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																		
01.031.0001.1001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	25.000,00	10.000,00	35.000,00	23.933,16	11.066,84	0,00	11.066,84	0,00	11.066,84	0,00	11.066,84	0,00	11.066,84	0,00	11.066,84	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.196,84	0,00	1.196,84	0,00	1.196,84	0,00	1.196,84	0,00	1.196,84	0,00	1.196,84	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							9.870,00	0,00	9.870,00	0,00	9.870,00	0,00	9.870,00	0,00	9.870,00	0,00	9.870,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	683.190,00	9.197,62	692.387,62	316.567,64	322.885,12	52.934,86	375.819,98	0,00	322.885,06	52.934,86	375.819,92	0,06	322.885,12	52.934,86	375.819,98	-0,06
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							143.019,55	23.687,03	166.706,58	0,00	143.019,49	23.687,03	166.706,52	0,06	143.019,55	23.687,03	166.706,58	-0,06
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							13.327,92	2.174,97	15.502,89	0,00	13.327,92	2.174,97	15.502,89	0,00	13.327,92	2.174,97	15.502,89	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							24.318,15	4.075,23	28.393,38	0,00	24.318,15	4.075,23	28.393,38	0,00	24.318,15	4.075,23	28.393,38	0,00
43	13º SALÁRIO							12.805,33	2.247,63	15.052,96	0,00	12.805,33	2.247,63	15.052,96	0,00	12.805,33	2.247,63	15.052,96	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.724,19	0,00	4.724,19	0,00	4.724,19	0,00	4.724,19	0,00	4.724,19	0,00	4.724,19	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							83.000,00	20.750,00	103.750,00	0,00	83.000,00	20.750,00	103.750,00	0,00	83.000,00	20.750,00	103.750,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							189,98	0,00	189,98	0,00	189,98	0,00	189,98	0,00	189,98	0,00	189,98	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	75.000,00	0,00	75.000,00	44.497,50	26.145,00	4.357,50	30.502,50	0,00	26.145,00	4.357,50	30.502,50	0,00	21.787,50	8.715,00	30.502,50	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							26.145,00	4.357,50	30.502,50	0,00	26.145,00	4.357,50	30.502,50	0,00	21.787,50	8.715,00	30.502,50	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	4	2.000,00	1.000,00	3.000,00	917,26	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							2.082,74	0,00	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	5	86.000,00	0,00	86.000,00	45.782,92	34.499,89	5.717,19	40.217,08	0,00	34.499,89	5.717,19	40.217,08	0,00	28.734,97	11.482,11	40.217,08	0,00
03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							11.459,16	0,00	11.459,16	0,00	11.459,16	0,00	11.459,16	0,00	11.459,16	0,00	11.459,16	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							17.295,71	5.717,19	23.012,90	0,00	17.295,71	5.717,19	23.012,90	0,00	11.530,79	11.482,11	23.012,90	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							5.745,02	0,00	5.745,02	0,00	5.745,02	0,00	5.745,02	0,00	5.745,02	0,00	5.745,02	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	15.200,00	5.000,00	20.200,00	7.941,74	11.232,67	1.025,59	12.258,26	6.485,07	5.453,19	320,00	5.773,19	6.485,07	5.453,19	320,00	5.773,19	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.246,70	0,00	7.246,70	5.779,48	1.467,22	0,00	1.467,22	5.779,48	1.467,22	0,00	1.467,22	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							467,59	366,84	834,43	366,84	467,59	0,00	467,59	366,84	467,59	0,00	467,59	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							126,19	0,00	126,19	0,00	126,19	0,00	126,19	0,00	126,19	0,00	126,19	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							274,22	338,75	612,97	338,75	274,22	0,00	274,22	338,75	274,22	0,00	274,22	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							410,00	320,00	730,00	0,00	410,00	320,00	730,00	0,00	410,00	320,00	730,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							467,97	0,00	467,97	0,00	467,97	0,00	467,97	0,00	467,97	0,00	467,97	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	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	9	83.604,66	15.000,00	98.604,66	46.402,66	51.702,00	500,00	52.202,00	18.773,61	29.474,85	4.224,43	33.699,28	18.502,72	29.474,85	3.953,54	33.428,39	270,89
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.200,00	0,00	4.200,00	1.879,62	2.005,42	585,85	2.591,27	1.608,73	2.005,42	314,96	2.320,38	270,89
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.440,00	0,00	1.440,00	737,27	597,38	105,35	702,73	737,27	597,38	105,35	702,73	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							8.571,28	250,00	8.821,28	3.785,64	4.154,70	880,94	5.035,64	3.785,64	4.154,70	880,94	5.035,64	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.800,00	250,00	5.050,00	2.305,80	2.099,01	645,19	2.744,20	2.305,80	2.099,01	645,19	2.744,20	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	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.225,72	0,00	1.225,72	0,00	1.225,72	0,00	1.225,72	0,00	1.225,72	0,00	1.225,72	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							23.160,00	0,00	23.160,00	9.650,00	11.580,00	1.930,00	13.510,00	9.650,00	11.580,00	1.930,00	13.510,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							720,00	0,00	720,00	377,00	294,00	49,00	343,00	377,00	294,00	49,00	343,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.310,00	0,00	1.310,00	38,28	1.243,62	28,10	1.271,72	38,28	1.243,62	28,10	1.271,72	0,00
	Total por Unidade Executora			**975.994,66**	**40.197,62**	**1.016.192,28**	**492.042,88**	**459.614,26**	**64.535,14**	**524.149,40**	**25.258,68**	**431.607,57**	**67.553,98**	**499.161,55**	**24.987,85**	**421.485,21**	**77.405,51**	**498.890,72**	270,83
	Total por Unidade Orçamentária			**975.994,66**	**40.197,62**	**1.016.192,28**	**492.042,88**	**459.614,26**	**64.535,14**	**524.149,40**	**25.258,68**	**431.607,57**	**67.553,98**	**499.161,55**	**24.987,85**	**421.485,21**	**77.405,51**	**498.890,72**	270,83
	Total por Órgão			**975.994,66**	**40.197,62**	**1.016.192,28**	**492.042,88**	**459.614,26**	**64.535,14**	**524.149,40**	**25.258,68**	**431.607,57**	**67.553,98**	**499.161,55**	**24.987,85**	**421.485,21**	**77.405,51**	**498.890,72**	270,83
	Total Orçamentário PODER			**975.994,66**	**40.197,62**	**1.016.192,28**	**492.042,88**	**459.614,26**	**64.535,14**	**524.149,40**	**25.258,68**	**431.607,57**	**67.553,98**	**499.161,55**	**24.987,85**	**421.485,21**	**77.405,51**	**498.890,72**	270,83

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	2.000,00	5.000,00	7.000,00	2.549,29	4.450,71	0,00	4.450,71	0,00	4.450,71	0,00	4.450,71	0,00	4.450,71	0,00	4.450,71	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.888,39	0,00	1.888,39	0,00	1.888,39	0,00	1.888,39	0,00	1.888,39	0,00	1.888,39	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							539,10	0,00	539,10	0,00	539,10	0,00	539,10	0,00	539,10	0,00	539,10	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.023,22	0,00	2.023,22	0,00	2.023,22	0,00	2.023,22	0,00	2.023,22	0,00	2.023,22	0,00
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	1.400.000,00	-47.000,00	1.353.000,00	609.583,88	610.088,16	133.327,96	743.416,12	774,77	610.088,16	133.327,96	743.416,12	0,00	600.029,80	142.611,55	742.641,35	774,77
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							445.103,33	68.712,95	513.816,28	0,00	445.103,33	68.712,95	513.816,28	0,00	437.727,70	76.088,58	513.816,28	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							51,27	0,00	51,27	0,00	51,27	0,00	51,27	0,00	51,27	0,00	51,27	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							3.894,10	894,28	4.788,38	0,00	3.894,10	894,28	4.788,38	0,00	3.894,10	894,28	4.788,38	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							16.349,84	2.527,02	18.876,86	0,00	16.349,84	2.527,02	18.876,86	0,00	16.349,84	2.527,02	18.876,86	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							8.524,59	1.816,14	10.340,73	0,00	8.524,59	1.816,14	10.340,73	0,00	8.524,59	1.816,14	10.340,73	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.227,91	2.440,58	9.668,49	0,00	7.227,91	2.440,58	9.668,49	0,00	7.227,91	2.440,58	9.668,49	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.581,20	2.605,26	17.186,46	0,00	14.581,20	2.605,26	17.186,46	0,00	14.581,20	2.605,26	17.186,46	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							845,21	0,00	845,21	0,00	845,21	0,00	845,21	0,00	845,21	0,00	845,21	0,00
43	13º SALÁRIO							3.149,76	37.921,07	41.070,83	774,77	3.149,76	37.921,07	41.070,83	0,00	3.149,76	37.146,30	40.296,06	774,77
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							16.356,56	0,00	16.356,56	0,00	16.356,56	0,00	16.356,56	0,00	13.940,97	2.415,59	16.356,56	0,00
50	SALÁRIO MATERNIDADE							1.966,49	0,00	1.966,49	0,00	1.966,49	0,00	1.966,49	0,00	1.966,49	0,00	1.966,49	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							67.275,00	11.250,00	78.525,00	0,00	67.275,00	11.250,00	78.525,00	0,00	67.275,00	11.250,00	78.525,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							24.762,90	5.160,66	29.923,56	0,00	24.762,90	5.160,66	29.923,56	0,00	24.495,76	5.427,80	29.923,56	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	60.000,00	0,00	60.000,00	23.615,18	31.766,81	4.618,01	36.384,82	4.618,01	31.766,81	4.618,01	36.384,82	0,00	27.225,69	4.541,12	31.766,81	4.618,01
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							31.766,81	4.618,01	36.384,82	4.618,01	31.766,81	4.618,01	36.384,82	0,00	27.225,69	4.541,12	31.766,81	4.618,01
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	225.000,00	0,00	225.000,00	120.995,53	88.921,13	15.083,34	104.004,47	15.083,34	88.921,13	15.083,34	104.004,47	0,00	74.202,69	14.718,44	88.921,13	15.083,34
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							88.921,13	15.083,34	104.004,47	15.083,34	88.921,13	15.083,34	104.004,47	0,00	74.202,69	14.718,44	88.921,13	15.083,34
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	5	13.200,00	0,00	13.200,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	80.000,00	220.000,00	300.000,00	71.395,16	188.277,42	40.327,42	228.604,84	44.104,36	174.689,89	36.569,22	211.259,11	17.345,73	166.535,76	17.964,72	184.500,48	26.758,63
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.348,00	473,50	1.821,50	473,50	1.348,00	473,50	1.821,50	0,00	1.348,00	0,00	1.348,00	473,50
02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.252,85	1.198,70	9.451,55	1.198,70	8.252,85	1.198,70	9.451,55	0,00	7.699,87	552,98	8.252,85	1.198,70
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							592,05	0,00	592,05	0,00	592,05	0,00	592,05	0,00	592,05	0,00	592,05	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.219,50	0,00	3.219,50	0,00	3.219,50	0,00	3.219,50	0,00	1.254,50	1.965,00	3.219,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							635,69	0,00	635,69	0,00	635,69	0,00	635,69	0,00	599,19	36,50	635,69	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.473,40	475,00	4.948,40	1.040,05	3.908,35	475,00	4.383,35	565,05	3.908,35	0,00	3.908,35	475,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							63.006,16	8.549,56	71.555,72	9.045,36	63.006,16	8.549,56	71.555,72	0,00	60.899,46	1.610,90	62.510,36	9.045,36
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							36.327,12	8.784,70	45.111,82	10.904,70	28.737,32	6.874,50	35.611,82	9.500,00	27.921,82	6.285,30	34.207,12	1.404,70
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							413,73	0,00	413,73	0,00	413,73	0,00	413,73	0,00	413,73	0,00	413,73	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							905,46	0,00	905,46	0,00	905,46	0,00	905,46	0,00	905,46	0,00	905,46	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							1.893,00	2.145,00	4.038,00	2.145,00	1.893,00	570,00	2.463,00	1.575,00	1.893,00	0,00	1.893,00	570,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.885,88	383,00	6.268,88	2.827,88	3.441,00	935,00	4.376,00	1.892,88	2.233,00	1.208,00	3.441,00	935,00

