

Período: 04/2016

Conta Orçamentária 1 até 459066

Centro de Custo 21 até 90013

Conta Orçamentária	No Mês	Acumulado até o Mês			Saldo Atual
	Realizado	Orçado	Comprometido	Executado	
21.001 - GABINETE DA PRESIDENCIA (01.01.2001)					
TOTAL DAS DESPESAS	7.586,41	81.000,00		27.549,50	53.450,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.735,21	69.000,00		25.938,30	43.061,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.075,52	51.000,00		19.546,58	31.453,42
OBRIGACOES PATRONAIS	1.659,69	18.000,00		6.391,72	11.608,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	851,20	12.000,00		1.611,20	10.388,80
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	851,20			1.611,20	-1.611,20
21.002 - GABINETE DA DIREÇÃO REGIONAL (01.01.2001)					
TOTAL DAS DESPESAS	50.046,07	504.000,00		151.583,56	352.416,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.596,30	459.000,00		121.891,84	337.108,16
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22.862,31	336.000,00		73.254,25	262.745,75
OBRIGACOES PATRONAIS	7.475,99	114.000,00		26.048,61	87.951,39
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	3.258,00	9.000,00		3.258,00	5.742,00
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				19.330,98	-19.330,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.449,77	45.000,00		29.691,72	15.308,28
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.391,50	12.000,00		7.611,50	4.388,50
MATERIAL DE CONSUMO	190,00	12.000,00		1.810,68	10.189,32
DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.248,93	9.000,00		15.873,37	-6.873,37
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	-380,66	12.000,00		4.396,17	7.603,83
21.003 - ASSESSORIA JURIDICA (01.01.2001)					
TOTAL DAS DESPESAS	13.377,20	141.000,00		40.335,45	100.664,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.158,45	129.000,00		38.116,70	90.883,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.468,25	93.000,00		28.783,44	64.216,56
OBRIGACOES PATRONAIS	2.690,20	33.000,00		9.333,26	23.666,74
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		3.000,00			3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.218,75	12.000,00		2.218,75	9.781,25
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.218,75	3.000,00		2.218,75	781,25
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
21.005 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO (04.04.2011)					
TOTAL DAS RECEITAS	37,59			79,80	-79,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37,59			79,80	-79,80
OUTRAS RECEITAS	37,59			79,80	-79,80
TOTAL DAS DESPESAS	20.774,80	141.000,00		101.106,34	39.893,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.284,19	126.000,00		75.199,18	50.800,82
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16.245,21	93.000,00		55.971,10	37.028,90
OBRIGACOES PATRONAIS	3.738,98	33.000,00		18.828,08	14.171,92
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	300,00			400,00	-400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	490,61	15.000,00		25.907,16	-10.907,16
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			3.000,00

Período: 04/2016

Conta Orçamentária 1 até 459066

Centro de Custo 21 até 90013

Conta Orçamentária	No Mês		Acumulado até o Mês		
	Realizado	Orçado	Comprometido	Executado	Saldo Atual
MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		5.614,08	385,92
DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	490,61	3.000,00		20.293,08	-17.293,08
21.006 - CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADO (04.04.2011)					
TOTAL DAS DESPESAS	3.432,94	108.000,00		33.329,74	74.670,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.432,94	108.000,00		33.329,74	74.670,26
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00			6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		3.084,29	8.915,71
DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.432,94	24.000,00		4.713,45	19.286,55
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		6.000,00		19.800,00	-13.800,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		60.000,00		5.732,00	54.268,00
21					
TOTAL DAS RECEITAS	37,59			79,80	-79,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37,59			79,80	-79,80
OUTRAS RECEITAS	37,59			79,80	-79,80
TOTAL DAS DESPESAS	95.217,42	975.000,00		353.904,59	621.095,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.774,15	783.000,00		261.146,02	521.853,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	52.651,29	573.000,00		177.555,37	395.444,63
OBRIGACOES PATRONAIS	15.564,86	198.000,00		60.601,67	137.398,33
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	3.558,00	12.000,00		3.658,00	8.342,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA:				19.330,98	-19.330,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.443,27	192.000,00		92.758,57	99.241,43
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.391,50	27.000,00		7.611,50	19.388,50
MATERIAL DE CONSUMO	190,00	36.000,00		10.509,05	25.490,95
DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.900,62	42.000,00		22.805,57	19.194,43
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		9.000,00		19.800,00	-10.800,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	961,15	78.000,00		32.032,45	45.967,55
22.001 - GAB. DIREÇÃO ADM. E FINANCEIRA (01.01.2002)					
TOTAL DAS RECEITAS	14,24			20,71	-20,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14,24			20,71	-20,71
OUTRAS RECEITAS	14,24			20,71	-20,71
TOTAL DAS DESPESAS	26.825,03	315.000,00		60.858,76	254.141,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.133,61	300.000,00		59.088,56	240.911,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.450,83	219.000,00		44.533,01	174.466,99
OBRIGACOES PATRONAIS	6.682,78	75.000,00		14.555,55	60.444,45
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		6.000,00			6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-308,58	15.000,00		1.770,20	13.229,80
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	20,40	3.000,00		1.292,88	1.707,12
DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		3.000,00		1.896,00	1.104,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	-328,98	3.000,00		-1.418,68	4.418,68
22.002 - GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS (01.01.2002)					
TOTAL DAS RECEITAS	106,37			109,33	-109,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106,37			109,33	-109,33

Período: 04/2016

Conta Orçamentária 1 até 459066

Centro de Custo 21 até 90013

Conta Orçamentária	No Mês		Acumulado até o Mês		
	Realizado	Orçado	Comprometido	Executado	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS	106,37			109,33	-109,33
TOTAL DAS DESPESAS	20.855,62	294.000,00		75.362,00	218.638,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.150,85	279.000,00		78.666,98	200.333,02
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16.692,40	216.000,00		57.758,70	158.241,30
OBRIGACOES PATRONAIS	5.458,45	54.000,00		19.358,28	34.641,72
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		9.000,00		1.550,00	7.450,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-1.295,23	15.000,00		-3.304,98	18.304,98
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		1.249,89	1.750,11
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		808,75	2.191,25
DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00		1.310,27	1.689,73
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	-1.295,23	6.000,00		-6.673,89	12.673,89
22.003 - GERÊNCIA DE MATERIAIS E COMPRAS (01.01.2002)					
TOTAL DAS DESPESAS	23.517,63	192.000,00		75.935,03	116.064,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.987,14	183.000,00		76.801,30	106.198,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16.626,19	129.000,00		55.925,76	73.074,24
OBRIGACOES PATRONAIS	5.910,95	45.000,00		18.925,54	26.074,46
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.450,00	9.000,00		1.950,00	7.050,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-469,51	9.000,00		-866,27	9.866,27
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		864,00	2.136,00
MATERIAL DE CONSUMO	16,08	3.000,00		405,03	2.594,97
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA				5,00	-5,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	-485,59	3.000,00		-2.140,30	5.140,30
22.004 - GER.DE MANUT.PREDIAL E PATRIMONIO (01.01.2002)					
TOTAL DAS RECEITAS	73,10			98,83	-98,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73,10			98,83	-98,83
OUTRAS RECEITAS	73,10			98,83	-98,83
TOTAL DAS DESPESAS	10.477,79	168.000,00		40.423,37	127.576,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.552,20	153.000,00		38.191,24	114.808,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.778,88	111.000,00		28.384,77	82.615,23
OBRIGACOES PATRONAIS	2.773,32	39.000,00		9.806,47	29.193,53
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		3.000,00			3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	925,59	15.000,00		2.232,13	12.767,87
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	942,00	6.000,00		942,00	5.058,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		1.508,21	1.491,79
DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	-16,41	3.000,00		-218,08	3.218,08
22.005 - GER.CONTABILIDADE E ORÇAMENTO (02.02.2004)					
TOTAL DAS RECEITAS	45,48			45,48	-45,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45,48			45,48	-45,48
OUTRAS RECEITAS	45,48			45,48	-45,48
TOTAL DAS DESPESAS	5.179,47	183.000,00		50.155,04	132.844,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.515,50	177.000,00		50.680,81	126.319,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.167,55	126.000,00		38.203,16	87.796,84
OBRIGACOES PATRONAIS	1.347,95	45.000,00		12.477,65	32.522,35
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		6.000,00			6.000,00

Período: 04/2016

Conta Orçamentária 1 até 459066

Centro de Custo 21 até 90013

Conta Orçamentária	No Mês		Acumulado até o Mês		
	Realizado	Orçado	Comprometido	Executado	Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-336,03	6.000,00		-525,77	6.525,77
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		149,15	2.850,85
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	-336,03	3.000,00		-674,92	3.674,92
22.006 - GERÊNCIA FINANCEIRA E TESOUREARIA (02.02.2004)					
TOTAL DAS DESPESAS	17.081,49	126.000,00		58.706,69	67.293,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.939,46	120.000,00		46.801,71	73.198,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.504,49	87.000,00		32.362,53	54.637,47
OBRIGACOES PATRONAIS	3.434,97	30.000,00		11.653,18	18.346,82
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		3.000,00		2.786,00	214,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.142,03	6.000,00		11.904,98	-5.904,98
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		625,63	2.374,37
DESPESAS COM LOCOMOCAO				1.515,41	-1.515,41
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	3.142,03	3.000,00		9.763,94	-6.763,94
22.007 - GER. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (03.03.2005)					
TOTAL DAS DESPESAS	9.722,58	198.000,00		21.253,26	176.746,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.859,17	156.000,00		22.322,13	133.677,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.183,25	108.000,00		15.321,50	92.678,50
OBRIGACOES PATRONAIS	2.675,92	39.000,00		5.500,63	33.499,37
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		9.000,00		1.500,00	7.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-1.136,59	42.000,00		-1.068,87	43.068,87
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	432,00	6.000,00		4.377,00	1.623,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		169,20	2.830,80
DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	-1.568,59	30.000,00		-5.615,07	35.615,07
22.008 - CAPACITAÇÃO DE RH - CONDOMINIO (01.01.2002)					
TOTAL DAS DESPESAS	4.472,37	87.000,00		9.663,60	77.336,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.472,37	87.000,00		9.663,60	77.336,40
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	314,00	9.000,00		4.780,00	4.220,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.103,96	12.000,00		1.103,96	10.896,04
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	3.054,41	60.000,00		3.779,64	56.220,36
22.009 - MARKETING E COMUNICAÇÃO (04.04.2011)					
TOTAL DAS DESPESAS	10.675,06	183.000,00		23.531,76	159.468,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.821,06	93.000,00		2.821,06	90.178,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	875,70	66.000,00		875,70	65.124,30
OBRIGACOES PATRONAIS	1.945,36	21.000,00		1.945,36	19.054,64
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		6.000,00			6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.854,00	90.000,00		20.710,70	69.289,30
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	324,00	3.000,00		2.189,00	811,00
MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		7.731,76	4.268,24
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA	30,00	15.000,00		30,00	14.970,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	7.500,00	60.000,00		10.759,94	49.240,06
22.010 - GAB.DIR. DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (07.06.2012)					
TOTAL DAS DESPESAS	32.310,02	339.000,00		110.017,42	228.982,58

Período: 04/2016

Conta Orçamentária 1 até 459066

Centro de Custo 21 até 90013

Conta Orçamentária	No Mês		Acumulado até o Mês		
	Realizado	Orçado	Comprometido	Executado	Saldo Atual
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.099,22	303.000,00		106.291,58	196.708,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19.682,58	210.000,00		74.546,00	135.454,00
OBRIGACOES PATRONAIS	7.663,49	72.000,00		26.192,43	45.807,57
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	3.753,15	21.000,00		5.553,15	15.446,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.210,80	36.000,00		3.725,84	32.274,16
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.068,00	12.000,00		4.064,00	7.936,00
MATERIAL DE CONSUMO	378,10	6.000,00		659,60	5.340,40
DESPESAS COM LOCOMOCAO		12.000,00			12.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	-235,30	6.000,00		-997,76	6.997,76
22.012 - EQUIPE TÉCNICA - DEP (07.06.2012)					
TOTAL DAS RECEITAS				5,74	-5,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				5,74	-5,74
OUTRAS RECEITAS				5,74	-5,74
TOTAL DAS DESPESAS	19.639,14	354.000,00		92.757,98	261.242,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.517,68	315.000,00		88.727,25	226.272,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13.954,54	219.000,00		65.424,23	153.575,77
OBRIGACOES PATRONAIS	4.563,14	78.000,00		20.863,77	57.136,23
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		18.000,00		2.439,25	15.560,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.121,46	39.000,00		4.030,73	34.969,27
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.512,00	12.000,00		2.082,00	9.918,00
MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		921,61	5.078,39
DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00		2.856,67	143,33
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		15.000,00			15.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	-390,54	3.000,00		-1.829,55	4.829,55
22.014 - MANUTENÇÃO E CONSERV. PRÓPRIA (01.01.2010)					
TOTAL DAS DESPESAS	28.479,28	186.000,00		75.902,79	110.097,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.000,00			24.000,00
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		24.000,00			24.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.984,29	144.000,00		72.608,80	71.391,20
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.065,00	3.000,00		1.065,00	1.935,00
MATERIAL DE CONSUMO	140,89	45.000,00		10.878,81	34.121,19
DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.165,00	3.000,00		1.165,00	1.835,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA	634,16	3.000,00		2.765,42	234,58
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	13.118,15			23.487,25	-23.487,25
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	11.861,09	90.000,00		33.247,32	56.752,68
INVESTIMENTOS	494,99	18.000,00		3.293,99	14.706,01
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	494,99	18.000,00		3.293,99	14.706,01
22.015 - MANUTENÇ. E CONSERV. TERCEIRIZ (01.01.2010)					
TOTAL DAS DESPESAS	11.650,48	189.000,00		49.328,06	139.671,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.650,48	189.000,00		49.328,06	139.671,94
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00			12.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	396,57	3.000,00		2.436,13	563,87
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		174.000,00			174.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	4.156,14			16.624,56	-16.624,56
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	7.097,77			30.267,37	-30.267,37

