76	158.109,76	158.109,76	0,00	0,00
						14.265,07	14.265,07	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.000,00	0,00	0,00	143.844,69	143.844,69	143.844,69	0,00	32.890,24
			0,00	14.265,07	158.109,76	158.109,76	158.109,76	0,00	0,00
						14.265,07	14.265,07	0,00	0,00
0500.041230020	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA								
0500.0412300202.043	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE RECEITA E CADASTRO TÉCNICO	553.000,00	29.000,00	0,00	412.870,85	412.870,85	61.457,96	351.412,89	69.209,89
			0,00	41.919,26	454.790,11	454.790,11	64.865,09	389.925,02	0,00
						41.919,26	3.407,13	38.512,13	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	553.000,00	29.000,00	0,00	412.870,85	412.870,85	61.457,96	351.412,89	69.209,89
			0,00	41.919,26	454.790,11	454.790,11	64.865,09	389.925,02	0,00
						41.919,26	3.407,13	38.512,13	0,00
0500.0412300202.135	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO DO INCRA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.200,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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
3290.21.00-00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.200,00	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	1.200,00 0,00 0,00
0500.28	ENCARGOS ESPECIAIS								
0500.28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA								
0500.288430022	AMORTIZAÇÃO/ENCARGOS C/ DÍV. INTERNA								
0500.2884300222.044	JUROS DE DÍVIDAS	13.728,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.500,00 11.500,00	3.783,21 3.783,21 0,00	3.783,21 3.783,21 0,00	0,00 0,00 0,00	2.228,00 0,00 7.716,79
3290.21.00-00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.728,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.500,00 11.500,00	3.783,21 3.783,21 0,00	3.783,21 3.783,21 0,00	0,00 0,00 0,00	2.228,00 0,00 7.716,79
0500.2884300222.045	ENCARGOS COM DÍVIDA DO INSS E FGTS	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	100,00 0,00 0,00
4690.71.00-00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	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	100,00 0,00 0,00
0500.2884300222.046	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO A CERJ/TELEMAR E DEMAIS FORNECEDORES	166.000,00	166.000,00 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
4690.71.00-00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	166.000,00	166.000,00 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
0500.2884300222.140	ENCARGOS DA DÍVIDA JUNTO AO INSS E FGTS - FUNDAÇÃO M. SAÚDE/SANTA CASA	60.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	5.951,64 5.951,64	2.479,85 2.479,85 0,00	2.479,85 2.479,85 0,00	0,00 0,00 0,00	24.048,36 0,00 3.471,79
4690.71.00-00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	5.951,64 5.951,64	2.479,85 2.479,85	2.479,85 2.479,85	0,00 0,00	24.048,36 0,00



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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	3.471,79
0500.2884300222.155	ENCARGOS DA DÍVIDA JUNTO AO BOM PREVI	668.156,00	16.000,00	0,00	989.593,97	931.762,54	853.597,58	0,00	35.397,07
			451.000,00	78.164,96	1.067.758,93	951.064,00	951.064,00	0,00	0,00
						19.301,46	97.466,42	0,00	116.694,93
3290.21.00-00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	25.476,13	25.476,13	0,00	0,00
			15.000,00	0,00	35.000,00	28.675,07	28.675,07	0,00	0,00
						3.198,94	3.198,94	0,00	6.324,93
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	438.132,00	0,00	0,00	761.363,73	761.363,73	683.198,77	0,00	34.603,31
			436.000,00	78.164,96	839.528,69	761.363,73	761.363,73	0,00	0,00
						0,00	78.164,96	0,00	78.164,96
4690.71.00-00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	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
4691.71.00-00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REALIZADOS ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO e ENT.	204.824,00	11.000,00	0,00	193.230,24	144.922,68	144.922,68	0,00	593,76
			0,00	0,00	193.230,24	161.025,20	161.025,20	0,00	0,00
						16.102,52	16.102,52	0,00	32.205,04
0500.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
0500.99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
0500.999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
0500.9999999992.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	366.070,74	214.557,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.070,74
			214.557,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.99-00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	214.577,43	214.557,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.99-04	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	151.493,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.050,74
			214.557,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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
TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2.959.448,81	617.336,43	0,00	2.061.194,25	1.920.248,13	1.486.306,16	351.634,22	821.134,32
			699.587,43	159.371,24	2.220.565,49	2.023.510,29	1.629.402,71	390.146,35	3.961,23
						103.262,16	143.096,55	38.512,13	201.016,43
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	2.345.317,35	217.500,00	0,00	1.657.788,18	1.648.663,87	600.710,51	985.274,26	331.800,08
			0,00	138.229,09	1.796.017,27	1.787.509,58	695.881,18	1.091.011,78	616,62
						138.845,71	95.170,67	105.737,52	9.124,31
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.703.213,17	0,00	0,00	1.373.578,18	1.373.578,18	388.303,92	985.274,26	191.405,90
			0,00	138.229,09	1.511.807,27	1.511.807,27	420.795,49	1.091.011,78	0,00
						138.229,09	32.491,57	105.737,52	0,00
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	507.000,00	214.000,00	0,00	276.210,00	269.500,00	207.425,00	0,00	16.790,00
			0,00	0,00	276.210,00	269.500,00	269.500,00	0,00	0,00
						0,00	62.075,00	0,00	6.710,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-08	MATERIAL DE CONSUMO	52.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.680,00
			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	46.837,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.837,84
			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 24 de 97

Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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
3390.30.00-34	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
3390.30.00-35	MATERIAL DE CONSUMO	2.931,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,34
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.997,00	0,00	0,00	8.000,00	5.585,69	4.981,59	0,00	997,00
			0,00	0,00	8.000,00	6.202,31	5.585,69	0,00	616,62
						616,62	604,10	0,00	2.414,31
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.058,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0600.154520034	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL								
0600.1545200342.048	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.417.742,09	45.680,00	0,00	1.274.746,05	1.189.318,11	1.189.318,11	0,00	216.087,34
			360.257,43	241.486,13	1.516.232,18	1.455.558,73	1.332.488,94	0,00	123.069,79
						266.240,62	143.170,83	0,00	183.743,24
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
3390.30.00-04	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
3390.30.00-09	MATERIAL DE CONSUMO	109.649,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.649,36
			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	130.000,00	0,00	0,00	411.265,51	352.139,16	352.139,16	0,00	8.771,43
			360.257,43	70.220,49	481.486,00	440.178,81	399.838,74	0,00	40.340,07
						88.039,65	47.699,58	0,00	81.647,26
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	30.000,00	0,00	45.616,96	45.616,96	45.616,96	0,00	34.383,04
			0,00	0,00	45.616,96	45.616,96	45.616,96	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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
3390.39.00-09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.123,16	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	123,16
			0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-32	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.032.620,57	15.680,00	0,00	782.863,58	756.561,99	756.561,99	0,00	62.811,35
			0,00	171.265,64	954.129,22	934.762,96	852.033,24	0,00	82.729,72
						178.200,97	95.471,25	0,00	102.095,98
3390.39.00-34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0600.1545200342.049	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	53.848,00	0,00	0,00	42.400,52	42.400,52	42.380,90	19,62	7.341,71
			0,00	4.105,77	46.506,29	46.506,29	46.486,67	19,62	0,00
						4.105,77	4.105,77	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.848,00	0,00	0,00	42.400,52	42.400,52	42.380,90	19,62	7.341,71
			0,00	4.105,77	46.506,29	46.506,29	46.486,67	19,62	0,00
						4.105,77	4.105,77	0,00	0,00
0600.154520035	LIMPEZA URBANA								
0600.1545200352.051	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA, COLETA E TRATAMENTO DO LIXO	7.040.423,15	47.445,00	0,00	7.035.330,91	5.578.278,18	5.060.948,47	366.654,60	421.154,87
			500.000,00	36.492,37	7.071.823,28	6.045.708,96	5.638.202,52	407.506,44	0,00
						467.430,78	577.254,05	40.851,84	1.026.114,32
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	498.000,00	0,00	0,00	352.287,82	352.287,82	352.270,21	17,61	109.219,81
			0,00	36.492,37	388.780,19	388.780,19	388.762,58	17,61	0,00
						36.492,37	36.492,37	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
3390.34.03-00	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
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.421.523,88	0,00	0,00	1.571.523,88	535.861,76	454.187,41	81.674,35	100.000,00



