BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	750.000,00	10.000,00	760.000,00	325.797,30	373.538,98	60.663,72	434.202,70	0,00	373.538,98	60.663,72	434.202,70	0,00	373.538,98	60.663,72	434.202,70	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							141.235,66	23.722,99	164.958,65	0,00	141.235,66	23.722,99	164.958,65	0,00	141.235,66	23.722,99	164.958,65	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							17.196,71	2.136,97	19.333,68	0,00	17.196,71	2.136,97	19.333,68	0,00	17.196,71	2.136,97	19.333,68	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							23.304,19	3.824,78	27.128,97	0,00	23.304,19	3.824,78	27.128,97	0,00	23.304,19	3.824,78	27.128,97	0,00
43	13º SALÁRIO							13.035,25	2.247,63	15.282,88	0,00	13.035,25	2.247,63	15.282,88	0,00	13.035,25	2.247,63	15.282,88	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.587,55	0,00	4.587,55	0,00	4.587,55	0,00	4.587,55	0,00	4.587,55	0,00	4.587,55	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							172.388,10	28.731,35	201.119,45	0,00	172.388,10	28.731,35	201.119,45	0,00	172.388,10	28.731,35	201.119,45	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.791,52	0,00	1.791,52	0,00	1.791,52	0,00	1.791,52	0,00	1.791,52	0,00	1.791,52	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	75.000,00	0,00	75.000,00	32.765,08	36.201,36	6.033,56	42.234,92	0,00	36.201,36	6.033,56	42.234,92	0,00	36.201,36	6.033,56	42.234,92	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							36.201,36	6.033,56	42.234,92	0,00	36.201,36	6.033,56	42.234,92	0,00	36.201,36	6.033,56	42.234,92	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	27.000,00	6.000,00	33.000,00	6.010,75	26.989,25	0,00	26.989,25	10.413,70	14.492,81	2.082,74	16.575,55	10.413,70	14.492,81	2.082,74	16.575,55	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							26.989,25	0,00	26.989,25	10.413,70	14.492,81	2.082,74	16.575,55	10.413,70	14.492,81	2.082,74	16.575,55	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	80.000,00	0,00	80.000,00	41.966,69	32.618,96	5.414,35	38.033,31	0,00	32.618,96	5.414,35	38.033,31	0,00	32.618,96	5.414,35	38.033,31	0,00
03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							5.433,33	0,00	5.433,33	0,00	5.433,33	0,00	5.433,33	0,00	5.433,33	0,00	5.433,33	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							27.185,63	5.414,35	32.599,98	0,00	27.185,63	5.414,35	32.599,98	0,00	27.185,63	5.414,35	32.599,98	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	15.000,00	1.780,00	16.780,00	13.975,58	2.804,42	0,00	2.804,42	0,00	2.804,42	0,00	2.804,42	0,00	2.804,42	0,00	2.804,42	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							361,44	0,00	361,44	0,00	361,44	0,00	361,44	0,00	361,44	0,00	361,44	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							485,15	0,00	485,15	0,00	485,15	0,00	485,15	0,00	485,15	0,00	485,15	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							375,68	0,00	375,68	0,00	375,68	0,00	375,68	0,00	375,68	0,00	375,68	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.163,00	0,00	1.163,00	0,00	1.163,00	0,00	1.163,00	0,00	1.163,00	0,00	1.163,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							419,15	0,00	419,15	0,00	419,15	0,00	419,15	0,00	419,15	0,00	419,15	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	3.000,00	0,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.032,36	143,47	24,17	167,64	1.032,36	143,47	24,17	167,64	0,00
08	PEDÁGIOS							1.200,00	0,00	1.200,00	1.032,36	143,47	24,17	167,64	1.032,36	143,47	24,17	167,64	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	81.614,36	8.385,64	90.000,00	42.920,46	46.810,54	269,00	47.079,54	17.829,32	25.913,59	3.431,71	29.345,30	17.734,24	25.913,59	3.336,63	29.250,22	95,08
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00	0,00	3.000,00	1.412,60	1.305,54	281,86	1.587,40	1.412,60	1.305,54	281,86	1.587,40	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.440,00	0,00	1.440,00	341,75	1.003,17	190,16	1.193,33	246,67	1.003,17	95,08	1.098,25	95,08
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							8.264,16	250,00	8.514,16	3.382,08	4.318,40	813,68	5.132,08	3.382,08	4.318,40	813,68	5.132,08	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.280,00	0,00	5.280,00	3.093,76	1.863,25	322,99	2.186,24	3.093,76	1.863,25	322,99	2.186,24	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.230,98	0,00	1.230,98	0,00	1.230,98	0,00	1.230,98	0,00	1.230,98	0,00	1.230,98	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							21.060,24	0,00	21.060,24	8.775,10	10.530,12	1.755,02	12.285,14	8.775,10	10.530,12	1.755,02	12.285,14	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							504,00	0,00	504,00	196,00	259,00	49,00	308,00	196,00	259,00	49,00	308,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							4.915,80	0,00	4.915,80	628,03	4.287,77	0,00	4.287,77	628,03	4.287,77	0,00	4.287,77	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							745,36	19,00	764,36	0,00	745,36	19,00	764,36	0,00	745,36	19,00	764,36	0,00
01.031.0001.2043	OBRAS E INSTALAÇÕES - CAMARA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	37.514,00	0,00	37.514,00	37.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			**1.072.128,36**	**26.165,64**	**1.098.294,00**	**505.749,86**	**520.163,51**	**72.380,63**	**592.544,14**	**29.275,38**	**485.713,59**	**77.650,25**	**563.363,84**	**29.180,30**	**485.713,59**	**77.555,17**	**563.268,76**	95,08
	Total por Unidade Orçamentária			**1.072.128,36**	**26.165,64**	**1.098.294,00**	**505.749,86**	**520.163,51**	**72.380,63**	**592.544,14**	**29.275,38**	**485.713,59**	**77.650,25**	**563.363,84**	**29.180,30**	**485.713,59**	**77.555,17**	**563.268,76**	95,08
	Total por Órgão			**1.072.128,36**	**26.165,64**	**1.098.294,00**	**505.749,86**	**520.163,51**	**72.380,63**	**592.544,14**	**29.275,38**	**485.713,59**	**77.650,25**	**563.363,84**	**29.180,30**	**485.713,59**	**77.555,17**	**563.268,76**	95,08
	Total Orçamentário PODER			**1.072.128,36**	**26.165,64**	**1.098.294,00**	**505.749,86**	**520.163,51**	**72.380,63**	**592.544,14**	**29.275,38**	**485.713,59**	**77.650,25**	**563.363,84**	**29.180,30**	**485.713,59**	**77.555,17**	**563.268,76**	95,08

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.01	DEPARTAMENTO DE GOVERNO E																		
02.01.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
04.122.0003.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	5.000,00	10.000,00	15.000,00	6.600,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	520.622,79	679.496,77	134.880,44	814.377,21	5.100,57	679.496,77	134.880,44	814.377,21	0,00	662.084,68	147.191,96	809.276,64	5.100,57
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							493.696,33	72.078,55	565.774,88	3.789,23	493.696,33	72.078,55	565.774,88	0,00	480.637,32	81.348,33	561.985,65	3.789,23
04	ADICIONAL NOTURNO							5.893,53	895,65	6.789,18	0,00	5.893,53	895,65	6.789,18	0,00	5.893,53	895,65	6.789,18	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							18.125,81	3.166,38	21.292,19	0,00	18.125,81	3.166,38	21.292,19	0,00	18.125,81	3.166,38	21.292,19	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							5.478,96	2.015,88	7.494,84	0,00	5.478,96	2.015,88	7.494,84	0,00	5.478,96	2.015,88	7.494,84	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							14.660,51	2.114,14	16.774,65	0,00	14.660,51	2.114,14	16.774,65	0,00	14.660,51	2.114,14	16.774,65	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.461,51	2.651,47	19.112,98	0,00	16.461,51	2.651,47	19.112,98	0,00	16.461,51	2.651,47	19.112,98	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							11.134,04	422,60	11.556,64	0,00	11.134,04	422,60	11.556,64	0,00	11.134,04	422,60	11.556,64	0,00
43	13º SALÁRIO							10.507,93	33.940,49	44.448,42	0,00	10.507,93	33.940,49	44.448,42	0,00	10.507,93	33.940,49	44.448,42	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.470,42	0,00	1.470,42	0,00	1.470,42	0,00	1.470,42	0,00	1.470,42	0,00	1.470,42	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							17.362,36	2.196,86	19.559,22	1.263,11	17.362,36	2.196,86	19.559,22	0,00	13.009,28	5.286,83	18.296,11	1.263,11
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							73.174,57	13.799,39	86.973,96	0,00	73.174,57	13.799,39	86.973,96	0,00	73.174,57	13.799,39	86.973,96	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.530,80	1.599,03	13.129,83	48,23	11.530,80	1.599,03	13.129,83	0,00	11.530,80	1.550,80	13.081,60	48,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	44.000,00	0,00	44.000,00	9.704,90	28.989,14	5.305,96	34.295,10	5.305,96	28.989,14	5.305,96	34.295,10	0,00	23.755,14	5.234,00	28.989,14	5.305,96
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							28.989,14	5.305,96	34.295,10	5.305,96	28.989,14	5.305,96	34.295,10	0,00	23.755,14	5.234,00	28.989,14	5.305,96
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	151.599,64	-5.000,00	146.599,64	39.175,86	91.352,72	16.071,06	107.423,78	16.071,06	91.352,72	16.071,06	107.423,78	0,00	75.625,21	15.727,51	91.352,72	16.071,06
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							91.352,72	16.071,06	107.423,78	16.071,06	91.352,72	16.071,06	107.423,78	0,00	75.625,21	15.727,51	91.352,72	16.071,06
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	5	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.826,00	4.174,00	0,00	4.174,00	0,00	4.174,00	0,00	4.174,00	0,00	4.174,00	0,00	4.174,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							4.174,00	0,00	4.174,00	0,00	4.174,00	0,00	4.174,00	0,00	4.174,00	0,00	4.174,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	60.000,00	20.000,00	80.000,00	4.052,48	58.688,06	17.259,46	75.947,52	20.751,89	50.668,79	10.804,42	61.473,21	14.474,31	50.402,79	4.792,84	55.195,63	6.277,58
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							526,74	240,00	766,74	240,00	421,74	345,00	766,74	0,00	421,74	105,00	526,74	240,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.710,40	249,88	1.960,28	249,88	1.710,40	249,88	1.960,28	0,00	1.710,40	0,00	1.710,40	249,88
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.908,50	430,00	2.338,50	430,00	1.908,50	430,00	2.338,50	0,00	1.908,50	0,00	1.908,50	430,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							356,50	0,00	356,50	0,00	356,50	0,00	356,50	0,00	356,50	0,00	356,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.292,08	214,60	2.506,68	214,60	1.757,08	749,60	2.506,68	0,00	1.757,08	535,00	2.292,08	214,60
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							11.520,48	9.539,64	21.060,12	13.807,44	6.872,88	3.475,20	10.348,08	10.712,04	6.872,88	379,80	7.252,68	3.095,40
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							12.478,30	1.563,20	14.041,50	648,78	11.908,22	1.563,20	13.471,42	570,08	11.908,22	1.484,50	13.392,72	78,70
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.978,72	534,00	3.512,72	148,00	2.938,72	574,00	3.512,72	0,00	2.938,72	426,00	3.364,72	148,00
42	FERRAMENTAS							3.682,97	110,10	3.793,07	538,60	3.193,57	105,00	3.298,57	494,50	3.193,57	60,90	3.254,47	44,10
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							21.233,37	2.778,04	24.011,41	2.874,59	19.601,18	3.312,54	22.913,72	1.097,69	19.335,18	1.801,64	21.136,82	1.776,90
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	34.000,00	10.000,00	44.000,00	962,20	27.016,20	16.021,60	43.037,80	12.016,20	27.016,20	4.005,40	31.021,60	12.016,20	27.016,20	4.005,40	31.021,60	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							12.016,20	16.021,60	28.037,80	12.016,20	12.016,20	4.005,40	16.021,60	12.016,20	12.016,20	4.005,40	16.021,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	20.000,00	0,00	20.000,00	3.338,00	14.612,00	2.050,00	16.662,00	2.050,00	14.612,00	2.050,00	16.662,00	0,00	12.562,00	2.050,00	14.612,00	2.050,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
07	ESTAGIÁRIOS							14.612,00	2.050,00	16.662,00	2.050,00	14.612,00	2.050,00	16.662,00	0,00	12.562,00	2.050,00	14.612,00	2.050,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	67.000,00	30.000,00	97.000,00	10.345,13	82.982,42	3.672,45	86.654,87	19.595,39	59.892,87	8.328,00	68.220,87	18.434,00	59.040,17	8.019,31	67.059,48	1.161,39
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.850,00	0,00	6.850,00	3.250,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.250,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							9.350,00	0,00	9.350,00	5.950,00	3.400,00	850,00	4.250,00	5.100,00	3.400,00	0,00	3.400,00	850,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.204,70	120,00	9.324,70	0,00	9.099,70	225,00	9.324,70	0,00	9.014,70	310,00	9.324,70	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.737,06	0,00	2.737,06	0,00	36,51	2.700,55	2.737,06	0,00	36,51	2.700,55	2.737,06	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							6.050,00	0,00	6.050,00	2.750,00	2.750,00	550,00	3.300,00	2.750,00	2.750,00	550,00	3.300,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							46.217,66	3.552,45	49.770,11	7.645,39	38.433,66	4.002,45	42.436,11	7.334,00	37.665,96	4.458,76	42.124,72	311,39
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	10	10.000,00	10.000,00	20.000,00	109,56	17.965,74	1.924,70	19.890,44	5.400,00	13.115,74	1.374,70	14.490,44	5.400,00	13.115,74	1.374,70	14.490,44	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							7.800,00	1.500,00	9.300,00	5.400,00	3.250,00	650,00	3.900,00	5.400,00	3.250,00	650,00	3.900,00	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							8.365,74	424,70	8.790,44	0,00	8.365,74	424,70	8.790,44	0,00	8.365,74	424,70	8.790,44	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.500,00	300,00	1.800,00	0,00	1.500,00	300,00	1.800,00	0,00
04.122.0003.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	13.000,00	0,00	13.000,00	7.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	2.200,00	3.300,00	550,00	3.850,00	1.650,00	2.750,00	550,00	3.300,00	550,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.500,00	0,00	5.500,00	2.200,00	3.300,00	550,00	3.850,00	1.650,00	2.750,00	550,00	3.300,00	550,00
