BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	9.870,00	1.196,84	11.066,84	0,00	9.870,00	1.196,84	11.066,84	0,00	9.870,00	1.196,84	11.066,84	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.196,84	1.196,84	0,00	0,00	1.196,84	1.196,84	0,00	0,00	1.196,84	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	369.502,50	269.428,73	53.456,39	322.885,12	0,00	269.428,67	53.456,39	322.885,06	0,06	269.428,73	53.456,39	322.885,12	-0,06
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							119.073,06	23.946,49	143.019,55	0,00	119.073,00	23.946,49	143.019,49	0,06	119.073,06	23.946,49	143.019,55	-0,06
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.075,11	2.252,81	13.327,92	0,00	11.075,11	2.252,81	13.327,92	0,00	11.075,11	2.252,81	13.327,92	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.242,92	4.075,23	24.318,15	0,00	20.242,92	4.075,23	24.318,15	0,00	20.242,92	4.075,23	24.318,15	0,00
43	13º SALÁRIO							12.060,00	745,33	12.805,33	0,00	12.060,00	745,33	12.805,33	0,00	12.060,00	745,33	12.805,33	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.037,66	1.686,53	4.724,19	0,00	3.037,66	1.686,53	4.724,19	0,00	3.037,66	1.686,53	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							62.250,00	20.750,00	83.000,00	0,00	62.250,00	20.750,00	83.000,00	0,00	62.250,00	20.750,00	83.000,00	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	48.855,00	21.787,50	4.357,50	26.145,00	4.357,50	21.787,50	4.357,50	26.145,00	0,00	21.787,50	0,00	21.787,50	4.357,50
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.787,50	4.357,50	26.145,00	4.357,50	21.787,50	4.357,50	26.145,00	0,00	21.787,50	0,00	21.787,50	4.357,50
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	51.500,11	28.734,97	5.764,92	34.499,89	5.764,92	28.734,97	5.764,92	34.499,89	0,00	28.734,97	0,00	28.734,97	5.764,92
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 -							11.530,79	5.764,92	17.295,71	5.764,92	11.530,79	5.764,92	17.295,71	0,00	11.530,79	0,00	11.530,79	5.764,92
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	8.967,33	9.532,67	1.700,00	11.232,67	5.779,48	3.753,19	1.700,00	5.453,19	5.779,48	3.005,69	2.447,50	5.453,19	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	1.259,72	207,50	1.467,22	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							467,59	0,00	467,59	0,00	467,59	0,00	467,59	0,00	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	0,00	540,00	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	0,00	274,22	0,00	274,22	0,00	274,22	0,00	274,22	0,00	274,22	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	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	46.902,66	50.597,00	1.105,00	51.702,00	22.227,15	24.834,42	4.640,43	29.474,85	22.227,15	24.184,42	5.290,43	29.474,85	0,00
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	2.194,58	1.665,35	340,07	2.005,42	2.194,58	1.665,35	340,07	2.005,42	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.440,00	0,00	1.440,00	842,62	491,60	105,78	597,38	842,62	491,60	105,78	597,38	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							8.571,28	0,00	8.571,28	4.416,58	3.523,76	630,94	4.154,70	4.416,58	3.523,76	630,94	4.154,70	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.800,00	0,00	4.800,00	2.700,99	1.727,87	371,14	2.099,01	2.700,99	1.727,87	371,14	2.099,01	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	11.580,00	9.650,00	1.930,00	11.580,00	11.580,00	9.650,00	1.930,00	11.580,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							720,00	0,00	720,00	426,00	245,00	49,00	294,00	426,00	245,00	49,00	294,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							300,00	1.105,00	1.405,00	0,00	300,00	1.105,00	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00	1.405,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.310,00	0,00	1.310,00	66,38	1.135,12	108,50	1.243,62	66,38	785,12	458,50	1.243,62	0,00
	Total por Unidade Executora			**975.994,66**	**40.197,62**	**1.016.192,28**	**556.578,02**	**392.033,61**	**67.580,65**	**459.614,26**	**38.129,05**	**360.491,49**	**71.116,08**	**431.607,57**	**28.006,69**	**359.094,05**	**62.391,16**	**421.485,21**	10.122,36
	Total por Unidade Orçamentária			**975.994,66**	**40.197,62**	**1.016.192,28**	**556.578,02**	**392.033,61**	**67.580,65**	**459.614,26**	**38.129,05**	**360.491,49**	**71.116,08**	**431.607,57**	**28.006,69**	**359.094,05**	**62.391,16**	**421.485,21**	10.122,36
	Total por Órgão			**975.994,66**	**40.197,62**	**1.016.192,28**	**556.578,02**	**392.033,61**	**67.580,65**	**459.614,26**	**38.129,05**	**360.491,49**	**71.116,08**	**431.607,57**	**28.006,69**	**359.094,05**	**62.391,16**	**421.485,21**	10.122,36
	Total Orçamentário PODER			**975.994,66**	**40.197,62**	**1.016.192,28**	**556.578,02**	**392.033,61**	**67.580,65**	**459.614,26**	**38.129,05**	**360.491,49**	**71.116,08**	**431.607,57**	**28.006,69**	**359.094,05**	**62.391,16**	**421.485,21**	10.122,36

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	3.911,61	539,10	4.450,71	0,00	3.911,61	539,10	4.450,71	0,00	3.911,61	539,10	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							0,00	539,10	539,10	0,00	0,00	539,10	539,10	0,00	0,00	539,10	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	-25.000,00	1.375.000,00	764.911,84	514.649,97	95.438,19	610.088,16	10.058,36	514.649,97	95.438,19	610.088,16	0,00	492.329,62	107.700,18	600.029,80	10.058,36
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							377.170,75	67.932,58	445.103,33	7.375,63	377.170,75	67.932,58	445.103,33	0,00	360.814,40	76.913,30	437.727,70	7.375,63
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							3.260,68	633,42	3.894,10	0,00	3.260,68	633,42	3.894,10	0,00	3.260,68	633,42	3.894,10	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							13.482,30	2.867,54	16.349,84	0,00	13.482,30	2.867,54	16.349,84	0,00	13.482,30	2.867,54	16.349,84	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							8.215,64	308,95	8.524,59	0,00	8.215,64	308,95	8.524,59	0,00	8.215,64	308,95	8.524,59	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.336,71	1.891,20	7.227,91	0,00	5.336,71	1.891,20	7.227,91	0,00	5.336,71	1.891,20	7.227,91	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.863,90	1.717,30	14.581,20	0,00	12.863,90	1.717,30	14.581,20	0,00	12.863,90	1.717,30	14.581,20	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	0,00	3.149,76	0,00	3.149,76	0,00	3.149,76	0,00	3.149,76	0,00	3.149,76	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.940,97	2.415,59	16.356,56	2.415,59	13.940,97	2.415,59	16.356,56	0,00	8.981,66	4.959,31	13.940,97	2.415,59
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							56.025,00	11.250,00	67.275,00	0,00	56.025,00	11.250,00	67.275,00	0,00	56.025,00	11.250,00	67.275,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							18.341,29	6.421,61	24.762,90	267,14	18.341,29	6.421,61	24.762,90	0,00	17.336,60	7.159,16	24.495,76	267,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	60.000,00	0,00	60.000,00	28.233,19	27.219,52	4.547,29	31.766,81	4.541,12	27.219,52	4.547,29	31.766,81	0,00	17.876,12	9.349,57	27.225,69	4.541,12
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.219,52	4.547,29	31.766,81	4.541,12	27.219,52	4.547,29	31.766,81	0,00	17.876,12	9.349,57	27.225,69	4.541,12
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	225.000,00	0,00	225.000,00	136.078,87	74.202,69	14.718,44	88.921,13	14.718,44	74.202,69	14.718,44	88.921,13	0,00	58.317,51	15.885,18	74.202,69	14.718,44
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							74.202,69	14.718,44	88.921,13	14.718,44	74.202,69	14.718,44	88.921,13	0,00	58.317,51	15.885,18	74.202,69	14.718,44
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	5	13.200,00	0,00	13.200,00	6.600,00	5.500,00	1.100,00	6.600,00	0,00	5.500,00	1.100,00	6.600,00	0,00	5.500,00	1.100,00	6.600,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							5.500,00	1.100,00	6.600,00	0,00	5.500,00	1.100,00	6.600,00	0,00	5.500,00	1.100,00	6.600,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	80.000,00	220.000,00	300.000,00	111.722,58	174.211,41	14.066,01	188.277,42	21.741,66	147.416,36	27.273,53	174.689,89	13.587,53	130.020,73	36.515,03	166.535,76	8.154,13
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.348,00	0,00	1.348,00	0,00	1.348,00	0,00	1.348,00	0,00	1.348,00	0,00	1.348,00	0,00
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	0,00	8.252,85	552,98	8.252,85	0,00	8.252,85	0,00	7.699,87	0,00	7.699,87	552,98
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	1.965,00	1.254,50	1.965,00	3.219,50	0,00	1.254,50	0,00	1.254,50	1.965,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							635,69	0,00	635,69	36,50	635,69	0,00	635,69	0,00	599,19	0,00	599,19	36,50
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.473,40	0,00	4.473,40	565,05	3.908,35	0,00	3.908,35	565,05	2.158,65	1.749,70	3.908,35	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							60.899,46	2.106,70	63.006,16	2.106,70	60.899,46	2.106,70	63.006,16	0,00	53.986,01	6.913,45	60.899,46	2.106,70
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							27.921,82	8.405,30	36.327,12	8.405,30	27.414,82	1.322,50	28.737,32	7.589,80	25.686,92	2.234,90	27.921,82	815,50
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	0,00	1.893,00	0,00	1.893,00	0,00	1.893,00	0,00	549,00	1.344,00	1.893,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.061,00	2.824,88	5.885,88	3.652,88	2.233,00	1.208,00	3.441,00	2.444,88	1.555,00	678,00	2.233,00	1.208,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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							5.443,44	133,95	5.577,39	133,95	5.443,44	133,95	5.577,39	0,00	3.322,94	2.120,50	5.443,44	133,95
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							54.472,01	595,18	55.067,19	4.323,30	31.542,01	20.537,38	52.079,39	2.987,80	29.269,41	21.474,48	50.743,89	1.335,50
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	16.021,60	12.416,74	28.438,34	18.424,84	16.021,60	12.416,74	28.438,34	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							46.863,18	0,00	46.863,18	18.424,84	16.021,60	12.416,74	28.438,34	18.424,84	16.021,60	12.416,74	28.438,34	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	8.000,00	0,00	8.000,00	3.500,00	3.750,00	750,00	4.500,00	0,00	3.750,00	750,00	4.500,00	0,00	3.750,00	750,00	4.500,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							3.750,00	750,00	4.500,00	0,00	3.750,00	750,00	4.500,00	0,00	3.750,00	750,00	4.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	100.000,00	157.000,00	257.000,00	56.478,10	151.309,80	49.212,10	200.521,90	83.201,67	110.260,90	46.643,72	156.904,62	43.617,28	104.640,90	12.679,33	117.320,23	39.584,39
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							4.077,05	0,00	4.077,05	0,00	3.227,05	850,00	4.077,05	0,00	3.227,05	850,00	4.077,05	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.670,00	480,00	3.150,00	1.280,00	1.870,00	1.280,00	3.150,00	0,00	800,00	1.070,00	1.870,00	1.280,00
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	400,00	2.300,00	2.700,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	1.159,63	1.159,63	0,00	0,00	1.159,63	1.159,63	0,00	0,00	1.159,63	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	13.006,28	1.296,62	1.296,62	2.593,24	13.006,28	1.296,62	1.296,62	2.593,24	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							117.856,55	47.572,47	165.429,02	67.234,39	94.441,55	42.057,47	136.499,02	28.930,00	92.191,55	6.003,08	98.194,63	38.304,39
3.3.95.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1	236	0,00	45.000,00	45.000,00	1.000,00	45.000,00	-1.000,00	44.000,00	0,00	45.000,00	-1.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							45.000,00	-1.000,00	44.000,00	0,00	45.000,00	-1.000,00	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	2.750,00	2.750,00	550,00	3.300,00	2.200,00	2.200,00	550,00	2.750,00	550,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.500,00	0,00	5.500,00	2.750,00	2.750,00	550,00	3.300,00	2.200,00	2.200,00	550,00	2.750,00	550,00
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	22.332,99	2.354,19	312,82	2.667,01	121,92	2.354,19	312,82	2.667,01	0,00	2.354,19	190,90	2.545,09	121,92
