



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
01.001.01.031.0001.2.001.	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01001	592.900,00	36.331,32	345.359,35	247.540,65	
			15.000,00	37.105,41	343.646,96	1.712,39	
			15.000,00	37.499,56	317.392,49	27.966,86	
			592.900,00				
1	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	385.000,00	27.602,23	248.066,22	136.933,78	
			0,00	27.602,23	248.066,22	0,00	
			0,00	27.560,34	227.693,40	20.372,82	
			385.000,00				
2	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	84.700,00	5.796,47	52.513,95	32.186,05	
			0,00	5.796,47	52.513,95	0,00	
			0,00	5.787,19	46.717,48	5.796,47	
			84.700,00				
3	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01001	13.200,00	400,00	12.500,00	700,00	
			0,00	400,00	12.500,00	0,00	
			0,00	400,00	12.500,00	0,00	
			13.200,00				
4	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	33.000,00	736,57	10.419,51	22.580,49	
			0,00	380,16	9.768,12	651,39	
			0,00	294,98	9.682,94	736,57	
			33.000,00				
5	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	110,00	0,00	0,00	110,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			110,00				
6	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	16.500,00	1.796,05	18.628,77	12.871,23	
			15.000,00	2.926,55	17.567,77	1.061,00	
			0,00	3.457,05	17.567,77	1.061,00	
			31.500,00				
7	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	33.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	
			18.000,00				
8	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	5.390,00	0,00	3.230,90	2.159,10	
			0,00	0,00	3.230,90	0,00	
			0,00	0,00	3.230,90	0,00	
			5.390,00				
9	4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01001	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			22.000,00				
01.001.01.031.0001.2.002.	DIVULGAÇÃO OFICIAL DA CAMARA	01001	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			11.000,00				
10	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			11.000,00				
02.001.04.122.0004.2.003.	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	01001	304.348,03	16.434,63	186.007,46	82.340,57	
			12.000,00	16.960,08	186.007,46	0,00	
			48.000,00	16.790,58	175.668,54	10.338,92	
			268.348,03				



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
02.001.04.122.0004.2.003.	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	01501	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	201.300,00	12.070,45	113.950,92	52.349,08	
			0,00	12.070,45	113.950,92	0,00	
			35.000,00	12.070,45	106.552,88	7.398,04	
			166.300,00				
12	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	44.286,00	2.771,38	26.163,19	11.122,81	
			0,00	2.771,38	26.163,19	0,00	
			7.000,00	2.771,38	23.391,81	2.771,38	
			37.286,00				
13	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01001	19.800,00	655,00	14.259,31	5.040,69	
			0,00	655,00	14.259,31	0,00	
			500,00	655,00	14.259,31	0,00	
			19.300,00				
14	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	16.500,00	397,50	25.162,74	3.337,26	
			12.000,00	922,95	25.162,74	0,00	
			0,00	753,45	24.993,24	169,50	
			28.500,00				
15	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	110,00	0,00	0,00	110,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			110,00				
16	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	15.752,03	540,30	6.471,30	9.280,73	
			0,00	540,30	6.471,30	0,00	
			0,00	540,30	6.471,30	0,00	
			15.752,03				
17	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.100,00				
18	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00				
630	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01501	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00				
02.001.04.122.0004.2.004.	DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DO MUNICÍPIO	01001	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.750,00				
19	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	550,00	0,00	0,00	550,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			550,00				
20	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.200,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
02.001.04.122.0004.2.100.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA	01001	43.887,80	0,00	238,29	7.559,51	
			0,00	0,00	238,29	0,00	
			36.090,00	0,00	238,29	0,00	
			7.797,80				
21	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	16.137,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			16.137,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00				
22	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	3.550,80	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.550,80	0,00	0,00	0,00	
			0,00				
23	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01001	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.200,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00				
24	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			11.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00				
25	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	5.500,00	0,00	238,29	2.059,51	
			0,00	0,00	238,29	0,00	
			3.202,20	0,00	238,29	0,00	
			2.297,80				
26	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.500,00				
02.001.04.122.0004.2.101.	GERÊNCIA E ARQUIVO DE DOCUMENTAÇÃO	01001	47.187,80	0,00	842,50	46.345,30	
			0,00	0,00	842,50	0,00	
			0,00	0,00	842,50	0,00	
			47.187,80				
27	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	16.137,00	0,00	0,00	16.137,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			16.137,00				
28	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	3.550,80	0,00	0,00	3.550,80	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.550,80				
29	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01001	5.500,00	0,00	842,50	4.657,50	
			0,00	0,00	842,50	0,00	
			0,00	0,00	842,50	0,00	
			5.500,00				
30	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			11.000,00				
31	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.500,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
32	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	5.500,00 0,00 0,00 5.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00	
03.001.04.122.0004.2.006.	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO	01001	48.818,00 19.000,00 0,00 67.818,00	3.912,54 5.115,99 4.144,70	47.628,20 47.184,43 43.551,88	20.189,80 443,77 4.076,32	
33	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	36.300,00 0,00 0,00 36.300,00	2.392,04 2.392,04 2.392,04	25.910,88 25.910,88 23.798,83	10.389,12 0,00 2.112,05	
34	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	7.986,00 0,00 0,00 7.986,00	549,21 549,21 549,21	5.125,94 5.125,94 4.576,73	2.860,06 0,00 549,21	
35	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	2.200,00 19.000,00 0,00 21.200,00	715,29 1.918,74 1.203,45	15.167,86 14.795,76 14.080,47	6.032,14 372,10 1.087,39	
36	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	11,00 0,00 0,00 11,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11,00 0,00 0,00	
37	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	2.200,00 0,00 0,00 2.200,00	256,00 256,00 0,00	1.423,52 1.351,85 1.095,85	776,48 71,67 327,67	
38	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	11,00 0,00 0,00 11,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11,00 0,00 0,00	
39	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	110,00 0,00 0,00 110,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 0,00	
03.001.04.122.0004.2.007.	DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO	01001	66.000,00 0,00 33.815,80 32.184,20	0,00 3.200,00 3.200,00	32.000,00 19.200,00 16.000,00	184,20 12.800,00 16.000,00	
40	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	66.000,00 0,00 33.815,80 32.184,20	0,00 3.200,00 3.200,00	32.000,00 19.200,00 16.000,00	184,20 12.800,00 16.000,00	
03.002.04.122.0004.2.008.	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	01001	79.544,30 8.500,00 27.400,00 60.644,30	2.691,00 4.076,43 4.886,86	41.750,99 38.509,27 36.123,64	18.893,31 3.241,72 5.627,35	
41	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	48.952,20 0,00 20.800,00 28.152,20	2.031,96 2.031,96 2.031,96	19.390,58 19.390,58 17.541,49	8.761,62 0,00 1.849,09	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
42	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	10.770,10	466,54	4.452,08	1.918,02	
			0,00	466,54	4.452,08	0,00	
			4.400,00	466,54	3.985,54	466,54	
			6.370,10				
43	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01001	5.500,00	192,50	7.870,75	629,25	
			3.000,00	192,50	7.870,75	0,00	
			0,00	192,50	7.800,75	70,00	
			8.500,00				
44	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.500,00				
45	3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01001	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.200,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00				
46	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	11,00	0,00	0,00	11,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			11,00				
47	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	5.500,00	0,00	10.037,58	962,42	
			5.500,00	1.385,43	6.795,86	3.241,72	
			0,00	2.195,86	6.795,86	3.241,72	
			11.000,00				
48	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	11,00	0,00	0,00	11,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			11,00				
49	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.100,00				
03.002.04.122.0004.2.009.	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	01001	69.300,00	5.494,42	137.101,00	42.199,00	
			110.000,00	10.161,17	123.649,53	13.451,47	
			0,00	10.161,17	123.626,60	13.474,40	
			179.300,00				
03.002.04.122.0004.2.009.	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	01504	4.400,00	0,00	770,00	3.630,00	
			0,00	72,83	417,59	352,41	
			0,00	72,83	417,59	352,41	
			4.400,00				
03.002.04.122.0004.2.009.	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	01512	2.200,00	0,00	1.500,00	700,00	
			0,00	0,00	15,09	1.484,91	
			0,00	0,00	15,09	1.484,91	
			2.200,00				
50	3.3.90.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01001	69.300,00	5.494,42	137.101,00	42.199,00	
			110.000,00	10.161,17	123.649,53	13.451,47	
			0,00	10.161,17	123.626,60	13.474,40	
			179.300,00				
51	3.3.90.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01504	4.400,00	0,00	770,00	3.630,00	
			0,00	72,83	417,59	352,41	
			0,00	72,83	417,59	352,41	
			4.400,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
52	3.3.90.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01512	2.200,00 0,00 0,00 2.200,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 15,09 15,09	700,00 1.484,91 1.484,91	
03.002.09.273.0003.2.010.	ENCARGOS COM PENSIONISTAS E PENSIONISTAS	01001	36.300,00 0,00 1.000,00 35.300,00	2.600,40 2.600,40 2.600,40	23.403,60 23.403,60 20.803,20	11.896,40 0,00 2.600,40	
53	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	36.300,00 0,00 1.000,00 35.300,00	2.600,40 2.600,40 2.600,40	23.403,60 23.403,60 20.803,20	11.896,40 0,00 2.600,40	
03.003.04.122.0004.2.013.	SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO, CARTEIRA DE TRABALHO E RESERVISTA.	01001	40.375,50 21.201,96 4.000,00 57.577,46	3.823,32 3.823,32 3.823,32	40.616,44 40.616,44 37.494,11	16.961,02 0,00 3.122,33	
54	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	29.034,50 14.074,06 1.650,00 41.458,56	3.109,40 3.109,40 3.109,40	29.020,96 29.020,96 26.612,55	12.437,60 0,00 2.408,41	
55	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	6.391,00 3.127,90 0,00 9.518,90	713,92 713,92 713,92	6.663,22 6.663,22 5.949,30	2.855,68 0,00 713,92	
56	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01001	2.200,00 0,00 1.000,00 1.200,00	0,00 0,00 0,00	140,00 140,00 140,00	1.060,00 0,00 0,00	
57	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	2.200,00 0,00 800,00 1.400,00	0,00 0,00 0,00	952,26 952,26 952,26	447,74 0,00 0,00	
58	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	550,00 0,00 550,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
605	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	0,00 4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	3.840,00 3.840,00 3.840,00	160,00 0,00 0,00	
03.003.04.122.0004.2.014.	MANUTENÇÃO DO DETRAN/PR - LOCAL	01001	43.125,50 0,00 19.837,38 23.288,12	2.089,93 2.089,93 2.089,93	11.077,84 11.047,84 9.303,86	12.210,28 30,00 1.773,98	
03.003.04.122.0004.2.014.	MANUTENÇÃO DO DETRAN/PR - LOCAL	01509	605,00 0,00 0,00 605,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	605,00 0,00 0,00	
59	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	29.034,50 0,00 13.737,38 15.297,12	1.699,68 1.699,68 1.699,68	8.498,40 8.498,40 7.144,67	6.798,72 0,00 1.353,73	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
60	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	6.391,00 0,00 2.800,00 3.591,00	390,25 390,25 390,25	1.951,25 1.951,25 1.561,00	1.639,75 0,00 390,25	
61	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01001	2.200,00 0,00 0,00 2.200,00	0,00 0,00 0,00	598,19 598,19 598,19	1.601,81 0,00 0,00	
62	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	3.300,00 0,00 3.300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
63	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01509	605,00 0,00 0,00 605,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	605,00 0,00 0,00	
64	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	550,00 0,00 0,00 550,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	550,00 0,00 0,00	
65	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	1.650,00 0,00 0,00 1.650,00	0,00 0,00 0,00	30,00 0,00 0,00	1.620,00 30,00 30,00	
03.003.04.122.0004.2.015.	SERVIÇO DE PROTOCOLO, EXPEDIÇÃO E ARQUIVO DE DOCUMENTOS	01001	27.137,00 0,00 1.100,00 26.037,00	0,00 0,00 0,00	1.427,98 1.427,98 1.427,98	24.609,02 0,00 0,00	
66	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	19.448,00 0,00 0,00 19.448,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.448,00 0,00 0,00	
67	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	4.279,00 0,00 0,00 4.279,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.279,00 0,00 0,00	
68	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	2.200,00 0,00 0,00 2.200,00	0,00 0,00 0,00	1.427,98 1.427,98 1.427,98	772,02 0,00 0,00	
69	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	110,00 0,00 0,00 110,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 0,00	
70	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	1.100,00 0,00 1.100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03.003.04.122.0004.2.016.	ALUGUEL DE IMOVEIS PARA A ADMINISTRAÇÃO.	01001	3.960,00 0,00 3.850,00 110,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
71	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	2.750,00 0,00 2.750,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
72	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	1.100,00 0,00 1.100,00 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	
73	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	110,00 0,00 0,00 110,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 0,00 0,00	
03.003.04.122.0004.2.017.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PUBLICOS	01001	672.916,17 482.780,00 79.900,00 1.075.796,17	69.932,97 77.583,18 63.333,85 	882.997,85 859.596,28 806.268,97 	192.798,32 23.401,57 76.728,88 	
76	3.1.90.04.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01001	110,00 0,00 0,00 110,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 0,00 0,00	
74	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	231.000,00 190.000,00 0,00 421.000,00	30.290,78 30.290,78 32.741,66 0,00	287.908,64 287.908,64 265.099,80 0,00	133.091,36 0,00 22.808,84 0,00	
75	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	50.820,00 45.000,00 0,00 95.820,00	6.954,76 6.954,76 7.278,22 0,00	64.822,03 64.822,03 57.919,67 0,00	30.997,97 0,00 6.902,36 0,00	
77	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	140.800,00 55.000,00 66.000,00 129.800,00	8.614,38 6.263,29 3.419,48 0,00	129.058,00 122.945,82 119.505,11 0,00	742,00 6.112,18 9.552,89 0,00	