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	
42	FERRAMENTAS							5.577,39	314,24	5.891,63	288,37	5.577,39	314,24	5.891,63	0,00	5.443,44	159,82	5.603,26	288,37
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							55.067,19	18.003,72	73.070,91	16.180,80	52.079,39	17.178,72	69.258,11	3.812,80	50.743,89	6.146,22	56.890,11	12.368,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	3.136,82	46.863,18	0,00	46.863,18	18.424,84	28.438,34	0,00	28.438,34	18.424,84	28.438,34	0,00	28.438,34	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							46.863,18	0,00	46.863,18	18.424,84	28.438,34	0,00	28.438,34	18.424,84	28.438,34	0,00	28.438,34	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	8.000,00	0,00	8.000,00	2.750,00	4.500,00	750,00	5.250,00	0,00	4.500,00	750,00	5.250,00	0,00	4.500,00	750,00	5.250,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							4.500,00	750,00	5.250,00	0,00	4.500,00	750,00	5.250,00	0,00	4.500,00	750,00	5.250,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	100.000,00	157.000,00	257.000,00	19.460,22	200.521,90	37.017,88	237.539,78	61.309,24	156.904,62	30.779,50	187.684,12	49.855,66	117.320,23	58.910,31	176.230,54	11.453,58
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							4.077,05	1.270,16	5.347,21	1.270,16	4.077,05	1.270,16	5.347,21	0,00	4.077,05	0,00	4.077,05	1.270,16
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							3.150,00	715,00	3.865,00	715,00	3.150,00	610,00	3.760,00	105,00	1.870,00	1.280,00	3.150,00	610,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.668,68	0,00	4.668,68	0,00	4.668,68	0,00	4.668,68	0,00	4.668,68	0,00	4.668,68	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.681,00	0,00	1.681,00	1.681,00	0,00	0,00	0,00	1.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.125,00	150,00	1.275,00	150,00	1.125,00	150,00	1.275,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	150,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.159,63	0,00	1.159,63	0,00	1.159,63	0,00	1.159,63	0,00	1.159,63	0,00	1.159,63	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							662,00	0,00	662,00	0,00	662,00	0,00	662,00	0,00	662,00	0,00	662,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							15.599,52	0,00	15.599,52	11.709,66	2.593,24	1.296,62	3.889,86	11.709,66	2.593,24	1.296,62	3.889,86	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							165.429,02	19.882,72	185.311,74	30.783,42	136.499,02	27.452,72	163.951,74	21.360,00	98.194,63	56.333,69	154.528,32	9.423,42
3.3.95.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1	236	0,00	45.000,00	45.000,00	1.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
04.122.0003.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	9.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	2.200,00	3.300,00	0,00	3.300,00	2.200,00	2.750,00	550,00	3.300,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.500,00	0,00	5.500,00	2.200,00	3.300,00	0,00	3.300,00	2.200,00	2.750,00	550,00	3.300,00	0,00
04.122.0003.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	25.000,00	0,00	25.000,00	22.143,83	2.667,01	189,16	2.856,17	0,00	2.667,01	189,16	2.856,17	0,00	2.545,09	311,08	2.856,17	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.373,91	189,16	1.563,07	0,00	1.373,91	189,16	1.563,07	0,00	1.373,91	189,16	1.563,07	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.293,10	0,00	1.293,10	0,00	1.293,10	0,00	1.293,10	0,00	1.171,18	121,92	1.293,10	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	12	20.000,00	0,00	20.000,00	13.468,14	2.783,18	3.748,68	6.531,86	0,00	2.783,18	3.748,68	6.531,86	0,00	2.733,18	3.798,68	6.531,86	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							1.533,18	3.748,68	5.281,86	0,00	1.533,18	3.748,68	5.281,86	0,00	1.533,18	3.748,68	5.281,86	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.200,00	50,00	1.250,00	0,00
04.122.0023.2046	DESPESAS COM TRANSPORTE																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	13	30.000,00	0,00	30.000,00	7.382,95	19.367,05	3.250,00	22.617,05	0,00	19.367,05	3.250,00	22.617,05	0,00	19.367,05	3.250,00	22.617,05	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							19.367,05	3.250,00	22.617,05	0,00	19.367,05	3.250,00	22.617,05	0,00	19.367,05	3.250,00	22.617,05	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	100.000,00	270.000,00	370.000,00	135.520,25	177.762,55	56.717,20	234.479,75	73.472,41	177.762,55	56.717,20	234.479,75	0,00	134.445,19	26.562,15	161.007,34	73.472,41
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							177.762,55	56.717,20	234.479,75	73.472,41	177.762,55	56.717,20	234.479,75	0,00	134.445,19	26.562,15	161.007,34	73.472,41
15.451.0003.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	15	30.000,00	0,00	30.000,00	26.615,46	0,00	3.384,54	3.384,54	3.384,54	0,00	3.384,54	3.384,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,54
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	3.384,54	3.384,54	3.384,54	0,00	3.384,54	3.384,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,54
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	16	300.000,00	-2.000,00	298.000,00	298.000,00	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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	17	1.812.856,00	-951.518,98	861.337,02	861.337,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0024.1012	DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	18	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
	Total por Unidade Executora			**4.272.056,00**	**-303.518,98**	**3.968.537,02**	**2.236.053,73**	**1.434.069,10**	**298.414,19**	**1.732.483,29**	**223.371,51**	**1.356.239,45**	**288.417,61**	**1.644.657,06**	**87.826,23**	**1.235.143,73**	**273.968,05**	**1.509.111,78**	135.545,28
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	19	100.000,00	0,00	100.000,00	32.046,10	53.940,84	14.013,06	67.953,90	0,00	53.940,84	14.013,06	67.953,90	0,00	53.940,84	14.013,06	67.953,90	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							47.430,89	8.102,40	55.533,29	0,00	47.430,89	8.102,40	55.533,29	0,00	47.430,89	8.102,40	55.533,29	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.009,65	515,94	3.525,59	0,00	3.009,65	515,94	3.525,59	0,00	3.009,65	515,94	3.525,59	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	4.571,69	4.571,69	0,00	0,00	4.571,69	4.571,69	0,00	0,00	4.571,69	4.571,69	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.050,11	0,00	1.050,11	0,00	1.050,11	0,00	1.050,11	0,00	1.050,11	0,00	1.050,11	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.450,19	823,03	3.273,22	0,00	2.450,19	823,03	3.273,22	0,00	2.450,19	823,03	3.273,22	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	20	20.000,00	-11.000,00	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	21	5.000,00	5.000,00	10.000,00	1.081,95	7.467,64	1.450,41	8.918,05	1.450,41	7.467,64	1.450,41	8.918,05	0,00	6.062,28	1.405,36	7.467,64	1.450,41
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							7.467,64	1.450,41	8.918,05	1.450,41	7.467,64	1.450,41	8.918,05	0,00	6.062,28	1.405,36	7.467,64	1.450,41
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	22	2.000,00	10.000,00	12.000,00	2.085,14	9.914,86	0,00	9.914,86	1.329,44	8.916,02	998,84	9.914,86	0,00	8.585,42	0,00	8.585,42	1.329,44
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.331,62	0,00	5.331,62	1.329,44	4.332,78	998,84	5.331,62	0,00	4.002,18	0,00	4.002,18	1.329,44
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.491,74	0,00	1.491,74	0,00	1.491,74	0,00	1.491,74	0,00	1.491,74	0,00	1.491,74	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	235	0,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	23	1.000,00	1.000,00	2.000,00	104,00	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**128.000,00**	**15.000,00**	**143.000,00**	**46.317,19**	**81.219,34**	**15.463,47**	**96.682,81**	**7.779,85**	**75.220,50**	**16.462,31**	**91.682,81**	**5.000,00**	**72.484,54**	**16.418,42**	**88.902,96**	2.779,85
	Total por Unidade Orçamentária			**4.400.056,00**	**-288.518,98**	**4.111.537,02**	**2.282.370,92**	**1.515.288,44**	**313.877,66**	**1.829.166,10**	**231.151,36**	**1.431.459,95**	**304.879,92**	**1.736.339,87**	**92.826,23**	**1.307.628,27**	**290.386,47**	**1.598.014,74**	138.325,13
02.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E																		
02.02.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
04.122.0005.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	24	1.000,00	7.000,00	8.000,00	425,00	7.575,00	0,00	7.575,00	0,00	7.575,00	0,00	7.575,00	0,00	7.575,00	0,00	7.575,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00
04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	25	760.000,00	0,00	760.000,00	269.568,64	394.847,36	95.584,00	490.431,36	6.761,08	394.847,36	95.584,00	490.431,36	0,00	394.847,36	88.822,92	483.670,28	6.761,08
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							329.270,55	59.526,26	388.796,81	5.070,78	329.270,55	59.526,26	388.796,81	0,00	329.270,55	54.455,48	383.726,03	5.070,78
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							25.871,74	5.764,48	31.636,22	0,00	25.871,74	5.764,48	31.636,22	0,00	25.871,74	5.764,48	31.636,22	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	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.188,58	786,81	4.975,39	0,00	4.188,58	786,81	4.975,39	0,00	4.188,58	786,81	4.975,39	0,00
43	13º SALÁRIO							4.401,00	26.863,93	31.264,93	0,00	4.401,00	26.863,93	31.264,93	0,00	4.401,00	26.863,93	31.264,93	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.336,31	0,00	4.336,31	0,00	4.336,31	0,00	4.336,31	0,00	4.336,31	0,00	4.336,31	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.161,53	1.690,30	13.851,83	1.690,30	12.161,53	1.690,30	13.851,83	0,00	12.161,53	0,00	12.161,53	1.690,30
50	SALÁRIO MATERNIDADE							2.612,38	0,00	2.612,38	0,00	2.612,38	0,00	2.612,38	0,00	2.612,38	0,00	2.612,38	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.005,27	952,22	12.957,49	0,00	12.005,27	952,22	12.957,49	0,00	12.005,27	952,22	12.957,49	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	11.500,00	0,00	11.500,00	606,78	8.161,71	2.731,51	10.893,22	2.731,51	8.161,71	2.731,51	10.893,22	0,00	6.770,51	1.391,20	8.161,71	2.731,51
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.161,71	2.731,51	10.893,22	2.731,51	8.161,71	2.731,51	10.893,22	0,00	6.770,51	1.391,20	8.161,71	2.731,51
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	27	120.000,00	0,00	120.000,00	51.604,11	58.905,50	9.490,39	68.395,89	9.490,39	58.905,50	9.490,39	68.395,89	0,00	49.190,77	9.714,73	58.905,50	9.490,39
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							58.905,50	9.490,39	68.395,89	9.490,39	58.905,50	9.490,39	68.395,89	0,00	49.190,77	9.714,73	58.905,50	9.490,39
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	4.745,78	9.875,56	378,66	10.254,22	378,66	9.875,56	378,66	10.254,22	0,00	9.712,36	163,20	9.875,56	378,66
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							694,99	378,66	1.073,65	378,66	694,99	378,66	1.073,65	0,00	694,99	0,00	694,99	378,66
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.400,20	0,00	2.400,20	0,00	2.400,20	0,00	2.400,20	0,00	2.237,00	163,20	2.400,20	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							29,93	0,00	29,93	0,00	29,93	0,00	29,93	0,00	29,93	0,00	29,93	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							130,52	0,00	130,52	0,00	130,52	0,00	130,52	0,00	130,52	0,00	130,52	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.080,92	0,00	6.080,92	0,00	6.080,92	0,00	6.080,92	0,00	6.080,92	0,00	6.080,92	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	29	8.000,00	10.000,00	18.000,00	2.146,21	9.152,23	6.701,56	15.853,79	671,25	8.480,98	6.701,56	15.182,54	671,25	7.809,73	7.372,81	15.182,54	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							4.027,50	0,00	4.027,50	671,25	3.356,25	0,00	3.356,25	671,25	2.685,00	671,25	3.356,25	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.124,73	6.701,56	11.826,29	0,00	5.124,73	6.701,56	11.826,29	0,00	5.124,73	6.701,56	11.826,29	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	30	40.000,00	3.000,00	43.000,00	907,84	34.524,77	7.567,39	42.092,16	16.539,55	20.649,12	6.438,04	27.087,16	15.005,00	18.669,12	6.883,49	25.552,61	1.534,55
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.112,10	250,00	3.362,10	1.275,00	1.606,45	480,65	2.087,10	1.275,00	1.606,45	480,65	2.087,10	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							850,00	1.380,00	2.230,00	1.380,00	850,00	0,00	850,00	1.380,00	850,00	0,00	850,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,00	200,00	80,00	280,00	1.720,00	120,00	80,00	200,00	80,00
64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS							0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							26,25	577,50	603,75	26,25	26,25	577,50	603,75	0,00	26,25	551,25	577,50	26,25
72	VALE-TRANSPORTE							3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	1.900,00	1.900,00	3.800,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.044,30	1.319,62	7.363,92	0,00	6.044,30	1.319,62	7.363,92	0,00	6.044,30	1.319,62	7.363,92	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							2.080,00	0,00	2.080,00	1.430,00	0,00	650,00	650,00	1.430,00	0,00	650,00	650,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.512,12	2.840,27	11.352,39	1.428,30	8.022,12	3.330,27	11.352,39	0,00	8.022,12	1.901,97	9.924,09	1.428,30
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	31	247.728,59	0,00	247.728,59	61.146,87	186.581,72	0,00	186.581,72	55.820,26	130.161,46	17.573,42	147.734,88	38.846,84	112.088,04	18.673,42	130.761,46	16.973,42
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							24.120,94	0,00	24.120,94	0,00	24.120,94	0,00	24.120,94	0,00	24.120,94	0,00	24.120,94	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							162.460,78	0,00	162.460,78	55.820,26	106.040,52	17.573,42	123.613,94	38.846,84	87.967,10	18.673,42	106.640,52	16.973,42
04.122.0005.2040	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	65.000,00	0,00	65.000,00	21.947,01	33.670,19	9.382,80	43.052,99	17.119,61	25.961,70	2.997,54	28.959,24	14.093,75	22.695,17	3.238,21	25.933,38	3.025,86
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							33.664,57	9.382,80	43.047,37	17.119,61	25.956,08	2.997,54	28.953,62	14.093,75	22.689,55	3.238,21	25.927,76	3.025,86
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5,62	0,00	5,62	0,00	5,62	0,00	5,62	0,00	5,62	0,00	5,62	0,00
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

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	
04.122.0005.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	34	20.000,00	0,00	20.000,00	9.896,03	10.103,97	0,00	10.103,97	2.358,18	7.745,79	0,00	7.745,79	2.358,18	6.566,70	1.179,09	7.745,79	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.103,97	0,00	10.103,97	2.358,18	7.745,79	0,00	7.745,79	2.358,18	6.566,70	1.179,09	7.745,79	0,00
04.122.0005.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	35	6.000,00	0,00	6.000,00	2.153,88	3.356,83	489,29	3.846,12	52,66	3.356,83	489,29	3.846,12	0,00	3.303,96	489,50	3.793,46	52,66
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.714,04	436,63	3.150,67	0,00	2.714,04	436,63	3.150,67	0,00	2.714,04	436,63	3.150,67	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							642,79	52,66	695,45	52,66	642,79	52,66	695,45	0,00	589,92	52,87	642,79	52,66
04.122.0005.2051	PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA																		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	36	13.972,00	1.000,00	14.972,00	2.968,85	11.005,15	998,00	12.003,15	0,00	11.005,15	998,00	12.003,15	0,00	11.005,15	998,00	12.003,15	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							11.005,15	998,00	12.003,15	0,00	11.005,15	998,00	12.003,15	0,00	11.005,15	998,00	12.003,15	0,00
15.451.0007.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	240	0,00	0,00	0,00	0,00	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			**1.319.700,59**	**11.000,00**	**1.330.700,59**	**429.617,00**	**767.759,99**	**133.323,60**	**901.083,59**	**111.923,15**	**686.726,16**	**143.382,41**	**830.108,57**	**70.975,02**	**650.233,87**	**138.926,57**	**789.160,44**	40.948,13
	Total por Unidade Orçamentária			**1.319.700,59**	**11.000,00**	**1.330.700,59**	**429.617,00**	**767.759,99**	**133.323,60**	**901.083,59**	**111.923,15**	**686.726,16**	**143.382,41**	**830.108,57**	**70.975,02**	**650.233,87**	**138.926,57**	**789.160,44**	40.948,13
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	63.900,00	-28.000,00	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	241	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	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	509,15	490,85	0,00	490,85	0,00	490,85	0,00	490,85	0,00	490,85	0,00	490,85	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							490,85	0,00	490,85	0,00	490,85	0,00	490,85	0,00	490,85	0,00	490,85	0,00
15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	40	420.000,00	100.000,00	520.000,00	137.829,37	314.724,70	67.445,93	382.170,63	2.682,88	314.724,70	67.445,93	382.170,63	0,00	309.528,47	69.959,28	379.487,75	2.682,88
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							229.415,40	35.997,16	265.412,56	2.012,15	229.415,40	35.997,16	265.412,56	0,00	225.918,89	37.481,52	263.400,41	2.012,15
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							2.345,64	464,34	2.809,98	0,00	2.345,64	464,34	2.809,98	0,00	2.345,64	464,34	2.809,98	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							26.698,27	5.290,23	31.988,50	0,00	26.698,27	5.290,23	31.988,50	0,00	26.698,27	5.290,23	31.988,50	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.059,22	1.165,50	7.224,72	0,00	6.059,22	1.165,50	7.224,72	0,00	6.059,22	1.165,50	7.224,72	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.233,51	2.370,46	16.603,97	0,00	14.233,51	2.370,46	16.603,97	0,00	14.233,51	2.370,46	16.603,97	0,00
43	13º SALÁRIO							6.558,69	16.415,66	22.974,35	0,00	6.558,69	16.415,66	22.974,35	0,00	6.558,69	16.415,66	22.974,35	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.523,83	670,73	11.194,56	670,73	10.523,83	670,73	11.194,56	0,00	9.358,30	1.165,53	10.523,83	670,73
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							18.890,14	5.071,85	23.961,99	0,00	18.890,14	5.071,85	23.961,99	0,00	18.355,95	5.606,04	23.961,99	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	10.000,00	5.000,00	15.000,00	2.587,87	10.522,43	1.889,70	12.412,13	1.889,70	10.522,43	1.889,70	12.412,13	0,00	8.632,73	1.889,70	10.522,43	1.889,70
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.522,43	1.889,70	12.412,13	1.889,70	10.522,43	1.889,70	12.412,13	0,00	8.632,73	1.889,70	10.522,43	1.889,70
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	42	70.000,00	0,00	70.000,00	14.280,06	47.674,08	8.045,86	55.719,94	8.045,86	47.674,08	8.045,86	55.719,94	0,00	39.888,14	7.785,94	47.674,08	8.045,86
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							47.674,08	8.045,86	55.719,94	8.045,86	47.674,08	8.045,86	55.719,94	0,00	39.888,14	7.785,94	47.674,08	8.045,86