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.183,01	190,90	1.373,91	0,00	1.183,01	190,90	1.373,91	0,00	1.183,01	190,90	1.373,91	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.171,18	121,92	1.293,10	121,92	1.171,18	121,92	1.293,10	0,00	1.171,18	0,00	1.171,18	121,92
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	12	20.000,00	0,00	20.000,00	17.216,82	2.527,65	255,53	2.783,18	50,00	2.477,65	305,53	2.783,18	0,00	2.477,65	255,53	2.733,18	50,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							1.277,65	255,53	1.533,18	0,00	1.277,65	255,53	1.533,18	0,00	1.277,65	255,53	1.533,18	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.250,00	0,00	1.250,00	50,00	1.200,00	50,00	1.250,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	50,00
04.122.0023.2046	DESPESAS COM TRANSPORTE																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	13	30.000,00	0,00	30.000,00	10.632,95	17.157,05	2.210,00	19.367,05	0,00	13.157,05	6.210,00	19.367,05	0,00	13.157,05	6.210,00	19.367,05	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							17.157,05	2.210,00	19.367,05	0,00	13.157,05	6.210,00	19.367,05	0,00	13.157,05	6.210,00	19.367,05	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	100.000,00	270.000,00	370.000,00	192.237,45	114.910,52	62.852,03	177.762,55	43.317,36	105.763,59	71.998,96	177.762,55	0,00	105.763,59	28.681,60	134.445,19	43.317,36
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							114.910,52	62.852,03	177.762,55	43.317,36	105.763,59	71.998,96	177.762,55	0,00	105.763,59	28.681,60	134.445,19	43.317,36
15.451.0003.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	15	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
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**	**-281.518,98**	**3.990.537,02**	**2.556.467,92**	**1.189.067,59**	**245.001,51**	**1.434.069,10**	**198.925,37**	**1.074.435,13**	**281.804,32**	**1.356.239,45**	**77.829,65**	**1.002.320,57**	**232.823,16**	**1.235.143,73**	121.095,72
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	46.059,16	45.007,47	8.933,37	53.940,84	0,00	45.007,47	8.933,37	53.940,84	0,00	45.007,47	8.933,37	53.940,84	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							39.503,50	7.927,39	47.430,89	0,00	39.503,50	7.927,39	47.430,89	0,00	39.503,50	7.927,39	47.430,89	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.493,71	515,94	3.009,65	0,00	2.493,71	515,94	3.009,65	0,00	2.493,71	515,94	3.009,65	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							1.960,15	490,04	2.450,19	0,00	1.960,15	490,04	2.450,19	0,00	1.960,15	490,04	2.450,19	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	2.532,36	6.062,28	1.405,36	7.467,64	1.405,36	6.062,28	1.405,36	7.467,64	0,00	6.062,28	0,00	6.062,28	1.405,36
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							6.062,28	1.405,36	7.467,64	1.405,36	6.062,28	1.405,36	7.467,64	0,00	6.062,28	0,00	6.062,28	1.405,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	22	2.000,00	10.000,00	12.000,00	2.085,14	8.646,35	1.268,51	9.914,86	1.329,44	8.585,42	330,60	8.916,02	998,84	8.585,42	0,00	8.585,42	330,60
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							152,43	-60,93	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							4.002,18	1.329,44	5.331,62	1.329,44	4.002,18	330,60	4.332,78	998,84	4.002,18	0,00	4.002,18	330,60
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	6.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
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**	**61.780,66**	**69.612,10**	**11.607,24**	**81.219,34**	**8.734,80**	**63.551,17**	**11.669,33**	**75.220,50**	**5.998,84**	**62.551,17**	**9.933,37**	**72.484,54**	2.735,96
	Total por Unidade Orçamentária			**4.400.056,00**	**-266.518,98**	**4.133.537,02**	**2.618.248,58**	**1.258.679,69**	**256.608,75**	**1.515.288,44**	**207.660,17**	**1.137.986,30**	**293.473,65**	**1.431.459,95**	**83.828,49**	**1.064.871,74**	**242.756,53**	**1.307.628,27**	123.831,68
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	6.375,00	1.200,00	7.575,00	0,00	6.375,00	1.200,00	7.575,00	0,00	6.080,00	1.495,00	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							295,00	1.200,00	1.495,00	0,00	295,00	1.200,00	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00	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	365.152,64	338.169,78	56.677,58	394.847,36	0,00	338.169,78	56.677,58	394.847,36	0,00	328.369,29	66.478,07	394.847,36	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							280.933,19	48.337,36	329.270,55	0,00	280.933,19	48.337,36	329.270,55	0,00	273.582,86	55.687,69	329.270,55	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							20.157,65	5.714,09	25.871,74	0,00	20.157,65	5.714,09	25.871,74	0,00	20.157,65	5.714,09	25.871,74	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.401,77	786,81	4.188,58	0,00	3.401,77	786,81	4.188,58	0,00	3.401,77	786,81	4.188,58	0,00
43	13º SALÁRIO							2.922,48	1.478,52	4.401,00	0,00	2.922,48	1.478,52	4.401,00	0,00	2.922,48	1.478,52	4.401,00	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	0,00	12.161,53	0,00	12.161,53	0,00	12.161,53	0,00	9.711,37	2.450,16	12.161,53	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
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							11.644,47	360,80	12.005,27	0,00	11.644,47	360,80	12.005,27	0,00	11.644,47	360,80	12.005,27	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	11.500,00	0,00	11.500,00	3.338,29	6.770,51	1.391,20	8.161,71	1.391,20	6.770,51	1.391,20	8.161,71	0,00	5.379,31	1.391,20	6.770,51	1.391,20
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.770,51	1.391,20	8.161,71	1.391,20	6.770,51	1.391,20	8.161,71	0,00	5.379,31	1.391,20	6.770,51	1.391,20
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	27	120.000,00	0,00	120.000,00	61.094,50	49.190,77	9.714,73	58.905,50	9.714,73	49.190,77	9.714,73	58.905,50	0,00	39.750,02	9.440,75	49.190,77	9.714,73
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							49.190,77	9.714,73	58.905,50	9.714,73	49.190,77	9.714,73	58.905,50	0,00	39.750,02	9.440,75	49.190,77	9.714,73
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	5.124,44	9.266,76	608,80	9.875,56	163,20	9.212,36	663,20	9.875,56	0,00	9.212,36	500,00	9.712,36	163,20
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							694,99	0,00	694,99	0,00	694,99	0,00	694,99	0,00	694,99	0,00	694,99	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.291,40	108,80	2.400,20	163,20	2.237,00	163,20	2.400,20	0,00	2.237,00	0,00	2.237,00	163,20
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							5.580,92	500,00	6.080,92	0,00	5.580,92	500,00	6.080,92	0,00	5.580,92	500,00	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	8.847,77	9.152,23	0,00	9.152,23	1.342,50	7.809,73	671,25	8.480,98	671,25	7.138,48	671,25	7.809,73	671,25
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							4.027,50	0,00	4.027,50	1.342,50	2.685,00	671,25	3.356,25	671,25	2.013,75	671,25	2.685,00	671,25
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.124,73	0,00	5.124,73	0,00	5.124,73	0,00	5.124,73	0,00	5.124,73	0,00	5.124,73	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	30	40.000,00	0,00	40.000,00	5.475,23	20.333,77	14.191,00	34.524,77	15.855,65	14.761,92	5.887,20	20.649,12	13.875,65	14.761,92	3.907,20	18.669,12	1.980,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	8.000,00	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	0,00	3.112,10	1.505,65	1.320,25	286,20	1.606,45	1.505,65	1.320,25	286,20	1.606,45	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	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							2.000,00	0,00	2.000,00	1.880,00	120,00	80,00	200,00	1.800,00	120,00	0,00	120,00	80,00
69	SEGUROS EM GERAL							26,25	0,00	26,25	0,00	26,25	0,00	26,25	0,00	26,25	0,00	26,25	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							3.800,00	0,00	3.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	3.800,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.803,19	1.241,11	6.044,30	0,00	4.803,19	1.241,11	6.044,30	0,00	4.803,19	1.241,11	6.044,30	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.642,23	2.869,89	8.512,12	490,00	5.642,23	2.379,89	8.022,12	490,00	5.642,23	2.379,89	8.022,12	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	31	247.728,59	0,00	247.728,59	61.146,87	181.912,72	4.669,00	186.581,72	74.493,68	91.695,62	38.465,84	130.161,46	56.420,26	91.495,80	20.592,24	112.088,04	18.073,42
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							20.701,94	3.419,00	24.120,94	0,00	20.701,94	3.419,00	24.120,94	0,00	20.502,12	3.618,82	24.120,94	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							161.210,78	1.250,00	162.460,78	74.493,68	70.993,68	35.046,84	106.040,52	56.420,26	70.993,68	16.973,42	87.967,10	18.073,42
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	31.329,81	33.495,17	175,02	33.670,19	10.975,02	20.889,37	5.072,33	25.961,70	7.708,49	18.816,95	3.878,22	22.695,17	3.266,53
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							33.495,17	169,40	33.664,57	10.975,02	20.889,37	5.066,71	25.956,08	7.708,49	18.816,95	3.872,60	22.689,55	3.266,53
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	5,62	5,62	0,00	0,00	5,62	5,62	0,00	0,00	5,62	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
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	3.537,27	6.566,70	1.179,09	7.745,79	2.358,18	5.387,61	1.179,09	6.566,70	1.179,09
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.103,97	0,00	10.103,97	3.537,27	6.566,70	1.179,09	7.745,79	2.358,18	5.387,61	1.179,09	6.566,70	1.179,09
04.122.0005.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	1	35	6.000,00	0,00	6.000,00	2.643,17	2.850,41	506,42	3.356,83	52,87	2.850,41	506,42	3.356,83	0,00	2.850,41	453,55	3.303,96	52,87
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.260,49	453,55	2.714,04	0,00	2.260,49	453,55	2.714,04	0,00	2.260,49	453,55	2.714,04	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							589,92	52,87	642,79	52,87	589,92	52,87	642,79	0,00	589,92	0,00	589,92	52,87
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	3.966,85	10.007,15	998,00	11.005,15	0,00	10.007,15	998,00	11.005,15	0,00	10.007,15	998,00	11.005,15	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							10.007,15	998,00	11.005,15	0,00	10.007,15	998,00	11.005,15	0,00	10.007,15	998,00	11.005,15	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**	**8.000,00**	**1.327.700,59**	**559.940,60**	**677.628,24**	**90.131,75**	**767.759,99**	**117.526,12**	**564.299,32**	**122.426,84**	**686.726,16**	**81.033,83**	**539.249,30**	**110.984,57**	**650.233,87**	36.492,29
	Total por Unidade Orçamentária			**1.319.700,59**	**8.000,00**	**1.327.700,59**	**559.940,60**	**677.628,24**	**90.131,75**	**767.759,99**	**117.526,12**	**564.299,32**	**122.426,84**	**686.726,16**	**81.033,83**	**539.249,30**	**110.984,57**	**650.233,87**	36.492,29
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	-6.000,00	57.900,00	57.900,00	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	500,00	-9,15	490,85	0,00	0,00	490,85	490,85	0,00	0,00	490,85	490,85	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							500,00	-9,15	490,85	0,00	0,00	490,85	490,85	0,00	0,00	490,85	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	205.275,30	261.601,48	53.123,22	314.724,70	5.196,23	261.601,48	53.123,22	314.724,70	0,00	256.879,33	52.649,14	309.528,47	5.196,23
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							192.051,95	37.363,45	229.415,40	3.496,51	192.051,95	37.363,45	229.415,40	0,00	188.590,99	37.327,90	225.918,89	3.496,51
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.881,30	464,34	2.345,64	0,00	1.881,30	464,34	2.345,64	0,00	1.881,30	464,34	2.345,64	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							22.141,23	4.557,04	26.698,27	0,00	22.141,23	4.557,04	26.698,27	0,00	22.141,23	4.557,04	26.698,27	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.893,72	1.165,50	6.059,22	0,00	4.893,72	1.165,50	6.059,22	0,00	4.893,72	1.165,50	6.059,22	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.766,05	2.467,46	14.233,51	0,00	11.766,05	2.467,46	14.233,51	0,00	11.766,05	2.467,46	14.233,51	0,00
43	13º SALÁRIO							5.475,22	1.083,47	6.558,69	0,00	5.475,22	1.083,47	6.558,69	0,00	5.475,22	1.083,47	6.558,69	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.358,30	1.165,53	10.523,83	1.165,53	9.358,30	1.165,53	10.523,83	0,00	8.635,98	722,32	9.358,30	1.165,53