78	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	4.400,00 0,00 4.400,00 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	
79	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	228.736,17 156.780,00 0,00 385.516,17	24.073,05 34.074,35 19.894,49 0,00	362.181,18 344.891,79 324.716,39 0,00	23.334,99 17.289,39 37.464,79 0,00	
80	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	5.500,00 0,00 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	
81	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	11.550,00 36.000,00 4.000,00 43.550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	39.028,00 39.028,00 39.028,00 0,00	4.522,00 0,00 0,00 0,00	
03.003.04.122.0004.2.102.	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DO INCRA	01001	48.625,50 0,00 13.900,00 34.725,50	3.128,03 3.128,03 3.128,03 	17.849,70 17.849,70 15.028,51 	16.875,80 0,00 2.821,19 	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
82	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	29.034,50 0,00 3.300,00 25.734,50	2.543,94 2.543,94 2.543,94	12.719,70 12.719,70 10.482,60	13.014,80 0,00 2.237,10	
83	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	6.391,00 0,00 0,00 6.391,00	584,09 584,09 584,09	2.920,45 2.920,45 2.336,36	3.470,55 0,00 584,09	
84	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01001	1.100,00 0,00 1.000,00 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	
85	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	5.500,00 0,00 3.000,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00	2.209,55 2.209,55 2.209,55	290,45 0,00 0,00	
86	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	3.300,00 0,00 3.300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
87	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	3.300,00 0,00 3.300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03.004.04.122.0004.2.103.	DIVISÃO DE REGISTRO DE PATRIMÔNIO	01001	49.725,50 2.500,00 11.000,00 41.225,50	0,00 397,85 795,70	10.746,81 9.155,41 9.155,41	30.478,69 1.591,40 1.591,40	
88	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	29.034,50 0,00 0,00 29.034,50	0,00 0,00 0,00	6.798,72 6.798,72 6.798,72	22.235,78 0,00 0,00	
89	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	6.391,00 0,00 0,00 6.391,00	0,00 0,00 0,00	1.560,99 1.560,99 1.560,99	4.830,01 0,00 0,00	
90	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01001	2.200,00 0,00 0,00 2.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	
91	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	1.100,00 0,00 0,00 1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	
92	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	5.500,00 2.500,00 5.500,00 2.500,00	0,00 397,85 795,70	2.387,10 795,70 795,70	112,90 1.591,40 1.591,40	
93	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	5.500,00 0,00 5.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
03.005.04.121.0003.2.011.	PLANEJAMENTO GLOBAL DO MUNICÍPIO	01001	100.639,00	0,00	1.270,00	27.569,00	
			0,00	0,00	1.270,00	0,00	
			71.800,00	0,00	1.270,00	0,00	
			28.839,00				
94	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	65.329,00	0,00	0,00	6.329,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			59.000,00	0,00	0,00	0,00	
			6.329,00				
95	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	14.410,00	0,00	0,00	14.410,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			14.410,00				
96	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01001	2.200,00	0,00	870,00	1.330,00	
			0,00	0,00	870,00	0,00	
			0,00	0,00	870,00	0,00	
			2.200,00				
97	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00				
98	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	7.700,00	0,00	400,00	0,00	
			0,00	0,00	400,00	0,00	
			7.300,00	0,00	400,00	0,00	
			400,00				
99	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.500,00				
04.001.04.123.0005.2.020.	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA	01001	56.980,00	8.563,03	80.457,71	33.636,48	
			63.114,19	8.563,03	80.457,71	0,00	
			6.000,00	8.563,03	72.846,23	7.611,48	
			114.094,19				
100	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	39.930,00	6.964,07	64.386,48	25.533,52	
			49.990,00	6.964,07	64.386,48	0,00	
			0,00	6.964,07	58.373,96	6.012,52	
			89.920,00				
101	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	8.800,00	1.598,96	16.071,23	5.852,96	
			13.124,19	1.598,96	16.071,23	0,00	
			0,00	1.598,96	14.472,27	1.598,96	
			21.924,19				
102	3.1.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	01001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00				
103	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	6.700,00	0,00	0,00	700,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.000,00	0,00	0,00	0,00	
			700,00				
104	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	550,00	0,00	0,00	550,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			550,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
04.001.28.843.0039.0.001.	AMORTIZAÇÃO DE JUROS E PRINCIPAL DE FINANCIAMENTOS	01001	519.200,00	20.090,82	187.669,59	331.530,41	
			0,00	20.090,82	187.669,59	0,00	
			0,00	20.090,82	187.669,59	0,00	
			519.200,00				
105	3.2.90.21.00.00. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01001	147.400,00	3.496,41	35.233,56	112.166,44	
			0,00	3.496,41	35.233,56	0,00	
			0,00	3.496,41	35.233,56	0,00	
			147.400,00				
106	4.6.90.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	01001	371.800,00	16.594,41	152.436,03	219.363,97	
			0,00	16.594,41	152.436,03	0,00	
			0,00	16.594,41	152.436,03	0,00	
			371.800,00				
04.002.04.123.0005.2.021.	SERVIÇOS DA TESOUREARIA	01001	42.570,00	2.089,93	28.352,03	12.617,97	
			18.400,00	2.952,37	25.585,06	2.766,97	
			20.000,00	3.268,70	24.041,82	4.310,21	
			40.970,00				
04.002.04.123.0005.2.021.	SERVIÇOS DA TESOUREARIA	01512	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.400,00				
04.002.04.123.0005.2.021.	SERVIÇOS DA TESOUREARIA	31787	0,00	0,00	2.717,81	0,00	
			2.717,81	0,00	2.717,81	0,00	
			0,00	0,00	2.717,81	0,00	
			2.717,81				
107	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	5.500,00	1.699,68	13.597,44	6.802,56	
			14.900,00	1.699,68	13.597,44	0,00	
			0,00	1.699,68	12.576,00	1.021,44	
			20.400,00				
108	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	1.100,00	390,25	2.731,74	1.868,26	
			3.500,00	390,25	2.731,74	0,00	
			0,00	390,25	2.341,49	390,25	
			4.600,00				
109	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01001	1.650,00	0,00	20,00	1.630,00	
			0,00	0,00	20,00	0,00	
			0,00	0,00	20,00	0,00	
			1.650,00				
110	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	11.000,00	0,00	965,90	1.034,10	
			0,00	0,00	965,90	0,00	
			9.000,00	0,00	965,90	0,00	
			2.000,00				
111	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01512	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.200,00				
112	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	110,00	0,00	0,00	110,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			110,00				
113	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	11.000,00	0,00	10.654,85	345,15	
			0,00	862,44	7.887,88	2.766,97	
			0,00	1.178,77	7.756,33	2.898,52	
			11.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
114	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01512	2.200,00 0,00 0,00 2.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	
115	3.3.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	01001	5.500,00 0,00 5.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
116	3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01001	1.100,00 0,00 0,00 1.100,00	0,00 0,00 0,00	382,10 382,10 382,10	717,90 0,00 0,00	
601	3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31787	0,00 2.717,81 0,00 2.717,81	0,00 0,00 0,00	2.717,81 2.717,81 2.717,81	0,00 0,00 0,00	
117	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	110,00 0,00 0,00 110,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 0,00	
118	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	5.500,00 0,00 5.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
04.003.04.123.0005.2.022.	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE EMPENHOS	01001	289.421,00 12.695,73 53.000,00 249.116,73	10.686,00 20.348,68 21.807,73	192.610,10 176.569,08 168.262,68	56.506,63 16.041,02 24.347,42	
121	3.1.90.04.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01001	110,00 0,00 0,00 110,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 0,00	
119	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	110.000,00 5.695,73 0,00 115.695,73	8.690,62 8.690,62 8.307,62	80.933,25 80.933,25 74.622,23	34.762,48 0,00 6.311,02	
120	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	24.200,00 0,00 0,00 24.200,00	1.995,38 1.995,38 1.995,38	16.218,45 16.218,45 14.223,07	7.981,55 0,00 1.995,38	
122	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01001	5.500,00 0,00 0,00 5.500,00	0,00 0,00 0,00	61,25 61,25 61,25	5.438,75 0,00 0,00	
123	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	16.500,00 0,00 12.000,00 4.500,00	0,00 0,00 0,00	528,60 528,60 528,60	3.971,40 0,00 0,00	
124	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	11,00 0,00 0,00 11,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11,00 0,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
125	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	121.000,00 7.000,00 31.000,00 97.000,00	0,00 9.662,68 11.504,73	94.868,55 78.827,53 78.827,53	2.131,45 16.041,02 16.041,02	
126	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	1.100,00 0,00 0,00 1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	
127	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	11.000,00 0,00 10.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
04.004.04.123.0005.2.023.	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E DIVIDÃO DE FISCALIZAÇÃO	01001	68.662,50 5.800,00 11.700,00 62.762,50	4.376,67 5.025,01 5.673,35	44.607,50 42.014,14 38.686,62	18.155,00 2.593,36 5.920,88	
04.004.04.123.0005.2.023.	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E DIVIDÃO DE FISCALIZAÇÃO	01510	29.013,00 0,00 0,00 29.013,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.013,00 0,00 0,00	
128	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	46.200,00 1.000,00 0,00 47.200,00	3.559,43 3.559,43 3.559,43	32.740,96 32.740,96 30.230,68	14.459,04 0,00 2.510,28	
129	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	10.010,50 800,00 0,00 10.810,50	817,24 817,24 817,24	7.976,50 7.976,50 7.159,26	2.834,00 0,00 817,24	
130	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	4.730,00 0,00 4.000,00 730,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	730,00 0,00 0,00	
131	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01510	29.013,00 0,00 0,00 29.013,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.013,00 0,00 0,00	
132	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	11,00 0,00 0,00 11,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11,00 0,00 0,00	
133	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	5.500,00 4.000,00 5.500,00 4.000,00	0,00 648,34 1.296,68	3.890,04 1.296,68 1.296,68	109,96 2.593,36 2.593,36	
134	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	11,00 0,00 0,00 11,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11,00 0,00 0,00	
135	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	2.200,00 0,00 2.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
04.005.04.122.0004.2.104.	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONVÊNIOS	01001	37.950,00 0,00 36.070,55 1.879,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.879,45 0,00 0,00	
136	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	17.600,00 0,00 17.600,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
137	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	3.850,00 0,00 2.970,55 879,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	879,45 0,00 0,00	
138	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01001	2.200,00 0,00 2.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
139	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	5.500,00 0,00 5.000,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	
140	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	5.500,00 0,00 5.000,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	
141	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	3.300,00 0,00 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	
04.006.04.122.0004.2.012.	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	01001	139.696,70 45.500,00 35.844,00 149.352,70	4.499,36 11.278,37 12.566,20	120.831,41 98.673,88 94.635,82	28.521,29 22.157,53 26.195,59	
142	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	70.176,70 0,00 20.365,00 49.811,70	3.659,20 3.659,20 3.659,20	35.164,55 35.164,55 31.966,65	14.647,15 0,00 3.197,90	
143	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	15.510,00 0,00 4.000,00 11.510,00	840,16 840,16 840,15	8.073,79 8.073,79 7.233,63	3.436,21 0,00 840,16	
144	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01001	4.400,00 0,00 3.000,00 1.400,00	0,00 0,00 0,00	210,00 210,00 210,00	1.190,00 0,00 0,00	
145	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	11.000,00 0,00 2.979,00 8.021,00	0,00 0,00 0,00	1.354,40 1.354,40 1.354,40	6.666,60 0,00 0,00	
146	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	110,00 0,00 0,00 110,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
147	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	33.000,00 45.500,00 0,00 78.500,00	0,00 6.779,01 8.066,85	76.028,67 53.871,14 53.871,14	2.471,33 22.157,53 22.157,53	
148	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	5.500,00 0,00 5.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
04.007.04.122.0004.2.105.	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS	01001	74.041,00 0,00 31.903,22 42.137,78	1.775,58 1.175,58 1.175,58	9.394,55 8.794,55 7.962,65	32.743,23 600,00 1.431,90	
149	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	29.150,00 0,00 18.000,00 11.150,00	956,07 956,07 956,07	7.011,14 7.011,14 6.398,75	4.138,86 0,00 612,39	
150	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	6.391,00 0,00 3.903,22 2.487,78	219,51 219,51 219,51	1.609,74 1.609,74 1.390,23	878,04 0,00 219,51	
151	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01001	2.200,00 0,00 0,00 2.200,00	600,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	1.600,00 600,00 600,00	
152	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	
153	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	16.500,00 0,00 10.000,00 6.500,00	0,00 0,00 0,00	173,67 173,67 173,67	6.326,33 0,00 0,00	
154	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	8.800,00 0,00 0,00 8.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.800,00 0,00 0,00	
04.007.04.122.0004.2.106.	MANUTENÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS	01001	29.601,00 0,00 0,00 29.601,00	0,00 0,00 0,00	1.106,64 1.106,64 1.106,64	28.494,36 0,00 0,00	
155	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	16.071,00 0,00 0,00 16.071,00	0,00 0,00 0,00	900,00 900,00 900,00	15.171,00 0,00 0,00	
156	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	3.630,00 0,00 0,00 3.630,00	0,00 0,00 0,00	206,64 206,64 206,64	3.423,36 0,00 0,00	
157	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01001	1.100,00 0,00 0,00 1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
158	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	5.500,00 0,00 0,00 5.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00	
159	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	2.200,00 0,00 0,00 2.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	
160	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	1.100,00 0,00 0,00 1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	
05.004.10.301.0012.1.016.	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PORTO UBÁ	01001	2.310,00 76.000,00 2.310,00 76.000,00	75.244,61 23.593,35 23.593,35	75.244,61 23.593,35 23.593,35	755,39 51.651,26 51.651,26	
