**OFÍCIO Nº 023/2.024 – CONT.**
**Assunto:** Balancete referente ao mês de Julho de 2024.

Ilha Comprida, 19 de Agosto de 2024.

Senhor Presidente,

Cumprimentando–o cordial e respeitosamente, servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Excelência, o Balancete da Receita e Despesa relativo ao mês de Julho de 2024, para apreciação e as devidas providências.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar-lhe nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**SILVIO FAVARÃO DA MOTA**
*CONTADOR*

Ao
Exmo. Senhor:
**FABIO ROGÉRIO TONON**
DD. Presidente da Câmara Municipal
**CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**
Ilha Comprida - SP

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 147.420.000,00 | 89.778.780,00 | 70.716.423,71 | 10.675.909,98 | 81.392.333,69 | -66.027.666,31 | -8.386.446,31 |
| | 1100.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 35.300.000,00 | 21.497.700,00 | 22.580.114,22 | 2.588.248,55 | 25.168.362,77 | -10.131.637,23 | 3.670.662,77 |
| | 1110.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS | | 34.402.000,00 | 20.950.818,00 | 22.031.447,40 | 2.503.610,43 | 24.535.057,83 | -9.866.942,17 | 3.584.239,83 |
| | 1112.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 29.489.000,00 | 17.958.801,00 | 18.704.236,53 | 1.897.962,82 | 20.602.199,35 | -8.886.800,65 | 2.643.398,35 |
| | 1112.50.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 29.039.000,00 | 17.684.751,00 | 18.458.509,03 | 1.856.565,69 | 20.315.074,72 | -8.723.925,28 | 2.630.323,72 |
| 1 | 1112.50.0.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - | 1 110.000 | 23.417.000,00 | 14.260.953,00 | 15.494.150,62 | 1.392.547,17 | 16.886.697,79 | -6.530.302,21 | 2.625.744,79 |
| 2 | 1112.50.0.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - | 1 110.000 | 2.000,00 | 1.218,00 | 139,24 | 50,00 | 189,24 | -1.810,76 | -1.028,76 |
| 3 | 1112.50.0.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - | 1 110.000 | 5.200.000,00 | 3.166.800,00 | 2.718.148,97 | 426.339,36 | 3.144.488,33 | -2.055.511,67 | -22.311,67 |
| 4 | 1112.50.0.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - | 1 110.000 | 420.000,00 | 255.780,00 | 246.070,20 | 37.629,16 | 283.699,36 | -136.300,64 | 27.919,36 |
| | 1112.53.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | | 450.000,00 | 274.050,00 | 245.727,50 | 41.397,13 | 287.124,63 | -162.875,37 | 13.074,63 |
| 5 | 1112.53.0.1.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I | 1 110.000 | 450.000,00 | 274.050,00 | 245.727,50 | 41.397,13 | 287.124,63 | -162.875,37 | 13.074,63 |
| | 1113.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 3.700.000,00 | 2.253.300,00 | 2.514.885,50 | 490.615,74 | 3.005.501,24 | -694.498,76 | 752.201,24 |
| | 1113.03.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 3.700.000,00 | 2.253.300,00 | 2.514.885,50 | 490.615,74 | 3.005.501,24 | -694.498,76 | 752.201,24 |
| | 1113.03.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 3.200.000,00 | 1.948.800,00 | 1.989.430,44 | 414.342,85 | 2.403.773,29 | -796.226,71 | 454.973,29 |
| | 1113.03.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP | | 3.200.000,00 | 1.948.800,00 | 1.989.430,44 | 414.342,85 | 2.403.773,29 | -796.226,71 | 454.973,29 |
| 9 | 1113.03.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCI | 1 110.000 | 3.200.000,00 | 1.948.800,00 | 1.989.430,44 | 414.342,85 | 2.403.773,29 | -796.226,71 | 454.973,29 |
| | 1113.03.4.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO | | 500.000,00 | 304.500,00 | 525.455,06 | 76.272,89 | 601.727,95 | 101.727,95 | 297.227,95 |
| | 1113.03.4.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT | | 500.000,00 | 304.500,00 | 525.455,06 | 76.272,89 | 601.727,95 | 101.727,95 | 297.227,95 |
| 10 | 1113.03.4.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMEN | 1 110.000 | 500.000,00 | 304.500,00 | 525.455,06 | 76.272,89 | 601.727,95 | 101.727,95 | 297.227,95 |
| | 1114.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI | | 1.213.000,00 | 738.717,00 | 812.325,37 | 115.031,87 | 927.357,24 | -285.642,76 | 188.640,24 |
| | 1114.51.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 1.213.000,00 | 738.717,00 | 812.325,37 | 115.031,87 | 927.357,24 | -285.642,76 | 188.640,24 |
| | 1114.51.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | | 1.213.000,00 | 738.717,00 | 812.325,37 | 115.031,87 | 927.357,24 | -285.642,76 | 188.640,24 |
| 11 | 1114.51.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC | 1 110.000 | 1.200.000,00 | 730.800,00 | 808.694,18 | 114.449,94 | 923.144,12 | -276.855,88 | 192.344,12 |
| 13 | 1114.51.1.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID | 1 110.000 | 12.000,00 | 7.308,00 | 3.123,94 | 505,87 | 3.629,81 | -8.370,19 | -3.678,19 |
| 14 | 1114.51.1.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID | 1 110.000 | 1.000,00 | 609,00 | 507,25 | 76,06 | 583,31 | -416,69 | -25,69 |
| | 1120.00.0.0.00.00 | TAXAS | | 860.000,00 | 523.740,00 | 534.035,45 | 76.116,48 | 610.151,93 | -249.848,07 | 86.411,93 |
| | 1121.00.0.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 313.000,00 | 190.617,00 | 216.400,51 | 22.286,64 | 238.687,15 | -74.312,85 | 48.070,15 |
| | 1121.01.0.0.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 313.000,00 | 190.617,00 | 216.400,51 | 22.286,64 | 238.687,15 | -74.312,85 | 48.070,15 |
| | 1121.01.0.1.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | | 279.000,00 | 169.911,00 | 215.730,66 | 21.964,49 | 237.695,15 | -41.304,85 | 67.784,15 |
| 15 | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO | 1 110.000 | 107.000,00 | 65.163,00 | 96.353,98 | 3.888,81 | 100.242,79 | -6.757,21 | 35.079,79 |
| 16 | 1121.01.0.1.02.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 1 110.000 | 0,00 | 0,00 | 725,59 | 0,00 | 725,59 | 725,59 | 725,59 |
| 17 | 1121.01.0.1.03.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 1 110.000 | 172.000,00 | 104.748,00 | 118.651,09 | 18.075,68 | 136.726,77 | -35.273,23 | 31.978,77 |
| 19 | 1121.01.0.3.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | 1 110.000 | 31.000,00 | 18.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.000,00 | -18.879,00 |
| 20 | 1121.01.0.4.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - M | 1 110.000 | 3.000,00 | 1.827,00 | 669,85 | 322,15 | 992,00 | -2.008,00 | -835,00 |
| | 1122.00.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 547.000,00 | 333.123,00 | 317.634,94 | 53.829,84 | 371.464,78 | -175.535,22 | 38.341,78 |
| | 1122.01.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | 547.000,00 | 333.123,00 | 317.634,94 | 53.829,84 | 371.464,78 | -175.535,22 | 38.341,78 |

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 21 | 1122.01.0.1.01.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS | 1 110.000 | 193.000,00 | 117.537,00 | 111.701,63 | 25.294,58 | 136.996,21 | -56.003,79 | 19.459,21 |
| 22 | 1122.01.0.1.02.00 | TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS | 1 110.000 | 20.000,00 | 12.180,00 | 27.845,37 | 3.181,20 | 31.026,57 | 11.026,57 | 18.846,57 |
| 23 | 1122.01.0.1.03.00 | TAXA DE EXPEDIENTE | 1 110.000 | 63.000,00 | 38.367,00 | 148.777,12 | 23.474,35 | 172.251,47 | 109.251,47 | 133.884,47 |
| 24 | 1122.01.0.1.04.00 | CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL | 1 110.000 | 3.000,00 | 1.827,00 | 2.130,33 | 0,00 | 2.130,33 | -869,67 | 303,33 |
| 25 | 1122.01.0.1.05.00 | TAXA DE REMOÇÃO DE ENTULHO | 1 110.000 | 8.000,00 | 4.872,00 | 6.523,21 | 650,68 | 7.173,89 | -826,11 | 2.301,89 |
| 27 | 1122.01.0.3.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA | 1 110.000 | 250.000,00 | 152.250,00 | 12.734,34 | 0,00 | 12.734,34 | -237.265,66 | -139.515,66 |
| 28 | 1122.01.0.4.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MU | 1 110.000 | 10.000,00 | 6.090,00 | 7.922,94 | 1.229,03 | 9.151,97 | -848,03 | 3.061,97 |
| | 1130.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 38.000,00 | 23.142,00 | 14.631,37 | 8.521,64 | 23.153,01 | -14.846,99 | 11,01 |
| | 1131.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 38.000,00 | 23.142,00 | 14.631,37 | 8.521,64 | 23.153,01 | -14.846,99 | 11,01 |
| | 1131.51.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | | 16.000,00 | 9.744,00 | 5.330,86 | 705,31 | 6.036,17 | -9.963,83 | -3.707,83 |
| 31 | 1131.51.0.3.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ | 1 110.000 | 15.000,00 | 9.135,00 | 4.945,27 | 635,75 | 5.581,02 | -9.418,98 | -3.553,98 |
| 32 | 1131.51.0.4.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ | 1 110.000 | 1.000,00 | 609,00 | 385,59 | 69,56 | 455,15 | -544,85 | -153,85 |
| | 1131.53.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEME | | 22.000,00 | 13.398,00 | 9.300,51 | 7.816,33 | 17.116,84 | -4.883,16 | 3.718,84 |
| 35 | 1131.53.0.3.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE | 1 110.000 | 22.000,00 | 13.398,00 | 9.288,56 | 7.813,94 | 17.102,50 | -4.897,50 | 3.704,50 |
| 36 | 1131.53.0.4.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE | 1 110.000 | 0,00 | 0,00 | 11,95 | 2,39 | 14,34 | 14,34 | 14,34 |
| | 1200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 110.000,00 | 66.990,00 | 166.866,05 | 22.520,12 | 189.386,17 | 79.386,17 | 122.396,17 |
| | 1240.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 110.000,00 | 66.990,00 | 166.866,05 | 22.520,12 | 189.386,17 | 79.386,17 | 122.396,17 |
| | 1241.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 110.000,00 | 66.990,00 | 166.866,05 | 22.520,12 | 189.386,17 | 79.386,17 | 122.396,17 |
| | 1241.50.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 110.000,00 | 66.990,00 | 166.866,05 | 22.520,12 | 189.386,17 | 79.386,17 | 122.396,17 |
| 37 | 1241.50.0.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | 1 110.000 | 110.000,00 | 66.990,00 | 166.866,05 | 22.520,12 | 189.386,17 | 79.386,17 | 122.396,17 |
| | 1300.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 2.130.000,00 | 1.297.170,00 | 504.618,84 | 73.293,53 | 577.912,37 | -1.552.087,63 | -719.257,63 |
| | 1310.00.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 30.000,00 | 18.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -18.270,00 |
| | 1311.00.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 30.000,00 | 18.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -18.270,00 |
| | 1311.02.0.0.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US | | 30.000,00 | 18.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -18.270,00 |
| | 1311.02.0.1.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE | | 30.000,00 | 18.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -18.270,00 |
| | 1311.02.0.1.01.00 | PERMISSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS | | 30.000,00 | 18.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -18.270,00 |
| 38 | 1311.02.0.1.01.01 | STANDS/EVENTOS | 1 110.000 | 30.000,00 | 18.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -18.270,00 |
| | 1320.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 2.100.000,00 | 1.278.900,00 | 504.618,84 | 73.293,53 | 577.912,37 | -1.522.087,63 | -700.987,63 |
| | 1321.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 2.100.000,00 | 1.278.900,00 | 504.618,84 | 73.293,53 | 577.912,37 | -1.522.087,63 | -700.987,63 |
| | 1321.01.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 2.100.000,00 | 1.278.900,00 | 504.618,84 | 73.293,53 | 577.912,37 | -1.522.087,63 | -700.987,63 |
| | 1321.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 2.100.000,00 | 1.278.900,00 | 504.618,84 | 73.293,53 | 577.912,37 | -1.522.087,63 | -700.987,63 |
| | 1321.01.0.1.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD | | 2.055.800,00 | 1.251.982,20 | 243.466,30 | 28.834,58 | 272.300,88 | -1.783.499,12 | -979.681,32 |
| 39 | 1321.01.0.1.01.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEM VINCULOS | 1 111.000 | 1.505.800,00 | 917.032,20 | 145.869,37 | 19.814,97 | 165.684,34 | -1.340.115,66 | -751.347,86 |
| 40 | 1321.01.0.1.01.02 | REMUN DE DEP BANC - ROYALTIES | 1 141.000 | 550.000,00 | 334.950,00 | 97.596,93 | 9.019,61 | 106.616,54 | -443.383,46 | -228.333,46 |
| 41 | 1321.01.0.1.02.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB | 2 263.000 | 44.200,00 | 26.917,80 | 53.059,08 | 8.130,88 | 61.189,96 | 16.989,96 | 34.272,16 |
| | 1321.01.0.1.03.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD | | 0,00 | 0,00 | 89.961,91 | 14.424,57 | 104.386,48 | 104.386,48 | 104.386,48 |
| 42 | 1321.01.0.1.03.01 | REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL-BLOCO CUSTEIO | 5 311.000 | 0,00 | 0,00 | 62.602,93 | 9.875,31 | 72.478,24 | 72.478,24 | 72.478,24 |