Período: 04/2016

Conta Orçamentária 1 até 459066

Centro de Custo 21 até 90013

Conta Orçamentária	No Mês		Acumulado até o Mês		
	Realizado	Orçado	Comprometido	Executado	Saldo Atual
22.016 - MANUT. E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO (01.01.2007)					
TOTAL DAS RECEITAS	75,25			75,25	-75,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75,25			75,25	-75,25
OUTRAS RECEITAS	75,25			75,25	-75,25
TOTAL DAS DESPESAS	8.823,85	51.000,00		23.830,23	27.169,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.999,98			11.827,71	-11.827,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.279,26			8.931,65	-8.931,65
OBRIGACOES PATRONAIS	720,72			2.896,06	-2.896,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.823,87	36.000,00		12.002,52	23.997,48
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.180,88	3.000,00		3.180,88	-180,88
DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	2.642,99	24.000,00		8.821,64	15.178,36
INVESTIMENTOS		15.000,00			15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00			15.000,00
22.017 - UNIDADE EDUC.MENUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE FSICA (01.01.2013)					
TOTAL DAS DESPESAS		60.000,00			60.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00			30.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		30.000,00			30.000,00
INVESTIMENTOS		30.000,00			30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00			30.000,00
22					
TOTAL DAS RECEITAS	314,44			355,34	-355,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	314,44			355,34	-355,34
OUTRAS RECEITAS	314,44			355,34	-355,34
TOTAL DAS DESPESAS	229.709,81	2.925.000,00		767.725,99	2.157.274,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.575,87	2.103.000,00		582.220,33	1.520.779,67
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	120.195,67	1.491.000,00		422.267,01	1.068.732,99
OBRIGACOES PATRONAIS	43.177,05	498.000,00		144.174,92	353.825,08
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	5.203,15	90.000,00		15.778,40	74.221,60
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		24.000,00			24.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.638,95	759.000,00		182.211,67	576.788,33
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.657,00	75.000,00		21.612,89	53.387,11
MATERIAL DE CONSUMO	4.132,92	99.000,00		30.767,64	68.232,36
DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.268,96	45.000,00		7.951,31	37.048,69
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA	664,16	216.000,00		4.696,42	211.303,58
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	17.274,29			40.111,81	-40.111,81
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	30.641,62	324.000,00		77.071,60	246.928,40
INVESTIMENTOS	494,99	63.000,00		3.293,99	59.706,01
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	494,99	63.000,00		3.293,99	59.706,01
23.001 - COORDENAÇÃO DO NUCLEO RIO BRANCO (07.06.2012)					
TOTAL DAS DESPESAS	5.662,87	78.000,00		22.628,35	55.371,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.662,87	69.000,00		21.726,65	47.273,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.235,50	48.000,00		16.252,50	31.747,50

Período: 04/2016

Conta Orçamentária 1 até 459066

Centro de Custo 21 até 90013

Conta Orçamentária	No Mês		Acumulado até o Mês		
	Realizado	Orçado	Comprometido	Executado	Saldo Atual
OBRIGACOES PATRONAIS	1.427,37	18.000,00		5.474,15	12.525,85
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		3.000,00			3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00		901,70	8.098,30
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		901,70	2.098,30
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		6.000,00			6.000,00
23.002 - MANUTENÇÃO DO NUCLEO RIO BRANCO (01.01.2010)					
TOTAL DAS RECEITAS	126,80			273,49	-273,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126,80			273,49	-273,49
OUTRAS RECEITAS	126,80			273,49	-273,49
TOTAL DAS DESPESAS	11.594,49	192.000,00		64.276,16	127.723,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.596,48	99.000,00		36.315,35	62.684,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.355,24	63.000,00		26.548,87	36.451,13
OBRIGACOES PATRONAIS	2.241,24	24.000,00		9.766,48	14.233,52
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		3.000,00			3.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		9.000,00			9.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.998,01	93.000,00		27.960,81	65.039,19
MATERIAL DE CONSUMO	60,70	27.000,00		6.007,40	20.992,60
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		6.000,00			6.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	3.937,31	60.000,00		21.953,41	38.046,59
23.003 - MANUTENÇÃO E CONSERV. TERCEIRIZADA NEP (07.06.2012)					
TOTAL DAS DESPESAS	91.744,47	1.059.000,00		344.230,61	714.769,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.744,47	1.059.000,00		344.230,61	714.769,39
MATERIAL DE CONSUMO	214,90			768,57	-768,57
DESPESAS COM LOCOMOCAO		9.000,00			9.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA	715,40			2.483,47	-2.483,47
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	21.285,86			64.719,76	-64.719,76
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	69.528,31	1.050.000,00		276.258,81	773.741,19
23.004 - SUPERVISAO TECNICA E PEDAGOGICA NEP (07.06.2012)					
TOTAL DAS RECEITAS	33,92			83,92	-83,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33,92			83,92	-83,92
OUTRAS RECEITAS	33,92			83,92	-83,92
TOTAL DAS DESPESAS	26.597,04	264.000,00		97.545,72	166.454,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.821,98	249.000,00		97.351,52	151.648,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.058,16	183.000,00		72.761,60	110.238,40
OBRIGACOES PATRONAIS	6.763,82	63.000,00		24.589,92	38.410,08
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		3.000,00			3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-224,94	15.000,00		194,20	14.805,80
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	95,00	6.000,00		95,00	5.905,00
MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		756,07	5.243,93
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	-319,94	3.000,00		-656,87	3.656,87
23.005 - MANUTENÇÃO E ATUALIZ. DO PARQUE TECNOLÓGICO (01.01.2007)					
TOTAL DAS RECEITAS				11,29	-11,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				11,29	-11,29
OUTRAS RECEITAS				11,29	-11,29
TOTAL DAS DESPESAS	3.900,57	51.000,00		15.068,53	35.931,47

Período: 04/2016

Conta Orçamentária 1 até 459066

Centro de Custo 21 até 90013

Conta Orçamentária	No Mês		Acumulado até o Mês		
	Realizado	Orçado	Comprometido	Executado	Saldo Atual
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.741,05	36.000,00		14.430,45	21.569,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.798,09	27.000,00		10.797,31	16.202,69
OBRIGACOES PATRONAIS	942,96	9.000,00		3.633,14	5.366,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159,52	12.000,00		638,08	11.361,92
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			3.000,00
DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	159,52	3.000,00		638,08	2.361,92
INVESTIMENTOS		3.000,00			3.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00			3.000,00
23.006 - CENTRO DE DOCUMENTOS NUCLEO RIO BCO (07.06.2012)					
TOTAL DAS RECEITAS	36,74			83,98	-83,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36,74			83,98	-83,98
OUTRAS RECEITAS	36,74			83,98	-83,98
TOTAL DAS DESPESAS	5.996,66	93.000,00		15.499,91	77.500,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.145,84	60.000,00		14.796,63	45.203,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.858,05	42.000,00		11.035,83	30.964,17
OBRIGACOES PATRONAIS	1.287,79	15.000,00		3.760,80	11.239,20
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		3.000,00			3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	850,82	33.000,00		703,28	32.296,72
MATERIAL DE CONSUMO	900,00	30.000,00		900,00	29.100,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	-49,18	3.000,00		-196,72	3.196,72
23.007 - CAPACITAÇÃO DE RH - PALACIO (03.03.2005)					
TOTAL DAS DESPESAS	326,11	24.000,00		1.257,20	22.742,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	326,11	24.000,00		1.257,20	22.742,80
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00			6.000,00
DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		9.000,00			9.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	326,11	3.000,00		1.257,20	1.742,80
23.008 - CENTRAL DE ATENDIMENTO - NUCLEO RIO BCO (07.06.2012)					
TOTAL DAS RECEITAS	23,55			49,79	-49,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23,55			49,79	-49,79
OUTRAS RECEITAS	23,55			49,79	-49,79
TOTAL DAS DESPESAS	2.810,17	81.000,00		25.589,63	55.410,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.907,07	75.000,00		24.846,68	50.153,32
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.180,24	51.000,00		18.599,41	32.400,59
OBRIGACOES PATRONAIS	726,83	18.000,00		6.247,27	11.752,73
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		6.000,00			6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-96,90	6.000,00		742,95	5.257,05
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		1.080,55	1.919,45
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	-96,90	3.000,00		-337,60	3.337,60
23.009 - TESOURARIA - NEP PALACIO (02.02.2004)					
TOTAL DAS DESPESAS	4.669,15	60.000,00		13.978,26	46.021,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.742,92	54.000,00		14.228,33	39.771,67

Período: 04/2016

Conta Orçamentária 1 até 459066

Centro de Custo 21 até 90013

Conta Orçamentária	No Mês		Acumulado até o Mês		
	Realizado	Orçado	Comprometido	Executado	Saldo Atual
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.386,44	39.000,00		10.160,86	28.839,14
OBRIGACOES PATRONAIS	1.195,48	12.000,00		3.584,47	8.415,53
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	161,00	3.000,00		483,00	2.517,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-73,77	6.000,00		-250,07	6.250,07
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		45,01	2.954,99
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	-73,77	3.000,00		-295,08	3.295,08
23.011 - TRANSPORTE A EDUCAÇÃO (07.06.2012)					
TOTAL DAS DESPESAS	78,50	45.000,00		1.334,50	43.665,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.000,00			42.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		18.000,00			18.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00			15.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		3.000,00			3.000,00
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.000,00			6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78,50	3.000,00		1.334,50	1.665,50
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	78,50	3.000,00		1.334,50	1.665,50
23.014 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE FISICA -NEP (01.01.2013)					
TOTAL DAS DESPESAS		48.000,00		2.799,00	45.201,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00			6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
INVESTIMENTOS		42.000,00		2.799,00	39.201,00
OBRAS E INSTALACOES		9.000,00			9.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.000,00		2.799,00	30.201,00
23.445 - CAPACITAÇÃO - GESTÃO NEP (07.06.2015)					
TOTAL DAS RECEITAS	475,12			2.136,48	-2.136,48
RECEITAS DE SERVICOS	469,60			2.123,44	-2.123,44
SERVICOS EDUCACIONAIS	469,60			2.123,44	-2.123,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5,52			13,04	-13,04
OUTRAS RECEITAS	5,52			13,04	-13,04
TOTAL DAS DESPESAS	11.803,91	372.000,00		74.900,59	297.099,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.659,44	81.000,00		27.812,25	53.187,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.720,60	60.000,00		20.804,16	39.195,84
OBRIGACOES PATRONAIS	2.938,84	21.000,00		7.008,09	13.991,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144,47	291.000,00		47.088,34	243.911,66
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00			12.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		7.523,00	22.477,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		240.000,00		39.098,39	200.901,61
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	144,47	9.000,00		466,95	8.533,05
23.446 - CAPACITAÇÃO - COMÉRCIO NEP (07.06.2015)					
TOTAL DAS RECEITAS	922,00			5.917,84	-5.917,84
RECEITAS DE SERVICOS	918,00			5.886,00	-5.886,00
SERVICOS EDUCACIONAIS	918,00			5.886,00	-5.886,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4,00			31,84	-31,84
OUTRAS RECEITAS	4,00			31,84	-31,84
TOTAL DAS DESPESAS	2,40	54.000,00		10.774,09	43.225,91