05.004.10.301.0012.1.016.	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PORTO UBÁ	31321	84.700,00 0,00 0,00 84.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	84.700,00 0,00 0,00	
161	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	2.310,00 76.000,00 2.310,00 76.000,00	75.244,61 23.593,35 23.593,35	75.244,61 23.593,35 23.593,35	755,39 51.651,26 51.651,26	
162	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	31321	84.700,00 0,00 0,00 84.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	84.700,00 0,00 0,00	
05.004.10.301.0012.2.024.	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA	01001	6.501,00 3.000,00 6.160,00 3.341,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00	341,00 0,00 0,00	
05.004.10.301.0012.2.024.	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA	01303	113.410,00 0,00 0,00 113.410,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	113.410,00 0,00 0,00	
163	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	1.100,00 0,00 1.100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
164	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01303	92.950,00 0,00 0,00 92.950,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92.950,00 0,00 0,00	
165	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	550,00 0,00 550,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
166	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	20.460,00 0,00 0,00 20.460,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.460,00 0,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
167	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	110,00 0,00 0,00 110,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 0,00	
168	3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01001	2.200,00 0,00 2.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
169	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	110,00 3.000,00 110,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	
170	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	11,00 0,00 0,00 11,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11,00 0,00 0,00	
171	3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01001	110,00 0,00 0,00 110,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 0,00	
172	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	110,00 0,00 0,00 110,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 0,00	
173	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	2.200,00 0,00 2.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
05.004.10.301.0012.2.026.	SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO	01001	143.066,00 231.625,98 21.709,45 352.982,53	20.929,04 13.990,93 13.034,29	321.888,13 314.089,92 313.133,28	31.094,40 7.798,21 8.754,85	
05.004.10.301.0012.2.026.	SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO	01303	1.682.420,00 137.000,00 130.000,00 1.689.420,00	114.802,58 114.250,71 120.283,10	1.356.309,54 1.332.333,45 1.294.034,62	333.110,46 23.976,09 62.274,92	
05.004.10.301.0012.2.026.	SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO	01496	7.018,00 46.204,75 0,00 53.222,75	0,00 0,00 0,00	30.042,61 30.042,61 30.042,61	23.180,14 0,00 0,00	
174	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	1.100,00 0,00 1.100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
175	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01303	713.130,00 0,00 0,00 713.130,00	32.150,96 32.150,96 31.059,88	549.166,18 549.166,18 525.299,68	163.963,82 0,00 23.866,50	
176	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	55,00 0,00 0,00 55,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55,00 0,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>		
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>		
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>		
177	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	156.915,00	9.236,77	155.635,12	1.279,88	
			0,00	9.236,77	155.635,12	0,00	
			0,00	16.486,14	146.424,55	9.210,57	
			156.915,00				
178	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01001	4.400,00	0,00	12.374,95	25,05	
			8.000,00	0,00	12.369,95	5,00	
			0,00	0,00	12.369,95	5,00	
			12.400,00				
179	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01303	5.500,00	3.693,75	12.271,46	2.228,54	
			9.000,00	3.693,75	12.271,46	0,00	
			0,00	3.693,75	12.267,50	3,96	
			14.500,00				
180	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	77.000,00	4.191,19	80.958,03	11.345,23	
			25.412,71	1.199,06	77.965,90	2.992,13	
			10.109,45	364,31	77.131,15	3.826,88	
			92.303,26				
181	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01303	289.114,10	6.576,53	122.367,29	96.746,81	
			0,00	10.399,69	120.564,79	1.802,50	
			70.000,00	11.548,93	116.961,99	5.405,30	
			219.114,10				
182	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01496	7.018,00	0,00	0,00	7.018,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.018,00				
183	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	55.000,00	16.737,85	228.555,15	19.658,12	
			198.213,27	12.791,87	223.754,07	4.801,08	
			5.000,00	12.669,98	223.632,18	4.922,97	
			248.213,27				
184	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	445.960,90	63.144,57	507.904,49	66.056,41	
			128.000,00	58.769,54	485.730,90	22.173,59	
			0,00	57.494,40	484.115,90	23.788,59	
			573.960,90				
610	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01496	0,00	0,00	30.042,61	16.162,14	
			46.204,75	0,00	30.042,61	0,00	
			0,00	0,00	30.042,61	0,00	
			46.204,75				
185	3.3.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	01303	58.600,00	0,00	0,00	600,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			58.000,00	0,00	0,00	0,00	
			600,00				
186	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	11,00	0,00	0,00	11,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			11,00				
187	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01303	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.200,00				
188	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
189 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01303	11.000,00 0,00 2.000,00 9.000,00	0,00 0,00 0,00	8.965,00 8.965,00 8.965,00	35,00 0,00 0,00	
05.004.10.301.0012.2.069.	PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	01497	101.200,00 0,00 15.000,00 86.200,00	322,05 694,95 372,90	16.010,39 16.010,39 15.688,34	70.189,61 0,00 322,05	
05.004.10.301.0012.2.069.	PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	31497	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
631 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31497	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
190 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01497	51.700,00 0,00 0,00 51.700,00	322,05 694,95 372,90	15.496,39 15.496,39 15.174,34	36.203,61 0,00 322,05	
191 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01497	1.100,00 0,00 0,00 1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	
192 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01497	14.300,00 0,00 0,00 14.300,00	0,00 0,00 0,00	514,00 514,00 514,00	13.786,00 0,00 0,00	
193 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01497	34.100,00 0,00 15.000,00 19.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.100,00 0,00 0,00	
05.004.10.301.0012.2.070.	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	01497	11.726,00 15.000,00 0,00 26.726,00	0,00 0,00 0,00	5.125,73 5.125,73 4.485,73	21.600,27 0,00 640,00	
194 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01497	7.700,00 0,00 0,00 7.700,00	0,00 0,00 0,00	1.551,23 1.551,23 1.551,23	6.148,77 0,00 0,00	
195 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01497	1.100,00 0,00 0,00 1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	
196 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01497	2.926,00 15.000,00 0,00 17.926,00	0,00 0,00 0,00	3.574,50 3.574,50 2.934,50	14.351,50 0,00 640,00	
05.004.10.301.0012.2.071.	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	01001	29.271,00 0,00 29.051,00 220,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220,00 0,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
05.004.10.301.0012.2.071.	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	01495	125.620,00	0,00	49.043,36	76.576,64	
			0,00	0,00	49.043,36	0,00	
			0,00	1.123,50	49.043,36	0,00	
			125.620,00				
197	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00				
198	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	1.210,00	0,00	0,00	209,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.001,00	0,00	0,00	0,00	
			209,00				
199	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	9.900,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.900,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00				
200	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01495	66.000,00	0,00	46.839,58	19.160,42	
			0,00	0,00	46.839,58	0,00	
			0,00	0,00	46.839,58	0,00	
			66.000,00				
201	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	11,00	0,00	0,00	11,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			11,00				
202	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			11.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00				
203	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01495	26.400,00	0,00	2.203,78	24.196,22	
			0,00	0,00	2.203,78	0,00	
			0,00	1.123,50	2.203,78	0,00	
			26.400,00				
204	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	1.650,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.650,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00				
205	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01495	33.220,00	0,00	0,00	33.220,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			33.220,00				
05.004.10.301.0012.2.087.	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	01001	165.255,20	0,00	44.255,72	2,01	
			515,80	0,00	44.255,72	0,00	
			121.513,27	1.323,83	44.255,72	0,00	
			44.257,73				
05.004.10.301.0012.2.087.	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	01495	132.330,00	6.541,79	46.781,95	85.548,05	
			12.000,00	6.541,79	46.781,95	0,00	
			12.000,00	6.436,83	43.409,74	3.372,21	
			132.330,00				
206	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	112.911,70	0,00	29.698,43	0,00	
			0,00	0,00	29.698,43	0,00	
			83.213,27	0,00	29.698,43	0,00	
			29.698,43				



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
207	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01495	110.000,00 0,00 12.000,00 98.000,00	4.594,24 4.594,24 4.678,81	42.634,45 42.634,45 39.451,77	55.365,55 0,00 3.182,68	
208	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	49.043,50 515,80 35.000,00 14.559,30	0,00 0,00 1.323,83	14.557,29 14.557,29 14.557,29	2,01 0,00 0,00	
209	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	3.300,00 0,00 3.300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
210	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01495	22.330,00 0,00 0,00 22.330,00	700,00 700,00 700,00	1.898,00 1.898,00 1.898,00	20.432,00 0,00 0,00	
622	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01495	0,00 12.000,00 0,00 12.000,00	1.247,55 1.247,55 1.058,02	2.249,50 2.249,50 2.059,97	9.750,50 0,00 189,53	
05.004.10.301.0012.2.088.	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS	01001	27.007,20 15.100,00 0,00 42.107,20	3.430,21 3.430,21 2.755,60	31.028,55 31.028,55 27.729,34	11.078,65 0,00 3.299,21	
05.004.10.301.0012.2.088.	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS	01495	126.500,00 0,00 0,00 126.500,00	12.113,62 12.113,62 11.862,14	84.494,38 84.494,38 74.882,27	42.005,62 0,00 9.612,11	
211	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01495	122.760,00 0,00 0,00 122.760,00	12.113,62 12.113,62 11.862,14	84.494,38 84.494,38 74.882,27	38.265,62 0,00 9.612,11	
212	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	27.007,20 15.100,00 0,00 42.107,20	3.430,21 3.430,21 2.755,60	31.028,55 31.028,55 27.729,34	11.078,65 0,00 3.299,21	
213	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01495	2.530,00 0,00 0,00 2.530,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.530,00 0,00 0,00	
214	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01495	110,00 0,00 0,00 110,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 0,00	
215	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01495	1.100,00 0,00 0,00 1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	
05.004.10.301.0012.2.089.	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	01001	6.534,00 300,00 0,00 6.834,00	536,28 536,28 0,00	3.961,29 3.961,29 3.425,01	2.872,71 0,00 536,28	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
05.004.10.301.0012.2.089.	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	01495	34.650,00	1.732,17	16.166,86	18.483,14	
			0,00	1.732,17	16.166,86	0,00	
			0,00	1.732,17	14.679,54	1.487,32	
			34.650,00				
216	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01495	29.700,00	1.732,17	16.166,86	13.533,14	
			0,00	1.732,17	16.166,86	0,00	
			0,00	1.732,17	14.679,54	1.487,32	
			29.700,00				
217	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	6.534,00	536,28	3.961,29	2.872,71	
			300,00	536,28	3.961,29	0,00	
			0,00	0,00	3.425,01	536,28	
			6.834,00				
218	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01495	11,00	0,00	0,00	11,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			11,00				
219	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01495	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.100,00				
220	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01495	3.839,00	0,00	0,00	3.839,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.839,00				
05.004.10.301.0012.2.090.	MANUTENÇÃO PAB FIXO	01001	1.320,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00				
05.004.10.301.0012.2.090.	MANUTENÇÃO PAB FIXO	01495	125.961,00	17.036,62	85.244,19	100.716,81	
			60.000,00	1.488,40	69.695,97	15.548,22	
			0,00	24.485,37	69.695,97	15.548,22	
			185.961,00				
221	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.100,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00				
628	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01495	0,00	0,00	28.957,59	31.042,41	
			60.000,00	0,00	28.957,59	0,00	
			0,00	22.996,97	28.957,59	0,00	
			60.000,00				
222	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	220,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			220,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00				
223	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01495	94.050,00	17.036,62	56.286,60	37.763,40	
			0,00	1.488,40	40.738,38	15.548,22	
			0,00	1.488,40	40.738,38	15.548,22	
			94.050,00				
224	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01495	11,00	0,00	0,00	11,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			11,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
225	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01495	31.900,00 0,00 0,00 31.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.900,00 0,00 0,00	
06.001.08.244.0010.2.072.	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA	01001	141.718,50 170.864,66 5.200,00 307.383,16	21.364,63 21.661,71 23.639,64	220.873,22 220.656,61 204.791,78	86.509,94 216,61 16.081,44	
06.001.08.244.0010.2.072.	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA	31790	0,00 2.800,00 0,00 2.800,00	0,00 0,00 0,00	2.800,00 2.800,00 2.800,00	0,00 0,00 0,00	
226	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	102.531,00 122.864,66 0,00 225.395,66	15.130,64 15.130,64 17.024,83	163.215,87 163.215,87 150.958,52	62.179,79 0,00 12.257,35	
227	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	22.555,50 30.000,00 0,00 52.555,50	3.473,99 3.473,99 3.608,47	37.450,80 37.450,80 34.003,01	15.104,70 0,00 3.447,79	
228	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01001	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	600,00 600,00 661,25	993,75 993,75 993,75	6,25 0,00 0,00	
229	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	6.600,00 0,00 3.000,00 3.600,00	0,00 0,00 0,00	455,44 455,44 455,44	3.144,56 0,00 0,00	