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 43 | 1321.01.0.1.03.02 | REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL-BLOCO INVESTIMENTO | 5 311.000 | 0,00 | 0,00 | 27.358,98 | 4.549,26 | 31.908,24 | 31.908,24 | 31.908,24 |
| | 1321.01.0.1.05.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD | | 0,00 | 0,00 | 26.486,12 | 5.061,02 | 31.547,14 | 31.547,14 | 31.547,14 |
| 44 | 1321.01.0.1.05.01 | REMUN DE DEP BANC - EDUCAÇÃO 25% | 1 111.000 | 0,00 | 0,00 | 1.099,96 | 52,04 | 1.152,00 | 1.152,00 | 1.152,00 |
| 45 | 1321.01.0.1.05.02 | REMUN DE DEP BANC - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 5 221.000 | 0,00 | 0,00 | 18.803,94 | 3.492,66 | 22.296,60 | 22.296,60 | 22.296,60 |
| 46 | 1321.01.0.1.05.03 | REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL | 2 231.000 | 0,00 | 0,00 | 518,37 | 31,38 | 549,75 | 549,75 | 549,75 |
| 47 | 1321.01.0.1.05.04 | REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR FEDERAL | 5 221.000 | 0,00 | 0,00 | 2.780,15 | 565,74 | 3.345,89 | 3.345,89 | 3.345,89 |
| 48 | 1321.01.0.1.05.05 | REMUN DE DEP BANC - PNATE | 5 231.000 | 0,00 | 0,00 | 325,85 | 58,19 | 384,04 | 384,04 | 384,04 |
| 49 | 1321.01.0.1.05.08 | REMUN DE DEP BANC - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | 2 231.000 | 0,00 | 0,00 | 2.957,85 | 861,01 | 3.818,86 | 3.818,86 | 3.818,86 |
| | 1321.01.0.1.10.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD | | 0,00 | 0,00 | 4.920,42 | 773,71 | 5.694,13 | 5.694,13 | 5.694,13 |
| 50 | 1321.01.0.1.10.01 | REMUN DE DEP BANC - FUNDO DE ASSIST.SOCIAL-TESOURO | 1 511.000 | 0,00 | 0,00 | 2.243,97 | 249,58 | 2.493,55 | 2.493,55 | 2.493,55 |
| 51 | 1321.01.0.1.10.02 | REMUN DE DEP BANC - FNAS-APAE | 5 511.000 | 0,00 | 0,00 | 140,02 | 21,49 | 161,51 | 161,51 | 161,51 |
| 52 | 1321.01.0.1.10.03 | REMUN DE DEP BANC - FNAS BOLSA FAMILIA | 5 511.000 | 0,00 | 0,00 | 653,81 | 128,73 | 782,54 | 782,54 | 782,54 |
| 53 | 1321.01.0.1.10.04 | REMUN DE DEP BANC - FNAS IGDSUAS | 5 511.000 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,09 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 54 | 1321.01.0.1.10.05 | REMUN DE DEP BANC - FNAS PROTEÇÃO BÁSICA | 5 511.000 | 0,00 | 0,00 | 508,28 | 108,60 | 616,88 | 616,88 | 616,88 |
| 55 | 1321.01.0.1.10.06 | REMUN DE DEP BANC - FNAS | 5 511.000 | 0,00 | 0,00 | 1.364,38 | 265,22 | 1.629,60 | 1.629,60 | 1.629,60 |
| 56 | 1321.01.0.1.10.07 | REMUN DE DEP BANC - FEAS ALTA COMPLEXIDADE | 2 511.000 | 0,00 | 0,00 | 2,49 | 0,00 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| 57 | 1321.01.0.1.10.08 | REMUN DE DEP BANC - FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE | 2 511.000 | 0,00 | 0,00 | 5,67 | 0,00 | 5,67 | 5,67 | 5,67 |
| 58 | 1321.01.0.1.10.09 | REMUN DE DEP BANC - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA | 2 511.000 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| | 1321.01.0.1.90.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD | | 0,00 | 0,00 | 86.725,01 | 16.068,77 | 102.793,78 | 102.793,78 | 102.793,78 |
| 59 | 1321.01.0.1.90.01 | REMUN DE DEP BANC - CIDE | 1 131.000 | 0,00 | 0,00 | 1.779,17 | 357,91 | 2.137,08 | 2.137,08 | 2.137,08 |
| 60 | 1321.01.0.1.90.02 | REMUN DE DEP BANC - FSS | 1 111.000 | 0,00 | 0,00 | 136,58 | 24,29 | 160,87 | 160,87 | 160,87 |
| 61 | 1321.01.0.1.90.03 | REMUN DE DEP BANC - MULTA DE TRANSITO | 1 411.000 | 0,00 | 0,00 | 13.055,90 | 2.649,00 | 15.704,90 | 15.704,90 | 15.704,90 |
| 62 | 1321.01.0.1.90.04 | REMUN DE DEP BANC - SERVIÇOS TURISTICOS | 1 111.000 | 0,00 | 0,00 | 7.375,06 | 353,47 | 7.728,53 | 7.728,53 | 7.728,53 |
| 63 | 1321.01.0.1.90.05 | REMUN DE DEP BANC - ALIENAÇÃO | 1 121.000 | 0,00 | 0,00 | 36.244,97 | 4.936,88 | 41.181,85 | 41.181,85 | 41.181,85 |
| 64 | 1321.01.0.1.90.06 | REMUN DE DEP BANC - FMMA | 1 111.000 | 0,00 | 0,00 | 10.763,58 | 1.920,87 | 12.684,45 | 12.684,45 | 12.684,45 |
| 141 | 1321.01.0.1.90.07 | REMUN DE DEP BANC - INFR URB P.A.09032023-033337 | 5 111.000 | 0,00 | 0,00 | 13.065,95 | 0,00 | 13.065,95 | 13.065,95 | 13.065,95 |
| 142 | 1321.01.0.1.90.08 | REMUN DE DEP BANC - AQQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA | 5 111.000 | 0,00 | 0,00 | 4.303,80 | 4.080,33 | 8.384,13 | 8.384,13 | 8.384,13 |
| 146 | 1321.01.0.1.90.09 | REMUN DE DEP BANC - PAVIMENTALÇÃO ASFATICA | 5 111.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.746,02 | 1.746,02 | 1.746,02 | 1.746,02 |
| | 1600.00.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 70.000,00 | 42.630,00 | 65.515,00 | 9.308,35 | 74.823,35 | 4.823,35 | 32.193,35 |
| | 1620.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE | | 70.000,00 | 42.630,00 | 65.515,00 | 9.308,35 | 74.823,35 | 4.823,35 | 32.193,35 |
| | 1621.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE | | 70.000,00 | 42.630,00 | 65.515,00 | 9.308,35 | 74.823,35 | 4.823,35 | 32.193,35 |
| | 1621.02.0.0.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS | | 70.000,00 | 42.630,00 | 65.515,00 | 9.308,35 | 74.823,35 | 4.823,35 | 32.193,35 |
| 65 | 1621.02.0.1.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI | 1 110.000 | 70.000,00 | 42.630,00 | 65.515,00 | 9.308,35 | 74.823,35 | 4.823,35 | 32.193,35 |
| | 1700.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 109.000.000,00 | 66.381.000,00 | 47.113.792,25 | 7.944.265,68 | 55.058.057,93 | -53.941.942,07 | -11.322.942,07 |
| | 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 86.259.597,10 | 52.532.094,62 | 30.438.490,28 | 5.276.924,25 | 35.715.414,53 | -50.544.182,57 | -16.816.680,09 |
| | 1711.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃ | | 18.901.000,00 | 11.510.709,00 | 11.257.923,52 | 2.170.353,17 | 13.428.276,69 | -5.472.723,31 | 1.917.567,69 |
| | 1711.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | | 18.900.000,00 | 11.510.100,00 | 11.255.114,66 | 2.170.353,17 | 13.425.467,83 | -5.474.532,17 | 1.915.367,83 |
| | 1711.51.1.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI | | 17.500.000,00 | 10.657.500,00 | 11.255.114,66 | 1.298.046,22 | 12.553.160,88 | -4.946.839,12 | 1.895.660,88 |
| 70 | 1711.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M | 1 110.000 | 17.500.000,00 | 10.657.500,00 | 11.255.114,66 | 1.298.046,22 | 12.553.160,88 | -4.946.839,12 | 1.895.660,88 |
| | 1711.51.2.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA | | 1.400.000,00 | 852.600,00 | 0,00 | 872.306,95 | 872.306,95 | -527.693,05 | 19.706,95 |

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 71 | 1711.51.2.1.00.01 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% | 1 110.000 | 800.000,00 | 487.200,00 | 0,00 | 872.306,95 | 872.306,95 | 72.306,95 | 385.106,95 |
| 72 | 1711.51.2.1.00.02 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% | 1 110.000 | 600.000,00 | 365.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | -365.400,00 |
| | 1711.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 1.000,00 | 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -609,00 |
| 73 | 1711.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR/ | 1 110.000 | 1.000,00 | 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -609,00 |
| | 1711.55.0.0.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou F | | 0,00 | 0,00 | 2.808,86 | 0,00 | 2.808,86 | 2.808,86 | 2.808,86 |
| 148 | 1711.55.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E | 1 110.000 | 0,00 | 0,00 | 2.808,86 | 0,00 | 2.808,86 | 2.808,86 | 2.808,86 |
| | 1712.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO E | | 61.654.406,40 | 37.547.533,49 | 14.623.567,61 | 2.773.665,50 | 17.397.233,11 | -44.257.173,29 | -20.150.300,38 |
| | 1712.51.0.0.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minera | | 0,00 | 0,00 | 93,69 | 0,00 | 93,69 | 93,69 | 93,69 |
| 135 | 1712.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RI | 1 140.000 | 0,00 | 0,00 | 93,69 | 0,00 | 93,69 | 93,69 | 93,69 |
| | 1712.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ | | 61.654.406,40 | 37.547.533,49 | 14.623.473,92 | 2.773.665,50 | 17.397.139,42 | -44.257.266,98 | -20.150.394,07 |
| | 1712.52.1.0.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETR | | 30.600.000,00 | 18.635.400,00 | 5.012.559,14 | 1.123.602,24 | 6.136.161,38 | -24.463.838,62 | -12.499.238,62 |
| 74 | 1712.52.1.1.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PET | 1 140.000 | 30.600.000,00 | 18.635.400,00 | 5.012.559,14 | 1.123.602,24 | 6.136.161,38 | -24.463.838,62 | -12.499.238,62 |
| | 1712.52.2.0.00.00 | COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9 | | 30.154.406,40 | 18.364.033,49 | 7.385.330,01 | 1.614.486,99 | 8.999.817,00 | -21.154.589,40 | -9.364.216,49 |
| 75 | 1712.52.2.1.00.00 | COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº | 1 140.000 | 30.154.406,40 | 18.364.033,49 | 7.385.330,01 | 1.614.486,99 | 8.999.817,00 | -21.154.589,40 | -9.364.216,49 |
| | 1712.52.3.0.00.00 | COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO | | 500.000,00 | 304.500,00 | 2.049.510,21 | 0,00 | 2.049.510,21 | 1.549.510,21 | 1.745.010,21 |
| 76 | 1712.52.3.1.00.00 | COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIG | 1 140.000 | 500.000,00 | 304.500,00 | 2.049.510,21 | 0,00 | 2.049.510,21 | 1.549.510,21 | 1.745.010,21 |
| | 1712.52.4.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | | 400.000,00 | 243.600,00 | 176.074,56 | 35.576,27 | 211.650,83 | -188.349,17 | -31.949,17 |
| 77 | 1712.52.4.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL | 1 140.000 | 400.000,00 | 243.600,00 | 176.074,56 | 35.576,27 | 211.650,83 | -188.349,17 | -31.949,17 |
| | 1713.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 2.272.800,00 | 1.384.135,20 | 3.307.809,26 | 156.218,54 | 3.464.027,80 | 1.191.227,80 | 2.079.892,60 |
| | 1713.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – | | 2.272.800,00 | 1.384.135,20 | 3.307.809,26 | 156.218,54 | 3.464.027,80 | 1.191.227,80 | 2.079.892,60 |
| | 1713.50.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ | | 1.865.800,00 | 1.136.272,20 | 2.777.277,38 | 117.841,34 | 2.895.118,72 | 1.029.318,72 | 1.758.846,52 |
| | 1713.50.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ | | 1.865.800,00 | 1.136.272,20 | 2.777.277,38 | 117.841,34 | 2.895.118,72 | 1.029.318,72 | 1.758.846,52 |
| | 1713.50.1.1.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A | | 527.000,00 | 320.943,00 | 433.912,00 | 64.952,00 | 498.864,00 | -28.136,00 | 177.921,00 |
| 78 | 1713.50.1.1.02.01 | TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO | 5 301.000 | 427.000,00 | 260.043,00 | 389.712,00 | 64.952,00 | 454.664,00 | 27.664,00 | 194.621,00 |
| 79 | 1713.50.1.1.02.04 | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNID BASICA DE SAUDE | 5 301.000 | 100.000,00 | 60.900,00 | 44.200,00 | 0,00 | 44.200,00 | -55.800,00 | -16.700,00 |
| | 1713.50.1.1.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A | | 1.338.800,00 | 815.329,20 | 2.343.365,38 | 52.889,34 | 2.396.254,72 | 1.057.454,72 | 1.580.925,52 |
| 80 | 1713.50.1.1.03.01 | TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC D. | 5 301.000 | 196.000,00 | 119.364,00 | 76.170,42 | 0,00 | 76.170,42 | -119.829,58 | -43.193,58 |
| 81 | 1713.50.1.1.03.02 | TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC D. | 5 301.000 | 982.800,00 | 598.525,20 | 559.660,92 | 0,00 | 559.660,92 | -423.139,08 | -38.864,28 |
| 82 | 1713.50.1.1.03.03 | TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO PARA AÇÕ | 5 301.000 | 160.000,00 | 97.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 | -97.440,00 |
| 133 | 1713.50.1.1.03.04 | INC FINANC P/ ATENÇÃO A SAUDE BUCAL | 5 301.000 | 0,00 | 0,00 | 200.012,50 | 46.235,75 | 246.248,25 | 246.248,25 | 246.248,25 |
| 157 | 1713.50.1.1.03.05 | INCENTIVO FINANC DA APS - COMPONENTE POR CAPITA DE BASE P | 5 301.025 | 0,00 | 0,00 | 39.921,54 | 6.653,59 | 46.575,13 | 46.575,13 | 46.575,13 |
| 158 | 1713.50.1.1.03.06 | INCREMENTO PAP - EMENDA PARLAMENTAR - PROP 3600059372020 | 5 300.815 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 |
| 159 | 1713.50.1.1.03.07 | INCENTIVO FINANC DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA/ESF E | 5 301.026 | 0,00 | 0,00 | 317.600,00 | 0,00 | 317.600,00 | 317.600,00 | 317.600,00 |
| | 1713.50.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ | | 250.000,00 | 152.250,00 | 356.967,60 | 17.216,10 | 374.183,70 | 124.183,70 | 221.933,70 |
| | 1713.50.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ | | 250.000,00 | 152.250,00 | 356.967,60 | 17.216,10 | 374.183,70 | 124.183,70 | 221.933,70 |
| | 1713.50.2.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A | | 250.000,00 | 152.250,00 | 356.967,60 | 17.216,10 | 374.183,70 | 124.183,70 | 221.933,70 |
| 83 | 1713.50.2.1.01.01 | TRANSF RECURSOS SUS - TETO FINANC. - MAC AMBULATORIAL | 5 302.000 | 250.000,00 | 152.250,00 | 103.296,60 | 17.216,10 | 120.512,70 | -129.487,30 | -31.737,30 |
| 156 | 1713.50.2.1.01.02 | INCREMENTO TEMP AO CUSTEIO DOS SERV DE ASSIST HOSP E AME | 5 300.813 | 0,00 | 0,00 | 253.671,00 | 0,00 | 253.671,00 | 253.671,00 | 253.671,00 |

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1713.50.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ | | 115.000,00 | 70.035,00 | 88.061,24 | 10.585,49 | 98.646,73 | -16.353,27 | 28.611,73 |
| | 1713.50.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ | | 115.000,00 | 70.035,00 | 88.061,24 | 10.585,49 | 98.646,73 | -16.353,27 | 28.611,73 |
| | 1713.50.3.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A | | 25.000,00 | 15.225,00 | 29.705,24 | 2.113,49 | 31.818,73 | 6.818,73 | 16.593,73 |
| 84 | 1713.50.3.1.01.01 | TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO - VIGILANCIA EM SAUDE | 5 303.000 | 13.000,00 | 7.917,00 | 23.705,24 | 2.113,49 | 25.818,73 | 12.818,73 | 17.901,73 |
| 85 | 1713.50.3.1.01.02 | TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO - VIGILANCIA SANITARIA | 5 303.000 | 12.000,00 | 7.308,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | -1.308,00 |
| | 1713.50.3.1.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A | | 90.000,00 | 54.810,00 | 58.356,00 | 8.472,00 | 66.828,00 | -23.172,00 | 12.018,00 |
| 86 | 1713.50.3.1.02.01 | TRANSF RECURSOS SUS - VIGILANCIA SANITARIA - AG. COMBATE A | 5 303.000 | 90.000,00 | 54.810,00 | 58.356,00 | 8.472,00 | 66.828,00 | -23.172,00 | 12.018,00 |
| | 1713.50.4.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ | | 42.000,00 | 25.578,00 | 37.655,58 | 9.582,43 | 47.238,01 | 5.238,01 | 21.660,01 |
| | 1713.50.4.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ | | 42.000,00 | 25.578,00 | 37.655,58 | 9.582,43 | 47.238,01 | 5.238,01 | 21.660,01 |
| | 1713.50.4.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A | | 42.000,00 | 25.578,00 | 37.655,58 | 9.582,43 | 47.238,01 | 5.238,01 | 21.660,01 |
| 87 | 1713.50.4.1.01.01 | PROMOÇÃO DA ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRAT | 5 304.000 | 42.000,00 | 25.578,00 | 31.655,58 | 3.582,43 | 35.238,01 | -6.761,99 | 9.660,01 |
| 147 | 1713.50.4.1.01.02 | ORGANIZAÇÃO DOS SERV. ASSIST FARMACEUTICA DO SUS | 5 304.000 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 1713.50.5.0.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | 0,00 | 0,00 | 47.847,46 | 993,18 | 48.840,64 | 48.840,64 | 48.840,64 |
| | 1713.50.5.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ | | 0,00 | 0,00 | 47.847,46 | 993,18 | 48.840,64 | 48.840,64 | 48.840,64 |
| 132 | 1713.50.5.1.00.01 | TRASNSF DE REC P/PGTO PISO NAC DE ENFERMAGEM | 5 370.001 | 0,00 | 0,00 | 29.188,26 | 993,18 | 30.181,44 | 30.181,44 | 30.181,44 |
| 150 | 1713.50.5.1.00.02 | TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS | 5 305.002 | 0,00 | 0,00 | 18.659,20 | 0,00 | 18.659,20 | 18.659,20 | 18.659,20 |
| | 1714.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMI | | 3.102.200,00 | 1.889.239,80 | 1.081.052,49 | 146.338,35 | 1.227.390,84 | -1.874.809,16 | -661.848,96 |
| | 1714.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 2.741.910,00 | 1.669.823,18 | 865.386,49 | 103.477,15 | 968.863,64 | -1.773.046,36 | -700.959,54 |
| 88 | 1714.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 5 200.010 | 2.741.910,00 | 1.669.823,18 | 865.386,49 | 103.477,15 | 968.863,64 | -1.773.046,36 | -700.959,54 |
| | 1714.51.0.0.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na | | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| | 1714.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN | | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 152 | 1714.51.0.1.00.01 | PDDE - CRECHE | 5 212.003 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| | 1714.52.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ | | 358.290,00 | 218.198,62 | 214.306,00 | 42.861,20 | 257.167,20 | -101.122,80 | 38.968,58 |
| | 1714.52.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT | | 358.290,00 | 218.198,62 | 214.306,00 | 42.861,20 | 257.167,20 | -101.122,80 | 38.968,58 |
| | 1714.52.0.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN | | 358.290,00 | 218.198,62 | 214.306,00 | 42.861,20 | 257.167,20 | -101.122,80 | 38.968,58 |
| 89 | 1714.52.0.1.01.01 | TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - CRECHE | 5 210.007 | 100.550,00 | 61.234,95 | 54.526,00 | 10.905,20 | 65.431,20 | -35.118,80 | 4.196,25 |
| 90 | 1714.52.0.1.01.02 | TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - PRE ESCOLA | 5 210.002 | 62.000,00 | 37.758,00 | 38.785,00 | 7.757,00 | 46.542,00 | -15.458,00 | 8.784,00 |
| 91 | 1714.52.0.1.01.03 | TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - EJA | 5 200.009 | 10.740,00 | 6.540,67 | 4.264,00 | 852,80 | 5.116,80 | -5.623,20 | -1.423,87 |
| 92 | 1714.52.0.1.01.04 | TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | 5 220.008 | 145.000,00 | 88.305,00 | 96.413,00 | 19.282,60 | 115.695,60 | -29.304,40 | 27.390,60 |
| 93 | 1714.52.0.1.01.05 | TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO MÉDIO | 5 230.001 | 40.000,00 | 24.360,00 | 20.250,00 | 4.050,00 | 24.300,00 | -15.700,00 | -60,00 |
| 161 | 1714.52.0.1.01.06 | TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - AEE | 5 240.001 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 13,60 | 81,60 | 81,60 | 81,60 |
| | 1714.53.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO | | 2.000,00 | 1.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.218,00 |
| | 1714.53.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A | | 2.000,00 | 1.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.218,00 |
| | 1714.53.0.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO | | 2.000,00 | 1.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.218,00 |
| 94 | 1714.53.0.1.01.01 | TRANSF DIR. DO FNDE - PNATE - ENSINO MÉDIO | 5 220.009 | 2.000,00 | 1.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.218,00 |
| | 1716.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S | | 329.190,70 | 200.477,13 | 156.707,04 | 28.443,63 | 185.150,67 | -144.040,03 | -15.326,46 |
| | 1716.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | 329.190,70 | 200.477,13 | 156.707,04 | 28.443,63 | 185.150,67 | -144.040,03 | -15.326,46 |