Período: 04/2016

Conta Orçamentária 1 até 459066

Centro de Custo 21 até 90013

Conta Orçamentária	No Mês	Acumulado até o Mês			Saldo Atual
	Realizado	Orçado	Comprometido	Executado	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,40	54.000,00		10.774,09	43.225,91
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00			6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				1.416,80	-1.416,80
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		42.000,00		9.060,00	32.940,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	2,40	6.000,00		297,29	5.702,71
23.451 - CAPACITAÇÃO - INFORMÁTICA NEP (07.06.2015)					
TOTAL DAS RECEITAS	668,24			2.354,56	-2.354,56
RECEITAS DE SERVICOS	665,60			2.349,28	-2.349,28
SERVICOS EDUCACIONAIS	665,60			2.349,28	-2.349,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2,64			5,28	-5,28
OUTRAS RECEITAS	2,64			5,28	-5,28
TOTAL DAS DESPESAS	207,90	243.000,00		16.738,18	226.261,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.000,00			39.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		27.000,00			27.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		12.000,00			12.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207,90	204.000,00		16.738,18	187.261,82
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		9.000,00			9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00		13.156,24	22.843,76
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		150.000,00		3.182,40	146.817,60
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	207,90	9.000,00		399,54	8.600,46
23.453 - CAPACITAÇÃO - CONSERVAÇÃO E ZELADORIA (07.06.2015)					
TOTAL DAS RECEITAS	-304,04			9.541,14	-9.541,14
RECEITAS DE SERVICOS	-307,80			9.527,30	-9.527,30
SERVICOS EDUCACIONAIS	-307,80			9.527,30	-9.527,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3,76			13,84	-13,84
OUTRAS RECEITAS	3,76			13,84	-13,84
TOTAL DAS DESPESAS	9,20	66.000,00		9.542,72	56.457,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9,20	66.000,00		9.542,72	56.457,28
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		2.994,10	5,90
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		57.000,00		6.150,02	50.849,98
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	9,20	6.000,00		398,60	5.601,40
23.456 - CAPACITAÇÃO DESIGN - NEP (07.06.2015)					
TOTAL DAS RECEITAS				15,01	-15,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				15,01	-15,01
OUTRAS RECEITAS				15,01	-15,01
TOTAL DAS DESPESAS	45,00	15.000,00		45,00	14.955,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45,00	15.000,00		45,00	14.955,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		9.000,00			9.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	45,00	3.000,00		45,00	2.955,00
23.485 - APERFEIÇOAMENTO - GESTÃO NEP (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS		21.000,00			21.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00			21.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		15.000,00			15.000,00

Período: 04/2016

Conta Orçamentária 1 até 459066

Centro de Custo 21 até 90013

Conta Orçamentária	No Mês		Acumulado até o Mês		
	Realizado	Orçado	Comprometido	Executado	Saldo Atual
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
23.486 - APERFEIÇOAMENTO - COMÉRCIO NEP (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS		18.000,00		4.625,70	13.374,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00		4.625,70	13.374,30
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		12.000,00		2.640,00	9.360,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00		1.985,70	1.014,30
23.491 - APERFEIÇOAMENTO - INFORMÁTICA NEP (07.06.2015)					
TOTAL DAS RECEITAS	4.062,25			4.677,25	-4.677,25
RECEITAS DE SERVICOS	4.058,40			4.658,40	-4.658,40
SERVICOS EDUCACIONAIS	4.058,40			4.658,40	-4.658,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3,85			18,85	-18,85
OUTRAS RECEITAS	3,85			18,85	-18,85
TOTAL DAS DESPESAS	204,00	27.000,00		1.951,20	25.048,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204,00	27.000,00		1.951,20	25.048,80
MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00			12.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		12.000,00		1.555,20	10.444,80
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	204,00	3.000,00		396,00	2.604,00
23.496 - APERFEIÇOAMENTO - DESIGN - NEP (07.06.2015)					
TOTAL DAS RECEITAS	4,00			1.954,00	-1.954,00
RECEITAS DE SERVICOS				1.950,00	-1.950,00
SERVICOS EDUCACIONAIS				1.950,00	-1.950,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4,00			4,00	-4,00
OUTRAS RECEITAS	4,00			4,00	-4,00
TOTAL DAS DESPESAS	2,00			32,00	-32,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,00			32,00	-32,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	2,00			32,00	-32,00
23.565 - HABILITAÇÃO - GESTAO (07.06.2015)					
TOTAL DAS RECEITAS	524,85			2.212,81	-2.212,81
RECEITAS DE SERVICOS	514,78			2.184,44	-2.184,44
SERVICOS EDUCACIONAIS	514,78			2.184,44	-2.184,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10,07			28,37	-28,37
OUTRAS RECEITAS	10,07			28,37	-28,37
TOTAL DAS DESPESAS	9.654,88	207.000,00		62.005,56	144.994,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.714,97	123.000,00		27.123,61	95.876,39
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.518,30	90.000,00		20.289,54	69.710,46
OBRIGACOES PATRONAIS	2.196,67	33.000,00		6.834,07	26.165,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	939,91	84.000,00		34.881,95	49.118,05
MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00		10.243,22	-1.243,22
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		72.000,00		23.610,02	48.389,98
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	939,91	3.000,00		1.028,71	1.971,29
23.566 - HABILITAÇÃO - COMÉRCIO NEP (07.06.2015)					
TOTAL DAS RECEITAS	778,24			2.157,73	-2.157,73
RECEITAS DE SERVICOS	778,24			2.099,20	-2.099,20
SERVICOS EDUCACIONAIS	778,24			2.099,20	-2.099,20

Período: 04/2016

Conta Orçamentária 1 até 459066

Centro de Custo 21 até 90013

Conta Orçamentária	No Mês		Acumulado até o Mês		
	Realizado	Orçado	Comprometido	Executado	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				58,53	-58,53
OUTRAS RECEITAS				58,53	-58,53
TOTAL DAS DESPESAS	34,85	63.000,00		8.385,35	54.614,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34,85	63.000,00		8.385,35	54.614,65
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		54.000,00		8.010,00	45.990,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	34,85	6.000,00		375,35	5.624,65
23.571 - HABILITAÇÃO - INFORMATICA NEP (07.06.2015)					
TOTAL DAS RECEITAS	3.431,11			11.583,29	-11.583,29
RECEITAS DE SERVICOS	3.425,08			11.481,11	-11.481,11
SERVICOS EDUCACIONAIS	3.425,08			11.481,11	-11.481,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6,03			102,18	-102,18
OUTRAS RECEITAS	6,03			102,18	-102,18
TOTAL DAS DESPESAS	16.556,39	336.000,00		83.937,01	252.062,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.821,12	183.000,00		48.686,00	134.314,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11.833,28	135.000,00		36.591,63	98.408,37
OBRIGACOES PATRONAIS	3.987,84	48.000,00		12.094,37	35.905,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	735,27	147.000,00		35.251,01	111.748,99
MATERIAL DE CONSUMO	523,22	45.000,00		5.740,75	39.259,25
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		96.000,00		29.460,00	66.540,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	212,05	6.000,00		50,26	5.949,74
INVESTIMENTOS		6.000,00			6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00			6.000,00
23.811 - PROG. INSTRUMENTAIS NEP (07.06.2015)					
TOTAL DAS RECEITAS	3.027,33			4.348,33	-4.348,33
RECEITAS DE SERVICOS	873,00			2.184,00	-2.184,00
SERVICOS EDUCACIONAIS	873,00			2.184,00	-2.184,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.154,33			2.164,33	-2.164,33
OUTRAS RECEITAS	2.154,33			2.164,33	-2.164,33
TOTAL DAS DESPESAS	5.722,78	48.000,00		15.195,59	32.804,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.155,08	30.000,00		7.098,59	22.901,41
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	812,18	21.000,00		5.258,22	15.741,78
OBRIGACOES PATRONAIS	342,90	9.000,00		1.840,37	7.159,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.567,70	18.000,00		8.097,00	9.903,00
MATERIAL DE CONSUMO	4.308,67	3.000,00		4.308,67	-1.308,67
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		12.000,00		3.196,80	8.803,20
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	259,03	3.000,00		591,53	2.408,47
23.901 - AÇÕES EXTENSIVAS - NEP (07.06.2015)					
TOTAL DAS RECEITAS	140,00			140,00	-140,00
RECEITAS DE SERVICOS	140,00			140,00	-140,00
SERVICOS EDUCACIONAIS	140,00			140,00	-140,00
TOTAL DAS DESPESAS		18.000,00		2.159,98	15.840,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00		2.159,98	15.840,02
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00

Período: 04/2016

Conta Orçamentária 1 até 459066

Centro de Custo 21 até 90013

Conta Orçamentária	No Mês		Acumulado até o Mês		
	Realizado	Orçado	Comprometido	Executado	Saldo Atual
DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		6.000,00		2.159,98	3.840,02
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
23					
TOTAL DAS RECEITAS	13.950,11			47.540,91	-47.540,91
RECEITAS DE SERVICOS	11.534,90			44.583,17	-44.583,17
SERVICOS EDUCACIONAIS	11.534,90			44.583,17	-44.583,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.415,21			2.957,74	-2.957,74
OUTRAS RECEITAS	2.415,21			2.957,74	-2.957,74
TOTAL DAS DESPESAS	197.623,34	3.483.000,00		894.500,84	2.588.499,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.968,82	1.140.000,00		334.416,06	805.583,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	69.756,08	804.000,00		249.099,93	554.900,07
OBRIGACOES PATRONAIS	24.051,74	297.000,00		84.833,13	212.166,87
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	161,00	24.000,00		483,00	23.517,00
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		15.000,00			15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.654,52	2.292.000,00		557.285,78	1.734.714,22
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	173,50	45.000,00		1.429,50	43.570,50
MATERIAL DE CONSUMO	6.007,49	234.000,00		55.842,08	178.157,92
DESPESAS COM LOCOMOCAO		18.000,00			18.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA	715,40	795.000,00		130.606,28	664.393,72
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	21.285,86			64.719,76	-64.719,76
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	75.472,27	1.200.000,00		304.688,16	895.311,84
INVESTIMENTOS		51.000,00		2.799,00	48.201,00
OBRAS E INSTALACOES		9.000,00			9.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.000,00		2.799,00	39.201,00
24.001 - GAB. DA GERÊNCIA DE UNIDADE (07.06.2012)					
TOTAL DAS DESPESAS	4.964,47	138.000,00		20.175,53	117.824,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.155,25	126.000,00		20.186,86	105.813,14
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.845,30	90.000,00		15.099,55	74.900,45
OBRIGACOES PATRONAIS	1.309,95	33.000,00		5.087,31	27.912,69
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		3.000,00			3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-190,78	12.000,00		-11,33	12.011,33
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		410,40	2.589,60
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	-190,78	6.000,00		-421,73	6.421,73
24.002 - MANUTENÇÃO E CONSER. CFP RBCO (01.01.2010)					
TOTAL DAS RECEITAS	1.402.705,64	36.327.000,00		5.635.422,15	30.691.577,85
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.076.282,54	32.208.000,00		4.291.784,01	27.916.215,99
CONTRIBUICOES PARA O SENAC	1.076.282,54	32.208.000,00		4.291.784,01	27.916.215,99
RECEITA PATRIMONIAL	326.300,69	3.030.000,00		1.318.410,61	1.711.589,39
ALUGUEIS	1.100,00			1.925,00	-1.925,00
TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS		30.000,00			30.000,00
JUROS DE TITULOS DE RENDA		3.000.000,00			3.000.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	325.200,69			1.316.485,61	-1.316.485,61
RECEITAS DE SERVICOS		1.029.000,00		9.203,17	1.019.796,83

Período: 04/2016

Conta Orçamentária 1 até 459066

Centro de Custo 21 até 90013

Conta Orçamentária	No Mês		Acumulado até o Mês		
	Realizado	Orçado	Comprometido	Executado	Saldo Atual
SERVICOS EDUCACIONAIS		1.029.000,00		9.203,17	1.019.796,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122,41	60.000,00		16.024,36	43.975,64
RESTITUICOES		60.000,00			60.000,00
OUTRAS RECEITAS	122,41			16.024,36	-16.024,36
TOTAL DAS DESPESAS	39.758,08	453.000,00		428.039,10	24.960,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.565,03	108.000,00		216.824,35	-108.824,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.287,73	63.000,00		202.989,69	-139.989,69
OBRIGACOES PATRONAIS	1.397,30	21.000,00		6.792,66	14.207,34
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	880,00	3.000,00		7.042,00	-4.042,00
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		21.000,00			21.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.893,05	273.000,00		197.594,75	75.405,25
CONTRIBUICOES	85,62			85,62	-85,62
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		9.000,00			9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.580,19	90.000,00		36.580,39	53.419,61
DESPESAS COM LOCOMOCAO	80,00	9.000,00		80,00	8.920,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA	937,00	75.000,00		13.307,06	61.692,94
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	15.210,24	90.000,00		147.541,68	-57.541,68
INVESTIMENTOS	12.300,00	72.000,00		13.620,00	58.380,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.300,00	72.000,00		13.620,00	58.380,00
24.003 - MANUT. E CONS. TERCEIRIZADA RB (07.06.2012)					
TOTAL DAS DESPESAS	78.526,80	999.000,00		301.093,66	697.906,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.526,80	999.000,00		301.093,66	697.906,34
MATERIAL DE CONSUMO	3.595,22			12.701,30	-12.701,30
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	40.662,28			151.499,93	-151.499,93
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	34.269,30	999.000,00		136.892,43	862.107,57
24.004 - SUPERVISÃO TÉCNICA E PEDAGÓGIC (07.06.2012)					
TOTAL DAS RECEITAS	169,82			542,74	-542,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	169,82			542,74	-542,74
OUTRAS RECEITAS	169,82			542,74	-542,74
TOTAL DAS DESPESAS	43.598,08	372.000,00		152.789,56	219.210,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.963,30	348.000,00		153.031,51	194.968,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	32.089,59	255.000,00		110.545,58	144.454,42
OBRIGACOES PATRONAIS	10.873,71	90.000,00		38.765,93	51.234,07
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		3.000,00		3.720,00	-720,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	634,78	24.000,00		-241,95	24.241,95
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	677,50	9.000,00		1.243,50	7.756,50
MATERIAL DE CONSUMO	299,10	6.000,00		389,24	5.610,76
DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	-341,82	3.000,00		-1.874,69	4.874,69
24.005 - SECRETARIA ESCOLAR (07.06.2012)					
TOTAL DAS RECEITAS	261,95			1.107,18	-1.107,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	261,95			1.107,18	-1.107,18
OUTRAS RECEITAS	261,95			1.107,18	-1.107,18
TOTAL DAS DESPESAS	15.754,26	102.000,00		56.763,27	45.236,73

