



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 1 de 94

Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
0100	GABINETE DO PREFEITO								
0100.04	ADMINISTRAÇÃO								
0100.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0100.041220003	MANUT. REVIT. GAB. PREFEITO								
0100.0412200031.004	REEQUIPAMENTO DO GABINETE	6.831,00	3.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.418,00	3.418,00	0,00	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	1.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-60	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100.0412200032.010	MANUTENÇÃO E OPERAC. DO GABINETE	357.500,00	141.100,00	0,00	144.850,00	144.776,50	140.175,91	0,00	53.314,58
			0,00	18.235,42	163.085,42	163.011,92	158.011,92	0,00	5.000,00
						18.235,42	17.836,01	0,00	5.073,50
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.000,00	20.000,00	0,00	98.745,63	98.745,63	98.745,63	0,00	44.081,45
			0,00	13.172,92	111.918,55	111.918,55	111.918,55	0,00	0,00
						13.172,92	13.172,92	0,00	0,00
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	56.000,00	0,00	34.248,50	34.175,00	29.862,50	0,00	4.689,00
			0,00	5.062,50	39.311,00	39.237,50	34.237,50	0,00	5.000,00
						5.062,50	4.375,00	0,00	5.073,50
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			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**

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3390.32.00-04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	58.100,00	0,00	11.855,87	11.855,87	11.567,78	0,00	44,13
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0100.041220032.011	REMUNERAÇÃO PREFEITO E VICE-PREFEITO	306.000,00	0,00	0,00	182.039,97	182.039,97	140.427,15	41.612,82	101.760,03
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	306.000,00	0,00	0,00	182.039,97	182.039,97	140.427,15	41.612,82	101.760,03
0100.041220032.012	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.300,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0100.041220032.133	CONTRIBUIÇÃO À AEMERJ	27.972,00	0,00	0,00	25.200,00	16.800,00	16.800,00	0,00	2.772,00
3350.41.00-00	CONTRIBUIÇÕES	27.972,00	0,00	0,00	25.200,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00
						2.100,00	2.100,00	0,00	6.300,00
						16.800,00	16.800,00	0,00	2.772,00
						18.900,00	18.900,00	0,00	0,00
						2.100,00	2.100,00	0,00	6.300,00

**Balancete de Despesa**

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
0100.04126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
0100.041260003	MANUT. REVIT. GAB. PREFEITO										
0100.0412600032.013	CONTRIBUIÇÃO AO IBAM	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00-00	CONTRIBUIÇÕES	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100.06	SEGURANÇA PÚBLICA										
0100.06122	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
0100.061220005	MANUT. OPERAC. GUARDA CIVIL URBANA										
0100.0612200052.015	MANUTENÇÃO DA GUARDA URBANA	1.113.600,00	600,00	0,00	666.757,87	666.757,87	424.603,01	242.154,86	374.246,37		
			5.100,00	77.095,76	743.853,63	743.853,63	501.698,77	242.154,86	0,00		0,00
						77.095,76	77.095,76	0,00			0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.000,00	0,00	0,00	661.517,27	661.517,27	419.362,41	242.154,86	373.386,97		
			0,00	77.095,76	738.613,03	738.613,03	496.458,17	242.154,86	0,00		0,00
						77.095,76	77.095,76	0,00	0,00		0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	5.240,60	5.240,60	5.240,60	0,00	359,40		
			5.100,00	0,00	5.240,60	5.240,60	5.240,60	0,00	0,00		0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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 94

Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
0100.0618100042.014	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	42.991,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.991,00 0,00 0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.180,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.180,00 0,00 0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	111,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	111,00 0,00 0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	400,00 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE	GABINETE DO PREFEITO	1.864.408,00	194.118,00 5.100,00	0,00 117.531,18	1.018.847,84 1.136.379,02	1.010.374,34 1.130.005,52 119.631,18	722.006,07 841.237,84 119.231,77	283.767,68 283.767,68 0,00	539.010,98 5.000,00 11.373,50
0200	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
0200.04	ADMINISTRAÇÃO								
0200.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0200.041220007	MANUT. REVIT. SEC. GOVERNO								
0200.0412200071.006	REEQUIPAMENTO DA SECRET. MUNIC. GOVERNO	600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 0,00



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 5 de 94

Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
						0,00	0,00	0,00	0,00
0200.0412200072.018	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	178.900,00	33.916,15 0,00	0,00 14.277,00	102.194,66 116.471,66	99.194,66 110.728,01 11.533,35	80.726,42 92.259,77 11.533,35	18.130,03 18.130,03 0,00	28.512,19 338,21 6.081,86
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.000,00	0,00 0,00	0,00 11.277,00	94.056,45 105.333,45	94.056,45 105.333,45 11.277,00	75.926,42 87.203,42 11.277,00	18.130,03 18.130,03 0,00	23.666,55 0,00 0,00
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	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	400,00 0,00 0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	3.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	30.616,15 0,00	0,00 3.000,00	8.138,21 11.138,21	5.138,21 5.394,56 256,35	4.800,00 5.056,35 256,35	0,00 0,00 0,00	4.245,64 338,21 6.081,86
0200.0412200072.019	MANUTENÇÃO DA UNIDADE-COORD. SUP. MATERIAL	302,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	302,00 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	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
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	102,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	102,00 0,00 0,00
0200.0412200072.020	MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES	230,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130,00 0,00 0,00



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 6 de 94

Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	DISTRITAIS					0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	180.032,00	34.016,15	0,00	102.194,66	99.194,66	80.726,42	18.130,03	29.544,19
			0,00	14.277,00	116.471,66	110.728,01	92.259,77	18.130,03	338,21
						11.533,35	11.533,35	0,00	6.081,86
0300	PROCURADORIA JURÍDICA								
0300.02	JUDICIÁRIA								
0300.02061	AÇÃO JUDICIÁRIA								
0300.020610009	MANUT. REVIT. DA PROCURADORIA								
0300.0206100091.007	REEQUIPAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300.0206100092.023	MANUTENÇÃO E OPERAC. PROCURADORIA	469.094,00	153.200,00	0,00	213.983,77	213.983,77	132.364,33	81.619,44	81.928,66
			0,00	19.981,57	233.965,34	233.965,34	152.345,90	81.619,44	0,00
						19.981,57	19.981,57	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	465.000,00	150.000,00	0,00	213.983,77	213.983,77	132.364,33	81.619,44	81.034,66
			0,00	19.981,57	233.965,34	233.965,34	152.345,90	81.619,44	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 7 de 94

Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	PESSOAL CIVIL					19.981,57	19.981,57	0,00	0,00
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0300.0206100092.024	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE - DA ASSESSORIA JURÍDICA DA PROCURADORIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.
0300.020610011	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS								
0300.0206100112.025	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (PRECATÓRIOS)	170.000,00	45.000,00 0,00	0,00 21.314,29	69.360,63 90.674,92	69.360,63 69.697,64 337,01	69.360,63 69.360,63 0,00	0,00 0,00 0,00	34.325,08 337,01 21.314,29
3190.91.00-00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00 0,00	0,00 337,01	34.336,52 34.673,53	34.336,52 34.673,53 337,01	34.336,52 34.336,52 0,00	0,00 0,00 0,00	15.326,47 337,01 337,01
3390.91.00-00	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	45.000,00 0,00	0,00 20.977,28	35.024,11 56.001,39	35.024,11 35.024,11 0,00	35.024,11 35.024,11 0,00	0,00 0,00 0,00	18.998,61 0,00 20.977,28
TOTAL DA UNIDADE	PROCURADORIA JURÍDICA	644.494,00	203.100,00 0,00	0,00 41.295,86	283.344,40 324.640,26	283.344,40 303.662,98 20.318,58	201.724,96 221.706,53 19.981,57	81.619,44 81.619,44 0,00	116.753,74 337,01 21.314,29
0400	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
0400.04	ADMINISTRAÇÃO								
0400.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0400.041220010	MANUT. REVIT. SEC. ADMINISTRAÇÃO								
0400.0412200101.008	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.000,00	4.100,00 19.400,00	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	23.300,00 0,00 0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	4.100,00 19.400,00	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	16.300,00 0,00 0,00
0400.0412200102.026	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	222.993,28	1.500,00 58.000,00	0,00 0,00	256.422,45 256.422,45	256.422,45 256.422,45 0,00	224.602,12 256.422,45 31.820,33	0,00 0,00 0,00	23.070,83 0,00 0,00



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 9 de 94

Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00	0,00 38.000,00	0,00 0,00	52.857,24 52.857,24	52.857,24 52.857,24 0,00	21.036,91 52.857,24 31.820,33	0,00 0,00 0,00	19.142,76 0,00 0,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	203.565,21 203.565,21	203.565,21 203.565,21 0,00	203.565,21 203.565,21 0,00	0,00 0,00 0,00	1.434,79 0,00 0,00
3390.39.00-09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.993,28	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.493,28 0,00 0,00
0400.0412200102.027	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.178.644,96	164.166,70 159.100,00	0,00 77.551,59	847.220,64 924.772,23	702.805,40 773.700,92 70.895,52	641.639,26 720.542,52 78.903,26	32.721,80 32.721,80 0,00	248.806,03 20.436,60 171.507,91
3190.03.00-00	PENSÃO DE RPPS E DO MILITAR	0,00	0,00 40.000,00	0,00 1.050,68	1.050,68 2.101,36	1.050,68 2.101,36 1.050,68	1.050,68 2.101,36 1.050,68	0,00 0,00 0,00	37.898,64 0,00 0,00
3190.04.00-00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	0,00 52.000,00	0,00 12.253,45	90.818,86 103.072,31	90.818,86 103.072,31 12.253,45	90.818,86 103.072,31 12.253,45	0,00 0,00 0,00	23.927,69 0,00 0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00	60.000,00 0,00	0,00 13.865,46	183.133,08 196.998,54	183.133,08 196.998,54 13.865,46	151.345,81 165.211,27 13.865,46	31.787,27 31.787,27 0,00	78.001,46 0,00 0,00
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.30.00-00	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	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
3390.34.02-00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00	74.566,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	433,30 0,00