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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	43	120.000,00	177.000,00	297.000,00	28.936,16	216.876,98	51.186,86	268.063,84	67.658,68	182.315,61	43.306,05	225.621,66	42.442,18	155.206,41	45.198,75	200.405,16	25.216,50
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.717,00	3.092,00	12.809,00	3.869,50	8.939,50	592,50	9.532,00	3.277,00	8.939,50	0,00	8.939,50	592,50
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.000,00	5.000,00	15.000,00	9.280,96	5.719,04	0,00	5.719,04	9.280,96	5.719,04	0,00	5.719,04	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.015,19	0,00	1.015,19	0,00	1.015,19	0,00	1.015,19	0,00	1.015,19	0,00	1.015,19	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							15.115,00	0,00	15.115,00	1.835,00	15.115,00	0,00	15.115,00	0,00	8.930,00	4.350,00	13.280,00	1.835,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							129.168,98	43.593,24	172.762,22	52.651,94	117.363,28	25.536,00	142.899,28	29.862,94	103.714,08	16.396,20	120.110,28	22.789,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							51.860,81	-498,38	51.362,43	21,28	34.163,60	17.177,55	51.341,15	21,28	26.888,60	24.452,55	51.341,15	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	44	9.600,00	0,00	9.600,00	8.806,33	793,67	0,00	793,67	0,00	793,67	0,00	793,67	0,00	793,67	0,00	793,67	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							793,67	0,00	793,67	0,00	793,67	0,00	793,67	0,00	793,67	0,00	793,67	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	45	40.000,00	85.000,00	125.000,00	31.348,98	55.991,02	37.660,00	93.651,02	11.200,00	50.650,02	38.551,00	89.201,02	4.450,00	45.650,02	36.801,00	82.451,02	6.750,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							7.800,00	26.100,00	33.900,00	0,00	7.800,00	26.100,00	33.900,00	0,00	7.800,00	26.100,00	33.900,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.776,00	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							38.637,00	11.560,00	50.197,00	11.200,00	33.552,00	12.195,00	45.747,00	4.450,00	28.552,00	10.445,00	38.997,00	6.750,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							878,02	0,00	878,02	0,00	622,02	256,00	878,02	0,00	622,02	256,00	878,02	0,00
15.451.0007.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	46	5.000,00	10.000,00	15.000,00	2.094,72	11.691,52	1.213,76	12.905,28	377,90	11.691,52	1.213,76	12.905,28	0,00	11.220,04	1.307,34	12.527,38	377,90
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.066,18	835,86	7.902,04	0,00	7.066,18	835,86	7.902,04	0,00	7.066,18	835,86	7.902,04	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.625,34	377,90	5.003,24	377,90	4.625,34	377,90	5.003,24	0,00	4.153,86	471,48	4.625,34	377,90
15.451.0007.2050	ILUMINAÇÃO PUBLICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	47	150.000,00	50.000,00	200.000,00	72.022,37	109.279,95	18.697,68	127.977,63	0,00	109.279,95	18.697,68	127.977,63	0,00	109.279,95	18.697,68	127.977,63	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							109.279,95	18.697,68	127.977,63	0,00	109.279,95	18.697,68	127.977,63	0,00	109.279,95	18.697,68	127.977,63	0,00
	Total por Unidade Executora			**900.500,00**	**399.000,00**	**1.299.500,00**	**345.315,01**	**768.045,20**	**186.139,79**	**954.184,99**	**91.855,02**	**728.142,83**	**179.149,98**	**907.292,81**	**46.892,18**	**680.690,28**	**181.639,69**	**862.329,97**	44.962,84
	Total por Unidade Orçamentária			**900.500,00**	**399.000,00**	**1.299.500,00**	**345.315,01**	**768.045,20**	**186.139,79**	**954.184,99**	**91.855,02**	**728.142,83**	**179.149,98**	**907.292,81**	**46.892,18**	**680.690,28**	**181.639,69**	**862.329,97**	44.962,84
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	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.413,56	1.586,44	0,00	1.586,44	0,00	1.586,44	0,00	1.586,44	0,00	1.586,44	0,00	1.586,44	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.549,00	0,00	1.549,00	0,00	1.549,00	0,00	1.549,00	0,00	1.549,00	0,00	1.549,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							37,44	0,00	37,44	0,00	37,44	0,00	37,44	0,00	37,44	0,00	37,44	0,00
12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	49	450.000,00	0,00	450.000,00	211.612,75	198.860,25	39.527,00	238.387,25	5.583,15	198.860,25	39.527,00	238.387,25	0,00	195.182,20	37.621,90	232.804,10	5.583,15
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							166.349,37	26.595,18	192.944,55	4.187,34	166.349,37	26.595,18	192.944,55	0,00	163.187,27	25.569,94	188.757,21	4.187,34
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							8.216,15	1.474,52	9.690,67	0,00	8.216,15	1.474,52	9.690,67	0,00	8.216,15	1.474,52	9.690,67	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							594,27	121,28	715,55	0,00	594,27	121,28	715,55	0,00	594,27	121,28	715,55	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.162,88	1.159,13	7.322,01	0,00	6.162,88	1.159,13	7.322,01	0,00	6.162,88	1.159,13	7.322,01	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							417,08	0,00	417,08	0,00	417,08	0,00	417,08	0,00	417,08	0,00	417,08	0,00
43	13º SALÁRIO							7.002,09	8.265,37	15.267,46	0,00	7.002,09	8.265,37	15.267,46	0,00	7.002,09	8.265,37	15.267,46	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.416,71	1.395,81	6.812,52	1.395,81	5.416,71	1.395,81	6.812,52	0,00	4.900,76	515,95	5.416,71	1.395,81
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.701,70	515,71	5.217,41	0,00	4.701,70	515,71	5.217,41	0,00	4.701,70	515,71	5.217,41	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	21.266,00	0,00	21.266,00	21.266,00	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 -	1	51	65.579,00	0,00	65.579,00	19.008,45	40.509,22	6.061,33	46.570,55	6.061,33	40.509,22	6.061,33	46.570,55	0,00	34.202,23	6.306,99	40.509,22	6.061,33
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							40.509,22	6.061,33	46.570,55	6.061,33	40.509,22	6.061,33	46.570,55	0,00	34.202,23	6.306,99	40.509,22	6.061,33
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	52	3.000,00	0,00	3.000,00	2.610,20	389,80	0,00	389,80	0,00	389,80	0,00	389,80	0,00	389,80	0,00	389,80	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							389,80	0,00	389,80	0,00	389,80	0,00	389,80	0,00	389,80	0,00	389,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	53	45.800,00	-18.000,00	27.800,00	13.423,16	11.659,60	2.717,24	14.376,84	2.697,42	11.659,60	2.717,24	14.376,84	0,00	10.551,75	1.127,67	11.679,42	2.697,42
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.460,24	2.157,60	7.617,84	2.619,42	5.460,24	2.157,60	7.617,84	0,00	4.352,39	646,03	4.998,42	2.619,42
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							503,70	0,00	503,70	0,00	503,70	0,00	503,70	0,00	503,70	0,00	503,70	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.495,66	481,64	1.977,30	0,00	1.495,66	481,64	1.977,30	0,00	1.495,66	481,64	1.977,30	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	54	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	9.800,00	6.450,00	750,00	7.200,00	1.000,00	5.450,00	750,00	6.200,00	1.000,00	4.450,00	1.750,00	6.200,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							3.450,00	750,00	4.200,00	0,00	3.450,00	750,00	4.200,00	0,00	3.450,00	750,00	4.200,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	55	24.800,00	-10.000,00	14.800,00	9.324,03	4.310,03	1.165,94	5.475,97	745,00	4.110,03	670,94	4.780,97	695,00	3.710,03	1.020,94	4.730,97	50,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							30,00	120,00	150,00	120,00	30,00	50,00	80,00	70,00	30,00	0,00	30,00	50,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.030,03	545,94	3.575,97	0,00	3.030,03	545,94	3.575,97	0,00	3.030,03	545,94	3.575,97	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.250,00	500,00	1.750,00	625,00	1.050,00	75,00	1.125,00	625,00	650,00	475,00	1.125,00	0,00
12.122.0008.2010	AUXILIO A UNIVERSITARIOS E ACADEMICOS																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	56	1.000,00	204.000,00	205.000,00	176.800,00	16.500,00	11.700,00	28.200,00	0,00	16.500,00	11.700,00	28.200,00	0,00	16.500,00	11.700,00	28.200,00	0,00
00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							16.500,00	11.700,00	28.200,00	0,00	16.500,00	11.700,00	28.200,00	0,00	16.500,00	11.700,00	28.200,00	0,00
12.362.0008.2007	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	57	65.100,00	0,00	65.100,00	29.296,28	0,00	35.803,72	35.803,72	35.803,72	0,00	12.215,02	12.215,02	23.588,70	0,00	0,00	0,00	12.215,02
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	35.803,72	35.803,72	35.803,72	0,00	12.215,02	12.215,02	23.588,70	0,00	0,00	0,00	12.215,02
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	58	36.000,00	0,00	36.000,00	24.337,70	11.662,30	0,00	11.662,30	5.603,30	6.059,00	4.553,50	10.612,50	1.049,80	6.059,00	0,00	6.059,00	4.553,50
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.662,30	0,00	11.662,30	5.603,30	6.059,00	4.553,50	10.612,50	1.049,80	6.059,00	0,00	6.059,00	4.553,50
12.362.0008.2038	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	59	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	60	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**952.545,00**	**175.000,00**	**1.127.545,00**	**737.892,13**	**291.927,64**	**97.725,23**	**389.652,87**	**57.493,92**	**285.124,34**	**78.195,03**	**363.319,37**	**26.333,50**	**272.631,45**	**59.527,50**	**332.158,95**	31.160,42
02.04.02	COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0009.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	61	30.000,00	0,00	30.000,00	18.600,84	11.399,16	0,00	11.399,16	0,00	11.399,16	0,00	11.399,16	0,00	11.399,16	0,00	11.399,16	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							7.049,16	0,00	7.049,16	0,00	7.049,16	0,00	7.049,16	0,00	7.049,16	0,00	7.049,16	0,00
12.361.0009.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	62	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		