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1716.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC | | 329.190,70 | 200.477,13 | 156.707,04 | 28.443,63 | 185.150,67 | -144.040,03 | -15.326,46 |
| 95 | 1716.50.0.1.01.00 | TRANSF DE REC DO FNAS - APAE | 5 500.021 | 10.000,00 | 6.090,00 | 6.878,54 | 1.224,00 | 8.102,54 | -1.897,46 | 2.012,54 |
| 96 | 1716.50.0.1.02.00 | TRANSF DE REC DO FNAS - BOLSA FAMILIA | 5 500.024 | 48.000,00 | 29.232,00 | 23.013,50 | 3.922,63 | 26.936,13 | -21.063,87 | -2.295,87 |
| 97 | 1716.50.0.1.03.00 | TRANSF DE REC DO FNAS - IGDSUAS | 5 500.020 | 12.000,00 | 7.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | -7.308,00 |
| 98 | 1716.50.0.1.04.00 | TRANSF DE REC DO FNAS - PROTEÇÃO BASICA | 5 500.025 | 79.190,70 | 48.227,13 | 47.120,00 | 11.780,00 | 58.900,00 | -20.290,70 | 10.672,87 |
| 99 | 1716.50.0.1.05.00 | TRANSF DE REC DO FNAS - CRIANÇA FELIZ | 5 500.027 | 180.000,00 | 109.620,00 | 79.695,00 | 11.517,00 | 91.212,00 | -88.788,00 | -18.408,00 |
| | 1719.00.0.0.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 11.430,36 | 1.905,06 | 13.335,42 | 13.335,42 | 13.335,42 |
| | 1719.99.0.0.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 11.430,36 | 1.905,06 | 13.335,42 | 13.335,42 | 13.335,42 |
| | 1719.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID | | 0,00 | 0,00 | 11.430,36 | 1.905,06 | 13.335,42 | 13.335,42 | 13.335,42 |
| 131 | 1719.99.0.1.00.01 | COMPLEMENTO DA LEI KANDIR | 5 100.036 | 0,00 | 0,00 | 11.430,36 | 1.905,06 | 13.335,42 | 13.335,42 | 13.335,42 |
| | 1720.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII | | 10.540.402,90 | 6.419.105,38 | 7.340.381,69 | 1.086.362,44 | 8.426.744,13 | -2.113.658,77 | 2.007.638,75 |
| | 1721.00.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 9.519.000,00 | 5.797.071,00 | 5.412.643,31 | 866.012,60 | 6.278.655,91 | -3.240.344,09 | 481.584,91 |
| | 1721.50.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | 7.454.000,00 | 4.539.486,00 | 3.800.347,32 | 768.700,76 | 4.569.048,08 | -2.884.951,92 | 29.562,08 |
| 100 | 1721.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1 110.000 | 7.454.000,00 | 4.539.486,00 | 3.800.347,32 | 768.700,76 | 4.569.048,08 | -2.884.951,92 | 29.562,08 |
| | 1721.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | 2.000.000,00 | 1.218.000,00 | 1.576.297,63 | 87.041,47 | 1.663.339,10 | -336.660,90 | 445.339,10 |
| 101 | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1 110.000 | 2.000.000,00 | 1.218.000,00 | 1.576.297,63 | 87.041,47 | 1.663.339,10 | -336.660,90 | 445.339,10 |
| | 1721.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | 45.000,00 | 27.405,00 | 26.555,66 | 5.622,70 | 32.178,36 | -12.821,64 | 4.773,36 |
| 102 | 1721.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 1 110.000 | 45.000,00 | 27.405,00 | 26.555,66 | 5.622,70 | 32.178,36 | -12.821,64 | 4.773,36 |
| | 1721.53.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔI | | 20.000,00 | 12.180,00 | 9.442,70 | 4.647,67 | 14.090,37 | -5.909,63 | 1.910,37 |
| 103 | 1721.53.0.1.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECOI | 1 130.000 | 20.000,00 | 12.180,00 | 9.442,70 | 4.647,67 | 14.090,37 | -5.909,63 | 1.910,37 |
| | 1723.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 125.000,00 | 76.125,00 | 1.429.268,73 | 204.800,91 | 1.634.069,64 | 1.509.069,64 | 1.557.944,64 |
| | 1723.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 125.000,00 | 76.125,00 | 1.429.268,73 | 204.800,91 | 1.634.069,64 | 1.509.069,64 | 1.557.944,64 |
| | 1723.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 125.000,00 | 76.125,00 | 1.429.268,73 | 204.800,91 | 1.634.069,64 | 1.509.069,64 | 1.557.944,64 |
| | 1723.50.0.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SU | | 125.000,00 | 76.125,00 | 1.429.268,73 | 204.800,91 | 1.634.069,64 | 1.509.069,64 | 1.557.944,64 |
| 104 | 1723.50.0.1.01.01 | REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA | 2 300.014 | 5.000,00 | 3.045,00 | 2.791,50 | 1.395,75 | 4.187,25 | -812,75 | 1.142,25 |
| 105 | 1723.50.0.1.01.03 | REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 2 301.000 | 20.000,00 | 12.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -12.180,00 |
| 144 | 1723.50.0.1.01.04 | REPASSE FUNDO A FUNDO - PROGRAMA DOSE CERTA | 2 300.012 | 0,00 | 0,00 | 1.128,00 | 3.405,16 | 4.533,16 | 4.533,16 | 4.533,16 |
| 106 | 1723.50.0.1.01.05 | REPASSE FUNDO A FUNDO - QUALIS MAIS | 2 300.012 | 100.000,00 | 60.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -60.900,00 |
| 137 | 1723.50.0.1.01.12 | IGM SUS PAULISTA INTEGRAL | 2 301.000 | 0,00 | 0,00 | 289.262,08 | 0,00 | 289.262,08 | 289.262,08 | 289.262,08 |
| 138 | 1723.50.0.1.01.13 | IGM SUS PAULISTA COMPLEM | 2 301.000 | 0,00 | 0,00 | 34.656,00 | 0,00 | 34.656,00 | 34.656,00 | 34.656,00 |
| 153 | 1723.50.0.1.01.14 | AQUISIÇÃO DE REPELENTE | 2 300.027 | 0,00 | 0,00 | 1.431,15 | 0,00 | 1.431,15 | 1.431,15 | 1.431,15 |
| 155 | 1723.50.0.1.01.15 | CUSTEIO - EMENDA IMPOSITIVA Nº2024.055.58818 | 2 300.811 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 160 | 1723.50.0.1.01.16 | CUSTEIO - EMENDA 2024.067.59882 | 2 300.816 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 167 | 1723.50.0.1.01.17 | CONSULTA OFTALMOLOGICA- EMENDA IMPOSITIVA 202408361105 | 2 300.814 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 1729.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 896.402,90 | 545.909,38 | 498.469,65 | 15.548,93 | 514.018,58 | -382.384,32 | -31.890,80 |
| | 1729.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 176.402,90 | 107.429,38 | 0,00 | 15.548,93 | 15.548,93 | -160.853,97 | -91.880,45 |
| | 1729.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - | | 176.402,90 | 107.429,38 | 0,00 | 15.548,93 | 15.548,93 | -160.853,97 | -91.880,45 |
| 107 | 1729.51.0.1.01.00 | TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS ALTA COMPLEXIDADE | 2 500.022 | 18.593,60 | 11.323,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.593,60 | -11.323,51 |
| 108 | 1729.51.0.1.02.00 | TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS MÉDIA COMPLEXIDAD | 2 500.023 | 17.000,00 | 10.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.000,00 | -10.353,00 |

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 163 | 1729.51.0.1.04.00 | TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS BENEF. EVENTUAIS | 2 500.028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.548,93 | 15.548,93 | 15.548,93 | 15.548,93 |
| | 1729.52.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCA( | | 720.000,00 | 438.480,00 | 498.469,65 | 0,00 | 498.469,65 | -221.530,35 | 59.989,65 |
| | 1729.52.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDU( | | 720.000,00 | 438.480,00 | 498.469,65 | 0,00 | 498.469,65 | -221.530,35 | 59.989,65 |
| 110 | 1729.52.0.1.01.00 | TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCO( | 2 200.005 | 540.000,00 | 328.860,00 | 396.549,65 | 0,00 | 396.549,65 | -143.450,35 | 67.689,65 |
| 111 | 1729.52.0.1.02.00 | TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR | 2 230.002 | 180.000,00 | 109.620,00 | 101.920,00 | 0,00 | 101.920,00 | -78.080,00 | -7.700,00 |
| | 1750.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 12.200.000,00 | 7.429.800,00 | 9.334.920,28 | 1.575.974,95 | 10.910.895,23 | -1.289.104,77 | 3.481.095,23 |
| | 1751.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVO | | 12.200.000,00 | 7.429.800,00 | 9.334.920,28 | 1.575.974,95 | 10.910.895,23 | -1.289.104,77 | 3.481.095,23 |
| | 1751.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV( | | 12.200.000,00 | 7.429.800,00 | 9.334.920,28 | 1.575.974,95 | 10.910.895,23 | -1.289.104,77 | 3.481.095,23 |
| 112 | 1751.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE( | 2 260.000 | 12.200.000,00 | 7.429.800,00 | 9.334.920,28 | 1.575.974,95 | 10.910.895,23 | -1.289.104,77 | 3.481.095,23 |
| | 1790.00.0.0.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.004,04 | 5.004,04 | 5.004,04 | 5.004,04 |
| | 1799.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.004,04 | 5.004,04 | 5.004,04 | 5.004,04 |
| | 1799.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.004,04 | 5.004,04 | 5.004,04 | 5.004,04 |
| | 1799.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.004,04 | 5.004,04 | 5.004,04 | 5.004,04 |
| | 1799.99.0.1.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL - DETALHADA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.004,04 | 5.004,04 | 5.004,04 | 5.004,04 |
| 113 | 1799.99.0.1.01.01 | FMDCA | 1 500.033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,25 | 723,25 | 723,25 | 723,25 |
| 114 | 1799.99.0.1.01.02 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 1 500.030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.280,79 | 4.280,79 | 4.280,79 | 4.280,79 |
| | 1900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 810.000,00 | 493.290,00 | 285.517,35 | 38.273,75 | 323.791,10 | -486.208,90 | -169.498,90 |
| | 1910.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 809.000,00 | 492.681,00 | 235.738,58 | 40.240,74 | 275.979,32 | -533.020,68 | -216.701,68 |
| | 1911.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 809.000,00 | 492.681,00 | 235.738,58 | 40.240,74 | 275.979,32 | -533.020,68 | -216.701,68 |
| | 1911.01.0.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | 809.000,00 | 492.681,00 | 235.738,58 | 40.240,74 | 275.979,32 | -533.020,68 | -216.701,68 |
| | 1911.01.0.1.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL | | 740.000,00 | 450.660,00 | 223.487,72 | 39.580,74 | 263.068,46 | -476.931,54 | -187.591,54 |
| 115 | 1911.01.0.1.01.00 | MULTA DE TRANSITO | 1 400.000 | 190.000,00 | 115.710,00 | 212.189,72 | 36.057,24 | 248.246,96 | 58.246,96 | 132.536,96 |
| 116 | 1911.01.0.1.02.00 | MULTA DE MURO E CALÇADAS | 1 110.000 | 550.000,00 | 334.950,00 | 11.298,00 | 3.523,50 | 14.821,50 | -535.178,50 | -320.128,50 |
| 117 | 1911.01.0.2.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS | 1 110.000 | 1.000,00 | 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -609,00 |
| 118 | 1911.01.0.3.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA | 1 110.000 | 67.000,00 | 40.803,00 | 11.871,90 | 660,00 | 12.531,90 | -54.468,10 | -28.271,10 |
| 119 | 1911.01.0.4.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU | 1 110.000 | 1.000,00 | 609,00 | 378,96 | 0,00 | 378,96 | -621,04 | -230,04 |
| | 1920.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 1.000,00 | 609,00 | 18.444,67 | 1.637,81 | 20.082,48 | 19.082,48 | 19.473,48 |
| | 1922.00.0.0.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 1.000,00 | 609,00 | 18.444,67 | 1.637,81 | 20.082,48 | 19.082,48 | 19.473,48 |
| | 1922.99.0.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 1.000,00 | 609,00 | 18.444,67 | 1.637,81 | 20.082,48 | 19.082,48 | 19.473,48 |
| 120 | 1922.99.0.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 1 110.000 | 1.000,00 | 609,00 | 18.444,67 | 1.637,81 | 20.082,48 | 19.082,48 | 19.473,48 |
| | 1990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 | 31.334,10 | -3.604,80 | 27.729,30 | 27.729,30 | 27.729,30 |
| | 1999.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 | 31.334,10 | -3.604,80 | 27.729,30 | 27.729,30 | 27.729,30 |
| | 1999.12.0.0.00.00 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔI | | 0,00 | 0,00 | 10.529,10 | -4.854,80 | 5.674,30 | 5.674,30 | 5.674,30 |
| | 1999.12.2.0.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | | 0,00 | 0,00 | 10.529,10 | -4.854,80 | 5.674,30 | 5.674,30 | 5.674,30 |
| 121 | 1999.12.2.1.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 1 100.050 | 0,00 | 0,00 | 10.529,10 | -4.854,80 | 5.674,30 | 5.674,30 | 5.674,30 |

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1999.99.2.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - | | 0,00 | 0,00 | 20.805,00 | 1.250,00 | 22.055,00 | 22.055,00 | 22.055,00 |
| | 1999.99.2.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB | | 0,00 | 0,00 | 20.805,00 | 1.250,00 | 22.055,00 | 22.055,00 | 22.055,00 |
| 122 | 1999.99.2.1.01.00 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS | 1 110.000 | 0,00 | 0,00 | 20.805,00 | 1.250,00 | 22.055,00 | 22.055,00 | 22.055,00 |
| | 2000.00.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 3.480.000,00 | 2.119.320,00 | 3.206.980,28 | 684.027,00 | 3.891.007,28 | 411.007,28 | 1.771.687,28 |
| | 2200.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 80.000,00 | 48.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -48.720,00 |
| | 2210.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 80.000,00 | 48.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -48.720,00 |
| | 2213.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 80.000,00 | 48.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -48.720,00 |
| | 2213.01.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 80.000,00 | 48.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -48.720,00 |
| | 2213.01.0.1.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | | 80.000,00 | 48.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -48.720,00 |
| 124 | 2213.01.0.1.00.01 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - LEILÃO | 1 120.000 | 80.000,00 | 48.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -48.720,00 |
| | 2400.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 3.400.000,00 | 2.070.600,00 | 3.206.980,28 | 684.027,00 | 3.891.007,28 | 491.007,28 | 1.820.407,28 |
| | 2410.00.0.0.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 1.282.850,58 | 0,00 | 1.282.850,58 | 1.282.850,58 | 1.282.850,58 |
| | 2414.00.0.0.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 1.282.850,58 | 0,00 | 1.282.850,58 | 1.282.850,58 | 1.282.850,58 |
| | 2414.99.0.0.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 1.282.850,58 | 0,00 | 1.282.850,58 | 1.282.850,58 | 1.282.850,58 |
| | 2414.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI | | 0,00 | 0,00 | 1.282.850,58 | 0,00 | 1.282.850,58 | 1.282.850,58 | 1.282.850,58 |
| 143 | 2414.99.0.1.00.01 | OBRAS DE AMPLIAÇÃO E COMPLEMENTARES DA ORLA MARITIMA | 5 100.038 | 0,00 | 0,00 | 304.900,77 | 0,00 | 304.900,77 | 304.900,77 | 304.900,77 |
| 145 | 2414.99.0.1.00.02 | PAVIMENTAÇÃO - RUA D. AMELINHA | 5 100.040 | 0,00 | 0,00 | 48.199,81 | 0,00 | 48.199,81 | 48.199,81 | 48.199,81 |
| 139 | 2414.99.0.1.00.03 | INFRAESTRUTURA URBANA - P.A. 09032023-033337 | 5 100.056 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 140 | 2414.99.0.1.00.05 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA | 5 100.043 | 0,00 | 0,00 | 429.750,00 | 0,00 | 429.750,00 | 429.750,00 | 429.750,00 |
| | 2420.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII | | 3.400.000,00 | 2.070.600,00 | 1.924.129,70 | 684.027,00 | 2.608.156,70 | -791.843,30 | 537.556,70 |
| | 2422.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAI | | 3.400.000,00 | 2.070.600,00 | 1.824.129,70 | 550.000,00 | 2.374.129,70 | -1.025.870,30 | 303.529,70 |
| | 2422.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA | | 3.400.000,00 | 2.070.600,00 | 1.824.129,70 | 550.000,00 | 2.374.129,70 | -1.025.870,30 | 303.529,70 |
| | 2422.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE S | | 3.400.000,00 | 2.070.600,00 | 1.824.129,70 | 550.000,00 | 2.374.129,70 | -1.025.870,30 | 303.529,70 |
| | 2422.99.0.1.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE | | 3.400.000,00 | 2.070.600,00 | 1.824.129,70 | 50.000,00 | 1.874.129,70 | -1.525.870,30 | -196.470,30 |
| 149 | 2422.99.0.1.01.01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - DADE | 2 100.001 | 0,00 | 0,00 | 699.809,70 | 0,00 | 699.809,70 | 699.809,70 | 699.809,70 |
| 136 | 2422.99.0.1.01.02 | SINALIZAÇÃO TURISTICA | 2 100.044 | 0,00 | 0,00 | 327.651,23 | 0,00 | 327.651,23 | 327.651,23 | 327.651,23 |
| 151 | 2422.99.0.1.01.04 | REURBANIZAÇÃO | 2 100.045 | 0,00 | 0,00 | 796.668,77 | 0,00 | 796.668,77 | 796.668,77 | 796.668,77 |
| 166 | 2422.99.0.1.01.05 | PAVIMENTAÇÃO ASF, DRENAGEM, ACESSIBIOLIDADE E SINALIZAÇÃ( | 2 100.059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 125 | 2422.99.0.1.01.99 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | 2 100.099 | 3.400.000,00 | 2.070.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.400.000,00 | -2.070.600,00 |
| | 2422.99.0.1.03.00 | SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 164 | 2422.99.0.1.03.02 | INFRAESTRUTURA URBANA - TRECHO 1 | 2 100.060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 165 | 2422.99.0.1.03.03 | INFRAESTRUTURA URBANA - TRECHO 2 | 2 100.061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | 2429.00.0.0.00.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 134.027,00 | 234.027,00 | 234.027,00 | 234.027,00 |
| | 2429.99.0.0.00.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 134.027,00 | 234.027,00 | 234.027,00 | 234.027,00 |
| | 2429.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 134.027,00 | 234.027,00 | 234.027,00 | 234.027,00 |
| 154 | 2429.99.0.1.00.01 | AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS - EMENDA IMPOSITIVA | 2 300.810 | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 | 134.027.00 | 234.027.00 | 234.027.00 | 234.027.00 |