04.122.0003.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	30.000,00	0,00	30.000,00	27.814,36	1.907,83	277,81	2.185,64	0,00	1.907,83	277,81	2.185,64	0,00	1.907,83	277,81	2.185,64	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							909,72	160,22	1.069,94	0,00	909,72	160,22	1.069,94	0,00	909,72	160,22	1.069,94	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							998,11	117,59	1.115,70	0,00	998,11	117,59	1.115,70	0,00	998,11	117,59	1.115,70	0,00
04.122.0023.2046	DESPESAS COM TRANSPORTE																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	13	60.000,00	0,00	60.000,00	34.457,82	22.772,18	2.770,00	25.542,18	0,00	22.772,18	2.770,00	25.542,18	0,00	22.772,18	2.770,00	25.542,18	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							22.772,18	2.770,00	25.542,18	0,00	22.772,18	2.770,00	25.542,18	0,00	22.772,18	2.770,00	25.542,18	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	190.000,00	0,00	190.000,00	32.943,82	156.397,38	658,80	157.056,18	26.460,68	121.716,51	8.878,99	130.595,50	26.460,68	121.716,51	8.878,99	130.595,50	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							156.397,38	658,80	157.056,18	26.460,68	121.716,51	8.878,99	130.595,50	26.460,68	121.716,51	8.878,99	130.595,50	0,00
15.451.0003.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	15	116.800,00	0,00	116.800,00	8.872,61	83.645,72	24.281,67	107.927,39	49.437,76	58.489,63	0,00	58.489,63	49.437,76	58.489,63	0,00	58.489,63	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							83.645,72	24.281,67	107.927,39	49.437,76	58.489,63	0,00	58.489,63	49.437,76	58.489,63	0,00	58.489,63	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	16	400.000,00	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	17	2.497.471,07	-55.000,00	2.442.471,07	1.754.994,92	340.976,15	346.500,00	687.476,15	617.120,27	70.355,88	0,00	70.355,88	617.120,27	70.355,88	0,00	70.355,88	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							340.976,15	346.500,00	687.476,15	617.120,27	70.355,88	0,00	70.355,88	617.120,27	70.355,88	0,00	70.355,88	0,00
	Total por Unidade Executora			**5.034.870,71**	**25.000,00**	**5.059.870,71**	**2.663.320,45**	**1.824.876,31**	**571.673,95**	**2.396.550,26**	**781.509,78**	**1.456.260,26**	**195.296,78**	**1.651.557,04**	**744.993,22**	**1.414.167,96**	**200.872,52**	**1.615.040,48**	36.516,56
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	18	53.300,00	20.000,00	73.300,00	2.825,51	57.030,28	13.444,21	70.474,49	0,00	57.030,28	13.444,21	70.474,49	0,00	57.030,28	13.444,21	70.474,49	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							49.002,24	8.072,27	57.074,51	0,00	49.002,24	8.072,27	57.074,51	0,00	49.002,24	8.072,27	57.074,51	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							847,05	141,31	988,36	0,00	847,05	141,31	988,36	0,00	847,05	141,31	988,36	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.082,55	749,22	4.831,77	0,00	4.082,55	749,22	4.831,77	0,00	4.082,55	749,22	4.831,77	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	4.481,41	4.481,41	0,00	0,00	4.481,41	4.481,41	0,00	0,00	4.481,41	4.481,41	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.098,44	0,00	3.098,44	0,00	3.098,44	0,00	3.098,44	0,00	3.098,44	0,00	3.098,44	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	19	7.900,00	5.000,00	12.900,00	1.325,23	9.858,03	1.716,74	11.574,77	1.716,74	9.858,03	1.716,74	11.574,77	0,00	8.141,29	1.716,74	9.858,03	1.716,74
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							9.858,03	1.716,74	11.574,77	1.716,74	9.858,03	1.716,74	11.574,77	0,00	8.141,29	1.716,74	9.858,03	1.716,74
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.801,71	1.198,29	0,00	1.198,29	0,00	1.198,29	0,00	1.198,29	0,00	1.198,29	0,00	1.198,29	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.198,29	0,00	1.198,29	0,00	1.198,29	0,00	1.198,29	0,00	1.198,29	0,00	1.198,29	0,00
	Total por Unidade Executora			**62.200,00**	**27.000,00**	**89.200,00**	**5.952,45**	**68.086,60**	**15.160,95**	**83.247,55**	**1.716,74**	**68.086,60**	**15.160,95**	**83.247,55**	**0,00**	**66.369,86**	**15.160,95**	**81.530,81**	1.716,74
	Total por Unidade Orçamentária			**5.097.070,71**	**52.000,00**	**5.149.070,71**	**2.669.272,90**	**1.892.962,91**	**586.834,90**	**2.479.797,81**	**783.226,52**	**1.524.346,86**	**210.457,73**	**1.734.804,59**	**744.993,22**	**1.480.537,82**	**216.033,47**	**1.696.571,29**	38.233,30
02.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E																		
02.02.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
04.121.0006.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	21	290.000,00	0,00	290.000,00	140.799,83	127.513,24	21.686,93	149.200,17	0,00	127.513,24	21.686,93	149.200,17	0,00	127.513,24	21.686,93	149.200,17	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							103.084,22	15.702,22	118.786,44	0,00	103.084,22	15.702,22	118.786,44	0,00	103.084,22	15.702,22	118.786,44	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.674,31	1.365,77	11.040,08	0,00	9.674,31	1.365,77	11.040,08	0,00	9.674,31	1.365,77	11.040,08	0,00
43	13º SALÁRIO							3.761,70	4.618,94	8.380,64	0,00	3.761,70	4.618,94	8.380,64	0,00	3.761,70	4.618,94	8.380,64	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.231,30	0,00	6.231,30	0,00	6.231,30	0,00	6.231,30	0,00	6.231,30	0,00	6.231,30	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.707,10	0,00	3.707,10	0,00	3.707,10	0,00	3.707,10	0,00	3.707,10	0,00	3.707,10	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.054,61	0,00	1.054,61	0,00	1.054,61	0,00	1.054,61	0,00	1.054,61	0,00	1.054,61	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	22	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	23	28.000,00	0,00	28.000,00	8.075,11	17.081,21	2.843,68	19.924,89	2.843,68	17.081,21	2.843,68	19.924,89	0,00	14.237,53	2.843,68	17.081,21	2.843,68
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							17.081,21	2.843,68	19.924,89	2.843,68	17.081,21	2.843,68	19.924,89	0,00	14.237,53	2.843,68	17.081,21	2.843,68
04.122.0005.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	24	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	25	446.631,43	0,00	446.631,43	182.818,15	220.163,03	43.650,25	263.813,28	0,00	220.163,03	43.650,25	263.813,28	0,00	219.243,67	44.569,61	263.813,28	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							181.771,01	32.144,94	213.915,95	0,00	181.771,01	32.144,94	213.915,95	0,00	181.771,01	32.144,94	213.915,95	0,00
05	INCORPORAÇÕES							2.607,72	434,62	3.042,34	0,00	2.607,72	434,62	3.042,34	0,00	2.607,72	434,62	3.042,34	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.893,26	1.322,19	11.215,45	0,00	9.893,26	1.322,19	11.215,45	0,00	9.893,26	1.322,19	11.215,45	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.574,87	1.026,61	7.601,48	0,00	6.574,87	1.026,61	7.601,48	0,00	6.574,87	1.026,61	7.601,48	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.265,41	0,00	2.265,41	0,00	2.265,41	0,00	2.265,41	0,00	1.756,76	508,65	2.265,41	0,00
43	13º SALÁRIO							9.241,31	8.597,80	17.839,11	0,00	9.241,31	8.597,80	17.839,11	0,00	9.241,31	8.597,80	17.839,11	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							905,92	0,00	905,92	0,00	905,92	0,00	905,92	0,00	905,92	0,00	905,92	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.381,31	0,00	3.381,31	0,00	3.381,31	0,00	3.381,31	0,00	2.970,60	410,71	3.381,31	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.522,22	124,09	3.646,31	0,00	3.522,22	124,09	3.646,31	0,00	3.522,22	124,09	3.646,31	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	9.900,00	0,00	9.900,00	3.601,97	6.298,03	0,00	6.298,03	0,00	6.298,03	0,00	6.298,03	0,00	5.268,10	1.029,93	6.298,03	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.298,03	0,00	6.298,03	0,00	6.298,03	0,00	6.298,03	0,00	5.268,10	1.029,93	6.298,03	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	27	89.000,00	0,00	89.000,00	45.596,11	37.813,52	5.590,37	43.403,89	5.590,37	37.813,52	5.590,37	43.403,89	0,00	32.400,91	5.412,61	37.813,52	5.590,37

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							37.813,52	5.590,37	43.403,89	5.590,37	37.813,52	5.590,37	43.403,89	0,00	32.400,91	5.412,61	37.813,52	5.590,37
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	24.000,00	0,00	24.000,00	4.377,87	19.033,21	588,92	19.622,13	690,32	18.931,81	588,92	19.520,73	101,40	18.886,81	45,00	18.931,81	588,92
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							359,29	95,00	454,29	95,00	359,29	95,00	454,29	0,00	359,29	0,00	359,29	95,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.004,50	458,00	3.462,50	559,40	2.903,10	458,00	3.361,10	101,40	2.858,10	45,00	2.903,10	458,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							16,14	0,00	16,14	0,00	16,14	0,00	16,14	0,00	16,14	0,00	16,14	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							206,15	0,00	206,15	0,00	206,15	0,00	206,15	0,00	206,15	0,00	206,15	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							580,92	35,92	616,84	35,92	580,92	35,92	616,84	0,00	580,92	0,00	580,92	35,92
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							167,10	0,00	167,10	0,00	167,10	0,00	167,10	0,00	167,10	0,00	167,10	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8.556,27	0,00	8.556,27	0,00	8.556,27	0,00	8.556,27	0,00	8.556,27	0,00	8.556,27	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.142,84	0,00	6.142,84	0,00	6.142,84	0,00	6.142,84	0,00	6.142,84	0,00	6.142,84	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	29	30.000,00	0,00	30.000,00	19.182,99	10.067,01	750,00	10.817,01	750,00	10.067,01	750,00	10.817,01	0,00	7.067,01	3.000,00	10.067,01	750,00
07	ESTAGIÁRIOS							7.575,00	750,00	8.325,00	750,00	7.575,00	750,00	8.325,00	0,00	6.825,00	750,00	7.575,00	750,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.492,01	0,00	2.492,01	0,00	2.492,01	0,00	2.492,01	0,00	242,01	2.250,00	2.492,01	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	30	195.000,00	-18.500,00	176.500,00	140.463,86	34.606,30	1.429,84	36.036,14	8.860,35	24.766,85	2.419,84	27.186,69	8.849,45	24.766,85	2.408,94	27.175,79	10,90
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.582,00	0,00	11.582,00	2.700,00	8.432,00	450,00	8.882,00	2.700,00	8.432,00	450,00	8.882,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							4.750,00	0,00	4.750,00	2.589,45	1.910,55	250,00	2.160,55	2.589,45	1.910,55	250,00	2.160,55	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							4.000,00	0,00	4.000,00	3.560,00	440,00	0,00	440,00	3.560,00	440,00	0,00	440,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							4.730,00	0,00	4.730,00	0,00	4.730,00	0,00	4.730,00	0,00	4.730,00	0,00	4.730,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.905,31	831,33	5.736,64	10,90	4.905,31	831,33	5.736,64	0,00	4.905,31	820,43	5.725,74	10,90
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.481,49	598,51	5.080,00	0,00	4.191,49	888,51	5.080,00	0,00	4.191,49	888,51	5.080,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	31	220.000,00	0,00	220.000,00	29.597,30	184.572,73	5.829,97	190.402,70	41.858,84	127.396,47	21.147,39	148.543,86	41.858,84	127.396,47	21.147,39	148.543,86	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							152.760,78	0,00	152.760,78	33.946,84	101.840,52	16.973,42	118.813,94	33.946,84	101.840,52	16.973,42	118.813,94	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							22.761,95	3.629,97	26.391,92	0,00	22.761,95	3.629,97	26.391,92	0,00	22.761,95	3.629,97	26.391,92	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							9.050,00	2.200,00	11.250,00	7.912,00	2.794,00	544,00	3.338,00	7.912,00	2.794,00	544,00	3.338,00	0,00
04.122.0005.2040	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	80.000,00	0,00	80.000,00	27.661,48	38.111,21	14.227,31	52.338,52	15.612,26	33.183,91	10.795,36	43.979,27	8.359,25	33.183,91	3.542,35	36.726,26	7.253,01
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							38.039,75	11.236,55	49.276,30	12.621,50	33.112,45	7.804,60	40.917,05	8.359,25	33.112,45	3.542,35	36.654,80	4.262,25
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							71,46	2.990,76	3.062,22	2.990,76	71,46	2.990,76	3.062,22	0,00	71,46	0,00	71,46	2.990,76
04.122.0005.2041	PROPAGANDA DO MUNICIPIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	33	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	34	12.000,00	8.500,00	20.500,00	13,59	20.486,41	0,00	20.486,41	9.415,11	11.071,30	1.850,34	12.921,64	7.564,77	8.041,87	3.029,43	11.071,30	1.850,34
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							20.486,41	0,00	20.486,41	9.415,11	11.071,30	1.850,34	12.921,64	7.564,77	8.041,87	3.029,43	11.071,30	1.850,34
04.122.0005.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	35	28.000,00	0,00	28.000,00	24.468,10	2.905,21	626,69	3.531,90	0,00	2.905,21	626,69	3.531,90	0,00	2.905,21	626,69	3.531,90	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.719,32	579,15	3.298,47	0,00	2.719,32	579,15	3.298,47	0,00	2.719,32	579,15	3.298,47	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							142,62	47,54	190,16	0,00	142,62	47,54	190,16	0,00	142,62	47,54	190,16	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							43,27	0,00	43,27	0,00	43,27	0,00	43,27	0,00	43,27	0,00	43,27	0,00
04.122.0005.2051	PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA																		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	36	8.000,00	17.000,00	25.000,00	1.927,33	20.069,62	3.003,05	23.072,67	0,00	20.069,62	3.003,05	23.072,67	0,00	20.069,62	3.003,05	23.072,67	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							20.069,62	3.003,05	23.072,67	0,00	20.069,62	3.003,05	23.072,67	0,00	20.069,62	3.003,05	23.072,67	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			**1.465.031,43**	**7.000,00**	**1.472.031,43**	**633.083,69**	**738.720,73**	**100.227,01**	**838.947,74**	**85.620,93**	**657.261,21**	**114.952,82**	**772.214,03**	**66.733,71**	**640.981,20**	**112.345,61**	**753.326,81**	18.887,22
	Total por Unidade Orçamentária			**1.465.031,43**	**7.000,00**	**1.472.031,43**	**633.083,69**	**738.720,73**	**100.227,01**	**838.947,74**	**85.620,93**	**657.261,21**	**114.952,82**	**772.214,03**	**66.733,71**	**640.981,20**	**112.345,61**	**753.326,81**	18.887,22