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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		250.000,00	0,00	1.571.523,88	666.702,71 130.840,95	544.176,52 89.989,11	122.526,19 40.851,84	0,00 904.821,17
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.259.036,16	0,00	0,00	3.259.036,16	2.997.131,65 3.259.036,16	2.756.973,55 3.018.878,06	240.158,10 240.158,10	0,00 0,00
3390.39.00-09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	918.100,25	0,00	0,00	918.100,25	811.770,15 849.963,10	653.331,60 832.168,16	17.794,94 17.794,94	0,00 0,00
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
3390.39.00-34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.080,06	47.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.635,06
3390.39.00-99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	784.382,80	0,00	0,00	934.382,80	881.226,80 881.226,80	844.185,70 854.217,20	27.009,60 27.009,60	100.000,00 0,00
0600.154520041	SERVIÇOS FUNERÁRIOS								
0600.1545200412.050	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS	32.300,00	0,00	0,00	29.519,64	29.519,64 2.480,36	29.519,64 2.480,36	0,00 0,00	300,00 0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	0,00	29.519,64	29.519,64 32.000,00	29.519,64 32.000,00	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
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
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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
	JURÍDICA					0,00	0,00	0,00	0,00
0600.18	GESTÃO AMBIENTAL								
0600.18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL								
0600.185410037	TERMINAIS RODOVIÁRIOS								
0600.1854100372.052	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	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
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
0600.26	TRANSPORTE								
0600.26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO								
0600.267820037	TERMINAIS RODOVIÁRIOS								
0600.2678200371.010	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA MUN. OBRAS E INFRAESTRUTURA	10.890.211,59	310.625,00	0,00	10.039.785,30	8.488.180,32	6.922.877,63	1.351.948,48	977.265,00
			860.257,43	422.793,72	10.462.579,02	9.367.283,56	7.745.059,31	1.498.537,84	123.686,41
						879.103,24	822.181,68	146.589,36	1.218.981,87
0601	COORDENADORIA DISTRITAL								
0601.04	ADMINISTRAÇÃO								
0601.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0601.041220038	MANUT. REVIT. DA CORD. OBRAS PAVIM.								
0601.0412200381.011	REEQUIPAMENTO DA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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
	COORDENADORIA DISTRITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0601.0412200382.053	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COORDENADORIA DISTRITAL	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00
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
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
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
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
0601.041220100	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS								
0601.0412201001.012	DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,75
4490.61.00-00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4490.61.00-04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4490.61.00-09	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

**Balancete de Despesa**

01/10/2016 a 31/10/2016

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
4490.61.00-13	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	167,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,58
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00-34	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	731,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0601.15	URBANISMO								
0601.15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA								
0601.154510034	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL								
0601.1545100341.069	OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA REVITALIZAÇÃO DE BAIROS	319,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,87
			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	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,85
			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	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
4490.51.00-34	OBRAS E INSTALAÇÕES	118,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,02
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.284,90
			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	27,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete de Despesa**

01/10/2016 a 31/10/2016

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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-34	OBRAS E INSTALAÇÕES	257,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,72
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	COORDENADORIA DISTRIITAL	13.275,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.275,52
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	COORDENADORIA DE OBRAS								
0602.04	ADMINISTRAÇÃO								
0602.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0602.041220040	REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS								
0602.0412200401.013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	731.083,85	428.000,00	0,00	168.694,38	133.839,12	123.628,44	10.210,68	288.389,47
			154.000,00	0,00	168.694,38	133.839,12	123.628,44	10.210,68	0,00
						0,00	0,00	0,00	34.855,26
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	99.262,19	3.737,81	0,00
			93.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	99.262,19	3.737,81	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	65.694,38	30.839,12	24.366,25	6.472,87	305,62
			61.000,00	0,00	65.694,38	30.839,12	24.366,25	6.472,87	0,00
						0,00	0,00	0,00	34.855,26
4490.51.00-12	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.828,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,30
			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	710.255,55	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.255,55
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0602.12	EDUCAÇÃO								



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 31 de 97

Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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
0602.12361	ENSINO FUNDAMENTAL									
0602.123610050	CONST. AMPL. REFORMA UNID. ESCOLARES									
0602.1236100501.014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	3.101.524,94	718.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382.611,94
			0,00	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	0,00	0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-09	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.121,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.121,85
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-12	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.919,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.919,57
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-13	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.324.052,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324.052,72
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-14	OBRAS E INSTALAÇÕES	452,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,32
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-43	OBRAS E INSTALAÇÕES	165.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-48	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.568.928,48	628.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.015,48
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602.12365	EDUCAÇÃO INFANTIL									
0602.123650101	REVITALIZAÇÃO DE UNID. PRÉ-ESCOLAR									



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 32 de 97

Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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
0602.1236501011.053	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR (CRECHES)	577.079,62	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.079,62
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-12	OBRAS E INSTALAÇÕES	571.055,95	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.055,95
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-13	OBRAS E INSTALAÇÕES	973,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602.15	URBANISMO								
0602.15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA								
0602.154510034	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL								
0602.1545100341.073	CONSTRUÇÃO DE DPO - 1º DISTRITO	201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,85
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-09	OBRAS E INSTALAÇÕES	151,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,85
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-13	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602.1545100341.075	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS, COBERTURA METÁLICA DE	177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,40
			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 33 de 97

Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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
	QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS								
4490.51.00-09	OBRAS E INSTALAÇÕES	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,85
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-13	OBRAS E INSTALAÇÕES	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-34	OBRAS E INSTALAÇÕES	68,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602.1545100341.083	CONSTRUÇÃO DE UPAs	218,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,95
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-09	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,93
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-34	OBRAS E INSTALAÇÕES	118,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,02
			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	168,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,02
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-13	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-34	OBRAS E INSTALAÇÕES	118,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,02



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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	0,00	0,00	0,00
0602.154510040	REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS					0,00	0,00	0,00	0,00
0602.1545100401.062	REEQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES - PRONAF	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
4490.61.00-00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
0602.1545100401.067	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ANTIGO CINE BOM JARDIM - 1º DISTRITO	5.378,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.378,78 0,00
4490.51.00-09	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,93 0,00
4490.51.00-13	OBRAS E INSTALAÇÕES	148,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	148,10 0,00
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	81,00 0,00
4490.52.00-13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.999,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.999,75 0,00
4490.52.00-34	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	99,00 0,00
0602.154510042	TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA								
0602.1545100421.016	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	283,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	283,43 0,00



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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
						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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-32	OBRAS E INSTALAÇÕES	133,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,43
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602.154510043	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					0,00	0,00	0,00	0,00
0602.1545100431.017	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CORETO	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00	13.000,00	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	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
0602.1545100431.074	REFORMAS DE PRAÇAS E AFINS - SOMANDO FORÇAS	334.022,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.022,77
			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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-09	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.104,43
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete de Despesa**

01/10/2016 a 31/10/2016

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
4490.51.00-12	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.472,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.472,09
			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	281.846,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.846,25
			0,00	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	11.050,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,08
			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	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,85
			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	5.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,00
			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	4.984,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,23
			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	603,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,08
			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	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
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-13	OBRAS E INSTALAÇÕES	403,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,08
			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

01/10/2016 a 31/10/2016

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
4490.61.00-04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0602.16	HABITAÇÃO								
0602.16482	HABITAÇÃO URBANA								
0602.164820096	CASAS POPULARES								
0602.1648200961.018	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,20
			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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-12	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4490.51.00-13	OBRAS E INSTALAÇÕES	342,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,20
			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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0602.17	SANEAMENTO								
0602.17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO								
0602.175120034	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL								
0602.1751200341.084	ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FUNASA	2.778.151,85	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635.151,85
			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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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
4490.51.00-09	OBRAS E INSTALAÇÕES	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,85
			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	178.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4490.51.00-49	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
			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	4.438,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438,83
			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	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-12	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.277,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,83
			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	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
0602.18542	CONTROLE AMBIENTAL								
0602.185420035	LIMPEZA URBANA								
0602.1854200351.808	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA URBANA - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA - COLETA E AFINS	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00
			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

01/10/2016 a 31/10/2016

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
4490.51.00-00	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	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
			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 COMUNITÁRIAS	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
			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								
0602.2781200471.023	CONSTRUÇÕES, REFORMAS DE QUADRAS, GINÁSIOS E CAMPOS DE FUTEBOL	85.474,76	17.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.124,76
			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	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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
4490.51.00-12	OBRAS E INSTALAÇÕES	78.340,86	17.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.990,86
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-13	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.952,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.952,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	COORDENADORIA DE OBRAS	7.654.178,41	1.481.763,00	0,00	168.694,38	133.839,12	123.628,44	10.210,68	6.157.721,03
			154.000,00	0,00	168.694,38	133.839,12	123.628,44	10.210,68	0,00
0603	COORDENADORIA DE ESTRADAS					0,00	0,00	0,00	34.855,26
0603.15	URBANISMO								
0603.15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA								
0603.154510034	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL								
0603.1545100341.024	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E ESCADAS	445.831,81	927,00	0,00	51.172,84	0,00	0,00	0,00	445.731,97
			52.000,00	0,00	51.172,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	927,00	0,00	51.172,84	0,00	0,00	0,00	0,16
			52.000,00	0,00	51.172,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.172,84
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
4490.51.00-12	OBRAS E INSTALAÇÕES	445.650,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.650,81
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603.154510039	MANUT. REVIT. DE VIAS PÚB. MUNICIPAL					0,00	0,00	0,00	0,00
0603.1545100391.028	CONSTRUÇÃO E REFORMAS	634.540,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.540,05