230	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	11,00 0,00 0,00 11,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11,00 0,00 0,00	
231	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	6.700,00 18.000,00 0,00 24.700,00	2.160,00 2.457,08 2.345,09	18.757,36 18.540,75 18.381,06	5.942,64 216,61 376,30	
232	3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01001	110,00 0,00 0,00 110,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 0,00	
602	3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31790	0,00 2.800,00 0,00 2.800,00	0,00 0,00 0,00	2.800,00 2.800,00 2.800,00	0,00 0,00 0,00	
233	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	11,00 0,00 0,00 11,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11,00 0,00 0,00	
234	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	2.200,00 0,00 2.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
06.004.08.241.0007.2.075.	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGAMENTO	01001	550,00 0,00 550,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
235	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	550,00 0,00 550,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
06.004.08.242.0008.2.076.	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-MEDIA COMPLEXIDADE-HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO COMUNIDADE	01001	330,00 0,00 330,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
236	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	220,00 0,00 220,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
237	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	110,00 0,00 110,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
06.004.08.242.0008.2.084.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A APAE	01001	13.200,00 5.000,00 0,00 18.200,00	1.975,65 1.975,65 1.603,80	13.925,55 13.925,55 11.949,90	4.274,45 0,00 1.975,65	
238	3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	01001	13.200,00 5.000,00 0,00 18.200,00	1.975,65 1.975,65 1.603,80	13.925,55 13.925,55 11.949,90	4.274,45 0,00 1.975,65	
06.004.08.242.0008.2.092.	TRANSFERENCIA AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE	31730	1.650,00 1.150,00 0,00 2.800,00	2.713,89 2.713,89 0,00	2.713,89 2.713,89 0,00	86,11 0,00 2.713,89	
239	3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	31730	1.650,00 1.150,00 0,00 2.800,00	2.713,89 2.713,89 0,00	2.713,89 2.713,89 0,00	86,11 0,00 2.713,89	
06.004.08.243.0040.2.116.	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (SCFV) SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS	01001	99.781,00 0,00 92.791,00 6.990,00	575,55 575,55 575,55	3.164,18 3.164,18 2.588,63	3.825,82 0,00 575,55	
06.004.08.243.0040.2.116.	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (SCFV) SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS	31934	119.020,00 0,00 4.000,00 115.020,00	14.617,56 4.261,04 4.660,04	65.357,04 52.327,92 50.636,20	49.662,96 13.029,12 14.720,84	
243	3.1.90.04.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	31934	1.100,00 0,00 0,00 1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	
240	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	76.791,00 0,00 76.791,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
241	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31934	16.500,00 0,00 0,00 16.500,00	1.859,03 1.859,03 1.859,03	9.728,92 9.728,92 8.037,20	6.771,08 0,00 1.691,72	
242	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	20.570,00 0,00 14.900,00 5.670,00	575,55 575,55 575,55	3.012,03 3.012,03 2.436,48	2.657,97 0,00 575,55	
244	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	1.100,00 0,00 0,00 1.100,00	0,00 0,00 0,00	152,15 152,15 152,15	947,85 0,00 0,00	
245	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	31934	68.200,00 0,00 4.000,00 64.200,00	12.758,53 2.402,01 2.801,01	54.703,12 41.674,00 41.674,00	9.496,88 13.029,12 13.029,12	
246	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	110,00 0,00 0,00 110,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 0,00	
247	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31934	5.500,00 0,00 0,00 5.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00	
248	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31934	27.720,00 0,00 0,00 27.720,00	0,00 0,00 0,00	925,00 925,00 925,00	26.795,00 0,00 0,00	
249	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	110,00 0,00 0,00 110,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 0,00	
250	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	1.100,00 0,00 1.100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
06.004.08.243.0041.2.098.	PFMC II - CREAS	01001	61.611,00 3.000,00 46.233,73 18.377,27	1.151,10 1.151,10 1.151,10	11.877,73 11.877,73 10.726,58	6.499,54 0,00 1.151,15	
06.004.08.243.0041.2.098.	PFMC II - CREAS	31786	35.640,00 0,00 0,00 35.640,00	767,48 276,25 0,00	1.280,51 276,25 0,00	34.359,49 1.004,26 1.280,51	
06.004.08.243.0041.2.098.	PFMC II - CREAS	31935	86.130,00 45.598,70 35.598,70 96.130,00	4.913,82 4.593,75 5.098,23	63.346,16 54.893,78 51.510,34	32.783,84 8.452,38 11.835,82	
251	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	41.800,00 0,00 39.817,02 1.982,98	0,00 0,00 0,00	1.982,98 1.982,98 1.982,98	0,00 0,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
252	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31935	28.270,00 30.598,70 5.000,00 53.868,70	3.718,06 3.718,06 3.718,06	29.899,32 29.899,32 26.515,88	23.969,38 0,00 3.383,44	
253	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	15.400,00 0,00 0,00 15.400,00	1.151,10 1.151,10 1.151,10	8.911,46 8.911,46 7.760,31	6.488,54 0,00 1.151,15	
254	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	2.200,00 0,00 2.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
255	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	31786	17.820,00 0,00 0,00 17.820,00	767,48 276,25 0,00	1.280,51 276,25 0,00	16.539,49 1.004,26 1.280,51	
256	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	31935	27.830,00 5.000,00 10.598,70 22.231,30	834,60 409,05 808,05	18.359,16 17.892,96 17.892,96	3.872,14 466,20 466,20	
257	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	11,00 0,00 0,00 11,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11,00 0,00 0,00	
258	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	1.100,00 3.000,00 3.116,71 983,29	0,00 0,00 0,00	983,29 983,29 983,29	0,00 0,00 0,00	
259	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31935	30.030,00 10.000,00 20.000,00 20.030,00	361,16 466,64 572,12	15.087,68 7.101,50 7.101,50	4.942,32 7.986,18 7.986,18	
260	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	1.100,00 0,00 1.100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
261	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31786	17.820,00 0,00 0,00 17.820,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.820,00 0,00 0,00	
06.004.08.244.0010.2.078.	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)	01001	194.502,00 0,00 172.745,24 21.756,76	1.247,80 1.247,80 1.247,80	14.355,05 14.355,05 13.480,60	7.401,71 0,00 874,45	
06.004.08.244.0010.2.078.	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)	31934	59.400,00 4.000,00 0,00 63.400,00	4.969,15 3.888,64 6.547,12	54.336,89 42.900,30 41.025,05	9.063,11 11.436,59 13.311,84	
264	3.1.90.04.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01001	6.600,00 0,00 6.600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
265	3.1.90.04.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	31934	2.200,00 0,00 0,00 2.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	
262	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	142.670,00 0,00 127.500,00 15.170,00	1.014,80 1.014,80 1.014,80	10.772,75 10.772,75 10.131,30	4.397,25 0,00 641,45	
263	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	31.460,00 0,00 27.000,00 4.460,00	233,00 233,00 233,00	2.577,54 2.577,54 2.344,54	1.882,46 0,00 233,00	
266	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	9.350,00 0,00 9.350,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
267	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	31934	29.700,00 0,00 0,00 29.700,00	2.265,55 2.100,61 1.978,36	24.651,71 22.538,79 22.197,49	5.048,29 2.112,92 2.454,22	
268	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	11,00 0,00 0,00 11,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11,00 0,00 0,00	
269	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	3.300,00 0,00 2.295,24 1.004,76	0,00 0,00 0,00	1.004,76 1.004,76 1.004,76	0,00 0,00 0,00	
270	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31934	27.500,00 4.000,00 0,00 31.500,00	2.703,60 1.788,03 4.568,76	29.685,18 20.361,51 18.827,56	1.814,82 9.323,67 10.857,62	
271	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	11,00 0,00 0,00 11,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11,00 0,00 0,00	
272	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	1.100,00 0,00 0,00 1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	
06.004.08.244.0010.2.080.	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	01001	20.900,00 15.000,00 0,00 35.900,00	1.316,04 1.474,70 1.110,62	19.182,17 18.150,88 17.786,53	16.717,83 1.031,29 1.395,64	
273	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	3.300,00 0,00 0,00 3.300,00	0,00 0,00 0,00	493,20 493,20 493,20	2.806,80 0,00 0,00	
274	3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01001	8.800,00 15.000,00 0,00 23.800,00	951,96 1.110,62 1.110,62	13.947,79 12.916,50 12.916,23	9.852,21 1.031,29 1.031,56	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
275	3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01001	3.300,00 0,00 0,00 3.300,00	0,00 0,00 0,00	3.083,20 3.083,20 3.083,20	216,80 0,00 0,00	
276	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	5.500,00 0,00 0,00 5.500,00	364,08 364,08 0,00	1.657,98 1.657,98 1.293,90	3.842,02 0,00 364,08	
06.004.08.244.0010.2.081.	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IGD	01001	4.741,00 4.400,00 6.565,74 2.575,26	0,00 0,00 0,00	1.818,50 1.818,50 1.818,50	756,76 0,00 0,00	
06.004.08.244.0010.2.081.	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IGD	31936	19.800,00 10.000,00 10.000,00 19.800,00	224,14 224,14 163,37	4.236,98 4.236,98 4.176,21	15.563,02 0,00 60,77	
277	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	220,00 0,00 0,00 220,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220,00 0,00 0,00	
278	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	31936	5.500,00 0,00 0,00 5.500,00	163,37 163,37 163,37	163,37 163,37 163,37	5.336,63 0,00 0,00	
279	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	110,00 0,00 0,00 110,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 0,00	
280	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	3.300,00 4.400,00 5.465,74 2.234,26	0,00 0,00 0,00	1.818,50 1.818,50 1.818,50	415,76 0,00 0,00	
281	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31936	3.300,00 10.000,00 0,00 13.300,00	60,77 60,77 0,00	4.073,61 4.073,61 4.012,84	9.226,39 0,00 60,77	
282	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	11,00 0,00 0,00 11,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11,00 0,00 0,00	
283	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	1.100,00 0,00 1.100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
284	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31936	11.000,00 0,00 10.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
06.004.08.244.0010.2.099.	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA IGD	31936	13.310,00 0,00 0,00 13.310,00	0,00 71,67 71,67	3.224,40 3.224,40 3.224,40	10.085,60 0,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
285	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	31936	4.400,00 0,00 0,00 4.400,00	0,00 0,00 0,00	2.211,73 2.211,73 2.211,73	2.188,27 0,00 0,00	
286	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31936	1.100,00 0,00 0,00 1.100,00	0,00 71,67 71,67	1.012,67 1.012,67 1.012,67	87,33 0,00 0,00	
287	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31936	7.810,00 0,00 0,00 7.810,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.810,00 0,00 0,00	
06.005.08.243.0009.6.001.	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	01001	103.010,60 0,00 14.000,00 89.010,60	3.576,59 3.931,56 4.558,22	43.255,93 43.004,62 40.268,71	45.754,67 251,31 2.987,22	
288	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	54.681,00 0,00 0,00 54.681,00	2.364,00 2.364,00 3.070,61	28.584,07 28.584,07 26.630,94	26.096,93 0,00 1.953,13	
289	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	12.029,60 0,00 0,00 12.029,60	472,80 472,80 631,59	5.911,19 5.911,19 5.543,19	6.118,41 0,00 368,00	
290	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01001	5.500,00 0,00 4.000,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	390,00 390,00 390,00	1.110,00 0,00 0,00	
291	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	22.000,00 0,00 10.000,00 12.000,00	271,20 542,40 406,80	4.365,79 4.365,79 4.162,39	7.634,21 0,00 203,40	
292	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	5.500,00 0,00 0,00 5.500,00	468,59 552,36 449,22	4.004,88 3.753,57 3.542,19	1.495,12 251,31 462,69	
293	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	3.300,00 0,00 0,00 3.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.300,00 0,00 0,00	
06.005.08.243.0009.6.002.	MANUTENÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CMDCA	01001	17.611,00 0,00 10.000,00 7.611,00	0,00 0,00 0,00	712,50 712,50 712,50	6.898,50 0,00 0,00	
294	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	13.200,00 0,00 10.000,00 3.200,00	0,00 0,00 0,00	712,50 712,50 712,50	2.487,50 0,00 0,00	
295	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	11,00 0,00 0,00 11,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11,00 0,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
296	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	4.400,00 0,00 0,00 4.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.400,00 0,00 0,00	
06.005.08.243.0009.6.003.	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PROG MEDIDA SOCIAL EDUCATIVA	01001	7.700,00 0,00 7.700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
297	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	2.200,00 0,00 2.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
298	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	1.100,00 0,00 1.100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
299	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	2.200,00 0,00 2.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
300	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	2.200,00 0,00 2.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
06.005.08.243.0009.6.004.	TRANSFERENCIA RECURSO CASA LAR	01001	55,00 0,00 0,00 55,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55,00 0,00 0,00	
301	3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	01001	55,00 0,00 0,00 55,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55,00 0,00 0,00	
07.001.04.123.6100.1.720.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01107	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
07.001.12.361.0017.2.034.	COORDENAÇÃO DE SECRETARIA	01001	16.621,00 0,00 4.457,91 12.163,09	242,09 242,09 242,09	4.652,83 4.384,23 4.321,43	7.510,26 268,60 331,40	
07.001.12.361.0017.2.034.	COORDENAÇÃO DE SECRETARIA	01103	9.031,00 53.086,26 0,00 62.117,26	4.725,25 4.756,65 4.756,65	38.379,75 37.309,20 33.346,90	23.737,51 1.070,55 5.032,85	
07.001.12.361.0017.2.034.	COORDENAÇÃO DE SECRETARIA	01104	17.116,00 26.390,00 12.500,00 31.006,00	4.500,00 4.531,40 7.121,40	21.309,47 19.529,47 19.529,47	9.696,53 1.780,00 1.780,00	
07.001.12.361.0017.2.034.	COORDENAÇÃO DE SECRETARIA	01107	0,00 40.000,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
07.001.12.361.0017.2.034.	COORDENAÇÃO DE SECRETARIA	31127	0,00	0,00	354,32	0,00	0,00
			354,32	0,00	354,32	0,00	0,00
			0,00	0,00	354,32	0,00	0,00
			354,32				
07.001.12.361.0017.2.034.	COORDENAÇÃO DE SECRETARIA	31128	0,00	0,00	290,50	0,00	0,00