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3390.34.03-00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3390.34.06-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	0,00	2.509,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	306.000,00	18.400,00	0,00	244.504,78	157.470,79	134.040,31	934,53	60.604,22
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.000,00	0,00	0,00	85.255,00	28.132,78	22.184,39	0,00	38.345,00
3390.39.00-09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	567,96	0,00	0,00	1.167,96	908,93	908,93	0,00	1.500,00
3390.93.00-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	10.000,00	0,00	290,28	290,28	290,28	0,00	4.709,72
3390.93.00-04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
3391.97.00-00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0400.0412200102.028	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PESSOAL	312.400,00	3.000,00	0,00	224.991,97	224.991,97	147.720,01	77.271,96	57.830,64
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	306.000,00	0,00	0,00	224.991,97	224.991,97	147.720,01	77.271,96	54.430,64
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400.0412200102.029	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO PRÉDIO	103.000,00	18.000,00	0,00	50.365,54	24.720,72	23.233,13	0,00	33.302,35
			0,00	1.332,11	51.697,65	41.424,00	24.565,24	0,00	16.858,76
						16.703,28	1.332,11	0,00	27.132,41
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	0,00	11.211,13	11.211,13	11.211,13	0,00	4.456,76
			0,00	1.332,11	12.543,24	12.543,24	12.543,24	0,00	0,00
						1.332,11	1.332,11	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	9.572,00	9.572,00	9.572,00	0,00	7.428,00
			0,00	0,00	9.572,00	9.572,00	9.572,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	18.000,00	0,00	29.582,41	3.937,59	2.450,00	0,00	21.417,59
			0,00	0,00	29.582,41	19.308,76	2.450,00	0,00	16.858,76
						15.371,17	0,00	0,00	27.132,41
0400.0412200102.030	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE CANTINA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0400.0412200102.031	MANUTENÇÃO DEPTOS. PATRIM., PROTOCOLO E ARQUIVO	97.250,00	0,00	0,00	58.690,09	58.690,09	58.690,09	0,00	31.268,21
			0,00	7.291,70	65.981,79	65.981,79	65.981,79	0,00	0,00
						7.291,70	7.291,70	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E	97.000,00	0,00	0,00	58.690,09	58.690,09	58.690,09	0,00	31.018,21



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	7.291,70	65.981,79	65.981,79	65.981,79	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400.041220012	DIVULGAÇÃO OFICIAL								
0400.0412200122.032	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	128.000,00	0,00	0,00	264.000,00	195.666,96	195.666,96	0,00	0,00
			136.000,00	0,00	264.000,00	208.228,98	195.666,96	0,00	12.562,02
						12.562,02	0,00	0,00	68.333,04
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00	0,00	0,00	163.000,00	94.666,96	94.666,96	0,00	0,00
			136.000,00	0,00	163.000,00	107.228,98	94.666,96	0,00	12.562,02
						12.562,02	0,00	0,00	68.333,04
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0400.041220107	EXPANÇÃO E MELHORIA - CORREIOS								
0400.0412201071.063	REEQUIPAMENTO - CONVÊNIO - CORREIOS	6.135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.135,44
			62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-36	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.135,44
			62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0400.0412201072.146	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONVÊNIO - CORREIOS	54.694,56	54.694,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-36	MATERIAL DE CONSUMO	7.349,07	7.349,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.575,80	41.575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.769,69	5.769,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0400.04128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS								
0400.041280021	TREINAMENTO DE SERVIDORES								
0400.0412800212.033	TREINAMENTO TÉCNICO SERVIDORES MUNICIPAIS	110,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 0,00
0400.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL								
0400.09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA								
0400.092710010	MANUT. REVIT. SEC. ADMINISTRAÇÃO								
0400.0927100102.034	CONTRIBUIÇÃO AO F.P.SS. - B.J.	200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
0400.092710013	PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO								
0400.0927100132.035	PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	606.142,68	0,00 100.000,00	0,00 43.724,88	556.791,63 600.516,51	519.716,30 569.525,87 49.809,57	519.716,30 569.525,87 49.809,57	0,00 0,00 0,00	105.626,17 0,00 30.990,64
3390.47.00-00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	529.000,00	0,00 100.000,00	0,00 43.724,88	517.273,24 560.998,12	480.197,91 530.007,48 49.809,57	480.197,91 530.007,48 49.809,57	0,00 0,00 0,00	68.001,88 0,00 30.990,64
3390.47.00-04	OBRIGAÇÕES	75.000,00	0,00	0,00	38.495,23	38.495,23	38.495,23	0,00	36.504,77

**Balancete de Despesa**

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	38.495,23	38.495,23	38.495,23	0,00	0,00
3390.47.00-34	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.142,68	0,00	0,00	1.023,16	1.023,16	1.023,16	0,00	1.119,52
0400.092710014	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	0,00	1.023,16	1.023,16	1.023,16	0,00	0,00
0400.0927100142.036	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA	254.000,00	0,00	0,00	157.647,26	157.647,26	157.647,26	0,00	76.682,94
3190.05.99-00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	254.000,00	0,00	0,00	157.647,26	157.647,26	157.647,26	0,00	76.682,94
0400.092710017	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		0,00	19.669,80	177.317,06	177.317,06	177.317,06	0,00	0,00
0400.0927100172.134	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREFEITURA	836.131,46	130.000,00	0,00	397.303,71	397.303,71	397.303,71	0,00	252.415,20
3190.13.01-00	CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190.13.03-00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	835.931,46	130.000,00	0,00	397.303,71	397.303,71	397.303,71	0,00	252.215,20
0400.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		0,00	56.412,55	453.716,26	453.716,26	453.716,26	0,00	0,00
0400.092720017	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400.0927200172.147	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.465.535,56	170.000,00	0,00	816.606,02	816.606,02	816.606,02	0,00	372.052,28
			0,00	106.877,26	923.483,28	923.483,28	816.606,02	0,00	106.877,26
						106.877,26	0,00	0,00	106.877,26



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3191.13.02-00	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.465.535,56	170.000,00	0,00	816.606,02	816.606,02	816.606,02	0,00	372.052,28
			0,00	106.877,26	923.483,28	923.483,28	816.606,02	0,00	106.877,26
						106.877,26	0,00	0,00	106.877,26
0400.0927200172.171	OBRIGAÇÃO PATRONAL - RPPS - OUTROS MUNICÍPIOS	2.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
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
3190.96.00-00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0400.11	TRABALHO								
0400.11331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AO TRABALHADOR								
0400.113310010	MANUT. REVIT. SEC. ADMINISTRAÇÃO								
0400.1133100102.037	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES	391.500,00	0,00	0,00	390.000,00	385.964,98	340.293,30	0,00	60.915,24
			116.000,00	56.584,76	446.584,76	393.489,98	393.489,98	0,00	0,00
						7.525,00	53.196,68	0,00	53.094,78
3390.49.00-00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	391.500,00	0,00	0,00	390.000,00	385.964,98	340.293,30	0,00	60.915,24
			116.000,00	56.584,76	446.584,76	393.489,98	393.489,98	0,00	0,00
						7.525,00	53.196,68	0,00	53.094,78
0400.113310015	PREVENÇÃO ACIDENTES DO TRABALHO								
0400.1133100152.038	MATERIAIS PROTEÇÃO ACIDENTES DE TRABALHO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.667.837,94	547.461,26	0,00	4.020.039,31	3.740.535,86	3.523.118,16	109.993,76	1.354.815,33
			650.500,00	396.022,04	4.416.061,35	4.114.859,95	3.822.143,39	135.981,92	156.734,64
						374.324,09	299.025,23	25.988,16	457.936,04
0500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
0500.04	ADMINISTRAÇÃO								
0500.04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
0500.041210019	MANUT. REVIT. SEC. MUN. FAZENDA								
0500.0412100192.039	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	335.160,00	0,00	0,00	251.436,98	251.436,98	149.295,27	102.141,71	52.661,51
			0,00	31.061,51	282.498,49	282.498,49	180.356,78	102.141,71	0,00
						31.061,51	31.061,51	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00	0,00	0,00	251.436,98	251.436,98	149.295,27	102.141,71	52.501,51
			0,00	31.061,51	282.498,49	282.498,49	180.356,78	102.141,71	0,00
						31.061,51	31.061,51	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0500.04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
0500.041230019	MANUT. REVIT. SEC. MUN. FAZENDA								
0500.0412300191.009	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-CAPITAL	617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,57
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete de Despesa**

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	A PAGAR LIQ	A PAGAR EMP
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	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.92.00-04	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.92.00-12	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,57
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500.0412300191.051	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	15.500,00	10.000,00	0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	3.410,00
			0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	10.000,00	0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	2.910,00
			0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500.0412300192.040	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	485.026,61	18.000,00	0,00	443.563,93	375.658,09	374.723,09	374.723,09	0,00	0,00	161.262,68
			182.000,00	44.200,00	487.763,93	431.977,14	394.771,19	394.771,19	0,00	0,00	37.205,95
						56.319,05	20.048,10	20.048,10	0,00	0,00	92.992,74
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	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.000,00	0,00	0,00	134.486,28	134.486,28	134.486,28	134.486,28	0,00	0,00	46.399,17
			0,00	15.114,55	149.600,83	149.600,83	149.600,83	149.600,83	0,00	0,00	0,00
						15.114,55	15.114,55	15.114,55	0,00	0,00	0,00
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	475,00
			0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	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	999,00	0,00	0,00	285,00	285,00	95,00	95,00	0,00	0,00	714,00
			0,00	0,00	285,00	285,00	95,00	95,00	0,00	0,00	190,00