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.033,71	4.856,43	18.890,14	534,19	14.033,71	4.856,43	18.890,14	0,00	13.494,84	4.861,11	18.355,95	534,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	10.000,00	5.000,00	15.000,00	4.477,57	8.632,73	1.889,70	10.522,43	1.889,70	8.632,73	1.889,70	10.522,43	0,00	6.743,03	1.889,70	8.632,73	1.889,70
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.632,73	1.889,70	10.522,43	1.889,70	8.632,73	1.889,70	10.522,43	0,00	6.743,03	1.889,70	8.632,73	1.889,70
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	42	70.000,00	0,00	70.000,00	22.325,92	39.888,14	7.785,94	47.674,08	7.785,94	39.888,14	7.785,94	47.674,08	0,00	32.094,45	7.793,69	39.888,14	7.785,94
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							39.888,14	7.785,94	47.674,08	7.785,94	39.888,14	7.785,94	47.674,08	0,00	32.094,45	7.793,69	39.888,14	7.785,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	43	120.000,00	157.000,00	277.000,00	60.123,02	170.203,03	46.673,95	216.876,98	61.670,57	144.198,46	38.117,15	182.315,61	34.561,37	139.499,63	15.706,78	155.206,41	27.109,20
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.939,50	777,50	9.717,00	777,50	8.889,50	50,00	8.939,50	777,50	8.889,50	50,00	8.939,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.280,96	2.906,04	2.813,00	5.719,04	4.280,96	2.906,04	2.813,00	5.719,04	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	1.015,19	1.015,19	0,00	0,00	1.015,19	1.015,19	0,00	0,00	1.015,19	1.015,19	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							8.930,00	6.185,00	15.115,00	6.185,00	8.930,00	6.185,00	15.115,00	0,00	8.930,00	0,00	8.930,00	6.185,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							107.409,08	21.759,90	129.168,98	25.454,90	100.125,68	17.237,60	117.363,28	11.805,70	96.332,05	7.382,03	103.714,08	13.649,20
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							39.924,45	11.936,36	51.860,81	24.972,21	23.347,24	10.816,36	34.163,60	17.697,21	22.442,04	4.446,56	26.888,60	7.275,00
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	69.008,98	49.500,02	6.491,00	55.991,02	10.341,00	39.360,02	11.290,00	50.650,02	5.341,00	32.243,02	13.407,00	45.650,02	5.000,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	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							33.302,00	5.335,00	38.637,00	10.085,00	23.162,00	10.390,00	33.552,00	5.085,00	16.045,00	12.507,00	28.552,00	5.000,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							622,02	256,00	878,02	256,00	622,02	0,00	622,02	256,00	622,02	0,00	622,02	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	3.308,48	10.181,96	1.509,56	11.691,52	471,48	10.181,96	1.509,56	11.691,52	0,00	10.181,96	1.038,08	11.220,04	471,48
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.028,10	1.038,08	7.066,18	0,00	6.028,10	1.038,08	7.066,18	0,00	6.028,10	1.038,08	7.066,18	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.153,86	471,48	4.625,34	471,48	4.153,86	471,48	4.625,34	0,00	4.153,86	0,00	4.153,86	471,48
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	90.720,05	91.578,31	17.701,64	109.279,95	0,00	91.578,31	17.701,64	109.279,95	0,00	91.578,31	17.701,64	109.279,95	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							91.578,31	17.701,64	109.279,95	0,00	91.578,31	17.701,64	109.279,95	0,00	91.578,31	17.701,64	109.279,95	0,00
	Total por Unidade Executora			**900.500,00**	**401.000,00**	**1.301.500,00**	**533.454,80**	**632.879,34**	**135.165,86**	**768.045,20**	**87.354,92**	**596.234,77**	**131.908,06**	**728.142,83**	**39.902,37**	**570.013,40**	**110.676,88**	**680.690,28**	47.452,55
	Total por Unidade Orçamentária			**900.500,00**	**401.000,00**	**1.301.500,00**	**533.454,80**	**632.879,34**	**135.165,86**	**768.045,20**	**87.354,92**	**596.234,77**	**131.908,06**	**728.142,83**	**39.902,37**	**570.013,40**	**110.676,88**	**680.690,28**	47.452,55
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	251.139,75	165.387,13	33.473,12	198.860,25	3.678,05	165.387,13	33.473,12	198.860,25	0,00	164.871,19	30.311,01	195.182,20	3.678,05
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							138.339,65	28.009,72	166.349,37	3.162,10	138.339,65	28.009,72	166.349,37	0,00	137.823,71	25.363,56	163.187,27	3.162,10
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							6.741,63	1.474,52	8.216,15	0,00	6.741,63	1.474,52	8.216,15	0,00	6.741,63	1.474,52	8.216,15	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							472,99	121,28	594,27	0,00	472,99	121,28	594,27	0,00	472,99	121,28	594,27	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.003,75	1.159,13	6.162,88	0,00	5.003,75	1.159,13	6.162,88	0,00	5.003,75	1.159,13	6.162,88	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	417,08	417,08	0,00	0,00	417,08	417,08	0,00	0,00	417,08	417,08	0,00
43	13º SALÁRIO							6.165,34	836,75	7.002,09	0,00	6.165,34	836,75	7.002,09	0,00	6.165,34	836,75	7.002,09	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.643,29	773,42	5.416,71	515,95	4.643,29	773,42	5.416,71	0,00	4.643,29	257,47	4.900,76	515,95
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.020,48	681,22	4.701,70	0,00	4.020,48	681,22	4.701,70	0,00	4.020,48	681,22	4.701,70	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	51	65.579,00	0,00	65.579,00	25.069,78	34.202,23	6.306,99	40.509,22	6.306,99	34.202,23	6.306,99	40.509,22	0,00	27.754,41	6.447,82	34.202,23	6.306,99
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							34.202,23	6.306,99	40.509,22	6.306,99	34.202,23	6.306,99	40.509,22	0,00	27.754,41	6.447,82	34.202,23	6.306,99
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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
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	16.140,40	10.313,36	1.346,24	11.659,60	1.107,85	10.313,36	1.346,24	11.659,60	0,00	6.113,36	4.438,39	10.551,75	1.107,85
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.114,00	1.346,24	5.460,24	1.107,85	4.114,00	1.346,24	5.460,24	0,00	4.114,00	238,39	4.352,39	1.107,85
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	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.495,66	0,00	1.495,66	0,00	1.495,66	0,00	1.495,66	0,00	1.495,66	0,00	1.495,66	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	54	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	10.550,00	5.700,00	750,00	6.450,00	2.000,00	3.700,00	1.750,00	5.450,00	1.000,00	2.700,00	1.750,00	4.450,00	1.000,00
07	ESTAGIÁRIOS							2.700,00	750,00	3.450,00	0,00	2.700,00	750,00	3.450,00	0,00	2.700,00	750,00	3.450,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	55	24.800,00	-10.000,00	14.800,00	10.489,97	3.562,15	747,88	4.310,03	600,00	2.962,15	1.147,88	4.110,03	200,00	2.962,15	747,88	3.710,03	400,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.282,15	747,88	3.030,03	0,00	2.282,15	747,88	3.030,03	0,00	2.282,15	747,88	3.030,03	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.250,00	0,00	1.250,00	600,00	650,00	400,00	1.050,00	200,00	650,00	0,00	650,00	400,00
12.122.0008.2010	AUXILIO A UNIVERSITARIOS E ACADEMICOS																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	56	1.000,00	222.000,00	223.000,00	206.500,00	5.500,00	11.000,00	16.500,00	0,00	5.500,00	11.000,00	16.500,00	0,00	5.500,00	11.000,00	16.500,00	0,00
00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							5.500,00	11.000,00	16.500,00	0,00	5.500,00	11.000,00	16.500,00	0,00	5.500,00	11.000,00	16.500,00	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	65.100,00	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	5	58	36.000,00	0,00	36.000,00	24.337,70	16.438,00	-4.775,70	11.662,30	5.603,30	6.059,00	0,00	6.059,00	5.603,30	0,00	6.059,00	6.059,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							16.438,00	-4.775,70	11.662,30	5.603,30	6.059,00	0,00	6.059,00	5.603,30	0,00	6.059,00	6.059,00	0,00
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**	**193.000,00**	**1.145.545,00**	**853.617,36**	**243.079,11**	**48.848,53**	**291.927,64**	**19.296,19**	**230.100,11**	**55.024,23**	**285.124,34**	**6.803,30**	**211.877,35**	**60.754,10**	**272.631,45**	12.492,89
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																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	63	300.000,00	0,00	300.000,00	104.222,41	154.805,50	40.972,09	195.777,59	0,00	154.805,50	40.972,09	195.777,59	0,00	154.805,50	40.972,09	195.777,59	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							148.542,71	35.791,28	184.333,99	0,00	148.542,71	35.791,28	184.333,99	0,00	148.542,71	35.791,28	184.333,99	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							6.262,79	5.180,81	11.443,60	0,00	6.262,79	5.180,81	11.443,60	0,00	6.262,79	5.180,81	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	780.296,13	310.914,69	99.993,18	410.907,87	4.998,00	310.914,69	99.993,18	410.907,87	0,00	310.914,69	94.995,18	405.909,87	4.998,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							236.724,36	78.601,16	315.325,52	2.191,93	236.724,36	78.601,16	315.325,52	0,00	236.724,36	76.409,23	313.133,59	2.191,93
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.722,57	6.932,31	28.654,88	0,00	21.722,57	6.932,31	28.654,88	0,00	21.722,57	6.932,31	28.654,88	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	1.202,60	1.202,60	1.202,60	0,00	1.202,60	1.202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,60
43	13º SALÁRIO							15.865,62	1.202,60	17.068,22	1.202,60	15.865,62	1.202,60	17.068,22	0,00	15.865,62	0,00	15.865,62	1.202,60
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	400,87	400,87	400,87	0,00	400,87	400,87	0,00	0,00	0,00	0,00	400,87
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							36.602,14	11.653,64	48.255,78	0,00	36.602,14	11.653,64	48.255,78	0,00	36.602,14	11.653,64	48.255,78	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	56.022,64	44.249,59	9.727,77	53.977,36	9.727,77	44.249,59	9.727,77	53.977,36	0,00	34.536,58	9.713,01	44.249,59	9.727,77
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							44.249,59	9.727,77	53.977,36	9.727,77	44.249,59	9.727,77	53.977,36	0,00	34.536,58	9.713,01	44.249,59	9.727,77
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	66	250.000,00	0,00	250.000,00	132.778,63	97.658,75	19.562,62	117.221,37	19.562,62	97.658,75	19.562,62	117.221,37	0,00	78.096,13	19.562,62	97.658,75	19.562,62
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							97.658,75	19.562,62	117.221,37	19.562,62	97.658,75	19.562,62	117.221,37	0,00	78.096,13	19.562,62	97.658,75	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	426.615,45	19.384,55	0,00	19.384,55	3.715,25	12.408,70	6.572,85	18.981,55	403,00	1.216,30	14.453,00	15.669,30	3.312,25
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.367,00	0,00	1.367,00	403,00	0,00	964,00	964,00	403,00	0,00	964,00	964,00	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	1.048,80	9.728,40	10.777,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.162,85	0,00	6.162,85	3.114,25	1.464,00	4.698,85	6.162,85	0,00	0,00	3.048,60	3.048,60	3.114,25
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00	97,00	0,00	0,00	97,00	97,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							980,50	0,00	980,50	198,00	167,50	813,00	980,50	0,00	167,50	615,00	782,50	198,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	232	0,00	12.500,00	12.500,00	300,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	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	9.170,00	215,00	9.385,00	215,00	9.170,00	0,00	9.170,00	215,00	9.170,00	0,00	9.170,00	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							7.627,20	215,00	7.842,20	215,00	7.627,20	0,00	7.627,20	215,00	7.627,20	0,00	7.627,20	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	70	40.000,00	0,00	40.000,00	37.027,10	1.047,94	1.924,96	2.972,90	0,00	1.047,94	1.924,96	2.972,90	0,00	1.047,94	1.924,96	2.972,90	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							1.047,94	1.924,96	2.972,90	0,00	1.047,94	1.924,96	2.972,90	0,00	1.047,94	1.924,96	2.972,90	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	0,00	16.382,04	16.382,04	0,00	0,00	16.382,04	16.382,04	0,00	0,00	16.382,04	16.382,04	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	14.622,30	14.622,30	0,00	0,00	14.622,30	14.622,30	0,00	0,00	14.622,30	14.622,30	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.759,74	1.759,74	0,00	0,00	1.759,74	1.759,74	0,00	0,00	1.759,74	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	35.837,69	9.570,75	2.091,56	11.662,31	227,39	9.570,75	2.091,56	11.662,31	0,00	9.516,12	1.918,80	11.434,92	227,39