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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
	DE PONTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-09	OBRAS E INSTALAÇÕES	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,85
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-13	OBRAS E INSTALAÇÕES	564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-51	OBRAS E INSTALAÇÕES	633.773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.773,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603.1545100391.068	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E AFINS - ESTRADAS, RUAS E SERVIDÕES - DISTRITOS - SOMANDO FORÇAS	2.809,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,76
			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
4490.51.00-09	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,61
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-13	OBRAS E INSTALAÇÕES	670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,13
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-34	OBRAS E INSTALAÇÕES	118,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,02
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete de Despesa**

01/10/2016 a 31/10/2016

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.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
0603.15453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS									
0603.154530039	MANUT. REVIT. DE VIAS PÚB. MUNICIPAL									
0603.1545300391.029	CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	426.967,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.967,90
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4490.51.00-12	OBRAS E INSTALAÇÕES	423.467,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.467,90
4490.51.00-13	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0603.154530048	REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS									
0603.1545300481.030	PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS, ESTRADAS E AFINS E OBRAS COMPLEMENTARES	420.024,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.024,19
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
4490.51.00-09	OBRAS E INSTALAÇÕES	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,85
4490.51.00-13	OBRAS E INSTALAÇÕES	351,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,74



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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
4490.51.00-51	OBRAS E INSTALAÇÕES	419.389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.389,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603.26	TRANSPORTE								
0603.26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO								
0603.267820048	REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS								
0603.2678200481.031	RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS	91,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-35	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	COORDENADORIA DE ESTRADAS	1.930.264,83	927,00	0,00	51.172,84	0,00	0,00	0,00	1.930.164,99
			52.000,00	0,00	51.172,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0604	COORDENADORIA DE TRANSPORTE E VEÍCULOS								
0604.04	ADMINISTRAÇÃO								
0604.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0604.041220010	MANUT. REVIT. SEC. ADMINISTRAÇÃO								
0604.0412200102.027	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	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
3390.39.00-99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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

01/10/2016 a 31/10/2016

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
0604.041220049	MANUT. REVIT. CORD. TRNASP. E VEÍCULO								
0604.0412200491.032	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS	196.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.937,00
			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
4490.52.00-51	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.837,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604.15	URBANISMO								
0604.15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA								
0604.154510034	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL								
0604.1545100341.072	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	662,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,77
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-13	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4490.51.00-34	OBRAS E INSTALAÇÕES	162,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,77
			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								



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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
0604.2678200492.054	MANUTENÇÃO SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL	2.310.508,88	385.386,87 248.445,00	0,00 161.417,62	1.129.010,21 1.290.427,83	946.009,66 1.041.434,92 95.425,26	938.639,04 1.029.444,58 90.805,54	3.233,99 3.581,91 347,92	883.139,18 8.408,43 257.401,34
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	411.000,00	0,00 0,00	0,00 26.338,74	295.101,74 321.440,48	295.101,74 321.440,48 26.338,74	295.101,74 321.440,48 26.338,74	0,00 0,00 0,00	89.559,52 0,00 0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	8.000,00 25.000,00	0,00 0,00	316.868,22 316.868,22	299.749,40 304.021,20 4.271,80	299.749,40 299.749,40 0,00	0,00 0,00 0,00	131,78 4.271,80 17.118,82
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	588.060,00	214.557,43 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	373.502,57 0,00 0,00
3390.30.00-09	MATERIAL DE CONSUMO	101.331,59	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	101.331,59 0,00 0,00
3390.30.00-12	MATERIAL DE CONSUMO	15.066,83	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	15.066,83 0,00 0,00
3390.30.00-35	MATERIAL DE CONSUMO	217,50	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	217,50 0,00 0,00
3390.30.00-99	MATERIAL DE CONSUMO	494.580,00	157.587,00 0,00	0,00 135.078,88	155.030,17 290.109,05	64.815,17 109.679,05 44.863,88	64.815,17 109.679,05 44.863,88	0,00 0,00 0,00	46.883,95 0,00 180.430,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.682,00	5.242,44 8.000,00	0,00 0,00	54.439,56 54.439,56	42.029,67 46.166,30 4.136,63	37.442,40 41.579,03 4.136,63	450,64 450,64 0,00	0,00 4.136,63 12.409,89
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00 110.000,00	0,00 0,00	196.871,05 196.871,05	196.871,05 196.871,05 0,00	195.131,46 195.131,46 0,00	1.739,59 1.739,59 0,00	3.128,95 0,00 0,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.505,00	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	251.505,00 0,00 0,00



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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
3390.39.00-12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	47.442,63	0,00	0,00	0,00	2,37
			47.445,00	0,00	47.442,63	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	47.442,63
3390.39.00-35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.032,04	0,00	0,00	63.256,84	47.442,63	46.398,87	1.043,76	1.775,20
			58.000,00	0,00	63.256,84	63.256,84	61.865,16	1.391,68	0,00
						15.814,21	15.466,29	347,92	0,00
TOTAL DA UNIDADE	COORDENADORIA DE TRANSPORTE E VEÍCULOS	2.508.208,65	385.386,87	0,00	1.129.010,21	946.009,66	938.639,04	3.233,99	1.080.838,95
			248.445,00	161.417,62	1.290.427,83	1.041.434,92	1.029.444,58	3.581,91	8.408,43
						95.425,26	90.805,54	347,92	257.401,34
0605	ASSIST. ADM E APOIO - MANUT. DE TORRES TV								
0605.24	COMUNICAÇÕES								
0605.24722	TELECOMUNICAÇÕES								
0605.247220046	MANUT. REVIT. TORRES REPETIDORAS TV								
0605.2472200461.020	REEQUIPAMENTO DE TORRES REPETIDORAS DE TV	291,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	371,00
			8.000,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	7.920,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00
			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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-60	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	80,00
			8.000,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	7.920,00
0605.2472200461.021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE TORRES REPETIDORAS	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
			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 47 de 97

Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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
	DE TV					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
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0605.2472200462.055	MANUTENÇÃO DAS TORRES REPETIDORAS DE TV	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
			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	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
			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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	ASSIST. ADM E APOIO - MANUT. DE TORRES TV	784,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	864,00
			8.000,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	7.920,00
0606	COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS								
0606.15	URBANISMO								
0606.15452	SERVIÇOS URBANOS								
0606.154520033	MANUT. OPERAC. SEC. MUN. OBRAS SERV. PÚB								
0606.1545200332.056	MANUTENÇÃO E	181.100,00	0,00	0,00	106.739,29	106.739,29	106.739,29	0,00	65.811,81

**Balancete de Despesa**

01/10/2016 a 31/10/2016

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
	OPERACIONALIZAÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	8.548,90	115.288,19	115.288,19 8.548,90	115.288,19 8.548,90	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.000,00	0,00	0,00	106.739,29	106.739,29 115.288,19 8.548,90	106.739,29 115.288,19 8.548,90	0,00 0,00 0,00	65.711,81 0,00 0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE	COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	181.100,00	0,00	0,00	106.739,29	106.739,29 115.288,19 8.548,90	106.739,29 115.288,19 8.548,90	0,00 0,00 0,00	65.811,81 0,00 0,00
0700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
0700.04	ADMINISTRAÇÃO								
0700.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0700.041220125	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EDUCAÇÃO								
0700.0412201252.200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5.608,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	608,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00
3191.13.02-00	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	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	100,00 0,00 0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
0700.12	EDUCAÇÃO								
0700.12122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0700.121220054	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
0700.1212200542.189	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E AFINS	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
3390.32.00-00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
0700.12361	ENSINO FUNDAMENTAL								
0700.123610051	MANUT. OPERAC. SEC. MUN. EDUC. CULTURA								
0700.1236100511.027	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	244.920,13	214.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.020,13
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4490.52.00-05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.789,12	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,12
4490.52.00-12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.981,01	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.081,01