Período: 04/2016

Conta Orçamentária 1 até 459066

Centro de Custo 21 até 90013

Conta Orçamentária	No Mês		Acumulado até o Mês		
	Realizado	Orçado	Comprometido	Executado	Saldo Atual
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.241,53	84.000,00		48.680,30	35.319,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.001,76	63.000,00		36.496,89	26.503,11
OBRIGACOES PATRONAIS	3.239,77	21.000,00		12.183,41	8.816,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.512,73	18.000,00		8.082,97	9.917,03
MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00		1.586,47	7.413,53
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	2.512,73	9.000,00		6.496,50	2.503,50
24.006 - CENTRO DE DOCUMENTOS - CEDOC (07.06.2012)					
TOTAL DAS RECEITAS	64,73			81,28	-81,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64,73			81,28	-81,28
OUTRAS RECEITAS	64,73			81,28	-81,28
TOTAL DAS DESPESAS	368,48	114.000,00		14.648,69	99.351,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	314,84	60.000,00		14.980,73	45.019,27
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	251,28	42.000,00		11.197,56	30.802,44
OBRIGACOES PATRONAIS	63,56	15.000,00		3.783,17	11.216,83
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		3.000,00			3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53,64	54.000,00		-332,04	54.332,04
MATERIAL DE CONSUMO	118,50	51.000,00		118,50	50.881,50
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	-64,86	3.000,00		-450,54	3.450,54
24.007 - CAPACITAÇÃO DE RH (03.03.2005)					
TOTAL DAS DESPESAS	419,92	21.000,00		1.067,64	19.932,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419,92	21.000,00		1.067,64	19.932,36
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	235,50	3.000,00		235,50	2.764,50
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	184,42	9.000,00		832,14	8.167,86
24.008 - SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO (07.06.2012)					
TOTAL DAS RECEITAS	13,32			22,61	-22,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13,32			22,61	-22,61
OUTRAS RECEITAS	13,32			22,61	-22,61
TOTAL DAS DESPESAS	7.317,12	117.000,00		31.298,36	85.701,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.995,21	108.000,00		29.725,16	78.274,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.221,13	78.000,00		21.734,93	56.265,07
OBRIGACOES PATRONAIS	1.774,08	27.000,00		7.802,38	19.197,62
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		3.000,00		187,85	2.812,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321,91	9.000,00		1.573,20	7.426,80
MATERIAL DE CONSUMO	227,02	6.000,00		985,16	5.014,84
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	94,89	3.000,00		588,04	2.411,96
24.009 - TESOURARIA /CAIXA (02.02.2004)					
TOTAL DAS RECEITAS	98,97			130,39	-130,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98,97			130,39	-130,39
OUTRAS RECEITAS	98,97			130,39	-130,39
TOTAL DAS DESPESAS	1.968,97	69.000,00		16.323,15	52.676,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.272,22	63.000,00		17.536,15	45.463,85
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	282,38	39.000,00		10.911,41	28.088,59

Período: 04/2016

Conta Orçamentária 1 até 459066

Centro de Custo 21 até 90013

Conta Orçamentária	No Mês		Acumulado até o Mês		
	Realizado	Orçado	Comprometido	Executado	Saldo Atual
OBRIGACOES PATRONAIS	1.667,84	15.000,00		5.497,74	9.502,26
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	322,00	9.000,00		1.127,00	7.873,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-303,25	6.000,00		-1.213,00	7.213,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	-303,25	3.000,00		-1.213,00	4.213,00
24.010 - MANUT. E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO (07.06.2012)					
TOTAL DAS DESPESAS	14.546,63	171.000,00		58.694,73	112.305,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.214,76	39.000,00		24.926,87	14.073,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.629,29	27.000,00		16.060,08	10.939,92
OBRIGACOES PATRONAIS	1.585,47	9.000,00		6.935,79	2.064,21
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		3.000,00		1.931,00	1.069,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.331,87	114.000,00		33.767,86	80.232,14
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	280,50	30.000,00		543,86	29.456,14
DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	11.051,37	75.000,00		33.224,00	41.776,00
INVESTIMENTOS		18.000,00			18.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00			18.000,00
24.011 - TRANSPORTE A EDUCAÇÃO (07.06.2012)					
TOTAL DAS RECEITAS	10,64			43,46	-43,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10,64			43,46	-43,46
OUTRAS RECEITAS	10,64			43,46	-43,46
TOTAL DAS DESPESAS	7.013,25	30.000,00		25.882,26	4.117,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.699,25	27.000,00		25.568,26	1.431,74
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.780,28	18.000,00		17.205,07	794,93
OBRIGACOES PATRONAIS	1.918,97	6.000,00		7.719,19	-1.719,19
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		3.000,00		644,00	2.356,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	314,00	3.000,00		314,00	2.686,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	314,00	3.000,00		314,00	2.686,00
24.014 - UNID. EDUCAT. - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE FISICA (01.01.2013)					
TOTAL DAS RECEITAS				579.357,73	-579.357,73
RECEITAS DE CONTRIBUICOES				579.357,73	-579.357,73
CONTRIBUICOES PARA O SENAC				579.357,73	-579.357,73
TOTAL DAS DESPESAS	83.713,04	90.000,00		705.509,07	-615.509,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.699,98	30.000,00		199.949,74	-169.949,74
MATERIAL DE CONSUMO	1.699,98			157.511,44	-157.511,44
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		30.000,00			30.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA				42.438,30	-42.438,30
INVESTIMENTOS	82.013,06	60.000,00		505.559,33	-445.559,33
OBRAS E INSTALACOES		60.000,00			60.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.013,06			505.559,33	-505.559,33
24.405 - APRENDIZAGEM - GESTÃO (07.06.2015)					
TOTAL DAS RECEITAS				0,02	-0,02
RECEITAS DE SERVICOS				0,02	-0,02

Período: 04/2016

Conta Orçamentária 1 até 459066

Centro de Custo 21 até 90013

Conta Orçamentária	No Mês		Acumulado até o Mês		
	Realizado	Orçado	Comprometido	Executado	Saldo Atual
SERVICOS EDUCACIONAIS				0,02	-0,02
TOTAL DAS DESPESAS	448,50	123.000,00		29.874,82	93.125,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.000,00			39.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		30.000,00			30.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		9.000,00			9.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	448,50	84.000,00		29.874,82	54.125,18
MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		1.043,92	10.956,08
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		66.000,00		28.382,40	37.617,60
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	448,50	6.000,00		448,50	5.551,50
24.406 - APRENDIZAGEM - COMERCIO (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS		72.000,00		15.054,90	56.945,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.000,00		15.054,90	56.945,10
MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00		232,50	8.767,50
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		57.000,00		14.822,40	42.177,60
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		6.000,00			6.000,00
24.442 - CAPACITAÇÃO - SAUDE (07.06.2015)					
TOTAL DAS RECEITAS	2.791,20			60.850,15	-60.850,15
RECEITAS DE SERVICOS	2.774,00			60.701,08	-60.701,08
SERVICOS EDUCACIONAIS	2.774,00			60.701,08	-60.701,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17,20			149,07	-149,07
OUTRAS RECEITAS	17,20			149,07	-149,07
TOTAL DAS DESPESAS	1.380,00	138.000,00		33.067,84	104.932,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.380,00	138.000,00		33.067,84	104.932,16
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	759,00			759,00	-759,00
MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		1.351,20	10.648,80
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		120.000,00		27.059,99	92.940,01
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	621,00	6.000,00		3.897,65	2.102,35
24.443 - CAPACITAÇÃO - BELEZA (07.06.2015)					
TOTAL DAS RECEITAS	12.444,03			173.031,24	-173.031,24
RECEITAS DE SERVICOS	12.186,92			172.256,44	-172.256,44
SERVICOS EDUCACIONAIS	12.186,92			172.256,44	-172.256,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	257,11			774,80	-774,80
OUTRAS RECEITAS	257,11			774,80	-774,80
TOTAL DAS DESPESAS	7.293,81	360.000,00		81.329,19	278.670,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.408,51	96.000,00		22.017,42	73.982,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.288,33	72.000,00		15.853,38	56.146,62
OBRIGACOES PATRONAIS	1.120,18	24.000,00		6.164,04	17.835,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.885,30	264.000,00		59.311,77	204.688,23
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	694,00	3.000,00		694,00	2.306,00
MATERIAL DE CONSUMO	45,00	105.000,00		22.867,61	82.132,39
DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		141.000,00		33.164,57	107.835,43
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	2.146,30	12.000,00		2.585,59	9.414,41
24.447 - CAPACITAÇÃO - IDIOMAS (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS	520,50			1.388,00	-1.388,00

Período: 04/2016

Conta Orçamentária 1 até 459066

Centro de Custo 21 até 90013

Conta Orçamentária	No Mês		Acumulado até o Mês		
	Realizado	Orçado	Comprometido	Executado	Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	520,50			1.388,00	-1.388,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	520,50			1.388,00	-1.388,00
24.448 - CAPACITAÇÃO - HOSPITALIDADE (07.06.2015)					
TOTAL DAS RECEITAS	384,21			4.495,23	-4.495,23
RECEITAS DE SERVICOS	360,00			3.648,12	-3.648,12
SERVICOS EDUCACIONAIS	360,00			3.648,12	-3.648,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24,21			847,11	-847,11
OUTRAS RECEITAS	24,21			847,11	-847,11
TOTAL DAS DESPESAS	31.141,88	309.000,00		141.235,27	167.764,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.604,63	153.000,00		74.343,20	78.656,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14.954,37	114.000,00		55.050,48	58.949,52
OBRIGACOES PATRONAIS	5.650,26	39.000,00		19.292,72	19.707,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.537,25	156.000,00		66.892,07	89.107,93
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00		2.268,00	9.732,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.586,43	90.000,00		63.463,76	26.536,24
DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.000,00			6.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		39.000,00		604,80	38.395,20
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	-49,18	9.000,00		555,51	8.444,49
24.449 - CAPACITAÇÃO - TURISMO (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS		12.000,00			12.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00			12.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		9.000,00			9.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
24.456 - CAPACITAÇÃO - DESIGN (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS		15.000,00			15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00			15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00			6.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		6.000,00			6.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
24.457 - CAPACITAÇÃO - MODA (07.06.2015)					
TOTAL DAS RECEITAS	2.955,19			17.690,98	-17.690,98
RECEITAS DE SERVICOS	2.941,64			17.630,04	-17.630,04
SERVICOS EDUCACIONAIS	2.941,64			17.630,04	-17.630,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13,55			60,94	-60,94
OUTRAS RECEITAS	13,55			60,94	-60,94
TOTAL DAS DESPESAS	216,50	147.000,00		38.938,25	108.061,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216,50	147.000,00		38.938,25	108.061,75
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	78,50	6.000,00		235,50	5.764,50
MATERIAL DE CONSUMO		69.000,00		26.588,15	42.411,85
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		60.000,00		9.417,60	50.582,40
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	138,00	12.000,00		2.697,00	9.303,00
24.460 - CAPACITAÇÃO - PRODUÇÃO ALIMENTICIA (07.06.2015)					
TOTAL DAS RECEITAS	-300,00			4.550,25	-4.550,25
RECEITAS DE SERVICOS	-300,00			4.530,00	-4.530,00
SERVICOS EDUCACIONAIS	-300,00			4.530,00	-4.530,00

Período: 04/2016

Conta Orçamentária 1 até 459066

Centro de Custo 21 até 90013

Conta Orçamentária	No Mês		Acumulado até o Mês		
	Realizado	Orçado	Comprometido	Executado	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				20,25	-20,25
OUTRAS RECEITAS				20,25	-20,25
TOTAL DAS DESPESAS	120,00	201.000,00		463,00	200.537,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		96.000,00			96.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		72.000,00			72.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		24.000,00			24.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120,00	105.000,00		463,00	104.537,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		18.000,00			18.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		38,00	59.962,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		21.000,00			21.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	120,00	6.000,00		425,00	5.575,00
24.482 - APERFEIÇOAMENTO - SAUDE (07.06.2015)					
TOTAL DAS RECEITAS				2.722,60	-2.722,60
RECEITAS DE SERVICOS				2.700,00	-2.700,00
SERVICOS EDUCACIONAIS				2.700,00	-2.700,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				22,60	-22,60
OUTRAS RECEITAS				22,60	-22,60
TOTAL DAS DESPESAS	12,00	15.000,00		662,01	14.337,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12,00	15.000,00		662,01	14.337,99
MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00			6.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		6.000,00		480,01	5.519,99
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	12,00	3.000,00		182,00	2.818,00
24.483 - APERFEIÇOAMENTO - BELEZA (07.06.2015)					
TOTAL DAS RECEITAS	14,11			3.099,46	-3.099,46
RECEITAS DE SERVICOS				3.080,00	-3.080,00
SERVICOS EDUCACIONAIS				3.080,00	-3.080,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14,11			19,46	-19,46
OUTRAS RECEITAS	14,11			19,46	-19,46
TOTAL DAS DESPESAS	236,50	48.000,00		20.637,64	27.362,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236,50	48.000,00		20.637,64	27.362,36
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00		7.777,79	19.222,21
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		15.000,00		9.829,02	5.170,98
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	236,50	3.000,00		3.030,83	-30,83
24.488 - APERFEIÇOAMENTO - HOSPITALIDADE (07.06.2015)					
TOTAL DAS RECEITAS	85,30			13.796,31	-13.796,31
RECEITAS DE SERVICOS				13.705,73	-13.705,73
SERVICOS EDUCACIONAIS				13.705,73	-13.705,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85,30			90,58	-90,58
OUTRAS RECEITAS	85,30			90,58	-90,58
TOTAL DAS DESPESAS	4.220,69	135.000,00		17.510,08	117.489,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.220,69	135.000,00		17.510,08	117.489,92
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		18.000,00			18.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	4.105,19	90.000,00		17.367,58	72.632,42
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		24.000,00			24.000,00