02.03	DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERV.																		
02.03.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
15.451.0007.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	37	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	38	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1019	INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - REC.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	39	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	40	598.500,00	0,00	598.500,00	238.050,32	316.709,55	43.740,13	360.449,68	0,00	316.709,55	43.740,13	360.449,68	0,00	305.347,49	55.102,19	360.449,68	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							222.459,37	24.618,06	247.077,43	0,00	222.459,37	24.618,06	247.077,43	0,00	214.883,60	32.193,83	247.077,43	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							2.712,45	452,51	3.164,96	0,00	2.712,45	452,51	3.164,96	0,00	2.712,45	452,51	3.164,96	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							24.144,27	3.748,46	27.892,73	0,00	24.144,27	3.748,46	27.892,73	0,00	24.144,27	3.748,46	27.892,73	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							127,50	44,14	171,64	0,00	127,50	44,14	171,64	0,00	127,50	44,14	171,64	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							18.500,68	2.147,76	20.648,44	0,00	18.500,68	2.147,76	20.648,44	0,00	18.500,68	2.147,76	20.648,44	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							7.454,85	0,00	7.454,85	0,00	7.454,85	0,00	7.454,85	0,00	7.454,85	0,00	7.454,85	0,00
43	13º SALÁRIO							9.779,23	10.959,85	20.739,08	0,00	9.779,23	10.959,85	20.739,08	0,00	9.779,23	10.959,85	20.739,08	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							682,26	0,00	682,26	0,00	682,26	0,00	682,26	0,00	682,26	0,00	682,26	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.167,75	0,00	10.167,75	0,00	10.167,75	0,00	10.167,75	0,00	7.642,44	2.525,31	10.167,75	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							20.681,19	1.769,35	22.450,54	0,00	20.681,19	1.769,35	22.450,54	0,00	19.420,21	3.030,33	22.450,54	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	18.500,00	0,00	18.500,00	16.268,48	2.231,52	0,00	2.231,52	0,00	2.231,52	0,00	2.231,52	0,00	2.231,52	0,00	2.231,52	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.231,52	0,00	2.231,52	0,00	2.231,52	0,00	2.231,52	0,00	2.231,52	0,00	2.231,52	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	42	93.000,00	0,00	93.000,00	35.467,23	49.643,19	7.889,58	57.532,77	7.889,58	49.643,19	7.889,58	57.532,77	0,00	42.117,55	7.525,64	49.643,19	7.889,58
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							49.643,19	7.889,58	57.532,77	7.889,58	49.643,19	7.889,58	57.532,77	0,00	42.117,55	7.525,64	49.643,19	7.889,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	43	39.000,00	20.000,00	59.000,00	5.994,19	48.298,85	4.706,96	53.005,81	4.311,74	46.792,85	5.845,96	52.638,81	367,00	46.792,85	1.901,22	48.694,07	3.944,74
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.608,00	870,00	6.478,00	870,00	5.608,00	870,00	6.478,00	0,00	5.608,00	0,00	5.608,00	870,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.271,25	0,00	2.271,25	0,00	2.271,25	0,00	2.271,25	0,00	2.271,25	0,00	2.271,25	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							29.615,60	978,00	30.593,60	2.464,00	28.109,60	2.117,00	30.226,60	367,00	28.109,60	20,00	28.129,60	2.097,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.804,00	2.858,96	13.662,96	977,74	10.804,00	2.858,96	13.662,96	0,00	10.804,00	1.881,22	12.685,22	977,74
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	44	10.000,00	0,00	10.000,00	475,96	9.524,04	0,00	9.524,04	5.555,69	3.968,35	793,67	4.762,02	4.762,02	3.174,68	793,67	3.968,35	793,67
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							9.524,04	0,00	9.524,04	5.555,69	3.968,35	793,67	4.762,02	4.762,02	3.174,68	793,67	3.968,35	793,67
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	45	60.000,00	0,00	60.000,00	18.130,53	33.086,47	8.783,00	41.869,47	11.570,00	30.171,47	2.393,00	32.564,47	9.305,00	30.171,47	128,00	30.299,47	2.265,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							32.197,90	8.783,00	40.980,90	11.210,00	29.642,90	2.033,00	31.675,90	9.305,00	29.642,90	128,00	29.770,90	1.905,00
69	SEGUROS EM GERAL							48,57	0,00	48,57	0,00	48,57	0,00	48,57	0,00	48,57	0,00	48,57	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5	243	0,00	5.000,00	5.000,00	4.133,00	0,00	867,00	867,00	0,00	0,00	867,00	867,00	0,00	0,00	867,00	867,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							0,00	867,00	867,00	0,00	0,00	867,00	867,00	0,00	0,00	867,00	867,00	0,00
15.451.0007.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	46	30.000,00	0,00	30.000,00	15.139,44	13.630,43	1.230,13	14.860,56	0,00	13.630,43	1.230,13	14.860,56	0,00	13.630,43	1.230,13	14.860,56	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.919,47	818,12	6.737,59	0,00	5.919,47	818,12	6.737,59	0,00	5.919,47	818,12	6.737,59	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.901,34	412,01	3.313,35	0,00	2.901,34	412,01	3.313,35	0,00	2.901,34	412,01	3.313,35	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.809,62	0,00	4.809,62	0,00	4.809,62	0,00	4.809,62	0,00	4.809,62	0,00	4.809,62	0,00
15.451.0007.2050	ILUMINAÇÃO PUBLICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	47	180.000,00	0,00	180.000,00	101.413,21	66.078,44	12.508,35	78.586,79	0,00	66.078,44	12.508,35	78.586,79	0,00	66.078,44	12.508,35	78.586,79	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							65.598,46	12.508,35	78.106,81	0,00	65.598,46	12.508,35	78.106,81	0,00	65.598,46	12.508,35	78.106,81	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							479,98	0,00	479,98	0,00	479,98	0,00	479,98	0,00	479,98	0,00	479,98	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.100.000,00**	**25.000,00**	**1.125.000,00**	**506.072,36**	**539.202,49**	**79.725,15**	**618.927,64**	**29.327,01**	**529.225,80**	**75.267,82**	**604.493,62**	**14.434,02**	**509.544,43**	**80.056,20**	**589.600,63**	14.892,99
	Total por Unidade Orçamentária			**1.100.000,00**	**25.000,00**	**1.125.000,00**	**506.072,36**	**539.202,49**	**79.725,15**	**618.927,64**	**29.327,01**	**529.225,80**	**75.267,82**	**604.493,62**	**14.434,02**	**509.544,43**	**80.056,20**	**589.600,63**	14.892,99
02.04	DEPARTAMENTO DE EDUC.CULT.ESPORT.E																		
02.04.01	GABINETE DO DIRETOR																		
12.122.0008.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	48	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0008.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	49	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	50	392.300,00	0,00	392.300,00	146.554,34	202.075,54	43.670,12	245.745,66	811,00	202.075,54	43.670,12	245.745,66	0,00	200.651,61	44.283,05	244.934,66	811,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							168.201,44	29.901,17	198.102,61	811,00	168.201,44	29.901,17	198.102,61	0,00	168.201,44	29.090,17	197.291,61	811,00
04	ADICIONAL NOTURNO							5,83	0,00	5,83	0,00	5,83	0,00	5,83	0,00	5,83	0,00	5,83	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							6.885,32	1.423,93	8.309,25	0,00	6.885,32	1.423,93	8.309,25	0,00	5.461,39	2.847,86	8.309,25	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.658,44	1.110,37	6.768,81	0,00	5.658,44	1.110,37	6.768,81	0,00	5.658,44	1.110,37	6.768,81	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.942,10	0,00	3.942,10	0,00	3.942,10	0,00	3.942,10	0,00	3.942,10	0,00	3.942,10	0,00
43	13º SALÁRIO							5.189,95	10.564,55	15.754,50	0,00	5.189,95	10.564,55	15.754,50	0,00	5.189,95	10.564,55	15.754,50	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							766,72	0,00	766,72	0,00	766,72	0,00	766,72	0,00	766,72	0,00	766,72	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.681,91	0,00	7.681,91	0,00	7.681,91	0,00	7.681,91	0,00	7.681,91	0,00	7.681,91	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.743,83	670,10	4.413,93	0,00	3.743,83	670,10	4.413,93	0,00	3.743,83	670,10	4.413,93	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	51	7.600,00	5.000,00	12.600,00	2.260,46	8.871,18	1.468,36	10.339,54	1.468,36	8.871,18	1.468,36	10.339,54	0,00	7.494,36	1.376,82	8.871,18	1.468,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.871,18	1.468,36	10.339,54	1.468,36	8.871,18	1.468,36	10.339,54	0,00	7.494,36	1.376,82	8.871,18	1.468,36
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	52	58.000,00	0,00	58.000,00	27.064,20	25.624,75	5.311,05	30.935,80	5.311,05	25.624,75	5.311,05	30.935,80	0,00	20.313,70	5.311,05	25.624,75	5.311,05
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							25.624,75	5.311,05	30.935,80	5.311,05	25.624,75	5.311,05	30.935,80	0,00	20.313,70	5.311,05	25.624,75	5.311,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	53	1.000,00	0,00	1.000,00	450,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	54	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	40.481,95	3.179,00	1.339,05	4.518,05	1.554,50	2.378,58	584,97	2.963,55	1.554,50	2.378,58	584,97	2.963,55	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							230,10	0,00	230,10	0,00	155,10	75,00	230,10	0,00	155,10	75,00	230,10	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							271,90	110,90	382,80	110,90	271,90	0,00	271,90	110,90	271,90	0,00	271,90	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							618,60	0,00	618,60	366,85	220,00	31,75	251,75	366,85	220,00	31,75	251,75	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	79,75	79,75	79,75	0,00	0,00	0,00	79,75	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							169,65	0,00	169,65	74,75	94,90	0,00	94,90	74,75	94,90	0,00	94,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							647,08	670,18	1.317,26	879,25	438,01	0,00	438,01	879,25	438,01	0,00	438,01	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							228,10	0,00	228,10	0,00	228,10	0,00	228,10	0,00	228,10	0,00	228,10	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.013,57	478,22	1.491,79	43,00	970,57	478,22	1.448,79	43,00	970,57	478,22	1.448,79	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	55	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	56	48.000,00	0,00	48.000,00	34.265,00	13.735,00	0,00	13.735,00	0,00	13.735,00	0,00	13.735,00	0,00	13.735,00	0,00	13.735,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							13.735,00	0,00	13.735,00	0,00	13.735,00	0,00	13.735,00	0,00	13.735,00	0,00	13.735,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	57	35.000,00	0,00	35.000,00	26.011,64	8.973,36	15,00	8.988,36	7.628,00	1.209,36	151,00	1.360,36	7.628,00	1.209,36	151,00	1.360,36	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.700,00	0,00	1.700,00	1.428,00	136,00	136,00	272,00	1.428,00	136,00	136,00	272,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							445,70	15,00	460,70	0,00	445,70	15,00	460,70	0,00	445,70	15,00	460,70	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							11,01	0,00	11,01	0,00	11,01	0,00	11,01	0,00	11,01	0,00	11,01	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							616,65	0,00	616,65	0,00	616,65	0,00	616,65	0,00	616,65	0,00	616,65	0,00
12.122.0008.2010	AUXILIO A UNIVERSITARIOS E ACADEMICOS																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	58	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0008.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	59	9.000,00	0,00	9.000,00	5.621,88	2.866,59	511,53	3.378,12	0,00	2.866,59	511,53	3.378,12	0,00	2.866,59	511,53	3.378,12	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.581,35	511,53	3.092,88	0,00	2.581,35	511,53	3.092,88	0,00	2.581,35	511,53	3.092,88	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							285,24	0,00	285,24	0,00	285,24	0,00	285,24	0,00	285,24	0,00	285,24	0,00
12.362.0008.2007	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	60	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	61	30.000,00	0,00	30.000,00	26.424,24	3.575,76	0,00	3.575,76	182,80	3.392,96	0,00	3.392,96	182,80	3.392,96	0,00	3.392,96	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.575,76	0,00	3.575,76	182,80	3.392,96	0,00	3.392,96	182,80	3.392,96	0,00	3.392,96	0,00
12.362.0008.2038	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	62	200.000,00	0,00	200.000,00	120.874,23	79.125,77	0,00	79.125,77	0,00	79.125,77	0,00	79.125,77	0,00	79.125,77	0,00	79.125,77	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							79.125,77	0,00	79.125,77	0,00	79.125,77	0,00	79.125,77	0,00	79.125,77	0,00	79.125,77	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	63	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**899.000,00**	**0,00**	**899.000,00**	**498.107,94**	**348.576,95**	**52.315,11**	**400.892,06**	**16.955,71**	**339.829,73**	**51.697,03**	**391.526,76**	**9.365,30**	**331.717,93**	**52.218,42**	**383.936,35**	7.590,41
02.04.02	COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0009.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	64	25.000,00	0,00	25.000,00	6.665,00	18.335,00	0,00	18.335,00	0,00	15.075,00	3.260,00	18.335,00	0,00	15.075,00	3.260,00	18.335,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
12.361.0009.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	65	80.000,00	15.000,00	95.000,00	29.751,63	65.248,37	0,00	65.248,37	44.119,48	21.128,89	0,00	21.128,89	44.119,48	21.128,89	0,00	21.128,89	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							65.248,37	0,00	65.248,37	44.119,48	21.128,89	0,00	21.128,89	44.119,48	21.128,89	0,00	21.128,89	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	66	270.000,00	0,00	270.000,00	96.159,77	161.667,12	12.173,11	173.840,23	0,00	161.667,12	12.173,11	173.840,23	0,00	159.410,59	14.429,64	173.840,23	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							133.345,03	3.587,37	136.932,40	0,00	133.345,03	3.587,37	136.932,40	0,00	133.268,06	3.664,34	136.932,40	0,00
13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO							1.443,12	1.523,94	2.967,06	0,00	1.443,12	1.523,94	2.967,06	0,00	1.443,12	1.523,94	2.967,06	0,00
18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							4.513,76	0,00	4.513,76	0,00	4.513,76	0,00	4.513,76	0,00	4.513,76	0,00	4.513,76	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							22.365,21	7.061,80	29.427,01	0,00	22.365,21	7.061,80	29.427,01	0,00	20.185,65	9.241,36	29.427,01	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	67	1.448.000,00	0,00	1.448.000,00	814.290,79	517.775,65	115.933,56	633.709,21	0,00	517.775,65	115.933,56	633.709,21	0,00	479.513,46	154.195,75	633.709,21	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							404.288,97	70.213,31	474.502,28	0,00	404.288,97	70.213,31	474.502,28	0,00	389.028,49	85.473,79	474.502,28	0,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							2.972,74	0,00	2.972,74	0,00	2.972,74	0,00	2.972,74	0,00	2.972,74	0,00	2.972,74	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							799,75	0,00	799,75	0,00	799,75	0,00	799,75	0,00	799,75	0,00	799,75	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.629,12	6.863,03	28.492,15	0,00	21.629,12	6.863,03	28.492,15	0,00	20.878,60	7.613,55	28.492,15	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							7.757,12	0,00	7.757,12	0,00	7.757,12	0,00	7.757,12	0,00	2.065,71	5.691,41	7.757,12	0,00
43	13º SALÁRIO							16.659,20	27.321,76	43.980,96	0,00	16.659,20	27.321,76	43.980,96	0,00	14.032,39	29.948,57	43.980,96	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.862,19	0,00	2.862,19	0,00	2.862,19	0,00	2.862,19	0,00	965,02	1.897,17	2.862,19	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							60.806,56	11.535,46	72.342,02	0,00	60.806,56	11.535,46	72.342,02	0,00	48.770,76	23.571,26	72.342,02	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	68	78.000,00	0,00	78.000,00	73.417,35	3.204,75	1.377,90	4.582,65	1.377,90	3.204,75	1.377,90	4.582,65	0,00	3.204,75	0,00	3.204,75	1.377,90