**Balancete de Despesa**

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
						0,00	0,00	0,00	190,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.02-00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.03-00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.06-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00-00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00-04	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.000,00	18.000,00	0,00	112.996,02	80.152,68	80.152,68	0,00	31.431,98
			82.000,00	28.572,00	141.568,02	85.781,23	84.481,23	0,00	1.300,00
						5.628,55	4.328,55	0,00	57.086,79
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	0,00	0,00	78.282,50	43.220,00	43.080,00	0,00	6.717,50
			0,00	0,00	78.282,50	78.282,50	43.080,00	0,00	35.202,50
						35.062,50	0,00	0,00	35.202,50
3390.93.00-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.950,00	0,00	0,00	3.812,71	3.812,71	3.207,71	0,00	5.623,84
			0,00	513,45	4.326,16	4.326,16	3.812,71	0,00	513,45
						513,45	605,00	0,00	513,45
3390.93.00-12	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.350,11	0,00	0,00	41.484,07	41.484,07	41.484,07	0,00	67.866,04
			56.000,00	0,00	41.484,07	41.484,07	41.484,07	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00-13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.231,50	0,00	0,00	72.092,35	72.092,35	72.092,35	0,00	1.139,15
			44.000,00	0,00	72.092,35	72.092,35	72.092,35	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0500.0412300192.041	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-CORRENTES	35.595,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00-04	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0500.0412300192.042	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA	196.000,00	0,00	0,00	121.367,63	121.367,63	121.367,63	0,00	60.443,95
			0,00	14.188,42	135.556,05	135.556,05	135.556,05	0,00	0,00
						14.188,42	14.188,42	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.000,00	0,00	0,00	121.367,63	121.367,63	121.367,63	0,00	60.443,95
			0,00	14.188,42	135.556,05	135.556,05	135.556,05	0,00	0,00
						14.188,42	14.188,42	0,00	0,00
0500.041230020	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA								
0500.0412300202.043	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE RECEITA E CADASTRO TÉCNICO	456.000,00	0,00	0,00	327.579,65	327.579,65	184.539,21	143.040,44	86.224,39
			0,00	42.195,96	369.775,61	369.775,61	187.314,70	182.460,91	0,00
						42.195,96	2.775,49	39.420,47	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	456.000,00	0,00	0,00	327.579,65	327.579,65	184.539,21	143.040,44	86.224,39
			0,00	42.195,96	369.775,61	369.775,61	187.314,70	182.460,91	0,00
						42.195,96	2.775,49	39.420,47	0,00
0500.0412300202.135	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE	25.000,00	0,00	0,00	6.359,78	6.359,78	6.359,78	0,00	18.640,22
			0,00	0,00	6.359,78	6.359,78	6.359,78	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	CADASTRAMENTO DO INCRA					0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	6.359,78	6.359,78	6.359,78	0,00	18.640,22
0500.25	ENERGIA								
0500.25843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA								
0500.258430022	AMORTIZAÇÃO/ENCARGOS C/ DÍV. INTERNA								
0500.2584300222.140	ENCARGOS DA DÍVIDA JUNTO AO INSS E FGTS - FUNDAÇÃO M. SAÚDE/SANTA CASA	0,00	0,00	0,00	3.650,00	2.413,08	2.413,08	0,00	1.350,00
			5.000,00	0,00	3.650,00	2.738,58	2.738,58	0,00	0,00
						325,50	325,50	0,00	911,42
3290.21.00-00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	3.650,00	2.413,08	2.413,08	0,00	1.350,00
			5.000,00	0,00	3.650,00	2.738,58	2.738,58	0,00	0,00
						325,50	325,50	0,00	911,42
0500.28	ENCARGOS ESPECIAIS								
0500.28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA								
0500.288430022	AMORTIZAÇÃO/ENCARGOS C/ DÍV. INTERNA								
0500.2884300222.044	JUROS DE DÍVIDAS	200,00	13.000,00	0,00	6.740,45	5.502,70	5.502,70	0,00	0,00
			20.000,00	459,55	7.200,00	6.239,86	6.239,86	0,00	0,00
						737,16	737,16	0,00	960,14
3290.21.00-00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200,00	13.000,00	0,00	6.740,45	5.502,70	5.502,70	0,00	0,00
			20.000,00	459,55	7.200,00	6.239,86	6.239,86	0,00	0,00
						737,16	737,16	0,00	960,14
0500.2884300222.045	ENCARGOS COM DÍVIDA DO INSS E FGTS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00-00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	CONTRATUAL RESGATADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0500.2884300222.046	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO A CERJ/TELEMAR E DEMAIS FORNECEDORES	181.000,00	85.000,00	0,00	92.596,64	92.596,64	92.596,64	0,00	3.403,36
			0,00	0,00	92.596,64	92.596,64	92.596,64	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00-00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	181.000,00	85.000,00	0,00	92.596,64	92.596,64	92.596,64	0,00	3.403,36
			0,00	0,00	92.596,64	92.596,64	92.596,64	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	410.000,00	388.000,00	0,00	7.807,29	5.613,60	5.613,60	0,00	14.192,71
			0,00	0,00	7.807,29	6.315,30	6.315,30	0,00	0,00
						701,70	701,70	0,00	1.491,99
4690.71.00-00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	410.000,00	388.000,00	0,00	7.807,29	5.613,60	5.613,60	0,00	14.192,71
			0,00	0,00	7.807,29	6.315,30	6.315,30	0,00	0,00
						701,70	701,70	0,00	1.491,99
0500.2884300222.155	ENCARGOS DA DÍVIDA JUNTO AO BOM PREVI	193.930,00	200.100,00	0,00	666.830,24	449.901,82	449.901,82	0,00	199,76
			673.200,00	0,00	666.830,24	587.217,48	587.217,48	0,00	0,00
						137.315,66	137.315,66	0,00	79.612,76
3290.21.00-00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	23.000,00	14.954,18	14.954,18	0,00	0,00
			23.000,00	0,00	23.000,00	17.151,46	17.151,46	0,00	0,00
						2.197,28	2.197,28	0,00	5.848,54
3291.22.00-00	OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3391.97.00-00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	500,00	0,00	0,00	450.600,00	306.127,48	306.127,48	0,00	0,00
			450.100,00	0,00	450.600,00	425.143,34	425.143,34	0,00	0,00
						119.015,86	119.015,86	0,00	25.456,66
4690.71.00-00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71.00-00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REALIZADOS ENTRE	193.230,00	0,00	0,00	193.230,24	128.820,16	128.820,16	0,00	99,76
			100,00	0,00	193.230,24	144.922,68	144.922,68	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	ÓRGÃOS, FUNDO e ENT.					16.102,52	16.102,52	0,00	48.307,56
0500.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
0500.99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
0500.999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
0500.9999999992.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	359.584,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.584,56
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.99-00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	172.555,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.555,78
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.99-04	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	187.028,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.028,78
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2.693.713,74	749.100,00	0,00	1.930.022,59	1.640.519,97	1.394.402,82	245.182,15	762.685,71
			880.200,00	132.105,44	2.062.128,03	1.923.364,93	1.601.556,36	284.602,62	37.205,95
						282.844,96	207.153,54	39.420,47	175.969,05
0600	SECRETARIA MUN. OBRAS E INFRAESTRUTURA								
0600.15	URBANISMO								
0600.15452	SERVIÇOS URBANOS								
0600.154520033	MANUT. OPERAC. SEC. MUN. OBRAS SERV. PÚB								
0600.1545200332.047	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.135.128,92	57.222,50	0,00	1.443.610,26	1.283.248,23	495.007,80	734.380,16	714.262,27
			255.607,35	175.641,24	1.619.251,50	1.443.759,37	580.064,86	839.026,41	24.668,10
						160.511,14	85.057,06	104.646,25	200.160,23
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.650.000,00	0,00	0,00	1.106.858,98	1.106.858,98	372.478,82	734.380,16	407.297,98
			0,00	135.843,04	1.242.702,02	1.242.702,02	403.675,61	839.026,41	0,00



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	PESSOAL CIVIL					135.843,04	31.196,79	104.646,25	0,00
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	4.440,00	0,00	0,00	437,50	437,50	437,50	0,00	4.002,50
			0,00	0,00	437,50	437,50	437,50	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	355.000,00	28.082,50	0,00	310.202,18	157.168,63	111.139,63	0,00	225.122,67
			245.607,35	37.200,00	347.402,18	181.746,03	157.168,63	0,00	24.577,40
						24.577,40	46.029,00	0,00	190.233,55
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	6.838,00	2.000,00	0,00	9.931,60	8.892,60	8.892,60	0,00	2.308,20
			10.000,00	2.598,20	12.529,80	8.892,60	8.892,60	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	3.637,20
3390.30.00-08	MATERIAL DE CONSUMO	19.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.248,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-09	MATERIAL DE CONSUMO	56.728,35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.728,35
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-34	MATERIAL DE CONSUMO	22.140,00	22.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-35	MATERIAL DE CONSUMO	3.369,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,57
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.651,00	0,00	0,00	7.580,00	7.580,00	0,00	0,00	1.071,00
			0,00	0,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00	0,00	0,00
						0,00	7.580,00	0,00	0,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.714,00	0,00	0,00	8.600,00	2.310,52	2.059,25	0,00	114,00
			0,00	0,00	8.600,00	2.401,22	2.310,52	0,00	90,70
						90,70	251,27	0,00	6.289,48
0600.154520034	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL								
0600.1545200342.048	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.176.256,77	113.104,02	0,00	1.236.118,85	1.137.366,36	1.010.847,39	0,00	257.560,02
			455.000,00	24.473,88	1.260.592,73	1.170.332,70	1.170.332,70	0,00	0,00
						32.966,34	159.485,31	0,00	90.260,03



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	26.987,00	26.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-09	MATERIAL DE CONSUMO	199.157,60	86.117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.040,58
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-32	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333,00	0,00	0,00	122.020,41	85.862,73	85.862,73	0,00	0,00
			137.000,00	15.312,59	137.333,00	100.007,71	100.007,71	0,00	0,00
						14.144,98	14.144,98	0,00	37.325,29
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	84.978,80	84.978,80	0,00	7.000,00
			7.000,00	0,00	142.000,00	96.383,04	96.383,04	0,00	0,00
						11.404,24	11.404,24	0,00	45.616,96
3390.39.00-09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.209,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.209,44
			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-32	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806.259,73	0,00	0,00	972.098,44	966.524,83	840.005,86	0,00	0,00
			175.000,00	9.161,29	981.259,73	973.941,95	973.941,95	0,00	0,00
						7.417,12	133.936,09	0,00	7.317,78
3390.39.00-34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0600.1545200342.049	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	53.000,00	0,00	0,00	32.740,02	32.740,02	32.740,02	0,00	16.361,13
			0,00	3.898,85	36.638,87	36.638,87	36.638,87	0,00	0,00
						3.898,85	3.898,85	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00	0,00	0,00	32.740,02	32.740,02	32.740,02	0,00	16.361,13
			0,00	3.898,85	36.638,87	36.638,87	36.638,87	0,00	0,00
						3.898,85	3.898,85	0,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 25 de 94

Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
0600.154520035	LIMPEZA URBANA								
0600.1545200352.051	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA, COLETA E TRATAMENTO DO LIXO	6.992.966,67	781.000,00	0,00	6.303.166,22	4.670.465,90	4.198.776,37	332.794,80	332.952,62
			473.000,00	48.847,83	6.352.014,05	5.270.505,07	4.435.029,67	374.116,91	461.358,49
						600.039,17	236.253,30	41.322,11	1.542.867,47
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	478.410,00	0,00	0,00	298.729,55	298.729,55	298.729,55	0,00	147.233,85
			0,00	32.446,60	331.176,15	331.176,15	331.176,15	0,00	0,00
						32.446,60	32.446,60	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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	0,00	0,00	740.000,00	461.855,25	451.317,35	10.537,90	183.598,77
			240.000,00	16.401,23	756.401,23	663.869,22	492.304,32	15.692,71	155.872,19
						202.013,97	40.986,97	5.154,81	248.404,20
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.900.000,00	0,00	0,00	3.983.860,00	2.714.209,36	2.424.870,96	289.338,40	0,00
			83.860,00	0,00	3.983.860,00	3.043.003,03	2.424.870,96	325.505,70	292.626,37
						328.793,67	0,00	36.167,30	1.233.483,34
3390.39.00-09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	767.948,71	0,00	0,00	894.128,71	810.053,71	790.022,22	20.031,49	820,00
			127.000,00	0,00	894.128,71	846.008,71	813.947,22	20.031,49	12.030,00
						35.955,00	23.925,00	0,00	60.150,00
3390.39.00-10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.957,96	0,00	0,00	176.097,96	176.097,96	150.401,90	4.348,48	0,00
			22.140,00	0,00	176.097,96	176.097,96	171.749,48	4.348,48	0,00
						0,00	21.347,58	0,00	0,00
3390.39.00-99	OUTROS SERVIÇOS DE	991.350,00	781.000,00	0,00	210.350,00	209.520,07	83.434,39	8.538,53	0,00



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	210.350,00	210.350,00 829,93	200.981,54 117.547,15	8.538,53 0,00	829,93 829,93
0600.154520041	SERVIÇOS FUNERÁRIOS								
0600.1545200412.050	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS	31.180,00	0,00	0,00	19.641,91	19.641,91	19.641,91	0,00	9.308,05
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.880,00	0,00	0,00	19.641,91	19.641,91	19.641,91	0,00	9.008,05
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 JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
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
0600.26	TRANSPORTE								
0600.26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO								
0600.267820037	TERMINAIS RODOVIÁRIOS								



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 27 de 94

Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
0600.2678200371.010	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA MUN. OBRAS E INFRAESTRUTURA	10.389.132,36	951.326,52	0,00	9.035.277,26	7.143.462,42	5.757.013,49	1.067.174,96	1.331.044,09
			1.183.607,35	255.091,84	9.290.369,10	7.943.107,96	6.243.938,05	1.213.143,32	486.026,59
						799.645,54	486.924,56	145.968,36	1.833.287,73
0601	COORDENADORIA DISTRITAL								
0601.04	ADMINISTRAÇÃO								
0601.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0601.041220038	MANUT. REVIT. DA CORD. OBRAS PAVIM.								
0601.0412200381.011	REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DISTRITAL	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.0412200382.053	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COORDENADORIA DISTRITAL	802,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

**Balancete de Despesa**

01/09/2015 a 30/09/2015

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



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 29 de 94

Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

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



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 30 de 94

Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

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

**Balancete de Despesa**

01/09/2015 a 30/09/2015

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

**Balancete de Despesa**

01/09/2015 a 30/09/2015

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



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

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

**Balancete de Despesa**

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-13	OBRAS E INSTALAÇÕES	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.575,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.575,38
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-34	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602.154510042	TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA								
0602.1545100421.016	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	327,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,35
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	106,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-32	OBRAS E INSTALAÇÕES	110,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,27
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602.154510043	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS								
0602.1545100431.017	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CORETO	25.000,00	20.000,00	0,00	130.000,00	68.916,64	64.733,44	4.183,20	5.000,00
			130.000,00	0,00	130.000,00	90.878,23	85.728,72	5.149,51	0,00
						21.961,59	20.995,28	966,31	39.121,77



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ	A PAGAR EMP
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	84.100,00	23.016,64	18.833,44	4.183,20	0,00	0,00
			84.100,00	0,00	84.100,00	44.978,23	39.828,72	5.149,51	0,00	0,00
						21.961,59	20.995,28	966,31	39.121,77	0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	0,00	5.000,00	0,00
			45.900,00	0,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602.1545100431.074	REFORMAS DE PRAÇAS E AFINS - SOMANDO FORÇAS	339.464,79	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.804,79	0,00
			262.340,00	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	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-09	OBRAS E INSTALAÇÕES	84.392,70	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.509,72	0,00
			13.117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-12	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.444,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.444,30	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-13	OBRAS E INSTALAÇÕES	209.816,79	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.039,77	0,00
			249.222,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602.154510044	DEFESA CONTRA EROSÃO									
0602.1545100441.070	MURO DE CONTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS	14.679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.679,40	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-09	OBRAS E INSTALAÇÕES	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-13	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.036,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.036,37	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

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



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
4490.51.00-13	OBRAS E INSTALAÇÕES	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00-04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0602.17	SANEAMENTO								
0602.17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO								
0602.175120034	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL								
0602.1751200341.084	ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FUNASA	2.690.205,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560.205,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-09	OBRAS E INSTALAÇÕES	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-44	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-49	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0602.18	GESTÃO AMBIENTAL								
0602.18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL								
0602.185410044	DEFESA CONTRA EROSÃO								
0602.1854100441.019	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO/CONTENÇÃO	22.712,84	18.109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.602,98
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete de Despesa**

01/09/2015 a 30/09/2015

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



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 39 de 94

Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	COMUNITÁRIAS					0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0602.27	DESPORTO E LAZER								
0602.27812	DESPORTO COMUNITÁRIO								
0602.278120047	CENTROS DE EFICIÊNCIAS ESPORTIVAS								
0602.2781200471.023	CONSTRUÇÕES, REFORMAS DE QUADRAS, GINÁSIOS E CAMPOS DE FUTEBOL	409.136,98	357.303,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.833,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.110,15	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,15
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-12	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.612,10	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.612,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-13	OBRAS E INSTALAÇÕES	298.303,73	298.303,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	COORDENADORIA DE OBRAS	7.512.522,44	2.434.161,35	0,00	1.394.675,30	226.182,52	216.495,01	9.687,51	6.925.579,65
			3.241.893,86	0,00	1.394.675,30	248.144,11	237.490,29	10.653,82	0,00
						21.961,59	20.995,28	966,31	1.146.531,19
0603	COORDENADORIA DE ESTRADAS								
0603.15	URBANISMO								
0603.15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA								

**Balancete de Despesa**

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
0603.154510034	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL								
0603.1545100341.024	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E ESCADAS	469.306,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.306,12
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-12	OBRAS E INSTALAÇÕES	469.106,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.106,12
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603.154510039	MANUT. REVIT. DE VIAS PÚB. MUNICIPAL								
0603.1545100391.028	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES	669.558,04	173.805,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.752,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-09	OBRAS E INSTALAÇÕES	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-13	OBRAS E INSTALAÇÕES	855,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-51	OBRAS E INSTALAÇÕES	658.097,29	163.305,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.791,85
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

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

**Balancete de Despesa**

01/09/2015 a 30/09/2015

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



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
4490.51.00-35	OBRAS E INSTALAÇÕES	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	COORDENADORIA DE ESTRADAS	2.395.578,65	589.464,59	0,00	108.994,64	108.994,63	106.596,75	2.397,88	1.697.119,42	0,00
			0,00	0,00	108.994,64	108.994,63	106.596,75	2.397,88	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00
			119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00
			119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604.041220049	MANUT. REVIT. CORD. TRNASP. E VEÍCULO									
0604.0412200491.032	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS	224.038,54	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.038,54	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-51	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.038,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.038,54	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete de Despesa**

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.
0604.15	URBANISMO								
0604.15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA								
0604.154510034	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL								
0604.1545100341.072	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	12.012,46	11.831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,86
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-13	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.831,60	11.831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-34	OBRAS E INSTALAÇÕES	180,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,86
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0604.26	TRANSPORTE								
0604.26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO								
0604.267820049	MANUT. REVIT. CORD. TRNASP. E VEÍCULO								
0604.2678200492.054	MANUTENÇÃO SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL	2.627.864,41	324.007,35	0,00	1.513.964,34	790.046,46	740.130,06	2.203,42	1.422.648,33
			737.500,00	104.744,39	1.618.708,73	932.725,74	895.685,62	2.518,14	34.521,98
						142.679,28	155.555,56	314,72	720.504,97
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	491.000,00	0,00	0,00	249.157,75	249.157,75	249.157,75	0,00	211.108,58
			0,00	30.733,67	279.891,42	279.891,42	279.891,42	0,00	0,00
						30.733,67	30.733,67	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	354.000,00	245.646,91	0,00	62.400,00	16.135,35	9.600,00	0,00	83.953,09
			38.000,00	0,00	62.400,00	22.471,35	9.600,00	0,00	12.871,35
						6.336,00	0,00	0,00	52.800,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	726.000,00	0,00	0,00	42.098,13	42.098,13	42.098,13	0,00	683.901,87
			0,00	0,00	42.098,13	42.098,13	42.098,13	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-09	MATERIAL DE CONSUMO	104.465,56	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	91.265,56
			0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
						0,00	0,00	0,00	13.200,00
3390.30.00-12	MATERIAL DE CONSUMO	30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-35	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-99	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	800.113,22	345.890,01	308.849,01	0,00	287.876,06
			662.000,00	74.010,72	874.123,94	400.935,18	383.421,18	0,00	17.514,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.000,00	8.360,44	0,00	49.639,56	55.045,17	74.572,17	0,00	490.702,76
			0,00	0,00	49.639,56	33.093,04	28.956,41	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	70.000,00	0,00	21.000,00	3.515,30	3.515,30	0,00	22.000,00
			18.000,00	0,00	21.000,00	4.033,35	4.033,35	0,00	0,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	291.000,00	0,00	0,00	276.355,68	100.156,88	97.953,46	2.203,42	34.144,32
			19.500,00	0,00	276.355,68	146.066,64	143.548,50	2.518,14	0,00
3390.39.00-12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	COORDENADORIA DE TRANSPORTE E VEÍCULOS	2.863.915,41	354.838,95	0,00	1.513.964,34	790.046,46	740.130,06	2.203,42	1.746.867,73
			856.500,00	104.744,39	1.618.708,73	932.725,74	895.685,62	2.518,14	34.521,98
						142.679,28	155.555,56	314,72	720.504,97
0605	ASSIST. ADM E APOIO - MANUT. DE TORRES TV								
0605.24	COMUNICAÇÕES								
0605.24722	TELECOMUNICAÇÕES								



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

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



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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	9.462,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00
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 OPERACIONALIZAÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	221.408,00	0,00	0,00	114.538,65	114.538,65	114.538,65	0,00	92.777,96
			0,00	14.091,39	128.630,04	128.630,04	128.630,04	0,00	0,00
						14.091,39	14.091,39	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.000,00	0,00	0,00	114.538,65	114.538,65	114.538,65	0,00	92.369,96
			0,00	14.091,39	128.630,04	128.630,04	128.630,04	0,00	0,00
						14.091,39	14.091,39	0,00	0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
			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	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
			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 SERVIÇOS PÚBLICOS	221.408,00	0,00	0,00	114.538,65	114.538,65	114.538,65	0,00	92.777,96
			0,00	14.091,39	128.630,04	128.630,04	128.630,04	0,00	0,00
						14.091,39	14.091,39	0,00	0,00
0700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
0700.04	ADMINISTRAÇÃO								
0700.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 48 de 94

Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
0700.041220125	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EDUCAÇÃO								
0700.0412201252.200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	10.700,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
			4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.02-00	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
			4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0700.12	EDUCAÇÃO								
0700.12122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0700.121220054	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
0700.1212200542.189	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E AFINS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00-00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0700.12361	ENSINO FUNDAMENTAL								



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
0700.123610051	MANUT. OPERAC. SEC. MUN. EDUC. CULTURA								
0700.1236100511.027	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	151.758,96	0,00 58.100,00	0,00 0,00	109.500,00 109.500,00	109.500,00 109.500,00 0,00	109.500,00 109.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.358,96 0,00 0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
4490.52.00-05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00 58.100,00	0,00 0,00	58.100,00 58.100,00	58.100,00 58.100,00 0,00	58.100,00 58.100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.52.00-12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.558,96	0,00 0,00	0,00 0,00	51.400,00 51.400,00	51.400,00 51.400,00 0,00	51.400,00 51.400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	158,96 0,00 0,00
4490.52.00-48	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
0700.1236100512.057	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA	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	3.000,00 0,00 0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	3.000,00 0,00 0,00
0700.1236100512.058	MANUTENÇÃO COORD. GERAL ENSINO FUNDAMENTAL	311.300,00	0,00 0,00	0,00 23.590,01	161.422,52 185.012,53	161.422,52 185.012,53 23.590,01	161.422,52 185.012,53 23.590,01	0,00 0,00 0,00	126.287,47 0,00 0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.000,00	0,00 0,00	0,00 23.590,01	161.422,52 185.012,53	161.422,52 185.012,53 23.590,01	161.422,52 185.012,53 23.590,01	0,00 0,00 0,00	125.987,47 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
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700.1236100512.059	PESSOAL E ENCARGOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190.92.00-00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0700.1236100512.153	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - EDUCAÇÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3191.13.02-00	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0700.123610052	TRANSPORTANDO ALUNOS								
0700.1236100522.060	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	1.192.122,49	0,00	0,00	1.230.757,23	526.899,41	509.537,73	17.361,68	222.365,26
			261.000,00	0,00	1.230.757,23	647.622,37	626.276,83	21.345,54	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-03	MATERIAL DE CONSUMO	48.164,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.164,51
			68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.300,00	0,00	0,00	788,23	788,23	788,23	0,00	9.511,77
			0,00	0,00	788,23	788,23	788,23	0,00	0,00
3390.39.00-03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.087,49	0,00	0,00	10.969,00	0,00	0,00	0,00	62.118,49
			0,00	0,00	10.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.060.470,49	0,00	0,00	1.219.000,00	526.111,18	508.749,50	17.361,68	19.470,49
			178.000,00	0,00	1.219.000,00	646.834,14	625.488,60	21.345,54	0,00

**Balancete de Despesa**

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	JURÍDICA					120.722,96	116.739,10	3.983,86	572.165,86
0700.123610053	MERENDA ESCOLAR								
0700.1236100532.061	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	1.007.694,00	0,00	0,00	1.366.187,19	679.937,43	563.808,41	0,00	11.506,81
			370.000,00	0,00	1.366.187,19	752.731,53	643.389,84	0,00	109.341,69
						72.794,10	79.581,43	0,00	722.797,35
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	803.418,00	0,00	0,00	1.167.741,80	551.741,00	452.719,11	0,00	5.676,20
			370.000,00	0,00	1.167.741,80	609.923,80	513.136,31	0,00	96.787,49
						58.182,80	60.417,20	0,00	654.605,49
3390.30.00-01	MATERIAL DE CONSUMO	203.776,00	0,00	0,00	198.445,39	128.196,43	111.089,30	0,00	5.330,61
			0,00	0,00	198.445,39	142.807,73	130.253,53	0,00	12.554,20
						14.611,30	19.164,23	0,00	68.191,86
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0700.1236100532.182	CUSTEIO - PESSOAL - MERENDA	312.100,00	0,00	0,00	136.429,09	136.429,09	136.414,37	14,72	161.469,43
			0,00	14.201,48	150.630,57	150.630,57	150.615,85	14,72	0,00
						14.201,48	14.201,48	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.000,00	0,00	0,00	136.429,09	136.429,09	136.414,37	14,72	161.369,43
			0,00	14.201,48	150.630,57	150.630,57	150.615,85	14,72	0,00
						14.201,48	14.201,48	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0700.123610054	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
0700.1236100542.062	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR	4.510.396,67	767.226,00	0,00	3.569.577,68	3.008.916,74	1.206.567,45	1.755.419,31	878.702,58
			978.000,00	272.890,41	3.842.468,09	3.390.323,07	1.320.855,58	1.970.918,34	98.549,15
						381.406,33	114.288,13	215.499,03	550.694,17
3190.04.00-00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	610.000,00	200.000,00	0,00	270.947,06	270.947,06	270.893,22	53,84	96.627,67
			0,00	42.425,27	313.372,33	313.372,33	313.318,49	53,84	0,00
						42.425,27	42.425,27	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.731.000,00	0,00	0,00	1.772.185,04	1.772.185,04	99.621,21	1.672.563,83	5.975,82
			260.000,00	212.839,14	1.985.024,18	1.985.024,18	108.378,44	1.876.645,74	0,00



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	PESSOAL CIVIL					212.839,14	8.757,23	204.081,91	0,00
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00	0,00	0,00	1.437,50	1.437,50	1.125,00	0,00	1.362,50
			0,00	500,00	1.937,50	1.937,50	1.937,50	0,00	0,00
						500,00	812,50	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	441.000,00	170.000,00	0,00	184.973,10	123.060,17	86.987,67	0,00	90.900,90
			22.000,00	17.126,00	202.099,10	138.735,82	138.735,82	0,00	0,00
						15.675,65	51.748,15	0,00	63.363,28
3390.30.00-02	MATERIAL DE CONSUMO	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-05	MATERIAL DE CONSUMO	306.147,00	240.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.000,00
			576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-13	MATERIAL DE CONSUMO	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00-05	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.079,11	2.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.050,00	0,00	0,00	59.015,92	40.677,28	35.827,65	264,97	2.034,08
			0,00	0,00	59.015,92	45.261,94	40.412,31	264,97	4.584,66
						4.584,66	4.584,66	0,00	18.338,64
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050.000,00	0,00	0,00	1.022.552,72	648.813,43	574.983,59	67.869,52	27.447,28
			0,00	0,00	1.022.552,72	727.527,52	580.943,91	76.353,21	70.230,40
						78.714,09	5.960,32	8.483,69	365.255,60
3390.39.00-05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	297.661,40	155.000,00	0,00	240.007,68	133.337,60	118.670,45	14.667,15	2.653,72
			100.000,00	0,00	240.007,68	160.005,12	118.670,45	17.600,58	23.734,09
						26.667,52	0,00	2.933,43	103.736,65
3390.39.00-06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	A PAGAR LIQ	A PAGAR EMP
	JURÍDICA					0,00		0,00		0,00	0,00
3390.39.00-12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,66
			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	739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	18.458,66	18.458,66	18.458,66	18.458,66	0,00	0,00	1.541,34
			20.000,00	0,00	18.458,66	18.458,66	18.458,66	18.458,66	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700.1236100542.156	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO	106.100,00	0,00	0,00	104.592,72	78.516,06	73.687,31	4.828,75	1.507,28	8.057,07	25.683,73
			0,00	0,00	104.592,72	86.966,06	73.687,31	5.221,68	8.057,07	8.057,07	8.057,07
						8.450,00	0,00	392,93	25.683,73	25.683,73	25.683,73
3350.41.00-00	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.06-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	106.000,00	0,00	0,00	104.592,72	78.516,06	73.687,31	4.828,75	1.407,28	8.057,07	25.683,73
			0,00	0,00	104.592,72	86.966,06	73.687,31	5.221,68	8.057,07	8.057,07	8.057,07
						8.450,00	0,00	392,93	25.683,73	25.683,73	25.683,73
0700.1236100542.157	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - ILUMINAÇÃO - ESCOLAS	51.548,00	0,00	0,00	72.257,79	72.132,62	61.053,14	0,00	5.290,21	0,00	5.290,21
			27.000,00	1.000,00	73.257,79	72.305,28	72.305,28	0,00	0,00	0,00	0,00
						172,66	11.252,14	0,00	952,51	952,51	952,51
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.190,00	0,00	0,00	52.999,79	52.874,62	41.795,14	0,00	5.190,21	0,00	5.190,21
			27.000,00	1.000,00	53.999,79	53.047,28	53.047,28	0,00	0,00	0,00	0,00
						172,66	11.252,14	0,00	952,51	952,51	952,51
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.258,00	0,00	0,00	19.258,00	19.258,00	19.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	19.258,00	19.258,00	19.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700.123610055	CAPACITAÇÃO										



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 54 de 94

Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

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



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
						0,00	0,00	0,00	0,00
0700.12364	ENSINO SUPERIOR								
0700.123640058	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO								
0700.1236400582.173	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	348.050,00	10.000,00	0,00	331.675,04	221.705,78	221.705,78	0,00	6.374,96
			0,00	0,00	331.675,04	258.169,78	258.169,78	0,00	0,00
						36.464,00	36.464,00	0,00	73.505,26
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	348.000,00	10.000,00	0,00	331.675,04	221.705,78	221.705,78	0,00	6.324,96
			0,00	0,00	331.675,04	258.169,78	258.169,78	0,00	0,00
						36.464,00	36.464,00	0,00	73.505,26
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			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	12.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.578,00
			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	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	12.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.478,00
			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	55.312,18	0,00	0,00	40.687,00	10.549,95	0,00	0,00	45.625,18
			31.000,00	0,00	40.687,00	17.778,45	10.549,95	0,00	7.228,50
						7.228,50	10.549,95	0,00	30.137,05
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	29.000,00	0,00	0,00	15.082,25	3.940,60	0,00	0,00	13.917,75