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.569,62	1.864,17	9.433,79	0,00	7.569,62	1.864,17	9.433,79	0,00	7.569,62	1.864,17	9.433,79	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.001,13	227,39	2.228,52	227,39	2.001,13	227,39	2.228,52	0,00	1.946,50	54,63	2.001,13	227,39

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	73	20.000,00	0,00	20.000,00	15.624,55	4.258,21	117,24	4.375,45	1.975,00	2.083,21	367,24	2.450,45	1.925,00	2.033,21	367,24	2.400,45	50,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							1.208,21	117,24	1.325,45	0,00	1.208,21	117,24	1.325,45	0,00	1.208,21	117,24	1.325,45	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							3.050,00	0,00	3.050,00	1.975,00	875,00	250,00	1.125,00	1.925,00	825,00	250,00	1.075,00	50,00
	Total por Unidade Executora			**2.535.404,00**	**440.000,00**	**2.975.404,00**	**1.999.668,40**	**784.749,14**	**190.986,46**	**975.735,60**	**40.421,03**	**775.598,29**	**197.594,31**	**973.192,60**	**2.543,00**	**722.825,63**	**212.488,94**	**935.314,57**	37.878,03
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	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
12.365.0010.1004	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	-30.000,00	1.041.000,00	705.519,60	253.941,93	81.538,47	335.480,40	0,00	253.941,93	81.538,47	335.480,40	0,00	253.941,93	81.538,47	335.480,40	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							203.118,05	65.359,63	268.477,68	0,00	203.118,05	65.359,63	268.477,68	0,00	203.118,05	65.359,63	268.477,68	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							647,76	292,53	940,29	0,00	647,76	292,53	940,29	0,00	647,76	292,53	940,29	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.950,08	4.895,13	19.845,21	0,00	14.950,08	4.895,13	19.845,21	0,00	14.950,08	4.895,13	19.845,21	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							33.885,24	10.991,18	44.876,42	0,00	33.885,24	10.991,18	44.876,42	0,00	33.885,24	10.991,18	44.876,42	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	120.529,81	84.825,83	17.436,36	102.262,19	17.436,36	84.825,83	17.436,36	102.262,19	0,00	67.274,45	17.551,38	84.825,83	17.436,36
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							84.825,83	17.436,36	102.262,19	17.436,36	84.825,83	17.436,36	102.262,19	0,00	67.274,45	17.551,38	84.825,83	17.436,36
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	48.367,00	1.633,00	0,00	1.633,00	520,00	1.113,00	520,00	1.633,00	0,00	63,00	1.050,00	1.113,00	520,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	80	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	81	20.000,00	0,00	20.000,00	16.383,69	2.793,32	822,99	3.616,31	0,00	2.793,32	822,99	3.616,31	0,00	2.793,32	822,99	3.616,31	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							2.793,32	822,99	3.616,31	0,00	2.793,32	822,99	3.616,31	0,00	2.793,32	822,99	3.616,31	0,00
12.365.0010.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	82	150.000,00	-15.000,00	135.000,00	135.000,00	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	0,00	60.000,00	37.727,59	18.333,25	3.939,16	22.272,41	255,97	18.333,25	3.939,16	22.272,41	0,00	18.278,62	3.737,82	22.016,44	255,97
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							14.197,22	3.683,19	17.880,41	0,00	14.197,22	3.683,19	17.880,41	0,00	14.197,22	3.683,19	17.880,41	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.136,03	255,97	4.392,00	255,97	4.136,03	255,97	4.392,00	0,00	4.081,40	54,63	4.136,03	255,97
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	84	12.000,00	0,00	12.000,00	10.865,36	1.013,08	121,56	1.134,64	0,00	1.013,08	121,56	1.134,64	0,00	1.013,08	121,56	1.134,64	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							1.013,08	121,56	1.134,64	0,00	1.013,08	121,56	1.134,64	0,00	1.013,08	121,56	1.134,64	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.800.792,00**	**32.369,99**	**1.833.161,99**	**1.289.333,05**	**439.970,40**	**103.858,54**	**543.828,94**	**18.212,33**	**439.450,40**	**104.378,54**	**543.828,94**	**0,00**	**420.794,39**	**104.822,22**	**525.616,61**	18.212,33
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	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
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	9.492,09	4.771,33	736,58	5.507,91	227,80	4.771,33	736,58	5.507,91	0,00	4.771,33	508,78	5.280,11	227,80
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.938,73	508,78	2.447,51	0,00	1.938,73	508,78	2.447,51	0,00	1.938,73	508,78	2.447,51	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.832,60	227,80	3.060,40	227,80	2.832,60	227,80	3.060,40	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	227,80
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	17.997,22	11.001,55	2.054,23	13.055,78	0,00	11.001,55	2.054,23	13.055,78	0,00	11.001,55	2.054,23	13.055,78	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.545,05	2.054,23	12.599,28	0,00	10.545,05	2.054,23	12.599,28	0,00	10.545,05	2.054,23	12.599,28	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
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	6.070,16	2.319,91	451,93	2.771,84	451,93	2.319,91	451,93	2.771,84	0,00	1.867,98	451,93	2.319,91	451,93
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.319,91	451,93	2.771,84	451,93	2.319,91	451,93	2.771,84	0,00	1.867,98	451,93	2.319,91	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
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	772,74	315,00	1.087,74	772,74	0,00	315,00	315,00	772,74	0,00	315,00	315,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							772,74	0,00	772,74	772,74	0,00	0,00	0,00	772,74	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00	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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	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**	**-307.369,99**	**677.225,05**	**650.470,78**	**23.196,53**	**3.557,74**	**26.754,27**	**1.452,47**	**22.423,79**	**3.557,74**	**25.981,53**	**772,74**	**21.971,86**	**3.329,94**	**25.301,80**	679,73
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	13.144,57	6.792,01	1.690,42	8.482,43	0,00	6.792,01	1.690,42	8.482,43	0,00	6.792,01	1.690,42	8.482,43	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.821,80	1.447,87	7.269,67	0,00	5.821,80	1.447,87	7.269,67	0,00	5.821,80	1.447,87	7.269,67	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							970,21	242,55	1.212,76	0,00	970,21	242,55	1.212,76	0,00	970,21	242,55	1.212,76	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	12.008,00	1.992,00	0,00	1.992,00	0,00	1.992,00	0,00	1.992,00	0,00	792,00	1.200,00	1.992,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00
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	0,00	1.200,00	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	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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	9.686,53	4.410,33	903,14	5.313,47	75,11	4.410,33	903,14	5.313,47	0,00	4.355,70	882,66	5.238,36	75,11
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.131,58	828,03	3.959,61	0,00	3.131,58	828,03	3.959,61	0,00	3.131,58	828,03	3.959,61	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.278,75	75,11	1.353,86	75,11	1.278,75	75,11	1.353,86	0,00	1.224,12	54,63	1.278,75	75,11
	Total por Unidade Executora			**59.150,00**	**3.000,00**	**62.150,00**	**45.762,10**	**13.794,34**	**2.593,56**	**16.387,90**	**675,11**	**13.194,34**	**3.193,56**	**16.387,90**	**0,00**	**11.939,71**	**3.773,08**	**15.712,79**	675,11
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
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	545.536,51	369.516,83	84.946,66	454.463,49	2.528,11	369.516,83	84.946,66	454.463,49	0,00	369.516,83	82.418,55	451.935,38	2.528,11
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							283.276,27	67.089,79	350.366,06	1.896,07	283.276,27	67.089,79	350.366,06	0,00	283.276,27	65.193,72	348.469,99	1.896,07
04	ADICIONAL NOTURNO							2.898,14	628,97	3.527,11	0,00	2.898,14	628,97	3.527,11	0,00	2.898,14	628,97	3.527,11	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							7.900,10	1.879,52	9.779,62	0,00	7.900,10	1.879,52	9.779,62	0,00	7.900,10	1.879,52	9.779,62	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							19.866,84	4.661,20	24.528,04	0,00	19.866,84	4.661,20	24.528,04	0,00	19.866,84	4.661,20	24.528,04	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.015,64	1.016,86	4.032,50	0,00	3.015,64	1.016,86	4.032,50	0,00	3.015,64	1.016,86	4.032,50	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							22.445,55	5.297,62	27.743,17	0,00	22.445,55	5.297,62	27.743,17	0,00	22.445,55	5.297,62	27.743,17	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	0,00	10.792,12	0,00	10.792,12	0,00	10.792,12	0,00	10.792,12	0,00	10.792,12	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.970,34	632,04	2.602,38	632,04	1.970,34	632,04	2.602,38	0,00	1.970,34	0,00	1.970,34	632,04
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.342,91	3.740,66	19.083,57	0,00	15.342,91	3.740,66	19.083,57	0,00	15.342,91	3.740,66	19.083,57	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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	108	200.000,00	0,00	200.000,00	99.671,32	83.858,30	16.470,38	100.328,68	16.470,38	83.858,30	16.470,38	100.328,68	0,00	67.387,92	16.470,38	83.858,30	16.470,38
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							83.858,30	16.470,38	100.328,68	16.470,38	83.858,30	16.470,38	100.328,68	0,00	67.387,92	16.470,38	83.858,30	16.470,38
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	109	3.000,00	10.000,00	13.000,00	3.670,00	6.990,00	2.340,00	9.330,00	0,00	6.990,00	2.340,00	9.330,00	0,00	6.990,00	2.340,00	9.330,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							6.990,00	2.340,00	9.330,00	0,00	6.990,00	2.340,00	9.330,00	0,00	6.990,00	2.340,00	9.330,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	110	150.000,00	-35.000,00	115.000,00	72.152,84	20.193,29	22.653,87	42.847,16	3.086,87	20.013,29	22.833,87	42.847,16	0,00	19.445,49	20.314,80	39.760,29	3.086,87
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.774,00	4.627,97	8.401,97	3.086,87	3.774,00	4.627,97	8.401,97	0,00	3.774,00	1.541,10	5.315,10	3.086,87
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							1.500,00	437,90	1.937,90	0,00	1.500,00	437,90	1.937,90	0,00	1.500,00	437,90	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	1.318,87	567,80	1.886,67	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.768,67	17.588,00	20.356,67	0,00	2.768,67	17.588,00	20.356,67	0,00	2.768,67	17.588,00	20.356,67	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.176,00	0,00	2.176,00	0,00	1.996,00	180,00	2.176,00	0,00	1.996,00	180,00	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	1.063,54	799,76	136,70	936,46	53,10	799,76	136,70	936,46	0,00	799,76	83,60	883,36	53,10
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							569,86	53,10	622,96	53,10	569,86	53,10	622,96	0,00	569,86	0,00	569,86	53,10