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.204,75	1.377,90	4.582,65	1.377,90	3.204,75	1.377,90	4.582,65	0,00	3.204,75	0,00	3.204,75	1.377,90
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	69	200.000,00	0,00	200.000,00	82.518,85	99.491,18	17.989,97	117.481,15	17.989,97	99.491,18	17.989,97	117.481,15	0,00	80.112,91	19.378,27	99.491,18	17.989,97
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							99.491,18	17.989,97	117.481,15	17.989,97	99.491,18	17.989,97	117.481,15	0,00	80.112,91	19.378,27	99.491,18	17.989,97
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	70	10.000,00	0,00	10.000,00	9.870,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	71	106.500,00	0,00	106.500,00	81.492,70	19.113,40	5.893,90	25.007,30	3.118,90	19.113,40	2.775,00	21.888,40	3.118,90	19.113,40	2.775,00	21.888,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							17.130,80	269,10	17.399,90	269,10	17.130,80	0,00	17.130,80	269,10	17.130,80	0,00	17.130,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.838,00	0,00	1.838,00	0,00	1.838,00	0,00	1.838,00	0,00	1.838,00	0,00	1.838,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	2.761,80	2.761,80	2.761,80	0,00	0,00	0,00	2.761,80	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							144,60	2.775,00	2.919,60	0,00	144,60	2.775,00	2.919,60	0,00	144,60	2.775,00	2.919,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	72	100.000,00	0,00	100.000,00	77.132,00	22.418,00	450,00	22.868,00	2.448,00	19.426,00	994,00	20.420,00	2.448,00	19.426,00	994,00	20.420,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							20.678,00	0,00	20.678,00	2.448,00	17.686,00	544,00	18.230,00	2.448,00	17.686,00	544,00	18.230,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							750,00	450,00	1.200,00	0,00	750,00	450,00	1.200,00	0,00	750,00	450,00	1.200,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	73	17.000,00	0,00	17.000,00	13.626,08	3.373,92	0,00	3.373,92	900,00	2.323,92	150,00	2.473,92	900,00	2.323,92	150,00	2.473,92	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							1.573,92	0,00	1.573,92	0,00	1.573,92	0,00	1.573,92	0,00	1.573,92	0,00	1.573,92	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.800,00	0,00	1.800,00	900,00	750,00	150,00	900,00	900,00	750,00	150,00	900,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	74	25.000,00	0,00	25.000,00	14.373,62	10.149,66	476,72	10.626,38	0,00	10.149,66	476,72	10.626,38	0,00	10.149,66	476,72	10.626,38	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							10.149,66	476,72	10.626,38	0,00	10.149,66	476,72	10.626,38	0,00	10.149,66	476,72	10.626,38	0,00
12.361.0009.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	75	750.000,00	-20.000,00	730.000,00	693.462,43	36.537,57	0,00	36.537,57	0,00	36.537,57	0,00	36.537,57	0,00	36.537,57	0,00	36.537,57	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							36.537,57	0,00	36.537,57	0,00	36.537,57	0,00	36.537,57	0,00	36.537,57	0,00	36.537,57	0,00
12.361.0009.2024	PAGAMENTO PESSOAL-FUNDEB 40%																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	76	35.000,00	0,00	35.000,00	12.285,76	20.428,56	2.285,68	22.714,24	0,00	20.428,56	2.285,68	22.714,24	0,00	20.428,56	2.285,68	22.714,24	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							17.808,72	1.982,20	19.790,92	0,00	17.808,72	1.982,20	19.790,92	0,00	17.808,72	1.982,20	19.790,92	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.619,84	303,48	2.923,32	0,00	2.619,84	303,48	2.923,32	0,00	2.619,84	303,48	2.923,32	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.144.500,00**	**-5.000,00**	**3.139.500,00**	**2.005.045,98**	**977.873,18**	**156.580,84**	**1.134.454,02**	**69.954,25**	**926.451,70**	**157.415,94**	**1.083.867,64**	**50.586,38**	**866.554,71**	**197.945,06**	**1.064.499,77**	19.367,87
02.04.03	COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL																		
12.365.0010.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	77	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	78	170.000,00	0,00	170.000,00	5.173,45	164.826,55	0,00	164.826,55	75.734,41	59.615,50	29.476,64	89.092,14	75.734,41	59.615,50	29.476,64	89.092,14	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							164.826,55	0,00	164.826,55	75.734,41	59.615,50	29.476,64	89.092,14	75.734,41	59.615,50	29.476,64	89.092,14	0,00
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	79	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	80	808.000,00	0,00	808.000,00	267.368,59	421.637,56	118.993,85	540.631,41	0,00	421.637,56	118.993,85	540.631,41	0,00	421.637,56	118.993,85	540.631,41	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							339.176,00	63.912,02	403.088,02	0,00	339.176,00	63.912,02	403.088,02	0,00	339.176,00	63.912,02	403.088,02	0,00
05	INCORPORAÇÕES							578,00	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							23.554,70	4.358,82	27.913,52	0,00	23.554,70	4.358,82	27.913,52	0,00	23.554,70	4.358,82	27.913,52	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.967,34	0,00	1.967,34	0,00	1.967,34	0,00	1.967,34	0,00	1.967,34	0,00	1.967,34	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	39.664,66	39.664,66	0,00	0,00	39.664,66	39.664,66	0,00	0,00	39.664,66	39.664,66	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							56.361,52	11.058,35	67.419,87	0,00	56.361,52	11.058,35	67.419,87	0,00	56.361,52	11.058,35	67.419,87	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	81	54.000,00	0,00	54.000,00	28.176,13	25.823,87	0,00	25.823,87	0,00	25.823,87	0,00	25.823,87	0,00	23.620,30	2.203,57	25.823,87	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.823,87	0,00	25.823,87	0,00	25.823,87	0,00	25.823,87	0,00	23.620,30	2.203,57	25.823,87	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	82	145.000,00	0,00	145.000,00	41.074,19	87.703,01	16.222,80	103.925,81	16.222,80	87.703,01	16.222,80	103.925,81	0,00	71.480,21	16.222,80	87.703,01	16.222,80
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							87.703,01	16.222,80	103.925,81	16.222,80	87.703,01	16.222,80	103.925,81	0,00	71.480,21	16.222,80	87.703,01	16.222,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	83	2.000,00	0,00	2.000,00	1.910,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	84	46.881,00	0,00	46.881,00	46.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	236	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	600,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	600,00	1.800,00	600,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							3.600,00	0,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	600,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	600,00	1.800,00	600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	85	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	86	12.000,00	0,00	12.000,00	10.660,25	1.238,11	101,64	1.339,75	0,00	1.238,11	101,64	1.339,75	0,00	1.238,11	101,64	1.339,75	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							1.238,11	101,64	1.339,75	0,00	1.238,11	101,64	1.339,75	0,00	1.238,11	101,64	1.339,75	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	87	8.000,00	0,00	8.000,00	6.269,14	1.730,86	0,00	1.730,86	0,00	1.730,86	0,00	1.730,86	0,00	1.730,86	0,00	1.730,86	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							1.730,86	0,00	1.730,86	0,00	1.730,86	0,00	1.730,86	0,00	1.730,86	0,00	1.730,86	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0010.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	88	300.000,00	0,00	300.000,00	253.483,54	46.516,46	0,00	46.516,46	0,00	46.516,46	0,00	46.516,46	0,00	46.516,46	0,00	46.516,46	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							432,74	0,00	432,74	0,00	432,74	0,00	432,74	0,00	432,74	0,00	432,74	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							46.083,72	0,00	46.083,72	0,00	46.083,72	0,00	46.083,72	0,00	46.083,72	0,00	46.083,72	0,00
12.365.0010.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	89	30.000,00	0,00	30.000,00	4.167,74	22.534,92	3.297,34	25.832,26	0,00	22.534,92	3.297,34	25.832,26	0,00	22.534,92	3.297,34	25.832,26	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.306,69	3.179,03	24.485,72	0,00	21.306,69	3.179,03	24.485,72	0,00	21.306,69	3.179,03	24.485,72	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.133,48	118,31	1.251,79	0,00	1.133,48	118,31	1.251,79	0,00	1.133,48	118,31	1.251,79	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							94,75	0,00	94,75	0,00	94,75	0,00	94,75	0,00	94,75	0,00	94,75	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.754.881,00**	**3.600,00**	**1.758.481,00**	**844.164,03**	**775.701,34**	**138.615,63**	**914.316,97**	**93.757,21**	**668.690,29**	**168.692,27**	**837.382,56**	**76.934,41**	**649.663,92**	**170.895,84**	**820.559,76**	16.822,80
02.04.04	COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO																		
13.391.0011.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	239	0,00	30.000,00	30.000,00	3.806,39	26.193,61	0,00	26.193,61	26.193,61	0,00	0,00	0,00	26.193,61	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							26.193,61	0,00	26.193,61	26.193,61	0,00	0,00	0,00	26.193,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	90	704.313,50	0,00	704.313,50	279.233,21	425.080,29	0,00	425.080,29	425.080,29	0,00	0,00	0,00	425.080,29	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							425.080,29	0,00	425.080,29	425.080,29	0,00	0,00	0,00	425.080,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	91	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	92	500.000,00	-298.000,00	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0011.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	93	9.000,00	3.000,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	3.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	3.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00
13.391.0011.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	94	10.000,00	0,00	10.000,00	4.651,00	4.530,61	818,39	5.349,00	0,00	4.530,61	818,39	5.349,00	0,00	3.748,75	1.600,25	5.349,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.957,49	531,05	3.488,54	0,00	2.957,49	531,05	3.488,54	0,00	2.175,63	1.312,91	3.488,54	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.573,12	287,34	1.860,46	0,00	1.573,12	287,34	1.860,46	0,00	1.573,12	287,34	1.860,46	0,00
13.392.0011.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	95	20.000,00	0,00	20.000,00	16.210,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00
13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	96	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	97	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	98	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	99	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100	3.500,00	0,00	3.500,00	2.900,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	101	6.000,00	0,00	6.000,00	800,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	102	5.000,00	3.000,00	8.000,00	1.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2011	FESTIVIDADES CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	103	5.811,00	0,00	5.811,00	5.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	104	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.346.624,50**	**-265.000,00**	**1.081.624,50**	**598.911,60**	**481.894,51**	**818,39**	**482.712,90**	**461.773,90**	**20.120,61**	**1.818,39**	**21.939,00**	**460.773,90**	**18.338,75**	**2.600,25**	**20.939,00**	1.000,00
02.04.05	COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER																		
27.812.0012.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	105	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	106	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	107	18.000,00	0,00	18.000,00	10.252,28	7.747,72	0,00	7.747,72	0,00	7.747,72	0,00	7.747,72	0,00	7.747,72	0,00	7.747,72	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.761,64	0,00	6.761,64	0,00	6.761,64	0,00	6.761,64	0,00	6.761,64	0,00	6.761,64	0,00
43	13º SALÁRIO							422,60	0,00	422,60	0,00	422,60	0,00	422,60	0,00	422,60	0,00	422,60	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							563,48	0,00	563,48	0,00	563,48	0,00	563,48	0,00	563,48	0,00	563,48	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	108	4.500,00	0,00	4.500,00	2.831,83	1.668,17	0,00	1.668,17	0,00	1.668,17	0,00	1.668,17	0,00	1.668,17	0,00	1.668,17	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.668,17	0,00	1.668,17	0,00	1.668,17	0,00	1.668,17	0,00	1.668,17	0,00	1.668,17	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	109	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	111	4.000,00	0,00	4.000,00	2.065,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	112	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	113	3.000,00	0,00	3.000,00	2.570,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
27.812.0012.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	114	16.890,00	0,00	16.890,00	12.382,72	3.610,11	897,17	4.507,28	0,00	3.610,11	897,17	4.507,28	0,00	3.610,11	897,17	4.507,28	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.758,40	793,60	3.552,00	0,00	2.758,40	793,60	3.552,00	0,00	2.758,40	793,60	3.552,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							851,71	103,57	955,28	0,00	851,71	103,57	955,28	0,00	851,71	103,57	955,28	0,00
	Total por Unidade Executora			**76.390,00**	**0,00**	**76.390,00**	**60.101,83**	**15.391,00**	**897,17**	**16.288,17**	**0,00**	**15.391,00**	**897,17**	**16.288,17**	**0,00**	**15.391,00**	**897,17**	**16.288,17**	0,00
02.04.06	COORDENADORIA DE ENSINO FUND.-NÃO																		
12.361.0020.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	115	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	116	189.000,00	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	117	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	118	980.000,00	0,00	980.000,00	418.727,03	457.503,20	103.769,77	561.272,97	0,00	457.503,20	103.769,77	561.272,97	0,00	454.293,11	106.979,86	561.272,97	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							354.196,66	63.755,59	417.952,25	0,00	354.196,66	63.755,59	417.952,25	0,00	351.789,10	66.163,15	417.952,25	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							2.768,29	463,56	3.231,85	0,00	2.768,29	463,56	3.231,85	0,00	2.768,29	463,56	3.231,85	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							7.667,31	1.785,56	9.452,87	0,00	7.667,31	1.785,56	9.452,87	0,00	7.667,31	1.785,56	9.452,87	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							22.608,34	4.878,54	27.486,88	0,00	22.608,34	4.878,54	27.486,88	0,00	22.608,34	4.878,54	27.486,88	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							937,03	133,37	1.070,40	0,00	937,03	133,37	1.070,40	0,00	937,03	133,37	1.070,40	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.935,68	5.485,21	27.420,89	0,00	21.935,68	5.485,21	27.420,89	0,00	21.935,68	5.485,21	27.420,89	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							730,21	0,00	730,21	0,00	730,21	0,00	730,21	0,00	730,21	0,00	730,21	0,00
43	13º SALÁRIO							13.171,86	26.442,47	39.614,33	0,00	13.171,86	26.442,47	39.614,33	0,00	13.171,86	26.442,47	39.614,33	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.392,61	0,00	1.392,61	0,00	1.392,61	0,00	1.392,61	0,00	1.392,61	0,00	1.392,61	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.285,25	0,00	14.285,25	0,00	14.285,25	0,00	14.285,25	0,00	13.482,72	802,53	14.285,25	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							17.809,96	825,47	18.635,43	0,00	17.809,96	825,47	18.635,43	0,00	17.809,96	825,47	18.635,43	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	119	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	120	2.051,00	0,00	2.051,00	2.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	121	181.714,00	0,00	181.714,00	73.340,57	92.512,85	15.860,58	108.373,43	15.860,58	92.512,85	15.860,58	108.373,43	0,00	76.468,49	16.044,36	92.512,85	15.860,58