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
			0,00	0,00	15.082,25	6.896,05	3.940,60	0,00	2.955,45
						2.955,45	3.940,60	0,00	11.141,65
3390.30.00-05	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
			31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-12	MATERIAL DE CONSUMO	25.607,24	0,00	0,00	25.604,75	6.609,35	0,00	0,00	2,49
			0,00	0,00	25.604,75	10.882,40	6.609,35	0,00	4.273,05
						4.273,05	6.609,35	0,00	18.995,40
3390.32.00-00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00-12	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	459,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,94
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0700.12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								
0700.123660058	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO								
0700.1236600582.065	MANUTENÇÃO CLASSES ALFABETIZAÇÃO ADULTOS	1.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,00
			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	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 57 de 94

Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
0700.12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL								
0700.123670059	EDUCAÇÃO ESPECIAL								
0700.1236700592.066	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.856.539,24	913.100,00	0,00	7.123.086,26	5.006.009,60	3.043.696,71	1.777.624,46	2.250.571,08
			1.741.900,00	311.681,90	7.434.768,16	5.671.039,64	3.450.362,95	1.997.500,28	223.176,41
						665.030,04	406.666,24	219.875,82	1.986.904,93
0701	S.M.E.C. - FUNDO MAN. DES. ENSINO (FUNDEB)								
0701.12	EDUCAÇÃO								
0701.12361	ENSINO FUNDAMENTAL								
0701.123610051	MANUT. OPERAC. SEC. MUN. EDUC. CULTURA								
0701.1236100512.154	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO	1.435.000,00	0,00	0,00	1.029.501,92	1.029.501,92	1.029.501,92	0,00	275.107,24
			0,00	130.390,84	1.159.892,76	1.159.892,76	1.029.501,92	0,00	130.390,84
						130.390,84	0,00	0,00	130.390,84
3191.13.02-15	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.435.000,00	0,00	0,00	1.029.501,92	1.029.501,92	1.029.501,92	0,00	275.107,24
			0,00	130.390,84	1.159.892,76	1.159.892,76	1.029.501,92	0,00	130.390,84
						130.390,84	0,00	0,00	130.390,84
0701.123610062	REVIT. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB								
0701.1236100621.038	REEQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DO	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP	
	ENSINO FUNDAMENTAL					0,00		0,00		0,00	0,00
4490.52.00-15	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.123610063	APLICAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB										
0701.1236100632.070	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO	5.585.634,00	0,00	0,00	3.449.623,12	3.449.623,12	3.449.623,12	3.449.623,12	0,00	0,00	1.738.015,76
			23.753,57	421.748,69	3.871.371,81	3.871.371,81	3.871.371,81	3.871.371,81	0,00	0,00	0,00
						421.748,69	421.748,69	421.748,69	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-15	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.585.034,00	0,00	0,00	3.449.623,12	3.449.623,12	3.449.623,12	3.449.623,12	0,00	0,00	1.737.415,76
			23.753,57	421.748,69	3.871.371,81	3.871.371,81	3.871.371,81	3.871.371,81	0,00	0,00	0,00
						421.748,69	421.748,69	421.748,69	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-15	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3390.36.00-15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3390.39.00-15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
0701.1236100632.197	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL DE APOIO	352.170,00	0,00	0,00	236.499,90	236.499,90	236.499,90	236.499,90	0,00	0,00	87.918,22
			0,00	27.751,88	264.251,78	264.251,78	264.251,78	264.251,78	0,00	0,00	0,00
						27.751,88	27.751,88	27.751,88	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-15	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	301.000,00	0,00	0,00	236.499,90	236.499,90	236.499,90	236.499,90	0,00	0,00	36.748,22
			0,00	27.751,88	264.251,78	264.251,78	264.251,78	264.251,78	0,00	0,00	0,00
						27.751,88	27.751,88	27.751,88	0,00	0,00	0,00
3191.13.02-15	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	51.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.170,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
0701.12365	EDUCAÇÃO INFANTIL								
0701.123650063	APLICAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB								
0701.1236500632.198	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL MAGISTÉRIO	1.265.000,00	0,00	0,00	765.386,37	765.386,37	765.386,37	0,00	401.348,69
			0,00	98.264,94	863.651,31	863.651,31	863.651,31	0,00	0,00
						98.264,94	98.264,94	0,00	0,00
3190.11.01-15	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.080.000,00	0,00	0,00	765.386,37	765.386,37	765.386,37	0,00	216.348,69
			0,00	98.264,94	863.651,31	863.651,31	863.651,31	0,00	0,00
						98.264,94	98.264,94	0,00	0,00
3191.13.02-15	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
			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	128.700,00	0,00	0,00	86.407,93	86.407,93	86.407,93	0,00	33.287,39
			0,00	9.004,68	95.412,61	95.412,61	95.412,61	0,00	0,00
						9.004,68	9.004,68	0,00	0,00
3190.11.01-15	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	0,00	86.407,93	86.407,93	86.407,93	0,00	14.587,39
			0,00	9.004,68	95.412,61	95.412,61	95.412,61	0,00	0,00
						9.004,68	9.004,68	0,00	0,00
3191.13.02-15	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
			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)	8.769.154,00	0,00	0,00	5.567.419,24	5.567.419,24	5.567.419,24	0,00	2.538.327,30
			23.753,57	687.161,03	6.254.580,27	6.254.580,27	6.124.189,43	0,00	130.390,84
						687.161,03	556.770,19	0,00	130.390,84
1000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO								
1000.20	AGRICULTURA								
1000.20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
1000.201220077	MANUT. OPERAC. SEC. AGRICULTURA								
1000.2012200772.102	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	333.700,00	0,00	0,00	191.997,59	191.997,59	191.997,59	0,00	125.066,10
			6.670,00	23.306,31	215.303,90	215.303,90	215.303,90	0,00	0,00
						23.306,31	23.306,31	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.000,00	0,00	0,00	191.997,59	191.997,59	191.997,59	0,00	95.696,10
			0,00	23.306,31	215.303,90	215.303,90	215.303,90	0,00	0,00
						23.306,31	23.306,31	0,00	0,00
3350.43.00-00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00-04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.370,00
			6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
1000.2012200772.138	APOIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO	43.102,00	21.670,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	432,00
			0,00	0,00	21.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 61 de 94

Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	RURAL - EMATER					6.000,00	6.000,00	0,00	15.000,00
4430.41.00-00	CONTRIBUIÇÕES	43.000,00	21.670,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00 21.000,00	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	330,00 0,00 15.000,00
4430.41.00-04	CONTRIBUIÇÕES	102,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	102,00 0,00 0,00
1000.20605	ABASTECIMENTO								
1000.206050077	MANUT. OPERAC. SEC. AGRICULTURA								
1000.2060500771.081	INVESTIMENTOS - REEQUIPAMENTO - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	258.740,84	29.672,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	229.068,84 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
4490.52.00-09	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.672,92	29.672,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,92 0,00 0,00
4490.52.00-12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.867,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	228.867,82 0,00 0,00
4490.52.00-34	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,10 0,00 0,00
1000.206050080	HORTA MUNICIPAL								
1000.2060500802.103	CULTIVO DE HORTA MUNICIPAL	602,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	602,00 0,00 0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	102,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	102,00 0,00 0,00



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

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



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 63 de 94

Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
1000.2060800972.136	SEMENTES E MUDAS	5.750,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	550,00
			1.000,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00-00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.550,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	350,00
			1.000,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00-04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
1000.2060800972.137	PREPARAÇÃO DO SOLO À TRAÇÃO ANIMAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	642.645,77	51.342,00	0,00	219.197,59	198.197,59	198.197,59	0,00	356.469,87
			7.670,00		23.306,31	227.503,90	227.503,90	0,00	0,00
						29.306,31	29.306,31	0,00	15.000,00
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	240.500,00	6.900,00	0,00	183.941,13	175.589,13	173.501,16	0,00	24.311,96
			0,00	25.346,91	209.288,04	203.024,01	200.936,04	0,00	2.087,97
						27.434,88	27.434,88	0,00	8.352,00



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 64 de 94

Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL								
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.000,00	0,00	0,00	158.885,37	158.885,37	158.885,37	0,00	23.767,72
			0,00	25.346,91	184.232,28	184.232,28	184.232,28	0,00	0,00
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00	6.900,00	0,00	25.055,76	16.703,76	14.615,79	0,00	44,24
			0,00	0,00	25.055,76	18.791,73	16.703,76	0,00	2.087,97
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
1300.041220087	MANUT. REVIT. SECRET. MUN. PLANEJ. ESPEC								
1300.0412200871.050	REEQUIPAMENTO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL	240.602,00	6.900,00	0,00	183.941,13	175.589,13	173.501,16	0,00	24.413,96
			0,00	25.346,91	209.288,04	203.024,01	200.936,04	0,00	2.087,97
						27.434,88	27.434,88	0,00	8.352,00

**Balancete de Despesa**

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
1400	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
1400.04	ADMINISTRAÇÃO								
1400.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
1400.041220088	MANUT. REVIT. SECRET. MEIO AMBIENTE								
1400.0412200882.115	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	157.699,00	7.100,00	0,00	49.054,78	49.054,78	49.054,78	0,00	97.563,15
			0,00	3.981,07	53.035,85	53.035,85	53.035,85	0,00	0,00
						3.981,07	3.981,07	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.520,00	0,00	0,00	49.054,78	49.054,78	49.054,78	0,00	93.484,15
			0,00	3.981,07	53.035,85	53.035,85	53.035,85	0,00	0,00
						3.981,07	3.981,07	0,00	0,00
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	3.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
1400.17	SANEAMENTO								
1400.17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO								



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 66 de 94

Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

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

**Balancete de Despesa**

01/09/2015 a 30/09/2015

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



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

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



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
1400.18543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS								
1400.185430079	REFLORESTAMENTO								
1400.1854300792.119	REFLORESTAMENTO	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
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	187.188,35	32.600,00	0,00	49.054,78	49.054,78	49.054,78	0,00	101.552,50
			0,00	3.981,07	53.035,85	53.035,85	53.035,85	0,00	0,00
						3.981,07	3.981,07	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	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
			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	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
1600.0412400912.122	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO	114.440,00	0,00	0,00	64.940,90	64.940,90	64.940,90	0,00	41.584,17
			0,00	7.914,93	72.855,83	72.855,83	72.855,83	0,00	0,00
						7.914,93	7.914,93	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.000,00	0,00	0,00	64.940,90	64.940,90	64.940,90	0,00	41.144,17
			0,00	7.914,93	72.855,83	72.855,83	72.855,83	0,00	0,00
						7.914,93	7.914,93	0,00	0,00
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
1600.0412400912.123	QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
1600.0412400912.124	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 71 de 94

Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
TOTAL DA UNIDADE	CONTROLE INTERNO	115.860,00	0,00	0,00	64.940,90	64.940,90	64.940,90	0,00	43.004,17
			0,00	7.914,93	72.855,83	72.855,83	72.855,83	0,00	0,00
						7.914,93	7.914,93	0,00	0,00
1700	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL								
1700.06	SEGURANÇA PÚBLICA								
1700.06182	DEFESA CIVIL								
1700.061820092	MANUT. REVIT. SECRET. MUN. DEFESA CIVIL								
1700.0618200921.091	REEQUIPAMENTO - DEFESA CIVIL	14.000,00	12.360,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	940,00
			0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	10.860,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	440,00
			0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
1700.0618200922.125	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	143.783,00	0,00	0,00	154.199,77	154.199,77	154.132,24	5,03	29.374,22
			48.000,00	8.209,01	162.408,78	162.408,78	162.403,75	5,03	0,00
						8.209,01	8.271,51	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.000,00	0,00	0,00	154.137,27	154.137,27	154.132,24	5,03	26.653,72
			48.000,00	8.209,01	162.346,28	162.346,28	162.341,25	5,03	0,00
						8.209,01	8.209,01	0,00	0,00
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	237,50
			0,00	0,00	62,50	62,50	62,50	0,00	0,00
						0,00	62,50	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



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
1700.0618200922.126	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	158.168,00	12.360,00	0,00	154.899,77	154.899,77	154.832,24	5,03	30.699,22
			48.000,00	8.209,01	163.108,78	163.108,78	163.103,75	5,03	0,00
						8.209,01	8.271,51	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
1900.0412201082.151	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	184.700,00	7.300,00 0,00	0,00 12.645,23	42.040,90 54.686,13	42.040,90 54.686,13 12.645,23	42.015,52 54.660,75 12.645,23	25,38 25,38 0,00	122.713,87 0,00 0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	0,00 0,00	0,00 12.645,23	36.306,94 48.952,17	36.306,94 48.952,17 12.645,23	36.281,56 48.926,79 12.645,23	25,38 25,38 0,00	106.047,83 0,00 0,00
3390.14.00-00	DIÁRIAS - 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	4.500,00	3.800,00 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	700,00 0,00 0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00	5.733,96 5.733,96	5.733,96 5.733,96 0,00	5.733,96 5.733,96 0,00	0,00 0,00 0,00	15.766,04 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE	COMISSÃO PERM. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	184.800,00	7.300,00 1.500,00	0,00 12.645,23	42.040,90 54.686,13	42.040,90 54.686,13 12.645,23	42.015,52 54.660,75 12.645,23	25,38 25,38 0,00	124.313,87 0,00 0,00
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	3.100,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.100,00 0,00 0,00



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3350.43.00-00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3350.43.00-04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
2000.1339200312.139	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES À SOC. MUSICAL RECREIO BONJARDINENSE	5.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.600,00 0,00 0,00
3350.43.00-00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.600,00 0,00 0,00
2000.133920060	MANUT. REVIT. EVENTOS CULTURAIS								
2000.1339200601.035	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA E DEMAIS EQUIPAMENTOS	200,00	0,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.800,00 0,00 0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.800,00 0,00 0,00
2000.1339200601.036	REEQUIPAMENTOS P/DIVERSAS UNIDADES	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.400,00 2.600,00 2.600,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.400,00 2.600,00 2.600,00
2000.1339200601.037	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE CULTURA	159,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	159,50 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
4490.52.00-12	EQUIPAMENTOS E	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50

**Balancete de Despesa**

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.1339200601.082	CONSTRUÇÃO DO GALPÃO CULTURAL	21.838,28	973,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.864,62
4490.51.00-09	OBRAS E INSTALAÇÕES	25,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,23
4490.51.00-12	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,55
4490.51.00-34	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,50
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.400,00	973,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.426,34
4490.52.00-12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.591,00
2000.1339200602.068	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL CULTURA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2000.1339200602.069	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CULTURA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

**Balancete de Despesa**

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2000.1339200602.158	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO - CINEMA E AFINS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2000.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS								
2000.23695	TURISMO								
2000.236950089	EVENTOS E PROMOÇÕES CARNAVALESCAS								
2000.2369500892.022	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES À ENTIDADES CARNAVALESCAS	33.960,00	12.260,00	0,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00
3350.43.00-00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00-04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	28.560,00	6.860,00	0,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00
2000.236950098	EVENTOS E PROMOÇÕES								



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	DE FESTA POP.								
2000.2369500982.017	APOIO NA PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES	831.047,60	391.480,99 0,00	0,00 0,00	257.035,00 257.035,00	257.035,00 257.035,00 0,00	257.035,00 257.035,00 0,00	0,00 0,00 0,00	182.531,61 0,00 0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.000,00	328.516,65 0,00	0,00 0,00	129.300,00 129.300,00	129.300,00 129.300,00 0,00	129.300,00 129.300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.183,35 0,00 0,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	343.000,00	52.991,34 0,00	0,00 0,00	127.735,00 127.735,00	127.735,00 127.735,00 0,00	127.735,00 127.735,00 0,00	0,00 0,00 0,00	162.273,66 0,00 0,00
3390.39.00-09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.047,60	9.973,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.074,60 0,00 0,00
2000.236950099	MANUT. REVIT. COORD. TURISMO E LAZER								
2000.2369500992.021	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TURISMO E LAZER	395.044,00	0,00 0,00	0,00 30.472,97	248.963,16 279.436,13	248.963,16 279.436,13 30.472,97	222.542,88 232.447,98 9.905,10	26.420,28 46.988,15 20.567,87	115.607,87 0,00 0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	388.000,00	0,00 0,00	0,00 30.472,97	244.602,00 275.074,97	244.602,00 275.074,97 30.472,97	218.181,72 228.086,82 9.905,10	26.420,28 46.988,15 20.567,87	112.925,03 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	204,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	204,00 0,00 0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.440,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.361,16 4.361,16	4.361,16 4.361,16 0,00	4.361,16 4.361,16 0,00	0,00 0,00 0,00	78,84 0,00 0,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	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	2.100,00 0,00 0,00



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	JURÍDICA					0,00	0,00	0,00	0,00
2000.27	DESPORTO E LAZER								
2000.27695	TURISMO								
2000.276950098	EVENTOS E PROMOÇÕES DE FESTA POP.								
2000.2769500982.170	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO INTERNO	19.834,30	0,00	0,00	877,50	877,50	877,50	0,00	18.956,80
			0,00	0,00	877,50	877,50	877,50	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	1.058,00	0,00	0,00	877,50	877,50	877,50	0,00	180,50
			0,00	0,00	877,50	877,50	877,50	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-12	MATERIAL DE CONSUMO	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,79
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.523,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523,51
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2000.276950110	OTIMIZAÇÃO DE AÇÕES EM TURISMO E AF								
2000.2769501102.168	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER	24.553,00	0,00	0,00	15.806,00	8.386,80	7.737,83	0,00	8.747,00
			0,00	0,00	15.806,00	8.984,50	8.386,80	0,00	597,70
						597,70	648,97	0,00	7.419,20

**Balancete de Despesa**

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	5.906,00	2.986,00	2.986,00	0,00	7.094,00
			0,00	0,00	5.906,00	2.986,00	2.986,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	2.920,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
			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	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	5.400,80	4.751,83	0,00	0,00
			0,00	0,00	9.900,00	5.998,50	5.400,80	0,00	597,70
						597,70	648,97	0,00	4.499,20
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER	1.341.836,68	404.714,65	0,00	546.981,66	539.562,46	509.893,21	26.420,28	365.267,40
			5.600,00	30.472,97	577.454,63	570.633,13	520.447,28	46.988,15	3.197,70
						31.070,67	10.554,07	20.567,87	10.019,20
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	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	PATROCINADOS P/PREFEITURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.27	DESPORTO E LAZER								
2001.27812	DESPORTO COMUNITÁRIO								
2001.278120075	DESPORTO AMADOR								
2001.2781200752.094	MANUTENÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL MARIO TITO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.2781200752.096	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES À L.B.D.	16.236,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.236,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete de Despesa**

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ	A PAGAR EMP
3350.43.00-00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00-04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.102,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00-14	SUBVENÇÕES SOCIAIS	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	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	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3350.43.00-04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.2781200752.098	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO BOM JARDIM E. C.	3.175,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00-00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00-04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.2781200752.099	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO BANQUETE ESPORTE CLUBE	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 82 de 94

Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

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



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	COORDENADORIA DE ESPORTES	30.124,00	22.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.449,00
			10.000,00	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	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00
			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	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
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2200.0412201122.169	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS	257.802,00	0,00	0,00	253.094,02	219.570,82	207.923,77	0,00	7.584,12
			20.000,00	17.123,86	270.217,88	248.341,73	236.694,68	0,00	11.647,05
						28.770,91	28.770,91	0,00	33.523,20
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	131.000,00	0,00	0,00	114.343,96	114.343,96	114.343,96	0,00	0,00
			0,00	16.656,04	131.000,00	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00

**Balancete de Despesa**

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	A PAGAR LIQ	A PAGAR EMP
	PESSOAL CIVIL					16.656,04		16.656,04		0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00-04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	0,00	0,00	62.304,60	41.536,40	36.344,35	0,00	5.695,40	0,00	5.192,05
			0,00	0,00	62.304,60	46.728,45	41.536,40	0,00	5.192,05	0,00	20.768,20
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00	0,00	0,00	76.445,46	63.690,46	57.235,46	0,00	1.086,72	0,00	6.455,00
			20.000,00	467,82	76.913,28	70.613,28	64.158,28	0,00	12.755,00	0,00	
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200.19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
2200.19573	DIFUSÃO DO CONHEC.CIENTÍF./TECN.										
2200.195730116	AÇÕES EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
2200.1957301161.089	INVESTIMENTOS - MIN.CIÊNCIA E	1.882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.582,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete de Despesa**