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 9000.00.0.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS | | -5.400.000,00 | -3.288.600,00 | -3.331.663,59 | -431.881,49 | -3.763.545,08 | 1.636.454,92 | -474.945,08 |
| | 9100.00.0.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB | | -5.400.000,00 | -3.288.600,00 | -3.331.663,59 | -431.881,49 | -3.763.545,08 | 1.636.454,92 | -474.945,08 |
| | 9100.00.0.0.01.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA | | -3.500.200,00 | -2.131.621,80 | -2.251.022,71 | -259.609,19 | -2.510.631,90 | 989.568,10 | -379.010,10 |
| 126 | 9100.00.0.0.01.01 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM | 1 110.000 | -3.500.000,00 | -2.131.500,00 | -2.251.022,71 | -259.609,19 | -2.510.631,90 | 989.368,10 | -379.131,90 |
| 127 | 9100.00.0.0.01.02 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR | 1 110.000 | -200,00 | -121,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 121,80 |
| | 9100.00.0.0.02.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA | | -1.899.800,00 | -1.156.978,20 | -1.080.640,88 | -172.272,30 | -1.252.913,18 | 646.886,82 | -95.934,98 |
| 128 | 9100.00.0.0.02.01 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS | 1 110.000 | -1.490.800,00 | -907.897,20 | -760.069,35 | -153.740,14 | -913.809,49 | 576.990,51 | -5.912,29 |
| 129 | 9100.00.0.0.02.02 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA | 1 110.000 | -400.000,00 | -243.600,00 | -315.260,39 | -17.407,62 | -332.668,01 | 67.331,99 | -89.068,01 |
| 130 | 9100.00.0.0.02.03 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI | 1 110.000 | -9.000,00 | -5.481,00 | -5.311,14 | -1.124,54 | -6.435,68 | 2.564,32 | -954,68 |
| | **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | | | **145.500.000,00** | **88.609.500,00** | **70.591.740,40** | **10.928.055,49** | **81.519.795,89** | **-63.980.204,11** | **-7.089.704,11** |
| 5201 | 218830104 | I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA | 19 190.000 | | | 71.214,69 | 12.872,04 | 84.086,73 | 84.086,73 | 84.086,73 |
| 5202 | 218830102 | INSS - Desconto em Folha | 19 190.000 | | | 92.743,61 | 16.006,47 | 108.750,08 | 108.750,08 | 108.750,08 |
| 5203 | 218810115 | CONVENIO EMPRESTIMO CEF | 19 190.000 | | | 71.480,79 | 12.183,32 | 83.664,11 | 83.664,11 | 83.664,11 |
| 5206 | 218810110 | PENSÃO ALIMENTICIA | 19 190.000 | | | 12.344,84 | 2.019,87 | 14.364,71 | 14.364,71 | 14.364,71 |
| 5216 | 218810115 | Consignado Banco Nio | 19 190.000 | | | 3.341,19 | 586,00 | 3.927,19 | 3.927,19 | 3.927,19 |
| 5301 | 218830102 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO | 19 190.000 | | | 2.195.421,74 | 466.605,84 | 2.662.027,58 | 2.662.027,58 | 2.662.027,58 |
| 5303 | 113810800 | SALÁRIO FAMÍLIA | 1 110.000 | | | 25.744,02 | 0,00 | 25.744,02 | 25.744,02 | 25.744,02 |
| 5308 | 218810113 | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA | 19 190.000 | | | 2.958,93 | 655,41 | 3.614,34 | 3.614,34 | 3.614,34 |
| 5310 | 113810900 | SALÁRIO MATERNIDADE | 1 110.000 | | | 18.902,39 | 0,00 | 18.902,39 | 18.902,39 | 18.902,39 |
| 5316 | 218810110 | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL | 19 190.000 | | | 179.604,81 | 36.350,70 | 215.955,51 | 215.955,51 | 215.955,51 |
| 5317 | 218810115 | EMPRÉSTIMOS - SANTANDER | 19 190.000 | | | 429.319,69 | 89.005,63 | 518.325,32 | 518.325,32 | 518.325,32 |
| 5318 | 218810115 | EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL | 19 190.000 | | | 119.135,34 | 18.147,81 | 137.283,15 | 137.283,15 | 137.283,15 |
| 5321 | 218810115 | EMPRÉSTMIOS - BRADESCO | 19 190.000 | | | 1.208.955,91 | 245.390,40 | 1.454.346,31 | 1.454.346,31 | 1.454.346,31 |
| 5323 | 218810115 | EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL | 19 190.000 | | | 296.691,09 | 57.538,27 | 354.229,36 | 354.229,36 | 354.229,36 |
| 5333 | 218830102 | INSS PESSOA FISICA | 19 190.000 | | | 14.628,73 | 1.269,07 | 15.897,80 | 15.897,80 | 15.897,80 |
| 5334 | 218830102 | INSS PESSOA JURIDICA | 19 190.000 | | | 29.797,22 | 0,00 | 29.797,22 | 29.797,22 | 29.797,22 |
| 5335 | 218810402 | DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCARIA | 19 190.000 | | | 399.713,83 | 59.489,45 | 459.203,28 | 459.203,28 | 459.203,28 |
| 5338 | 218810301 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 19 190.000 | | | 13.356,33 | 2.751,00 | 16.107,33 | 16.107,33 | 16.107,33 |
| 5351 | 218810111 | PLANO DE SAÚDE - NIPOMED | 19 190.000 | | | 23.940,00 | 4.700,00 | 28.640,00 | 28.640,00 | 28.640,00 |
| 5352 | 218810115 | CARTÃO CONSIGNADO - NIO | 19 190.000 | | | 78.581,64 | 12.940,21 | 91.521,85 | 91.521,85 | 91.521,85 |
| 5501 | 451120200 | REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA CO | 1 110.000 | | 2.508.333,31 | 2.149.999,98 | 358.333,33 | 2.508.333,31 | 2.508.333,31 | 0,00 |
| 5503 | 451120100 | SUPRIMENTOS DE DEVOLUÇÃO CÂMARA | 1 110.000 | | | 120.507,98 | 0,00 | 120.507,98 | 120.507,98 | 120.507,98 |
| 5504 | 218820104 | IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS | 19 190.000 | | | 5.679,77 | 1.235,24 | 6.915,01 | 6.915,01 | 6.915,01 |
| | **TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | | **7.564.064,52** | **1.398.080,06** | **8.962.144,58** | | |
| | **TOTAL DA RECEITA** | | | | | **78.155.804,92** | **12.326.135,55** | **90.481.940,47** | | |
| | **SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | | | | | | | | | |
| | Conta Movimento | | | | | | | 4.217.178,46 | | |
| | Conta Vinculada | | | | | | | 12.262.473,03 | | |
| | Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | 0,00 | | |
| | **TOTAL FINANCEIRO** | | | | | | | **16.479.651,49** | | |
| | **TOTAL DO BALANCETE** | | | | | | | **106.961.591,96** | | |

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |

SILVIO FAVARÃO DA MOTA
CONTADOR
CRC 1SP 341727/0-1

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA
PREFEITA
CPF 953.445.600-44

DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
CPF 184.791.318.02

## BOLETIM DE CAIXA Nº 130, DE 31/07/2024

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária: | 717.273,67 | Despesa Orçamentária: | 141.188,93 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 2.372,97 | Despesa ExtraOrçamentária: | 54.627,90 |
| Total da Receita: | 719.646,64 | Total da Despesa: | 195.816,83 |
| Saques Bancários: | 522.552,22 | Depósitos Bancários: | 1.046.382,03 |
| Sub-Total: | 1.242.198,86 | Sub-Total: | 1.242.198,86 |
| Caixa - Saldo Anterior: | 0,00 | Caixa - Saldo Atual: | 0,00 |
| **TOTAL DE ENTRADAS:** | 1.242.198,86 | **TOTAL DE SAÍDAS:** | 1.242.198,86 |

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

### BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

| Cód. Conta | Banco | FR | Apl/Var | Saldo Anterior | Depósito | Saque | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 44801 - X | BANCO DO BRASIL S. - MOV. TURISMO | 01 | 110.000 | 13.794,56 | 92,28 | 0,00 | 13.886,84 |
| 9 06000020 - 0 | CAIXA E. FEDERAL - CEF | 01 | 110.000 | 103.801,36 | 24.179,82 | 23.234,39 | 104.746,79 |
| 12 031802 - 0 | BCO ITAU S.A. - MOV. | 01 | 110.000 | 30.061,20 | 3.475,63 | 9.267,06 | 24.269,77 |
| 19 4500067 - 4 | SANTANDER - FSS | 01 | 110.000 | 34.507,67 | 3,13 | 0,00 | 34.510,80 |
| 26 10370 - 5 | BANCO DO BRASIL S. - MULTAS | 01 | 410.000 | 175.836,29 | 3.244,38 | 600,83 | 178.479,84 |
| 32 000011 - 1 | CAIXA E. FEDERAL - MULTA | 01 | 410.000 | 45.263,98 | 588,05 | 105,50 | 45.746,53 |
| 33 6508 - 0 | BANCO DO BRASIL S. - SIMPLES NACIC | 01 | 110.000 | 20.486,28 | 2.222,03 | 11,72 | 22.696,59 |
| 37 4500061 - 2 | SANTANDER - ARRECADAÇÃO | 01 | 110.000 | 122.881,00 | 2.094,81 | 6.684,30 | 118.291,51 |
| 40 283143 - 0 | BANCO DO BRASIL S. - ICMS | 01 | 110.000 | 6.465,64 | 31,18 | 0,00 | 6.496,82 |
| 41 44802 - 8 | BANCO DO BRASIL S. - FPM | 01 | 110.000 | 791.872,78 | 3.763,99 | 59,18 | 795.577,59 |
| 42 44806 - 0 | BANCO DO BRASIL S. - FESP | 01 | 110.000 | 2.024,89 | 25,88 | 0,00 | 2.050,77 |
| 43 5295 - 7 | BANCO DO BRASIL S. - I.T.R. | 01 | 110.000 | 7.205,21 | 48,20 | 0,00 | 7.253,41 |
| 44 507981 - 0 | BANCO DO BRASIL S. - IPVA | 01 | 110.000 | 17.198,62 | 72,62 | 0,00 | 17.271,24 |
| 45 100060 - 8 | BANCO DO BRASIL S. - IPVA | 01 | 110.000 | 1.611,01 | 10,78 | 0,00 | 1.621,79 |
| 47 100412 - 3 | BANCO DO BRASIL S. - ICMS | 01 | 110.000 | 527.841,02 | 1.102,62 | 11,72 | 528.931,92 |
| 48 45000108 - 4 | SANTANDER - IPVA | 01 | 110.000 | 250,92 | 0,80 | 0,00 | 251,72 |
| 90 130435 - 6 | BANCO DO BRASIL S. - ARDA | 01 | 110.000 | 6.362,30 | 42,56 | 0,00 | 6.404,86 |
| 102 5601 - 4 | BANCO DO BRASIL S. - SENAR | 05 | 100.004 | 68.701,41 | 459,53 | 0,00 | 69.160,94 |
| 121 45000184 - 0 | SANTANDER - ILP | 01 | 110.000 | 194.201,90 | 0,25 | 0,00 | 194.202,15 |
| 123 12143 - 6 | BANCO DO BRASIL S. - SALARIO EDUC | 05 | 200.010 | 311.339,41 | 2.693,02 | 314.032,42 | 0,01 |
| 130 12559 - 8 | BANCO DO BRASIL S. - CIDE | 01 | 130.000 | 55.115,10 | 357,91 | 0,00 | 55.473,01 |
| 131 12210 - 6 | BANCO DO BRASIL S. - CEX | 01 | 110.000 | 726,67 | 4,86 | 0,00 | 731,53 |
| 134 12570 - 9 | BANCO DO BRASIL S. - CPJOAM | 02 | 100.003 | 3.747,87 | 25,07 | 0,00 | 3.772,94 |
| 136 100573 - 1 | BANCO DO BRASIL S. - ILUMINAÇÃO PI | 01 | 110.000 | 6.517,26 | 43,59 | 0,00 | 6.560,85 |
| 143 13425 - 2 | BANCO DO BRASIL S. - PNATE | 05 | 220.009 | 519,02 | 3,80 | 0,00 | 522,82 |
| 146 5002 - 4 | BANCO DO BRASIL S. - PITDRCLPFGOA | 02 | 100.003 | 291,88 | 1,95 | 0,00 | 293,83 |
| 163 624021 - 1 | CAIXA E. FEDERAL - BLVGS | 05 | 300.000 | 185,64 | 1,31 | 0,00 | 186,95 |
| 169 8708 - 4 | BANCO DO BRASIL S. - MERENDA PNAE | 05 | 220.008 | 98.429,88 | 565,74 | 0,00 | 98.995,62 |
| 173 9004 - 2 | BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI | 01 | 300.000 | 577.271,77 | 3.681,42 | 31,72 | 580.921,47 |
| 174 9328 - 9 | BANCO DO BRASIL S. - CORRÉGO PERE | 02 | 100.008 | 736,38 | 4,93 | 0,00 | 741,31 |
| 181 130603 - 0 | BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO | 02 | 110.000 | 1,14 | 0,01 | 0,00 | 1,15 |
| 182 672004 - 3 | CAIXA E. FEDERAL - PDDE | 05 | 220.010 | 318,85 | 0,00 | 0,00 | 318,85 |
| 184 130556 - 5 | BANCO DO BRASIL S. - PAV. R. BATATA | 02 | 100.001 | 8.294,78 | 46,97 | 0,00 | 8.341,75 |
| 200 130607 - 3 | BANCO DO BRASIL S. - T. IDADE | 05 | 510.000 | 157,89 | 1,05 | 0,00 | 158,94 |
| 204 624022 - 0 | CAIXA E. FEDERAL - F.M.S | 05 | 300.001 | 237,97 | 1,68 | 0,00 | 239,65 |
| 222 624024 - 6 | CAIXA E. FEDERAL - FNS BLINV | 05 | 300.000 | 1.140,07 | 8,04 | 0,00 | 1.148,11 |
| 226 105 - 3 | CAIXA E. FEDERAL - IPTU | 01 | 110.000 | 2.316,18 | 16,24 | 69,00 | 2.263,42 |
| 227 10131 - 1 | BANCO DO BRASIL S. - MANUT. CRECH | 05 | 210.000 | 2.990,00 | 0,01 | 0,00 | 2.990,01 |
| 234 17 - 5 | BCO BRADESCO S.A. - Bradesco | 02 | 100.006 | 186.874,39 | 20.464,71 | 24.004,40 | 183.334,70 |
| 235 10669 - 0 | BANCO DO BRASIL S. - AFM Apoio Fina | 05 | 100.006 | 581,60 | 4,26 | 0,00 | 585,86 |
| 236 10733 - 6 | BANCO DO BRASIL S. - Banco do Povo | 02 | 100.006 | 1,52 | 0,01 | 0,00 | 1,53 |
| 248 624042 - 4 | CAIXA E. FEDERAL - F.M.S | 05 | 300.007 | 8.504,31 | 59,95 | 0,00 | 8.564,26 |
| 253 134 - 7 | CAIXA E. FEDERAL - Participação E | 05 | 100.000 | 1.634,77 | 11,53 | 0,00 | 1.646,30 |
| 256 11386 - 7 | BANCO DO BRASIL S. - Brasil Carinho | 02 | 100.000 | 14.083,80 | 2,32 | 0,00 | 14.086,12 |
| 257 11412 - X | BANCO DO BRASIL S. - Seguro Garanti | 01 | 110.000 | 30,63 | 0,21 | 0,00 | 30,84 |
| 259 11490 - 1 | BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI | 01 | 110.000 | 287.175,14 | 1.920,87 | 0,00 | 289.096,01 |
| 262 138 - 0 | CAIXA E. FEDERAL - SAÚDE | 01 | 300.000 | 2.190,52 | 62,74 | 69,00 | 2.184,26 |
| 263 139 - 0 | CAIXA E. FEDERAL - EDUCAÇÃO | 01 | 220.000 | 6.245,82 | 52,04 | 69,00 | 6.228,86 |
| 276 000011844 - 3 | BANCO DO BRASIL S. - BRASIL ALFABE | 05 | 220.000 | 4.898,58 | 32,77 | 0,00 | 4.931,35 |
| 277 11897 - 4 | BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPRBL | 05 | 500.015 | 20.963,89 | 128,73 | 0,00 | 21.092,62 |
| 278 11908 - 3 | BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPRBL | 05 | 500.015 | 14.008,48 | 108,60 | 0,00 | 14.117,08 |