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							92.512,85	15.860,58	108.373,43	15.860,58	92.512,85	15.860,58	108.373,43	0,00	76.468,49	16.044,36	92.512,85	15.860,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	122	1.000,00	7.000,00	8.000,00	3.080,00	4.750,00	170,00	4.920,00	0,00	4.750,00	170,00	4.920,00	0,00	4.750,00	170,00	4.920,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							4.750,00	170,00	4.920,00	0,00	4.750,00	170,00	4.920,00	0,00	4.750,00	170,00	4.920,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	123	5.325,00	0,00	5.325,00	5.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	124	136.500,00	0,00	136.500,00	40.145,34	91.254,66	5.100,00	96.354,66	34.250,80	60.688,66	1.415,20	62.103,86	34.250,80	46.772,06	15.331,80	62.103,86	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							41.494,63	0,00	41.494,63	27.280,00	14.114,63	100,00	14.214,63	27.280,00	14.114,63	100,00	14.214,63	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							565,24	0,00	565,24	63,00	502,24	0,00	502,24	63,00	502,24	0,00	502,24	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.522,50	0,00	5.522,50	0,00	5.522,50	0,00	5.522,50	0,00	5.232,50	290,00	5.522,50	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							8.293,70	0,00	8.293,70	0,00	8.293,70	0,00	8.293,70	0,00	0,00	8.293,70	8.293,70	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.588,71	-255,00	1.333,71	0,00	1.588,71	-255,00	1.333,71	0,00	216,81	1.116,90	1.333,71	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							24.566,88	0,00	24.566,88	0,00	24.566,88	0,00	24.566,88	0,00	21.096,88	3.470,00	24.566,88	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.975,00	5.355,00	14.330,00	6.907,80	5.880,00	1.542,20	7.422,20	6.907,80	5.389,00	2.033,20	7.422,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	125	21.000,00	-3.600,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	126	2.000,00	0,00	2.000,00	1.106,13	784,87	109,00	893,87	0,00	784,87	109,00	893,87	0,00	784,87	109,00	893,87	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							440,02	35,85	475,87	0,00	440,02	35,85	475,87	0,00	440,02	35,85	475,87	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							344,85	73,15	418,00	0,00	344,85	73,15	418,00	0,00	344,85	73,15	418,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	127	480.000,00	-159.000,00	321.000,00	315.340,95	5.659,05	0,00	5.659,05	0,00	5.659,05	0,00	5.659,05	0,00	5.659,05	0,00	5.659,05	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.659,05	0,00	5.659,05	0,00	5.659,05	0,00	5.659,05	0,00	5.659,05	0,00	5.659,05	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	128	56.500,00	0,00	56.500,00	31.223,44	25.003,41	273,15	25.276,56	1.188,76	9.292,39	14.795,41	24.087,80	1.188,76	7.562,39	16.525,41	24.087,80	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.000,00	0,00	2.000,00	988,76	0,00	1.011,24	1.011,24	988,76	0,00	1.011,24	1.011,24	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							12.620,00	0,00	12.620,00	0,00	8.700,00	3.920,00	12.620,00	0,00	6.970,00	5.650,00	12.620,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							9.864,01	0,00	9.864,01	0,00	72,99	9.791,02	9.864,01	0,00	72,99	9.791,02	9.864,01	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							249,40	73,15	322,55	0,00	249,40	73,15	322,55	0,00	249,40	73,15	322,55	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	129	75.000,00	0,00	75.000,00	36.433,20	38.566,80	0,00	38.566,80	0,00	38.566,80	0,00	38.566,80	0,00	26.644,60	11.922,20	38.566,80	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							38.566,80	0,00	38.566,80	0,00	38.566,80	0,00	38.566,80	0,00	26.644,60	11.922,20	38.566,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	130	254.000,00	0,00	254.000,00	199.076,04	54.923,96	0,00	54.923,96	12.772,55	35.651,66	6.499,75	42.151,41	12.772,55	35.651,66	6.499,75	42.151,41	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							54.923,96	0,00	54.923,96	12.772,55	35.651,66	6.499,75	42.151,41	12.772,55	35.651,66	6.499,75	42.151,41	0,00
12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	131	106.500,00	0,00	106.500,00	68.784,80	37.715,20	0,00	37.715,20	0,00	31.950,20	5.765,00	37.715,20	0,00	31.950,20	5.765,00	37.715,20	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	1.558,00	530,00	2.088,00	0,00	1.558,00	530,00	2.088,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							35.627,20	0,00	35.627,20	0,00	30.392,20	5.235,00	35.627,20	0,00	30.392,20	5.235,00	35.627,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	132	430.900,00	0,00	430.900,00	267.593,52	162.566,48	740,00	163.306,48	0,00	147.817,03	15.489,45	163.306,48	0,00	147.817,03	15.489,45	163.306,48	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							20.175,00	740,00	20.915,00	0,00	13.975,00	6.940,00	20.915,00	0,00	13.975,00	6.940,00	20.915,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							8.549,45	0,00	8.549,45	0,00	0,00	8.549,45	8.549,45	0,00	0,00	8.549,45	8.549,45	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							133.842,03	0,00	133.842,03	0,00	133.842,03	0,00	133.842,03	0,00	133.842,03	0,00	133.842,03	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	133	116.000,00	0,00	116.000,00	92.784,86	14.669,64	8.545,50	23.215,14	0,00	14.669,64	8.545,50	23.215,14	0,00	14.669,64	8.545,50	23.215,14	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							14.669,64	6.646,50	21.316,14	0,00	14.669,64	6.646,50	21.316,14	0,00	14.669,64	6.646,50	21.316,14	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.899,00	1.899,00	0,00	0,00	1.899,00	1.899,00	0,00	0,00	1.899,00	1.899,00	0,00
12.361.0020.2025	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	134	45.000,00	0,00	45.000,00	27.915,45	17.084,55	0,00	17.084,55	740,70	16.343,85	0,00	16.343,85	740,70	16.343,85	0,00	16.343,85	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.284,55	0,00	4.284,55	740,70	3.543,85	0,00	3.543,85	740,70	3.543,85	0,00	3.543,85	0,00
12.361.0020.2026	TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PROPRIOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	135	50.000,00	0,00	50.000,00	45.594,32	4.405,68	0,00	4.405,68	0,00	4.405,68	0,00	4.405,68	0,00	4.405,68	0,00	4.405,68	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							4.405,68	0,00	4.405,68	0,00	4.405,68	0,00	4.405,68	0,00	4.405,68	0,00	4.405,68	0,00
12.361.0020.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	136	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.186.990,00**	**-155.600,00**	**3.031.390,00**	**1.889.421,65**	**1.007.400,35**	**134.568,00**	**1.141.968,35**	**64.813,39**	**920.595,88**	**172.419,66**	**1.093.015,54**	**48.952,81**	**873.772,63**	**203.382,33**	**1.077.154,96**	15.860,58
02.04.07	COORDENADORIA DE ENSINO. INF. - NÃO																		
12.365.0021.1011	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	137	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	138	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	139	391.558,00	0,00	391.558,00	152.760,04	198.056,74	40.741,22	238.797,96	0,00	198.056,74	40.741,22	238.797,96	0,00	198.056,74	40.741,22	238.797,96	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							148.867,83	26.312,65	175.180,48	0,00	148.867,83	26.312,65	175.180,48	0,00	148.867,83	26.312,65	175.180,48	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							2.127,18	182,99	2.310,17	0,00	2.127,18	182,99	2.310,17	0,00	2.127,18	182,99	2.310,17	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							4.796,59	1.008,53	5.805,12	0,00	4.796,59	1.008,53	5.805,12	0,00	4.796,59	1.008,53	5.805,12	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							8.723,81	1.809,47	10.533,28	0,00	8.723,81	1.809,47	10.533,28	0,00	8.723,81	1.809,47	10.533,28	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.808,80	2.587,31	12.396,11	0,00	9.808,80	2.587,31	12.396,11	0,00	9.808,80	2.587,31	12.396,11	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.265,03	0,00	1.265,03	0,00	1.265,03	0,00	1.265,03	0,00	1.265,03	0,00	1.265,03	0,00
43	13º SALÁRIO							7.698,72	8.516,04	16.214,76	0,00	7.698,72	8.516,04	16.214,76	0,00	7.698,72	8.516,04	16.214,76	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.936,78	0,00	7.936,78	0,00	7.936,78	0,00	7.936,78	0,00	7.936,78	0,00	7.936,78	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.832,00	324,23	7.156,23	0,00	6.832,00	324,23	7.156,23	0,00	6.832,00	324,23	7.156,23	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	140	11.976,00	0,00	11.976,00	11.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	141	71.000,00	0,00	71.000,00	25.446,54	38.947,18	6.606,28	45.553,46	6.606,28	38.947,18	6.606,28	45.553,46	0,00	32.668,94	6.278,24	38.947,18	6.606,28
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							38.947,18	6.606,28	45.553,46	6.606,28	38.947,18	6.606,28	45.553,46	0,00	32.668,94	6.278,24	38.947,18	6.606,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	142	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	143	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	144	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	145	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	146	6.260,00	0,00	6.260,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0021.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	147	115.000,00	0,00	115.000,00	99.885,41	15.114,59	0,00	15.114,59	3.068,20	12.046,39	0,00	12.046,39	3.068,20	12.046,39	0,00	12.046,39	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							15.114,59	0,00	15.114,59	3.068,20	12.046,39	0,00	12.046,39	3.068,20	12.046,39	0,00	12.046,39	0,00
12.365.0021.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	148	34.436,00	0,00	34.436,00	34.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**734.230,00**	**0,00**	**734.230,00**	**434.763,99**	**252.118,51**	**47.347,50**	**299.466,01**	**9.674,48**	**249.050,31**	**47.347,50**	**296.397,81**	**3.068,20**	**242.772,07**	**47.019,46**	**289.791,53**	6.606,28
	Total por Unidade Orçamentária			**11.142.615,50**	**-422.000,00**	**10.720.615,50**	**6.330.517,02**	**3.858.955,84**	**531.142,64**	**4.390.098,48**	**716.928,94**	**3.140.129,52**	**600.287,96**	**3.740.417,48**	**649.681,00**	**2.998.211,01**	**674.958,53**	**3.673.169,54**	67.247,94
02.05	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
02.05.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
10.301.0013.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	149	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	150	75.500,00	180.000,00	255.500,00	174.545,00	83.275,00	-2.320,00	80.955,00	0,00	80.955,00	0,00	80.955,00	0,00	80.955,00	0,00	80.955,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							35.205,00	-2.320,00	32.885,00	0,00	32.885,00	0,00	32.885,00	0,00	32.885,00	0,00	32.885,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							15.270,00	0,00	15.270,00	0,00	15.270,00	0,00	15.270,00	0,00	15.270,00	0,00	15.270,00	0,00
10.301.0013.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	151	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	152	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	153	1.301.916,00	-33.000,00	1.268.916,00	574.784,07	574.427,04	119.704,89	694.131,93	1.961,62	574.427,04	119.704,89	694.131,93	0,00	563.261,88	128.908,43	692.170,31	1.961,62
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							434.972,45	67.185,40	502.157,85	1.471,21	434.972,45	67.185,40	502.157,85	0,00	426.737,16	73.949,48	500.686,64	1.471,21
04	ADICIONAL NOTURNO							6.526,68	1.194,61	7.721,29	0,00	6.526,68	1.194,61	7.721,29	0,00	6.526,68	1.194,61	7.721,29	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							17.256,25	3.334,11	20.590,36	0,00	17.256,25	3.334,11	20.590,36	0,00	17.256,25	3.334,11	20.590,36	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							18.519,10	2.874,99	21.394,09	0,00	18.519,10	2.874,99	21.394,09	0,00	18.519,10	2.874,99	21.394,09	0,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							17.742,18	2.957,03	20.699,21	0,00	17.742,18	2.957,03	20.699,21	0,00	17.742,18	2.957,03	20.699,21	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.384,63	2.281,06	9.665,69	0,00	7.384,63	2.281,06	9.665,69	0,00	7.384,63	2.281,06	9.665,69	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							30.131,40	4.906,16	35.037,56	0,00	30.131,40	4.906,16	35.037,56	0,00	30.131,40	4.906,16	35.037,56	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							5.597,95	0,00	5.597,95	0,00	5.597,95	0,00	5.597,95	0,00	5.597,95	0,00	5.597,95	0,00
43	13º SALÁRIO							9.678,37	34.024,44	43.702,81	0,00	9.678,37	34.024,44	43.702,81	0,00	9.678,37	34.024,44	43.702,81	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.776,09	490,41	15.266,50	490,41	14.776,09	490,41	15.266,50	0,00	12.279,13	2.496,96	14.776,09	490,41
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.091,94	456,68	11.548,62	0,00	11.091,94	456,68	11.548,62	0,00	10.659,03	889,59	11.548,62	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	154	227.500,00	0,00	227.500,00	54.239,98	142.027,03	31.232,99	173.260,02	0,00	142.027,03	31.232,99	173.260,02	0,00	137.808,10	35.451,92	173.260,02	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							129.855,57	19.252,00	149.107,57	0,00	129.855,57	19.252,00	149.107,57	0,00	126.691,39	22.416,18	149.107,57	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.709,13	328,32	2.037,45	0,00	1.709,13	328,32	2.037,45	0,00	1.709,13	328,32	2.037,45	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	11.652,67	11.652,67	0,00	0,00	11.652,67	11.652,67	0,00	0,00	11.652,67	11.652,67	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.577,35	0,00	4.577,35	0,00	4.577,35	0,00	4.577,35	0,00	3.522,60	1.054,75	4.577,35	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.884,98	0,00	5.884,98	0,00	5.884,98	0,00	5.884,98	0,00	5.884,98	0,00	5.884,98	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	155	18.000,00	30.000,00	48.000,00	10.625,56	30.593,21	6.781,23	37.374,44	6.781,23	30.593,21	6.781,23	37.374,44	0,00	23.569,02	7.024,19	30.593,21	6.781,23
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							30.593,21	6.781,23	37.374,44	6.781,23	30.593,21	6.781,23	37.374,44	0,00	23.569,02	7.024,19	30.593,21	6.781,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	156	73.000,00	-15.000,00	58.000,00	37.543,57	18.833,49	1.622,94	20.456,43	1.622,94	18.833,49	1.622,94	20.456,43	0,00	17.095,31	1.738,18	18.833,49	1.622,94
01	FGTS							10.265,24	1.622,94	11.888,18	1.622,94	10.265,24	1.622,94	11.888,18	0,00	8.527,06	1.738,18	10.265,24	1.622,94
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.568,25	0,00	8.568,25	0,00	8.568,25	0,00	8.568,25	0,00	8.568,25	0,00	8.568,25	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	157	12.084,00	0,00	12.084,00	12.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	158	195.000,00	0,00	195.000,00	78.473,36	99.575,98	16.950,66	116.526,64	16.950,66	99.575,98	16.950,66	116.526,64	0,00	82.807,80	16.768,18	99.575,98	16.950,66
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							99.575,98	16.950,66	116.526,64	16.950,66	99.575,98	16.950,66	116.526,64	0,00	82.807,80	16.768,18	99.575,98	16.950,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	159	46.000,00	0,00	46.000,00	30.440,00	13.660,00	1.900,00	15.560,00	0,00	13.660,00	1.900,00	15.560,00	0,00	13.660,00	1.900,00	15.560,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							13.660,00	1.900,00	15.560,00	0,00	13.660,00	1.900,00	15.560,00	0,00	13.660,00	1.900,00	15.560,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	160	100.000,00	60.000,00	160.000,00	17.042,44	139.453,01	3.504,55	142.957,56	24.275,60	111.209,02	12.234,29	123.443,31	19.514,25	108.604,99	10.076,97	118.681,96	4.761,35
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							102.718,51	486,04	103.204,55	18.163,95	79.253,76	6.174,28	85.428,04	17.776,51	78.971,32	6.069,28	85.040,60	387,44