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							229,90	83,60	313,50	0,00	229,90	83,60	313,50	0,00	229,90	83,60	313,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	112	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	61.998,38	8.764,64	9.236,98	18.001,62	9.409,55	5.622,32	2.989,75	8.612,07	9.389,55	5.622,32	2.969,75	8.592,07	20,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							4.800,00	0,00	4.800,00	2.263,92	1.807,68	728,40	2.536,08	2.263,92	1.807,68	728,40	2.536,08	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.150,00	2.150,00	20,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00	20,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	7.125,63	7.125,63	7.125,63	0,00	0,00	0,00	7.125,63	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							83,60	31,35	114,95	0,00	83,60	31,35	114,95	0,00	83,60	31,35	114,95	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.881,04	-70,00	3.811,04	0,00	3.731,04	80,00	3.811,04	0,00	3.731,04	80,00	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	37.193,32	26.764,15	36.042,53	62.806,68	0,00	4.321,15	58.485,53	62.806,68	0,00	4.321,15	58.485,53	62.806,68	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							26.764,15	36.042,53	62.806,68	0,00	4.321,15	58.485,53	62.806,68	0,00	4.321,15	58.485,53	62.806,68	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	114	270.000,00	0,00	270.000,00	143.129,94	105.903,06	20.967,00	126.870,06	41.257,46	78.483,90	7.128,70	85.612,60	41.257,46	60.167,30	25.445,30	85.612,60	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							105.903,06	20.967,00	126.870,06	41.257,46	78.483,90	7.128,70	85.612,60	41.257,46	60.167,30	25.445,30	85.612,60	0,00
12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	115	80.000,00	0,00	80.000,00	34.844,60	4.543,00	40.612,40	45.155,40	16.379,00	2.551,00	42.333,40	44.884,40	271,00	2.551,00	26.225,40	28.776,40	16.108,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.992,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.551,00	40.612,40	43.163,40	16.379,00	2.551,00	40.341,40	42.892,40	271,00	2.551,00	24.233,40	26.784,40	16.108,00
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	0,00	1.120.000,00	732.956,03	223.415,91	163.628,06	387.043,97	0,00	223.415,91	163.628,06	387.043,97	0,00	222.875,91	164.168,06	387.043,97	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.992,00	9.970,00	21.962,00	0,00	11.992,00	9.970,00	21.962,00	0,00	11.452,00	10.510,00	21.962,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	7.663,60	7.663,60	0,00	0,00	7.663,60	7.663,60	0,00	0,00	7.663,60	7.663,60	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							211.423,91	145.994,46	357.418,37	0,00	211.423,91	145.994,46	357.418,37	0,00	211.423,91	145.994,46	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	127.600,00	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	2.400,00	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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0020.2025	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	118	50.000,00	-18.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.2026	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**	**-101.445,60**	**3.273.654,40**	**1.928.819,48**	**947.800,34**	**397.034,58**	**1.344.834,92**	**89.184,47**	**892.623,86**	**401.293,05**	**1.293.916,91**	**50.918,01**	**856.729,08**	**398.921,37**	**1.255.650,45**	38.266,46
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	208.009,08	162.644,21	29.346,71	191.990,92	0,00	162.644,21	29.346,71	191.990,92	0,00	156.624,43	35.366,49	191.990,92	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							122.429,77	23.946,83	146.376,60	0,00	122.429,77	23.946,83	146.376,60	0,00	117.914,96	28.461,64	146.376,60	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							1.655,46	230,06	1.885,52	0,00	1.655,46	230,06	1.885,52	0,00	1.655,46	230,06	1.885,52	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							3.914,98	597,26	4.512,24	0,00	3.914,98	597,26	4.512,24	0,00	3.914,98	597,26	4.512,24	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							7.567,15	1.887,50	9.454,65	0,00	7.567,15	1.887,50	9.454,65	0,00	7.567,15	1.887,50	9.454,65	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.759,00	0,00	1.759,00	0,00	1.759,00	0,00	1.759,00	0,00	1.759,00	0,00	1.759,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.773,70	2.034,21	13.807,91	0,00	11.773,70	2.034,21	13.807,91	0,00	11.773,70	2.034,21	13.807,91	0,00
43	13º SALÁRIO							8.408,48	0,00	8.408,48	0,00	8.408,48	0,00	8.408,48	0,00	8.408,48	0,00	8.408,48	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	0,00	1.504,97	1.504,97	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.630,70	650,85	4.281,55	0,00	3.630,70	650,85	4.281,55	0,00	3.630,70	650,85	4.281,55	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	36.464,99	36.362,30	7.172,71	43.535,01	7.172,71	36.362,30	7.172,71	43.535,01	0,00	29.189,59	7.172,71	36.362,30	7.172,71
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							36.362,30	7.172,71	43.535,01	7.172,71	36.362,30	7.172,71	43.535,01	0,00	29.189,59	7.172,71	36.362,30	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	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0021.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	126	46.800,00	-20.000,00	26.800,00	26.800,00	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**	**-32.000,00**	**564.100,00**	**328.574,07**	**199.006,51**	**36.519,42**	**235.525,93**	**7.172,71**	**199.006,51**	**36.519,42**	**235.525,93**	**0,00**	**185.814,02**	**42.539,20**	**228.353,22**	7.172,71
	Total por Unidade Orçamentária			**10.303.686,04**	**227.554,40**	**10.531.240,44**	**7.096.245,24**	**2.651.596,37**	**783.398,83**	**3.434.995,20**	**176.414,31**	**2.572.397,30**	**801.560,85**	**3.373.958,15**	**61.037,05**	**2.431.952,04**	**826.628,85**	**3.258.580,89**	115.377,26
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	211.064,70	-4.724,02	206.340,68	1.153,98	205.186,70	1.153,98	206.340,68	0,00	198.489,70	6.697,00	205.186,70	1.153,98
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							192.716,99	-5.878,00	186.838,99	0,00	186.838,99	0,00	186.838,99	0,00	180.141,99	6.697,00	186.838,99	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.347,71	1.153,98	3.501,69	1.153,98	2.347,71	1.153,98	3.501,69	0,00	2.347,71	0,00	2.347,71	1.153,98

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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 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	610.939,25	579.796,15	109.264,60	689.060,75	19.602,98	579.796,15	109.264,60	689.060,75	0,00	551.815,24	117.642,53	669.457,77	19.602,98
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							440.132,93	83.928,83	524.061,76	14.187,74	440.132,93	83.928,83	524.061,76	0,00	427.951,66	81.922,36	509.874,02	14.187,74
04	ADICIONAL NOTURNO							4.284,75	1.132,53	5.417,28	0,00	4.284,75	1.132,53	5.417,28	0,00	4.284,75	1.132,53	5.417,28	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							10.680,44	2.454,67	13.135,11	0,00	10.680,44	2.454,67	13.135,11	0,00	10.680,44	2.454,67	13.135,11	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							15.706,54	2.947,61	18.654,15	0,00	15.706,54	2.947,61	18.654,15	0,00	15.706,54	2.947,61	18.654,15	0,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							13.503,77	2.168,49	15.672,26	0,00	13.503,77	2.168,49	15.672,26	0,00	11.828,12	3.844,14	15.672,26	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.306,62	1.204,13	4.510,75	0,00	3.306,62	1.204,13	4.510,75	0,00	3.306,62	1.204,13	4.510,75	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							26.106,26	4.386,35	30.492,61	0,00	26.106,26	4.386,35	30.492,61	0,00	26.106,26	4.386,35	30.492,61	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							10.213,98	0,00	10.213,98	0,00	10.213,98	0,00	10.213,98	0,00	3.708,52	6.505,46	10.213,98	0,00
43	13º SALÁRIO							9.305,95	827,71	10.133,66	0,00	9.305,95	827,71	10.133,66	0,00	7.950,64	2.183,02	10.133,66	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							17.082,83	4.112,31	21.195,14	4.112,31	17.082,83	4.112,31	21.195,14	0,00	11.314,71	5.768,12	17.082,83	4.112,31
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							29.472,08	6.101,97	35.574,05	1.302,93	29.472,08	6.101,97	35.574,05	0,00	28.976,98	5.294,14	34.271,12	1.302,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	131	200.000,00	70.000,00	270.000,00	102.117,13	128.127,91	39.754,96	167.882,87	4.670,96	128.127,91	39.754,96	167.882,87	0,00	127.410,18	35.801,73	163.211,91	4.670,96
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							108.014,18	35.044,48	143.058,66	3.503,20	108.014,18	35.044,48	143.058,66	0,00	107.296,45	32.259,01	139.555,46	3.503,20
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	51,27	51,27	0,00	0,00	51,27	51,27	0,00	0,00	51,27	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							3.745,21	1.010,01	4.755,22	0,00	3.745,21	1.010,01	4.755,22	0,00	3.745,21	1.010,01	4.755,22	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.294,90	1.384,76	7.679,66	0,00	6.294,90	1.384,76	7.679,66	0,00	6.294,90	1.384,76	7.679,66	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.106,97	931,68	4.038,65	0,00	3.106,97	931,68	4.038,65	0,00	3.106,97	931,68	4.038,65	0,00
43	13º SALÁRIO							1.294,07	0,00	1.294,07	0,00	1.294,07	0,00	1.294,07	0,00	1.294,07	0,00	1.294,07	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.910,44	1.167,76	6.078,20	1.167,76	4.910,44	1.167,76	6.078,20	0,00	4.910,44	0,00	4.910,44	1.167,76
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							460,01	165,00	625,01	0,00	460,01	165,00	625,01	0,00	460,01	165,00	625,01	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	132	57.249,00	0,00	57.249,00	18.245,25	32.284,39	6.719,36	39.003,75	6.719,36	32.284,39	6.719,36	39.003,75	0,00	26.241,98	6.042,41	32.284,39	6.719,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							32.284,39	6.719,36	39.003,75	6.719,36	32.284,39	6.719,36	39.003,75	0,00	26.241,98	6.042,41	32.284,39	6.719,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	133	30.000,00	0,00	30.000,00	19.024,43	9.103,61	1.871,96	10.975,57	1.871,96	9.103,61	1.871,96	10.975,57	0,00	7.342,69	1.760,92	9.103,61	1.871,96
01	FGTS							9.103,61	1.871,96	10.975,57	1.871,96	9.103,61	1.871,96	10.975,57	0,00	7.342,69	1.760,92	9.103,61	1.871,96
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	134	210.574,00	0,00	210.574,00	87.621,65	102.685,58	20.266,77	122.952,35	20.266,77	102.685,58	20.266,77	122.952,35	0,00	82.358,99	20.326,59	102.685,58	20.266,77
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							102.685,58	20.266,77	122.952,35	20.266,77	102.685,58	20.266,77	122.952,35	0,00	82.358,99	20.326,59	102.685,58	20.266,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	135	40.000,00	5.000,00	45.000,00	4.522,58	32.437,42	8.040,00	40.477,42	0,00	32.437,42	8.040,00	40.477,42	0,00	32.437,42	8.040,00	40.477,42	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							32.437,42	8.040,00	40.477,42	0,00	32.437,42	8.040,00	40.477,42	0,00	32.437,42	8.040,00	40.477,42	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	136	150.000,00	155.000,00	305.000,00	70.303,86	184.484,01	50.212,13	234.696,14	62.602,18	160.347,51	68.450,37	228.797,88	5.898,26	126.658,53	45.435,43	172.093,96	56.703,92
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							96.928,45	44.784,12	141.712,57	44.619,21	96.369,76	45.342,81	141.712,57	0,00	82.309,24	14.784,12	97.093,36	44.619,21
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.045,22	0,00	1.045,22	0,00	1.045,22	0,00	1.045,22	0,00	492,24	552,98	1.045,22	0,00
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	0,00	1.140,05	0,00	1.140,05	0,00	1.140,05	0,00	1.140,05	0,00	1.140,05	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.497,00	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							11.770,48	0,00	11.770,48	0,00	11.770,48	0,00	11.770,48	0,00	0,00	11.770,48	11.770,48	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							37.035,62	0,00	37.035,62	2.680,00	26.317,11	8.038,51	34.355,62	2.680,00	23.647,11	10.708,51	34.355,62	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							33.784,31	4.411,76	38.196,07	13.596,47	22.561,51	12.452,80	35.014,31	3.181,76	17.926,51	6.673,09	24.599,60	10.414,71

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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 MATERIAIS DE CONSUMO							1.238,00	1.016,25	2.254,25	173,00	1.135,00	1.119,25	2.254,25	0,00	1.135,00	946,25	2.081,25	173,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	137	29.230,00	0,00	29.230,00	14.290,50	9.439,50	5.500,00	14.939,50	5.500,00	9.439,50	0,00	9.439,50	5.500,00	9.439,50	0,00	9.439,50	0,00
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							0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	138	45.000,00	110.000,00	155.000,00	52.678,47	68.732,70	33.588,83	102.321,53	17.005,08	60.294,90	37.773,05	98.067,95	4.253,58	46.895,40	38.421,05	85.316,45	12.751,50