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

| Cód. Conta | Banco | FR | Apl/Var | Saldo Anterior | Depósito | Saque | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 8978 - 8 | BANCO DO BRASIL S. - ALIENAÇÃO | 01 | 120.000 | 584.048,70 | 4.936,88 | 0,00 | 588.985,58 |
| 284 11956 - 3 | BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-F | 05 | 300.000 | 100,92 | 0,74 | 0,00 | 101,66 |
| 285 11958 - X | BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-F | 05 | 300.000 | 2.020,45 | 2,35 | 0,00 | 2.022,80 |
| 287 0000985 - 7 | BCO BRADESCO S.A. - F. ESP. 9478 | 01 | 110.000 | 38.628,08 | 14,45 | 3,10 | 38.639,43 |
| 289 10844 - 8 | BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB - EXER | 05 | 250.000 | 10,45 | 0,07 | 0,00 | 10,52 |
| 290 624044 - 0 | CAIXA E. FEDERAL - FMS FNS CONVEN | 05 | 300.009 | 25.355,87 | 178,76 | 0,00 | 25.534,63 |
| 291 12199 - 1 | BANCO DO BRASIL S. - IPTU 2017 | 01 | 110.000 | 750.513,83 | 8.963,40 | 136.219,70 | 623.257,53 |
| 293 11764 - 1 | BANCO DO BRASIL S. - const centrocu | 02 | 110.000 | 40.815,29 | 273,01 | 0,00 | 41.088,30 |
| 295 12434 - 6 | BANCO DO BRASIL S. - PPI/SUAS | 05 | 500.015 | 22.801,81 | 263,26 | 0,00 | 23.065,07 |
| 297 10805 - 7 | BANCO DO BRASIL S. - F. ESP. LEI 94 | 01 | 110.000 | 457,84 | 937,16 | 944,97 | 450,03 |
| 298 10806 - 5 | BANCO DO BRASIL S. - F. ESP. LEI 79 | 01 | 110.000 | 41.689,63 | 986,92 | 94,05 | 42.582,50 |
| 299 10822 - 7 | BANCO DO BRASIL S. - PARTIC. ESPEC | 01 | 110.000 | 987.719,54 | 6.978,56 | 23,44 | 994.674,66 |
| 300 10819 - 7 | BANCO DO BRASIL S. - F.E.P | 01 | 110.000 | 7.371,21 | 61,14 | 11,72 | 7.420,63 |
| 302 10313 - 6 | BANCO DO BRASIL S. - FMAS. | 01 | 110.000 | 4.084,63 | 47,69 | 0,00 | 4.132,32 |
| 303 133 - 9 | CAIXA E. FEDERAL - LEI 7990 | 01 | 110.000 | 2.613,48 | 18,42 | 0,00 | 2.631,90 |
| 304 11815 - X | BANCO DO BRASIL S. - TRANSITO | 01 | 400.000 | 186.640,55 | 2.046,54 | 225,00 | 188.462,09 |
| 306 12755 - 8 | BANCO DO BRASIL S. - FSS - ESC CON | 02 | 110.000 | 3.063,52 | 20,49 | 0,00 | 3.084,01 |
| 307 12756 - 6 | BANCO DO BRASIL S. - FSS - ESC. DA | 02 | 110.000 | 99,36 | 0,67 | 0,00 | 100,03 |
| 308 12403 - 6 | BANCO DO BRASIL S. - FMS ILHA CO-F | 05 | 300.001 | 21.729,35 | 145,34 | 0,00 | 21.874,69 |
| 309 12395 - 1 | BANCO DO BRASIL S. - FMS ILHA CO-F | 05 | 300.001 | 70,31 | 0,47 | 0,00 | 70,78 |
| 313 13630 - 1 | BANCO DO BRASIL S. - FMS INVST SUS | 05 | 300.001 | 641.763,59 | 4.302,51 | 0,00 | 646.066,10 |
| 314 13552 - 6 | BANCO DO BRASIL S. - FMS CUSTEIO S | 05 | 300.001 | 1.163.286,40 | 9.202,09 | 0,00 | 1.172.488,49 |
| 315 13516 - x | BANCO DO BRASIL S. - FNDE BRINQUE | 05 | 200.012 | 1,30 | 0,01 | 0,00 | 1,31 |
| 320 13806 - 1 | BANCO DO BRASIL S. - APAE ILHA | 02 | 500.001 | 2.257,98 | 21,15 | 0,00 | 2.279,13 |
| 322 12711 - 6 | BANCO DO BRASIL S. - DADE CENTRO | 02 | 100.001 | 1.385,07 | 9,26 | 0,00 | 1.394,33 |
| 333 14545 - 9 | BANCO DO BRASIL S. - LIC QUIOSQ OR | 01 | 110.000 | 76.486,31 | 511,60 | 0,00 | 76.997,91 |
| 335 14550 - 5 | BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB 2018 | 02 | 260.000 | 1.536.534,60 | 56.354,43 | 0,00 | 1.592.889,03 |
| 337 8495 - 6 | BANCO DO BRASIL S. - Merend esc. es | 02 | 200.007 | 3.784,36 | 31,38 | 0,00 | 3.815,74 |
| 338 12089 - 8 | BANCO DO BRASIL S. - FNDE PDDE | 05 | 210.009 | 1.702,81 | 11,39 | 0,00 | 1.714,20 |
| 341 14739 - 7 | BANCO DO BRASIL S. - F.M IDOSO | 01 | 110.000 | 9.352,14 | 37,65 | 0,00 | 9.389,79 |
| 344 14940 - 3 | BANCO DO BRASIL S. - TRIBUTOS CAR | 01 | 110.000 | 91,29 | 0,61 | 0,00 | 91,90 |
| 346 15430 - X | BANCO DO BRASIL S. - Aquis de ambul | 02 | 300.001 | 1,14 | 0,01 | 0,00 | 1,15 |
| 347 15408 - 3 | BANCO DO BRASIL S. - Iluminaç espaç | 02 | 100.031 | 1,21 | 0,01 | 0,00 | 1,22 |
| 351 14447 - 9 | BANCO DO BRASIL S. - DADE MAR PEQ | 02 | 100.001 | 3.259,30 | 21,80 | 0,00 | 3.281,10 |
| 352 15815 - 1 | BANCO DO BRASIL S. - ILUM PUBL PCT | 02 | 100.030 | 1,14 | 0,01 | 0,00 | 1,15 |
| 353 15842 - 9 | BANCO DO BRASIL S. - Aquis ambulam | 02 | 302.001 | 0,14 | 0,01 | 0,00 | 0,15 |
| 354 15783 - x | BANCO DO BRASIL S. - IlhacompGTVES | 08 | 500.015 | 86,51 | 0,57 | 0,00 | 87,08 |
| 355 6647043 - 8 | CAIXA E. FEDERAL - CONV SOC LAZER | 05 | 100.015 | 61.166,37 | 0,00 | 0,00 | 61.166,37 |
| 356 16065 - 2 | BANCO DO BRASIL S. - Ambulanc 1 | 02 | 300.004 | 0,14 | 0,01 | 0,00 | 0,15 |
| 357 16066 - 0 | BANCO DO BRASIL S. - Ambulanc 2 | 02 | 300.004 | 0,14 | 0,01 | 0,00 | 0,15 |
| 358 13425 - 2 | BANCO DO BRASIL S. - PNAT AG2 | 05 | 220.009 | 8.131,26 | 54,39 | 0,00 | 8.185,65 |
| 359 16270 - 1 | BANCO DO BRASIL S. - COVIDALI | 05 | 312.501 | 16,83 | 0,11 | 0,00 | 16,94 |
| 360 16267 - 1 | BANCO DO BRASIL S. - COVIDACO | 05 | 312.501 | 13,44 | 0,09 | 0,00 | 13,53 |
| 361 16271 - X | BANCO DO BRASIL S. - COVIDEPI | 05 | 312.501 | 1,27 | 0,01 | 0,00 | 1,28 |
| 363 16383 - X | BANCO DO BRASIL S. - ILHA comprsigt | 05 | 800.012 | 50,48 | 0,34 | 0,00 | 50,82 |
| 365 15962 - x | BANCO DO BRASIL S. - Infra estr urb | 02 | 100.029 | 47.819,75 | 319,86 | 0,00 | 48.139,61 |
| 367 16396 - 1 | BANCO DO BRASIL S. - FMDCA | 01 | 110.000 | 7.148,05 | 43,61 | 0,00 | 7.191,66 |
| 369 17694 - X | BANCO DO BRASIL S. - Pavimentação A | 02 | 100.029 | 190,06 | 1,27 | 0,00 | 191,33 |
| 370 672009 - 4 | CAIXA E. FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO A | 05 | 100.042 | 24.126,59 | 169,32 | 0,00 | 24.295,91 |
| 371 624034 - 3 | CAIXA E. FEDERAL - QUALIFAR-SUS | 05 | 304.001 | 18.673,03 | 131,64 | 0,00 | 18.804,67 |
| 372 18243 - 5 | BANCO DO BRASIL S. - FEAS BENEFICI | 02 | 500.028 | 15.548,93 | 76,80 | 0,00 | 15.625,73 |
| 374 18346 - 6 | BANCO DO BRASIL S. - SINALIZAÇÃO T | 02 | 100.044 | 39.048,68 | 261,19 | 0,00 | 39.309,87 |
| 375 18435 - 7 | BANCO DO BRASIL S. - SIGTV G32021 | 05 | 312.502 | 6,92 | 0,05 | 0,00 | 6,97 |
| 376 18659 - 7 | BANCO DO BRASIL S. - IGD - PAB | 05 | 500.020 | 237,99 | 1,59 | 0,00 | 239,58 |
| 377 18467 - 5 | BANCO DO BRASIL S. - CONST CASA JU | 02 | 110.000 | 8.011,72 | 53,59 | 0,00 | 8.065,31 |
| 378 19093 - 4 | BANCO DO BRASIL S. - SIGTV - ESTRU | 02 | 500.031 | 47,85 | 0,32 | 0,00 | 48,17 |
| 379 18905 - 7 | BANCO DO BRASIL S. - SAUDE ANIMAL | 02 | 300.024 | 5.935,46 | 39,70 | 0,00 | 5.975,16 |
| 381 18345 - 8 | BANCO DO BRASIL S. - REURBANIZACA | 02 | 100.045 | 50.532,43 | 338,01 | 0,00 | 50.870,44 |
| 382 18470 - 5 | BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO ( | 02 | 100.049 | 27.601,28 | 184,62 | 0,00 | 27.785,90 |
| 383 18469 - 1 | BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO ( | 02 | 100.048 | 151.979,61 | 1.016,56 | 0,00 | 152.996,17 |
| 385 19241 - 4 | BANCO DO BRASIL S. - TRANSPORTE E | 02 | 200.005 | 128.734,93 | 861,01 | 0,00 | 129.595,94 |
| 386 672011 - 6 | CAIXA E. FEDERAL - AQUISICAO MOTO | 05 | 300.809 | 3.401,40 | 16,70 | 0,00 | 3.418,10 |
| 387 18099 - 8 | BANCO DO BRASIL S. - PAV ASFALTICA | 02 | 100.052 | 5.166,70 | 34,56 | 0,00 | 5.201,26 |
| 388 18344 - X | BANCO DO BRASIL S. - PAV ASFALTICA | 02 | 100.053 | 4.286,41 | 28,67 | 0,00 | 4.315,08 |

BOLETIM DE CAIXA Nº 130, DE 31/07/2024

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

| Cód. | Conta | Banco | FR | Apl/Var | Saldo Anterior | Depósito | Saque | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 647053 - 5 | CAIXA E. FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO A | 05 | 100.040 | 4.947,95 | 0,00 | 0,00 | 4.947,95 |
| 392 | 20131 - 6 | BANCO DO BRASIL S. - PROCAD-SUAS | 05 | 500.035 | 6.553,80 | 43,83 | 0,00 | 6.597,63 |
| 393 | 18028 - 9 | BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO F | 02 | 100.054 | 2.249,20 | 15,05 | 0,00 | 2.264,25 |
| 396 | 20922 - 8 | BANCO DO BRASIL S. - SP 352042 FMS | 05 | 370.001 | 80.396,96 | 537,18 | 0,00 | 80.934,14 |
| 397 | 20820 - 5 | BANCO DO BRASIL S. - LEI PAULO GUS | 05 | 100.057 | 2.688,28 | 17,98 | 0,00 | 2.706,26 |
| 398 | 20821 - 3 | BANCO DO BRASIL S. - LEI PAULO GUS | 05 | 100.058 | 1.091,10 | 7,30 | 0,00 | 1.098,40 |
| 399 | 19517 - 0 | BANCO DO BRASIL S. - PAV ASFALTICA | 02 | 100.055 | 663,37 | 4,44 | 0,00 | 667,81 |
| 400 | 21202 - 4 | BANCO DO BRASIL S. - FNDE - MANUTI | 05 | 210.004 | 5.403,27 | 36,16 | 0,00 | 5.439,43 |
| 401 | 672013 - 2 | CAIXA E. FEDERAL - INFRAESTRUTURA | 05 | 100.056 | 15.133,06 | 1.958,74 | 0,00 | 17.091,80 |
| 402 | 21694 - 1 | BANCO DO BRASIL S. - CFM - COMPENS | 01 | 140.000 | 94,47 | 0,63 | 0,00 | 95,10 |
| 403 | 71024 - 0 | CAIXA E. FEDERAL - AQUISIÇÃO CAMI | 05 | 100.043 | 146.595,49 | 4.080,33 | 6.780,00 | 143.895,82 |
| 404 | 22393 - X | BANCO DO BRASIL S. - SALÁRIO EDUC/ | 05 | 200.010 | 200.251,16 | 314.832,06 | 0,00 | 515.083,22 |
| 405 | 71027 - 5 | CAIXA E. FEDERAL - AQUISIÇÃO DE R | 05 | 100.062 | 208.759,75 | 1.210,83 | 0,00 | 209.970,58 |
| 406 | 21584 - 8 | BANCO DO BRASIL S. - PAV BAL ADRIA | 02 | 100.060 | 0,00 | 250.873,01 | 0,00 | 250.873,01 |
| 407 | 21582 - 1 | BANCO DO BRASIL S. - PAV TRECHO II | 02 | 100.061 | 0,00 | 250.873,01 | 0,00 | 250.873,01 |
| 408 | 21583 - X | BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST CALD | 02 | 100.059 | 0,00 | 50.101,80 | 0,00 | 50.101,80 |
| | | | | **TOTAL:** | 11.231.923,62 | 1.046.382,03 | 522.552,22 | 11.755.753,43 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DOS BANCOS:** | 11.231.923,62 | 1.046.382,03 | 522.552,22 | 11.755.753,43 |
| **SALDO ATUAL GERAL:** | | | | 11.755.753,43 |

ILHA COMPRIDA, 31 de Julho de 2024.