04	GÁS ENGARRAFADO							70,50	0,00	70,50	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							631,90	0,00	631,90	0,00	631,90	0,00	631,90	0,00	631,90	0,00	631,90	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							238,24	0,00	238,24	238,24	0,00	0,00	0,00	238,24	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							683,41	0,00	683,41	0,00	683,41	0,00	683,41	0,00	683,41	0,00	683,41	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							12.462,40	0,00	12.462,40	4.381,50	8.080,90	3.061,50	11.142,40	1.320,00	6.780,00	1.300,90	8.080,90	3.061,50
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							20.959,45	3.252,91	24.212,36	1.421,41	20.870,45	3.232,91	24.103,36	109,00	19.849,76	2.941,19	22.790,95	1.312,41
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.209,60	-234,40	975,20	0,00	1.209,60	-234,40	975,20	0,00	1.209,60	-234,40	975,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	161	143.900,00	-46.000,00	97.900,00	58.953,95	36.889,35	2.056,70	38.946,05	6.997,90	14.675,35	17.483,30	32.158,65	6.787,40	7.794,05	24.154,10	31.948,15	210,50
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							233,50	209,70	443,20	209,70	233,50	69,00	302,50	140,70	233,50	0,00	233,50	69,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							63,80	0,00	63,80	0,00	63,80	0,00	63,80	0,00	63,80	0,00	63,80	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8.020,00	0,00	8.020,00	0,00	1.125,00	6.895,00	8.020,00	0,00	1.125,00	6.895,00	8.020,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							28.017,05	1.705,50	29.722,55	6.646,70	12.698,05	10.377,80	23.075,85	6.646,70	5.816,75	17.259,10	23.075,85	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	141,50	141,50	141,50	0,00	141,50	141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	141,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	162	72.000,00	0,00	72.000,00	18.362,78	31.586,70	22.050,52	53.637,22	6.581,08	29.238,14	19.349,55	48.587,69	5.049,53	28.411,14	18.645,00	47.056,14	1.531,55
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							951,89	0,00	951,89	351,75	600,14	0,00	600,14	351,75	600,14	0,00	600,14	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.682,01	0,00	3.682,01	1.710,51	1.971,50	0,00	1.971,50	1.710,51	1.971,50	0,00	1.971,50	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							19,34	0,00	19,34	0,00	19,34	0,00	19,34	0,00	19,34	0,00	19,34	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,99	0,00	3,99	0,00	3,99	0,00	3,99	0,00	3,99	0,00	3,99	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							753,50	0,00	753,50	0,00	753,50	0,00	753,50	0,00	753,50	0,00	753,50	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	540,05	540,05	540,05	0,00	540,05	540,05	0,00	0,00	0,00	0,00	540,05
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							9.055,00	455,92	9.510,92	455,92	9.055,00	0,00	9.055,00	455,92	8.880,00	175,00	9.055,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							7.825,05	18.353,05	26.178,10	1.521,35	7.538,75	17.968,00	25.506,75	671,35	7.386,75	17.270,00	24.656,75	850,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.024,00	1.024,00	324,00	0,00	700,00	700,00	324,00	0,00	700,00	700,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.295,92	141,50	7.437,42	141,50	7.295,92	141,50	7.437,42	0,00	6.795,92	500,00	7.295,92	141,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	163	10.000,00	6.000,00	16.000,00	1.325,00	11.175,00	3.500,00	14.675,00	1.500,00	11.175,00	2.000,00	13.175,00	1.500,00	11.175,00	2.000,00	13.175,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS							2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7.225,00	3.500,00	10.725,00	1.500,00	7.225,00	2.000,00	9.225,00	1.500,00	7.225,00	2.000,00	9.225,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	164	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	165	672.000,00	0,00	672.000,00	22.810,81	493.483,10	155.706,09	649.189,19	183.597,07	372.422,19	96.459,29	468.881,48	180.307,71	366.747,10	98.845,02	465.592,12	3.289,36
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.950,00	0,00	5.950,00	4.998,00	952,00	544,00	1.496,00	4.454,00	0,00	952,00	952,00	544,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							12.900,00	0,00	12.900,00	3.300,00	8.100,00	1.500,00	9.600,00	3.300,00	6.600,00	3.000,00	9.600,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.105,85	1.743,80	9.849,65	2.095,36	6.590,85	1.878,80	8.469,65	1.380,00	5.277,76	2.476,53	7.754,29	715,36
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							4.350,00	243,00	4.593,00	4.210,00	350,00	33,00	383,00	4.210,00	0,00	383,00	383,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							5.553,02	0,00	5.553,02	0,00	44,04	5.508,98	5.553,02	0,00	44,04	5.508,98	5.553,02	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							221.963,66	95.400,00	317.363,66	165.093,71	125.624,73	26.645,22	152.269,95	165.093,71	125.624,73	26.645,22	152.269,95	0,00
75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI							226.000,06	57.078,94	283.079,00	0,00	226.000,06	57.078,94	283.079,00	0,00	226.000,06	57.078,94	283.079,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							825,55	240,35	1.065,90	0,00	825,55	240,35	1.065,90	0,00	825,55	240,35	1.065,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.076,96	1.000,00	8.076,96	3.900,00	3.176,96	3.030,00	6.206,96	1.870,00	1.616,96	2.560,00	4.176,96	2.030,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	166	60.000,00	0,00	60.000,00	53.495,05	6.463,15	41,80	6.504,95	3.080,00	3.383,15	41,80	3.424,95	3.080,00	3.383,15	41,80	3.424,95	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							5.600,00	0,00	5.600,00	3.080,00	2.520,00	0,00	2.520,00	3.080,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							73,15	41,80	114,95	0,00	73,15	41,80	114,95	0,00	73,15	41,80	114,95	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	167	1.097.474,93	0,00	1.097.474,93	568.940,43	468.454,44	60.080,06	528.534,50	30,00	468.454,44	60.050,06	528.504,50	30,00	381.375,53	147.128,97	528.504,50	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.414,00	0,00	2.414,00	0,00	2.414,00	0,00	2.414,00	0,00	2.414,00	0,00	2.414,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	80,00	80,00	30,00	0,00	50,00	50,00	30,00	0,00	50,00	50,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI							460.157,94	60.000,06	520.158,00	0,00	460.157,94	60.000,06	520.158,00	0,00	373.079,03	147.078,97	520.158,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.462,50	0,00	4.462,50	0,00	4.462,50	0,00	4.462,50	0,00	4.462,50	0,00	4.462,50	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	168	10.000,00	0,00	10.000,00	2.376,25	6.123,75	1.500,00	7.623,75	2.400,00	4.773,75	450,00	5.223,75	2.400,00	4.773,75	450,00	5.223,75	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							2.523,75	0,00	2.523,75	0,00	2.523,75	0,00	2.523,75	0,00	2.523,75	0,00	2.523,75	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							3.600,00	0,00	3.600,00	900,00	2.250,00	450,00	2.700,00	900,00	2.250,00	450,00	2.700,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	237	0,00	33.000,00	33.000,00	4.690,33	28.309,67	0,00	28.309,67	0,00	28.309,67	0,00	28.309,67	0,00	28.309,67	0,00	28.309,67	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							28.309,67	0,00	28.309,67	0,00	28.309,67	0,00	28.309,67	0,00	28.309,67	0,00	28.309,67	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5	240	0,00	78.000,00	78.000,00	66.359,00	0,00	11.641,00	11.641,00	0,00	0,00	11.641,00	11.641,00	0,00	0,00	11.641,00	11.641,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							0,00	11.641,00	11.641,00	0,00	0,00	11.641,00	11.641,00	0,00	0,00	11.641,00	11.641,00	0,00
10.301.0013.2012	MEDICAMENTOS																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	169	162.400,00	0,00	162.400,00	81.392,13	68.792,42	12.215,45	81.007,87	25.900,85	53.707,02	7.513,39	61.220,41	19.787,46	53.707,02	1.400,00	55.107,02	6.113,39
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							32.989,39	2.125,71	35.115,10	15.242,11	19.872,99	6.113,39	25.986,38	9.128,72	19.872,99	0,00	19.872,99	6.113,39
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							35.803,03	10.089,74	45.892,77	10.658,74	33.834,03	1.400,00	35.234,03	10.658,74	33.834,03	1.400,00	35.234,03	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	170	10.000,00	40.000,00	50.000,00	13.512,69	36.526,71	-39,40	36.487,31	34.211,71	0,00	2.275,60	2.275,60	34.211,71	0,00	2.275,60	2.275,60	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							36.526,71	-39,40	36.487,31	34.211,71	0,00	2.275,60	2.275,60	34.211,71	0,00	2.275,60	2.275,60	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	171	130.000,00	-15.000,00	115.000,00	84.760,67	30.860,74	-621,41	30.239,33	12.837,50	1.152,00	16.249,83	17.401,83	12.837,50	1.152,00	16.249,83	17.401,83	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							30.860,74	-621,41	30.239,33	12.837,50	1.152,00	16.249,83	17.401,83	12.837,50	1.152,00	16.249,83	17.401,83	0,00
10.301.0013.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	172	25.000,00	0,00	25.000,00	11.246,70	10.898,45	2.854,85	13.753,30	0,00	10.898,45	2.854,85	13.753,30	0,00	10.898,45	2.854,85	13.753,30	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.919,74	867,06	6.786,80	0,00	5.919,74	867,06	6.786,80	0,00	5.919,74	867,06	6.786,80	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.978,71	1.987,79	6.966,50	0,00	4.978,71	1.987,79	6.966,50	0,00	4.978,71	1.987,79	6.966,50	0,00
10.302.0013.2003	SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	173	69.600,00	0,00	69.600,00	38.760,00	20.560,00	10.280,00	30.840,00	0,00	20.560,00	10.280,00	30.840,00	0,00	20.560,00	10.280,00	30.840,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							20.560,00	10.280,00	30.840,00	0,00	20.560,00	10.280,00	30.840,00	0,00	20.560,00	10.280,00	30.840,00	0,00
10.304.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	174	46.000,00	0,00	46.000,00	38.597,13	7.402,87	0,00	7.402,87	0,00	7.402,87	0,00	7.402,87	0,00	7.402,87	0,00	7.402,87	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.625,36	0,00	6.625,36	0,00	6.625,36	0,00	6.625,36	0,00	6.625,36	0,00	6.625,36	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							777,51	0,00	777,51	0,00	777,51	0,00	777,51	0,00	777,51	0,00	777,51	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	175	1.275,00	0,00	1.275,00	551,79	723,21	0,00	723,21	0,00	723,21	0,00	723,21	0,00	723,21	0,00	723,21	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							723,21	0,00	723,21	0,00	723,21	0,00	723,21	0,00	723,21	0,00	723,21	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	176	3.334,07	0,00	3.334,07	3.243,14	90,93	0,00	90,93	0,00	90,93	0,00	90,93	0,00	90,93	0,00	90,93	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							87,94	0,00	87,94	0,00	87,94	0,00	87,94	0,00	87,94	0,00	87,94	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	177	4.000,00	0,00	4.000,00	1.150,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
Total por Unidade Executora				**4.692.984,00**	**308.000,00**	**5.000.984,00**	**2.175.305,83**	**2.365.035,25**	**460.642,92**	**2.825.678,17**	**328.728,16**	**2.103.096,94**	**437.075,67**	**2.540.172,61**	**285.505,56**	**1.959.115,97**	**537.834,04**	**2.496.950,01**	43.222,60

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Orçamentária			**4.692.984,00**	**308.000,00**	**5.000.984,00**	**2.175.305,83**	**2.365.035,25**	**460.642,92**	**2.825.678,17**	**328.728,16**	**2.103.096,94**	**437.075,67**	**2.540.172,61**	**285.505,56**	**1.959.115,97**	**537.834,04**	**2.496.950,01**	43.222,60
02.06	DEPARTAMENTO DE AGROP., ABAST.E MEIO																		
02.06.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
20.606.0014.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	178	17.300,00	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	179	220.250,00	0,00	220.250,00	220.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	180	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	181	577.800,00	0,00	577.800,00	233.832,80	288.452,61	55.514,59	343.967,20	0,00	288.452,61	55.514,59	343.967,20	0,00	274.142,14	69.825,06	343.967,20	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							216.801,67	27.403,15	244.204,82	0,00	216.801,67	27.403,15	244.204,82	0,00	207.048,93	37.155,89	244.204,82	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							38.226,77	5.823,16	44.049,93	0,00	38.226,77	5.823,16	44.049,93	0,00	38.226,77	5.823,16	44.049,93	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.175,12	1.113,97	12.289,09	0,00	11.175,12	1.113,97	12.289,09	0,00	11.175,12	1.113,97	12.289,09	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							4.964,39	0,00	4.964,39	0,00	4.964,39	0,00	4.964,39	0,00	4.964,39	0,00	4.964,39	0,00
43	13º SALÁRIO							1.971,05	20.325,61	22.296,66	0,00	1.971,05	20.325,61	22.296,66	0,00	1.971,05	20.325,61	22.296,66	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.394,58	0,00	7.394,58	0,00	7.394,58	0,00	7.394,58	0,00	4.143,61	3.250,97	7.394,58	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.919,03	848,70	8.767,73	0,00	7.919,03	848,70	8.767,73	0,00	6.612,27	2.155,46	8.767,73	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	182	11.800,00	0,00	11.800,00	5.392,49	5.492,15	915,36	6.407,51	915,36	5.492,15	915,36	6.407,51	0,00	4.576,79	915,36	5.492,15	915,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.492,15	915,36	6.407,51	915,36	5.492,15	915,36	6.407,51	0,00	4.576,79	915,36	5.492,15	915,36
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	183	90.000,00	0,00	90.000,00	32.497,93	49.188,91	8.313,16	57.502,07	8.313,16	49.188,91	8.313,16	57.502,07	0,00	40.875,75	8.313,16	49.188,91	8.313,16
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							49.188,91	8.313,16	57.502,07	8.313,16	49.188,91	8.313,16	57.502,07	0,00	40.875,75	8.313,16	49.188,91	8.313,16
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	184	223.000,00	-35.000,00	188.000,00	110.655,59	75.683,87	1.660,54	77.344,41	11.596,76	47.284,01	19.656,04	66.940,05	10.404,36	47.284,01	18.463,64	65.747,65	1.192,40
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							40.262,17	0,00	40.262,17	10.404,36	23.494,99	6.362,82	29.857,81	10.404,36	23.494,99	6.362,82	29.857,81	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							10.850,00	0,00	10.850,00	0,00	7.200,00	3.650,00	10.850,00	0,00	7.200,00	3.650,00	10.850,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.402,30	0,00	1.402,30	0,00	1.402,30	0,00	1.402,30	0,00	1.402,30	0,00	1.402,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							369,91	0,00	369,91	0,00	369,91	0,00	369,91	0,00	369,91	0,00	369,91	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							16.397,58	1.192,40	17.589,98	1.192,40	8.414,90	9.175,08	17.589,98	0,00	8.414,90	7.982,68	16.397,58	1.192,40
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.854,91	468,14	6.323,05	0,00	5.854,91	468,14	6.323,05	0,00	5.854,91	468,14	6.323,05	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	185	30.000,00	-13.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	186	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	187	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	188	175.100,00	-10.000,00	165.100,00	80.682,44	73.257,56	11.160,00	84.417,56	35.209,94	43.200,84	8.396,78	51.597,62	32.819,94	42.920,84	6.286,78	49.207,62	2.390,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.836,00	0,00	1.836,00	1.428,00	136,00	272,00	408,00	1.428,00	136,00	272,00	408,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							22.330,00	9.700,00	32.030,00	8.480,00	21.950,00	2.530,00	24.480,00	7.550,00	21.670,00	1.880,00	23.550,00	930,00