			290,50	0,00	290,50	0,00	0,00
			0,00	0,00	290,50	0,00	0,00
			290,50				
07.001.12.361.0017.2.034.	COORDENAÇÃO DE SECRETARIA	33127	0,00	0,00	11.883,46	0,00	0,00
			11.883,46	0,00	11.883,46	0,00	0,00
			0,00	0,00	11.883,46	0,00	0,00
			11.883,46				
07.001.12.361.0017.2.034.	COORDENAÇÃO DE SECRETARIA	33128	0,00	0,00	9.743,23	0,00	0,00
			9.743,23	0,00	9.743,23	0,00	0,00
			0,00	0,00	9.743,23	0,00	0,00
			9.743,23				
302	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	5.500,00	0,00	0,00	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
			5.500,00				
303	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01103	110,00	3.754,17	27.705,19	15.016,68	0,00
			42.611,87	3.754,17	27.705,19	0,00	0,00
			0,00	3.754,17	24.713,97	2.991,22	0,00
			42.721,87				
304	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01104	110,00	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
			110,00				
305	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.100,00				
306	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01103	11,00	971,08	6.601,04	3.884,35	0,00
			10.474,39	971,08	6.601,04	0,00	0,00
			0,00	971,08	5.629,96	971,08	0,00
			10.485,39				
307	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01104	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11,00				
308	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	4.400,00	0,00	3.610,74	789,26	0,00
			0,00	0,00	3.610,74	0,00	0,00
			0,00	0,00	3.610,74	0,00	0,00
			4.400,00				
309	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01103	6.600,00	0,00	2.573,52	4.026,48	0,00
			0,00	0,00	2.573,52	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.573,52	0,00	0,00
			6.600,00				
310	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01104	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.100,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
311 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01001	2.200,00 0,00 2.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
312 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	1.100,00 0,00 1.100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
313 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	2.200,00 0,00 1.157,91 1.042,09	242,09 242,09 242,09	1.042,09 773,49 710,69	0,00 268,60 331,40	
314 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01103	2.200,00 0,00 0,00 2.200,00	0,00 31,40 31,40	1.500,00 429,45 429,45	700,00 1.070,55 1.070,55	
315 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01104	3.300,00 18.800,00 0,00 22.100,00	4.500,00 4.531,40 4.531,40	18.719,47 16.939,47 16.939,47	3.380,53 1.780,00 1.780,00	
316 3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01001	110,00 0,00 0,00 110,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 0,00	
611 3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31127	0,00 354,32 0,00 354,32	0,00 0,00 0,00	354,32 354,32 354,32	0,00 0,00 0,00	
612 3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31128	0,00 290,50 0,00 290,50	0,00 0,00 0,00	290,50 290,50 290,50	0,00 0,00 0,00	
613 3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33127	0,00 11.883,46 0,00 11.883,46	0,00 0,00 0,00	11.883,46 11.883,46 11.883,46	0,00 0,00 0,00	
614 3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33128	0,00 9.743,23 0,00 9.743,23	0,00 0,00 0,00	9.743,23 9.743,23 9.743,23	0,00 0,00 0,00	
317 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	11,00 0,00 0,00 11,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11,00 0,00 0,00	
629 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01107	0,00 40.000,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	
318 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01103	110,00 0,00 0,00 110,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
319 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01104	12.595,00 7.590,00 12.500,00 7.685,00	0,00 0,00 2.590,00	2.590,00 2.590,00 2.590,00	5.095,00 0,00 0,00	
07.003.12.391.0022.2.048.	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL	01001	61.778,20 0,00 61.756,20 22,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22,00 0,00 0,00	
320 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	45.210,00 0,00 45.210,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
321 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	9.946,20 0,00 9.946,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
322 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01001	2.200,00 0,00 2.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
323 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	11,00 0,00 0,00 11,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11,00 0,00 0,00	
324 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	2.200,00 0,00 2.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
325 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	11,00 0,00 0,00 11,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11,00 0,00 0,00	
326 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	2.200,00 0,00 2.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
07.003.12.392.0022.2.108.	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	01001	40.579,00 0,00 35.900,00 4.679,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.679,00 0,00 0,00	
327 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	16.130,40 0,00 15.000,00 1.130,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.130,40 0,00 0,00	
328 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	3.548,60 0,00 0,00 3.548,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.548,60 0,00 0,00	
329 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01001	1.100,00 0,00 1.100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
330	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	5.500,00 0,00 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	
331	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	5.500,00 0,00 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	
332	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	5.500,00 0,00 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	
333	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	3.300,00 0,00 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	
07.003.12.695.0022.2.107.	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	01001	35.077,90 0,00 34.548,60 529,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	529,30 0,00 0,00 0,00	
334	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	16.129,30 0,00 15.600,00 529,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	529,30 0,00 0,00 0,00	
335	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	3.548,60 0,00 3.548,60 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	
336	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01001	1.100,00 0,00 1.100,00 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	
337	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	5.500,00 0,00 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	
338	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	5.500,00 0,00 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	
339	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	3.300,00 0,00 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	
07.004.12.361.0017.2.035.	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	01101	724.302,58 13.740,00 13.740,00 724.302,58	53.081,36 53.081,36 54.931,05 0,00	506.449,30 506.449,30 463.816,01 0,00	217.853,28 0,00 42.633,29 0,00	
340	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01101	593.804,82 0,00 13.740,00 580.064,82	42.330,64 42.330,64 43.874,63 0,00	406.468,80 406.468,80 372.485,28 0,00	173.596,02 0,00 33.983,52 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
341	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01101	130.497,76 13.740,00 0,00 144.237,76	10.750,72 10.750,72 11.056,42	99.980,50 99.980,50 91.330,73	44.257,26 0,00 8.649,77	
07.004.12.361.0017.2.036.	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	01102	375.243,31 44.739,23 0,00 419.982,54	42.320,84 42.320,84 42.540,23	412.151,56 412.151,56 378.188,44	7.830,98 0,00 33.963,12	
342	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01102	307.591,28 32.739,23 0,00 340.330,51	34.418,39 34.418,39 34.686,19	334.574,44 334.574,44 308.408,97	5.756,07 0,00 26.165,47	
343	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01102	67.652,03 12.000,00 0,00 79.652,03	7.902,45 7.902,45 7.854,04	77.577,12 77.577,12 69.779,47	2.074,91 0,00 7.797,65	
07.004.12.361.0017.2.037.	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	01001	44.231,00 25.000,00 13.300,00 55.931,00	440,00 4.528,62 4.588,13	14.666,96 14.430,46 12.594,38	41.264,04 236,50 2.072,58	
07.004.12.361.0017.2.037.	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	01103	74.173,00 86.151,83 26.572,53 133.752,30	7.096,50 9.689,68 7.320,50	126.868,68 125.279,33 122.528,65	6.883,62 1.589,35 4.340,03	
07.004.12.361.0017.2.037.	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	01104	39.485,64 52.300,00 10.000,00 81.785,64	5.936,67 5.924,67 1.666,68	72.919,83 72.205,83 67.947,84	8.865,81 714,00 4.971,99	
07.004.12.361.0017.2.037.	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	01107	22.000,00 0,00 0,00 22.000,00	6.705,76 2.768,01 6.346,97	17.916,28 13.978,53 12.519,22	4.083,72 3.937,75 5.397,06	
07.004.12.361.0017.2.037.	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	129	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
07.004.12.361.0017.2.037.	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	31111	55.000,00 0,00 0,00 55.000,00	3.389,00 3.530,82 4.588,74	32.627,74 32.627,74 29.238,74	22.372,26 0,00 3.389,00	
07.004.12.361.0017.2.037.	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	31123	0,00 1.953,52 0,00 1.953,52	0,00 146,50 1.686,51	1.932,41 1.686,51 1.686,51	21,11 245,90 245,90	
350	3.1.90.04.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01001	110,00 0,00 0,00 110,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 0,00	
351	3.1.90.04.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01103	110,00 0,00 0,00 110,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
352	3.1.90.04.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01104	110,00 0,00 0,00 110,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 0,00	
344	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	5.500,00 0,00 0,00 5.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00	
345	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01103	1.100,00 0,00 0,00 1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	
346	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01104	110,00 0,00 0,00 110,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 0,00	
347	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	3.300,00 0,00 0,00 3.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.300,00 0,00 0,00	
348	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01103	330,00 0,00 0,00 330,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	330,00 0,00 0,00	
349	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01104	11,00 0,00 0,00 11,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11,00 0,00 0,00	
353	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01001	2.200,00 0,00 0,00 2.200,00	440,00 440,00 440,00	746,25 746,25 746,25	1.453,75 0,00 0,00	
354	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01103	3.300,00 0,00 1.600,00 1.700,00	122,50 122,50 0,00	805,00 805,00 682,50	895,00 0,00 122,50	
355	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01104	1.100,00 0,00 0,00 1.100,00	0,00 0,00 0,00	220,00 220,00 220,00	880,00 0,00 0,00	
356	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	22.000,00 0,00 10.000,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	236,50 0,00 0,00	11.763,50 236,50 236,50	
357	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01103	27.500,00 0,00 0,00 27.500,00	0,00 0,00 381,50	27.285,17 27.285,17 27.285,17	214,83 0,00 0,00	
358	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01104	30.443,64 12.000,00 0,00 42.443,64	1.650,00 1.638,00 702,00	40.642,88 39.928,88 38.992,88	1.800,76 714,00 1.650,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
359	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01107	22.000,00 0,00 0,00 22.000,00	6.705,76 2.768,01 6.346,97	17.916,28 13.978,53 12.519,22	4.083,72 3.937,75 5.397,06	
618	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	129	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
617	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	31123	0,00 1.953,52 0,00 1.953,52	0,00 146,50 1.686,51	1.932,41 1.686,51 1.686,51	21,11 245,90 245,90	
624	3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01001	0,00 25.000,00 0,00 25.000,00	0,00 4.088,62 4.148,13	5.984,21 5.984,21 4.148,13	19.015,79 0,00 1.836,08	
360	3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01103	24.222,00 6.000,00 0,00 30.222,00	0,00 2.082,14 0,00	26.029,19 26.029,19 23.947,05	4.192,81 0,00 2.082,14	
361	3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31111	55.000,00 0,00 0,00 55.000,00	3.389,00 3.530,82 4.588,74	32.627,74 32.627,74 29.238,74	22.372,26 0,00 3.389,00	
362	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	110,00 0,00 0,00 110,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 0,00	
363	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	7.700,00 0,00 0,00 7.700,00	0,00 0,00 0,00	7.700,00 7.700,00 7.700,00	0,00 0,00 0,00	
364	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01103	13.200,00 80.151,83 21.002,53 72.349,30	6.974,00 7.485,04 6.939,00	72.319,32 70.729,97 70.183,93	29,98 1.589,35 2.135,39	
365	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01104	7.700,00 40.300,00 10.000,00 38.000,00	4.286,67 4.286,67 964,68	32.056,95 32.056,95 28.734,96	5.943,05 0,00 3.321,99	
366	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	11,00 0,00 0,00 11,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11,00 0,00 0,00	
367	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01103	11,00 0,00 0,00 11,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11,00 0,00 0,00	
368	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01104	11,00 0,00 0,00 11,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11,00 0,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
369	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	3.300,00 0,00 3.300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
370	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01103	4.400,00 0,00 3.970,00 430,00	0,00 0,00 0,00	430,00 430,00 430,00	0,00 0,00 0,00	
619	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
07.004.12.361.0017.2.038.	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	01001	20.911,00 0,00 0,00 20.911,00	0,00 0,00 0,00	676,00 676,00 676,00	20.235,00 0,00 0,00	
07.004.12.361.0017.2.038.	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	01103	143.305,70 0,00 48.894,46 94.411,24	175,60 0,00 0,00	52.929,28 52.753,68 52.753,68	41.481,96 175,60 175,60	
07.004.12.361.0017.2.038.	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	01104	36.441,86 7.000,00 15.300,00 28.141,86	1.600,00 2.719,05 2.719,05	17.118,98 17.118,98 17.118,98	11.022,88 0,00 0,00	
07.004.12.361.0017.2.038.	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	01107	99.660,00 47.672,18 47.672,18 99.660,00	3.274,48 29.832,48 26.558,00	86.774,34 82.228,83 78.954,35	12.885,66 4.545,51 7.819,99	
07.004.12.361.0017.2.038.	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	31114	81.785,00 0,00 0,00 81.785,00	4.400,03 9.176,67 11.078,14	49.876,70 48.718,70 44.897,67	31.908,30 1.158,00 4.979,03	
07.004.12.361.0017.2.038.	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	31119	55.550,00 0,00 0,00 55.550,00	4.424,32 4.424,32 8.256,32	25.235,55 25.235,55 25.235,55	30.314,45 0,00 0,00	
373	3.1.90.04.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01001	550,00 0,00 0,00 550,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	550,00 0,00 0,00	