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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
4490.52.00-48	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700.1236100512.057	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
0700.1236100512.058	MANUTENÇÃO COORD. GERAL ENSINO FUNDAMENTAL	265.204,00	0,00	0,00	167.524,15	167.524,15	167.524,15	0,00	80.176,99
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00	0,00	0,00	167.524,15	167.524,15	167.524,15	0,00	79.972,99
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	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
0700.1236100512.059	PESSOAL E ENCARGOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
3190.92.00-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
0700.1236100512.153	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - EDUCAÇÃO	104,00	0,00	0,00	47.679,64	47.679,64	36.259,88	0,00	96.370,03
3191.13.02-00	CONTRIBUIÇÃO PREV.	104,00	0,00	0,00	47.679,64	47.679,64	36.259,88	0,00	96.370,03



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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
	RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA		156.000,00	12.054,33	59.733,97	59.733,97 12.054,33	47.679,64 11.419,76	0,00 0,00	12.054,33 12.054,33
0700.123610052	TRANSPORTANDO ALUNOS								
0700.1236100522.060	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	1.256.816,21	0,00 245.000,00	0,00 0,00	1.396.075,85 1.396.075,85	950.541,83 1.075.507,89 124.966,06	827.748,18 1.008.126,04 180.377,86	25.937,65 30.010,47 4.072,82	105.740,36 37.371,38 357.939,34
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.547,38 1.547,38	0,00 1.547,38 1.547,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.452,62 1.547,38 1.547,38
3390.30.00-03	MATERIAL DE CONSUMO	120.811,09	0,00 0,00	0,00 0,00	74.735,07 74.735,07	74.735,07 74.735,07 0,00	24.859,07 43.511,07 18.652,00	0,00 0,00 0,00	46.076,02 31.224,00 31.224,00
3390.30.00-05	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	46.980,00 46.980,00	46.980,00 46.980,00 0,00	0,00 42.380,00 42.380,00	0,00 0,00 0,00	3.020,00 4.600,00 4.600,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	7.575,60 7.575,60	7.575,60 7.575,60 0,00	7.575,60 7.575,60 0,00	0,00 0,00 0,00	6.424,40 0,00 0,00
3390.39.00-03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.689,91	0,00 0,00	0,00 0,00	35.268,80 35.268,80	35.261,90 35.261,90 0,00	35.261,90 35.261,90 0,00	0,00 0,00 0,00	40.421,11 0,00 6,90
3390.39.00-05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.040.315,21	0,00 190.000,00	0,00 0,00	1.229.969,00 1.229.969,00	785.989,26 909.407,94 123.418,68	760.051,61 879.397,47 119.345,86	25.937,65 30.010,47 4.072,82	346,21 0,00 320.561,06
0700.123610053	MERENDA ESCOLAR								
0700.1236100532.061	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	1.288.223,00	89.900,00 80.000,00	0,00 -56.056,49	1.212.683,60 1.156.627,11	807.155,00 926.894,55 119.739,55	655.787,21 785.271,92 129.484,71	0,00 0,00 0,00	121.695,89 141.622,63 371.355,19
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00	89.900,00 0,00	0,00 -56.056,49	1.066.087,60 1.010.031,11	699.130,10 798.391,65 99.261,55	559.839,81 665.334,42 105.494,61	0,00 0,00 0,00	68,89 133.057,23 344.696,69
3390.30.00-01	MATERIAL DE CONSUMO	187.818,00	0,00	0,00	146.596,00	108.024,90	95.947,40	0,00	121.222,00

**Balancete de Despesa**

01/10/2016 a 31/10/2016

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
			80.000,00	0,00	146.596,00	128.502,90	119.937,50	0,00	8.565,40
						20.478,00	23.990,10	0,00	26.658,50
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
			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	231.100,00	0,00	0,00	146.986,10	146.986,10	146.986,10	0,00	69.495,04
			0,00	14.618,86	161.604,96	161.604,96	161.604,96	0,00	0,00
						14.618,86	14.618,86	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.000,00	0,00	0,00	146.986,10	146.986,10	146.986,10	0,00	69.395,04
			0,00	14.618,86	161.604,96	161.604,96	161.604,96	0,00	0,00
						14.618,86	14.618,86	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	4.753.603,01	611.410,00	0,00	4.021.002,46	3.479.409,78	1.735.439,51	1.727.197,29	923.378,79
			1.097.160,00	294.971,76	4.315.974,22	3.882.522,70	1.926.386,71	1.950.134,60	6.001,39
						403.112,92	190.947,20	222.937,31	439.452,91
3190.04.00-00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	475.000,00	0,00	0,00	277.765,17	277.765,17	277.765,17	0,00	172.990,83
			0,00	24.244,00	302.009,17	302.009,17	302.009,17	0,00	0,00
						24.244,00	24.244,00	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00	0,00	0,00	1.773.435,15	1.773.435,15	150.683,16	1.622.751,99	91.656,54
			0,00	234.908,31	2.008.343,46	2.008.343,46	175.709,83	1.832.633,63	0,00
						234.908,31	25.026,67	209.881,64	0,00
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	3.432,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	812,50	0,00	1.682,00
			0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
						0,00	937,50	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	183.000,00	0,00	136.831,92	108.916,11	108.916,11	0,00	1.378,63
			83.500,00	37.289,45	174.121,37	128.187,37	128.187,37	0,00	0,00
						19.271,26	19.271,26	0,00	45.934,00
3390.30.00-02	MATERIAL DE CONSUMO	1.851,00	0,00	0,00	1.836,60	1.836,60	1.836,60	0,00	914,40
			900,00	0,00	1.836,60	1.836,60	1.836,60	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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	81,00	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	81,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-05	MATERIAL DE CONSUMO	539.280,00	280.000,00	0,00	292.392,46	154.880,57	145.236,98	0,00	372.767,54
			404.410,00	-1.470,00	290.922,46	154.880,57	154.880,57	0,00	0,00
						0,00	9.643,59	0,00	136.041,89
3390.30.00-13	MATERIAL DE CONSUMO	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,14
			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	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
			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	63.492,00	0,00	0,00	55.015,92	41.261,94	36.677,28	0,00	8.476,08
			0,00	0,00	55.015,92	45.846,60	41.261,94	0,00	4.584,66
						4.584,66	4.584,66	0,00	13.753,98
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.068.000,00	0,00	0,00	1.049.044,67	786.636,87	709.918,58	75.111,06	248.955,33
			0,00	-230.000,00	819.044,67	788.053,54	711.525,75	75.111,06	1.416,73
						1.416,67	1.607,17	0,00	32.407,86
3390.39.00-05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.835,58	133.410,00	0,00	432.373,73	332.370,53	303.036,29	29.334,24	16.401,85
			608.350,00	230.000,00	662.373,73	451.058,55	408.668,64	42.389,91	0,00
						118.688,02	105.632,35	13.055,67	211.315,18
3390.39.00-06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3390.39.00-12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,13
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	488,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,07
			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	20.000,00	15.000,00	0,00	556,84	556,84	556,84	0,00	4.443,16



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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
	EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	556,84	556,84	556,84	0,00	0,00
0700.1236100542.156	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO	108.104,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
3350.41.00-00	CONTRIBUIÇÕES	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
3390.34.06-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700.1236100542.157	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - ILUMINAÇÃO - ESCOLAS	64.000,00	0,00	0,00	83.476,71	82.816,80	82.816,80	0,00	40.640,66
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	43.000,00	0,00	0,00	83.476,71	82.816,80	82.816,80	0,00	19.640,66
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
0700.123610055	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL								
0700.1236100552.063	TREINAMENTO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL	11.320,00	4.400,00	0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	7.330,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390.30.00-05	MATERIAL DE CONSUMO	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00

**Balancete de Despesa**

01/10/2016 a 31/10/2016

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
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.040,00	1.040,00 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
3390.36.00-05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.360,00	3.360,00 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
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	100,00 0,00 0,00
3390.39.00-05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00 8.360,00	0,00 0,00	7.950,00 7.950,00	7.950,00 7.950,00 0,00	7.950,00 7.950,00 0,00	0,00 0,00 0,00	410,00 0,00 0,00
0700.123610056	REVT. DE UNIDADES ESCOLARES								
0700.1236100561.033	REEQUIPAMENTO DE ESCOLAS (MÓVEIS E UTENSÍLIOS E VEÍCULOS)	988.045,41	525.350,00 90.000,00	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	552.695,41 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
4490.52.00-05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00 90.000,00	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	86.000,00 0,00 0,00
4490.52.00-12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.873,89	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	8.873,89 0,00 0,00
4490.52.00-48	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	979.071,52	521.350,00 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	457.721,52 0,00 0,00
0700.12364	ENSINO SUPERIOR								