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
2200.1957301162.183	CUSTEIO - MIN.DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3.731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,88
3390.30.00-12	MATERIAL DE CONSUMO	1.433,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,78
3390.36.00-12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390.39.00-12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,10
TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS	264.128,58	0,00	0,00	253.094,02	219.570,82	207.923,77	0,00	13.910,70
			20.000,00	17.123,86	270.217,88	248.341,73	236.694,68	0,00	11.647,05
						28.770,91	28.770,91	0,00	33.523,20
2300	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO								
2300.04	ADMINISTRAÇÃO								
2300.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
2300.041220113	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM TRÂNSITO								
2300.0412201131.086	INVESTIMENTOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	55.900,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E	45.900,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2300.0412201132.172	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	74.331,00	65.000,00 2.200,00	0,00 480,00	5.067,50 5.547,50	5.067,50 5.547,50 480,00	4.587,50 5.067,50 480,00	0,00 0,00 0,00	5.983,50 480,00 480,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.000,00	59.000,00 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
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	290,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	290,00 0,00 0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3390.32.00-00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	288,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	288,00 0,00 0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.751,00	0,00 0,00	0,00 480,00	2.880,00 3.360,00	2.880,00 3.360,00 480,00	2.400,00 2.880,00 480,00	0,00 0,00 0,00	391,00 480,00 480,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.900,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	2.187,50 2.187,50	2.187,50 2.187,50 0,00	2.187,50 2.187,50 0,00	0,00 0,00 0,00	4.912,50 0,00 0,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	102,00 0,00 0,00
2300.15	URBANISMO								
2300.15453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS								
2300.154530006	AUXÍLIO-EXPANSÃO DAS AÇÕES - SAÚDE								
2300.1545300061.005	REEQUIPAMENTO DAS	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	OPERAÇÕES DE TRÂNSITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00
2300.1545300062.016	MANUTENÇÃO DA UNIDADE OPERACIONAL DE TRÂNSITO	75.246,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.246,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	22.644,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	205.828,00	170.900,00	0,00	5.067,50	5.067,50	4.587,50	0,00	31.580,50
			2.200,00	480,00	5.547,50	5.547,50	5.067,50	0,00	480,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		56.583.289,43	8.812.671,21	0,00	33.731.622,74	27.179.546,60	22.872.815,01	3.624.231,98	20.514.937,90
			8.679.424,78	2.203.482,36	35.935.105,10	30.468.580,64	25.300.102,60	4.077.333,69	1.091.144,35
						3.289.034,04	2.427.287,59	453.101,71	6.557.668,81
	Restos a Pagar			1.678.907,24	1.678.907,24		1.591.468,44		85.512,15



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	Processados			0,00	1.678.907,24		1.593.395,09		
							1.926,65		
	Restos a Pagar Não Processados			1.883.124,41	1.883.124,41	950.040,58	941.951,60	4.130,98	902.437,27
				-34.604,56	1.848.519,85	950.040,58	941.951,60	4.130,98	
						0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	3.562.031,65	3.562.031,65	950.040,58	2.533.420,04	4.130,98	0,00
				-34.604,56	3.527.427,09	950.040,58	2.535.346,69	4.130,98	0,00
						0,00	1.926,65	0,00	987.949,42
3512201000001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				0,00		8.737.394,74		0,00
							9.817.632,84		
							1.080.238,10		
3512201000002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				0,00		531.425,57		0,00
							586.697,30		
							55.271,73		
3512201000003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				0,00		70.641,74		0,00
							79.747,04		
							9.105,30		
3512201000004	CÂMARA MUNICIPAL				0,00		2.176.981,36		0,00
							2.449.104,03		
							272.122,67		
TOTAL DE COTAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.516.443,41	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.933.181,21	0,00	0,00
						0,00	1.416.737,80	0,00	0,00
2188101010001	BOM PREVI			247.580,11	1.247.938,33		1.243.798,25		132.725,73
				128.585,65	1.376.523,98		1.243.798,25		
							0,00		
2188101020001	INSS			112.152,16	735.216,64		623.184,72		156.831,16
				75.776,84	810.993,48		654.162,32		
							30.977,60		
2188101020002	PREVISUL - SEGUROS DE VIDA			2.880,32	25.716,70		23.079,02		2.637,68
				2.637,68	28.354,38		25.716,70		
							2.637,68		
2188101020003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	34.891,23		34.891,23		0,00
				0,00	34.891,23		34.891,23		



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 89 de 94

Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
							0,00		
2188101020004	CONTRIB. INSS - CARGO COMISSÃO			20.671,78 0,00	20.671,78 20.671,78		7.111,24 7.111,24		13.560,54
2188101020005	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			85.885,13 81.462,30	778.483,54 859.945,84		696.828,89 778.483,54 81.654,65		81.462,30
2188101020006	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.968,19 8.505,34	66.371,48 74.876,82		64.666,05 73.171,39 8.505,34		1.705,43
2188101020007	EMPRÉSTIMO CEF			106.289,46 90.007,27	982.698,89 1.072.706,16		873.713,44 984.849,19 111.135,75		87.856,97
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			5.734,25 5.773,66	51.205,24 56.978,90		45.667,48 51.195,34 5.527,86		5.783,56
2188101020012	SINSEP - EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES			3.212,18 3.326,22	28.047,61 31.373,83		24.867,16 27.923,79 3.056,63		3.450,04
2188101020013	VALE TRANSPORTE			10.334,06 10.340,65	95.715,45 106.056,10		85.133,60 96.365,58 11.231,98		9.690,52
2188101020014	BRANCOPLUS			2.116,00 1.815,00	19.527,00 21.342,00		17.411,00 19.581,00 2.170,00		1.761,00
2188101020015	EMPRÉSTIMO BANCO RURAL			364,62 149,19	2.873,64 3.022,83		2.724,45 2.873,64 149,19		149,19

**Balancete de Despesa**

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
2188101020017	SINDICATO DOS PROFESSORES			403,99 427,28	3.750,56 4.177,84		3.300,89 3.750,56 449,67		427,28
2188101020018	B.V.FINANCEIRA			4.279,58 4.234,58	38.471,22 42.705,80		34.236,64 38.471,22 4.234,58		4.234,58
2188101020019	BMG			5.884,60 5.179,98	52.304,23 57.484,21		47.124,25 52.304,23 5.179,98		5.179,98
2188101020021	CSLL			692,06 84,50	1.516,22 1.600,72		1.516,22 1.516,22 0,00		84,50
2188101020022	RIO PREVIDÊNCIA			319,48 0,00	319,48 319,48		0,00 0,00 0,00		319,48
2188101020023	PIS			449,83 54,93	985,55 1.040,48		985,55 985,55 0,00		54,93
2188101020024	COFINS			2.076,20 253,50	4.548,68 4.802,18		4.548,68 4.548,68 0,00		253,50
2188101020025	IPTU			5.185,07 701,10	11.502,14 12.203,24		0,00 0,00 0,00		12.203,24
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	618.760,87 419.315,67	4.203.037,41 4.622.353,08	0,00 0,00	3.834.788,76 4.101.699,67 266.910,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 520.653,41
Fluxo de Investimentos							0,00 0,00 0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	4.180.792,52 384.711,11	7.765.069,06 8.149.780,17	950.040,58 950.040,58 0,00	17.884.652,21 19.570.227,57 1.685.575,36	4.130,98 4.130,98 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	28.129.587,18	40.757.467,22	3.628.362,96	0,00

**Balancete de Despesa**

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
			0,00	0,00	0,00	31.418.621,22	44.870.330,17	4.081.464,67	0,00
						3.289.034,04	4.112.862,95	453.101,71	0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	31.456,18
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - CEFEM	5.060-01	148,10
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - DIVERSOS	8.402-6	164.053,09
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - DESONERAÇÃO ICMS	283.141-4	4.845,24
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - FEX	9.587-7	57,50
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - FPM	8.008-X	214.458,38
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - ITR	8.610-X	2.457,20
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - IPTU	8.809-9	3.611,80
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - IPVA	8.660-6	5.403,82
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.874-5	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - SIMPLES NACIONAL	13.153-9	9.448,64
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - CONV.B.B. FOLHA	13.897-5	351.800,00
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - PROPAG	17.380-0	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL AFM	18837-9	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - CAUÇÃO E GARANTIA	19529-4	44.799,53
CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - OUTROS	1-0	3.000.000,00



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - IPTU			03-7		142.876,92		
	BANCO ITAÚ S/A	ITAÚ - COMUM			6011-3		458,58		
	BANCO BRADESCO SA	BRADESCO - ICMS			43-4		1.489,92		
	BANCO BRADESCO SA	BRADESCO - IPVA			44-2		6.537,07		
	BANCO BRADESCO SA	BRADESCO - MULTAS			46-9		57.041,46		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO BRASIL - D.D.ORIGENS			10.451-5		23.506,75		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - PNAT			9.764-0		135.869,55		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - CIP			9.448-X		122.045,25		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO			9.497-8		142.725,44		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - CIDE			9.911-2		11.777,69		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL			8.620-7		61.005,28		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - PDDE			5.554-9		4.203,73		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - CORREIOS E TELEGRAFOS			6.151-4		37.005,33		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB			12.813-9		522.659,21		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS			12.997-6		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - MEC - PNAE			14.462-2		45.121,36		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - ROYALTIES FEDERAL			15.254-4		748.261,74		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - ROYALTIES ESTADUAL			15.252-8		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - PTA - FNDE			17.305-3		2.196,79		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - MANUTENÇÃO CRECHE - FNDE			17.334-7		19.623,51		



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	BANCO DO BRASIL S/A				17.336-3		23.784,43		
	BANCO DO BRASIL S/A				19.584-7		31.341,06		
	CAIXA ECON.FEDERAL				647.035-3		0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL				647.034-5		0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL				647.040-0		0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL				647.041-8		3.237,81		
	CAIXA ECON.FEDERAL				647.042-6		86,76		
	CAIXA ECON.FEDERAL				647.047-7		17.703,09		
	CAIXA ECON.FEDERAL				647.037-0		0,00		
	BANCO BRADESCO SA				45-0		168.155,43		
	BANCO BRADESCO SA				778-1		0,00		
	BANCO BRADESCO SA				411-1		0,00		
	BANCO BRADESCO SA				410-3		34.170,92		
	BANCO BRADESCO SA				412-0		0,00		
	BANCO BRADESCO SA				1500-8		0,00		
	BANCO BRADESCO SA				1503-2		516.465,74		
	BANCO BRADESCO SA				1523-7		0,00		
	BANCO BRADESCO SA				1676-4		15.000,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL				77-0		2.104,51		
	CAIXA ECON.FEDERAL				81-9		1.076.078,50		



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 94 de 94

Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.		
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP	
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - FUNDEB			84-3			0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - ROYALTIES FEDERAL			86-0			0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - PRÓPRIOS			76-2			3,74		
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - CORREIOS E TELÉGRAFOS			80-0		342.205,82			
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - DDO			82-7			0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS			83-5		47.154,21			
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - ALIENAÇÃO DE BENS			85-1		152.444,87			
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - TAXAS			087-8		89.301,38			
		Outras Responsabilidades						0,00		
TOTAL SALDOS							8.436.183,33			
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO								0,00		
TOTAL GERAL								57.387.978,17		

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