371	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	2.750,00 0,00 0,00 2.750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.750,00 0,00 0,00	
372	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	1.100,00 0,00 0,00 1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	
374	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
375	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01103	90.059,61 0,00 28.894,46 61.165,15	175,60 0,00 0,00	43.875,40 43.699,80 43.699,80	17.289,75 175,60 175,60	
376	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01104	27.641,86 0,00 12.000,00 15.641,86	0,00 1.119,05 1.119,05	9.324,98 9.324,98 9.324,98	6.316,88 0,00 0,00	
377	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01107	88.660,00 0,00 47.672,18 40.987,82	3.274,48 29.832,48 26.558,00	35.185,99 30.640,48 27.366,00	5.801,83 4.545,51 7.819,99	
378	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	31114	76.285,00 0,00 0,00 76.285,00	4.400,03 9.176,67 10.938,14	49.736,70 48.578,70 44.757,67	26.548,30 1.158,00 4.979,03	
379	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	31119	55.550,00 0,00 0,00 55.550,00	4.424,32 4.424,32 8.256,32	25.235,55 25.235,55 25.235,55	30.314,45 0,00 0,00	
380	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	5.500,00 0,00 0,00 5.500,00	0,00 0,00 0,00	676,00 676,00 676,00	4.824,00 0,00 0,00	
381	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01103	53.235,09 0,00 20.000,00 33.235,09	0,00 0,00 0,00	9.053,88 9.053,88 9.053,88	24.181,21 0,00 0,00	
382	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01104	8.800,00 7.000,00 3.300,00 12.500,00	1.600,00 1.600,00 1.600,00	7.794,00 7.794,00 7.794,00	4.706,00 0,00 0,00	
383	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01107	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00	0,00 0,00 0,00	3.916,17 3.916,17 3.916,17	7.083,83 0,00 0,00	
384	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31114	5.500,00 0,00 0,00 5.500,00	0,00 0,00 140,00	140,00 140,00 140,00	5.360,00 0,00 0,00	
385	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	11,00 0,00 0,00 11,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11,00 0,00 0,00	
386	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01103	11,00 0,00 0,00 11,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11,00 0,00 0,00	
606	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01107	0,00 47.672,18 0,00 47.672,18	0,00 0,00 0,00	47.672,18 47.672,18 47.672,18	0,00 0,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
07.004.12.361.0017.2.039.	MANUTENÇÃO DAS APMs DE ESCOLAS MUNICIPAIS	01001	3.410,00 0,00 3.410,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
387 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01001	1.100,00 0,00 1.100,00 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	
388 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	1.100,00 0,00 1.100,00 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	
389 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	110,00 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 0,00 0,00	
390 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	1.100,00 0,00 1.100,00 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	
07.004.12.365.0019.2.044.	MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	01001	99.220,00 35.000,00 96.020,00 38.200,00	0,00 17.076,07 11.725,32	19.242,54 19.242,54 12.075,33	18.957,46 0,00 7.167,21	
07.004.12.365.0019.2.044.	MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	01103	434.520,90 56.880,73 105.500,00 385.901,63	24.524,11 24.524,11 24.719,09	274.120,33 274.120,33 253.673,05	111.781,30 0,00 20.447,28	
07.004.12.365.0019.2.044.	MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	01104	8.316,00 43.000,00 0,00 51.316,00	0,00 0,00 0,00	43.408,47 43.408,47 43.408,47	7.907,53 0,00 0,00	
07.004.12.365.0019.2.044.	MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	129	0,00 30.163,10 0,00 30.163,10	0,00 20.950,59 14.354,04	30.135,89 27.201,89 14.354,04	27,21 2.934,00 15.781,85	
07.004.12.365.0019.2.044.	MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	03111	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
07.004.12.365.0019.2.044.	MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	31111	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
07.004.12.365.0019.2.044.	MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	31113	1.210,00 0,00 0,00 1.210,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.210,00 0,00 0,00	
397 3.1.90.04.00.00.	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01001	550,00 0,00 550,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
391	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	33.990,00 0,00 33.990,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
392	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01103	293.049,90 56.880,73 99.000,00 250.930,63	19.944,79 19.944,79 20.100,49	161.424,19 161.424,19 145.503,83	89.506,44 0,00 15.920,36	
393	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01104	110,00 25.000,00 0,00 25.110,00	0,00 0,00 0,00	24.425,71 24.425,71 24.425,71	684,29 0,00 0,00	
394	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	7.480,00 0,00 7.480,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
395	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01103	64.471,00 0,00 6.500,00 57.971,00	4.579,32 4.579,32 4.618,60	37.274,83 37.274,83 32.747,91	20.696,17 0,00 4.526,92	
396	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01104	11,00 6.000,00 0,00 6.011,00	0,00 0,00 0,00	5.700,74 5.700,74 5.700,74	310,26 0,00 0,00	
398	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	11.000,00 0,00 10.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
399	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01103	22.000,00 0,00 0,00 22.000,00	0,00 0,00 0,00	21.346,52 21.346,52 21.346,52	653,48 0,00 0,00	
400	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01104	8.195,00 12.000,00 0,00 20.195,00	0,00 0,00 0,00	13.282,02 13.282,02 13.282,02	6.912,98 0,00 0,00	
627	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	129	0,00 14.713,10 0,00 14.713,10	0,00 8.950,09 10.257,54	14.704,39 14.704,39 10.257,54	8,71 0,00 4.446,85	
401	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	31113	1.210,00 0,00 0,00 1.210,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.210,00 0,00 0,00	
625	3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01001	0,00 35.000,00 0,00 35.000,00	0,00 17.076,07 11.725,32	18.892,53 18.892,53 11.725,32	16.107,47 0,00 7.167,21	
607	3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	03111	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
402 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	44.000,00 0,00 44.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
403 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	1.100,00 0,00 0,00 1.100,00	0,00 0,00 0,00	350,01 350,01 350,01	749,99 0,00 0,00	
404 3.3.91.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01103	55.000,00 0,00 0,00 55.000,00	0,00 0,00 0,00	54.074,79 54.074,79 54.074,79	925,21 0,00 0,00	
405 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	550,00 0,00 0,00 550,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	550,00 0,00 0,00	
406 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	550,00 0,00 0,00 550,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	550,00 0,00 0,00	
608 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01103	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
626 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0,00 15.450,00 0,00 15.450,00	0,00 12.000,50 4.096,50	15.431,50 12.497,50 4.096,50	18,50 2.934,00 11.335,00	
07.004.12.365.0019.2.073.	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%	01101	280.025,11 51.966,00 0,00 331.991,11	23.971,06 23.971,06 24.639,05	225.004,42 225.004,42 205.878,88	106.986,69 0,00 19.125,54	
407 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01101	229.549,10 36.726,00 0,00 266.275,10	19.074,53 19.074,53 19.596,83	180.973,11 180.973,11 166.717,90	85.301,99 0,00 14.255,21	
408 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01101	50.476,01 15.240,00 0,00 65.716,01	4.896,53 4.896,53 5.042,22	44.031,31 44.031,31 39.160,98	21.684,70 0,00 4.870,33	
07.004.12.366.0020.2.046.	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	01001	3.861,00 0,00 1.650,00 2.211,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.211,00 0,00 0,00	
409 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	1.650,00 0,00 0,00 1.650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.650,00 0,00 0,00	
410 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	11,00 0,00 0,00 11,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11,00 0,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
411	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	1.650,00 0,00 1.650,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
412	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	550,00 0,00 0,00 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	550,00 0,00 0,00 0,00	
07.004.12.367.0021.2.047.	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	01001	2.893,00 0,00 0,00 2.893,00	246,48 246,48 246,48 246,48	246,48 246,48 246,48 246,48	2.646,52 0,00 0,00 0,00	
415	3.1.90.04.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01001	11,00 0,00 0,00 11,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11,00 0,00 0,00 0,00	
413	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	1.100,00 0,00 0,00 1.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00 0,00	
414	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	11,00 0,00 0,00 11,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11,00 0,00 0,00 0,00	
416	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	550,00 0,00 0,00 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	550,00 0,00 0,00 0,00	
417	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	110,00 0,00 0,00 110,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 0,00 0,00	
418	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	550,00 0,00 0,00 550,00	246,48 246,48 246,48 246,48	246,48 246,48 246,48 246,48	303,52 0,00 0,00 0,00	
419	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	11,00 0,00 0,00 11,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11,00 0,00 0,00 0,00	
420	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	550,00 0,00 0,00 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	550,00 0,00 0,00 0,00	
08.001.26.782.0037.2.049.	COORDENAÇÃO DE SECRETARIA	01001	86.318,10 0,00 6.450,00 79.868,10	0,00 0,00 0,00 0,00	150,00 150,00 150,00 150,00	79.718,10 0,00 0,00 0,00	
421	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	65.324,60 0,00 0,00 65.324,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	65.324,60 0,00 0,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
422	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	14.371,50	0,00	0,00	14.371,50	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			14.371,50				
423	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00				
424	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	11,00	0,00	0,00	11,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			11,00				
425	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	1.100,00	0,00	150,00	0,00	
			0,00	0,00	150,00	0,00	
			950,00	0,00	150,00	0,00	
			150,00				
426	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	11,00	0,00	0,00	11,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			11,00				
08.002.26.782.0037.2.050.	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL	01001	593.903,20	31.824,66	572.905,51	121.965,99	
			117.150,85	38.396,51	562.204,76	10.700,75	
			16.182,55	36.335,26	540.360,65	32.544,86	
			694.871,50				
08.002.26.782.0037.2.050.	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL	01504	97.240,00	1.248,09	1.248,09	95.991,91	
			0,00	0,00	0,00	1.248,09	
			0,00	0,00	0,00	1.248,09	
			97.240,00				
08.002.26.782.0037.2.050.	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL	01512	15.642,00	0,00	0,00	15.642,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			15.642,00				
427	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	224.879,60	13.876,11	162.319,31	68.530,36	
			5.970,07	13.876,11	162.319,31	0,00	
			0,00	16.518,53	152.061,25	10.258,06	
			230.849,67				
428	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	49.473,60	3.218,53	37.274,04	15.680,34	
			3.480,78	3.218,53	37.274,04	0,00	
			0,00	3.875,12	34.055,51	3.218,53	
			52.954,38				
429	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	253.000,00	14.030,03	326.052,77	22.647,23	
			101.700,00	20.601,88	315.492,02	10.560,75	
			6.000,00	15.941,61	307.824,49	18.228,28	
			348.700,00				
430	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01504	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			37.400,00				
431	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01512	11.242,00	0,00	0,00	11.242,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			11.242,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>No Exercício</u>	<u>Saldos</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
432	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	60.500,00	699,99	40.744,39	15.073,06
			0,00	699,99	40.604,39	140,00
			4.682,55	0,00	39.904,40	839,99
			55.817,45			
433	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01504	59.840,00	1.248,09	1.248,09	58.591,91
			0,00	0,00	0,00	1.248,09
			0,00	0,00	0,00	1.248,09
			59.840,00			
434	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01512	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.400,00			
435	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	5.500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00			
436	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	550,00	0,00	6.515,00	35,00
			6.000,00	0,00	6.515,00	0,00
			0,00	0,00	6.515,00	0,00
			6.550,00			
08.002.26.782.0037.2.109.	DIVISÃO DE CONTROLE DE FROTAS	01001	51.921,10	1.175,58	13.386,08	5.553,77
			2.500,00	1.573,43	11.794,68	1.591,40
			35.481,25	1.971,28	10.695,58	2.690,50
			18.939,85			
437	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	29.033,40	956,07	8.604,63	4.428,77
			0,00	956,07	8.604,63	0,00
			16.000,00	956,07	7.725,04	879,59
			13.033,40			
438	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	6.387,70	219,51	1.975,60	1.012,10
			0,00	219,51	1.975,60	0,00
			3.400,00	219,51	1.756,09	219,51
			2.987,70			
439	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01001	2.200,00	0,00	418,75	0,00
			0,00	0,00	418,75	0,00
			1.781,25	0,00	418,75	0,00
			418,75			
440	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	5.500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00			
441	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	5.500,00	0,00	2.387,10	112,90
			2.500,00	397,85	795,70	1.591,40
			5.500,00	795,70	795,70	1.591,40
			2.500,00			
442	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	3.300,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.300,00	0,00	0,00	0,00
			0,00			
08.002.26.782.0037.2.110.	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	01001	32.557,80	0,00	0,00	71,60
			0,00	0,00	0,00	0,00
			32.486,20	0,00	0,00	0,00
			71,60			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
443	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	15.776,20 0,00 15.776,20 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
444	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	3.471,60 0,00 3.400,00 71,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	71,60 0,00 0,00 0,00	
445	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	5.500,00 0,00 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	
446	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	110,00 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 0,00 0,00	
447	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	5.500,00 0,00 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	
448	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	2.200,00 0,00 2.200,00 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	