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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
0700.123640058	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO								
0700.1236400582.173	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	380.040,00	39.188,00	0,00	364.461,90	336.358,20	291.510,44	0,00	72,10
			62.850,00	39.168,00	403.629,90	381.205,96	336.358,20	0,00	44.847,76
						44.847,76	44.847,76	0,00	67.271,70
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00	39.188,00	0,00	364.461,90	336.358,20	291.510,44	0,00	32,10
			62.850,00	39.168,00	403.629,90	381.205,96	336.358,20	0,00	44.847,76
						44.847,76	44.847,76	0,00	67.271,70
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0700.12365	EDUCAÇÃO INFANTIL								
0700.123650057	MANUT. DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR								
0700.1236500571.034	EQUIPAMENTO P/PRÉ-ESCOLAR	11.954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.954,10
			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 MATERIAL PERMANENTE	11.854,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.854,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0700.1236500572.064	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	81.163,82	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.163,82
			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	30.160,00	30.000,00	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

**Balancete de Despesa**

01/10/2016 a 31/10/2016

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.
3390.30.00-05	MATERIAL DE CONSUMO	26.040,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-12	MATERIAL DE CONSUMO	24.326,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.326,88
			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
3390.32.00-12	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,94
			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								
0700.1236600582.065	MANUTENÇÃO CLASSES ALFABETIZAÇÃO ADULTOS	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
			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	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
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130,00	0,00	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
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
0700.12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL								



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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
0700.123670059	EDUCAÇÃO ESPECIAL								
0700.1236700592.066	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.692.543,68	1.654.148,00	0,00	7.447.840,41	6.026.421,50	3.952.022,27	1.753.134,94	2.067.783,32
			1.816.370,00	339.141,95	7.786.982,36	6.780.363,95	4.549.335,31	1.980.145,07	250.883,57
						753.942,45	597.313,04	227.010,13	1.257.501,98
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	1.682.546,00	0,00	0,00	1.219.107,71	1.219.107,71	1.084.420,82	0,00	329.306,62
			0,00	134.131,67	1.353.239,38	1.353.239,38	1.219.107,71	0,00	134.131,67
						134.131,67	134.686,89	0,00	134.131,67
3191.13.02-15	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.682.546,00	0,00	0,00	1.219.107,71	1.219.107,71	1.084.420,82	0,00	329.306,62
			0,00	134.131,67	1.353.239,38	1.353.239,38	1.219.107,71	0,00	134.131,67
						134.131,67	134.686,89	0,00	134.131,67
0701.123610062	REVIT. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB								
0701.1236100621.038	REEQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,50
			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

01/10/2016 a 31/10/2016

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
4490.52.00-15	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,50
0701.123610063	APLICAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB					0,00	0,00	0,00	0,00
0701.1236100632.070	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO	5.952.365,20	0,00	0,00	4.373.787,54	4.373.787,54	4.136.235,53	237.552,01	1.289.902,91
3190.11.01-15	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.951.711,20	0,00	0,00	4.373.787,54	4.373.787,54	4.136.235,53	237.552,01	1.289.248,91
3390.30.00-15	MATERIAL DE CONSUMO	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
3390.36.00-15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
3390.39.00-15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
0701.1236100632.197	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL DE APOIO	455.369,30	0,00	0,00	288.177,61	288.177,61	274.231,34	13.946,27	139.537,25
3190.11.01-15	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399.594,00	0,00	0,00	288.177,61	288.177,61	274.231,34	13.946,27	83.761,95
3191.13.02-15	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	55.775,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.775,30
0701.12365	EDUCAÇÃO INFANTIL					0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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
0701.123650063	APLICAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB								
0701.1236500632.198	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL MAGISTÉRIO	1.378.850,00	0,00	0,00	970.588,40	970.588,40	916.988,51	53.599,89	311.190,57
			0,00	97.071,03	1.067.659,43	1.067.659,43	1.014.059,54	53.599,89	0,00
						97.071,03	97.071,03	0,00	0,00
3190.11.01-15	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.177.200,00	0,00	0,00	970.588,40	970.588,40	916.988,51	53.599,89	109.540,57
			0,00	97.071,03	1.067.659,43	1.067.659,43	1.014.059,54	53.599,89	0,00
						97.071,03	97.071,03	0,00	0,00
3191.13.02-15	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	201.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.650,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0701.1236500632.199	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL DE APOIO	150.383,00	0,00	0,00	107.330,88	107.330,88	102.069,08	5.261,80	32.448,69
			0,00	10.603,43	117.934,31	117.934,31	112.672,51	5.261,80	0,00
						10.603,43	10.603,43	0,00	0,00
3190.11.01-15	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	0,00	107.330,88	107.330,88	102.069,08	5.261,80	12.065,69
			0,00	10.603,43	117.934,31	117.934,31	112.672,51	5.261,80	0,00
						10.603,43	10.603,43	0,00	0,00
3191.13.02-15	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.383,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	S.M.E.C. - FUNDO MAN. DES. ENSINO (FUNDEB)	9.622.402,00	0,00	0,00	6.958.992,14	6.958.992,14	6.513.945,28	310.359,97	2.105.274,54
			131.605,49	689.740,81	7.648.732,95	7.648.732,95	7.204.241,31	310.359,97	134.131,67
						689.740,81	690.296,03	0,00	134.131,67
1000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO								
1000.20	AGRICULTURA								
1000.20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
1000.201220077	MANUT. OPERAC. SEC. AGRICULTURA								



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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
1000.2012200772.102	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	346.912,00	29.000,00	0,00	231.318,46	231.318,46	231.318,46	0,00	63.963,65
			0,00	22.629,89	253.948,35	253.948,35	253.948,35	0,00	0,00
						22.629,89	22.629,89	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	317.000,00	0,00	0,00	231.318,46	231.318,46	231.318,46	0,00	63.051,65
			0,00	22.629,89	253.948,35	253.948,35	253.948,35	0,00	0,00
						22.629,89	22.629,89	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	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
			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	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
			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	29.000,00	29.000,00	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
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00
			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	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00
			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 RURAL - EMATER	21.981,00	0,00	0,00	26.000,00	18.000,00	6.000,00	0,00	81,00
			4.100,00	0,00	26.000,00	18.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
						0,00	0,00	0,00	20.000,00
4430.41.00-00	CONTRIBUIÇÕES	21.900,00	0,00	0,00	26.000,00	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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
			4.100,00	0,00	26.000,00	18.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
						0,00	0,00	0,00	20.000,00
4430.41.00-04	CONTRIBUIÇÕES	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
			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	217.596,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.596,41
			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	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
			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	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89
			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	217.424,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.424,43
			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	90,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09
			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	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00
			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	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
			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	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



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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
1000.20606	EXTENSÃO RURAL								
1000.206060105	PRONAF								
1000.2060601052.144	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PRONAF	573,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-12	MATERIAL DE CONSUMO	133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,74
			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	109,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,77
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	164,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,83
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,83
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000.20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA								
1000.206080097	PRODUÇÃO VEGETAL								
1000.2060800971.062	REEQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES - PRONAF	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-12	OBRAS E INSTALAÇÕES	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000.2060800972.136	SEMENTES E MUDAS	6.974,00	3.432,00	0,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	0,00	162,00
			3.000,00	0,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
			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	6.812,00	3.432,00	0,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00-04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
			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	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
			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	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	594.643,80	32.432,00	0,00	263.698,46	255.698,46	243.698,46	0,00	282.983,45
			7.100,00	22.629,89	286.328,35	278.328,35	266.328,35	0,00	12.000,00
						22.629,89	22.629,89	0,00	20.000,00
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 DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL	317.174,00	0,00	0,00	277.991,91	273.488,13	257.190,60	14.796,27	21.435,88
			8.000,00	25.746,21	303.738,12	300.735,60	284.438,07	14.796,27	1.501,26
						27.247,47	27.247,47	0,00	4.503,78



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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	290.550,00	0,00	0,00	259.976,79	259.976,79	245.180,52	14.796,27	4.827,00
			0,00	25.746,21	285.723,00	285.723,00	270.926,73	14.796,27	0,00
						25.746,21	25.746,21	0,00	0,00
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
			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	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
			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	26.104,00	0,00	0,00	18.015,12	13.511,34	12.010,08	0,00	8.088,88
			0,00	0,00	18.015,12	15.012,60	13.511,34	0,00	1.501,26
						1.501,26	1.501,26	0,00	4.503,78
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104,00
			8.000,00	0,00	0,00	0,00	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	82,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62
			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	82,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL	317.256,62	0,00	0,00	277.991,91	273.488,13	257.190,60	14.796,27	21.518,50
			8.000,00	25.746,21	303.738,12	300.735,60	284.438,07	14.796,27	1.501,26
						27.247,47	27.247,47	0,00	4.503,78
1400	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								