SILVIO FAVARÃO DA MOTA
CONTADOR
CRC 1SP 341727/0-1

DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
CPF 184.791.318.02

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA
PREFEITA
CPF 953.445.600-44

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 1 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 1.289.071,27 | 1.019.965,22 | 190.963,51 | 1.210.928,73 | 0,00 | 1.019.965,22 | 190.963,51 | 1.210.928,73 | 0,00 | 1.019.965,22 | 190.963,51 | 1.210.928,73 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 2 | 560.000,00 | -50.000,00 | 510.000,00 | 333.494,67 | 161.602,19 | 14.903,14 | 176.505,33 | 0,00 | 161.602,19 | 14.903,14 | 176.505,33 | 0,00 | 161.602,19 | 14.903,14 | 176.505,33 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 3 | 100.000,00 | -20.000,00 | 80.000,00 | 27.226,53 | 50.103,47 | 2.670,00 | 52.773,47 | 43.264,98 | 4.763,23 | 4.745,26 | 9.508,49 | 43.264,98 | 3.313,81 | 6.194,68 | 9.508,49 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 4 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 13.654,31 | 21.873,65 | 4.472,04 | 26.345,69 | 0,00 | 21.873,65 | 4.472,04 | 26.345,69 | 0,00 | 21.873,65 | 4.472,04 | 26.345,69 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 5 | 690.000,00 | 200.000,00 | 890.000,00 | 86.055,87 | 795.195,67 | 8.748,46 | 803.944,13 | 375.761,66 | 357.171,69 | 71.010,78 | 428.182,47 | 375.761,66 | 357.171,69 | 71.010,78 | 428.182,47 | 0,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.000 | 6 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.793,71 | 1.206,29 | 0,00 | 1.206,29 | 0,00 | 1.206,29 | 0,00 | 1.206,29 | 0,00 | 1.206,29 | 0,00 | 1.206,29 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110.000 | 7 | 250.000,00 | -100.000,00 | 150.000,00 | 139.021,29 | 10.978,71 | 0,00 | 10.978,71 | 10.978,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.978,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 8 | 155.000,00 | -30.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 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** | | | **4.300.000,00** | **0,00** | **4.300.000,00** | **2.017.317,65** | **2.060.925,20** | **221.757,15** | **2.282.682,35** | **430.005,35** | **1.566.582,27** | **286.094,73** | **1.852.677,00** | **430.005,35** | **1.565.132,85** | **287.544,15** | **1.852.677,00** | 0,00 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **4.300.000,00** | **0,00** | **4.300.000,00** | **2.017.317,65** | **2.060.925,20** | **221.757,15** | **2.282.682,35** | **430.005,35** | **1.566.582,27** | **286.094,73** | **1.852.677,00** | **430.005,35** | **1.565.132,85** | **287.544,15** | **1.852.677,00** | 0,00 |
| | **Total por Órgão** | | | **4.300.000,00** | **0,00** | **4.300.000,00** | **2.017.317,65** | **2.060.925,20** | **221.757,15** | **2.282.682,35** | **430.005,35** | **1.566.582,27** | **286.094,73** | **1.852.677,00** | **430.005,35** | **1.565.132,85** | **287.544,15** | **1.852.677,00** | 0,00 |
| | **Total Orçamentário PODER** | | | **4.300.000,00** | **0,00** | **4.300.000,00** | **2.017.317,65** | **2.060.925,20** | **221.757,15** | **2.282.682,35** | **430.005,35** | **1.566.582,27** | **286.094,73** | **1.852.677,00** | **430.005,35** | **1.565.132,85** | **287.544,15** | **1.852.677,00** | 0,00 |

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.21 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.21.01 | CHEFIA DE GABINETE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0027.2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 1 | 1.100.000,00 | 40.000,00 | 1.140.000,00 | 520.843,56 | 543.276,05 | 75.880,39 | 619.156,44 | 56.059,09 | 543.276,05 | 75.880,39 | 619.156,44 | 0,00 | 469.516,31 | 93.581,04 | 563.097,35 | 56.059,09 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 2 | 330.000,00 | -65.000,00 | 265.000,00 | 179.544,90 | 79.022,51 | 6.432,59 | 85.455,10 | 14.303,41 | 79.022,51 | 6.432,59 | 85.455,10 | 0,00 | 71.004,02 | 147,67 | 71.151,69 | 14.303,41 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 3 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 15.070,71 | 40.882,75 | 4.046,54 | 44.929,29 | 3.646,54 | 40.882,75 | 4.046,54 | 44.929,29 | 0,00 | 33.870,29 | 7.412,46 | 41.282,75 | 3.646,54 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 4 | 40.000,00 | 500,00 | 40.500,00 | 483,78 | 39.983,42 | 32,80 | 40.016,22 | 32,80 | 39.983,42 | 0,00 | 39.983,42 | 32,80 | 39.983,42 | 0,00 | 39.983,42 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 5 | 50.000,00 | -4.250,00 | 45.750,00 | 6.000,00 | 39.750,00 | 0,00 | 39.750,00 | 19.225,00 | 18.525,00 | 2.000,00 | 20.525,00 | 19.225,00 | 17.050,00 | 3.475,00 | 20.525,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 6 | 90.000,00 | 3.750,00 | 93.750,00 | 10.953,38 | 81.495,03 | 1.301,59 | 82.796,62 | 4.895,00 | 77.795,03 | 556,59 | 78.351,62 | 4.445,00 | 73.606,43 | 4.295,19 | 77.901,62 | 450,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 110.000 | 7 | 20.000,00 | 25.000,00 | 45.000,00 | 25.000,00 | 15.500,00 | 4.500,00 | 20.000,00 | 4.500,00 | 15.500,00 | 4.500,00 | 20.000,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | 4.500,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 8 | 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 |
| 04.122.0027.2003 | PUBLICIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 9 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 28,81 | 9.971,19 | 0,00 | 9.971,19 | 0,00 | 9.971,19 | 0,00 | 9.971,19 | 0,00 | 9.971,19 | 0,00 | 9.971,19 | 0,00 |
| 04.122.0028.2083 | PREFEITO E VOCÊ - MANUTENÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 10 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.815,43 | 2.026,45 | 158,12 | 2.184,57 | 877,40 | 2.026,45 | 158,12 | 2.184,57 | 0,00 | 1.149,05 | 158,12 | 1.307,17 | 877,40 |
| 08.243.0029.2039 | CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 11 | 240.000,00 | 15.000,00 | 255.000,00 | 39.199,40 | 191.090,60 | 24.710,00 | 215.800,60 | 24.710,00 | 191.090,60 | 24.710,00 | 215.800,60 | 0,00 | 166.380,60 | 24.710,00 | 191.090,60 | 24.710,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 12 | 80.000,00 | -15.000,00 | 65.000,00 | 30.406,00 | 29.652,00 | 4.942,00 | 34.594,00 | 9.884,00 | 29.652,00 | 4.942,00 | 34.594,00 | 0,00 | 24.710,00 | 0,00 | 24.710,00 | 9.884,00 |
| 08.244.0030.2058 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 13 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.005,33 | 1.994,67 | 0,00 | 1.994,67 | 0,00 | 1.994,67 | 0,00 | 1.994,67 | 0,00 | 1.994,67 | 0,00 | 1.994,67 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 110.000 | 14 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 25.054,50 | 4.945,50 | 0,00 | 4.945,50 | 0,00 | 4.945,50 | 0,00 | 4.945,50 | 0,00 | 4.945,50 | 0,00 | 4.945,50 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 15 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 16 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 6.600,00 | 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 | 1.400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 92100.047 | 497 | 0,00 | 5.480,26 | 5.480,26 | 0,00 | 5.480,26 | 0,00 | 5.480,26 | 0,00 | 5.480,26 | 0,00 | 5.480,26 | 0,00 | 5.480,26 | 0,00 | 5.480,26 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **2.100.000,00** | **5.480,26** | **2.105.480,26** | **897.005,80** | **1.086.470,43** | **122.004,03** | **1.208.474,46** | **138.133,24** | **1.061.545,43** | **123.226,23** | **1.184.771,66** | **23.702,80** | **936.561,74** | **133.779,48** | **1.070.341,22** | 114.430,44 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **2.100.000,00** | **5.480,26** | **2.105.480,26** | **897.005,80** | **1.086.470,43** | **122.004,03** | **1.208.474,46** | **138.133,24** | **1.061.545,43** | **123.226,23** | **1.184.771,66** | **23.702,80** | **936.561,74** | **133.779,48** | **1.070.341,22** | 114.430,44 |
| 02.22 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | |
| 02.22.01 | DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.128.0031.2109 | GERENCIAMENTO DO QUADRO DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 17 | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 | 43.085,59 | 68.438,42 | 10.475,99 | 78.914,41 | 10.475,99 | 68.438,42 | 10.475,99 | 78.914,41 | 0,00 | 57.077,19 | 11.361,23 | 68.438,42 | 10.475,99 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 18 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 15.397,00 | 9.655,27 | 947,73 | 10.603,00 | 1.894,86 | 9.655,27 | 947,73 | 10.603,00 | 0,00 | 8.708,14 | 0,00 | 8.708,14 | 1.894,86 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 19 | 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 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 20 | 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 | 1 110.000 | 21 | 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 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **60.482,59** | **78.093,69** | **11.423,72** | **89.517,41** | **12.370,85** | **78.093,69** | **11.423,72** | **89.517,41** | **0,00** | **65.785,33** | **11.361,23** | **77.146,56** | 12.370,85 |
| 02.22.02 | DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0031.2008 | ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 22 | 80.000,00 | -5.500,00 | 74.500,00 | 6.999,55 | 64.144,45 | 3.356,00 | 67.500,45 | 33.656,79 | 53.677,56 | 4.663,25 | 58.340,81 | 9.159,64 | 15.413,24 | 18.430,42 | 33.843,66 | 24.497,15 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 23 | 20.000,00 | 5.500,00 | 25.500,00 | 40,80 | 25.459,20 | 0,00 | 25.459,20 | 0,00 | 25.459,20 | 0,00 | 25.459,20 | 0,00 | 25.459,20 | 0,00 | 25.459,20 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 24 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 16.559,29 | 374.089,28 | 9.351,43 | 383.440,71 | 174.831,22 | 234.914,08 | 17.506,63 | 252.420,71 | 131.020,00 | 202.869,98 | 5.739,51 | 208.609,49 | 43.811,22 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 91120.000 | 464 | 0,00 | 100.000,00 | 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 |
| 04.122.0031.2110 | GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E | 1 110.000 | 25 | 117.000,00 | 0,00 | 117.000,00 | 52.748,05 | 55.590,89 | 8.661,06 | 64.251,95 | 8.661,06 | 55.590,89 | 8.661,06 | 64.251,95 | 0,00 | 46.129,30 | 9.461,59 | 55.590,89 | 8.661,06 |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 1 110.000 | 26 | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 137.764,31 | 161.389,68 | 25.846,01 | 187.235,69 | 25.846,01 | 161.389,68 | 25.846,01 | 187.235,69 | 0,00 | 134.837,67 | 26.552,01 | 161.389,68 | 25.846,01 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 27 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 419.732,35 | 485.968,11 | 194.299,54 | 680.267,65 | 119.500,02 | 485.968,11 | 194.299,54 | 680.267,65 | 0,00 | 399.121,10 | 161.646,53 | 560.767,63 | 119.500,02 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 28 | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 182.797,76 | 95.599,86 | 11.602,38 | 107.202,24 | 21.189,84 | 93.066,86 | 14.135,38 | 107.202,24 | 0,00 | 85.647,68 | 364,72 | 86.012,40 | 21.189,84 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 29 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 956,70 | 1.043,30 | 0,00 | 1.043,30 | 0,00 | 1.043,30 | 0,00 | 1.043,30 | 0,00 | 1.043,30 | 0,00 | 1.043,30 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 30 | 280.000,00 | -40.100,00 | 239.900,00 | 173.531,01 | 66.368,99 | 0,00 | 66.368,99 | 43.982,99 | 38.165,99 | 0,00 | 38.165,99 | 28.203,00 | 22.386,00 | 0,00 | 22.386,00 | 15.779,99 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 31 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 32 | 344.000,00 | 50.100,00 | 394.100,00 | 32.858,75 | 360.964,15 | 277,10 | 361.241,25 | 140.769,95 | 239.343,62 | 6.967,60 | 246.311,22 | 114.930,03 | 212.153,70 | 8.317,60 | 220.471,30 | 25.839,92 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 110.000 | 33 | 172.000,00 | 0,00 | 172.000,00 | 56.000,00 | 103.000,00 | 13.000,00 | 116.000,00 | 13.000,00 | 103.000,00 | 13.000,00 | 116.000,00 | 0,00 | 83.500,00 | 19.500,00 | 103.000,00 | 13.000,00 |
| 4.4.50.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 34 | 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 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **3.150.000,00** | **100.000,00** | **3.250.000,00** | **1.189.988,57** | **1.793.617,91** | **266.393,52** | **2.060.011,43** | **581.437,88** | **1.491.619,29** | **285.079,47** | **1.776.698,76** | **283.312,67** | **1.228.561,17** | **250.012,38** | **1.478.573,55** | 298.125,21 |
| 02.22.03 | DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 04.122.0031.2009 | REALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 35 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 87.315,01 | 104.872,44 | 32.812,55 | 137.684,99 | 12.781,60 | 104.872,44 | 32.812,55 | 137.684,99 | 0,00 | 87.237,18 | 37.666,21 | 124.903,39 | 12.781,60 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 36 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 7.365,16 | 14.945,52 | 1.689,32 | 16.634,84 | 3.176,21 | 14.945,52 | 1.689,32 | 16.634,84 | 0,00 | 13.458,63 | 0,00 | 13.458,63 | 3.176,21 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 37 | 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** | | | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **95.680,17** | **119.817,96** | **34.501,87** | **154.319,83** | **15.957,81** | **119.817,96** | **34.501,87** | **154.319,83** | **0,00** | **100.695,81** | **37.666,21** | **138.362,02** | 15.957,81 |
| 02.22.04 | DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0031.2010 | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 38 | 338.000,00 | 0,00 | 338.000,00 | 158.351,36 | 159.545,36 | 20.103,28 | 179.648,64 | 20.103,28 | 159.545,36 | 20.103,28 | 179.648,64 | 0,00 | 137.147,25 | 22.398,11 | 159.545,36 | 20.103,28 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 39 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 33.831,38 | 21.349,91 | 1.818,71 | 23.168,62 | 3.777,29 | 21.349,91 | 1.818,71 | 23.168,62 | 0,00 | 19.391,33 | 0,00 | 19.391,33 | 3.777,29 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 40 | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 64.000,00 | 91.000,00 | 0,00 | 91.000,00 | 650,83 | 90.349,17 | 0,00 | 90.349,17 | 650,83 | 51.563,50 | 38.785,67 | 90.349,17 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **550.000,00** | **0,00** | **550.000,00** | **256.182,74** | **271.895,27** | **21.921,99** | **293.817,26** | **24.531,40** | **271.244,44** | **21.921,99** | **293.166,43** | **650,83** | **208.102,08** | **61.183,78** | **269.285,86** | 23.880,57 |
| 02.22.05 | DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.126.0031.2066 | GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 41 | 257.000,00 | 0,00 | 257.000,00 | 88.910,30 | 131.944,30 | 36.145,40 | 168.089,70 | 12.517,91 | 131.944,30 | 36.145,40 | 168.089,70 | 0,00 | 109.273,27 | 46.298,52 | 155.571,79 | 12.517,91 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 42 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 33.778,73 | 17.839,59 | 2.381,68 | 20.221,27 | 4.112,89 | 17.839,59 | 2.381,68 | 20.221,27 | 0,00 | 16.108,38 | 0,00 | 16.108,38 | 4.112,89 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 43 | 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 | 1 110.000 | 44 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 2.830,70 | 35.169,30 | 0,00 | 35.169,30 | 21.309,90 | 21.549,50 | 2.309,90 | 23.859,40 | 11.309,90 | 11.549,50 | 2.309,90 | 13.859,40 | 10.000,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **350.000,00** | **0,00** | **350.000,00** | **126.519,73** | **184.953,19** | **38.527,08** | **223.480,27** | **37.940,70** | **171.333,39** | **40.836,98** | **212.170,37** | **11.309,90** | **136.931,15** | **48.608,42** | **185.539,57** | 26.630,80 |
| 02.22.06 | DIVISÃO DE GESTÃO DE FROTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0031.2095 | GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 45 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 46 | 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 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 47 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 4.856,14 | 30.542,19 | 4.601,67 | 35.143,86 | 4.601,67 | 30.542,19 | 4.601,67 | 35.143,86 | 0,00 | 24.094,42 | 6.447,77 | 30.542,19 | 4.601,67 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 48 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 49 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 50 | 40.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 10.397,00 | 39.603,00 | 0,00 | 39.603,00 | 27.688,00 | 11.915,00 | 0,00 | 11.915,00 | 27.688,00 | 11.914,67 | 0,33 | 11.915,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 51 | 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 |

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **115.253,14** | **130.145,19** | **4.601,67** | **134.746,86** | **32.289,67** | **102.457,19** | **4.601,67** | **107.058,86** | **27.688,00** | **96.009,09** | **6.448,10** | **102.457,19** | 4.601,67 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **4.700.000,00** | **100.000,00** | **4.800.000,00** | **1.844.106,94** | **2.578.523,21** | **377.369,85** | **2.955.893,06** | **704.528,31** | **2.234.565,96** | **398.365,70** | **2.632.931,66** | **322.961,40** | **1.836.084,63** | **415.280,12** | **2.251.364,75** | 381.566,91 |
| 02.23 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.23.01 | DIVISÃO DE TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.123.0003.2004 | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 52 | 253.000,00 | 0,00 | 253.000,00 | 80.664,55 | 139.172,04 | 33.163,41 | 172.335,45 | 19.880,57 | 139.172,04 | 33.163,41 | 172.335,45 | 0,00 | 123.009,65 | 29.445,23 | 152.454,88 | 19.880,57 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 53 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 25.943,81 | 18.456,53 | 2.599,66 | 21.056,19 | 4.723,26 | 18.456,53 | 2.599,66 | 21.056,19 | 0,00 | 16.332,93 | 0,00 | 16.332,93 | 4.723,26 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **300.000,00** | **0,00** | **300.000,00** | **106.608,36** | **157.628,57** | **35.763,07** | **193.391,64** | **24.603,83** | **157.628,57** | **35.763,07** | **193.391,64** | **0,00** | **139.342,58** | **29.445,23** | **168.787,81** | 24.603,83 |
| 02.23.02 | DIVISÃO DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.123.0003.2005 | MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 54 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 86.517,02 | 202.535,83 | 40.947,15 | 243.482,98 | 30.977,27 | 202.535,83 | 40.947,15 | 243.482,98 | 0,00 | 168.047,61 | 44.458,10 | 212.505,71 | 30.977,27 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 55 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 8.926,24 | 27.670,01 | 3.403,75 | 31.073,76 | 6.092,16 | 27.670,01 | 3.403,75 | 31.073,76 | 0,00 | 24.981,60 | 0,00 | 24.981,60 | 6.092,16 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **370.000,00** | **0,00** | **370.000,00** | **95.443,26** | **230.205,84** | **44.350,90** | **274.556,74** | **37.069,43** | **230.205,84** | **44.350,90** | **274.556,74** | **0,00** | **193.029,21** | **44.458,10** | **237.487,31** | 37.069,43 |
| 02.23.03 | DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E RENDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.123.0003.2065 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 56 | 745.000,00 | 0,00 | 745.000,00 | 352.137,84 | 335.987,00 | 56.875,16 | 392.862,16 | 52.181,92 | 335.987,00 | 56.875,16 | 392.862,16 | 0,00 | 282.810,37 | 57.869,87 | 340.680,24 | 52.181,92 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 57 | 156.000,00 | 0,00 | 156.000,00 | 105.331,68 | 46.169,63 | 4.498,69 | 50.668,32 | 9.237,22 | 46.169,63 | 4.498,69 | 50.668,32 | 0,00 | 41.431,10 | 0,00 | 41.431,10 | 9.237,22 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 58 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 6.886,00 | 2.114,00 | 0,00 | 2.114,00 | 1.148,00 | 966,00 | 0,00 | 966,00 | 1.148,00 | 966,00 | 0,00 | 966,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 59 | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 | 51.436,00 | 338.564,00 | 0,00 | 338.564,00 | 145.243,13 | 217.768,17 | 28.052,70 | 245.820,87 | 92.743,13 | 191.518,17 | 1.802,70 | 193.320,87 | 52.500,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **1.300.000,00** | **0,00** | **1.300.000,00** | **515.791,52** | **722.834,63** | **61.373,85** | **784.208,48** | **207.810,27** | **600.890,80** | **89.426,55** | **690.317,35** | **93.891,13** | **516.725,64** | **59.672,57** | **576.398,21** | 113.919,14 |
| 02.23.99 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.123.0003.2011 | APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 60 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 34.680,10 | 35.319,90 | 0,00 | 35.319,90 | 0,00 | 35.319,90 | 0,00 | 35.319,90 | 0,00 | 30.417,17 | 4.902,73 | 35.319,90 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 61 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 12.126,86 | 4.873,14 | 0,00 | 4.873,14 | 443,54 | 4.873,14 | 0,00 | 4.873,14 | 0,00 | 4.429,60 | 0,00 | 4.429,60 | 443,54 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 62 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 63 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.440,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 504,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 504,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 64 | 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 |