09.001.20.608.0031.2.051.	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA	01001	39.922,00 30.000,00 0,00 69.922,00	11.985,00 11.985,00 11.985,00 11.985,00	12.228,59 12.228,59 12.228,59 12.228,59	57.693,41 0,00 0,00 0,00	
449	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00	
450	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	6.600,00 0,00 0,00 6.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6.600,00 0,00 0,00 0,00	
451	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	1.100,00 0,00 0,00 1.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	243,59 243,59 243,59 243,59	856,41 0,00 0,00 0,00	
452	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	11,00 0,00 0,00 11,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11,00 0,00 0,00 0,00	
453	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	1.100,00 30.000,00 0,00 31.100,00	11.985,00 11.985,00 11.985,00 11.985,00	11.985,00 11.985,00 11.985,00 11.985,00	19.115,00 0,00 0,00 0,00	
454	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	11,00 0,00 0,00 11,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11,00 0,00 0,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
455 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	1.100,00 0,00 0,00 1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	
09.003.20.601.0031.2.053.	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS AGRICOLA	702	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09.003.20.601.0031.2.053.	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS AGRICOLA	703	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09.003.20.606.0032.2.054.	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PECUARIOS	01001	16.060,00 12.500,00 5.700,00 22.860,00	0,00 0,00 0,00	12.885,20 12.655,20 12.655,20	9.974,80 230,00 230,00	
465 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	110,00 0,00 0,00 110,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 0,00	
466 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01001	5.500,00 11.000,00 2.200,00 14.300,00	0,00 0,00 0,00	12.735,20 12.505,20 12.505,20	1.564,80 230,00 230,00	
467 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	1.100,00 0,00 0,00 1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	
468 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	3.850,00 0,00 3.500,00 350,00	0,00 0,00 0,00	150,00 150,00 150,00	200,00 0,00 0,00	
469 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	2.200,00 0,00 0,00 2.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	
470 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	3.300,00 1.500,00 0,00 4.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.800,00 0,00 0,00	
09.003.20.606.0032.2.111.	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PSICULTURA	01001	23.210,00 0,00 17.500,00 5.710,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.710,00 0,00 0,00	
471 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	1.100,00 0,00 0,00 1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	
472 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	110,00 0,00 0,00 110,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
473	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	11.000,00 0,00 8.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	
474	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	5.500,00 0,00 5.000,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	
475	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	3.300,00 0,00 2.300,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
476	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	2.200,00 0,00 2.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09.003.20.606.0033.1.070.	CONSTRUÇÃO DE BARRACAO	01001	5.500,00 0,00 4.000,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	
477	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	4.400,00 0,00 4.000,00 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	
478	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	1.100,00 0,00 0,00 1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	
09.003.20.608.0031.2.053.	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS AGRICOLA	01001	210.581,00 69.664,46 2.300,00 277.945,46	15.107,48 14.313,53 18.047,96	193.290,57 190.126,11 178.794,08	84.654,89 3.164,46 14.496,49	
09.003.20.608.0031.2.053.	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS AGRICOLA	702	0,00 99.373,08 0,00 99.373,08	0,00 0,00 0,00	99.373,08 99.373,08 99.373,08	0,00 0,00 0,00	
09.003.20.608.0031.2.053.	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS AGRICOLA	703	0,00 134.225,00 0,00 134.225,00	0,00 0,00 0,00	134.143,61 134.143,61 134.143,61	81,39 0,00 0,00	
456	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	137.600,00 44.664,46 0,00 182.264,46	10.154,21 10.154,21 13.305,65	123.351,52 123.351,52 115.830,56	58.912,94 0,00 7.520,96	
457	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	30.275,00 13.000,00 0,00 43.275,00	2.331,42 2.331,42 3.171,56	28.794,86 28.794,86 26.489,64	14.480,14 0,00 2.305,22	
458	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	34.995,00 0,00 2.300,00 32.695,00	2.621,85 1.827,90 1.570,75	28.806,98 26.391,52 24.885,67	3.888,02 2.415,46 3.921,31	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>No Exercício</u>	<u>Saldos</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
459	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	11,00	0,00	0,00	11,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			11,00			
460	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	5.500,00	0,00	4.702,21	797,79
			0,00	0,00	3.953,21	749,00
			0,00	0,00	3.953,21	749,00
			5.500,00			
620	3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702	0,00	0,00	1.873,08	0,00
			1.873,08	0,00	1.873,08	0,00
			0,00	0,00	1.873,08	0,00
			1.873,08			
621	3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	703	0,00	0,00	2.518,61	81,39
			2.600,00	0,00	2.518,61	0,00
			0,00	0,00	2.518,61	0,00
			2.600,00			
461	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.100,00			
462	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	1.100,00	0,00	7.635,00	5.465,00
			12.000,00	0,00	7.635,00	0,00
			0,00	0,00	7.635,00	0,00
			13.100,00			
603	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	702	0,00	0,00	97.500,00	0,00
			97.500,00	0,00	97.500,00	0,00
			0,00	0,00	97.500,00	0,00
			97.500,00			
604	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	703	0,00	0,00	131.625,00	0,00
			131.625,00	0,00	131.625,00	0,00
			0,00	0,00	131.625,00	0,00
			131.625,00			
09.003.20.608.0031.2.068.	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO	01001	11.000,00	0,00	175,13	10.824,87
			0,00	175,13	175,13	0,00
			0,00	0,00	0,00	175,13
			11.000,00			
463	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	11.000,00	0,00	175,13	10.824,87
			0,00	175,13	175,13	0,00
			0,00	0,00	0,00	175,13
			11.000,00			
09.003.20.608.0031.2.085.	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CALCARIO	01001	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			11.000,00			
464	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			11.000,00			
09.004.18.541.0029.2.065.	SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	01001	74.030,00	0,00	0,00	46.530,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			27.500,00	0,00	0,00	0,00
			46.530,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
479	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	36.300,00 0,00 0,00 36.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36.300,00 0,00 0,00	
480	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	8.030,00 0,00 0,00 8.030,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.030,00 0,00 0,00	
481	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	5.500,00 0,00 5.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
482	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	2.200,00 0,00 0,00 2.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	
483	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	16.500,00 0,00 16.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
484	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	5.500,00 0,00 5.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09.004.18.541.0029.2.115.	DIVISÃO DE ATERRO SANITÁRIO	01001	29.700,00 0,00 29.700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
485	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	2.200,00 0,00 2.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
486	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	5.500,00 0,00 5.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
487	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	16.500,00 0,00 16.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
488	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	5.500,00 0,00 5.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
10.001.27.812.0038.2.056.	COORDENAÇÃO DE SECRETARIA	01001	67.265,00 31.000,00 22.300,00 75.965,00	6.464,30 5.710,25 5.372,09	47.954,27 46.090,55 42.004,30	28.010,73 1.863,72 5.949,97	
489	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	52.420,50 0,00 7.500,00 44.920,50	3.346,25 3.346,25 3.346,25	31.249,01 31.249,01 29.084,51	13.671,49 0,00 2.164,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
490	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	11.533,50	768,30	7.174,77	3.558,73	
			0,00	768,30	7.174,77	0,00	
			800,00	768,30	6.458,87	715,90	
			10.733,50				
491	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	1.100,00	2.349,75	9.530,49	6.569,51	
			15.000,00	1.595,70	7.666,77	1.863,72	
			0,00	1.257,54	6.460,92	3.069,57	
			16.100,00				
492	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.100,00				
493	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	11,00	0,00	0,00	11,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			11,00				
494	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	1.100,00	0,00	0,00	3.100,00	
			16.000,00	0,00	0,00	0,00	
			14.000,00	0,00	0,00	0,00	
			3.100,00				
10.002.27.812.0038.2.057.	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	01001	159.721,00	7.704,46	74.103,63	59.617,37	
			4.100,00	8.237,70	70.467,13	3.636,50	
			30.100,00	4.051,10	66.280,53	7.823,10	
			133.721,00				
10.002.27.812.0038.2.057.	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	01556	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00				
495	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	25.410,00	0,00	14.825,71	10.584,29	
			0,00	533,24	11.561,01	3.264,70	
			0,00	0,00	11.027,77	3.797,94	
			25.410,00				
496	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01556	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00				
609	3.3.90.31.00.00. PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	01001	0,00	0,00	4.100,00	0,00	
			4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	
			0,00	0,00	4.100,00	0,00	
			4.100,00				
497	3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01001	2.200,00	0,00	1.986,00	214,00	
			0,00	0,00	1.614,20	371,80	
			0,00	0,00	1.614,20	371,80	
			2.200,00				
498	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	11,00	0,00	0,00	11,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			11,00				
499	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	131.000,00	7.704,46	53.191,92	47.708,08	
			0,00	7.704,46	53.191,92	0,00	
			30.100,00	4.051,10	49.538,56	3.653,36	
			100.900,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
500 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	1.100,00 0,00 0,00 1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	
11.001.15.451.0024.2.058.	COORDENAÇÃO DE SECRETARIA	01001	51.480,00 128.856,08 0,00 180.336,08	13.834,12 14.819,93 12.315,67	151.406,36 144.412,82 135.821,69	28.929,72 6.993,54 15.584,67	
501 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	36.300,00 18.936,61 0,00 55.236,61	3.346,25 3.346,25 3.346,25	41.851,61 41.851,61 38.844,75	13.385,00 0,00 3.006,86	
502 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	8.030,00 3.619,47 0,00 11.649,47	768,30 768,30 768,30	8.576,27 8.576,27 7.807,97	3.073,20 0,00 768,30	
503 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01001	5.500,00 100.300,00 0,00 105.800,00	9.719,57 9.858,12 6.506,60	95.458,25 91.853,75 87.037,78	10.341,75 3.604,50 8.420,47	
504 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	550,00 6.000,00 0,00 6.550,00	0,00 847,26 1.694,52	5.520,23 2.131,19 2.131,19	1.029,77 3.389,04 3.389,04	
505 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	550,00 0,00 0,00 550,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	550,00 0,00 0,00	
506 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	550,00 0,00 0,00 550,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	550,00 0,00 0,00	
11.002.15.451.0024.1.003.	OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA	01001	3.410,00 0,00 3.300,00 110,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 0,00	
11.002.15.451.0024.1.003.	OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA	01512	8.800,00 0,00 0,00 8.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.800,00 0,00 0,00	
507 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	3.300,00 0,00 3.300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
508 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01512	8.800,00 0,00 0,00 8.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.800,00 0,00 0,00	
509 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	110,00 0,00 0,00 110,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>No Exercício</u>	<u>Saldos</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
11.002.15.451.0024.1.028.	PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO ASFALTICA EM RUAS DO MUNICIPIO	01001	22.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			22.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00			
11.002.15.451.0024.1.028.	PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO ASFALTICA EM RUAS DO MUNICIPIO	01504	0,00	0,00	0,00	83.000,00
			83.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			83.000,00			
11.002.15.451.0024.1.028.	PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO ASFALTICA EM RUAS DO MUNICIPIO	01512	7.788,00	0,00	0,00	7.788,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.788,00			
510	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	22.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			22.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00			
623	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01504	0,00	0,00	0,00	83.000,00
			83.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			83.000,00			
511	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01512	7.788,00	0,00	0,00	7.788,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.788,00			
11.002.15.451.0024.2.096.	CONVENIO MINISTERIO DO ESPORTE - MODERNIZAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL SEDE	01001	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.300,00			
11.002.15.451.0024.2.096.	CONVENIO MINISTERIO DO ESPORTE - MODERNIZAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL SEDE	01773	95.590,00	0,00	0,00	95.590,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			95.590,00			
512	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.300,00			
513	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01773	95.590,00	0,00	0,00	95.590,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			95.590,00			
11.002.15.451.0024.2.112.	DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA	01001	174.134,40	6.997,73	66.831,86	55.091,61
			10.400,00	6.997,73	66.831,86	0,00
			62.610,93	7.066,75	60.333,88	6.497,98
			121.923,47			
516	3.1.90.04.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01001	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.100,00			
514	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	104.864,10	5.691,06	47.948,00	24.316,10
			7.400,00	5.691,06	47.948,00	0,00
			40.000,00	5.746,29	42.756,69	5.191,31