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.794,57	1.957,70	7.752,27	1.133,60	5.694,00	2.058,27	7.752,27	0,00	5.694,00	924,67	6.618,67	1.133,60
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.297,30	576,70	1.874,00	576,70	965,30	332,00	1.297,30	576,70	965,30	332,00	1.297,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.432,73	-3,45	2.429,28	14,90	949,50	1.479,78	2.429,28	0,00	949,50	1.464,88	2.414,38	14,90
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							535,00	0,00	535,00	535,00	0,00	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.204,00	1.770,00	4.974,00	1.770,00	3.204,00	1.050,00	4.254,00	720,00	3.204,00	0,00	3.204,00	1.050,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							123,00	780,00	903,00	123,00	0,00	903,00	903,00	0,00	0,00	780,00	780,00	123,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3.480,00	3.820,00	7.300,00	3.820,00	3.480,00	2.320,00	5.800,00	1.500,00	3.480,00	0,00	3.480,00	2.320,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	9.600,00	4.800,00	14.400,00	0,00	9.600,00	4.800,00	14.400,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							29.894,10	24.295,00	54.189,10	7.899,00	29.570,10	24.295,00	53.865,10	324,00	16.692,60	29.597,50	46.290,10	7.575,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.499,00	392,88	2.891,88	1.132,88	1.759,00	0,00	1.759,00	1.132,88	1.237,00	522,00	1.759,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.073,00	0,00	5.073,00	0,00	5.073,00	0,00	5.073,00	0,00	5.073,00	0,00	5.073,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	139	15.000,00	17.000,00	32.000,00	5.362,90	16.400,00	10.237,10	26.637,10	1.537,10	15.750,00	10.887,10	26.637,10	0,00	15.750,00	9.350,00	25.100,00	1.537,10
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							16.400,00	10.237,10	26.637,10	1.537,10	15.750,00	10.887,10	26.637,10	0,00	15.750,00	9.350,00	25.100,00	1.537,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	140	6.000,00	0,00	6.000,00	3.900,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	141	650.199,20	0,00	650.199,20	120.692,99	383.643,21	145.863,00	529.506,21	60.454,43	372.563,21	111.337,43	483.900,64	45.605,57	349.917,23	119.134,55	469.051,78	14.848,86
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							8.400,00	0,00	8.400,00	4.500,00	3.000,00	900,00	3.900,00	4.500,00	3.000,00	900,00	3.900,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							16.934,35	2.018,00	18.952,35	6.598,00	11.854,35	6.260,00	18.114,35	838,00	11.484,35	870,00	12.354,35	5.760,00
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,							19.209,72	19.379,86	38.589,58	18.729,86	19.209,72	6.438,86	25.648,58	12.941,00	16.867,14	2.992,58	19.859,72	5.788,86
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							260,00	5.500,00	5.760,00	5.500,00	260,00	3.000,00	3.260,00	2.500,00	260,00	0,00	260,00	3.000,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	7.050,82	7.050,82	4.074,37	0,00	2.976,45	2.976,45	4.074,37	0,00	2.976,45	2.976,45	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							8.464,50	37.202,00	45.666,50	20.452,20	8.464,50	16.749,80	25.214,30	20.452,20	5.580,90	19.633,40	25.214,30	0,00
75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI							285.300,11	74.452,88	359.752,99	0,00	285.300,11	74.452,88	359.752,99	0,00	285.300,11	74.452,88	359.752,99	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							930,05	261,25	1.191,30	0,00	930,05	261,25	1.191,30	0,00	930,05	261,25	1.191,30	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							43.974,48	-1,81	43.972,67	600,00	43.374,48	298,19	43.672,67	300,00	26.324,68	17.047,99	43.372,67	300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	142	66.000,00	0,00	66.000,00	61.543,10	4.456,90	0,00	4.456,90	1.062,00	3.394,90	0,00	3.394,90	1.062,00	3.394,90	0,00	3.394,90	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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.436,00	0,00	4.436,00	1.062,00	3.374,00	0,00	3.374,00	1.062,00	3.374,00	0,00	3.374,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	143	1.088.681,00	0,00	1.088.681,00	642.451,87	345.294,76	100.934,37	446.229,13	1.440,00	344.044,76	100.934,37	444.979,13	1.250,00	340.714,76	104.074,37	444.789,13	190,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.260,00	367,43	1.627,43	0,00	1.260,00	367,43	1.627,43	0,00	1.260,00	367,43	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	600,00	210,00	810,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							6.095,00	1.556,00	7.651,00	0,00	6.095,00	1.556,00	7.651,00	0,00	3.445,00	4.206,00	7.651,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI							332.600,01	98.800,04	431.400,05	0,00	332.600,01	98.800,04	431.400,05	0,00	332.600,01	98.800,04	431.400,05	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							574,75	20,90	595,65	0,00	574,75	20,90	595,65	0,00	574,75	20,90	595,65	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.955,00	0,00	3.955,00	1.250,00	2.705,00	0,00	2.705,00	1.250,00	2.235,00	470,00	2.705,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5	214	0,00	117.000,00	117.000,00	30.074,67	71.428,33	15.497,00	86.925,33	0,00	71.428,33	15.497,00	86.925,33	0,00	71.428,33	15.497,00	86.925,33	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							71.428,33	15.497,00	86.925,33	0,00	71.428,33	15.497,00	86.925,33	0,00	71.428,33	15.497,00	86.925,33	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	99.507,22	105.573,76	12.941,40	118.515,16	45.409,91	54.556,65	22.801,66	77.358,31	41.156,85	53.824,15	19.281,10	73.105,25	4.253,06
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							15.886,48	14.294,90	30.181,38	11.646,66	12.858,62	6.720,16	19.578,78	10.602,60	12.858,62	5.676,10	18.534,72	1.044,06
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							89.687,28	-1.353,50	88.333,78	33.763,25	41.698,03	16.081,50	57.779,53	30.554,25	40.965,53	13.605,00	54.570,53	3.209,00
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	0,00	90.200,00	51.986,52	33.692,55	4.520,93	38.213,48	21.237,83	16.975,65	3.312,83	20.288,48	17.925,00	16.975,65	0,00	16.975,65	3.312,83
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							33.692,55	-7.279,07	26.413,48	9.437,83	16.975,65	3.312,83	20.288,48	6.125,00	16.975,65	0,00	16.975,65	3.312,83
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	3.499,95	22.636,42	3.863,63	26.500,05	1.327,83	22.636,42	3.863,63	26.500,05	0,00	22.636,42	2.535,80	25.172,22	1.327,83
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.204,13	2.535,80	12.739,93	0,00	10.204,13	2.535,80	12.739,93	0,00	10.204,13	2.535,80	12.739,93	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.432,29	1.327,83	13.760,12	1.327,83	12.432,29	1.327,83	13.760,12	0,00	12.432,29	0,00	12.432,29	1.327,83
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	148	10.000,00	0,00	10.000,00	4.421,73	5.211,93	366,34	5.578,27	1.425,00	3.636,93	891,34	4.528,27	1.050,00	3.636,93	516,34	4.153,27	375,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							2.161,93	366,34	2.528,27	0,00	2.161,93	366,34	2.528,27	0,00	2.161,93	366,34	2.528,27	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							3.050,00	0,00	3.050,00	1.425,00	1.475,00	525,00	2.000,00	1.050,00	1.475,00	150,00	1.625,00	375,00
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	10.280,00	25.700,00	0,00	25.700,00	10.280,00	15.420,00	10.280,00	25.700,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							35.980,00	0,00	35.980,00	10.280,00	25.700,00	0,00	25.700,00	10.280,00	15.420,00	10.280,00	25.700,00	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	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	153	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.700,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	6.900,00	2.400,00	9.300,00	0,00	6.900,00	2.400,00	9.300,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	6.900,00	2.400,00	9.300,00	0,00	6.900,00	2.400,00	9.300,00	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**	**1.005.418,98**	**5.082.174,56**	**2.119.004,37**	**2.396.351,83**	**566.818,36**	**2.963.170,19**	**283.567,37**	**2.261.868,52**	**567.320,41**	**2.829.188,93**	**133.981,26**	**2.114.266,00**	**565.336,82**	**2.679.602,82**	149.586,11
	Total por Unidade Orçamentária			**4.076.755,58**	**1.005.418,98**	**5.082.174,56**	**2.119.004,37**	**2.396.351,83**	**566.818,36**	**2.963.170,19**	**283.567,37**	**2.261.868,52**	**567.320,41**	**2.829.188,93**	**133.981,26**	**2.114.266,00**	**565.336,82**	**2.679.602,82**	149.586,11
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	3.790,00	295,00	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	0,00	295,00	295,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	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	169.370,26	247.811,36	62.949,38	310.760,74	19.476,65	247.811,36	62.949,38	310.760,74	0,00	237.694,34	53.589,75	291.284,09	19.476,65
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							185.457,93	44.868,41	230.326,34	13.145,16	185.457,93	44.868,41	230.326,34	0,00	178.694,27	38.486,91	217.181,18	13.145,16
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							34.042,82	6.283,32	40.326,14	0,00	34.042,82	6.283,32	40.326,14	0,00	34.042,82	6.283,32	40.326,14	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.100,01	877,01	7.977,02	0,00	7.100,01	877,01	7.977,02	0,00	7.100,01	877,01	7.977,02	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	0,00	345,79	0,00	345,79	0,00	345,79	0,00	345,79	0,00	345,79	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.525,30	4.282,02	9.807,32	4.282,02	5.525,30	4.282,02	9.807,32	0,00	3.520,15	2.005,15	5.525,30	4.282,02
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.993,72	6.638,62	21.632,34	2.049,47	14.993,72	6.638,62	21.632,34	0,00	13.645,51	5.937,36	19.582,87	2.049,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	158	5.000,00	0,00	5.000,00	819,50	3.529,95	650,55	4.180,50	650,55	3.529,95	650,55	4.180,50	0,00	2.879,40	650,55	3.529,95	650,55
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.529,95	650,55	4.180,50	650,55	3.529,95	650,55	4.180,50	0,00	2.879,40	650,55	3.529,95	650,55
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	159	100.414,00	0,00	100.414,00	45.133,79	46.090,60	9.189,61	55.280,21	9.189,61	46.090,60	9.189,61	55.280,21	0,00	36.962,97	9.127,63	46.090,60	9.189,61
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							46.090,60	9.189,61	55.280,21	9.189,61	46.090,60	9.189,61	55.280,21	0,00	36.962,97	9.127,63	46.090,60	9.189,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	160	100.000,00	0,00	100.000,00	17.176,62	59.890,18	22.933,20	82.823,38	17.558,77	52.333,87	23.951,11	76.284,98	6.538,40	45.537,87	19.726,74	65.264,61	11.020,37
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							30.977,32	16.180,38	47.157,70	9.864,97	30.977,32	16.180,38	47.157,70	0,00	30.977,32	6.315,41	37.292,73	9.864,97
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	9.200,00	5.700,00	14.900,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							369,88	0,00	369,88	357,70	0,00	369,88	369,88	0,00	0,00	12,18	12,18	357,70
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							881,90	-134,80	747,10	0,00	0,00	747,10	747,10	0,00	0,00	747,10	747,10	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.257,93	-465,94	4.791,99	0,00	0,00	4.791,99	4.791,99	0,00	0,00	4.791,99	4.791,99	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							350,60	1.352,40	1.703,00	1.414,10	0,00	350,60	350,60	1.352,40	0,00	288,90	288,90	61,70
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.235,00	906,00	3.141,00	686,00	1.825,00	630,00	2.455,00	686,00	1.179,00	1.276,00	2.455,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.859,55	5.095,16	9.954,71	5.178,00	4.631,55	823,16	5.454,71	4.500,00	4.181,55	595,16	4.776,71	678,00
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	4.604,08	2.302,04	575,51	2.877,55	4.028,57	1.726,53	575,51	2.302,04	575,51
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.906,12	0,00	6.906,12	4.604,08	2.302,04	575,51	2.877,55	4.028,57	1.726,53	575,51	2.302,04	575,51
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	163	70.000,00	0,00	70.000,00	24.366,42	44.765,58	868,00	45.633,58	9.374,41	36.259,17	610,00	36.869,17	8.764,41	28.995,81	7.263,36	36.259,17	610,00