**Balancete de Despesa**

01/10/2016 a 31/10/2016

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
1400.04	ADMINISTRAÇÃO								
1400.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
1400.041220088	MANUT. REVIT. SECRET. MEIO AMBIENTE								
1400.0412200882.115	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	94.088,00	0,00	0,00	44.433,54	44.433,54	44.433,54	0,00	44.444,86
			0,00	5.209,60	49.643,14	49.643,14	49.643,14	0,00	0,00
						5.209,60	5.209,60	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00	0,00	0,00	44.433,54	44.433,54	44.433,54	0,00	41.356,86
			0,00	5.209,60	49.643,14	49.643,14	49.643,14	0,00	0,00
						5.209,60	5.209,60	0,00	0,00
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
			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	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
			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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00
			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								
1400.175120036	SISTEMAS DE ESGOTO								
1400.1751200361.025	CONSTRUÇÃO E	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00

**Balancete de Despesa**

01/10/2016 a 31/10/2016

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
	AMPLIAÇÃO DE FOSSAS ANTI-SÉPTICAS E REDES DE ESGOTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
			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	REVIT. DO SANEAMENTO BÁSICO								
1400.1854100271.052	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA ATERRO SANITÁRIO	920,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,33
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-12	OBRAS E INSTALAÇÕES	589,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,33
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00-04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
			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	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
			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



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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	
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400.185410078	JARDINS BOTÂNICOS E ZOOLOGICOS									
1400.1854100782.116	MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL	1.017,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00
			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	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	624,00	624,00	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	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400.1854100782.117	MANUTENÇÃO DO ZOOLOGICO	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,00
			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	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
			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	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400.185410088	MANUT. REVIT. SECRET. MEIO AMBIENTE									
1400.1854100881.054	REEQUIPAMENTO DA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

**Balancete de Despesa**

01/10/2016 a 31/10/2016

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
	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		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
1400.185410103	DEFESA CONTRA INUNDAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400.1854101031.055	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	295.387,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.343,00
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	104,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00
4490.51.00-45	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4490.51.00-50	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1400.18542	CONTROLE AMBIENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400.185420088	MANUT. REVIT. SECRET. MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400.1854200882.118	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MEIO-AMBIENTE	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00
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



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
			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	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00
			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								
1400.1854300792.119	REFLORESTAMENTO	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
			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	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	393.066,33	668,00	0,00	44.433,54	44.433,54	44.433,54	0,00	342.755,19
			0,00	5.209,60	49.643,14	49.643,14	49.643,14	0,00	0,00
						5.209,60	5.209,60	0,00	0,00
1600	CONTROLE INTERNO								
1600.04	ADMINISTRAÇÃO								
1600.04124	CONTROLE INTERNO								
1600.041240091	MANUT. REVIT. SEC. GERAL CONT. INTERNO								
1600.0412400911.057	REEQUIPAMENTO DO CONTROLE INTERNO	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00
			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	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
			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	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00
			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

01/10/2016 a 31/10/2016

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		
1600.0412400912.122	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO	101.509,00	0,00	0,00	82.268,20	82.268,20	82.268,20	82.268,20	0,00	9.377,46	
			0,00	9.863,34	92.131,54	92.131,54	92.131,54	92.131,54	0,00	0,00	
						9.863,34	9.863,34	9.863,34	0,00	0,00	
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.075,00	0,00	0,00	82.268,20	82.268,20	82.268,20	82.268,20	0,00	8.943,46	
			0,00	9.863,34	92.131,54	92.131,54	92.131,54	92.131,54	0,00	0,00	
						9.863,34	9.863,34	9.863,34	0,00	0,00	
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	
			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	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	
			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	145,00	0,00	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	0,00	0,00	
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	
			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	
1600.0412400912.123	QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	
			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	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	
			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	
1600.0412400912.124	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	
			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	
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	
			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	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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	102.710,00	0,00	0,00	82.268,20	82.268,20	82.268,20	0,00	10.578,46
			0,00	9.863,34	92.131,54	92.131,54	92.131,54	0,00	0,00
						9.863,34	9.863,34	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	1.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,00
			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	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
			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	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
1700.0618200922.125	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	113.356,00	0,00	0,00	96.066,68	96.066,68	95.934,82	131,86	9.080,31
			0,00	8.209,01	104.275,69	104.275,69	104.143,83	131,86	0,00
						8.209,01	8.209,01	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.000,00	0,00	0,00	95.816,68	95.816,68	95.684,82	131,86	6.974,31
			0,00	8.209,01	104.025,69	104.025,69	103.893,83	131,86	0,00
						8.209,01	8.209,01	0,00	0,00
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
			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 73 de 97

Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.0618200922.126	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	115.129,00	0,00	0,00	96.066,68	96.066,68	95.934,82	131,86	10.853,31
			0,00	8.209,01	104.275,69	104.275,69	104.143,83	131,86	0,00
						8.209,01	8.209,01	0,00	0,00
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	1.664,00	1.664,00	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	1.664,00	1.664,00	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



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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	180.736,00	14.100,00 15.000,00	0,00 12.489,20	147.132,04 159.621,24	132.132,04 152.956,72 20.824,68	130.556,02 150.195,22 19.639,20	36,02 36,02 0,00	22.014,76 2.725,48 9.390,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.000,00	0,00 0,00	0,00 12.489,20	124.432,04 136.921,24	124.432,04 136.921,24 12.489,20	124.396,02 136.885,22 12.489,20	36,02 36,02 0,00	21.078,76 0,00 0,00
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	104,00	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	104,00 0,00 0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	728,00	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	728,00 0,00 0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104,00	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	104,00 0,00 0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.800,00	14.100,00 15.000,00	0,00 0,00	22.700,00 22.700,00	7.700,00 16.035,48 8.335,48	6.160,00 13.310,00 7.150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.725,48 9.390,00
TOTAL DA UNIDADE	COMISSÃO PERM. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	182.400,00	15.764,00 15.000,00	0,00 12.489,20	147.132,04 159.621,24	132.132,04 152.956,72 20.824,68	130.556,02 150.195,22 19.639,20	36,02 36,02 0,00	22.014,76 2.725,48 9.390,00
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	3.201,00	3.120,00 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	81,00 0,00 0,00



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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.	AC ANTERIOR NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3350.43.00-00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.120,00	3.120,00 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
3350.43.00-04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	81,00	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	81,00 0,00 0,00
2000.1339200312.139	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES À SOC. MUSICAL RECREIO BONJARDINENSE	5.824,00	5.824,00 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
3350.43.00-00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.824,00	5.824,00 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
2000.133920060	MANUT. REVIT. EVENTOS CULTURAIS									
2000.1339200601.035	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA E DEMAIS EQUIPAMENTOS	3.952,00	3.952,00 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
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.952,00	3.952,00 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
2000.1339200601.036	REEQUIPAMENTOS P/DIVERSAS UNIDADES	5.200,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
2000.1339200601.037	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE CULTURA	160,53	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	160,53 0,00 0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104,00	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	104,00 0,00 0,00
4490.52.00-12	EQUIPAMENTOS E	56,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53

**Balancete de Despesa**

01/10/2016 a 31/10/2016

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
	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	19.825,84	5.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,84
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-09	OBRAS E INSTALAÇÕES	24,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,47
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-12	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,47
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-34	OBRAS E INSTALAÇÕES	450,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,45
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.184,00	5.184,00	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	10.061,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.061,45
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.1339200602.068	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL CULTURA	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.1339200602.069	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CULTURA	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
2000.1339200602.158	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO - CINEMA E AFINS	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
2000.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS								
2000.23695	TURISMO								
2000.236950089	EVENTOS E PROMOÇÕES CARNAVALESCAS								
2000.2369500892.022	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES À ENTIDADES CARNAVALESCAS	21.050,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3350.43.00-00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3350.43.00-04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.236950098	EVENTOS E PROMOÇÕES								