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	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	63	300.000,00	0,00	300.000,00	47.090,46	195.777,59	57.131,95	252.909,54	0,00	195.777,59	57.131,95	252.909,54	0,00	195.777,59	57.131,95	252.909,54	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							184.333,99	38.614,16	222.948,15	0,00	184.333,99	38.614,16	222.948,15	0,00	184.333,99	38.614,16	222.948,15	0,00
13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	18.517,79	18.517,79	0,00	0,00	18.517,79	18.517,79	0,00	0,00	18.517,79	18.517,79	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							11.443,60	0,00	11.443,60	0,00	11.443,60	0,00	11.443,60	0,00	11.443,60	0,00	11.443,60	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	64	1.211.204,00	-20.000,00	1.191.204,00	653.882,68	410.907,87	126.413,45	537.321,32	0,00	410.907,87	126.413,45	537.321,32	0,00	405.909,87	131.411,45	537.321,32	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							315.325,52	73.281,12	388.606,64	0,00	315.325,52	73.281,12	388.606,64	0,00	313.133,59	75.473,05	388.606,64	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	577,25	577,25	0,00	0,00	577,25	577,25	0,00	0,00	577,25	577,25	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							28.654,88	6.932,31	35.587,19	0,00	28.654,88	6.932,31	35.587,19	0,00	28.654,88	6.932,31	35.587,19	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.202,60	0,00	1.202,60	0,00	1.202,60	0,00	1.202,60	0,00	0,00	1.202,60	1.202,60	0,00
43	13º SALÁRIO							17.068,22	31.482,22	48.550,44	0,00	17.068,22	31.482,22	48.550,44	0,00	15.865,62	32.684,82	48.550,44	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							400,87	0,00	400,87	0,00	400,87	0,00	400,87	0,00	0,00	400,87	400,87	0,00
50	SALÁRIO MATERNIDADE							0,00	2.884,18	2.884,18	0,00	0,00	2.884,18	2.884,18	0,00	0,00	2.884,18	2.884,18	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							48.255,78	11.256,37	59.512,15	0,00	48.255,78	11.256,37	59.512,15	0,00	48.255,78	11.256,37	59.512,15	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92	216	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							93.988,52	0,00	93.988,52	0,00	93.988,52	0,00	93.988,52	0,00	93.988,52	0,00	93.988,52	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.341,33	0,00	6.341,33	0,00	6.341,33	0,00	6.341,33	0,00	6.341,33	0,00	6.341,33	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.670,15	0,00	9.670,15	0,00	9.670,15	0,00	9.670,15	0,00	9.670,15	0,00	9.670,15	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	65	110.000,00	0,00	110.000,00	47.025,09	53.977,36	8.997,55	62.974,91	8.997,55	53.977,36	8.997,55	62.974,91	0,00	44.249,59	9.727,77	53.977,36	8.997,55
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							53.977,36	8.997,55	62.974,91	8.997,55	53.977,36	8.997,55	62.974,91	0,00	44.249,59	9.727,77	53.977,36	8.997,55
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	66	250.000,00	0,00	250.000,00	113.216,01	117.221,37	19.562,62	136.783,99	19.562,62	117.221,37	19.562,62	136.783,99	0,00	97.658,75	19.562,62	117.221,37	19.562,62
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							117.221,37	19.562,62	136.783,99	19.562,62	117.221,37	19.562,62	136.783,99	0,00	97.658,75	19.562,62	117.221,37	19.562,62
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	67	5.000,00	0,00	5.000,00	4.910,00	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	68	96.000,00	350.000,00	446.000,00	406.473,45	19.384,55	20.142,00	39.526,55	20.142,00	18.981,55	403,00	19.384,55	20.142,00	15.669,30	3.715,25	19.384,55	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.367,00	0,00	1.367,00	0,00	964,00	403,00	1.367,00	0,00	964,00	403,00	1.367,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							10.777,20	0,00	10.777,20	0,00	10.777,20	0,00	10.777,20	0,00	10.777,20	0,00	10.777,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.162,85	2.826,00	8.988,85	2.826,00	6.162,85	0,00	6.162,85	2.826,00	3.048,60	3.114,25	6.162,85	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	17.316,00	17.316,00	17.316,00	0,00	0,00	0,00	17.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							980,50	0,00	980,50	0,00	980,50	0,00	980,50	0,00	782,50	198,00	980,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	232	0,00	31.500,00	31.500,00	720,00	12.200,00	18.580,00	30.780,00	18.580,00	12.200,00	0,00	12.200,00	18.580,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							12.200,00	18.580,00	30.780,00	18.580,00	12.200,00	0,00	12.200,00	18.580,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	69	93.200,00	0,00	93.200,00	83.815,00	9.385,00	0,00	9.385,00	0,00	9.170,00	215,00	9.385,00	0,00	9.170,00	215,00	9.385,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.501,00	0,00	1.501,00	0,00	1.501,00	0,00	1.501,00	0,00	1.501,00	0,00	1.501,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							41,80	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.842,20	0,00	7.842,20	0,00	7.627,20	215,00	7.842,20	0,00	7.627,20	215,00	7.842,20	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	70	40.000,00	0,00	40.000,00	36.844,57	2.972,90	182,53	3.155,43	0,00	2.972,90	182,53	3.155,43	0,00	2.972,90	182,53	3.155,43	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							2.972,90	182,53	3.155,43	0,00	2.972,90	182,53	3.155,43	0,00	2.972,90	182,53	3.155,43	0,00
12.361.0009.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	71	200.000,00	0,00	200.000,00	183.617,96	16.382,04	0,00	16.382,04	0,00	16.382,04	0,00	16.382,04	0,00	16.382,04	0,00	16.382,04	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							14.622,30	0,00	14.622,30	0,00	14.622,30	0,00	14.622,30	0,00	14.622,30	0,00	14.622,30	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							1.759,74	0,00	1.759,74	0,00	1.759,74	0,00	1.759,74	0,00	1.759,74	0,00	1.759,74	0,00
12.361.0009.2024	PAGAMENTO PESSOAL-FUNDEB 30%																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	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
12.361.0009.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	72	60.000,00	-12.500,00	47.500,00	33.770,83	11.662,31	2.066,86	13.729,17	90,66	11.662,31	2.066,86	13.729,17	0,00	11.434,92	2.203,59	13.638,51	90,66
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.433,79	1.976,20	11.409,99	0,00	9.433,79	1.976,20	11.409,99	0,00	9.433,79	1.976,20	11.409,99	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.228,52	90,66	2.319,18	90,66	2.228,52	90,66	2.319,18	0,00	2.001,13	227,39	2.228,52	90,66
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	73	20.000,00	0,00	20.000,00	15.507,02	4.375,45	117,53	4.492,98	1.900,00	2.450,45	192,53	2.642,98	1.850,00	2.400,45	192,53	2.592,98	50,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							1.325,45	117,53	1.442,98	0,00	1.325,45	117,53	1.442,98	0,00	1.325,45	117,53	1.442,98	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							3.050,00	0,00	3.050,00	1.900,00	1.125,00	75,00	1.200,00	1.850,00	1.075,00	75,00	1.150,00	50,00
	Total por Unidade Executora			**2.535.404,00**	**459.000,00**	**2.994.404,00**	**1.765.473,91**	**975.735,60**	**253.194,49**	**1.228.930,09**	**69.272,83**	**973.192,60**	**215.165,49**	**1.188.358,09**	**40.572,00**	**935.314,57**	**224.342,69**	**1.159.657,26**	28.700,83
02.04.03	COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL																		
12.365.0010.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	74	10.000,00	0,00	10.000,00	7.211,00	0,00	2.789,00	2.789,00	2.789,00	0,00	0,00	0,00	2.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	2.789,00	2.789,00	2.789,00	0,00	0,00	0,00	2.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	75	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	76	1.071.000,00	-49.000,00	1.022.000,00	565.888,79	335.480,40	120.630,81	456.111,21	0,00	335.480,40	120.630,81	456.111,21	0,00	335.480,40	120.630,81	456.111,21	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							268.477,68	65.874,54	334.352,22	0,00	268.477,68	65.874,54	334.352,22	0,00	268.477,68	65.874,54	334.352,22	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							940,29	313,43	1.253,72	0,00	940,29	313,43	1.253,72	0,00	940,29	313,43	1.253,72	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.845,21	4.933,44	24.778,65	0,00	19.845,21	4.933,44	24.778,65	0,00	19.845,21	4.933,44	24.778,65	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	38.767,54	38.767,54	0,00	0,00	38.767,54	38.767,54	0,00	0,00	38.767,54	38.767,54	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.340,80	0,00	1.340,80	0,00	1.340,80	0,00	1.340,80	0,00	1.340,80	0,00	1.340,80	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							44.876,42	10.741,86	55.618,28	0,00	44.876,42	10.741,86	55.618,28	0,00	44.876,42	10.741,86	55.618,28	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92	217	0,00	77.369,99	77.369,99	0,00	77.369,99	0,00	77.369,99	0,00	77.369,99	0,00	77.369,99	0,00	77.369,99	0,00	77.369,99	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							63.677,57	0,00	63.677,57	0,00	63.677,57	0,00	63.677,57	0,00	63.677,57	0,00	63.677,57	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.997,34	0,00	3.997,34	0,00	3.997,34	0,00	3.997,34	0,00	3.997,34	0,00	3.997,34	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.695,08	0,00	9.695,08	0,00	9.695,08	0,00	9.695,08	0,00	9.695,08	0,00	9.695,08	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	77	222.792,00	0,00	222.792,00	103.035,93	102.262,19	17.493,88	119.756,07	17.493,88	102.262,19	17.493,88	119.756,07	0,00	84.825,83	17.436,36	102.262,19	17.493,88
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							102.262,19	17.493,88	119.756,07	17.493,88	102.262,19	17.493,88	119.756,07	0,00	84.825,83	17.436,36	102.262,19	17.493,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	78	5.000,00	0,00	5.000,00	4.940,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	79	50.000,00	0,00	50.000,00	44.458,10	1.633,00	3.908,90	5.541,90	3.908,90	1.633,00	0,00	1.633,00	3.908,90	1.113,00	520,00	1.633,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							1.050,00	3.150,00	4.200,00	3.150,00	1.050,00	0,00	1.050,00	3.150,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							63,00	758,90	821,90	758,90	63,00	0,00	63,00	758,90	63,00	0,00	63,00	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	80	50.000,00	0,00	50.000,00	35.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	81	20.000,00	0,00	20.000,00	15.560,70	3.616,31	822,99	4.439,30	0,00	3.616,31	822,99	4.439,30	0,00	3.616,31	822,99	4.439,30	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							3.616,31	822,99	4.439,30	0,00	3.616,31	822,99	4.439,30	0,00	3.616,31	822,99	4.439,30	0,00
12.365.0010.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	82	150.000,00	-35.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	83	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	24.037,48	22.272,41	3.690,11	25.962,52	274,31	22.272,41	3.690,11	25.962,52	0,00	22.016,44	3.671,77	25.688,21	274,31
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							17.880,41	3.415,80	21.296,21	0,00	17.880,41	3.415,80	21.296,21	0,00	17.880,41	3.415,80	21.296,21	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.392,00	274,31	4.666,31	274,31	4.392,00	274,31	4.666,31	0,00	4.136,03	255,97	4.392,00	274,31
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	84	12.000,00	0,00	12.000,00	10.741,00	1.134,64	124,36	1.259,00	0,00	1.134,64	124,36	1.259,00	0,00	1.134,64	124,36	1.259,00	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							1.134,64	124,36	1.259,00	0,00	1.134,64	124,36	1.259,00	0,00	1.134,64	124,36	1.259,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.800.792,00**	**-16.630,01**	**1.784.161,99**	**1.075.873,00**	**543.828,94**	**164.460,05**	**708.288,99**	**39.466,09**	**543.828,94**	**142.762,15**	**686.591,09**	**21.697,90**	**525.616,61**	**143.206,29**	**668.822,90**	17.768,19
02.04.04	COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO																		
13.391.0011.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	85	1.000,00	22.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	86	830.177,04	-257.369,99	572.807,05	572.807,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	87	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
13.391.0011.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	248	0,00	0,00	0,00	0,00	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	88	12.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
13.391.0011.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	89	15.000,00	0,00	15.000,00	8.699,02	5.507,91	793,07	6.300,98	256,00	5.507,91	793,07	6.300,98	0,00	5.280,11	764,87	6.044,98	256,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.447,51	537,07	2.984,58	0,00	2.447,51	537,07	2.984,58	0,00	2.447,51	537,07	2.984,58	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.060,40	256,00	3.316,40	256,00	3.060,40	256,00	3.316,40	0,00	2.832,60	227,80	3.060,40	256,00
13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	90	61.053,00	-30.000,00	31.053,00	14.915,87	13.055,78	3.081,35	16.137,13	0,00	13.055,78	3.081,35	16.137,13	0,00	13.055,78	3.081,35	16.137,13	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.599,28	2.054,23	14.653,51	0,00	12.599,28	2.054,23	14.653,51	0,00	12.599,28	2.054,23	14.653,51	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							342,37	0,00	342,37	0,00	342,37	0,00	342,37	0,00	342,37	0,00	342,37	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	1.027,12	1.027,12	0,00	0,00	1.027,12	1.027,12	0,00	0,00	1.027,12	1.027,12	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							114,13	0,00	114,13	0,00	114,13	0,00	114,13	0,00	114,13	0,00	114,13	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	91	8.842,00	0,00	8.842,00	5.618,23	2.771,84	451,93	3.223,77	451,93	2.771,84	451,93	3.223,77	0,00	2.319,91	451,93	2.771,84	451,93
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.771,84	451,93	3.223,77	451,93	2.771,84	451,93	3.223,77	0,00	2.319,91	451,93	2.771,84	451,93
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	92	4.523,00	0,00	4.523,00	4.523,00	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	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	93	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	94	12.000,00	0,00	12.000,00	10.912,26	1.087,74	0,00	1.087,74	749,44	315,00	23,30	338,30	749,44	315,00	23,30	338,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							772,74	0,00	772,74	749,44	0,00	23,30	23,30	749,44	0,00	23,30	23,30	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	95	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	96	29.000,00	-20.000,00	9.000,00	8.669,00	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00
3.3.96.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	1	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2011	FESTIVIDADES CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	97	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	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
	Total por Unidade Executora			**984.595,04**	**-285.369,99**	**699.225,05**	**668.144,43**	**26.754,27**	**4.326,35**	**31.080,62**	**1.457,37**	**25.981,53**	**4.349,65**	**30.331,18**	**749,44**	**25.301,80**	**4.321,45**	**29.623,25**	707,93
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	99	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
27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	100	21.627,00	0,00	21.627,00	10.608,94	8.482,43	2.535,63	11.018,06	0,00	8.482,43	2.535,63	11.018,06	0,00	8.482,43	2.535,63	11.018,06	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.269,67	1.447,87	8.717,54	0,00	7.269,67	1.447,87	8.717,54	0,00	7.269,67	1.447,87	8.717,54	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	845,21	845,21	0,00	0,00	845,21	845,21	0,00	0,00	845,21	845,21	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.212,76	242,55	1.455,31	0,00	1.212,76	242,55	1.455,31	0,00	1.212,76	242,55	1.455,31	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	101	4.523,00	0,00	4.523,00	4.523,00	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	102	6.000,00	8.000,00	14.000,00	2.508,00	1.992,00	9.500,00	11.492,00	9.500,00	1.992,00	6.420,00	8.412,00	3.080,00	1.992,00	0,00	1.992,00	6.420,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							792,00	9.500,00	10.292,00	9.500,00	792,00	6.420,00	7.212,00	3.080,00	792,00	0,00	792,00	6.420,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	103	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	104	3.000,00	0,00	3.000,00	2.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
27.812.0012.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	105	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	9.127,62	5.313,47	558,91	5.872,38	52,66	5.313,47	558,91	5.872,38	0,00	5.238,36	581,36	5.819,72	52,66
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.959,61	506,25	4.465,86	0,00	3.959,61	506,25	4.465,86	0,00	3.959,61	506,25	4.465,86	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.353,86	52,66	1.406,52	52,66	1.353,86	52,66	1.406,52	0,00	1.278,75	75,11	1.353,86	52,66
	Total por Unidade Executora			**59.150,00**	**3.000,00**	**62.150,00**	**33.167,56**	**16.387,90**	**12.594,54**	**28.982,44**	**9.552,66**	**16.387,90**	**9.514,54**	**25.902,44**	**3.080,00**	**15.712,79**	**3.716,99**	**19.429,78**	6.472,66
02.04.06	COORDENADORIA DE ENSINO FUND.-NÃO																		
12.361.0020.1012	DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5	238	0,00	93.554,40	93.554,40	3,00	93.551,40	0,00	93.551,40	0,00	93.551,40	0,00	93.551,40	0,00	93.551,40	0,00	93.551,40	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	
03	TERRENOS							93.551,40	0,00	93.551,40	0,00	93.551,40	0,00	93.551,40	0,00	93.551,40	0,00	93.551,40	0,00
12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	106	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	434.932,40	454.463,49	110.604,11	565.067,60	0,00	454.463,49	110.604,11	565.067,60	0,00	451.935,38	113.132,22	565.067,60	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							350.366,06	63.626,03	413.992,09	0,00	350.366,06	63.626,03	413.992,09	0,00	348.469,99	65.522,10	413.992,09	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							3.527,11	392,36	3.919,47	0,00	3.527,11	392,36	3.919,47	0,00	3.527,11	392,36	3.919,47	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							9.779,62	1.879,52	11.659,14	0,00	9.779,62	1.879,52	11.659,14	0,00	9.779,62	1.879,52	11.659,14	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							24.528,04	4.661,20	29.189,24	0,00	24.528,04	4.661,20	29.189,24	0,00	24.528,04	4.661,20	29.189,24	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.032,50	1.016,86	5.049,36	0,00	4.032,50	1.016,86	5.049,36	0,00	4.032,50	1.016,86	5.049,36	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							27.743,17	5.062,87	32.806,04	0,00	27.743,17	5.062,87	32.806,04	0,00	27.743,17	5.062,87	32.806,04	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.008,92	0,00	2.008,92	0,00	2.008,92	0,00	2.008,92	0,00	2.008,92	0,00	2.008,92	0,00
43	13º SALÁRIO							10.792,12	30.186,82	40.978,94	0,00	10.792,12	30.186,82	40.978,94	0,00	10.792,12	30.186,82	40.978,94	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.602,38	0,00	2.602,38	0,00	2.602,38	0,00	2.602,38	0,00	1.970,34	632,04	2.602,38	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							19.083,57	3.778,45	22.862,02	0,00	19.083,57	3.778,45	22.862,02	0,00	19.083,57	3.778,45	22.862,02	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	108	200.000,00	0,00	200.000,00	83.146,72	100.328,68	16.524,60	116.853,28	16.524,60	100.328,68	16.524,60	116.853,28	0,00	83.858,30	16.470,38	100.328,68	16.524,60
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							100.328,68	16.524,60	116.853,28	16.524,60	100.328,68	16.524,60	116.853,28	0,00	83.858,30	16.470,38	100.328,68	16.524,60
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	109	3.000,00	10.000,00	13.000,00	1.630,00	9.330,00	2.040,00	11.370,00	0,00	9.330,00	2.040,00	11.370,00	0,00	9.330,00	2.040,00	11.370,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							9.330,00	2.040,00	11.370,00	0,00	9.330,00	2.040,00	11.370,00	0,00	9.330,00	2.040,00	11.370,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	110	150.000,00	-35.000,00	115.000,00	70.700,45	42.847,16	1.452,39	44.299,55	1.153,51	42.847,16	1.144,15	43.991,31	308,24	39.760,29	3.385,75	43.146,04	845,27
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.401,97	1.144,15	9.546,12	845,27	8.401,97	1.144,15	9.546,12	0,00	5.315,10	3.385,75	8.700,85	845,27
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.188,95	0,00	6.188,95	0,00	6.188,95	0,00	6.188,95	0,00	6.188,95	0,00	6.188,95	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.899,00	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.937,90	0,00	1.937,90	0,00	1.937,90	0,00	1.937,90	0,00	1.937,90	0,00	1.937,90	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.886,67	0,00	1.886,67	0,00	1.886,67	0,00	1.886,67	0,00	1.886,67	0,00	1.886,67	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							20.356,67	0,00	20.356,67	0,00	20.356,67	0,00	20.356,67	0,00	20.356,67	0,00	20.356,67	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.176,00	308,24	2.484,24	308,24	2.176,00	0,00	2.176,00	308,24	2.176,00	0,00	2.176,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	237	0,00	2.000,00	2.000,00	900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	111	2.000,00	0,00	2.000,00	914,13	936,46	149,41	1.085,87	107,61	936,46	149,41	1.085,87	0,00	883,36	94,90	978,26	107,61
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							622,96	107,61	730,57	107,61	622,96	107,61	730,57	0,00	569,86	53,10	622,96	107,61
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							313,50	41,80	355,30	0,00	313,50	41,80	355,30	0,00	313,50	41,80	355,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	112	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	57.867,93	18.001,62	4.130,45	22.132,07	6.082,08	8.612,07	7.637,92	16.249,99	5.882,08	8.592,07	7.457,92	16.049,99	200,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							4.800,00	0,00	4.800,00	1.962,08	2.536,08	501,84	3.037,92	1.762,08	2.536,08	301,84	2.837,92	200,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.130,00	20,00	2.150,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							7.125,63	0,00	7.125,63	0,00	0,00	7.125,63	7.125,63	0,00	0,00	7.125,63	7.125,63	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							114,95	10,45	125,40	0,00	114,95	10,45	125,40	0,00	114,95	10,45	125,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.811,04	4.120,00	7.931,04	4.120,00	3.811,04	0,00	3.811,04	4.120,00	3.811,04	0,00	3.811,04	0,00
12.361.0020.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	113	100.000,00	0,00	100.000,00	19.481,10	62.806,68	17.712,22	80.518,90	17.712,22	62.806,68	0,00	62.806,68	17.712,22	62.806,68	0,00	62.806,68	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							62.806,68	17.712,22	80.518,90	17.712,22	62.806,68	0,00	62.806,68	17.712,22	62.806,68	0,00	62.806,68	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	114	270.000,00	0,00	270.000,00	138.530,34	126.870,06	4.599,60	131.469,66	45.857,06	85.612,60	20.967,00	106.579,60	24.890,06	85.612,60	0,00	85.612,60	20.967,00