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | 1 110.000 | 65 | 111.500,00 | 0,00 | 111.500,00 | 31.292,00 | 80.208,00 | 0,00 | 80.208,00 | 25.183,00 | 75.708,00 | 0,00 | 75.708,00 | 4.500,00 | 29.575,00 | 25.450,00 | 55.025,00 | 20.683,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 110.000 | 66 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 98.000,00 | 53.000,00 | 9.000,00 | 62.000,00 | 9.000,00 | 53.000,00 | 9.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 43.500,00 | 9.500,00 | 53.000,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.000 | 67 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.437,62 | 562,38 | 0,00 | 562,38 | 0,00 | 562,38 | 0,00 | 562,38 | 0,00 | 562,38 | 0,00 | 562,38 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 68 | 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 |
| 04.123.0003.2012 | PUBLICIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 69 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 23.402,14 | 3.182,15 | 3.415,71 | 6.597,86 | 23.402,14 | 3.182,15 | 3.415,71 | 6.597,86 | 0,00 |
| 04.123.0020.0029 | DÍVIDAS DE ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 110.000 | 70 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.810,55 | 5.189,45 | 0,00 | 5.189,45 | 0,00 | 5.189,45 | 0,00 | 5.189,45 | 0,00 | 5.189,45 | 0,00 | 5.189,45 | 0,00 |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1 110.000 | 71 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 109.955,37 | 22,94 | 21,69 | 44,63 | 0,00 | 22,94 | 21,69 | 44,63 | 0,00 | 22,94 | 21,69 | 44,63 | 0,00 |
| 3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR | 1 110.000 | 72 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 53.243,10 | 19.767,88 | 1.989,02 | 21.756,90 | 0,00 | 19.767,88 | 1.989,02 | 21.756,90 | 0,00 | 19.767,88 | 1.989,02 | 21.756,90 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 110.000 | 73 | 1.555.000,00 | 0,00 | 1.555.000,00 | 907.541,81 | 562.553,61 | 84.904,58 | 647.458,19 | 0,00 | 562.553,61 | 84.904,58 | 647.458,19 | 0,00 | 562.553,61 | 84.904,58 | 647.458,19 | 0,00 |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 110.000 | 74 | 2.250.000,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | 1.752.410,59 | 497.589,41 | 0,00 | 497.589,41 | 0,00 | 497.589,41 | 0,00 | 497.589,41 | 0,00 | 497.589,41 | 0,00 | 497.589,41 | 0,00 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL | 1 110.000 | 75 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 2.804.638,36 | 4.195.361,64 | 0,00 | 4.195.361,64 | 1.703.970,19 | 2.176.104,01 | 345.299,62 | 2.521.403,63 | 1.673.958,01 | 2.176.104,01 | 315.287,44 | 2.491.391,45 | 30.012,18 |
| 99.999.9999.0028 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99 | Reserva de Contingência | 1 110.000 | 76 | 727.500,00 | 0,00 | 727.500,00 | 727.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **12.157.500,00** | **0,00** | **12.157.500,00** | **6.576.576,36** | **5.485.008,35** | **95.915,29** | **5.580.923,64** | **1.762.502,87** | **3.433.928,87** | **444.630,62** | **3.878.559,49** | **1.702.364,15** | **3.372.949,60** | **445.471,17** | **3.818.420,77** | 60.138,72 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **14.127.500,00** | **0,00** | **14.127.500,00** | **7.294.419,50** | **6.595.677,39** | **237.403,11** | **6.833.080,50** | **2.031.986,40** | **4.422.654,08** | **614.171,14** | **5.036.825,22** | **1.796.255,28** | **4.222.047,03** | **579.047,07** | **4.801.094,10** | 235.731,12 |
| 02.24 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.24.01 | DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.453.0006.2014 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 77 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 78 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 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 | 1 110.000 | 79 | 330.240,00 | 0,00 | 330.240,00 | 330.240,00 | 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 | 1 110.000 | 80 | 2.856.000,00 | 0,00 | 2.856.000,00 | 312.000,00 | 2.544.000,00 | 0,00 | 2.544.000,00 | 692.217,26 | 2.048.563,73 | 204.657,39 | 2.253.221,12 | 290.778,88 | 1.321.047,64 | 530.735,10 | 1.851.782,74 | 401.438,38 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 110.000 | 81 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 12.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **3.636.240,00** | **0,00** | **3.636.240,00** | **1.084.740,00** | **2.551.500,00** | **0,00** | **2.551.500,00** | **692.217,26** | **2.056.063,73** | **204.657,39** | **2.260.721,12** | **290.778,88** | **1.328.547,64** | **530.735,10** | **1.859.282,74** | 401.438,38 |
| 02.24.02 | DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | |
| 15.452.0006.2015 | MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 82 | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 551,93 | 419.439,21 | 20.008,86 | 439.448,07 | 23,73 | 419.439,21 | 20.008,86 | 439.448,07 | 0,00 | 380.208,44 | 59.215,90 | 439.424,34 | 23,73 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 83 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 2.793,54 | 75.875,25 | 1.331,21 | 77.206,46 | 8.967,52 | 75.875,25 | 1.331,21 | 77.206,46 | 0,00 | 66.926,75 | 1.312,19 | 68.238,94 | 8.967,52 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 100.999 | 84 | 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 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 85 | 1.933.187,20 | 0,00 | 1.933.187,20 | 1.013.139,66 | 920.047,54 | 0,00 | 920.047,54 | 96.948,16 | 866.199,03 | 0,00 | 866.199,03 | 53.848,51 | 745.880,20 | 77.219,18 | 823.099,38 | 43.099,65 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 86 | 50.000,00 | -11.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 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 | 1 110.000 | 87 | 950.000,00 | 11.000,00 | 961.000,00 | 282.798,69 | 678.191,31 | 10,00 | 678.201,31 | 253.829,22 | 447.391,28 | 57.053,81 | 504.445,09 | 173.756,22 | 390.512,09 | 33.860,00 | 424.372,09 | 80.073,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 130.000 | 88 | 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 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 110.000 | 89 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 3.500,00 | 22.500,00 | 4.000,00 | 26.500,00 | 4.000,00 | 22.500,00 | 4.000,00 | 26.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 4.000,00 |
| 15.452.0006.2016 | MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 90 | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 481.966,23 | 1.150.700,30 | 267.333,47 | 1.418.033,77 | 200.927,58 | 1.150.700,30 | 267.333,47 | 1.418.033,77 | 0,00 | 957.978,63 | 259.127,56 | 1.217.106,19 | 200.927,58 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 91 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 195.438,59 | 197.605,36 | 26.956,05 | 224.561,41 | 41.764,34 | 197.605,36 | 26.956,05 | 224.561,41 | 0,00 | 177.956,50 | 4.840,57 | 182.797,07 | 41.764,34 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 92 | 2.000.000,00 | -114.211,12 | 1.885.788,88 | 73.185,45 | 1.812.603,43 | 0,00 | 1.812.603,43 | 275.562,00 | 1.812.603,43 | 0,00 | 1.812.603,43 | 0,00 | 1.533.975,43 | 3.066,00 | 1.537.041,43 | 275.562,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 93 | 3.034.000,00 | 114.211,12 | 3.148.211,12 | 203.139,19 | 2.934.881,70 | 10.190,23 | 2.945.071,93 | 658.485,20 | 2.675.498,22 | 76.363,48 | 2.751.861,70 | 193.210,23 | 1.960.668,23 | 325.918,50 | 2.286.586,73 | 465.274,97 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 110.000 | 94 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 500,00 | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **11.107.187,20** | **0,00** | **11.107.187,20** | **2.516.013,28** | **8.261.344,10** | **329.829,82** | **8.591.173,92** | **1.540.507,75** | **7.717.312,08** | **453.046,88** | **8.170.358,96** | **420.814,96** | **6.286.106,27** | **764.559,90** | **7.050.666,17** | 1.119.692,79 |
| 02.24.03 | DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.452.0006.1005 | URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 100.999 | 95 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110.000 | 96 | 3.272.500,00 | 0,00 | 3.272.500,00 | 2.730.923,83 | 484.475,58 | 57.100,59 | 541.576,17 | 239.233,27 | 301.807,05 | 535,85 | 302.342,90 | 239.233,27 | 259.640,12 | 42.702,78 | 302.342,90 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 100.059 | 461 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 100.060 | 462 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 100.061 | 463 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 100.064 | 508 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 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 | 2 100.099 | 97 | 3.400.000,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 100.056 | 489 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 100.065 | 509 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 100.066 | 511 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 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 | 5 100.067 | 513 | 0,00 | 200.000,00 | 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 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **7.372.500,00** | **3.250.000,00** | **10.622.500,00** | **8.830.923,83** | **484.475,58** | **1.307.100,59** | **1.791.576,17** | **989.233,27** | **301.807,05** | **500.535,85** | **802.342,90** | **989.233,27** | **259.640,12** | **542.702,78** | **802.342,90** | 0,00 |
| 02.24.04 | DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.512.0006.2073 | LIMPEZA URBANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 98 | 305.888,00 | 0,00 | 305.888,00 | 29.888,00 | 276.000,00 | 0,00 | 276.000,00 | 132.421,00 | 126.145,00 | 26.614,00 | 152.759,00 | 123.241,00 | 116.965,00 | 26.614,00 | 143.579,00 | 9.180,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 99 | 3.800.000,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 419.915,64 | 3.380.084,36 | 0,00 | 3.380.084,36 | 375.114,60 | 3.004.969,76 | 50.000,00 | 3.054.969,76 | 325.114,60 | 2.955.719,76 | 49.250,00 | 3.004.969,76 | 50.000,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **4.105.888,00** | **0,00** | **4.105.888,00** | **449.803,64** | **3.656.084,36** | **0,00** | **3.656.084,36** | **507.535,60** | **3.131.114,76** | **76.614,00** | **3.207.728,76** | **448.355,60** | **3.072.684,76** | **75.864,00** | **3.148.548,76** | 59.180,00 |
| 02.24.05 | DIVISÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.512.0006.2077 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 100 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 75.559,68 | 0,00 | 14.440,32 | 14.440,32 | 14.440,32 | 0,00 | 14.440,32 | 14.440,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.440,32 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 101 | 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 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 102 | 974.684,80 | -43.476,13 | 931.208,67 | 721.149,14 | 108.360,65 | 101.698,88 | 210.059,53 | 22.695,73 | 93.856,15 | 101.698,88 | 195.555,03 | 14.504,50 | 77.725,80 | 109.638,00 | 187.363,80 | 8.191,23 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 103 | 400.000,00 | -260.000,00 | 140.000,00 | 31.950,10 | 108.049,90 | 0,00 | 108.049,90 | 66.845,40 | 69.029,50 | 4.000,00 | 73.029,50 | 35.020,40 | 37.204,50 | 4.000,00 | 41.204,50 | 31.825,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 104 | 900.000,00 | 303.476,13 | 1.203.476,13 | 243.435,60 | 887.275,53 | 72.765,00 | 960.040,53 | 150.624,65 | 698.728,38 | 121.135,82 | 819.864,20 | 140.176,33 | 472.258,05 | 337.157,83 | 809.415,88 | 10.448,32 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 110.000 | 105 | 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 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **2.394.684,80** | **0,00** | **2.394.684,80** | **1.102.094,52** | **1.103.686,08** | **188.904,20** | **1.292.590,28** | **254.606,10** | **861.614,03** | **241.275,02** | **1.102.889,05** | **189.701,23** | **587.188,35** | **450.795,83** | **1.037.984,18** | 64.904,87 |
| 02.24.06 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.452.0012.2028 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 106 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 5.276,90 | 197.794,72 | 36.928,38 | 234.723,10 | 11.178,59 | 197.794,72 | 36.928,38 | 234.723,10 | 0,00 | 166.869,47 | 56.675,04 | 223.544,51 | 11.178,59 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 107 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 12.270,10 | 29.447,94 | 3.281,96 | 32.729,90 | 5.968,40 | 29.447,94 | 3.281,96 | 32.729,90 | 0,00 | 26.545,72 | 215,78 | 26.761,50 | 5.968,40 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 108 | 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 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 110.000 | 109 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **320.000,00** | **0,00** | **320.000,00** | **38.547,00** | **241.242,66** | **40.210,34** | **281.453,00** | **17.146,99** | **241.242,66** | **40.210,34** | **281.453,00** | **0,00** | **207.415,19** | **56.890,82** | **264.306,01** | 17.146,99 |
| 02.24.07 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.452.0012.2029 | MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 110 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 84.356,78 | 99.042,48 | 16.600,74 | 115.643,22 | 10.783,08 | 99.042,48 | 16.600,74 | 115.643,22 | 0,00 | 89.117,28 | 15.742,86 | 104.860,14 | 10.783,08 |

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 111 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 24.413,29 | 14.489,73 | 1.096,98 | 15.586,71 | 2.554,47 | 14.489,73 | 1.096,98 | 15.586,71 | 0,00 | 13.032,24 | 0,00 | 13.032,24 | 2.554,47 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 110.000 | 112 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.000,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **108.770,07** | **122.532,21** | **18.697,72** | **141.229,93** | **14.337,55** | **122.532,21** | **18.697,72** | **141.229,93** | **0,00** | **111.149,52** | **15.742,86** | **126.892,38** | 14.337,55 |
| 02.24.09 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.452.0012.2075 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 113 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 21.582,97 | 17.761,99 | 2.655,04 | 20.417,03 | 2.655,04 | 17.761,99 | 2.655,04 | 20.417,03 | 0,00 | 15.693,13 | 2.068,86 | 17.761,99 | 2.655,04 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 114 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 9.377,64 | 2.382,17 | 240,19 | 2.622,36 | 427,36 | 2.382,17 | 240,19 | 2.622,36 | 0,00 | 2.195,00 | 0,00 | 2.195,00 | 427,36 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 110.000 | 115 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 500,00 | 3.500,00 | 500,00 | 3.000,00 | 500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 500,00 | 3.000,00 | 500,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **60.000,00** | **0,00** | **60.000,00** | **33.460,61** | **23.144,16** | **3.395,23** | **26.539,39** | **3.582,40** | **23.144,16** | **3.395,23** | **26.539,39** | **0,00** | **20.388,13** | **2.568,86** | **22.956,99** | 3.582,40 |
| 02.24.99 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.452.0006.2062 | MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 116 | 2.160.000,00 | -300.000,00 | 1.860.000,00 | 1.104.019,73 | 608.901,93 | 147.078,34 | 755.980,27 | 79.269,54 | 608.901,93 | 147.078,34 | 755.980,27 | 0,00 | 537.947,35 | 138.763,38 | 676.710,73 | 79.269,54 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 117 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 410.615,64 | 80.385,59 | 8.998,77 | 89.384,36 | 16.270,44 | 80.385,59 | 8.998,77 | 89.384,36 | 0,00 | 72.882,53 | 231,39 | 73.113,92 | 16.270,44 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 118 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 29.600,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 119 | 40.000,00 | -5.000,00 | 35.000,00 | 6.295,37 | 28.704,63 | 0,00 | 28.704,63 | 15.948,30 | 13.900,63 | 14.150,00 | 28.050,63 | 654,00 | 12.414,33 | 342,00 | 12.756,33 | 15.294,30 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 120 | 350.000,00 | -133.000,00 | 217.000,00 | 90.438,14 | 126.481,66 | 80,20 | 126.561,86 | 54.571,29 | 72.557,98 | 20.356,78 | 92.914,76 | 33.647,10 | 61.772,08 | 10.218,49 | 71.990,57 | 20.924,19 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 110.000 | 121 | 40.000,00 | 438.000,00 | 478.000,00 | 217.000,00 | 223.500,00 | 37.500,00 | 261.000,00 | 37.500,00 | 223.500,00 | 37.500,00 | 261.000,00 | 0,00 | 171.000,00 | 52.500,00 | 223.500,00 | 37.500,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 122 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 16.585,00 | 9.415,00 | 0,00 | 9.415,00 | 7.003,00 | 3.105,00 | 0,00 | 3.105,00 | 6.310,00 | 2.412,00 | 0,00 | 2.412,00 | 693,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 100.043 | 460 | 0,00 | 429.750,00 | 429.750,00 | 0,00 | 429.750,00 | 0,00 | 429.750,00 | 0,00 | 0,00 | 429.750,00 | 429.750,00 | 0,00 | 0,00 | 429.750,00 | 429.750,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 100.062 | 493 | 0,00 | 238.750,00 | 238.750,00 | 0,50 | 238.749,50 | 0,00 | 238.749,50 | 238.749,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.749,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 91120.000 | 465 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 229.577,50 | 270.422,50 | 0,00 | 270.422,50 | 123.250,50 | 11.922,00 | 135.250,00 | 147.172,00 | 123.250,50 | 11.922,00 | 135.250,00 | 147.172,00 | 0,00 |
| 15.452.0054.2121 | ATENDIMENTO - DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 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 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 124 | 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 | 1 110.000 | 125 | 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 | 1 110.000 | 126 | 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 |