Período: 04/2016

Conta Orçamentária 1 até 459066

Centro de Custo 21 até 90013

Conta Orçamentária	No Mês		Acumulado até o Mês		
	Realizado	Orçado	Comprometido	Executado	Saldo Atual
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	115,50	3.000,00		142,50	2.857,50
24.489 - APERFEIÇOAMENTO - TURISMO (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS		15.000,00			15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00			15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		9.000,00			9.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
24.497 - APERFEIÇOAMENTO - MODA (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS	1.171,50	36.000,00		5.059,50	30.940,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.171,50	36.000,00		5.059,50	30.940,50
MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00			18.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		18.000,00		3.888,00	14.112,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	1.171,50			1.171,50	-1.171,50
24.562 - HABILITAÇÃO - SAUDE (07.06.2015)					
TOTAL DAS RECEITAS	59.442,17			426.869,60	-426.869,60
RECEITAS DE SERVICOS	59.011,20			421.060,53	-421.060,53
SERVICOS EDUCACIONAIS	59.011,20			421.060,53	-421.060,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	430,97			5.809,07	-5.809,07
OUTRAS RECEITAS	430,97			5.809,07	-5.809,07
TOTAL DAS DESPESAS	14.465,77	534.000,00		253.064,69	280.935,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.684,85	162.000,00		27.401,63	134.598,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.219,84	120.000,00		17.414,99	102.585,01
OBRIGACOES PATRONAIS	3.465,01	42.000,00		9.986,64	32.013,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.780,92	372.000,00		225.663,06	146.336,94
MATERIAL DE CONSUMO	854,00	36.000,00		21.566,36	14.433,64
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		321.000,00		195.568,82	125.431,18
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	2.926,92	15.000,00		8.527,88	6.472,12
24.578 - HABILITAÇÃO - SEGURANÇA (07.06.2015)					
TOTAL DAS RECEITAS	2.663,88			10.213,81	-10.213,81
RECEITAS DE SERVICOS	2.617,96			9.998,00	-9.998,00
SERVICOS EDUCACIONAIS	2.617,96			9.998,00	-9.998,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45,92			215,81	-215,81
OUTRAS RECEITAS	45,92			215,81	-215,81
TOTAL DAS DESPESAS	4,00	72.000,00		14.776,90	57.223,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4,00	72.000,00		14.776,90	57.223,10
MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00			9.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		60.000,00		14.616,00	45.384,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	4,00	3.000,00		160,90	2.839,10
24.603 - ESPECIALIZAÇÃO - SAUDE (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS		15.000,00			15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00			15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		9.000,00			9.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
24.848 - PROGR. SOCIOPROFISSIONAIS - HOSPITALIDADE (07.06.2015)					

Período: 04/2016

Conta Orçamentária 1 até 459066

Centro de Custo 21 até 90013

Conta Orçamentária	No Mês	Acumulado até o Mês			Saldo Atual
	Realizado	Orçado	Comprometido	Executado	
TOTAL DAS RECEITAS	7.805,70			7.809,40	-7.809,40
RECEITAS DE SERVICOS	7.800,00			7.800,00	-7.800,00
SERVICOS EDUCACIONAIS	7.800,00			7.800,00	-7.800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5,70			9,40	-9,40
OUTRAS RECEITAS	5,70			9,40	-9,40
TOTAL DAS DESPESAS	210,00			390,00	-390,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210,00			390,00	-390,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	210,00			390,00	-390,00
24.901 - AÇÕES EXTENSIVAS (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS		15.000,00		650,92	14.349,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00		650,92	14.349,08
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		650,92	2.349,08
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		6.000,00			6.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		6.000,00			6.000,00
24					
TOTAL DAS RECEITAS	1.491.610,86	36.327.000,00		6.941.836,59	29.385.163,41
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.076.282,54	32.208.000,00		4.871.141,74	27.336.858,26
CONTRIBUICOES PARA O SENAC	1.076.282,54	32.208.000,00		4.871.141,74	27.336.858,26
RECEITA PATRIMONIAL	326.300,69	3.030.000,00		1.318.410,61	1.711.589,39
ALUGUEIS	1.100,00			1.925,00	-1.925,00
TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS		30.000,00			30.000,00
JUROS DE TITULOS DE RENDA		3.000.000,00			3.000.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	325.200,69			1.316.485,61	-1.316.485,61
RECEITAS DE SERVICOS	87.391,72	1.029.000,00		726.313,13	302.686,87
SERVICOS EDUCACIONAIS	87.391,72	1.029.000,00		726.313,13	302.686,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.635,91	60.000,00		25.971,11	34.028,89
RESTITUICOES		60.000,00			60.000,00
OUTRAS RECEITAS	1.635,91			25.971,11	-25.971,11
TOTAL DAS DESPESAS	359.390,75	4.938.000,00		2.466.388,03	2.471.611,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.119,38	1.509.000,00		675.222,44	833.777,56
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	86.851,28	1.083.000,00		530.559,61	552.440,39
OBRIGACOES PATRONAIS	34.066,10	375.000,00		130.010,98	244.989,02
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.202,00	30.000,00		14.651,85	15.348,15
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA:		21.000,00			21.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.958,31	3.279.000,00		1.271.986,26	2.007.013,74
CONTRIBUICOES	85,62			85,62	-85,62
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.279,00	90.000,00		7.137,50	82.862,50
MATERIAL DE CONSUMO	27.391,13	759.000,00		373.774,55	385.225,45
DESPESAS COM LOCOMOCAO	80,00	27.000,00		80,00	26.920,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA	937,00	1.101.000,00		351.140,67	749.859,33
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	40.662,28			151.499,93	-151.499,93
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	70.523,28	1.302.000,00		388.267,99	913.732,01
INVESTIMENTOS	94.313,06	150.000,00		519.179,33	-369.179,33
OBRAS E INSTALACOES		60.000,00			60.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.313,06	90.000,00		519.179,33	-429.179,33

Período: 04/2016

Conta Orçamentária 1 até 459066

Centro de Custo 21 até 90013

Conta Orçamentária	No Mês	Acumulado até o Mês			Saldo Atual
	Realizado	Orçado	Comprometido	Executado	
25.001 - GERÊNCIA DE UNIDADE (07.06.2012)					
TOTAL DAS DESPESAS	11.138,70	165.000,00		38.538,78	126.461,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.783,54	153.000,00		32.934,51	120.065,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.126,25	111.000,00		24.818,75	86.181,25
OBRIGACOES PATRONAIS	2.657,29	39.000,00		8.115,76	30.884,24
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		3.000,00			3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355,16	12.000,00		5.604,27	6.395,73
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		21,00	2.979,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA				3.909,59	-3.909,59
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	355,16	6.000,00		1.673,68	4.326,32
25.002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (01.01.2010)					
TOTAL DAS DESPESAS	3.747,51	90.000,00		27.915,86	62.084,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.567,23	6.000,00		5.919,89	80,11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.934,61			3.656,11	-3.656,11
OBRIGACOES PATRONAIS	632,62			1.458,78	-1.458,78
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				805,00	-805,00
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.000,00			6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.180,28	84.000,00		21.995,97	62.004,03
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00			12.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	598,00	21.000,00		11.692,14	9.307,86
DESPESAS COM LOCOMOCAO		9.000,00			9.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		24.000,00		600,00	23.400,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	582,28	18.000,00		9.703,83	8.296,17
25.003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO TERC. (01.01.2010)					
TOTAL DAS DESPESAS	31.969,96	372.000,00		97.688,02	274.311,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.969,96	372.000,00		97.688,02	274.311,98
MATERIAL DE CONSUMO	1.016,00			2.161,09	-2.161,09
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		12.000,00		10.717,20	1.282,80
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA				12.468,42	-12.468,42
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	30.953,96	360.000,00		72.341,31	287.658,69
25.004 - SUPERVISÃO TÉCNICA E PEDAGÓGICA (07.06.2012)					
TOTAL DAS RECEITAS	340,92			461,73	-461,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	340,92			461,73	-461,73
OUTRAS RECEITAS	340,92			461,73	-461,73
TOTAL DAS DESPESAS	21.425,41	270.000,00		87.116,58	182.883,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.282,05	246.000,00		87.541,02	158.458,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13.501,60	180.000,00		51.494,31	128.505,69
OBRIGACOES PATRONAIS	6.025,45	63.000,00		22.265,71	40.734,29
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.755,00	3.000,00		13.781,00	-10.781,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143,36	24.000,00		-424,44	24.424,44
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		9.000,00			9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00			6.000,00
DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		3.000,00			3.000,00

Período: 04/2016

Conta Orçamentária 1 até 459066

Centro de Custo 21 até 90013

Conta Orçamentária	No Mês		Acumulado até o Mês		
	Realizado	Orçado	Comprometido	Executado	Saldo Atual
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	143,36	3.000,00		-424,44	3.424,44
25.005 - SECRETARIA ESCOLAR (07.06.2012)					
TOTAL DAS RECEITAS				40,23	-40,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				40,23	-40,23
OUTRAS RECEITAS				40,23	-40,23
TOTAL DAS DESPESAS	8.011,77	72.000,00		37.427,45	34.572,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.757,29	63.000,00		36.466,45	26.533,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.845,74	39.000,00		23.146,24	15.853,76
OBRIGACOES PATRONAIS	1.911,55	21.000,00		8.041,90	12.958,10
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		3.000,00		1.127,00	1.873,00
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				4.151,31	-4.151,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254,48	9.000,00		961,00	8.039,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	254,48	6.000,00		961,00	5.039,00
25.006 - TESOURARIA (02.02.2004)					
TOTAL DAS DESPESAS	3.964,15	63.000,00		11.892,45	51.107,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.964,15	57.000,00		11.892,45	45.107,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.826,30	39.000,00		8.478,91	30.521,09
OBRIGACOES PATRONAIS	976,85	15.000,00		2.930,54	12.069,46
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	161,00	3.000,00		483,00	2.517,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00			6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
25.007 - CAPACITAÇÃO DE RH (03.03.2005)					
TOTAL DAS DESPESAS	141,68	15.000,00		519,50	14.480,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141,68	15.000,00		519,50	14.480,50
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	141,68	3.000,00		519,50	2.480,50
25.008 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOPARQUE TECNOLOGICO (01.01.2007)					
TOTAL DAS RECEITAS				32,30	-32,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				32,30	-32,30
OUTRAS RECEITAS				32,30	-32,30
TOTAL DAS DESPESAS	7.962,62	69.000,00		25.554,71	43.445,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.727,60	39.000,00		14.483,10	24.516,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.809,03	27.000,00		10.922,08	16.077,92
OBRIGACOES PATRONAIS	918,57	9.000,00		3.561,02	5.438,98
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		3.000,00			3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.235,02	24.000,00		11.071,61	12.928,39
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00			9.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	4.235,02	9.000,00		11.071,61	-2.071,61

Período: 04/2016

Conta Orçamentária 1 até 459066

Centro de Custo 21 até 90013

Conta Orçamentária	No Mês		Acumulado até o Mês		
	Realizado	Orçado	Comprometido	Executado	Saldo Atual
INVESTIMENTOS		6.000,00			6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00			6.000,00
25.011 - TRANSPORTE A EDUCAÇÃO (07.06.2012)					
TOTAL DAS DESPESAS		24.000,00			24.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.000,00			21.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		15.000,00			15.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		6.000,00			6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00			3.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			3.000,00
25.014 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE FISICA - CRZ (01.01.2013)					
TOTAL DAS DESPESAS		11.550.000,00			11.550.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		126.000,00			126.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		18.000,00			18.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00			6.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		90.000,00			90.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		12.000,00			12.000,00
INVESTIMENTOS		11.424.000,00			11.424.000,00
OBRAS E INSTALACOES		11.424.000,00			11.424.000,00
25.405 - APRENDIZAGEM - GESTÃO (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS		27.000,00		2.160,00	24.840,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.000,00		2.160,00	24.840,00
MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00			6.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		18.000,00		2.160,00	15.840,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
25.406 - APRENDIZAGEM - COMÉRCIO (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS		27.000,00			27.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.000,00			27.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00			6.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		18.000,00			18.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
25.442 - CAPACITAÇÃO - SAÚDE (07.06.2015)					
TOTAL DAS RECEITAS	937,45			2.243,54	-2.243,54
RECEITAS DE SERVICOS	933,66			2.233,62	-2.233,62
SERVICOS EDUCACIONAIS	933,66			2.233,62	-2.233,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3,79			9,92	-9,92
OUTRAS RECEITAS	3,79			9,92	-9,92
TOTAL DAS DESPESAS	650,70	51.000,00		1.285,90	49.714,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,70	51.000,00		1.285,90	49.714,10
MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00			6.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		42.000,00		600,00	41.400,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	650,70	3.000,00		685,90	2.314,10
25.443 - CAPACITAÇÃO - BELEZA (07.06.2015)					
TOTAL DAS RECEITAS	2.665,34			77.392,86	-77.392,86
RECEITAS DE SERVICOS	2.657,20			77.350,80	-77.350,80
SERVICOS EDUCACIONAIS	2.657,20			77.350,80	-77.350,80