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	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							126.870,06	4.599,60	131.469,66	45.857,06	85.612,60	20.967,00	106.579,60	24.890,06	85.612,60	0,00	85.612,60	20.967,00
12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	115	80.000,00	0,00	80.000,00	26.722,70	45.155,40	8.121,90	53.277,30	8.121,90	44.884,40	7.555,00	52.439,40	837,90	28.776,40	16.379,00	45.155,40	7.284,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.992,00	837,90	2.829,90	837,90	1.992,00	0,00	1.992,00	837,90	1.992,00	0,00	1.992,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							43.163,40	7.284,00	50.447,40	7.284,00	42.892,40	7.555,00	50.447,40	0,00	26.784,40	16.379,00	43.163,40	7.284,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	242	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2	116	1.120.000,00	-20.000,00	1.100.000,00	712.956,03	387.043,97	0,00	387.043,97	0,00	387.043,97	0,00	387.043,97	0,00	387.043,97	0,00	387.043,97	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							21.962,00	0,00	21.962,00	0,00	21.962,00	0,00	21.962,00	0,00	21.962,00	0,00	21.962,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							7.663,60	0,00	7.663,60	0,00	7.663,60	0,00	7.663,60	0,00	7.663,60	0,00	7.663,60	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							357.418,37	0,00	357.418,37	0,00	357.418,37	0,00	357.418,37	0,00	357.418,37	0,00	357.418,37	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	117	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	110.728,49	2.400,00	16.871,51	19.271,51	0,00	2.400,00	16.871,51	19.271,51	0,00	2.400,00	16.871,51	19.271,51	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	16.871,51	16.871,51	0,00	0,00	16.871,51	16.871,51	0,00	0,00	16.871,51	16.871,51	0,00
12.361.0020.2025	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	118	50.000,00	-18.000,00	32.000,00	16.350,58	0,00	15.649,42	15.649,42	15.649,42	0,00	1.944,80	1.944,80	13.704,62	0,00	0,00	0,00	1.944,80
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	15.649,42	15.649,42	15.649,42	0,00	1.944,80	1.944,80	13.704,62	0,00	0,00	0,00	1.944,80
12.361.0020.2026	TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PROPRIOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	119	150.000,00	-114.000,00	36.000,00	36.000,00	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			**3.375.100,00**	**-121.445,60**	**3.253.654,40**	**1.710.963,87**	**1.344.834,92**	**197.855,61**	**1.542.690,53**	**111.208,40**	**1.293.916,91**	**185.438,50**	**1.479.355,41**	**63.335,12**	**1.255.650,45**	**175.831,68**	**1.431.482,13**	47.873,28
02.04.07	COORDENADORIA DE ENSINO. INF. - NÃO																		
12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	120	400.000,00	0,00	400.000,00	165.826,62	191.990,92	42.182,46	234.173,38	0,00	191.990,92	42.182,46	234.173,38	0,00	191.990,92	42.182,46	234.173,38	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							146.376,60	27.486,99	173.863,59	0,00	146.376,60	27.486,99	173.863,59	0,00	146.376,60	27.486,99	173.863,59	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							1.885,52	265,45	2.150,97	0,00	1.885,52	265,45	2.150,97	0,00	1.885,52	265,45	2.150,97	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							4.512,24	597,26	5.109,50	0,00	4.512,24	597,26	5.109,50	0,00	4.512,24	597,26	5.109,50	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							9.454,65	1.887,50	11.342,15	0,00	9.454,65	1.887,50	11.342,15	0,00	9.454,65	1.887,50	11.342,15	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.759,00	351,80	2.110,80	0,00	1.759,00	351,80	2.110,80	0,00	1.759,00	351,80	2.110,80	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.807,91	2.679,18	16.487,09	0,00	13.807,91	2.679,18	16.487,09	0,00	13.807,91	2.679,18	16.487,09	0,00
43	13º SALÁRIO							8.408,48	8.263,43	16.671,91	0,00	8.408,48	8.263,43	16.671,91	0,00	8.408,48	8.263,43	16.671,91	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.504,97	0,00	1.504,97	0,00	1.504,97	0,00	1.504,97	0,00	1.504,97	0,00	1.504,97	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.281,55	650,85	4.932,40	0,00	4.281,55	650,85	4.932,40	0,00	4.281,55	650,85	4.932,40	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	122	80.000,00	0,00	80.000,00	29.292,28	43.535,01	7.172,71	50.707,72	7.172,71	43.535,01	7.172,71	50.707,72	0,00	36.362,30	7.172,71	43.535,01	7.172,71
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							43.535,01	7.172,71	50.707,72	7.172,71	43.535,01	7.172,71	50.707,72	0,00	36.362,30	7.172,71	43.535,01	7.172,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	123	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	124	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
12.365.0021.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	125	54.200,00	-12.000,00	42.200,00	2.891,76	0,00	39.308,24	39.308,24	39.308,24	0,00	0,00	0,00	39.308,24	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	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	39.308,24	39.308,24	39.308,24	0,00	0,00	0,00	39.308,24	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0021.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	126	46.800,00	-40.000,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**596.100,00**	**-52.000,00**	**544.100,00**	**219.910,66**	**235.525,93**	**88.663,41**	**324.189,34**	**46.480,95**	**235.525,93**	**49.355,17**	**284.881,10**	**39.308,24**	**228.353,22**	**49.355,17**	**277.708,39**	7.172,71
	Total por Unidade Orçamentária			**10.303.686,04**	**161.554,40**	**10.465.240,44**	**6.211.425,56**	**3.434.995,20**	**818.819,68**	**4.253.814,88**	**334.932,22**	**3.373.958,15**	**684.780,53**	**4.058.738,68**	**195.076,20**	**3.258.580,89**	**660.301,77**	**3.918.882,66**	139.856,02
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	1	234	0,00	4.000,00	4.000,00	1.018,00	2.982,00	0,00	2.982,00	0,00	2.982,00	0,00	2.982,00	0,00	2.982,00	0,00	2.982,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.982,00	0,00	2.982,00	0,00	2.982,00	0,00	2.982,00	0,00	2.982,00	0,00	2.982,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	127	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	128	35.000,00	220.418,98	255.418,98	49.078,30	206.340,68	0,00	206.340,68	0,00	206.340,68	0,00	206.340,68	0,00	205.186,70	1.153,98	206.340,68	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							186.838,99	0,00	186.838,99	0,00	186.838,99	0,00	186.838,99	0,00	186.838,99	0,00	186.838,99	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.501,69	0,00	3.501,69	0,00	3.501,69	0,00	3.501,69	0,00	2.347,71	1.153,98	3.501,69	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
10.301.0013.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	129	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
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	130	1.100.000,00	200.000,00	1.300.000,00	450.793,94	689.060,75	160.145,31	849.206,06	22.212,93	689.060,75	160.145,31	849.206,06	0,00	669.457,77	157.535,36	826.993,13	22.212,93
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							524.061,76	96.266,40	620.328,16	14.256,06	524.061,76	96.266,40	620.328,16	0,00	509.874,02	96.198,08	606.072,10	14.256,06
04	ADICIONAL NOTURNO							5.417,28	841,88	6.259,16	0,00	5.417,28	841,88	6.259,16	0,00	5.417,28	841,88	6.259,16	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							13.135,11	2.454,67	15.589,78	0,00	13.135,11	2.454,67	15.589,78	0,00	13.135,11	2.454,67	15.589,78	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							18.654,15	3.706,57	22.360,72	484,24	18.654,15	3.706,57	22.360,72	0,00	18.654,15	3.222,33	21.876,48	484,24
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							15.672,26	2.957,03	18.629,29	0,00	15.672,26	2.957,03	18.629,29	0,00	15.672,26	2.957,03	18.629,29	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.510,75	1.076,79	5.587,54	0,00	4.510,75	1.076,79	5.587,54	0,00	4.510,75	1.076,79	5.587,54	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							30.492,61	4.629,80	35.122,41	345,88	30.492,61	4.629,80	35.122,41	0,00	30.492,61	4.283,92	34.776,53	345,88
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							10.213,98	3.147,54	13.361,52	3.147,54	10.213,98	3.147,54	13.361,52	0,00	10.213,98	0,00	10.213,98	3.147,54
43	13º SALÁRIO							10.133,66	35.876,14	46.009,80	0,00	10.133,66	35.876,14	46.009,80	0,00	10.133,66	35.876,14	46.009,80	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							21.195,14	3.656,80	24.851,94	3.656,80	21.195,14	3.656,80	24.851,94	0,00	17.082,83	4.112,31	21.195,14	3.656,80
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							35.574,05	5.531,69	41.105,74	322,41	35.574,05	5.531,69	41.105,74	0,00	34.271,12	6.512,21	40.783,33	322,41
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	131	200.000,00	70.000,00	270.000,00	57.353,87	167.882,87	44.763,26	212.646,13	7.553,30	167.882,87	44.763,26	212.646,13	0,00	163.211,91	41.880,92	205.092,83	7.553,30
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							143.058,66	22.109,18	165.167,84	5.417,66	143.058,66	22.109,18	165.167,84	0,00	139.555,46	20.194,72	159.750,18	5.417,66
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							51,27	0,00	51,27	0,00	51,27	0,00	51,27	0,00	51,27	0,00	51,27	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							302,13	0,00	302,13	0,00	302,13	0,00	302,13	0,00	302,13	0,00	302,13	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							4.755,22	1.039,49	5.794,71	0,00	4.755,22	1.039,49	5.794,71	0,00	4.755,22	1.039,49	5.794,71	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	366,32	366,32	0,00	0,00	366,32	366,32	0,00	0,00	366,32	366,32	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.679,66	1.415,78	9.095,44	0,00	7.679,66	1.415,78	9.095,44	0,00	7.679,66	1.415,78	9.095,44	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.038,65	568,18	4.606,83	0,00	4.038,65	568,18	4.606,83	0,00	4.038,65	568,18	4.606,83	0,00
43	13º SALÁRIO							1.294,07	16.963,67	18.257,74	0,00	1.294,07	16.963,67	18.257,74	0,00	1.294,07	16.963,67	18.257,74	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.078,20	2.135,64	8.213,84	2.135,64	6.078,20	2.135,64	8.213,84	0,00	4.910,44	1.167,76	6.078,20	2.135,64
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							625,01	165,00	790,01	0,00	625,01	165,00	790,01	0,00	625,01	165,00	790,01	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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	132	57.249,00	0,00	57.249,00	16.547,72	39.003,75	1.697,53	40.701,28	1.697,53	39.003,75	1.697,53	40.701,28	0,00	32.284,39	6.719,36	39.003,75	1.697,53
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							39.003,75	1.697,53	40.701,28	1.697,53	39.003,75	1.697,53	40.701,28	0,00	32.284,39	6.719,36	39.003,75	1.697,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	133	30.000,00	0,00	30.000,00	10.813,78	10.975,57	8.210,65	19.186,22	8.210,65	10.975,57	8.210,65	19.186,22	0,00	9.103,61	1.871,96	10.975,57	8.210,65
01	FGTS							10.975,57	2.869,07	13.844,64	2.869,07	10.975,57	2.869,07	13.844,64	0,00	9.103,61	1.871,96	10.975,57	2.869,07
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	5.341,58	5.341,58	5.341,58	0,00	5.341,58	5.341,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,58
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	134	210.574,00	0,00	210.574,00	66.518,24	122.952,35	21.103,41	144.055,76	21.103,41	122.952,35	21.103,41	144.055,76	0,00	102.685,58	20.266,77	122.952,35	21.103,41
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							122.952,35	21.103,41	144.055,76	21.103,41	122.952,35	21.103,41	144.055,76	0,00	102.685,58	20.266,77	122.952,35	21.103,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	135	40.000,00	15.000,00	55.000,00	6.692,58	40.477,42	7.830,00	48.307,42	0,00	40.477,42	7.830,00	48.307,42	0,00	40.477,42	7.830,00	48.307,42	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							40.477,42	7.830,00	48.307,42	0,00	40.477,42	7.830,00	48.307,42	0,00	40.477,42	7.830,00	48.307,42	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	136	150.000,00	205.000,00	355.000,00	39.980,02	234.696,14	80.323,84	315.019,98	69.640,37	228.797,88	62.012,06	290.809,94	24.210,04	172.093,96	73.285,65	245.379,61	45.430,33
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							141.712,57	51.787,79	193.500,36	37.116,80	141.712,57	48.560,29	190.272,86	3.227,50	97.093,36	59.290,20	156.383,56	33.889,30
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.045,22	0,00	1.045,22	0,00	1.045,22	0,00	1.045,22	0,00	1.045,22	0,00	1.045,22	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							44,88	0,00	44,88	36,50	8,38	0,00	8,38	36,50	8,38	0,00	8,38	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.140,05	628,50	1.768,55	628,50	1.140,05	210,20	1.350,25	418,30	1.140,05	0,00	1.140,05	210,20
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.497,00	0,00	1.497,00	0,00	1.497,00	0,00	1.497,00	0,00	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.820,79	1.820,79	1.820,79	0,00	1.820,79	1.820,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,79
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	649,00	649,00	649,00	0,00	0,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							11.770,48	2.550,00	14.320,48	2.550,00	11.770,48	2.550,00	14.320,48	0,00	11.770,48	0,00	11.770,48	2.550,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							37.035,62	8.940,00	45.975,62	11.620,00	34.355,62	440,00	34.795,62	11.180,00	34.355,62	0,00	34.355,62	440,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							38.196,07	9.773,02	47.969,09	12.038,78	35.014,31	4.256,04	39.270,35	8.698,74	24.599,60	11.330,71	35.930,31	3.340,04
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.254,25	994,74	3.248,99	0,00	2.254,25	994,74	3.248,99	0,00	2.081,25	1.167,74	3.248,99	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	137	29.230,00	0,00	29.230,00	13.745,50	14.939,50	545,00	15.484,50	545,00	9.439,50	6.045,00	15.484,50	0,00	9.439,50	5.500,00	14.939,50	545,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							0,00	545,00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.439,50	0,00	9.439,50	0,00	9.439,50	0,00	9.439,50	0,00	9.439,50	0,00	9.439,50	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	138	45.000,00	110.000,00	155.000,00	32.736,29	102.321,53	19.942,18	122.263,71	20.374,72	98.067,95	16.084,44	114.152,39	8.111,32	85.316,45	16.572,54	101.888,99	12.263,40
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.752,27	1.770,40	9.522,67	1.158,94	7.752,27	1.770,40	9.522,67	0,00	6.618,67	1.745,06	8.363,73	1.158,94
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	1.297,30	576,70	1.874,00	0,00	1.297,30	576,70	1.874,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.429,28	0,00	2.429,28	0,00	2.429,28	0,00	2.429,28	0,00	2.414,38	14,90	2.429,28	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							535,00	360,00	895,00	360,00	535,00	360,00	895,00	0,00	0,00	535,00	535,00	360,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.974,00	5.374,55	10.348,55	6.094,55	4.254,00	3.678,80	7.932,80	2.415,75	3.204,00	1.050,00	4.254,00	3.678,80
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	2.937,70	2.937,70	2.937,70	0,00	0,00	0,00	2.937,70	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							903,00	0,00	903,00	0,00	903,00	0,00	903,00	0,00	780,00	123,00	903,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							7.300,00	2.115,66	9.415,66	2.115,66	5.800,00	3.615,66	9.415,66	0,00	3.480,00	3.820,00	7.300,00	2.115,66
35	MATERIAL LABORATORIAL							14.400,00	1.920,00	16.320,00	1.920,00	14.400,00	0,00	14.400,00	1.920,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							54.189,10	0,00	54.189,10	324,00	53.865,10	0,00	53.865,10	324,00	46.290,10	7.575,00	53.865,10	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.891,88	0,00	2.891,88	0,00	1.759,00	1.132,88	2.891,88	0,00	1.759,00	1.132,88	2.891,88	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.073,00	5.463,87	10.536,87	5.463,87	5.073,00	4.950,00	10.023,00	513,87	5.073,00	0,00	5.073,00	4.950,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	139	15.000,00	17.000,00	32.000,00	2.712,90	26.637,10	2.650,00	29.287,10	650,00	26.637,10	2.650,00	29.287,10	0,00	25.100,00	3.537,10	28.637,10	650,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							26.637,10	2.650,00	29.287,10	650,00	26.637,10	2.650,00	29.287,10	0,00	25.100,00	3.537,10	28.637,10	650,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	140	6.000,00	0,00	6.000,00	3.900,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	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							2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	141	650.199,20	30.000,00	680.199,20	58.947,72	529.506,21	91.745,27	621.251,48	37.238,83	483.900,64	109.957,84	593.858,48	27.393,00	469.051,78	114.960,87	584.012,65	9.845,83
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							8.400,00	0,00	8.400,00	4.500,00	3.900,00	1.200,00	5.100,00	3.300,00	3.900,00	0,00	3.900,00	1.200,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							18.952,35	3.137,50	22.089,85	3.385,50	18.114,35	1.310,00	19.424,35	2.665,50	12.354,35	6.350,00	18.704,35	720,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							38.589,58	5.356,83	43.946,41	17.835,83	25.648,58	5.587,83	31.236,41	12.710,00	19.859,72	6.250,86	26.110,58	5.125,83
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.760,00	0,00	5.760,00	2.500,00	3.260,00	2.500,00	5.760,00	0,00	260,00	3.000,00	3.260,00	2.500,00
69	SEGUROS EM GERAL							7.050,82	0,00	7.050,82	0,00	2.976,45	4.074,37	7.050,82	0,00	2.976,45	4.074,37	7.050,82	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							45.666,50	0,00	45.666,50	5.117,50	25.214,30	15.334,70	40.549,00	5.117,50	25.214,30	15.334,70	40.549,00	0,00
75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI							359.752,99	79.452,39	439.205,38	0,00	359.752,99	79.452,39	439.205,38	0,00	359.752,99	79.452,39	439.205,38	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.191,30	198,55	1.389,85	0,00	1.191,30	198,55	1.389,85	0,00	1.191,30	198,55	1.389,85	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							43.972,67	3.600,00	47.572,67	3.900,00	43.672,67	300,00	43.972,67	3.600,00	43.372,67	300,00	43.672,67	300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	142	66.000,00	0,00	66.000,00	60.596,10	4.456,90	947,00	5.403,90	2.009,00	3.394,90	947,00	4.341,90	1.062,00	3.394,90	0,00	3.394,90	947,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.436,00	947,00	5.383,00	2.009,00	3.374,00	947,00	4.321,00	1.062,00	3.374,00	0,00	3.374,00	947,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	143	1.088.681,00	0,00	1.088.681,00	533.507,36	446.229,13	108.944,51	555.173,64	2.847,00	444.979,13	107.622,51	552.601,64	2.572,00	444.789,13	107.537,51	552.326,64	275,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.627,43	0,00	1.627,43	0,00	1.627,43	0,00	1.627,43	0,00	1.627,43	0,00	1.627,43	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							7.651,00	1.556,00	9.207,00	1.325,00	7.651,00	231,00	7.882,00	1.325,00	7.651,00	231,00	7.882,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI							431.400,05	107.116,51	538.516,56	0,00	431.400,05	107.116,51	538.516,56	0,00	431.400,05	107.116,51	538.516,56	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							595,65	0,00	595,65	0,00	595,65	0,00	595,65	0,00	595,65	0,00	595,65	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.955,00	272,00	4.227,00	1.522,00	2.705,00	275,00	2.980,00	1.247,00	2.705,00	0,00	2.705,00	275,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5	214	0,00	117.000,00	117.000,00	14.805,67	86.925,33	15.269,00	102.194,33	0,00	86.925,33	15.269,00	102.194,33	0,00	86.925,33	15.269,00	102.194,33	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							86.925,33	15.269,00	102.194,33	0,00	86.925,33	15.269,00	102.194,33	0,00	86.925,33	15.269,00	102.194,33	0,00
10.301.0013.2012	MEDICAMENTOS																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	144	118.022,38	100.000,00	218.022,38	96.892,94	118.515,16	2.614,28	121.129,44	37.209,35	77.358,31	7.523,28	84.881,59	36.247,85	73.105,25	10.814,84	83.920,09	961,50
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							30.181,38	442,88	30.624,26	7.978,70	19.578,78	3.238,38	22.817,16	7.807,10	18.534,72	4.110,84	22.645,56	171,60
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							88.333,78	2.171,40	90.505,18	29.230,65	57.779,53	4.284,90	62.064,43	28.440,75	54.570,53	6.704,00	61.274,53	789,90
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	145	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	146	90.200,00	-10.000,00	80.200,00	22.948,56	38.213,48	19.037,96	57.251,44	19.119,00	20.288,48	17.843,96	38.132,44	19.119,00	16.975,65	21.156,79	38.132,44	0,00
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							11.800,00	-81,04	11.718,96	0,00	0,00	11.718,96	11.718,96	0,00	0,00	11.718,96	11.718,96	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							26.413,48	19.119,00	45.532,48	19.119,00	20.288,48	6.125,00	26.413,48	19.119,00	16.975,65	9.437,83	26.413,48	0,00
10.301.0013.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	147	25.000,00	5.000,00	30.000,00	2.173,27	26.500,05	1.326,68	27.826,73	30,22	26.500,05	1.326,68	27.826,73	0,00	25.172,22	2.624,29	27.796,51	30,22
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.739,93	1.296,46	14.036,39	0,00	12.739,93	1.296,46	14.036,39	0,00	12.739,93	1.296,46	14.036,39	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.760,12	30,22	13.790,34	30,22	13.760,12	30,22	13.790,34	0,00	12.432,29	1.327,83	13.760,12	30,22
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	148	10.000,00	0,00	10.000,00	4.208,17	5.578,27	213,56	5.791,83	900,00	4.528,27	363,56	4.891,83	900,00	4.153,27	738,56	4.891,83	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							2.528,27	213,56	2.741,83	0,00	2.528,27	213,56	2.741,83	0,00	2.528,27	213,56	2.741,83	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							3.050,00	0,00	3.050,00	900,00	2.000,00	150,00	2.150,00	900,00	1.625,00	525,00	2.150,00	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	
10.302.0013.2003	SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	149	69.600,00	0,00	69.600,00	33.620,00	35.980,00	0,00	35.980,00	0,00	25.700,00	10.280,00	35.980,00	0,00	25.700,00	10.280,00	35.980,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							35.980,00	0,00	35.980,00	0,00	25.700,00	10.280,00	35.980,00	0,00	25.700,00	10.280,00	35.980,00	0,00
10.304.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	150	5.000,00	-1.000,00	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	151	3.000,00	-2.000,00	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	5	152	5.000,00	0,00	5.000,00	1.507,00	0,00	3.493,00	3.493,00	3.493,00	0,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	3.493,00	3.493,00	3.493,00	0,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	153	10.000,00	15.000,00	25.000,00	12.850,00	9.300,00	2.850,00	12.150,00	150,00	9.300,00	2.700,00	12.000,00	150,00	9.300,00	2.700,00	12.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							9.300,00	2.850,00	12.150,00	150,00	9.300,00	2.700,00	12.000,00	150,00	9.300,00	2.700,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	154	5.000,00	0,00	5.000,00	3.404,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**4.076.755,58**	**1.095.418,98**	**5.172.174,56**	**1.615.351,93**	**2.963.170,19**	**593.652,44**	**3.556.822,63**	**254.984,31**	**2.829.188,93**	**604.375,49**	**3.433.564,42**	**123.258,21**	**2.679.602,82**	**622.235,50**	**3.301.838,32**	131.726,10
	Total por Unidade Orçamentária			**4.076.755,58**	**1.095.418,98**	**5.172.174,56**	**1.615.351,93**	**2.963.170,19**	**593.652,44**	**3.556.822,63**	**254.984,31**	**2.829.188,93**	**604.375,49**	**3.433.564,42**	**123.258,21**	**2.679.602,82**	**622.235,50**	**3.301.838,32**	131.726,10
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	155	1.000,00	79.000,00	80.000,00	20.128,99	59.871,01	0,00	59.871,01	55.786,01	4.085,00	0,00	4.085,00	55.786,01	4.085,00	0,00	4.085,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							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
48	VEÍCULOS DIVERSOS							55.786,01	0,00	55.786,01	55.786,01	0,00	0,00	0,00	55.786,01	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	233	0,00	210.100,00	210.100,00	0,01	210.099,99	0,00	210.099,99	210.099,99	0,00	0,00	0,00	210.099,99	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							110.116,00	0,00	110.116,00	110.116,00	0,00	0,00	0,00	110.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							11.183,99	0,00	11.183,99	11.183,99	0,00	0,00	0,00	11.183,99	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							88.800,00	0,00	88.800,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	156	1.000,00	3.000,00	4.000,00	994,06	3.005,94	0,00	3.005,94	3.005,94	0,00	0,00	0,00	3.005,94	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.005,94	0,00	3.005,94	3.005,94	0,00	0,00	0,00	3.005,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	218	0,00	150.000,00	150.000,00	2.607,38	147.392,62	0,00	147.392,62	147.392,62	0,00	0,00	0,00	147.392,62	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							147.392,62	0,00	147.392,62	147.392,62	0,00	0,00	0,00	147.392,62	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	157	480.131,00	0,00	480.131,00	102.582,15	310.760,74	66.788,11	377.548,85	4.762,38	310.760,74	66.788,11	377.548,85	0,00	291.284,09	81.502,38	372.786,47	4.762,38
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							230.326,34	30.860,42	261.186,76	3.226,75	230.326,34	30.860,42	261.186,76	0,00	217.181,18	40.778,83	257.960,01	3.226,75
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							40.326,14	6.374,76	46.700,90	0,00	40.326,14	6.374,76	46.700,90	0,00	40.326,14	6.374,76	46.700,90	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.977,02	1.490,82	9.467,84	0,00	7.977,02	1.490,82	9.467,84	0,00	7.977,02	1.490,82	9.467,84	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							345,79	0,00	345,79	0,00	345,79	0,00	345,79	0,00	345,79	0,00	345,79	0,00
43	13º SALÁRIO							345,79	23.227,85	23.573,64	0,00	345,79	23.227,85	23.573,64	0,00	345,79	23.227,85	23.573,64	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.807,32	1.075,60	10.882,92	1.075,60	9.807,32	1.075,60	10.882,92	0,00	5.525,30	4.282,02	9.807,32	1.075,60
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							21.632,34	3.758,66	25.391,00	460,03	21.632,34	3.758,66	25.391,00	0,00	19.582,87	5.348,10	24.930,97	460,03