69	SEGUROS EM GERAL							11,56	0,00	11,56	0,00	11,56	0,00	11,56	0,00	11,56	0,00	11,56	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							49.080,00	120,00	49.200,00	23.961,94	21.103,28	4.254,78	25.358,06	23.841,94	21.103,28	4.134,78	25.238,06	120,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	189	8.000,00	0,00	8.000,00	6.190,11	1.809,89	0,00	1.809,89	0,00	1.809,89	0,00	1.809,89	0,00	1.809,89	0,00	1.809,89	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							1.809,89	0,00	1.809,89	0,00	1.809,89	0,00	1.809,89	0,00	1.809,89	0,00	1.809,89	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	238	0,00	3.000,00	3.000,00	1.206,67	1.793,33	0,00	1.793,33	0,00	1.793,33	0,00	1.793,33	0,00	1.793,33	0,00	1.793,33	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							1.793,33	0,00	1.793,33	0,00	1.793,33	0,00	1.793,33	0,00	1.793,33	0,00	1.793,33	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5	241	0,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20.606.0014.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	190	12.000,00	0,00	12.000,00	5.135,63	6.864,37	0,00	6.864,37	3.453,06	3.411,31	575,51	3.986,82	2.877,55	2.835,80	575,51	3.411,31	575,51
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.864,37	0,00	6.864,37	3.453,06	3.411,31	575,51	3.986,82	2.877,55	2.835,80	575,51	3.411,31	575,51
20.606.0014.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	191	17.000,00	0,00	17.000,00	13.666,63	3.041,35	292,02	3.333,37	0,00	3.041,35	292,02	3.333,37	0,00	3.041,35	292,02	3.333,37	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.494,84	180,66	1.675,50	0,00	1.494,84	180,66	1.675,50	0,00	1.494,84	180,66	1.675,50	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.546,51	111,36	1.657,87	0,00	1.546,51	111,36	1.657,87	0,00	1.546,51	111,36	1.657,87	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.465.250,00**	**-45.000,00**	**1.420.250,00**	**835.810,29**	**505.584,04**	**78.855,67**	**584.439,71**	**59.488,28**	**443.674,40**	**94.663,46**	**538.337,86**	**46.101,85**	**419.279,90**	**105.671,53**	**524.951,43**	13.386,43
	Total por Unidade Orçamentária			**1.465.250,00**	**-45.000,00**	**1.420.250,00**	**835.810,29**	**505.584,04**	**78.855,67**	**584.439,71**	**59.488,28**	**443.674,40**	**94.663,46**	**538.337,86**	**46.101,85**	**419.279,90**	**105.671,53**	**524.951,43**	13.386,43
02.07	DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL																		
02.07.01	GABINETE DO DIRETOR																		
08.241.0015.2014	ATENDIMENTO A IDOSOS-FMDI																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	192	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0015.2009	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	193	120.000,00	0,00	120.000,00	48.929,12	56.835,92	14.234,96	71.070,88	1.823,73	56.835,92	14.234,96	71.070,88	0,00	56.835,92	12.411,23	69.247,15	1.823,73
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							50.611,25	8.384,00	58.995,25	44,48	50.611,25	8.384,00	58.995,25	0,00	50.611,25	8.339,52	58.950,77	44,48
04	ADICIONAL NOTURNO							34,87	0,00	34,87	0,00	34,87	0,00	34,87	0,00	34,87	0,00	34,87	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.625,20	1.334,43	4.959,63	1.334,43	3.625,20	1.334,43	4.959,63	0,00	3.625,20	0,00	3.625,20	1.334,43
43	13º SALÁRIO							222,40	4.071,71	4.294,11	0,00	222,40	4.071,71	4.294,11	0,00	222,40	4.071,71	4.294,11	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.742,20	444,82	2.187,02	444,82	1.742,20	444,82	2.187,02	0,00	1.742,20	0,00	1.742,20	444,82
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	194	20.700,00	0,00	20.700,00	9.142,57	9.997,85	1.559,58	11.557,43	1.559,58	9.997,85	1.559,58	11.557,43	0,00	8.448,60	1.549,25	9.997,85	1.559,58
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.997,85	1.559,58	11.557,43	1.559,58	9.997,85	1.559,58	11.557,43	0,00	8.448,60	1.549,25	9.997,85	1.559,58
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	195	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	196	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	197	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	198	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0015.2053	CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	199	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	200	360.000,00	0,00	360.000,00	193.085,83	139.925,10	26.989,07	166.914,17	0,00	139.925,10	26.989,07	166.914,17	0,00	137.403,31	29.510,86	166.914,17	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							105.097,88	16.064,41	121.162,29	0,00	105.097,88	16.064,41	121.162,29	0,00	103.206,55	17.955,74	121.162,29	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							209,69	0,00	209,69	0,00	209,69	0,00	209,69	0,00	209,69	0,00	209,69	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.679,52	1.399,82	6.079,34	0,00	4.679,52	1.399,82	6.079,34	0,00	4.679,52	1.399,82	6.079,34	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.980,94	542,84	6.523,78	0,00	5.980,94	542,84	6.523,78	0,00	5.980,94	542,84	6.523,78	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.622,74	0,00	3.622,74	0,00	3.622,74	0,00	3.622,74	0,00	3.622,74	0,00	3.622,74	0,00
43	13º SALÁRIO							1.255,29	8.982,00	10.237,29	0,00	1.255,29	8.982,00	10.237,29	0,00	1.255,29	8.982,00	10.237,29	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.587,71	0,00	1.587,71	0,00	1.587,71	0,00	1.587,71	0,00	1.587,71	0,00	1.587,71	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.316,47	0,00	4.316,47	0,00	4.316,47	0,00	4.316,47	0,00	3.686,01	630,46	4.316,47	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							12.334,11	0,00	12.334,11	0,00	12.334,11	0,00	12.334,11	0,00	12.334,11	0,00	12.334,11	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							840,75	0,00	840,75	0,00	840,75	0,00	840,75	0,00	840,75	0,00	840,75	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	201	17.000,00	0,00	17.000,00	8.709,79	7.374,85	915,36	8.290,21	915,36	7.374,85	915,36	8.290,21	0,00	6.459,47	915,38	7.374,85	915,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.374,85	915,36	8.290,21	915,36	7.374,85	915,36	8.290,21	0,00	6.459,47	915,38	7.374,85	915,36
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	202	50.000,00	0,00	50.000,00	29.308,72	17.911,84	2.779,44	20.691,28	2.779,44	17.911,84	2.779,44	20.691,28	0,00	14.976,28	2.935,56	17.911,84	2.779,44
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							17.911,84	2.779,44	20.691,28	2.779,44	17.911,84	2.779,44	20.691,28	0,00	14.976,28	2.935,56	17.911,84	2.779,44
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	203	500,00	0,00	500,00	470,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	204	40.000,00	0,00	40.000,00	39.610,40	89,60	300,00	389,60	0,00	89,60	300,00	389,60	0,00	89,60	300,00	389,60	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							89,60	300,00	389,60	0,00	89,60	300,00	389,60	0,00	89,60	300,00	389,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	205	45.000,00	20.000,00	65.000,00	6.930,59	57.854,38	215,03	58.069,41	18.915,33	34.666,85	4.487,23	39.154,08	18.915,33	34.666,85	4.487,23	39.154,08	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.612,00	0,00	4.612,00	0,00	4.612,00	0,00	4.612,00	0,00	4.612,00	0,00	4.612,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							85,00	15,00	100,00	0,00	50,00	50,00	100,00	0,00	50,00	50,00	100,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							814,58	126,08	940,66	0,00	814,58	126,08	940,66	0,00	814,58	126,08	940,66	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							550,64	73,95	624,59	0,00	550,64	73,95	624,59	0,00	550,64	73,95	624,59	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							29.906,25	0,00	29.906,25	9.470,33	17.943,72	2.492,20	20.435,92	9.470,33	17.943,72	2.492,20	20.435,92	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							21.867,34	0,00	21.867,34	9.445,00	10.677,34	1.745,00	12.422,34	9.445,00	10.677,34	1.745,00	12.422,34	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	206	5.000,00	0,00	5.000,00	2.323,20	2.552,99	123,81	2.676,80	900,00	1.502,99	273,81	1.776,80	900,00	1.502,99	273,81	1.776,80	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							752,99	123,81	876,80	0,00	752,99	123,81	876,80	0,00	752,99	123,81	876,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.800,00	0,00	1.800,00	900,00	750,00	150,00	900,00	900,00	750,00	150,00	900,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5	242	0,00	10.000,00	10.000,00	8.533,00	0,00	1.467,00	1.467,00	0,00	0,00	1.467,00	1.467,00	0,00	0,00	1.467,00	1.467,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							0,00	1.467,00	1.467,00	0,00	0,00	1.467,00	1.467,00	0,00	0,00	1.467,00	1.467,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**661.900,00**	**30.000,00**	**691.900,00**	**350.743,22**	**292.572,53**	**48.584,25**	**341.156,78**	**26.893,44**	**268.335,00**	**53.006,45**	**321.341,45**	**19.815,33**	**260.413,02**	**53.850,32**	**314.263,34**	7.078,11
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																		
08.242.0016.2033	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	207	48.000,00	-11.600,00	36.400,00	22.598,45	11.003,22	2.798,33	13.801,55	0,00	11.003,22	2.798,33	13.801,55	0,00	11.003,22	2.798,33	13.801,55	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							11.003,22	2.798,33	13.801,55	0,00	11.003,22	2.798,33	13.801,55	0,00	11.003,22	2.798,33	13.801,55	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	208	21.520,00	6.000,00	27.520,00	6.613,23	17.913,43	2.993,34	20.906,77	0,00	17.913,43	2.993,34	20.906,77	0,00	17.913,43	2.993,34	20.906,77	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							17.913,43	2.993,34	20.906,77	0,00	17.913,43	2.993,34	20.906,77	0,00	17.913,43	2.993,34	20.906,77	0,00
08.244.0016.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	209	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	210	27.540,00	20.000,00	47.540,00	13.364,40	34.175,60	0,00	34.175,60	0,00	16.795,60	17.380,00	34.175,60	0,00	16.795,60	17.380,00	34.175,60	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							34.175,60	0,00	34.175,60	0,00	16.795,60	17.380,00	34.175,60	0,00	16.795,60	17.380,00	34.175,60	0,00
08.244.0016.2030	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	211	52.900,00	10.000,00	62.900,00	422,01	51.246,02	11.231,97	62.477,99	0,00	51.246,02	11.231,97	62.477,99	0,00	51.246,02	11.231,97	62.477,99	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							45.613,06	7.107,66	52.720,72	0,00	45.613,06	7.107,66	52.720,72	0,00	45.613,06	7.107,66	52.720,72	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							55,02	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00
05	INCORPORAÇÕES							2.281,86	380,31	2.662,17	0,00	2.281,86	380,31	2.662,17	0,00	2.281,86	380,31	2.662,17	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	3.744,00	3.744,00	0,00	0,00	3.744,00	3.744,00	0,00	0,00	3.744,00	3.744,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.648,02	0,00	1.648,02	0,00	1.648,02	0,00	1.648,02	0,00	1.648,02	0,00	1.648,02	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.648,06	0,00	1.648,06	0,00	1.648,06	0,00	1.648,06	0,00	1.648,06	0,00	1.648,06	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	212	8.000,00	5.000,00	13.000,00	1.890,36	9.578,35	1.531,29	11.109,64	1.531,29	9.578,35	1.531,29	11.109,64	0,00	8.047,06	1.531,29	9.578,35	1.531,29
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							9.578,35	1.531,29	11.109,64	1.531,29	9.578,35	1.531,29	11.109,64	0,00	8.047,06	1.531,29	9.578,35	1.531,29
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	213	500,00	0,00	500,00	470,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	214	200.000,00	0,00	200.000,00	72.842,07	111.292,20	15.865,73	127.157,93	41.124,78	66.990,47	22.011,41	89.001,88	38.156,05	51.380,37	34.652,78	86.033,15	2.968,73
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							21.401,12	0,00	21.401,12	10.679,91	10.063,31	657,90	10.721,21	10.679,91	10.063,31	657,90	10.721,21	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							846,00	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							54.256,22	8.932,50	63.188,72	17.628,16	36.568,18	8.992,38	45.560,56	17.628,16	26.580,68	18.979,88	45.560,56	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							10.552,10	-4,92	10.547,18	7.244,75	77,40	3.225,03	3.302,43	7.244,75	77,40	3.225,03	3.302,43	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							985,40	391,00	1.376,40	437,90	938,50	37,00	975,50	400,90	859,50	79,00	938,50	37,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							4.584,40	0,00	4.584,40	0,00	3.525,60	1.058,80	4.584,40	0,00	0,00	4.584,40	4.584,40	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							968,32	0,00	968,32	0,00	714,72	253,60	968,32	0,00	714,72	253,60	968,32	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.375,64	2.141,55	5.517,19	483,23	3.239,96	1.794,00	5.033,96	483,23	1.445,96	3.588,00	5.033,96	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.204,43	1.204,43	1.204,43	0,00	1.204,43	1.204,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,43
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							385,10	3.761,07	4.146,17	0,00	385,10	3.761,07	4.146,17	0,00	161,10	3.985,07	4.146,17	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.698,40	-559,90	10.138,50	2.996,40	7.842,20	1.027,20	8.869,40	1.269,10	7.842,20	-700,10	7.142,10	1.727,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	231	0,00	35.000,00	35.000,00	12.015,00	20.735,00	2.250,00	22.985,00	1.270,36	19.464,64	2.250,00	21.714,64	1.270,36	15.275,00	6.439,64	21.714,64	0,00
05	DIREITOS AUTORAIS							5.460,00	0,00	5.460,00	1.270,36	4.189,64	0,00	4.189,64	1.270,36	0,00	4.189,64	4.189,64	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							15.275,00	2.250,00	17.525,00	0,00	15.275,00	2.250,00	17.525,00	0,00	15.275,00	2.250,00	17.525,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	215	390.000,00	-35.000,00	355.000,00	81.392,80	265.812,25	7.794,95	273.607,20	95.513,49	160.285,68	18.408,33	178.694,01	94.913,19	160.285,38	17.808,33	178.093,71	600,30
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							52.335,50	0,00	52.335,50	24.276,50	24.172,00	3.887,00	28.059,00	24.276,50	24.172,00	3.887,00	28.059,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							857,30	-257,30	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.873,23	0,00	1.873,23	0,00	1.873,23	0,00	1.873,23	0,00	1.873,23	0,00	1.873,23	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							8.365,10	0,00	8.365,10	1.465,90	6.899,50	0,00	6.899,50	1.465,60	6.899,20	0,00	6.899,20	0,30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							9.968,75	0,00	9.968,75	3.156,72	5.981,28	830,75	6.812,03	3.156,72	5.981,28	830,75	6.812,03	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.274,81	52,25	1.327,06	0,00	1.274,81	52,25	1.327,06	0,00	1.274,81	52,25	1.327,06	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							183.387,56	8.000,00	191.387,56	66.014,37	112.334,86	13.038,33	125.373,19	66.014,37	112.334,86	13.038,33	125.373,19	0,00
08.244.0016.2031	PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	216	27.600,00	-6.000,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	217	207.000,00	0,00	207.000,00	131.450,00	64.675,00	10.875,00	75.550,00	0,00	64.675,00	10.875,00	75.550,00	0,00	64.675,00	10.875,00	75.550,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							64.675,00	10.875,00	75.550,00	0,00	64.675,00	10.875,00	75.550,00	0,00	64.675,00	10.875,00	75.550,00	0,00
08.244.0016.2032	SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	235	0,00	56.100,00	56.100,00	21.000,00	3.600,00	31.500,00	35.100,00	31.500,00	3.600,00	0,00	3.600,00	31.500,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.600,00	31.500,00	35.100,00	31.500,00	3.600,00	0,00	3.600,00	31.500,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	218	14.500,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.052.560,00**	**65.000,00**	**1.117.560,00**	**440.658,32**	**590.061,07**	**86.840,61**	**676.901,68**	**170.939,92**	**421.582,41**	**89.479,67**	**511.062,08**	**165.839,60**	**400.251,08**	**105.710,68**	**505.961,76**	5.100,32