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							4.820,00	610,00	5.430,00	610,00	4.820,00	610,00	5.430,00	0,00	2.235,00	2.585,00	4.820,00	610,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	258,00	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	0,00	39.550,58	8.506,41	31.044,17	0,00	31.044,17	8.506,41	26.365,81	4.678,36	31.044,17	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
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	6.525,91	2.872,65	601,44	3.474,09	316,46	2.872,65	601,44	3.474,09	0,00	2.792,17	365,46	3.157,63	316,46
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.495,46	503,99	1.999,45	219,01	1.495,46	503,99	1.999,45	0,00	1.495,46	284,98	1.780,44	219,01
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.377,19	97,45	1.474,64	97,45	1.377,19	97,45	1.474,64	0,00	1.296,71	80,48	1.377,19	97,45
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	166	5.000,00	0,00	5.000,00	2.584,20	2.262,04	153,76	2.415,80	600,00	1.662,04	153,76	1.815,80	600,00	1.662,04	153,76	1.815,80	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							1.512,04	153,76	1.665,80	0,00	1.512,04	153,76	1.665,80	0,00	1.512,04	153,76	1.665,80	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**	**442.100,00**	**1.254.645,00**	**302.241,51**	**855.057,55**	**97.345,94**	**952.403,49**	**478.064,25**	**417.497,03**	**98.681,36**	**516.178,39**	**436.225,10**	**382.591,48**	**91.747,76**	**474.339,24**	41.839,15
	Total por Unidade Orçamentária			**812.545,00**	**442.100,00**	**1.254.645,00**	**302.241,51**	**855.057,55**	**97.345,94**	**952.403,49**	**478.064,25**	**417.497,03**	**98.681,36**	**516.178,39**	**436.225,10**	**382.591,48**	**91.747,76**	**474.339,24**	41.839,15
02.07	DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL																		
02.07.01	GABINETE DO DIRETOR																		
08.241.0015.2014	ATENDIMENTO A IDOSOS-FMDI																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	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	47.497,62	49.633,10	9.624,28	59.257,38	1.786,65	49.633,10	9.624,28	59.257,38	0,00	49.633,10	7.837,63	57.470,73	1.786,65
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							46.665,76	8.172,44	54.838,20	489,29	46.665,76	8.172,44	54.838,20	0,00	46.665,76	7.683,15	54.348,91	489,29
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							617,92	154,48	772,40	0,00	617,92	154,48	772,40	0,00	617,92	154,48	772,40	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	556,01	556,01	556,01	0,00	556,01	556,01	0,00	0,00	0,00	0,00	556,01
43	13º SALÁRIO							0,00	556,01	556,01	556,01	0,00	556,01	556,01	0,00	0,00	0,00	0,00	556,01
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.345,71	185,34	2.531,05	185,34	2.345,71	185,34	2.531,05	0,00	2.345,71	0,00	2.345,71	185,34
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	13.532,91	8.826,69	1.580,40	10.407,09	1.580,40	8.826,69	1.580,40	10.407,09	0,00	7.055,48	1.771,21	8.826,69	1.580,40
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.826,69	1.580,40	10.407,09	1.580,40	8.826,69	1.580,40	10.407,09	0,00	7.055,48	1.771,21	8.826,69	1.580,40
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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	176	200.000,00	100.000,00	300.000,00	175.102,65	98.334,34	26.563,01	124.897,35	6.853,80	98.334,34	26.563,01	124.897,35	0,00	98.334,34	19.709,21	118.043,55	6.853,80
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							85.993,30	23.056,05	109.049,35	4.908,60	85.993,30	23.056,05	109.049,35	0,00	85.993,30	18.147,45	104.140,75	4.908,60
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	1,40	1,40	0,00	0,00	1,40	1,40	0,00	0,00	1,40	1,40	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							796,34	398,17	1.194,51	0,00	796,34	398,17	1.194,51	0,00	796,34	398,17	1.194,51	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							463,44	154,48	617,92	0,00	463,44	154,48	617,92	0,00	463,44	154,48	617,92	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.418,08	853,23	4.271,31	0,00	3.418,08	853,23	4.271,31	0,00	3.418,08	853,23	4.271,31	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							2.990,76	1.945,20	4.935,96	1.945,20	2.990,76	1.945,20	4.935,96	0,00	2.990,76	0,00	2.990,76	1.945,20
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							463,44	154,48	617,92	0,00	463,44	154,48	617,92	0,00	463,44	154,48	617,92	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	177	15.000,00	0,00	15.000,00	7.746,32	6.257,20	996,48	7.253,68	996,48	6.257,20	996,48	7.253,68	0,00	5.260,70	996,50	6.257,20	996,48
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.257,20	996,48	7.253,68	996,48	6.257,20	996,48	7.253,68	0,00	5.260,70	996,50	6.257,20	996,48
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	178	25.000,00	0,00	25.000,00	7.568,76	14.390,01	3.041,23	17.431,24	3.041,23	14.390,01	3.041,23	17.431,24	0,00	11.310,54	3.079,47	14.390,01	3.041,23
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							14.390,01	3.041,23	17.431,24	3.041,23	14.390,01	3.041,23	17.431,24	0,00	11.310,54	3.079,47	14.390,01	3.041,23
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	179	500,00	1.000,00	1.500,00	170,00	1.130,00	200,00	1.330,00	0,00	1.130,00	200,00	1.330,00	0,00	1.130,00	200,00	1.330,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.130,00	200,00	1.330,00	0,00	1.130,00	200,00	1.330,00	0,00	1.130,00	200,00	1.330,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	180	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	22.590,29	7.375,74	33,97	7.409,71	1.000,00	6.431,74	921,97	7.353,71	56,00	6.431,74	-22,03	6.409,71	944,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							944,00	0,00	944,00	944,00	0,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00
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							0,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.985,18	-22,03	1.963,15	0,00	1.985,18	-22,03	1.963,15	0,00	1.985,18	-22,03	1.963,15	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	12.964,50	69.891,84	2.143,66	72.035,50	36.750,50	25.556,84	10.229,66	35.786,50	36.249,00	23.091,84	12.193,16	35.285,00	501,50
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							20,00	60,00	80,00	60,00	20,00	0,00	20,00	60,00	20,00	0,00	20,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							726,74	154,72	881,46	0,00	726,74	154,72	881,46	0,00	726,74	154,72	881,46	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.421,51	147,75	1.569,26	147,75	1.421,51	147,75	1.569,26	0,00	1.421,51	0,00	1.421,51	147,75
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							485,86	123,44	609,30	0,00	485,86	123,44	609,30	0,00	485,86	123,44	609,30	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							5.546,80	1.532,00	7.078,80	1.532,00	5.546,80	0,00	5.546,80	1.532,00	4.826,80	720,00	5.546,80	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							441,00	78,75	519,75	78,75	441,00	78,75	519,75	0,00	441,00	0,00	441,00	78,75
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							58.843,33	47,00	58.890,33	34.932,00	14.508,33	9.725,00	24.233,33	34.657,00	12.763,33	11.195,00	23.958,33	275,00
	Total por Unidade Executora			**445.895,00**	**151.000,00**	**596.895,00**	**291.820,80**	**260.891,17**	**44.183,03**	**305.074,20**	**52.009,06**	**215.612,17**	**53.157,03**	**268.769,20**	**36.305,00**	**207.299,99**	**45.765,15**	**253.065,14**	15.704,06
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	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	2	183	35.820,00	0,00	35.820,00	24.253,34	11.566,66	0,00	11.566,66	0,00	11.566,66	0,00	11.566,66	0,00	11.566,66	0,00	11.566,66	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							11.566,66	0,00	11.566,66	0,00	11.566,66	0,00	11.566,66	0,00	11.566,66	0,00	11.566,66	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	184	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.1003	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	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	185	18.446,00	5.000,00	23.446,00	8.104,92	10.687,10	4.653,98	15.341,08	3.500,00	10.687,10	1.153,98	11.841,08	3.500,00	7.938,10	3.902,98	11.841,08	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							6.499,00	1.153,98	7.652,98	0,00	6.499,00	1.153,98	7.652,98	0,00	6.499,00	1.153,98	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	0,00	2.454,00	2.454,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							295,00	3.500,00	3.795,00	3.500,00	295,00	0,00	295,00	3.500,00	0,00	295,00	295,00	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	19.059,96	940,04	0,00	940,04	0,00	940,04	0,00	940,04	0,00	940,04	0,00	940,04	0,00
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
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	54.637,63	38.301,05	7.915,32	46.216,37	1.697,86	38.301,05	7.915,32	46.216,37	0,00	38.301,05	6.217,46	44.518,51	1.697,86
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							32.634,94	6.730,22	39.365,16	1.273,39	32.634,94	6.730,22	39.365,16	0,00	32.634,94	5.456,83	38.091,77	1.273,39
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.042,52	760,63	3.803,15	0,00	3.042,52	760,63	3.803,15	0,00	3.042,52	760,63	3.803,15	0,00
43	13º SALÁRIO							773,91	0,00	773,91	0,00	773,91	0,00	773,91	0,00	773,91	0,00	773,91	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.648,06	424,47	2.072,53	424,47	1.648,06	424,47	2.072,53	0,00	1.648,06	0,00	1.648,06	424,47
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	13.084,08	6.682,28	1.333,64	8.015,92	1.333,64	6.682,28	1.333,64	8.015,92	0,00	5.348,64	1.333,64	6.682,28	1.333,64
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							6.682,28	1.333,64	8.015,92	1.333,64	6.682,28	1.333,64	8.015,92	0,00	5.348,64	1.333,64	6.682,28	1.333,64
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	18.981,50	70.579,50	10.439,00	81.018,50	12.312,73	36.506,58	37.759,58	74.266,16	6.752,34	27.335,69	41.370,08	68.705,77	5.560,39
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.911,01	2.921,47	4.832,48	2.417,21	1.782,14	2.933,59	4.715,73	116,75	1.782,14	633,13	2.415,27	2.300,46
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							44.630,14	2.516,50	47.146,64	2.578,74	28.210,54	18.936,10	47.146,64	0,00	20.957,80	23.610,10	44.567,90	2.578,74
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.175,10	0,00	3.175,10	394,65	949,50	1.830,95	2.780,45	394,65	949,50	1.830,95	2.780,45	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.306,40	3.379,00	4.685,40	2.997,40	488,00	1.200,00	1.688,00	2.997,40	180,00	1.508,00	1.688,00	0,00
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							5.788,90	-40,00	5.748,90	1.523,20	1.750,85	2.474,85	4.225,70	1.523,20	1.275,45	2.950,25	4.225,70	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	491,54	491,54	491,54	0,00	178,54	178,54	313,00	0,00	0,00	0,00	178,54
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.128,00	0,00	4.128,00	208,00	860,00	3.268,00	4.128,00	0,00	860,00	3.060,00	3.920,00	208,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							989,00	0,00	989,00	0,00	320,00	669,00	989,00	0,00	320,00	669,00	989,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.502,40	1.170,49	8.672,89	1.647,24	997,00	6.268,55	7.265,55	1.407,34	997,00	6.028,65	7.025,65	239,90

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	194	7.200,00	40.000,00	47.200,00	10.666,30	26.661,70	9.872,00	36.533,70	20.772,10	11.561,60	4.200,00	15.761,60	20.772,10	11.561,60	4.200,00	15.761,60	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							18.521,70	8.372,00	26.893,70	20.772,10	3.421,60	2.700,00	6.121,60	20.772,10	3.421,60	2.700,00	6.121,60	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							4.500,00	1.500,00	6.000,00	0,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	0,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	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	64.227,79	79.949,61	5.822,60	85.772,21	47.499,09	29.362,71	14.618,06	43.980,77	41.791,44	28.947,71	9.325,41	38.273,12	5.707,65