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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	158	5.000,00	2.000,00	7.000,00	1.952,24	4.180,50	867,26	5.047,76	867,26	4.180,50	867,26	5.047,76	0,00	3.529,95	650,55	4.180,50	867,26
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.180,50	867,26	5.047,76	867,26	4.180,50	867,26	5.047,76	0,00	3.529,95	650,55	4.180,50	867,26
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	159	100.414,00	0,00	100.414,00	35.576,79	55.280,21	9.557,00	64.837,21	9.557,00	55.280,21	9.557,00	64.837,21	0,00	46.090,60	9.189,61	55.280,21	9.557,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							55.280,21	9.557,00	64.837,21	9.557,00	55.280,21	9.557,00	64.837,21	0,00	46.090,60	9.189,61	55.280,21	9.557,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	160	100.000,00	45.000,00	145.000,00	22.287,08	82.823,38	39.889,54	122.712,92	40.364,62	76.284,98	37.031,63	113.316,61	9.396,31	65.264,61	17.083,69	82.348,30	30.968,31
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							47.157,70	18.478,37	65.636,07	25.203,31	47.157,70	18.478,37	65.636,07	0,00	37.292,73	3.140,03	40.432,76	25.203,31
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							14.900,00	4.750,00	19.650,00	0,00	14.900,00	4.750,00	19.650,00	0,00	14.900,00	4.750,00	19.650,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							369,88	0,00	369,88	0,00	369,88	0,00	369,88	0,00	12,18	357,70	369,88	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							747,10	0,00	747,10	0,00	747,10	0,00	747,10	0,00	747,10	0,00	747,10	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.791,99	3.910,00	8.701,99	3.910,00	4.791,99	3.910,00	8.701,99	0,00	4.791,99	0,00	4.791,99	3.910,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.703,00	0,00	1.703,00	0,00	350,60	1.352,40	1.703,00	0,00	288,90	1.414,10	1.703,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							58,00	195,00	253,00	195,00	58,00	0,00	58,00	195,00	0,00	58,00	58,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.141,00	10.331,17	13.472,17	4.931,31	2.455,00	6.900,86	9.355,86	4.116,31	2.455,00	6.085,86	8.540,86	815,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.954,71	1.185,00	11.139,71	5.085,00	5.454,71	600,00	6.054,71	5.085,00	4.776,71	1.278,00	6.054,71	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	161	20.000,00	0,00	20.000,00	16,00	19.984,00	0,00	19.984,00	9,16	19.974,84	0,00	19.974,84	9,16	19.974,84	0,00	19.974,84	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							19.984,00	0,00	19.984,00	9,16	19.974,84	0,00	19.974,84	9,16	19.974,84	0,00	19.974,84	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	162	10.000,00	0,00	10.000,00	3.093,88	6.906,12	0,00	6.906,12	4.028,57	2.877,55	0,00	2.877,55	4.028,57	2.302,04	575,51	2.877,55	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.906,12	0,00	6.906,12	4.028,57	2.877,55	0,00	2.877,55	4.028,57	2.302,04	575,51	2.877,55	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	163	70.000,00	0,00	70.000,00	7.601,42	45.633,58	16.765,00	62.398,58	20.939,41	36.869,17	9.420,00	46.289,17	16.109,41	36.259,17	5.200,00	41.459,17	4.830,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.430,00	1.265,00	6.695,00	1.265,00	5.430,00	830,00	6.260,00	435,00	4.820,00	610,00	5.430,00	830,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							39.550,58	15.500,00	55.050,58	19.416,41	31.044,17	8.590,00	39.634,17	15.416,41	31.044,17	4.590,00	35.634,17	4.000,00
20.606.0014.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	164	10.000,00	0,00	10.000,00	9.424,49	575,51	0,00	575,51	0,00	575,51	0,00	575,51	0,00	575,51	0,00	575,51	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							575,51	0,00	575,51	0,00	575,51	0,00	575,51	0,00	575,51	0,00	575,51	0,00
20.606.0014.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	165	10.000,00	0,00	10.000,00	6.150,78	3.474,09	375,13	3.849,22	52,66	3.474,09	375,13	3.849,22	0,00	3.157,63	638,93	3.796,56	52,66
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.999,45	322,47	2.321,92	0,00	1.999,45	322,47	2.321,92	0,00	1.780,44	541,48	2.321,92	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.474,64	52,66	1.527,30	52,66	1.474,64	52,66	1.527,30	0,00	1.377,19	97,45	1.474,64	52,66
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	166	5.000,00	0,00	5.000,00	2.447,52	2.415,80	136,68	2.552,48	600,00	1.815,80	136,68	1.952,48	600,00	1.815,80	136,68	1.952,48	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							1.665,80	136,68	1.802,48	0,00	1.665,80	136,68	1.802,48	0,00	1.665,80	136,68	1.802,48	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							750,00	0,00	750,00	600,00	150,00	0,00	150,00	600,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**812.545,00**	**489.100,00**	**1.301.645,00**	**214.862,79**	**952.403,49**	**134.378,72**	**1.086.782,21**	**497.465,62**	**516.178,39**	**124.175,81**	**640.354,20**	**446.428,01**	**474.339,24**	**114.977,35**	**589.316,59**	51.037,61
	Total por Unidade Orçamentária			**812.545,00**	**489.100,00**	**1.301.645,00**	**214.862,79**	**952.403,49**	**134.378,72**	**1.086.782,21**	**497.465,62**	**516.178,39**	**124.175,81**	**640.354,20**	**446.428,01**	**474.339,24**	**114.977,35**	**589.316,59**	51.037,61