02.07.03	FMHIS - FUNDO MUN. DE HABIT. INT. SOC.																		
08.244.0022.2013	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	219	25.000,00	10.000,00	35.000,00	10.600,00	20.200,00	4.200,00	24.400,00	750,00	20.200,00	4.200,00	24.400,00	0,00	19.450,00	4.200,00	23.650,00	750,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							20.200,00	4.200,00	24.400,00	750,00	20.200,00	4.200,00	24.400,00	0,00	19.450,00	4.200,00	23.650,00	750,00
16.481.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	221	1.360,00	20.000,00	21.360,00	5.826,08	15.533,92	0,00	15.533,92	2.626,64	12.907,28	0,00	12.907,28	2.626,64	12.907,28	0,00	12.907,28	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							15.533,92	0,00	15.533,92	2.626,64	12.907,28	0,00	12.907,28	2.626,64	12.907,28	0,00	12.907,28	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	222	1.000,00	0,00	1.000,00	573,62	426,38	0,00	426,38	0,00	426,38	0,00	426,38	0,00	426,38	0,00	426,38	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							426,38	0,00	426,38	0,00	426,38	0,00	426,38	0,00	426,38	0,00	426,38	0,00
	Total por Unidade Executora			**28.860,00**	**30.000,00**	**58.860,00**	**18.499,70**	**36.160,30**	**4.200,00**	**40.360,30**	**3.376,64**	**33.533,66**	**4.200,00**	**37.733,66**	**2.626,64**	**32.783,66**	**4.200,00**	**36.983,66**	750,00
	Total por Unidade Orçamentária			**1.743.320,00**	**125.000,00**	**1.868.320,00**	**809.901,24**	**918.793,90**	**139.624,86**	**1.058.418,76**	**201.210,00**	**723.451,07**	**146.686,12**	**870.137,19**	**188.281,57**	**693.447,76**	**163.761,00**	**857.208,76**	12.928,43
02.08	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO																		
02.08.01	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO																		
28.846.0002.1022	SENTENÇAS JUDICIAIS																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	223	208.000,00	-50.000,00	158.000,00	15.686,61	114.313,39	28.000,00	142.313,39	0,00	114.313,39	28.000,00	142.313,39	0,00	114.313,39	28.000,00	142.313,39	0,00
13	PRECATÓRIOS JUDICIAS							112.000,00	28.000,00	140.000,00	0,00	112.000,00	28.000,00	140.000,00	0,00	112.000,00	28.000,00	140.000,00	0,00
15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							2.313,39	0,00	2.313,39	0,00	2.313,39	0,00	2.313,39	0,00	2.313,39	0,00	2.313,39	0,00
28.846.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	224	2.000,00	0,00	2.000,00	54,56	1.945,44	0,00	1.945,44	0,00	1.945,44	0,00	1.945,44	0,00	1.945,44	0,00	1.945,44	0,00
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							1.945,44	0,00	1.945,44	0,00	1.945,44	0,00	1.945,44	0,00	1.945,44	0,00	1.945,44	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	225	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	226	3.000,00	0,00	3.000,00	389,48	2.563,01	47,51	2.610,52	0,00	2.563,01	47,51	2.610,52	0,00	2.563,01	47,51	2.610,52	0,00
02	RESTITUIÇÕES							2.563,01	42,62	2.605,63	0,00	2.563,01	42,62	2.605,63	0,00	2.563,01	42,62	2.605,63	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	4,89	4,89	0,00	0,00	4,89	4,89	0,00	0,00	4,89	4,89	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	227	8.000,00	0,00	8.000,00	6.724,90	1.275,10	0,00	1.275,10	0,00	1.275,10	0,00	1.275,10	0,00	1.275,10	0,00	1.275,10	0,00
02	RESTITUIÇÕES							1.275,10	0,00	1.275,10	0,00	1.275,10	0,00	1.275,10	0,00	1.275,10	0,00	1.275,10	0,00
28.846.0002.2006	PAGAMENTO DO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	228	230.000,00	0,00	230.000,00	92.088,38	111.763,28	26.148,34	137.911,62	0,00	111.763,28	26.148,34	137.911,62	0,00	111.763,28	26.148,34	137.911,62	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							111.763,28	26.148,34	137.911,62	0,00	111.763,28	26.148,34	137.911,62	0,00	111.763,28	26.148,34	137.911,62	0,00
28.846.0002.2049	PAGAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA																		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	229	480.000,00	-400.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	234	0,00	400.000,00	400.000,00	127.878,64	232.758,02	39.363,34	272.121,36	0,00	232.758,02	39.363,34	272.121,36	0,00	232.758,02	39.363,34	272.121,36	0,00
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							232.758,02	39.363,34	272.121,36	0,00	232.758,02	39.363,34	272.121,36	0,00	232.758,02	39.363,34	272.121,36	0,00
	Total por Unidade Executora			**932.000,00**	**-50.000,00**	**882.000,00**	**323.822,57**	**464.618,24**	**93.559,19**	**558.177,43**	**0,00**	**464.618,24**	**93.559,19**	**558.177,43**	**0,00**	**464.618,24**	**93.559,19**	**558.177,43**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**932.000,00**	**-50.000,00**	**882.000,00**	**323.822,57**	**464.618,24**	**93.559,19**	**558.177,43**	**0,00**	**464.618,24**	**93.559,19**	**558.177,43**	**0,00**	**464.618,24**	**93.559,19**	**558.177,43**	0,00
02.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
02.09.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
99.999.0018.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	230	245.000,00	-26.165,64	218.834,36	218.834,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**245.000,00**	**-26.165,64**	**218.834,36**	**218.834,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**245.000,00**	**-26.165,64**	**218.834,36**	**218.834,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	Total por Órgão			**27.883.271,64**	**-26.165,64**	**27.857.106,00**	**14.502.620,26**	**11.283.873,40**	**2.070.612,34**	**13.354.485,74**	**2.204.529,84**	**9.585.804,04**	**1.772.950,77**	**11.358.754,81**	**1.995.730,93**	**9.165.736,33**	**1.984.219,57**	**11.149.955,90**	208.798,91
	Total Orçamentário PODER			**27.883.271,64**	**-26.165,64**	**27.857.106,00**	**14.502.620,26**	**11.283.873,40**	**2.070.612,34**	**13.354.485,74**	**2.204.529,84**	**9.585.804,04**	**1.772.950,77**	**11.358.754,81**	**1.995.730,93**	**9.165.736,33**	**1.984.219,57**	**11.149.955,90**	208.798,91

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM																			
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM																		
03.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																		
03.01.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																		
09.272.0019.1013	INVESTIMENTOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	1	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	2	6.000,00	0,00	6.000,00	2.894,00	3.106,00	0,00	3.106,00	0,00	3.106,00	0,00	3.106,00	0,00	3.106,00	0,00	3.106,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.106,00	0,00	3.106,00	0,00	3.106,00	0,00	3.106,00	0,00	3.106,00	0,00	3.106,00	0,00
09.272.0019.1014	INVERSÕES FINANCEIRAS																		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	3	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.64	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE	4	4	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	5	150.000,00	0,00	150.000,00	72.322,93	68.291,72	9.385,35	77.677,07	0,00	68.291,72	9.385,35	77.677,07	0,00	68.291,72	9.385,35	77.677,07	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							41.533,75	9.385,35	50.919,10	0,00	41.533,75	9.385,35	50.919,10	0,00	41.533,75	9.385,35	50.919,10	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							26.757,97	0,00	26.757,97	0,00	26.757,97	0,00	26.757,97	0,00	26.757,97	0,00	26.757,97	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	6	25.000,00	0,00	25.000,00	23.294,41	0,00	1.705,59	1.705,59	0,00	0,00	1.705,59	1.705,59	0,00	0,00	1.705,59	1.705,59	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							0,00	1.705,59	1.705,59	0,00	0,00	1.705,59	1.705,59	0,00	0,00	1.705,59	1.705,59	0,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	4	7	100.000,00	0,00	100.000,00	82.106,93	15.448,56	2.444,51	17.893,07	0,00	15.448,56	2.444,51	17.893,07	0,00	15.448,56	2.444,51	17.893,07	0,00
00	CONTRIBUIÇÕES							15.448,56	2.444,51	17.893,07	0,00	15.448,56	2.444,51	17.893,07	0,00	15.448,56	2.444,51	17.893,07	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	8	50.000,00	0,00	50.000,00	48.807,25	1.192,75	0,00	1.192,75	0,00	1.192,75	0,00	1.192,75	0,00	1.192,75	0,00	1.192,75	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.192,75	0,00	1.192,75	0,00	1.192,75	0,00	1.192,75	0,00	1.192,75	0,00	1.192,75	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	9	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	10	30.000,00	0,00	30.000,00	22.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00	600,00	4.200,00	3.000,00	3.000,00	600,00	3.600,00	600,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.200,00	0,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00	600,00	4.200,00	3.000,00	3.000,00	600,00	3.600,00	600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	100.000,00	0,00	100.000,00	79.619,80	16.199,44	4.180,76	20.380,20	9.750,53	10.165,76	4.943,91	15.109,67	5.270,53	7.094,49	3.535,18	10.629,67	4.480,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16.199,44	4.180,76	20.380,20	9.750,53	10.165,76	4.943,91	15.109,67	5.270,53	7.094,49	3.535,18	10.629,67	4.480,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4	12	50.000,00	0,00	50.000,00	3.144,04	19.569,40	27.286,56	46.855,96	31.927,63	14.628,33	5.065,17	19.693,50	27.162,46	14.628,33	300,00	14.928,33	4.765,17
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							19.569,40	27.286,56	46.855,96	31.927,63	14.628,33	5.065,17	19.693,50	27.162,46	14.628,33	300,00	14.928,33	4.765,17
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	13	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	14	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.2023	APOSENTADORIAS E PENSÕES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	4	15	800.000,00	0,00	800.000,00	237.498,96	479.952,28	82.548,76	562.501,04	0,00	479.952,28	82.548,76	562.501,04	0,00	475.742,59	86.758,45	562.501,04	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							479.952,28	82.548,76	562.501,04	0,00	479.952,28	82.548,76	562.501,04	0,00	475.742,59	86.758,45	562.501,04	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	16	700.000,00	0,00	700.000,00	346.383,48	306.529,74	47.086,78	353.616,52	931,84	306.529,74	47.086,78	353.616,52	0,00	305.597,90	47.086,78	352.684,68	931,84
99	OUTRAS PENSÕES							306.529,74	47.086,78	353.616,52	931,84	306.529,74	47.086,78	353.616,52	0,00	305.597,90	47.086,78	352.684,68	931,84

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	17	450.000,00	0,00	450.000,00	410.839,60	35.328,14	3.832,26	39.160,40	486,20	35.328,14	3.832,26	39.160,40	0,00	34.841,94	3.832,26	38.674,20	486,20
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS							35.328,14	3.832,26	39.160,40	486,20	35.328,14	3.832,26	39.160,40	0,00	34.841,94	3.832,26	38.674,20	486,20
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	18	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	19	1.386.600,00	0,00	1.386.600,00	1.386.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**4.882.600,00**	**0,00**	**4.882.600,00**	**3.751.311,40**	**952.818,03**	**178.470,57**	**1.131.288,60**	**46.696,20**	**938.243,28**	**157.612,33**	**1.095.855,61**	**35.432,99**	**928.944,28**	**155.648,12**	**1.084.592,40**	11.263,21
	Total por Unidade Orçamentária			**4.882.600,00**	**0,00**	**4.882.600,00**	**3.751.311,40**	**952.818,03**	**178.470,57**	**1.131.288,60**	**46.696,20**	**938.243,28**	**157.612,33**	**1.095.855,61**	**35.432,99**	**928.944,28**	**155.648,12**	**1.084.592,40**	11.263,21
	Total por Órgão			**4.882.600,00**	**0,00**	**4.882.600,00**	**3.751.311,40**	**952.818,03**	**178.470,57**	**1.131.288,60**	**46.696,20**	**938.243,28**	**157.612,33**	**1.095.855,61**	**35.432,99**	**928.944,28**	**155.648,12**	**1.084.592,40**	11.263,21
	Total Orçamentário INSTITUTO DE			**4.882.600,00**	**0,00**	**4.882.600,00**	**3.751.311,40**	**952.818,03**	**178.470,57**	**1.131.288,60**	**46.696,20**	**938.243,28**	**157.612,33**	**1.095.855,61**	**35.432,99**	**928.944,28**	**155.648,12**	**1.084.592,40**	11.263,21
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**33.838.000,00**	**0,00**	**33.838.000,00**	**18.759.681,52**	**12.756.854,94**	**2.321.463,54**	**15.078.318,48**	**2.280.501,42**	**11.009.760,91**	**2.008.213,35**	**13.017.974,26**	**2.060.344,22**	**10.580.394,20**	**2.217.422,86**	**12.797.817,06**	220.157,20
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
213110101	RP 2019 - GERAL		5001													325.050,75	17,40	325.068,15	
213110101	RP 2019 - ASSITÊNCIA		5002													11.308,22	0,00	11.308,22	
213110101	RP 2019 - EDUCAÇÃO		5003													60.838,99	0,00	60.838,99	
213110101	RP 2019 - FUNDEB		5004													73.087,75	0,00	73.087,75	
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005													224.232,11	0,00	224.232,11	
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E		5006													1.550,28	0,00	1.550,28	
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE		5007													23.927,91	0,00	23.927,91	
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		5008													5.077,55	0,00	5.077,55	
213110101	RP 2018 - GERAL		5009													3.100,00	0,00	3.100,00	
213110101	RP 2017 - GERAL		5010													92,00	0,00	92,00	
213110101	RESTOS APAGAR PROCESSADOS 2019 SEPREM		5009													1.031,82	0,00	1.031,82	
213110101	RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADO CÂMARA		5010													14.838,00	0,00	14.838,00	
218810102	INSS	1	5301													69.258,13	9.039,50	78.297,63	
218810103	SEPREM	1	5303													386.768,81	67.778,84	454.547,65	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5304													7.922,95	1.331,75	9.254,70	
218810115	EMPRÉSTIMP CONSIGNADO CEF	1	5305													156.615,31	23.607,83	180.223,14	
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1	5308													821,94	136,99	958,93	
218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1	5312													2.349,24	380,33	2.729,57	
218810103	SEPREM - RG	1	5314													17.515,97	2.912,37	20.428,34	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5315													0,00	0,00	0,00	
218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1	5316													1.246,98	0,00	1.246,98	
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	5316													5.494,04	1.057,34	6.551,38	
218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPAL	1	5317													152.446,48	24.587,60	177.034,08	
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	5320													44.604,19	0,00	44.604,19	
218810102	INSS - CAMARA	1	5322													17.334,91	2.753,51	20.088,42	
218810104	IRRF - CAMARA	1	5323													14.730,12	2.184,70	16.914,82	
218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPAL	1	5331													27.423,96	0,00	27.423,96	
218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1	5401													40.705,64	1.177,86	41.883,50	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	5802													4.094,44	583,44	4.677,88	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5803													2.147,13	0,00	2.147,13	
113810600	MULTA DE TRÂNSITO	1	5813													208,26	0,00	208,26	
351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉIMO	1	5818													549.147,00	91.524,50	640.671,50	

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810499	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-	1	5818													872.975,24	1.116,32	874.091,56	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**3.117.946,12**	**230.190,28**	**3.348.136,40**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**13.698.340,32**	**2.447.613,14**	**16.145.953,46**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																	34.617.234,81	
	Conta Movimento																	4.328.846,29	
	Conta Vinculada																	4.911,16	
	Caixa																	45.060,24	
	TOTAL FINANCEIRO																	**38.996.052,50**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**55.142.005,96**	

RIBEIRAO GRANDE, 20 de Outubro de 2020.

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC SP 302290/O-0

Edmara Rita de Paulo
Supervisora de Tesouraria
CPF40817975870

ROSENILDA APARECIDA DA SILVA CRUZ
Prefeita
CPF 28903845862