**Balancete de Despesa**

01/10/2016 a 31/10/2016

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
	DE FESTA POP.								
2000.2369500982.017	APOIO NA PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES	454.542,36	140.984,00 0,00	0,00 0,00	138.455,00 138.455,00	138.455,00 138.455,00 0,00	138.455,00 138.455,00 0,00	0,00 0,00 0,00	175.103,36 0,00 0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.680,00	133.600,00 0,00	0,00 0,00	66.000,00 66.000,00	66.000,00 66.000,00 0,00	66.000,00 66.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80,00 0,00 0,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.330,00	7.384,00 0,00	0,00 0,00	72.455,00 72.455,00	72.455,00 72.455,00 0,00	72.455,00 72.455,00 0,00	0,00 0,00 0,00	157.491,00 0,00 0,00
3390.39.00-09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.532,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.532,36 0,00 0,00
2000.236950099	MANUT. REVIT. COORD. TURISMO E LAZER								
2000.2369500992.021	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TURISMO E LAZER	395.777,00	0,00 0,00	0,00 30.092,10	310.913,02 341.005,12	309.894,47 339.986,57 30.092,10	78.975,82 109.067,92 30.092,10	230.918,65 230.918,65 0,00	54.771,88 0,00 1.018,55
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	389.000,00	0,00 0,00	0,00 30.092,10	307.894,47 337.986,57	307.894,47 337.986,57 30.092,10	76.975,82 107.067,92 30.092,10	230.918,65 230.918,65 0,00	51.013,43 0,00 0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	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	300,00 0,00 0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	163,00	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	163,00 0,00 0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.613,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.018,55 3.018,55	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.594,45 0,00 1.018,55
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	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	1.701,00 0,00 0,00



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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	18.743,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.743,05
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-12	MATERIAL DE CONSUMO	1.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.044,00
			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	25.466,00	14.569,00	0,00	9.246,48	7.721,53	7.178,89	0,00	1.650,52
			0,00	0,00	9.246,48	8.074,93	7.721,53	0,00	353,40
						353,40	542,64	0,00	1.524,95

**Balancete de Despesa**

01/10/2016 a 31/10/2016

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	13.520,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390.32.00-04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.296,00	1.049,00	0,00	9.246,48	7.721,53	7.178,89	0,00	0,52
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER	955.278,78	199.633,00	0,00	458.614,50	456.071,00	224.609,71	230.918,65	266.939,18
2001	COORDENADORIA DE ESPORTES								
2001.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS								
2001.23695	TURISMO								
2001.236950102	EVENTOS E CERTAMES ESP. LAZER								
2001.2369501022.095	PROMOÇÃO DE CERTAMES	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,00



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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
	PATROCINADOS P/PREFEITURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00
			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	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.2781200752.096	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES À L.B.D.	319,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,68
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete de Despesa**

01/10/2016 a 31/10/2016

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
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	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00-14	SUBVENÇÕES SOCIAIS	136,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,68
			0,00	0,00	0,00	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	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00
			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	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
			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	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2001.2781200752.098	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO BOM JARDIM E. C.	3.033,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,00
			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	2.080,00	2.080,00	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
3350.43.00-04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2001.2781200752.099	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO BANQUETE ESPORTE CLUBE	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00
			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	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
			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

01/10/2016 a 31/10/2016

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
3350.43.00-04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
			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	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00
			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	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
			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	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
			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	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	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00-00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.300,00	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	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2001.2781200752.162	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES À OUTRAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	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
3350.43.00-00	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
2001.278120076	MANUT. OPERAC. MUN. ESPORTE LAZER								
2001.2781200762.101	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE ESPORTE	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00
			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	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
			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

01/10/2016 a 31/10/2016

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
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
			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	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
			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	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	COORDENADORIA DE ESPORTES	8.660,68	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,68
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2200	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS								
2200.04	ADMINISTRAÇÃO								
2200.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
2200.041220112	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS								
2200.0412201121.085	INVESTIMENTOS - PROJETOS ESPECIAIS	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
			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	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
			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	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
2200.0412201122.169	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS	335.943,00	84.000,00	0,00	214.592,48	199.016,33	193.824,28	0,00	22.172,38
			4.000,00	19.178,14	233.770,62	223.386,52	218.194,47	0,00	5.192,05
						24.370,19	24.370,19	0,00	15.576,15
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	183.430,00	0,00	0,00	147.633,44	147.633,44	147.633,44	0,00	20.618,42
			0,00	15.178,14	162.811,58	162.811,58	162.811,58	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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					15.178,14	15.178,14	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
			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	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00-04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
			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	70.720,00	8.000,00	0,00	62.304,60	46.728,45	41.536,40	0,00	415,40
			0,00	0,00	62.304,60	51.920,50	46.728,45	0,00	5.192,05
						5.192,05	5.192,05	0,00	15.576,15
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.120,00	76.000,00	0,00	4.654,44	4.654,44	4.654,44	0,00	465,56
			4.000,00	4.000,00	8.654,44	8.654,44	8.654,44	0,00	0,00
						4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
			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	1.815,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,57
			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	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
			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	1.503,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,57
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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	3.554,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,29
3390.30.00-12	MATERIAL DE CONSUMO	1.362,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,09
3390.36.00-12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
3390.39.00-12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,60
TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS	341.816,86	84.000,00	0,00	214.592,48	199.016,33	193.824,28	0,00	28.046,24
			4.000,00	19.178,14	233.770,62	223.386,52	218.194,47	0,00	5.192,05
						24.370,19	24.370,19	0,00	15.576,15
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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	12.169,00	7.300,00	0,00	3.840,00	3.840,00	2.880,00	0,00	1.029,00
			0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	2.880,00	0,00	960,00
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
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00
			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
3390.32.00-00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.901,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	2.880,00	0,00	61,00
			0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	2.880,00	0,00	960,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.384,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300.15	URBANISMO								
2300.15453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS								
2300.154530006	AUXÍLIO-EXPANSÃO DAS AÇÕES - SAÚDE								
2300.1545300061.005	REEQUIPAMENTO DAS	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00
2300.1545300062.016	MANUTENÇÃO DA UNIDADE OPERACIONAL DE TRÂNSITO	24.811,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.811,00
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	2.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.628,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	37.487,00	29.300,00	0,00	3.840,00	3.840,00	2.880,00	0,00	17.347,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		57.094.201,18	5.521.826,86	0,00	36.159.680,92	32.057.848,72	26.844.960,72	4.207.824,37	17.779.398,86
			4.822.082,35	2.455.376,89	38.615.057,81	35.414.092,12	29.956.346,16	4.665.177,63	792.568,33
						3.356.243,40	3.111.385,44	457.353,26	3.993.534,02
	Restos a Pagar			1.078.887,13	1.078.887,13		1.057.048,93		21.838,20

**Balancete de Despesa**

01/10/2016 a 31/10/2016

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	1.078.887,13		1.057.048,93		
	Restos a Pagar Não Processados			2.937.737,10	2.114.096,65	748.034,26	737.754,25	4.522,01	1.291.865,92
				0,00	2.114.096,65	823.038,73	816.396,14	5.834,59	
						75.004,47	78.641,89	1.312,58	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	4.016.624,23	3.192.983,78	748.034,26	1.794.803,18	4.522,01	0,00
				0,00	3.192.983,78	823.038,73	1.873.445,07	5.834,59	0,00
						75.004,47	78.641,89	1.312,58	1.313.704,12
3512201000001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				0,00		9.673.000,75		0,00
							10.756.409,47		
							1.083.408,72		
3512201000002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				0,00		821.535,49		0,00
							918.206,46		
							96.670,97		
3512201000003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				0,00		85.665,67		0,00
							94.468,52		
							8.802,85		
3512201000004	CÂMARA MUNICIPAL				0,00		2.624.009,31		0,00
							2.915.565,90		
							291.556,59		
TOTAL DE COTAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.204.211,22	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	14.684.650,35	0,00	0,00
						0,00	1.480.439,13	0,00	0,00
2188101010001	BOM PREVI			130.688,38	1.318.579,48		1.179.075,15		139.312,80
				130.118,03	1.448.697,51		1.309.384,71		
							130.309,56		
2188101020001	INSS			115.725,60	824.487,26		705.525,26		114.348,40
				80.181,05	904.668,31		790.319,91		
							84.794,65		
2188101020002	PREVISUL - SEGUROS DE VIDA			2.547,34	28.696,91		25.716,34		2.933,68
				2.933,68	31.630,59		28.696,91		
							2.980,57		
2188101020003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	37.271,68		37.271,68		0,00
				0,00	37.271,68		37.271,68		