			72.264,10			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
515	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	23.070,30	1.306,67	11.008,86	5.581,44	
			0,00	1.306,67	11.008,86	0,00	
			6.480,00	1.320,46	9.702,19	1.306,67	
			16.590,30				
517	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	5.500,00	0,00	7.875,00	625,00	
			3.000,00	0,00	7.875,00	0,00	
			0,00	0,00	7.875,00	0,00	
			8.500,00				
518	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.100,00				
519	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			22.000,00				
520	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			11.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00				
521	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	5.500,00	0,00	0,00	369,07	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.130,93	0,00	0,00	0,00	
			369,07				
11.002.22.661.0034.1.071.	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL	01001	99.000,00	0,00	0,00	5.667,50	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			93.332,50	0,00	0,00	0,00	
			5.667,50				
522	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00				
523	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00				
524	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	16.500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			16.500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00				
525	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	16.500,00	0,00	0,00	667,50	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			15.832,50	0,00	0,00	0,00	
			667,50				
526	4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01001	55.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			5.000,00				
12.001.15.452.0025.2.060.	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA	01001	52.261,00	7.053,52	40.062,32	44.542,23	
			37.000,00	7.053,52	40.062,32	0,00	
			4.656,45	7.144,04	34.542,37	5.519,95	
			84.604,55				



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
12.001.15.452.0025.2.060.	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA	01511	26.840,50	0,00	25.721,41	1.119,09	
			0,00	0,00	25.721,41	0,00	
			0,00	0,00	25.721,41	0,00	
			26.840,50				
531	3.1.90.04.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01001	11,00	0,00	0,00	11,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			11,00				
527	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	36.300,00	5.736,43	32.155,08	33.544,92	
			29.400,00	5.736,43	32.155,08	0,00	
			0,00	5.826,95	27.952,22	4.202,86	
			65.700,00				
528	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01511	22.000,00	0,00	21.989,65	10,35	
			0,00	0,00	21.989,65	0,00	
			0,00	0,00	21.989,65	0,00	
			22.000,00				
529	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	8.030,00	1.317,09	7.907,24	7.722,76	
			7.600,00	1.317,09	7.907,24	0,00	
			0,00	1.317,09	6.590,15	1.317,09	
			15.630,00				
530	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01511	4.840,50	0,00	3.731,76	1.108,74	
			0,00	0,00	3.731,76	0,00	
			0,00	0,00	3.731,76	0,00	
			4.840,50				
532	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.200,00				
533	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	110,00	0,00	0,00	110,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			110,00				
534	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	3.300,00	0,00	0,00	843,55	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.456,45	0,00	0,00	0,00	
			843,55				
535	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	110,00	0,00	0,00	110,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			110,00				
536	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.200,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00				
12.002.15.452.0025.2.061.	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA	01001	338.959,50	18.092,93	240.112,68	105.446,82	
			45.000,00	21.464,08	237.630,62	2.482,06	
			38.400,00	24.330,67	222.380,94	17.731,74	
			345.559,50				
12.002.15.452.0025.2.061.	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA	01511	32.345,50	3.417,54	25.526,65	6.818,85	
			0,00	3.417,54	25.526,65	0,00	
			0,00	26,20	22.135,31	3.391,34	
			32.345,50				



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
537	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	218.229,00 0,00 24.000,00 194.229,00	14.884,89 14.884,89 15.387,88	127.492,92 127.492,92 115.815,11	66.736,08 0,00 11.677,81	
538	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01511	24.690,49 0,00 0,00 24.690,49	0,00 0,00 0,00	17.980,73 17.980,73 17.980,73	6.709,76 0,00 0,00	
539	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	48.009,50 0,00 3.400,00 44.609,50	0,00 0,00 3.585,58	25.918,68 25.918,68 25.918,68	18.690,82 0,00 0,00	
540	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01511	7.655,01 0,00 0,00 7.655,01	3.417,54 3.417,54 26,20	7.545,92 7.545,92 4.154,58	109,09 0,00 3.391,34	
541	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01001	110,00 0,00 0,00 110,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 0,00	
542	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	44.000,00 45.000,00 0,00 89.000,00	2.848,72 5.842,07 4.997,89	80.075,03 77.592,97 74.398,90	8.924,97 2.482,06 5.676,13	
543	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	11,00 0,00 0,00 11,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11,00 0,00 0,00	
544	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	16.500,00 0,00 0,00 16.500,00	359,32 737,12 359,32	6.626,05 6.626,05 6.248,25	9.873,95 0,00 377,80	
545	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	1.100,00 0,00 0,00 1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	
546	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	11.000,00 0,00 11.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
12.002.15.452.0025.2.062.	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS E CAPELA MORTUARIA	01001	35.106,50 500,00 15.232,00 20.374,50	1.659,58 1.659,58 1.659,58	10.306,53 10.306,53 8.765,76	10.067,97 0,00 1.540,77	
12.002.15.452.0025.2.062.	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS E CAPELA MORTUARIA	01511	5.500,00 0,00 0,00 5.500,00	0,00 0,00 0,00	4.252,33 4.252,33 4.252,33	1.247,67 0,00 0,00	
547	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	18.716,50 0,00 3.000,00 15.716,50	1.349,69 1.349,69 1.349,69	7.317,42 7.317,42 6.086,54	8.399,08 0,00 1.230,88	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
548	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01511	5.500,00 0,00 0,00 5.500,00	0,00 0,00 0,00	4.252,33 4.252,33 4.252,33	1.247,67 0,00 0,00	
549	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	4.158,00 500,00 0,00 4.658,00	309,89 309,89 309,89	2.989,11 2.989,11 2.679,22	1.668,89 0,00 309,89	
550	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01001	11,00 0,00 11,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
551	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	5.500,00 0,00 5.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
552	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	110,00 0,00 110,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
553	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	5.500,00 0,00 5.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
554	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	11,00 0,00 11,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
555	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	1.100,00 0,00 1.100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
12.002.15.452.0025.2.063.	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	01001	2.750,00 0,00 2.750,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
12.002.15.452.0025.2.063.	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	01507	109.989,00 20.058,50 20.058,50 109.989,00	12.547,52 12.547,52 0,00	81.998,82 81.998,82 69.451,30	27.990,18 0,00 12.547,52	
556	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	550,00 0,00 550,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
557	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01507	11.258,50 0,00 11.258,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
558	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	1.100,00 0,00 1.100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
559	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01507	89.930,50 20.058,50 0,00 109.989,00	12.547,52 12.547,52 0,00	81.998,82 81.998,82 69.451,30	27.990,18 0,00 12.547,52	
560	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	1.100,00 0,00 1.100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
561	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01507	3.300,00 0,00 3.300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
562	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01507	5.500,00 0,00 5.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
12.002.18.541.0029.2.064.	SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	01001	30.695,50 11.000,00 41.695,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
12.002.18.541.0029.2.064.	SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	01511	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00	0,00 0,00 0,00	1.449,00 1.449,00 1.449,00	9.551,00 0,00 0,00	
563	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	16.131,50 0,00 16.131,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
564	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01511	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00	0,00 0,00 0,00	1.449,00 1.449,00 1.449,00	9.551,00 0,00 0,00	
565	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	3.553,00 0,00 3.553,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
566	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	1.100,00 0,00 1.100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
567	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	11,00 0,00 11,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
568	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	5.500,00 0,00 5.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
569	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	1.100,00 0,00 1.100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
570	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	3.300,00 11.000,00 14.300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
13.001.04.122.0004.2.066.	COORDENAÇÃO DE SECRETARIA	01001	47.850,00 0,00 47.850,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
571	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	36.300,00 0,00 36.300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
572	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	8.030,00 0,00 8.030,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
573	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	1.100,00 0,00 1.100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
574	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	110,00 0,00 110,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
575	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	1.100,00 0,00 1.100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
576	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	110,00 0,00 110,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
577	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	1.100,00 0,00 1.100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
13.002.04.122.0004.2.067.	MANUTENÇÃO DOS ASSUNTOS DA COMUNIDADE	01001	23.133,00 0,00 23.133,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
580	3.1.90.04.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01001	11,00 0,00 11,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
578	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	16.170,00 0,00 16.170,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
579	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	3.630,00 0,00 3.630,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
581 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01001	1.100,00 0,00 1.100,00 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	
582 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	11,00 0,00 11,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
583 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	1.100,00 0,00 1.100,00 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	
584 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	11,00 0,00 11,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
585 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	1.100,00 0,00 1.100,00 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	
13.002.22.661.0034.1.005.	PROMOÇÃO INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS NO MUNICIPIO	01001	5.500,00 0,00 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	
586 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	5.500,00 0,00 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	
14.001.02.062.0002.2.113.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01001	87.884,50 0,00 35.110,00 52.774,50	3.918,61 3.918,61 3.918,61 3.918,61	36.573,56 36.573,56 33.061,21 33.061,21	16.200,94 0,00 3.512,35 3.512,35	
589 3.1.90.04.00.00.	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01001	5.500,00 0,00 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	
587 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	60.225,00 0,00 17.700,00 42.525,00	3.186,90 3.186,90 3.186,90 3.186,90	29.744,29 29.744,29 26.963,65 26.963,65	12.780,71 0,00 2.780,64 2.780,64	
588 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	13.249,50 0,00 3.000,00 10.249,50	731,71 731,71 731,71 731,71	6.829,27 6.829,27 6.097,56 6.097,56	3.420,23 0,00 731,71 731,71	
590 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01001	2.200,00 0,00 2.200,00 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	
591 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	110,00 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 0,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
592 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	1.100,00 0,00 1.100,00 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	
593 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	5.500,00 0,00 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	
15.001.04.124.0004.2.114.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	01001	91.850,00 26.443,76 28.600,00 89.693,76	6.941,38 6.941,38 6.941,38 6.941,38	61.542,62 61.542,62 56.470,08 61.542,62	28.151,14 0,00 5.072,54 28.151,14	
594 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	51.700,00 21.245,41 0,00 72.945,41	5.645,23 5.645,23 5.645,23 5.645,23	50.050,87 50.050,87 46.274,48 50.050,87	22.894,54 0,00 3.776,39 22.894,54	
595 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	11.550,00 5.198,35 0,00 16.748,35	1.296,15 1.296,15 1.296,15 1.296,15	11.491,75 11.491,75 10.195,60 11.491,75	5.256,60 0,00 1.296,15 5.256,60	
596 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01001	1.100,00 0,00 1.100,00 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	
597 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01001	5.500,00 0,00 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	
598 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	16.500,00 0,00 16.500,00 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	
599 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	5.500,00 0,00 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	
99.099.99.999.0099.1.006.	RESERVA DE CONTIGENCIA	01999	132.000,00 0,00 0,00 132.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	132.000,00 0,00 0,00 132.000,00	
600 9.9.99.99.00.00.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01999	132.000,00 0,00 0,00 132.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	132.000,00 0,00 0,00 132.000,00	
Total Geral:			13.325.226,60 3.177.855,67 2.511.139,84 13.991.942,43	851.648,37 885.821,25 884.352,61 851.648,37	9.149.936,56 8.862.306,42 8.369.485,81 9.149.936,56	4.842.005,87 287.630,14 780.450,75 4.842.005,87	

Comentários

-