Período: 04/2016

Conta Orçamentária 1 até 459066

Centro de Custo 21 até 90013

Conta Orçamentária	No Mês		Acumulado até o Mês		
	Realizado	Orçado	Comprometido	Executado	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8,14			42,06	-42,06
OUTRAS RECEITAS	8,14			42,06	-42,06
TOTAL DAS DESPESAS	14,80	96.000,00		24.649,56	71.350,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14,80	96.000,00		24.649,56	71.350,44
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00		6.570,66	29.429,34
DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		48.000,00		18.043,20	29.956,80
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	14,80	6.000,00		35,70	5.964,30
25.445 - CAPACITAÇÃO - GESTÃO (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS	5.529,17	144.000,00		57.495,19	86.504,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.849,17	48.000,00		15.244,19	32.755,81
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.654,23	36.000,00		11.016,39	24.983,61
OBRIGACOES PATRONAIS	1.194,94	12.000,00		4.227,80	7.772,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	680,00	96.000,00		42.251,00	53.749,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00			6.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		81.000,00		38.880,00	42.120,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	680,00	6.000,00		3.371,00	2.629,00
25.446 - CAPACITAÇÃO - COMÉRCIO (07.06.2015)					
TOTAL DAS RECEITAS	512,42			1.891,10	-1.891,10
RECEITAS DE SERVICOS	512,42			1.888,30	-1.888,30
SERVICOS EDUCACIONAIS	512,42			1.888,30	-1.888,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				2,80	-2,80
OUTRAS RECEITAS				2,80	-2,80
TOTAL DAS DESPESAS	3,60	48.000,00		5.535,60	42.464,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3,60	48.000,00		5.535,60	42.464,40
MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00			6.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		36.000,00		5.520,00	30.480,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	3,60	6.000,00		15,60	5.984,40
25.448 - CAPACITAÇÃO - HOSPITALIDADE (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS		36.000,00		1.539,95	34.460,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.000,00		1.539,95	34.460,05
MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		1.539,95	13.460,05
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		18.000,00			18.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
25.451 - CAPACITAÇÃO - INFORMÁTICA (07.06.2015)					
TOTAL DAS RECEITAS	1.019,32			2.084,48	-2.084,48
RECEITAS DE SERVICOS	1.019,32			2.084,48	-2.084,48
SERVICOS EDUCACIONAIS	1.019,32			2.084,48	-2.084,48
TOTAL DAS DESPESAS	4,80	72.000,00		662,40	71.337,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4,80	72.000,00		662,40	71.337,60
MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00			9.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		60.000,00		576,00	59.424,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	4,80	3.000,00		86,40	2.913,60

Período: 04/2016

Conta Orçamentária 1 até 459066

Centro de Custo 21 até 90013

Conta Orçamentária	No Mês		Acumulado até o Mês		
	Realizado	Orçado	Comprometido	Executado	Saldo Atual
25.453 - CAPACITAÇÃO - CONSERVAÇÃO E ZELADORIA (07.06.2015)					
TOTAL DAS RECEITAS	549,96			3.906,50	-3.906,50
RECEITAS DE SERVICOS	545,48			3.887,98	-3.887,98
SERVICOS EDUCACIONAIS	545,48			3.887,98	-3.887,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4,48			18,52	-18,52
OUTRAS RECEITAS	4,48			18,52	-18,52
TOTAL DAS DESPESAS	608,80	39.000,00		8.531,81	30.468,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	608,80	39.000,00		8.531,81	30.468,19
MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		4.053,00	1.947,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		30.000,00		3.840,01	26.159,99
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	608,80	3.000,00		638,80	2.361,20
25.456 - CAPACITAÇÃO - DESIGN (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS		18.000,00		4.967,00	13.033,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00		4.967,00	13.033,00
MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00			6.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		9.000,00		4.800,00	4.200,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00		167,00	2.833,00
25.457 - CAPACITAÇÃO - MODA (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS		60.000,00		1.209,60	58.790,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00		1.209,60	58.790,40
MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00			21.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		36.000,00		1.209,60	34.790,40
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
25.460 - CAPACITAÇÃO - PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - CRUZ (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS		27.000,00		2.712,10	24.287,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.000,00		2.712,10	24.287,90
MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		312,10	11.687,90
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		12.000,00		2.400,00	9.600,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
25.482 - APERFEIÇOAMENTO - SAÚDE (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS		15.000,00		479,98	14.520,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00		479,98	14.520,02
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		9.000,00		479,98	8.520,02
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
25.483 - APERFEIÇOAMENTO - BELEZA (07.06.2015)					
TOTAL DAS RECEITAS				-60,00	60,00
RECEITAS DE SERVICOS				-60,00	60,00
SERVICOS EDUCACIONAIS				-60,00	60,00
TOTAL DAS DESPESAS	12,00	30.000,00		598,50	29.401,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12,00	30.000,00		598,50	29.401,50
MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		106,50	14.893,50
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		12.000,00		480,00	11.520,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	12,00	3.000,00		12,00	2.988,00
25.485 - APERFEIÇOAMENTO - GESTÃO (07.06.2015)					

Período: 04/2016

Conta Orçamentária 1 até 459066

Centro de Custo 21 até 90013

Conta Orçamentária	No Mês		Acumulado até o Mês		
	Realizado	Orçado	Comprometido	Executado	Saldo Atual
TOTAL DAS DESPESAS		6.000,00		600,00	5.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00		600,00	5.400,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		3.000,00		600,00	2.400,00
25.486 - APERFEIÇOAMENTO - COMÉRCIO (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS		12.000,00			12.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00			12.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		6.000,00			6.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
25.488 - APERFEIÇOAMENTO - HOSPITALIDADE (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS		12.000,00			12.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00			12.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00			9.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		3.000,00			3.000,00
25.491 - APERFEIÇOAMENTO - INFORMÁTICA (07.06.2015)					
TOTAL DAS RECEITAS	117,00			392,00	-392,00
RECEITAS DE SERVICOS	117,00			392,00	-392,00
SERVICOS EDUCACIONAIS	117,00			392,00	-392,00
TOTAL DAS DESPESAS		15.000,00			15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00			15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		9.000,00			9.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
25.495 - APERFEIÇOAMENTO - DESIGN NUCLEO CRZ (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS		15.000,00			15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00			15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00			6.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		6.000,00			6.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
25.562 - HABILITAÇÃO - SAÚDE (07.06.2015)					
TOTAL DAS RECEITAS	47.464,70			247.872,33	-247.872,33
RECEITAS DE SERVICOS	46.982,43			245.630,55	-245.630,55
SERVICOS EDUCACIONAIS	46.982,43			245.630,55	-245.630,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	482,27			2.241,78	-2.241,78
OUTRAS RECEITAS	482,27			2.241,78	-2.241,78
TOTAL DAS DESPESAS	21.885,28	207.000,00		100.366,08	106.633,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.527,75	132.000,00		45.192,75	86.807,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11.734,62	99.000,00		30.348,04	68.651,96
OBRIGACOES PATRONAIS	4.976,55	33.000,00		12.028,13	20.971,87
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	2.816,58			2.816,58	-2.816,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.357,53	75.000,00		51.625,33	23.374,67
MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00		11.052,97	36.947,03
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		15.000,00		34.367,99	-19.367,99
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	2.357,53	12.000,00		6.204,37	5.795,63

Período: 04/2016

Conta Orçamentária 1 até 459066

Centro de Custo 21 até 90013

Conta Orçamentária	No Mês		Acumulado até o Mês		
	Realizado	Orçado	Comprometido	Executado	Saldo Atual
INVESTIMENTOS				3.548,00	-3.548,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3.548,00	-3.548,00
25.565 - HABILITAÇÃO GESTAO (07.06.2015)					
TOTAL DAS RECEITAS	249,11			511,51	-511,51
RECEITAS DE SERVICOS	240,88			499,68	-499,68
SERVICOS EDUCACIONAIS	240,88			499,68	-499,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8,23			11,83	-11,83
OUTRAS RECEITAS	8,23			11,83	-11,83
TOTAL DAS DESPESAS		54.000,00		5.579,84	48.420,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		54.000,00		5.579,84	48.420,16
MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00			9.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		42.000,00		4.560,04	37.439,96
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00		1.019,80	1.980,20
25.571 - HABILITAÇÃO - INFORMATICA CZS (07.06.2015)					
TOTAL DAS RECEITAS	17.074,16			81.736,62	-81.736,62
RECEITAS DE SERVICOS	17.074,16			81.736,62	-81.736,62
SERVICOS EDUCACIONAIS	17.074,16			81.736,62	-81.736,62
TOTAL DAS DESPESAS	2.684,11	54.000,00		22.049,11	31.950,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.684,11			8.418,41	-8.418,41
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.022,70			6.343,96	-6.343,96
OBRIGACOES PATRONAIS	661,41			2.074,45	-2.074,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		54.000,00		13.630,70	40.369,30
MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00			9.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		42.000,00		13.293,58	28.706,42
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00		337,12	2.662,88
25.811 - PROGR. INSTRUMENTAIS - INFORMÁTICA (07.06.2015)					
TOTAL DAS RECEITAS	2.373,83			2.734,33	-2.734,33
RECEITAS DE SERVICOS	219,50			500,00	-500,00
SERVICOS EDUCACIONAIS	219,50			500,00	-500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.154,33			2.234,33	-2.234,33
OUTRAS RECEITAS	2.154,33			2.234,33	-2.234,33
TOTAL DAS DESPESAS	4.494,70	27.000,00		7.743,21	19.256,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.494,70	27.000,00		7.743,21	19.256,79
MATERIAL DE CONSUMO	4.308,67	3.000,00		4.773,18	-1.773,18
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		24.000,00		2.784,00	21.216,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	186,03			186,03	-186,03
25.901 - AÇÕES EXTENSIVAS (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS				1.910,42	-1.910,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.910,42	-1.910,42
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA				1.910,42	-1.910,42
25					
TOTAL DAS RECEITAS	73.304,21			421.239,53	-421.239,53
RECEITAS DE SERVICOS	70.302,05			416.144,03	-416.144,03
SERVICOS EDUCACIONAIS	70.302,05			416.144,03	-416.144,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.002,16			5.095,50	-5.095,50

Período: 04/2016

Conta Orçamentária 1 até 459066

Centro de Custo 21 até 90013

Conta Orçamentária	No Mês		Acumulado até o Mês		
	Realizado	Orçado	Comprometido	Executado	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS	3.002,16			5.095,50	-5.095,50
TOTAL DAS DESPESAS	124.249,76	13.782.000,00		576.729,60	13.205.270,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.142,89	765.000,00		258.092,77	506.907,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	52.455,08	546.000,00		170.224,79	375.775,21
OBRIGACOES PATRONAIS	19.955,23	198.000,00		64.704,09	133.295,91
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4.732,58	15.000,00		19.012,58	-4.012,58
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		6.000,00		4.151,31	1.848,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.106,87	1.587.000,00		315.088,83	1.271.911,17
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		57.000,00			57.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.922,67	300.000,00		42.282,59	257.717,41
DESPESAS COM LOCOMOCAO		18.000,00			18.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		714.000,00		151.731,61	562.268,39
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA				12.468,42	-12.468,42
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	41.184,20	498.000,00		108.606,21	389.393,79
INVESTIMENTOS		11.430.000,00		3.548,00	11.426.452,00
OBRAS E INSTALACOES		11.424.000,00			11.424.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		3.548,00	2.452,00
26.002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CARRETA BELEZA (01.01.2010)					
TOTAL DAS DESPESAS		27.000,00		813,43	26.186,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.000,00		813,43	26.186,57
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		746,00	2.254,00
MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00			9.000,00
DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.000,00			6.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		6.000,00		67,43	5.932,57
26.014 - UNIDADE EDUCATIVA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE FISICA (01.01.2013)					
TOTAL DAS DESPESAS		18.000,00			18.000,00
INVESTIMENTOS		18.000,00			18.000,00
OBRAS E INSTALACOES		18.000,00			18.000,00
26.443 - CAPACITAÇÃO - CARRETA BELEZA (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS		51.000,00		240,00	50.760,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.000,00		240,00	50.760,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00			24.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		21.000,00		240,00	20.760,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
26.483 - APERFEIÇOAMENTO CARRETA MÓVEL BELEZA (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS		51.000,00		2.603,00	48.397,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.000,00		2.603,00	48.397,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00		203,00	23.797,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		21.000,00		2.400,00	18.600,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
26					
TOTAL DAS DESPESAS		147.000,00		3.656,43	143.343,57