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							22.384,00	0,00	22.384,00	13.600,00	8.784,00	0,00	8.784,00	13.600,00	8.784,00	0,00	8.784,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							470,00	0,00	470,00	0,00	150,00	320,00	470,00	0,00	150,00	320,00	470,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	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							135,85	114,95	250,80	0,00	135,85	114,95	250,80	0,00	135,85	114,95	250,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							54.209,26	5.707,65	59.916,91	33.899,09	17.732,36	13.993,11	31.725,47	28.191,44	17.317,36	8.700,46	26.017,82	5.707,65
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
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	145.921,81	127.751,85	26.326,34	154.078,19	0,00	127.751,85	26.326,34	154.078,19	0,00	127.417,85	26.660,34	154.078,19	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							127.751,85	26.326,34	154.078,19	0,00	127.751,85	26.326,34	154.078,19	0,00	127.417,85	26.660,34	154.078,19	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	22.167,12	17.083,18	4.500,00	21.583,18	22.167,12	17.083,18	4.500,00	21.583,18	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							43.750,30	0,00	43.750,30	22.167,12	17.083,18	4.500,00	21.583,18	22.167,12	17.083,18	4.500,00	21.583,18	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.021.740,00**	**207.000,00**	**1.228.740,00**	**724.072,74**	**432.521,05**	**72.146,21**	**504.667,26**	**109.282,54**	**304.514,01**	**105.170,25**	**409.684,26**	**94.983,00**	**290.511,48**	**104.873,24**	**395.384,72**	14.299,54
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	15.300,00	12.550,00	2.150,00	14.700,00	1.650,00	12.550,00	2.150,00	14.700,00	0,00	10.400,00	2.650,00	13.050,00	1.650,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.400,00	2.150,00	14.550,00	1.650,00	12.400,00	2.150,00	14.550,00	0,00	10.250,00	2.650,00	12.900,00	1.650,00
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	80.750,30	6.125,70	4.584,00	10.709,70	4.584,00	3.525,70	4.024,00	7.549,70	3.160,00	2.196,40	3.929,30	6.125,70	1.424,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							6.125,70	4.584,00	10.709,70	4.584,00	3.525,70	4.024,00	7.549,70	3.160,00	2.196,40	3.929,30	6.125,70	1.424,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	202	1.000,00	0,00	1.000,00	532,42	408,64	58,94	467,58	0,00	408,64	58,94	467,58	0,00	408,64	58,94	467,58	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							408,64	58,94	467,58	0,00	408,64	58,94	467,58	0,00	408,64	58,94	467,58	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**	**100.082,72**	**19.084,34**	**6.792,94**	**25.877,28**	**6.234,00**	**16.484,34**	**6.232,94**	**22.717,28**	**3.160,00**	**13.005,04**	**6.638,24**	**19.643,28**	3.074,00
	Total por Unidade Orçamentária			**1.593.595,00**	**358.000,00**	**1.951.595,00**	**1.115.976,26**	**712.496,56**	**123.122,18**	**835.618,74**	**167.525,60**	**536.610,52**	**164.560,22**	**701.170,74**	**134.448,00**	**510.816,51**	**157.276,63**	**668.093,14**	33.077,60
02.08	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO																		

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
02.08.01	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO																		
28.846.0002.1022	SENTENÇAS JUDICIAIS																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	205	220.000,00	5.000,00	225.000,00	369,28	210.291,85	14.338,87	224.630,72	0,00	210.291,85	14.338,87	224.630,72	0,00	210.291,85	14.338,87	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							0,00	14.338,87	14.338,87	0,00	0,00	14.338,87	14.338,87	0,00	0,00	14.338,87	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
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	95.698,65	108.357,09	20.337,12	128.694,21	0,00	108.357,09	20.337,12	128.694,21	0,00	108.357,09	20.337,12	128.694,21	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							108.357,09	20.337,12	128.694,21	0,00	108.357,09	20.337,12	128.694,21	0,00	108.357,09	20.337,12	128.694,21	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	260.224,92	215.094,78	44.680,30	259.775,08	0,00	215.094,78	44.680,30	259.775,08	0,00	215.094,78	44.680,30	259.775,08	0,00
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							215.094,78	44.680,30	259.775,08	0,00	215.094,78	44.680,30	259.775,08	0,00	215.094,78	44.680,30	259.775,08	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.108.092,81**	**-70.000,00**	**1.038.092,81**	**387.722,75**	**571.013,77**	**79.356,29**	**650.370,06**	**0,00**	**571.013,77**	**79.356,29**	**650.370,06**	**0,00**	**571.013,77**	**79.356,29**	**650.370,06**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**1.108.092,81**	**-70.000,00**	**1.038.092,81**	**387.722,75**	**571.013,77**	**79.356,29**	**650.370,06**	**0,00**	**571.013,77**	**79.356,29**	**650.370,06**	**0,00**	**571.013,77**	**79.356,29**	**650.370,06**	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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	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
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**	**14.830.029,34**	**9.755.703,35**	**2.131.947,96**	**11.887.651,31**	**1.518.112,74**	**8.657.907,53**	**2.259.287,68**	**10.917.195,21**	**970.456,10**	**8.184.774,24**	**2.184.764,33**	**10.369.538,57**	547.656,64
	Total Orçamentário PODER			**24.739.323,87**	**1.978.356,78**	**26.717.680,65**	**14.830.029,34**	**9.755.703,35**	**2.131.947,96**	**11.887.651,31**	**1.518.112,74**	**8.657.907,53**	**2.259.287,68**	**10.917.195,21**	**970.456,10**	**8.184.774,24**	**2.184.764,33**	**10.369.538,57**	547.656,64

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	87.901,52	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
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							42.991,26	9.553,61	52.544,87	0,00	42.991,26	9.553,61	52.544,87	0,00	42.991,26	9.553,61	52.544,87	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	64.120,26	9.066,45	1.813,29	10.879,74	0,00	9.066,45	1.813,29	10.879,74	0,00	9.066,45	1.813,29	10.879,74	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							9.066,45	1.813,29	10.879,74	0,00	9.066,45	1.813,29	10.879,74	0,00	9.066,45	1.813,29	10.879,74	0,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	4	7	35.000,00	0,00	35.000,00	16.892,55	15.326,01	2.781,44	18.107,45	0,00	15.326,01	2.781,44	18.107,45	0,00	15.326,01	2.781,44	18.107,45	0,00
00	CONTRIBUIÇÕES							15.326,01	2.781,44	18.107,45	0,00	15.326,01	2.781,44	18.107,45	0,00	15.326,01	2.781,44	18.107,45	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	7.800,00	200,00	8.000,00	4.550,00	3.250,00	850,00	4.100,00	3.900,00	2.600,00	850,00	3.450,00	650,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7.800,00	200,00	8.000,00	4.550,00	3.250,00	850,00	4.100,00	3.900,00	2.600,00	850,00	3.450,00	650,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	40.000,00	0,00	40.000,00	27.072,74	12.758,93	168,33	12.927,26	6.519,62	6.000,10	1.013,75	7.013,85	5.913,41	5.182,10	1.225,54	6.407,64	606,21
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.758,93	168,33	12.927,26	6.519,62	6.000,10	1.013,75	7.013,85	5.913,41	5.182,10	1.225,54	6.407,64	606,21
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4	12	60.000,00	0,00	60.000,00	13.244,04	19.469,40	27.286,56	46.755,96	32.020,52	13.910,68	3.098,64	17.009,32	29.746,64	11.636,80	3.098,64	14.735,44	2.273,88
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							19.469,40	27.286,56	46.755,96	32.020,52	13.910,68	3.098,64	17.009,32	29.746,64	11.636,80	3.098,64	14.735,44	2.273,88
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	713.506,55	479.744,02	86.959,72	566.703,74	0,00	479.744,02	86.959,72	566.703,74	0,00	479.744,02	86.959,72	566.703,74	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							479.744,02	86.959,72	566.703,74	0,00	479.744,02	86.959,72	566.703,74	0,00	479.744,02	86.959,72	566.703,74	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	16	600.000,00	0,00	600.000,00	283.043,66	267.088,58	49.867,76	316.956,34	0,00	267.088,58	49.867,76	316.956,34	0,00	267.088,58	49.867,76	316.956,34	0,00
99	OUTRAS PENSÕES							267.088,58	49.867,76	316.956,34	0,00	267.088,58	49.867,76	316.956,34	0,00	267.088,58	49.867,76	316.956,34	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 JUNHO - 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**	**2.507.322,10**	**866.216,66**	**178.630,71**	**1.044.847,37**	**43.090,14**	**849.349,11**	**155.938,21**	**1.005.287,32**	**39.560,05**	**845.607,23**	**156.150,00**	**1.001.757,23**	3.530,09
	Total por Unidade Orçamentária			**3.552.169,47**	**0,00**	**3.552.169,47**	**2.507.322,10**	**866.216,66**	**178.630,71**	**1.044.847,37**	**43.090,14**	**849.349,11**	**155.938,21**	**1.005.287,32**	**39.560,05**	**845.607,23**	**156.150,00**	**1.001.757,23**	3.530,09
	Total por Órgão			**3.552.169,47**	**0,00**	**3.552.169,47**	**2.507.322,10**	**866.216,66**	**178.630,71**	**1.044.847,37**	**43.090,14**	**849.349,11**	**155.938,21**	**1.005.287,32**	**39.560,05**	**845.607,23**	**156.150,00**	**1.001.757,23**	3.530,09
	Total Orçamentário INSTITUTO DE			**3.552.169,47**	**0,00**	**3.552.169,47**	**2.507.322,10**	**866.216,66**	**178.630,71**	**1.044.847,37**	**43.090,14**	**849.349,11**	**155.938,21**	**1.005.287,32**	**39.560,05**	**845.607,23**	**156.150,00**	**1.001.757,23**	3.530,09
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**29.267.488,00**	**2.018.554,40**	**31.286.042,40**	**17.893.929,46**	**11.013.953,62**	**2.378.159,32**	**13.392.112,94**	**1.599.331,93**	**9.867.748,13**	**2.486.341,97**	**12.354.090,10**	**1.038.022,84**	**9.389.475,52**	**2.403.305,49**	**11.792.781,01**	561.309,09
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2020 - GERAL		5001													395.230,66	8.407,24	403.637,90	
	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													410,16	51,27	461,43	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5803													6.971,62	1.794,32	8.765,94	
113810600	MULTA DE TRÂNSITO	1	5813													1.171,95	0,00	1.171,95	
351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉIMO	1	5818													423.413,45	84.682,69	508.096,14	
	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													64.600,23	12.610,17	77.210,40	
218810103	SEPREM	19	5303													353.692,80	87.584,43	441.277,23	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19	5304													5.963,81	1.401,84	7.365,65	
218810115	EMPRÉSTIMP CONSIGNADO CEF	19	5305													85.765,38	23.620,65	109.386,03	
218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	19	5312													1.500,66	357,34	1.858,00	
218810103	SEPREM - RG	19	5314													15.005,15	0,00	15.005,15	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19	5315													3.749,68	0,00	3.749,68	
218810115	EMPRÉSTIMO CEF	19	5316													5.472,02	0,00	5.472,02	
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	19	5316													5.226,09	1.843,98	7.070,07	
218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPAL	19	5317													101.660,67	25.426,05	127.086,72	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5319													2.100,00	0,00	2.100,00	
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	19	5320													38.044,74	7.760,64	45.805,38	
218810102	INSS - CAMARA	19	5322													8.732,55	0,00	8.732,55	
218810104	IRRF - CAMARA	19	5323													8.872,93	0,00	8.872,93	
218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPAL	19	5331													3.340,03	0,00	3.340,03	
218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	19	5401													8.223,42	4.840,56	13.063,98	
218810499	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-	19	5818													414.289,26	8.561,67	422.850,93	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**2.012.706,20**	**268.942,85**	**2.281.649,05**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**11.402.181,72**	**2.672.248,34**	**14.074.430,06**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	34.799,71	
	Conta Movimento																	6.322.204,79	

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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																	4.933,53	
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																	36.728.291,87	
	TOTAL FINANCEIRO																	**43.090.229,90**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**57.164.659,96**	

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