02.07 DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL

02.07.01 GABINETE DO DIRETOR

08.241.0015.2014 ATENDIMENTO A IDOSOS-FMDI

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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	167	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	168	106.755,00	0,00	106.755,00	34.656,26	59.257,38	12.841,36	72.098,74	0,00	59.257,38	12.841,36	72.098,74	0,00	57.470,73	14.628,01	72.098,74	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							54.838,20	8.319,90	63.158,10	0,00	54.838,20	8.319,90	63.158,10	0,00	54.348,91	8.809,19	63.158,10	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	181,25	181,25	0,00	0,00	181,25	181,25	0,00	0,00	181,25	181,25	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							772,40	154,48	926,88	0,00	772,40	154,48	926,88	0,00	772,40	154,48	926,88	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							556,01	0,00	556,01	0,00	556,01	0,00	556,01	0,00	0,00	556,01	556,01	0,00
43	13º SALÁRIO							556,01	4.185,73	4.741,74	0,00	556,01	4.185,73	4.741,74	0,00	0,00	4.741,74	4.741,74	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.531,05	0,00	2.531,05	0,00	2.531,05	0,00	2.531,05	0,00	2.345,71	185,34	2.531,05	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169	23.940,00	0,00	23.940,00	12.065,06	10.407,09	1.467,85	11.874,94	1.467,85	10.407,09	1.467,85	11.874,94	0,00	8.826,69	1.580,40	10.407,09	1.467,85
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.407,09	1.467,85	11.874,94	1.467,85	10.407,09	1.467,85	11.874,94	0,00	8.826,69	1.580,40	10.407,09	1.467,85
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	170	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	171	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	172	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	173	200,00	0,00	200,00	147,75	52,25	0,00	52,25	0,00	52,25	0,00	52,25	0,00	52,25	0,00	52,25	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							52,25	0,00	52,25	0,00	52,25	0,00	52,25	0,00	52,25	0,00	52,25	0,00
4.4.50.39	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	174	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
08.243.0015.2053	CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	175	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
08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	176	200.000,00	100.000,00	300.000,00	153.697,50	124.897,35	21.405,15	146.302,50	4.953,01	124.897,35	21.405,15	146.302,50	0,00	118.043,55	23.305,94	141.349,49	4.953,01
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							109.049,35	18.603,96	127.653,31	3.714,74	109.049,35	18.603,96	127.653,31	0,00	104.140,75	19.797,82	123.938,57	3.714,74
04	ADICIONAL NOTURNO							1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.194,51	1.017,29	2.211,80	0,00	1.194,51	1.017,29	2.211,80	0,00	1.194,51	1.017,29	2.211,80	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							617,92	92,69	710,61	0,00	617,92	92,69	710,61	0,00	617,92	92,69	710,61	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.271,31	360,25	4.631,56	0,00	4.271,31	360,25	4.631,56	0,00	4.271,31	360,25	4.631,56	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							4.208,98	0,00	4.208,98	0,00	4.208,98	0,00	4.208,98	0,00	4.208,98	0,00	4.208,98	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.935,96	1.238,27	6.174,23	1.238,27	4.935,96	1.238,27	6.174,23	0,00	2.990,76	1.945,20	4.935,96	1.238,27
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							617,92	92,69	710,61	0,00	617,92	92,69	710,61	0,00	617,92	92,69	710,61	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	177	15.000,00	0,00	15.000,00	6.749,83	7.253,68	996,49	8.250,17	996,49	7.253,68	996,49	8.250,17	0,00	6.257,20	996,48	7.253,68	996,49
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.253,68	996,49	8.250,17	996,49	7.253,68	996,49	8.250,17	0,00	6.257,20	996,48	7.253,68	996,49
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	178	25.000,00	0,00	25.000,00	4.202,85	17.431,24	3.365,91	20.797,15	3.365,91	17.431,24	3.365,91	20.797,15	0,00	14.390,01	3.041,23	17.431,24	3.365,91
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							17.431,24	3.365,91	20.797,15	3.365,91	17.431,24	3.365,91	20.797,15	0,00	14.390,01	3.041,23	17.431,24	3.365,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	179	500,00	1.000,00	1.500,00	988,45	1.330,00	-818,45	511,55	0,00	1.330,00	-818,45	511,55	0,00	1.330,00	-818,45	511,55	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.330,00	-818,45	511,55	0,00	1.330,00	-818,45	511,55	0,00	1.330,00	-818,45	511,55	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	180	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	21.887,29	7.409,71	703,00	8.112,71	203,00	7.353,71	689,00	8.042,71	70,00	6.409,71	1.500,00	7.909,71	133,00

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	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							944,00	0,00	944,00	0,00	944,00	0,00	944,00	0,00	0,00	944,00	944,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.446,56	0,00	4.446,56	0,00	4.446,56	0,00	4.446,56	0,00	4.446,56	0,00	4.446,56	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							56,00	70,00	126,00	70,00	0,00	56,00	56,00	70,00	0,00	56,00	56,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.963,15	500,00	2.463,15	0,00	1.963,15	500,00	2.463,15	0,00	1.963,15	500,00	2.463,15	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	215	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							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	181	35.000,00	50.000,00	85.000,00	12.411,70	72.035,50	552,80	72.588,30	30.104,28	35.786,50	9.199,80	44.986,30	27.602,00	35.285,00	7.199,02	42.484,02	2.502,28
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.406,60	0,00	2.406,60	0,00	2.406,60	0,00	2.406,60	0,00	2.406,60	0,00	2.406,60	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							80,00	220,00	300,00	220,00	20,00	280,00	300,00	0,00	20,00	60,00	80,00	220,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							881,46	143,02	1.024,48	0,00	881,46	143,02	1.024,48	0,00	881,46	143,02	1.024,48	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.569,26	137,28	1.706,54	137,28	1.569,26	137,28	1.706,54	0,00	1.421,51	147,75	1.569,26	137,28
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							609,30	0,00	609,30	0,00	609,30	0,00	609,30	0,00	609,30	0,00	609,30	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							7.078,80	0,00	7.078,80	1.532,00	5.546,80	0,00	5.546,80	1.532,00	5.546,80	0,00	5.546,80	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							519,75	52,50	572,25	0,00	519,75	52,50	572,25	0,00	441,00	131,25	572,25	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							58.890,33	0,00	58.890,33	28.215,00	24.233,33	8.587,00	32.820,33	26.070,00	23.958,33	6.717,00	30.675,33	2.145,00
	Total por Unidade Executora			**445.895,00**	**151.000,00**	**596.895,00**	**251.306,69**	**305.074,20**	**40.514,11**	**345.588,31**	**41.090,54**	**268.769,20**	**49.147,11**	**317.916,31**	**27.672,00**	**253.065,14**	**51.432,63**	**304.497,77**	13.418,54
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																		
08.242.0016.2033	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	182	67.500,00	-10.000,00	57.500,00	40.150,01	17.349,99	0,00	17.349,99	0,00	17.349,99	0,00	17.349,99	0,00	17.349,99	0,00	17.349,99	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							17.349,99	0,00	17.349,99	0,00	17.349,99	0,00	17.349,99	0,00	17.349,99	0,00	17.349,99	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	183	35.820,00	0,00	35.820,00	18.470,01	11.566,66	5.783,33	17.349,99	0,00	11.566,66	5.783,33	17.349,99	0,00	11.566,66	5.783,33	17.349,99	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							11.566,66	5.783,33	17.349,99	0,00	11.566,66	5.783,33	17.349,99	0,00	11.566,66	5.783,33	17.349,99	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	184	280.000,00	-52.500,00	227.500,00	227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	239	0,00	2.000,00	2.000,00	420,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	185	18.446,00	5.000,00	23.446,00	4.604,92	15.341,08	3.500,00	18.841,08	3.500,00	11.841,08	3.500,00	15.341,08	3.500,00	11.841,08	3.500,00	15.341,08	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.439,10	0,00	1.439,10	0,00	1.439,10	0,00	1.439,10	0,00	1.439,10	0,00	1.439,10	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							7.652,98	3.500,00	11.152,98	3.500,00	7.652,98	0,00	7.652,98	3.500,00	7.652,98	0,00	7.652,98	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.454,00	0,00	2.454,00	0,00	2.454,00	0,00	2.454,00	0,00	2.454,00	0,00	2.454,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.795,00	0,00	3.795,00	0,00	295,00	3.500,00	3.795,00	0,00	295,00	3.500,00	3.795,00	0,00
08.244.0016.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	186	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	187	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
08.244.0016.2029	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	188	20.000,00	0,00	20.000,00	16.157,40	940,04	2.902,56	3.842,60	2.902,56	940,04	0,00	940,04	2.902,56	940,04	0,00	940,04	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	450,82	450,82	450,82	0,00	0,00	0,00	450,82	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	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							940,04	0,00	940,04	0,00	940,04	0,00	940,04	0,00	940,04	0,00	940,04	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.451,74	2.451,74	2.451,74	0,00	0,00	0,00	2.451,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	189	15.820,00	0,00	15.820,00	13.315,70	2.504,30	0,00	2.504,30	0,00	2.504,30	0,00	2.504,30	0,00	2.504,30	0,00	2.504,30	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.483,40	0,00	2.483,40	0,00	2.483,40	0,00	2.483,40	0,00	2.483,40	0,00	2.483,40	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00
08.244.0016.2030	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	190	100.854,00	0,00	100.854,00	37.176,24	46.216,37	17.461,39	63.677,76	0,00	46.216,37	17.461,39	63.677,76	0,00	44.518,51	19.159,25	63.677,76	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							39.365,16	4.353,23	43.718,39	0,00	39.365,16	4.353,23	43.718,39	0,00	38.091,77	5.626,62	43.718,39	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.803,15	760,63	4.563,78	0,00	3.803,15	760,63	4.563,78	0,00	3.803,15	760,63	4.563,78	0,00
43	13º SALÁRIO							773,91	12.347,53	13.121,44	0,00	773,91	12.347,53	13.121,44	0,00	773,91	12.347,53	13.121,44	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.072,53	0,00	2.072,53	0,00	2.072,53	0,00	2.072,53	0,00	1.648,06	424,47	2.072,53	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							201,62	0,00	201,62	0,00	201,62	0,00	201,62	0,00	201,62	0,00	201,62	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	191	21.100,00	0,00	21.100,00	11.714,02	8.015,92	1.370,06	9.385,98	1.370,06	8.015,92	1.370,06	9.385,98	0,00	6.682,28	1.333,64	8.015,92	1.370,06
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							8.015,92	1.370,06	9.385,98	1.370,06	8.015,92	1.370,06	9.385,98	0,00	6.682,28	1.333,64	8.015,92	1.370,06
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	193	100.000,00	0,00	100.000,00	12.502,36	81.018,50	6.479,14	87.497,64	10.044,53	74.266,16	8.263,62	82.529,78	4.967,86	68.705,77	8.747,34	77.453,11	5.076,67
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.832,48	1.361,21	6.193,69	1.211,57	4.715,73	1.477,96	6.193,69	0,00	2.415,27	2.566,85	4.982,12	1.211,57
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							47.146,64	213,85	47.360,49	213,85	47.146,64	213,85	47.360,49	0,00	44.567,90	2.578,74	47.146,64	213,85
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.175,10	0,00	3.175,10	89,40	2.780,45	305,25	3.085,70	89,40	2.780,45	305,25	3.085,70	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							4.685,40	0,00	4.685,40	2.997,40	1.688,00	699,00	2.387,00	2.298,40	1.688,00	0,00	1.688,00	699,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							68,55	0,00	68,55	54,75	68,55	0,00	68,55	0,00	13,80	0,00	13,80	54,75
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.748,90	-76,00	5.672,90	1.447,20	4.225,70	0,00	4.225,70	1.447,20	4.225,70	0,00	4.225,70	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							491,54	0,00	491,54	313,00	178,54	0,00	178,54	313,00	0,00	178,54	178,54	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	96,06	96,06	54,00	0,00	42,06	42,06	54,00	0,00	42,06	42,06	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.128,00	510,00	4.638,00	510,00	4.128,00	510,00	4.638,00	0,00	3.920,00	208,00	4.128,00	510,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							989,00	191,12	1.180,12	191,12	989,00	0,00	989,00	191,12	989,00	0,00	989,00	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.672,89	1.982,90	10.655,79	762,24	7.265,55	2.815,50	10.081,05	574,74	7.025,65	2.867,90	9.893,55	187,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	194	7.200,00	40.000,00	47.200,00	616,30	36.533,70	10.050,00	46.583,70	23.960,50	15.761,60	6.861,60	22.623,20	23.960,50	15.761,60	6.861,60	22.623,20	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							26.893,70	0,00	26.893,70	15.410,50	6.121,60	5.361,60	11.483,20	15.410,50	6.121,60	5.361,60	11.483,20	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							6.000,00	1.500,00	7.500,00	0,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	0,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	0,00
32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							0,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	195	150.000,00	0,00	150.000,00	64.133,74	85.772,21	94,05	85.866,26	34.339,31	43.980,77	7.546,18	51.526,95	34.339,31	38.273,12	13.253,83	51.526,95	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							22.384,00	0,00	22.384,00	11.100,00	8.784,00	2.500,00	11.284,00	11.100,00	8.784,00	2.500,00	11.284,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							2.560,50	0,00	2.560,50	0,00	2.560,50	0,00	2.560,50	0,00	2.560,50	0,00	2.560,50	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							250,80	94,05	344,85	0,00	250,80	94,05	344,85	0,00	250,80	94,05	344,85	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							59.916,91	0,00	59.916,91	23.239,31	31.725,47	4.952,13	36.677,60	23.239,31	26.017,82	10.659,78	36.677,60	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5	247	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
08.244.0016.2031	PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	196	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	197	105.000,00	195.000,00	300.000,00	134.408,48	154.078,19	11.513,33	165.591,52	0,00	154.078,19	11.513,33	165.591,52	0,00	154.078,19	11.513,33	165.591,52	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							154.078,19	11.513,33	165.591,52	0,00	154.078,19	11.513,33	165.591,52	0,00	154.078,19	11.513,33	165.591,52	0,00
08.244.0016.2032	SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	198	54.000,00	0,00	54.000,00	10.249,70	43.750,30	0,00	43.750,30	17.667,12	21.583,18	8.000,00	29.583,18	14.167,12	21.583,18	4.500,00	26.083,18	3.500,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							43.750,30	0,00	43.750,30	17.667,12	21.583,18	8.000,00	29.583,18	14.167,12	21.583,18	4.500,00	26.083,18	3.500,00
	Total por Unidade Executora			**1.021.740,00**	**154.500,00**	**1.176.240,00**	**612.418,88**	**504.667,26**	**59.153,86**	**563.821,12**	**93.784,08**	**409.684,26**	**70.299,51**	**479.983,77**	**83.837,35**	**395.384,72**	**74.652,32**	**470.037,04**	9.946,73
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	199	30.000,00	0,00	30.000,00	13.150,00	14.700,00	2.150,00	16.850,00	750,00	14.700,00	2.150,00	16.850,00	0,00	13.050,00	3.050,00	16.100,00	750,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							14.550,00	2.150,00	16.700,00	750,00	14.550,00	2.150,00	16.700,00	0,00	12.900,00	3.050,00	15.950,00	750,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
16.481.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	200	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	201	1.360,00	90.100,00	91.460,00	74.990,79	10.709,70	5.759,51	16.469,21	8.919,51	7.549,70	4.786,50	12.336,20	4.133,01	6.125,70	1.424,00	7.549,70	4.786,50
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							10.709,70	5.759,51	16.469,21	8.919,51	7.549,70	4.786,50	12.336,20	4.133,01	6.125,70	1.424,00	7.549,70	4.786,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	202	1.000,00	0,00	1.000,00	401,48	467,58	130,94	598,52	50,00	467,58	80,94	548,52	50,00	467,58	80,94	548,52	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							467,58	80,94	548,52	0,00	467,58	80,94	548,52	0,00	467,58	80,94	548,52	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	203	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
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	204	90.100,00	-90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**125.960,00**	**0,00**	**125.960,00**	**92.042,27**	**25.877,28**	**8.040,45**	**33.917,73**	**9.719,51**	**22.717,28**	**7.017,44**	**29.734,72**	**4.183,01**	**19.643,28**	**4.554,94**	**24.198,22**	5.536,50
	Total por Unidade Orçamentária			**1.593.595,00**	**305.500,00**	**1.899.095,00**	**955.767,84**	**835.618,74**	**107.708,42**	**943.327,16**	**144.594,13**	**701.170,74**	**126.464,06**	**827.634,80**	**115.692,36**	**668.093,14**	**130.639,89**	**798.733,03**	28.901,77
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	205	220.000,00	7.500,00	227.500,00	2.869,28	224.630,72	0,00	224.630,72	0,00	224.630,72	0,00	224.630,72	0,00	224.630,72	0,00	224.630,72	0,00
13	PRECATÓRIOS JUDICIAS							210.291,85	0,00	210.291,85	0,00	210.291,85	0,00	210.291,85	0,00	210.291,85	0,00	210.291,85	0,00
15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							14.338,87	0,00	14.338,87	0,00	14.338,87	0,00	14.338,87	0,00	14.338,87	0,00	14.338,87	0,00
28.846.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	206	120.000,00	-105.000,00	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
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	207	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	208	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	209	3.500,00	30.000,00	33.500,00	1.246,82	32.253,18	0,00	32.253,18	0,00	32.253,18	0,00	32.253,18	0,00	32.253,18	0,00	32.253,18	0,00
02	RESTITUIÇÕES							30.046,07	0,00	30.046,07	0,00	30.046,07	0,00	30.046,07	0,00	30.046,07	0,00	30.046,07	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							2.207,11	0,00	2.207,11	0,00	2.207,11	0,00	2.207,11	0,00	2.207,11	0,00	2.207,11	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	210	18.199,95	0,00	18.199,95	13.183,08	5.016,87	0,00	5.016,87	0,00	5.016,87	0,00	5.016,87	0,00	5.016,87	0,00	5.016,87	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							5.016,87	0,00	5.016,87	0,00	5.016,87	0,00	5.016,87	0,00	5.016,87	0,00	5.016,87	0,00
28.846.0002.2006	PAGAMENTO DO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	211	224.392,86	0,00	224.392,86	74.127,92	128.694,21	21.570,73	150.264,94	0,00	128.694,21	21.570,73	150.264,94	0,00	128.694,21	21.570,73	150.264,94	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							128.694,21	21.570,73	150.264,94	0,00	128.694,21	21.570,73	150.264,94	0,00	128.694,21	21.570,73	150.264,94	0,00
28.846.0002.2049	PAGAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA																		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	212	520.000,00	0,00	520.000,00	215.349,58	259.775,08	44.875,34	304.650,42	0,00	259.775,08	44.875,34	304.650,42	0,00	259.775,08	44.875,34	304.650,42	0,00
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							259.775,08	44.875,34	304.650,42	0,00	259.775,08	44.875,34	304.650,42	0,00	259.775,08	44.875,34	304.650,42	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.108.092,81**	**-67.500,00**	**1.040.592,81**	**323.776,68**	**650.370,06**	**66.446,07**	**716.816,13**	**0,00**	**650.370,06**	**66.446,07**	**716.816,13**	**0,00**	**650.370,06**	**66.446,07**	**716.816,13**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**1.108.092,81**	**-67.500,00**	**1.040.592,81**	**323.776,68**	**650.370,06**	**66.446,07**	**716.816,13**	**0,00**	**650.370,06**	**66.446,07**	**716.816,13**	**0,00**	**650.370,06**	**66.446,07**	**716.816,13**	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	213	224.392,85	-127.197,62	97.195,23	97.195,23	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			**224.392,85**	**-127.197,62**	**97.195,23**	**97.195,23**	**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			**224.392,85**	**-127.197,62**	**97.195,23**	**97.195,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
02.10	DEPARTAMENTO DE TURISMO E CULTURA																		
02.10.01	COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO																		
13.391.0011.1001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0011.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	219	0,00	0,00	0,00	0,00	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	221	0,00	0,00	0,00	0,00	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	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	223	0,00	0,00	0,00	0,00	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	224	0,00	0,00	0,00	0,00	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	225	0,00	0,00	0,00	0,00	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	226	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	227	0,00	0,00	0,00	0,00	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	228	0,00	0,00	0,00	0,00	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	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2011	FESTIVIDADES CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	230	0,00	0,00	0,00	0,00	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	231	0,00	0,00	0,00	0,00	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			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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			**24.739.323,87**	**1.978.356,78**	**26.717.680,65**	**12.475.682,96**	**11.887.651,31**	**2.354.346,38**	**14.241.997,69**	**1.666.905,81**	**10.917.195,21**	**2.233.654,27**	**13.150.849,48**	**1.091.148,21**	**10.369.538,57**	**2.205.553,31**	**12.575.091,88**	575.757,60
	Total Orçamentário PODER			**24.739.323,87**	**1.978.356,78**	**26.717.680,65**	**12.475.682,96**	**11.887.651,31**	**2.354.346,38**	**14.241.997,69**	**1.666.905,81**	**10.917.195,21**	**2.233.654,27**	**13.150.849,48**	**1.091.148,21**	**10.369.538,57**	**2.205.553,31**	**12.575.091,88**	575.757,60