Período: 04/2016

Conta Orçamentária 1 até 459066

Centro de Custo 21 até 90013

Conta Orçamentária	No Mês		Acumulado até o Mês		
	Realizado	Orçado	Comprometido	Executado	Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		129.000,00		3.656,43	125.343,57
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		9.000,00		746,00	8.254,00
MATERIAL DE CONSUMO		57.000,00		203,00	56.797,00
DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.000,00			6.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		45.000,00		2.640,00	42.360,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		12.000,00		67,43	11.932,57
INVESTIMENTOS		18.000,00			18.000,00
OBRAS E INSTALACOES		18.000,00			18.000,00
27.002 - MANUT. E CONSERV.CARRETA TURISMO E HOTELARIA (01.01.2010)					
TOTAL DAS DESPESAS				7.774,20	-7.774,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.774,20	-7.774,20
MATERIAL DE CONSUMO				15,00	-15,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA				7.759,20	-7.759,20
27.460 - CAPACITAÇÃO - CARRETA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS		42.000,00			42.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.000,00			42.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00			21.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		18.000,00			18.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
27.488 - APERFEIÇOAMENTO - HOSPITALIDADE CARRETA (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS		30.000,00			30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00			30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00			12.000,00
DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		12.000,00			12.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
27.500 - APERFEIÇOAMENTO - CARRETA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS		30.000,00			30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00			30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00			15.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		12.000,00			12.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
27					
TOTAL DAS DESPESAS		102.000,00		7.774,20	94.225,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		102.000,00		7.774,20	94.225,80
MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00		15,00	47.985,00
DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		42.000,00			42.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		9.000,00		7.759,20	1.240,80
28.002 - MANUT. E CONSERV. DA CARRETA INFORMATICA E GESTAO (01.01.2010)					
TOTAL DAS DESPESAS	6.246,03	15.000,00		6.246,03	8.753,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.246,03	12.000,00		6.246,03	5.753,97
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00

Período: 04/2016

Conta Orçamentária 1 até 459066

Centro de Custo 21 até 90013

Conta Orçamentária	No Mês		Acumulado até o Mês		
	Realizado	Orçado	Comprometido	Executado	Saldo Atual
DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	6.246,03	3.000,00		6.246,03	-3.246,03
INVESTIMENTOS		3.000,00			3.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00			3.000,00
28.451 - CAPACITAÇÃO CARRETA INFORMATICA E GESTAO (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS	665,00	48.000,00		665,00	47.335,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	665,00	48.000,00		665,00	47.335,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	665,00	3.000,00		665,00	2.335,00
MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00			6.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		36.000,00			36.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
28.491 - APERFEIÇOAMENTO - CARRETA INFORMATICA E GESTAO (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS		30.000,00			30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00			30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00			6.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		21.000,00			21.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
28					
TOTAL DAS DESPESAS	6.911,03	93.000,00		6.911,03	86.088,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.911,03	90.000,00		6.911,03	83.088,97
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	665,00	6.000,00		665,00	5.335,00
MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00			15.000,00
DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		57.000,00			57.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	6.246,03	9.000,00		6.246,03	2.753,97
INVESTIMENTOS		3.000,00			3.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00			3.000,00
29.014 - UNID. EDUC. MANUT. DA REDE FISICA (01.01.2013)					
TOTAL DAS DESPESAS		7.200.000,00			7.200.000,00
INVESTIMENTOS		7.200.000,00			7.200.000,00
OBRAS E INSTALACOES		7.200.000,00			7.200.000,00
29					
TOTAL DAS DESPESAS		7.200.000,00			7.200.000,00
INVESTIMENTOS		7.200.000,00			7.200.000,00
OBRAS E INSTALACOES		7.200.000,00			7.200.000,00
30.504 - EAD - ENSINO A DISTANCIA - POLO RB (07.06.2015)					
TOTAL DAS RECEITAS	2.717,06			5.812,55	-5.812,55
RECEITAS DE SERVICOS	2.681,44			5.776,93	-5.776,93
SERVICOS EDUCACIONAIS	2.681,44			5.776,93	-5.776,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35,62			35,62	-35,62
OUTRAS RECEITAS	35,62			35,62	-35,62
TOTAL DAS DESPESAS	47.416,79	474.000,00		152.457,53	321.542,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.840,61	132.000,00		26.016,57	105.983,43
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.841,00	99.000,00		17.812,42	81.187,58

Período: 04/2016

Conta Orçamentária 1 até 459066

Centro de Custo 21 até 90013

Conta Orçamentária	No Mês	Acumulado até o Mês			Saldo Atual
	Realizado	Orçado	Comprometido	Executado	
OBRIGACOES PATRONAIS	2.999,61	33.000,00		6.595,15	26.404,85
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				1.609,00	-1.609,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.576,18	342.000,00		126.440,96	215.559,04
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	749,00	6.000,00		3.007,88	2.992,12
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		12.000,00		3.815,99	8.184,01
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	34.827,18	321.000,00		119.617,09	201.382,91
30.505 - EAD - ENSINO A DISTANCIA - POLO CRZ (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS	34.871,40	159.000,00		117.674,39	41.325,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.871,40	159.000,00		117.674,39	41.325,61
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		15.000,00		911,99	14.088,01
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	34.871,40	141.000,00		116.762,40	24.237,60
30					
TOTAL DAS RECEITAS	2.717,06			5.812,55	-5.812,55
RECEITAS DE SERVICOS	2.681,44			5.776,93	-5.776,93
SERVICOS EDUCACIONAIS	2.681,44			5.776,93	-5.776,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35,62			35,62	-35,62
OUTRAS RECEITAS	35,62			35,62	-35,62
TOTAL DAS DESPESAS	82.288,19	633.000,00		270.131,92	362.868,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.840,61	132.000,00		26.016,57	105.983,43
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.841,00	99.000,00		17.812,42	81.187,58
OBRIGACOES PATRONAIS	2.999,61	33.000,00		6.595,15	26.404,85
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				1.609,00	-1.609,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.447,58	501.000,00		244.115,35	256.884,65
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	749,00	9.000,00		3.007,88	5.992,12
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		27.000,00		4.727,98	22.272,02
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	69.698,58	462.000,00		236.379,49	225.620,51
31.443 - CAPACITAÇÃO - BELEZA (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS		9.000,00			9.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00			9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
31.448 - CAPACITAÇÃO - HOSPITALIDADE (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS		12.000,00			12.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00			12.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00			6.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
31.457 - CAPACITAÇÃO - MODA (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS		9.000,00			9.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00			9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00

Período: 04/2016

Conta Orçamentária 1 até 459066

Centro de Custo 21 até 90013

Conta Orçamentária	No Mês		Acumulado até o Mês		
	Realizado	Orçado	Comprometido	Executado	Saldo Atual
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
31.482 - APERFEIÇOAMENTO - SAÚDE (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS		9.000,00			9.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00			9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
31.483 - APERFEIÇOAMENTO - BELEZA (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS		12.000,00			12.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00			12.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00			6.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
31.488 - APERFEIÇOAMENTO - HOSPITALIDADE (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS		9.000,00			9.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00			9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
31.497 - APERFEIÇOAMENTO - MODA (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS		9.000,00			9.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00			9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
31.562 - HABILITAÇÃO - SAÚDE (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS		9.000,00			9.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00			9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
31					
TOTAL DAS DESPESAS		78.000,00			78.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		78.000,00			78.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00			30.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		24.000,00			24.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		24.000,00			24.000,00
32.443 - CAPACITAÇÃO - BELEZA (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS		9.000,00			9.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00			9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
32.445 - CAPACITAÇÃO - GESTÃO (07.06.2015)					

Período: 04/2016

Conta Orçamentária 1 até 459066

Centro de Custo 21 até 90013

Conta Orçamentária	No Mês	Acumulado até o Mês			Saldo Atual
	Realizado	Orçado	Comprometido	Executado	
TOTAL DAS DESPESAS		9.000,00			9.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00			9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
32.446 - CAPACITAÇÃO - COMÉRCIO (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS		3.000,00			3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		3.000,00			3.000,00
32.448 - CAPACITAÇÃO - HOSPITALIDADE (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS		3.000,00			3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		3.000,00			3.000,00
32.451 - CAPACITAÇÃO - INFORMÁTICA (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS		9.000,00			9.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00			9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
32.457 - CAPACITAÇÃO - MODA (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS		9.000,00			9.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00			9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
32.485 - APERFEIÇOAMENTO - GESTÃO (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS		9.000,00			9.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00			9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
32.488 - APERFEIÇOAMENTO - HOSPITALIDADE (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS		12.000,00			12.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00			12.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
32.491 - APERFEIÇOAMENTO - INFORMÁTICA (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS		9.000,00			9.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00			9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
32.497 - APERFEIÇOAMENTO - MODA (07.06.2015)					

Período: 04/2016

Conta Orçamentária 1 até 459066

Centro de Custo 21 até 90013

Conta Orçamentária	No Mês		Acumulado até o Mês		
	Realizado	Orçado	Comprometido	Executado	Saldo Atual
TOTAL DAS DESPESAS		9.000,00			9.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00			9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
32					
TOTAL DAS DESPESAS		81.000,00			81.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		81.000,00			81.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00			24.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		30.000,00			30.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		24.000,00			24.000,00
33.445 - CAPACITAÇÃO - GESTÃO NUCLEO RIO BCO (07.06.2015)					
TOTAL DAS RECEITAS	69,52			2.351,44	-2.351,44
RECEITAS DE SERVICOS	69,52			2.351,44	-2.351,44
SERVICOS EDUCACIONAIS	69,52			2.351,44	-2.351,44
TOTAL DAS DESPESAS	299,97			7.349,73	-7.349,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299,97			7.349,73	-7.349,73
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA				6.599,99	-6.599,99
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	299,97			749,74	-749,74
33					
TOTAL DAS RECEITAS	69,52			2.351,44	-2.351,44
RECEITAS DE SERVICOS	69,52			2.351,44	-2.351,44
SERVICOS EDUCACIONAIS	69,52			2.351,44	-2.351,44
TOTAL DAS DESPESAS	299,97			7.349,73	-7.349,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299,97			7.349,73	-7.349,73
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA				6.599,99	-6.599,99
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	299,97			749,74	-749,74
34.001 - COORDENAÇÃO DO NÚCLEO DE FEIJÓ (07.06.2012)					
TOTAL DAS DESPESAS		78.000,00			78.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		72.000,00			72.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		48.000,00			48.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		18.000,00			18.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		6.000,00			6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00			6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
34.002 - MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE FEIJÓ (07.06.2012)					
TOTAL DAS DESPESAS	950,94	18.000,00		23.298,62	-5.298,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	950,94	18.000,00		12.778,62	5.221,38
MATERIAL DE CONSUMO	710,00	6.000,00		12.537,68	-6.537,68
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		6.000,00			6.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	240,94	6.000,00		240,94	5.759,06
INVESTIMENTOS				10.520,00	-10.520,00

Período: 04/2016

Conta Orçamentária 1 até 459066

Centro de Custo 21 até 90013

Conta Orçamentária	No Mês		Acumulado até o Mês		
	Realizado	Orçado	Comprometido	Executado	Saldo Atual
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10.520,00	-10.520,00
34.003 - MANUTENÇÃO E CONS.TERCEIRIZADA NEP FEJO (07.06.2012)					
TOTAL DAS DESPESAS	4.748,67	66.000,00		5.071,67	60.928,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.748,67	66.000,00		5.071,67	60.928,33
MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		323,00	5.677,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	4.748,67	60.000,00		4.748,67	55.251,33
34.004 - SUPERVISÃO TECNICA E PEDAGOGICA DO NEP FEJO (07.06.2012)					
TOTAL DAS DESPESAS	12.639,03	15.000,00		21.926,51	-6.926,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.639,03			21.692,26	-21.692,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	9.714,84			16.641,71	-16.641,71
OBRIGACOES PATRONAIS	2.924,19			5.050,55	-5.050,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00		234,25	14.765,75
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00		234,25	2.765,75
34.008 - CENTRAL DE ATENDIMENTO NO NEP FEJO (07.06.2012)					
TOTAL DAS RECEITAS	4,71			4,71	-4,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4,71			4,71	-4,71
OUTRAS RECEITAS	4,71			4,71	-4,71
TOTAL DAS DESPESAS	5.744,94	33.000,00		11.491,44	21.508,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.744,94	27.000,00		11.491,44	15.508,56
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.386,72	21.000,00		8.773,40	12.226,60
OBRIGACOES PATRONAIS	1.358,22	6.000,00		2.718,04	3.281,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00			6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
34.010 - MANUT. E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TEC. DO NUCLEO DE FEJO (01.01.2007)					
TOTAL DAS DESPESAS	147,24			147,24	-147,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147,24			147,24	-147,24
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	147,24			147,24	-147,24
34.014 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE FISICA FEJO (01.01.2013)					
TOTAL DAS DESPESAS	16.650,00	36.000,00		157.816,17	-121.816,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.690,00	9.000,00		34.502,70	-25.502,70
MATERIAL DE CONSUMO	1.180,00	3.000,00		30.341,90	-27.341,90
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	3.510,00	6.000,00		4.160,80	1.839,20
INVESTIMENTOS	11.960,00	27.000,00		123.313,47	-96.313,47
OBRAS E INSTALACOES		9.000,00		68.351,47	-59.351,47
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.960,00	18.000,00		54.962,00	-36.962,00
34.445 - CAPACITAÇÃO - GESTÃO NEP FEJÓ (07.06.2015)					
TOTAL DAS RECEITAS	2.372,18			2.372,18	-2.372,18
RECEITAS DE SERVICOS	2.372,18			2.372,18	-2.372,18
SERVICOS EDUCACIONAIS	2.372,18			2.372,18	-2.372,18
TOTAL DAS DESPESAS	4.001,76	78.000,00		5.037,20	72.962,80