**Balancete de Despesa**

01/10/2016 a 31/10/2016

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
2188101020004	CONTRIB. INSS - CARGO COMISSÃO			13.560,54 0,00	13.560,54 13.560,54		0,00 6.306,50 6.306,50		7.254,04
2188101020005	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			81.616,55 73.322,76	792.297,48 865.620,24		0,00 717.699,07 792.297,48 74.598,41		73.322,76
2188101020006	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.705,43 8.892,81	87.330,11 96.222,92		85.624,68 94.517,49 8.892,81		1.705,43
2188101020007	EMPRÉSTIMO CEF			110.904,81 145.624,75	1.290.252,83 1.435.877,58		1.151.826,42 1.293.711,19 141.884,77		142.166,39
2188101020008	PLANO ODONTOLÓGICO			28,00 0,00	28,00 28,00		0,00 0,00 0,00		28,00
2188101020009	PRESERV. DEPTO ADMINISTRATIVO			253,80 0,00	253,80 253,80		0,00 0,00 0,00		253,80
2188101020010	SINSEP			5.651,68 5.660,12	57.139,29 62.799,41		51.554,72 57.129,39 5.574,67		5.670,02
2188101020012	SINSEP - EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES			2.734,92 2.532,31	28.563,13 31.095,44		25.263,86 28.439,31 3.175,45		2.656,13
2188101020013	VALE TRANSPORTE			11.262,55 12.828,92	119.767,54 132.596,46		107.584,16 120.674,12 13.089,96		11.922,34
2188101020014	BRANCOPLUS			2.088,00 2.863,00	23.269,00 26.132,00		20.445,00 23.336,00 2.891,00		2.796,00
2188101020015	EMPRÉSTIMO BANCO RURAL			967,69 0,00	996,88 996,88		996,88 996,88 0,00		0,00

**Balancete de Despesa**

01/10/2016 a 31/10/2016

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			427,28 418,72	4.369,44 4.788,16		3.950,72 4.369,44 418,72		418,72
2188101020018	B.V.FINANCEIRA			1.722,37 1.722,37	17.223,70 18.946,07		15.501,33 17.223,70 1.722,37		1.722,37
2188101020019	BMG			3.283,02 1.495,90	29.184,29 30.680,19		27.527,09 29.184,29 1.657,20		1.495,90
2188101020021	CSLL			0,00 9,85	122,95 132,80		103,25 122,95 19,70		9,85
2188101020022	RIO PREVIDÊNCIA			319,48 0,00	319,48 319,48		0,00 0,00 0,00		319,48
2188101020023	PIS			0,00 6,40	79,90 86,30		67,10 79,90 12,80		6,40
2188101020024	COFINS			0,00 29,55	368,85 398,40		309,75 368,85 59,10		29,55
2188101020025	IPTU			0,00 0,00	1.383,02 1.383,02		0,00 0,00 0,00		1.383,02
2188101020026	EPRÉSTIMO BRADESCO			0,00 825,31	1.056,52 1.881,83		528,26 1.056,52 528,26		825,31
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	485.487,44 469.465,53	4.676.602,08 5.146.067,61	0,00 0,00 0,00	4.162.877,22 4.635.487,22 472.610,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 510.580,39
Fluxo de Investimentos							0,00 0,00 0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	4.502.111,67	7.869.585,86	748.034,26	19.161.891,62	4.522,01	0,00

**Balancete de Despesa**

01/10/2016 a 31/10/2016

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	469.465,53	8.339.051,39	823.038,73	21.193.582,64	5.834,59	0,00
						75.004,47	2.031.691,02	1.312,58	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	32.805.882,98	46.006.852,34	4.212.346,38	0,00
			0,00	0,00	0,00	36.237.130,85	51.149.928,80	4.671.012,22	0,00
						3.431.247,87	5.143.076,46	458.665,84	0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	24.501,83
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - CEFEM	5.060-01	3.387,39
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - DIVERSOS	8.402-6	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - DESONERAÇÃO ICMS	283.141-4	12.880,14
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - FEX	9.587-7	43,59
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - FPM	8.008-X	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - ITR	8.610-X	1.827,88
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - IPTU	8.809-9	7.862,60
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - IPVA	8.660-6	13.603,33
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.874-5	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - SIMPLES NACIONAL	13.153-9	2.832,69
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - CONV.B.B. FOLHA	13.897-5	0,00
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	0,00



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - OUTROS			1-0			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - IPTU			03-7		124.493,35		
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - PRÓPRIOS			76-2		50,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - CORREIOS E TELÉGRAFOS			80-0		0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - DDO			82-7		0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS			83-5		0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - ALIENAÇÃO DE BENS			85-1		0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - TAXAS			087-8		50,00		
	BANCO ITAÚ S/A	ITAÚ - COMUM			6011-3		115,97		
	BANCO BRADESCO SA	BRADESCO - ICMS			43-4		49.250,11		
	BANCO BRADESCO SA	BRADESCO - IPVA			44-2		20.352,32		
	BANCO BRADESCO SA	BRADESCO - MULTAS			46-9		383,93		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO BRASIL - D.D.ORIGENS			10.451-5		153.548,11		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - PNAT			9.764-0		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - CIP			9.448-X		104.918,02		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO			9.497-8		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASL - CIDE			9.911-2		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL			8.620-7		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - PDDE			5.554-9		4.200,77		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - CORREIOS E TELEGRAFOS			6.151-4		0,00		



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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
	BANCO DO BRASIL S/A				12.813-9			0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A				12.997-6			0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A				14.462-2			0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A				15.254-4			0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A				15.252-8			0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A				17.305-3			0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A				17.334-7			0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A				17.336-3			0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A				19.584-7			0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A				18.970-7			0,00	
	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			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL				647.042-6			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL				647.047-7			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL				647.037-0			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL				77-0			50,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL				81-9			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL				84-3			0,00	



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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.
	CAIXA ECON.FEDERAL				86-0			0,00	
	BANCO BRADESCO SA				45-0			692,54	
	BANCO BRADESCO SA				778-1			0,00	
	BANCO BRADESCO SA				411-1			0,00	
	BANCO BRADESCO SA				410-3			1,00	
	BANCO BRADESCO SA				412-0			0,00	
	BANCO BRADESCO SA				1500-8			0,00	
	BANCO BRADESCO SA				1503-2			1,00	
	BANCO BRADESCO SA				1523-7			0,00	
	BANCO BRADESCO SA				1676-4			328,80	
	BANCO DO BRASIL S/A				17.334-7			24.372,11	
	CAIXA ECON.FEDERAL				013.00016.315-0			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL				013.00016.446-6			385.945,25	
	CAIXA ECON.FEDERAL				013.00016.632-9			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL				013.00016.631-0			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL				013.00015.182-8			3.067.468,58	
	BANCO BRADESCO SA				45-0			0,00	
	BANCO BRADESCO SA				46-9			75.112,30	
	BANCO BRADESCO SA				410-3			87.648,32	
	BANCO BRADESCO SA				1503-2			596.259,41	



Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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
	BANCO BRADESCO SA				1676-4		17.531,77		
	BANCO DO BRASIL S/A				8.402-6		15.857,99		
	BANCO DO BRASIL S/A				8.620-7		120.833,22		
	BANCO DO BRASIL S/A				8.008-X		83.351,75		
	BANCO DO BRASIL S/A				5.554-9		1.365,53		
	BANCO DO BRASIL S/A				6.151-4		47.040,39		
	BANCO DO BRASIL S/A				9.497-8		133.688,79		
	BANCO DO BRASIL S/A				9.764-0		146.697,07		
	BANCO DO BRASIL S/A				9.911-2		29.062,79		
	BANCO DO BRASIL S/A				12.813-9		92.016,60		
	BANCO DO BRASIL S/A				14.462-2		147.955,85		
	BANCO DO BRASIL S/A				15.254-4		168.434,11		
	BANCO DO BRASIL S/A				19529-4		50.284,59		
	BANCO DO BRASIL S/A				19.584-7		15.277,19		
	CAIXA ECON.FEDERAL				03-7		94.883,48		
	CAIXA ECON.FEDERAL				647.041-0		0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL				647.042-9		0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL				647.047-0		19.586,54		
	CAIXA ECON.FEDERAL				77-0		3.481,68		
	CAIXA ECON.FEDERAL				81-9		0,00		



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 97 de 97

Balancete de Despesa

01/10/2016 a 31/10/2016

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	
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - TAXAS - APLICAÇÃO			087-8		4.803,42			
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - PRÓPRIOS - APLICAÇÃO			76-2		2.573,74			
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - HONORÁRIOS - APLICAÇÃO			83-5		55.662,30			
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO			85-1		78.992,07			
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - PAR			17.360-6		0,00			
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO - POUPANÇA			16974-3		793.517,82			
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - PAR - APLICAÇÃO			17.360-6		4.075,33			
	BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - TJ			19.214-7		0,00			
		Outras Responsabilidades					0,00			
TOTAL SALDOS							6.889.155,36			
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO								0,00		
TOTAL GERAL							62.710.096,38			

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