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	
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	4.169,60	1.830,40	0,00	1.830,40	0,00	1.830,40	0,00	1.830,40	0,00	1.830,40	0,00	1.830,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.830,40	0,00	1.830,40	0,00	1.830,40	0,00	1.830,40	0,00	1.830,40	0,00	1.830,40	0,00
09.272.0019.1014	INVERSÕES FINANCEIRAS																		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	3	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
4.5.90.64	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE	4	4	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
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	78.347,91	62.098,48	9.553,61	71.652,09	0,00	62.098,48	9.553,61	71.652,09	0,00	62.098,48	9.553,61	71.652,09	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							52.544,87	9.553,61	62.098,48	0,00	52.544,87	9.553,61	62.098,48	0,00	52.544,87	9.553,61	62.098,48	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.553,61	0,00	9.553,61	0,00	9.553,61	0,00	9.553,61	0,00	9.553,61	0,00	9.553,61	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	6	75.000,00	0,00	75.000,00	62.306,97	10.879,74	1.813,29	12.693,03	0,00	10.879,74	1.813,29	12.693,03	0,00	10.879,74	1.813,29	12.693,03	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							10.879,74	1.813,29	12.693,03	0,00	10.879,74	1.813,29	12.693,03	0,00	10.879,74	1.813,29	12.693,03	0,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	4	7	35.000,00	0,00	35.000,00	14.216,16	18.107,45	2.676,39	20.783,84	0,00	18.107,45	2.676,39	20.783,84	0,00	18.107,45	2.676,39	20.783,84	0,00
00	CONTRIBUIÇÕES							18.107,45	2.676,39	20.783,84	0,00	18.107,45	2.676,39	20.783,84	0,00	18.107,45	2.676,39	20.783,84	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	8	20.000,00	0,00	20.000,00	19.412,00	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	9	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	10	20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	3.900,00	4.100,00	650,00	4.750,00	3.250,00	3.450,00	650,00	4.100,00	650,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							8.000,00	0,00	8.000,00	3.900,00	4.100,00	650,00	4.750,00	3.250,00	3.450,00	650,00	4.100,00	650,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	40.000,00	0,00	40.000,00	25.115,73	12.927,26	1.957,01	14.884,27	7.475,11	7.013,85	2.778,52	9.792,37	5.091,90	6.407,64	1.001,52	7.409,16	2.383,21
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.927,26	1.957,01	14.884,27	7.475,11	7.013,85	2.778,52	9.792,37	5.091,90	6.407,64	1.001,52	7.409,16	2.383,21
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4	12	60.000,00	0,00	60.000,00	13.244,04	46.755,96	0,00	46.755,96	27.172,76	17.009,32	2.844,60	19.853,92	26.902,04	14.735,44	4.847,76	19.583,20	270,72
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							46.755,96	0,00	46.755,96	27.172,76	17.009,32	2.844,60	19.853,92	26.902,04	14.735,44	4.847,76	19.583,20	270,72
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	13	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
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	14	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
09.272.0019.2023	APOSENTADORIAS E PENSÕES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	4	15	1.280.210,29	0,00	1.280.210,29	624.884,67	566.703,74	88.621,88	655.325,62	0,00	566.703,74	88.621,88	655.325,62	0,00	566.703,74	88.621,88	655.325,62	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							566.703,74	88.621,88	655.325,62	0,00	566.703,74	88.621,88	655.325,62	0,00	566.703,74	88.621,88	655.325,62	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	16	600.000,00	0,00	600.000,00	232.171,80	316.956,34	50.871,86	367.828,20	0,00	316.956,34	50.871,86	367.828,20	0,00	316.956,34	50.871,86	367.828,20	0,00
99	OUTRAS PENSÕES							316.956,34	50.871,86	367.828,20	0,00	316.956,34	50.871,86	367.828,20	0,00	316.956,34	50.871,86	367.828,20	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	17	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

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	
09.272.0019.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	18	810.959,18	0,00	810.959,18	810.959,18	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			**3.552.169,47**	**0,00**	**3.552.169,47**	**2.351.828,06**	**1.044.847,37**	**155.494,04**	**1.200.341,41**	**38.547,87**	**1.005.287,32**	**159.810,15**	**1.165.097,47**	**35.243,94**	**1.001.757,23**	**160.036,31**	**1.161.793,54**	3.303,93
	Total por Unidade Orçamentária			**3.552.169,47**	**0,00**	**3.552.169,47**	**2.351.828,06**	**1.044.847,37**	**155.494,04**	**1.200.341,41**	**38.547,87**	**1.005.287,32**	**159.810,15**	**1.165.097,47**	**35.243,94**	**1.001.757,23**	**160.036,31**	**1.161.793,54**	3.303,93
	Total por Órgão			**3.552.169,47**	**0,00**	**3.552.169,47**	**2.351.828,06**	**1.044.847,37**	**155.494,04**	**1.200.341,41**	**38.547,87**	**1.005.287,32**	**159.810,15**	**1.165.097,47**	**35.243,94**	**1.001.757,23**	**160.036,31**	**1.161.793,54**	3.303,93
	Total Orçamentário INSTITUTO DE			**3.552.169,47**	**0,00**	**3.552.169,47**	**2.351.828,06**	**1.044.847,37**	**155.494,04**	**1.200.341,41**	**38.547,87**	**1.005.287,32**	**159.810,15**	**1.165.097,47**	**35.243,94**	**1.001.757,23**	**160.036,31**	**1.161.793,54**	3.303,93
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**29.267.488,00**	**2.018.554,40**	**31.286.042,40**	**15.319.553,90**	**13.392.112,94**	**2.574.375,56**	**15.966.488,50**	**1.730.712,36**	**12.354.090,10**	**2.461.018,40**	**14.815.108,50**	**1.151.380,00**	**11.792.781,01**	**2.442.995,13**	**14.235.776,14**	579.332,36
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2020 - GERAL		5001													403.637,90	127.060,37	530.698,27	
	RP 2020 - FUNDEB		5002													14.151,16	0,00	14.151,16	
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5003													29.327,07	0,00	29.327,07	
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE		5004													720,00	0,00	720,00	
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		5005													250,00	0,00	250,00	
	RP 2019 - GERAL		5006													0,00	0,00	0,00	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	5802													461,43	51,27	512,70	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5803													8.765,94	1.794,32	10.560,26	
113810600	MULTA DE TRÂNSITO	1	5813													1.171,95	0,00	1.171,95	
351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉIMO	1	5818													508.096,14	84.682,69	592.778,83	
	RESTOS APAGAR PROCESSADOS 2020 SEPREM		5009													4.790,71	0,00	4.790,71	
	RESTOS Á PAGA NÃO PROCESSADOS 2020		5010													10.030,00	0,00	10.030,00	
218810102	INSS	19	5301													77.210,40	17.929,22	95.139,62	
218810103	SEPREM	19	5303													441.277,23	87.723,40	529.000,63	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19	5304													7.365,65	1.401,84	8.767,49	
218810115	EMPRÉSTIMP CONSIGNADO CEF	19	5305													109.386,03	24.522,43	133.908,46	
218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	19	5312													1.858,00	352,99	2.210,99	
218810103	SEPREM - RG	19	5314													15.005,15	7.494,19	22.499,34	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19	5315													3.749,68	0,00	3.749,68	
218810115	EMPRÉSTIMO CEF	19	5316													5.472,02	2.148,72	7.620,74	
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	19	5316													7.070,07	3.687,96	10.758,03	
218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPAL	19	5317													127.086,72	25.866,13	152.952,85	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5319													2.100,00	350,00	2.450,00	
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	19	5320													45.805,38	7.906,33	53.711,71	
218810102	INSS - CAMARA	19	5322													8.732,55	3.493,02	12.225,57	
218810104	IRRF - CAMARA	19	5323													8.872,93	3.712,03	12.584,96	
218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPAL	19	5331													3.340,03	913,55	4.253,58	
218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	19	5401													13.063,98	16.928,93	29.992,91	
218810499	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-	19	5818													422.850,93	53.035,09	475.886,02	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**2.281.649,05**	**471.054,48**	**2.752.703,53**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**14.074.430,06**	**2.914.049,61**	**16.988.479,67**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	17.774,68	
	Conta Movimento																	6.504.444,05	

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	
	Conta Vinculada																	4.943,15	
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																	36.847.781,33	
	TOTAL FINANCEIRO																	**43.374.943,21**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**60.363.422,88**	

RIBEIRAO GRANDE, 3 de Novembro de 2021.

Marcelo Luis Nunes
Prefeito
CPF 12953534822

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC 1SP302290

Daiza Nataliele Ferreira
Supervisora de Tesouraria
CPF 41893316866