Período: 04/2016

Conta Orçamentária 1 até 459066

Centro de Custo 21 até 90013

Conta Orçamentária	No Mês	Acumulado até o Mês			Saldo Atual
	Realizado	Orçado	Comprometido	Executado	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.971,76	45.000,00		5.007,20	39.992,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.025,51	33.000,00		3.807,65	29.192,35
OBRIGACOES PATRONAIS	946,25	12.000,00		1.199,55	10.800,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30,00	33.000,00		30,00	32.970,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		24.000,00			24.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	30,00	6.000,00		30,00	5.970,00
34.446 - CAPACITAÇÃO - COMERCIO NEP FEIJÓ (07.06.2015)					
TOTAL DAS RECEITAS	1.071,60			1.071,60	-1.071,60
RECEITAS DE SERVICOS	1.071,60			1.071,60	-1.071,60
SERVICOS EDUCACIONAIS	1.071,60			1.071,60	-1.071,60
TOTAL DAS DESPESAS		27.000,00			27.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.000,00			27.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		18.000,00			18.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		6.000,00			6.000,00
34.451 - CAPACITAÇÃO - INFORMÁTICA NEP FEIJÓ (07.06.2015)					
TOTAL DAS RECEITAS	581,60			581,60	-581,60
RECEITAS DE SERVICOS	581,60			581,60	-581,60
SERVICOS EDUCACIONAIS	581,60			581,60	-581,60
TOTAL DAS DESPESAS	3.519,32	60.000,00		4.492,12	55.507,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.489,32	33.000,00		4.432,12	28.567,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.656,82	24.000,00		3.368,08	20.631,92
OBRIGACOES PATRONAIS	832,50	9.000,00		1.064,04	7.935,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30,00	27.000,00		60,00	26.940,00
MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00			6.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		18.000,00			18.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	30,00	3.000,00		60,00	2.940,00
34.453 - CAPACITAÇÃO - CONSERV. E ZELADORIA NEP FEIJO (07.06.2015)					
TOTAL DAS RECEITAS	1.568,38			1.568,38	-1.568,38
RECEITAS DE SERVICOS	1.568,38			1.568,38	-1.568,38
SERVICOS EDUCACIONAIS	1.568,38			1.568,38	-1.568,38
TOTAL DAS DESPESAS		24.000,00			24.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000,00			24.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		18.000,00			18.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
34.485 - APERFEIÇOAMENTO - GESTÃO NEP FEIJO (07.06.2015)					
TOTAL DAS RECEITAS	70,00			70,00	-70,00
RECEITAS DE SERVICOS	70,00			70,00	-70,00
SERVICOS EDUCACIONAIS	70,00			70,00	-70,00
TOTAL DAS DESPESAS		12.000,00			12.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00			12.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		6.000,00			6.000,00

Período: 04/2016

Conta Orçamentária 1 até 459066

Centro de Custo 21 até 90013

Conta Orçamentária	No Mês		Acumulado até o Mês		
	Realizado	Orçado	Comprometido	Executado	Saldo Atual
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
34.486 - APERFEIÇOAMENTO - COMERCIO NEP FEIJO (07.06.2015)					
TOTAL DAS RECEITAS	280,00			280,00	-280,00
RECEITAS DE SERVICOS	280,00			280,00	-280,00
SERVICOS EDUCACIONAIS	280,00			280,00	-280,00
TOTAL DAS DESPESAS		15.000,00			15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00			15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		9.000,00			9.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
34.491 - APERFEIÇOAMENTO - INFORMATICA NEP FEIJO (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS		12.000,00			12.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00			12.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		6.000,00			6.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
34.565 - HABILITAÇÃO - GESTÃO NEP FEIJÓ (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS		21.000,00			21.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00			21.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		15.000,00			15.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
34.811 - PROGRAMAS INSTRUMENTAIS NEP FEIJO (07.06.2015)					
TOTAL DAS RECEITAS	2.154,34			2.154,34	-2.154,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.154,34			2.154,34	-2.154,34
OUTRAS RECEITAS	2.154,34			2.154,34	-2.154,34
TOTAL DAS DESPESAS	4.494,69	21.000,00		4.494,69	16.505,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.494,69	21.000,00		4.494,69	16.505,31
MATERIAL DE CONSUMO	4.308,66	6.000,00		4.308,66	1.691,34
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		12.000,00			12.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	186,03	3.000,00		186,03	2.813,97
34.901 - AÇÕES EXTENSIVAS - NEP FEIJO (07.06.2015)					
TOTAL DAS DESPESAS		9.000,00			9.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00			9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
34					
TOTAL DAS RECEITAS	8.102,81			8.102,81	-8.102,81
RECEITAS DE SERVICOS	5.943,76			5.943,76	-5.943,76
SERVICOS EDUCACIONAIS	5.943,76			5.943,76	-5.943,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.159,05			2.159,05	-2.159,05
OUTRAS RECEITAS	2.159,05			2.159,05	-2.159,05
TOTAL DAS DESPESAS	52.896,59	525.000,00		233.775,66	291.224,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.845,05	177.000,00		42.623,02	134.376,98

Período: 04/2016

Conta Orçamentária 1 até 459066

Centro de Custo 21 até 90013

Conta Orçamentária	No Mês		Acumulado até o Mês		
	Realizado	Orçado	Comprometido	Executado	Saldo Atual
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19.783,89	126.000,00		32.590,84	93.409,16
OBRIGACOES PATRONAIS	6.061,16	45.000,00		10.032,18	34.967,82
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		6.000,00			6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.091,54	321.000,00		57.319,17	263.680,83
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	6.198,66	60.000,00		47.511,24	12.488,76
DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		138.000,00			138.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	8.892,88	117.000,00		9.807,93	107.192,07
INVESTIMENTOS	11.960,00	27.000,00		133.833,47	-106.833,47
OBRAS E INSTALACOES		9.000,00		68.351,47	-59.351,47
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.960,00	18.000,00		65.482,00	-47.482,00
80.001 - UNIDADE EDUCACIONAIS - LANCHONETE (07.06.2012)					
TOTAL DAS RECEITAS	4.812,56			18.900,44	-18.900,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.812,56			18.900,44	-18.900,44
OUTRAS RECEITAS	4.812,56			18.900,44	-18.900,44
TOTAL DAS DESPESAS	2.806,69			43.275,93	-43.275,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.941,67			42.977,49	-42.977,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.953,93			30.866,08	-30.866,08
OBRIGACOES PATRONAIS	826,74			10.984,41	-10.984,41
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	161,00			1.127,00	-1.127,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-134,98			298,44	-298,44
MATERIAL DE CONSUMO				871,56	-871,56
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	-134,98			-573,12	573,12
80					
TOTAL DAS RECEITAS	4.812,56			18.900,44	-18.900,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.812,56			18.900,44	-18.900,44
OUTRAS RECEITAS	4.812,56			18.900,44	-18.900,44
TOTAL DAS DESPESAS	2.806,69			43.275,93	-43.275,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.941,67			42.977,49	-42.977,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.953,93			30.866,08	-30.866,08
OBRIGACOES PATRONAIS	826,74			10.984,41	-10.984,41
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	161,00			1.127,00	-1.127,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-134,98			298,44	-298,44
MATERIAL DE CONSUMO				871,56	-871,56
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	-134,98			-573,12	573,12
90.001 - CONTRIBUIÇÃO A CNC/FEDERAÇÃO (02.02.2009)					
TOTAL DAS DESPESAS	10.499,43	108.000,00		41.737,09	66.262,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.499,43	108.000,00		41.737,09	66.262,91
CONTRIBUICOES	10.499,43	108.000,00		41.737,09	66.262,91
90.002 - TAXAS E IMPOSTOS EM GERAL - CENTRO DE CUSTOS (02.02.2004)					
TOTAL DAS DESPESAS	2.601,43	33.000,00		7.907,03	25.092,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.601,43	33.000,00		7.907,03	25.092,97
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	2.601,43	6.000,00		7.907,03	-1.907,03

Período: 04/2016

Conta Orçamentária 1 até 459066

Centro de Custo 21 até 90013

Conta Orçamentária	No Mês		Acumulado até o Mês		
	Realizado	Orçado	Comprometido	Executado	Saldo Atual
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		27.000,00			27.000,00
90.003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - ADMINISTRATIVA (05.05.2016)					
TOTAL DAS DESPESAS	26.394,41	282.000,00		110.355,83	171.644,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.394,41	282.000,00		110.355,83	171.644,17
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	60,00	282.000,00		84.021,42	197.978,58
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	26.334,41			26.334,41	-26.334,41
90.005 - AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRATIVO (06.05.2017)					
TOTAL DAS DESPESAS	1.344,00	36.000,00		6.367,00	29.633,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.344,00	36.000,00		6.367,00	29.633,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	1.344,00	36.000,00		6.367,00	29.633,00
90.006 - AUXILIO TRANSPORTE - APOIO E INSTRUTORIA (06.05.2017)					
TOTAL DAS DESPESAS		3.000,00			3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		3.000,00			3.000,00
90.008 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - FEIRAS E EVENTO (04.04.2011)					
TOTAL DAS DESPESAS		54.000,00		750,00	53.250,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.000,00		750,00	47.250,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00		750,00	17.250,00
DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00			3.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		6.000,00			6.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		18.000,00			18.000,00
INVESTIMENTOS		6.000,00			6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00			6.000,00
90.009 - PLANEJAMENTO - ESTUDOS E PESQUISAS (04.04.2011)					
TOTAL DAS DESPESAS		9.000,00			9.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00			9.000,00
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		9.000,00			9.000,00
90.010 - LICENÇAS DE USO - PROJETO MIRA E MXM E RM (01.01.2007)					
TOTAL DAS DESPESAS	37.260,60	150.000,00		57.527,29	92.472,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.260,60	150.000,00		57.527,29	92.472,71
MATERIAL DE CONSUMO	3.849,23			3.849,23	-3.849,23
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	33.411,37	150.000,00		53.678,06	96.321,94
90.011 - ALIMENTAÇÃO/SEGURO/OUTRA ASSISTENCIAS (06.05.2020)					
TOTAL DAS DESPESAS	5.593,38	60.000,00		21.891,79	38.108,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.593,38	60.000,00		21.891,79	38.108,21
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	5.593,38	60.000,00		21.891,79	38.108,21
90.012 - ALIMENTAÇÃO/SEGURO-APOIO INSTRUTORIA (06.05.2020)					
TOTAL DAS DESPESAS	50.814,40	600.000,00		151.537,43	448.462,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.814,40	600.000,00		151.537,43	448.462,57
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	50.814,40	600.000,00		151.537,43	448.462,57
90.013 - DESPESAS GERAIS/PROCESSO SELETIVO (07.06.2012)					
TOTAL DAS RECEITAS				674,20	-674,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				674,20	-674,20
OUTRAS RECEITAS				674,20	-674,20

Período: 04/2016

Conta Orçamentária 1 até 459066

Centro de Custo 21 até 90013

Conta Orçamentária	No Mês	Acumulado até o Mês			Saldo Atual
	Realizado	Orçado	Comprometido	Executado	
TOTAL DAS DESPESAS	4.387,00	30.000,00		8.965,80	21.034,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.387,00	30.000,00		8.965,80	21.034,20
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.387,00	3.000,00		4.387,00	-1.387,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		226,86	2.773,14
DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00		460,08	2.539,92
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		3.000,00		2.142,86	857,14
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		18.000,00		1.749,00	16.251,00
90					
TOTAL DAS RECEITAS				674,20	-674,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				674,20	-674,20
OUTRAS RECEITAS				674,20	-674,20
TOTAL DAS DESPESAS	138.894,65	1.365.000,00		407.039,26	957.960,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.894,65	1.359.000,00		407.039,26	951.960,74
CONTRIBUICOES	10.499,43	108.000,00		41.737,09	66.262,91
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.387,00	6.000,00		4.387,00	1.613,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.849,23	21.000,00		4.826,09	16.173,91
DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.000,00		460,08	5.539,92
OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA		9.000,00		2.142,86	6.857,14
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	93.824,58	1.182.000,00		327.151,73	854.848,27
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	26.334,41	27.000,00		26.334,41	665,59
INVESTIMENTOS		6.000,00			6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00			6.000,00