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | 1 110.000 | 127 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.045,00 | 1.955,00 | 0,00 | 1.955,00 | 1.955,00 | 693,00 | 0,00 | 693,00 | 1.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **3.176.000,00** | **1.168.500,00** | **4.344.500,00** | **2.132.176,88** | **2.018.665,81** | **193.657,31** | **2.212.323,12** | **574.517,57** | **1.015.366,13** | **793.083,89** | **1.808.450,02** | **403.873,10** | **870.750,29** | **767.055,26** | **1.637.805,55** | 170.644,47 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **32.422.500,00** | **4.418.500,00** | **36.841.000,00** | **16.296.529,83** | **18.462.674,96** | **2.081.795,21** | **20.544.470,17** | **4.593.684,49** | **15.470.196,81** | **2.331.516,32** | **17.801.713,13** | **2.742.757,04** | **12.743.870,27** | **3.206.915,41** | **15.950.785,68** | 1.850.927,45 |
| 02.25 | DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.25.01 | DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.127.0032.2020 | REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PLANO DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 128 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 39.167,19 | 58.866,86 | 6.965,95 | 65.832,81 | 6.965,95 | 58.866,86 | 6.965,95 | 65.832,81 | 0,00 | 51.900,91 | 6.965,95 | 58.866,86 | 6.965,95 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 129 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 23.876,34 | 6.993,46 | 630,20 | 7.623,66 | 1.260,40 | 6.993,46 | 630,20 | 7.623,66 | 0,00 | 6.363,26 | 0,00 | 6.363,26 | 1.260,40 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 130 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 23.772,00 | 1.228,00 | 0,00 | 1.228,00 | 114,00 | 1.114,00 | 0,00 | 1.114,00 | 114,00 | 1.114,00 | 0,00 | 1.114,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 131 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 2.518,60 | 6.929,50 | 1.551,90 | 8.481,40 | 2.518,60 | 6.929,50 | 1.551,90 | 8.481,40 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 100.999 | 132 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 133 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 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 | 1 110.000 | 134 | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **342.000,00** | **0,00** | **342.000,00** | **256.315,53** | **78.088,32** | **7.596,15** | **85.684,47** | **10.858,95** | **73.903,82** | **9.148,05** | **83.051,87** | **2.632,60** | **66.307,67** | **8.517,85** | **74.825,52** | 8.226,35 |
| 02.25.02 | DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.127.0033.2021 | FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 135 | 606.000,00 | 0,00 | 606.000,00 | 240.417,48 | 313.863,98 | 51.718,54 | 365.582,52 | 41.850,39 | 313.863,98 | 51.718,54 | 365.582,52 | 0,00 | 263.922,92 | 59.809,21 | 323.732,13 | 41.850,39 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 136 | 181.800,00 | 0,00 | 181.800,00 | 131.875,57 | 45.720,10 | 4.204,33 | 49.924,43 | 8.490,56 | 45.720,10 | 4.204,33 | 49.924,43 | 0,00 | 41.138,54 | 295,33 | 41.433,87 | 8.490,56 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 137 | 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 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 138 | 80.200,00 | 0,00 | 80.200,00 | 41.962,64 | 38.237,36 | 0,00 | 38.237,36 | 4.150,31 | 34.146,05 | 0,00 | 34.146,05 | 4.091,31 | 30.675,04 | 3.412,01 | 34.087,05 | 59,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 139 | 15.000,00 | -6.000,00 | 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 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 140 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 7.699,87 | 17.300,13 | 0,00 | 17.300,13 | 9.806,90 | 10.900,13 | 0,00 | 10.900,13 | 6.400,00 | 7.493,23 | 0,00 | 7.493,23 | 3.406,90 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 141 | 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 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **938.000,00** | **-6.000,00** | **932.000,00** | **460.955,56** | **415.121,57** | **55.922,87** | **471.044,44** | **64.298,16** | **404.630,26** | **55.922,87** | **460.553,13** | **10.491,31** | **343.229,73** | **63.516,55** | **406.746,28** | 53.806,85 |
| 02.25.03 | DIVISÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.125.0033.2022 | FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 142 | 495.000,00 | 0,00 | 495.000,00 | 147.557,78 | 302.842,37 | 44.599,85 | 347.442,22 | 34.935,12 | 302.842,37 | 44.599,85 | 347.442,22 | 0,00 | 265.533,28 | 46.973,82 | 312.507,10 | 34.935,12 |

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 143 | 148.500,00 | 0,00 | 148.500,00 | 95.539,43 | 49.475,74 | 3.484,83 | 52.960,57 | 6.957,40 | 49.475,74 | 3.484,83 | 52.960,57 | 0,00 | 46.003,17 | 0,00 | 46.003,17 | 6.957,40 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 144 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.443,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 145 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.616,00 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 400.000 | 146 | 39.000,00 | -5.000,00 | 34.000,00 | 360,00 | 33.640,00 | 0,00 | 33.640,00 | 0,00 | 33.640,00 | 0,00 | 33.640,00 | 0,00 | 33.333,77 | 306,23 | 33.640,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 400.000 | 147 | 65.000,00 | 15.000,00 | 80.000,00 | 836,00 | 79.164,00 | 0,00 | 79.164,00 | 42.082,00 | 32.985,00 | 4.097,00 | 37.082,00 | 42.082,00 | 32.985,00 | 4.097,00 | 37.082,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 148 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 57.175,59 | 37.802,01 | 22,40 | 37.824,41 | 26.758,79 | 20.119,51 | 22,40 | 20.141,91 | 17.682,50 | 3.970,22 | 7.095,40 | 11.065,62 | 9.076,29 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 400.000 | 149 | 86.000,00 | -10.000,00 | 76.000,00 | 5.877,82 | 70.122,18 | 0,00 | 70.122,18 | 14.262,72 | 54.570,66 | 1.288,80 | 55.859,46 | 14.262,72 | 54.570,66 | 1.288,80 | 55.859,46 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 150 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.151,16 | 2.848,84 | 0,00 | 2.848,84 | 2.848,84 | 2.848,84 | 0,00 | 2.848,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.848,84 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **965.000,00** | **0,00** | **965.000,00** | **340.556,78** | **576.336,14** | **48.107,08** | **624.443,22** | **127.844,87** | **496.923,12** | **53.492,88** | **550.416,00** | **74.027,22** | **436.837,10** | **59.761,25** | **496.598,35** | 53.817,65 |
| 02.25.04 | DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.127.0033.2064 | MONITORAMENTO, VIGILANCIA E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 151 | 582.000,00 | 0,00 | 582.000,00 | 275.307,44 | 271.654,95 | 35.037,61 | 306.692,56 | 29.957,58 | 271.654,95 | 35.037,61 | 306.692,56 | 0,00 | 240.361,80 | 36.373,18 | 276.734,98 | 29.957,58 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 152 | 174.600,00 | -12.000,00 | 162.600,00 | 122.501,90 | 37.211,57 | 2.886,53 | 40.098,10 | 5.717,55 | 37.211,57 | 2.886,53 | 40.098,10 | 0,00 | 34.380,55 | 0,00 | 34.380,55 | 5.717,55 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 153 | 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 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 154 | 100.400,00 | 51.000,00 | 151.400,00 | 13.559,12 | 125.111,28 | 12.729,60 | 137.840,88 | 0,00 | 125.111,28 | 12.729,60 | 137.840,88 | 0,00 | 125.111,28 | 12.729,60 | 137.840,88 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 155 | 267.000,00 | -26.000,00 | 241.000,00 | 142.300,00 | 98.700,00 | 0,00 | 98.700,00 | 16.450,00 | 82.250,00 | 16.450,00 | 98.700,00 | 0,00 | 82.250,00 | 0,00 | 82.250,00 | 16.450,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 156 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **1.165.000,00** | **13.000,00** | **1.178.000,00** | **594.668,46** | **532.677,80** | **50.653,74** | **583.331,54** | **52.125,13** | **516.227,80** | **67.103,74** | **583.331,54** | **0,00** | **482.103,63** | **49.102,78** | **531.206,41** | 52.125,13 |
| 02.25.99 | DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.127.0032.2023 | GESTÇAO PARTICIPATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 157 | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 156.935,43 | 189.716,46 | 33.348,11 | 223.064,57 | 30.455,17 | 189.716,46 | 33.348,11 | 223.064,57 | 0,00 | 158.052,48 | 34.556,92 | 192.609,40 | 30.455,17 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 158 | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 | 83.166,38 | 28.002,07 | 2.831,55 | 30.833,62 | 5.619,48 | 28.002,07 | 2.831,55 | 30.833,62 | 0,00 | 25.214,14 | 0,00 | 25.214,14 | 5.619,48 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 159 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 160 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 106.727,80 | 23.272,20 | 0,00 | 23.272,20 | 9.492,45 | 12.884,15 | 3.903,60 | 16.787,75 | 6.484,45 | 5.708,96 | 8.070,79 | 13.779,75 | 3.008,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 161 | 15.000,00 | -7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 162 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 59.711,29 | 48.752,44 | 41.536,27 | 90.288,71 | 44.756,27 | 43.932,44 | 15.612,09 | 59.544,53 | 30.744,18 | 35.508,26 | 10.024,18 | 45.532,44 | 14.012,09 |

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 110.000 | 163 | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 37.000,00 | 119.000,00 | 19.000,00 | 138.000,00 | 19.000,00 | 119.000,00 | 19.000,00 | 138.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 19.000,00 | 119.000,00 | 19.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 164 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 14.293,00 | 3.707,00 | 0,00 | 3.707,00 | 3.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **990.000,00** | **-7.000,00** | **983.000,00** | **473.833,90** | **412.450,17** | **96.715,93** | **509.166,10** | **113.030,37** | **393.535,12** | **74.695,35** | **468.230,47** | **40.935,63** | **324.483,84** | **71.651,89** | **396.135,73** | 72.094,74 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **4.400.000,00** | **0,00** | **4.400.000,00** | **2.126.330,23** | **2.014.674,00** | **258.995,77** | **2.273.669,77** | **368.157,48** | **1.885.220,12** | **260.362,89** | **2.145.583,01** | **128.086,76** | **1.652.961,97** | **252.550,32** | **1.905.512,29** | 240.070,72 |
| 02.26 | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.26.01 | DIVISÃO DE TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.695.0010.1012 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 1 110.000 | 486 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 165 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 166 | 200.000,00 | -181.115,00 | 18.885,00 | 0,00 | 17.010,00 | 1.875,00 | 18.885,00 | 1.875,00 | 17.010,00 | 1.875,00 | 18.885,00 | 0,00 | 13.710,00 | 3.300,00 | 17.010,00 | 1.875,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 167 | 10.000,00 | 6.008,00 | 16.008,00 | 0,00 | 8.568,00 | 7.440,00 | 16.008,00 | 0,00 | 8.568,00 | 7.440,00 | 16.008,00 | 0,00 | 8.568,00 | 7.440,00 | 16.008,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 168 | 7.481.000,00 | 50.107,00 | 7.531.107,00 | 34.821,45 | 7.496.285,55 | 0,00 | 7.496.285,55 | 1.239.215,00 | 7.496.285,55 | 0,00 | 7.496.285,55 | 0,00 | 5.636.676,55 | 620.394,00 | 6.257.070,55 | 1.239.215,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 169 | 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 |
| 23.695.0010.2024 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 170 | 224.000,00 | -24.000,00 | 200.000,00 | 87.876,04 | 100.980,81 | 11.143,15 | 112.123,96 | 11.143,15 | 100.980,81 | 11.143,15 | 112.123,96 | 0,00 | 88.835,28 | 12.145,53 | 100.980,81 | 11.143,15 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 171 | 63.000,00 | -37.000,00 | 26.000,00 | 10.739,83 | 14.252,06 | 1.008,11 | 15.260,17 | 2.451,29 | 14.252,06 | 1.008,11 | 15.260,17 | 0,00 | 12.808,88 | 0,00 | 12.808,88 | 2.451,29 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 172 | 6.000,00 | -5.200,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 173 | 100.000,00 | -97.000,00 | 3.000,00 | 2.856,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 174 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 175 | 200.000,00 | 170.200,00 | 370.200,00 | 133.555,71 | 227.332,89 | 9.311,40 | 236.644,29 | 200.577,30 | 31.686,99 | 79.830,00 | 111.516,99 | 125.127,30 | 30.786,99 | 5.280,00 | 36.066,99 | 75.450,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 110.000 | 176 | 25.000,00 | -4.000,00 | 21.000,00 | 8.000,00 | 11.500,00 | 1.500,00 | 13.000,00 | 1.500,00 | 11.500,00 | 1.500,00 | 13.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 11.500,00 | 1.500,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 177 | 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 |
| 23.695.0010.2063 | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 178 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 179 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 180 | 120.000,00 | 106.000,00 | 226.000,00 | 159.377,20 | 66.622,80 | 0,00 | 66.622,80 | 52.811,40 | 12.259,50 | 1.551,90 | 13.811,40 | 52.811,40 | 12.259,50 | 1.551,90 | 13.811,40 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 181 | 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 |

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **8.586.000,00** | **0,00** | **8.586.000,00** | **480.226,23** | **8.073.496,11** | **32.277,66** | **8.105.773,77** | **1.509.717,14** | **7.823.342,91** | **104.348,16** | **7.927.691,07** | **178.082,70** | **5.944.445,20** | **651.611,43** | **6.596.056,63** | 1.331.634,44 |
| 02.26.02 | DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.334.0044.2025 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 182 | 355.000,00 | 0,00 | 355.000,00 | 308.721,53 | 0,00 | 46.278,47 | 46.278,47 | 32.917,30 | 0,00 | 46.278,47 | 46.278,47 | 0,00 | 0,00 | 13.361,17 | 13.361,17 | 32.917,30 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 183 | 75.000,00 | -14.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 184 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 185 | 2.000,00 | 1.000,00 | 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 | 1 110.000 | 186 | 3.000,00 | 14.000,00 | 17.000,00 | 5.888,42 | 7.556,01 | 3.555,57 | 11.111,58 | 6.853,10 | 6.456,01 | 3.555,57 | 10.011,58 | 1.100,00 | 921,35 | 3.337,13 | 4.258,48 | 5.753,10 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 110.000 | 187 | 12.500,00 | -500,00 | 12.000,00 | 7.000,00 | 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 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 188 | 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 |
| 11.334.0044.2104 | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 189 | 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 | 1 100.999 | 190 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 191 | 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 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 192 | 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 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **500.000,00** | **0,00** | **500.000,00** | **437.609,95** | **12.556,01** | **49.834,04** | **62.390,05** | **39.770,40** | **11.456,01** | **49.834,04** | **61.290,05** | **1.100,00** | **5.921,35** | **16.698,30** | **22.619,65** | 38.670,40 |
| 02.26.03 | DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.541.0042.1030 | ARBORIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 193 | 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 |
| 18.541.0042.2102 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 194 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 22.910,92 | 6.861,08 | 228,00 | 7.089,08 | 6.725,00 | 6.580,08 | 0,00 | 6.580,08 | 509,00 | 364,08 | 0,00 | 364,08 | 6.216,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 195 | 15.000,00 | 12.200,00 | 27.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 100.999 | 196 | 174.000,00 | 0,00 | 174.000,00 | 174.000,00 | 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 | 1 110.000 | 197 | 30.000,00 | -12.200,00 | 17.800,00 | 17.178,50 | 621,50 | 0,00 | 621,50 | 621,50 | 621,50 | 0,00 | 621,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,50 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 198 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 8.923,11 | 6.076,89 | 0,00 | 6.076,89 | 968,00 | 5.726,89 | 0,00 | 5.726,89 | 350,00 | 5.108,89 | 0,00 | 5.108,89 | 618,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **269.000,00** | **0,00** | **269.000,00** | **231.212,53** | **13.559,47** | **24.228,00** | **37.787,47** | **32.314,50** | **12.928,47** | **14.000,00** | **26.928,47** | **10.859,00** | **5.472,97** | **0,00** | **5.472,97** | 21.455,50 |
| 02.26.99 | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | |
| 11.334.0042.2099 | FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 199 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 450,00 | 35.550,00 | 0,00 | 35.550,00 | 11.850,00 | 19.750,00 | 3.950,00 | 23.700,00 | 11.850,00 | 19.750,00 | 3.950,00 | 23.700,00 | 0,00 |
| 11.334.0042.2100 | INCENTIVO AO USO DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 200 | 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 |
| 11.334.0043.1014 | PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃC | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 201 | 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 | 1 110.000 | 202 | 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 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 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 |
| 11.334.0043.2026 | MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 204 | 396.000,00 | 0,00 | 396.000,00 | 619,08 | 381.784,96 | 13.595,96 | 395.380,92 | 282,40 | 381.784,96 | 13.595,96 | 395.380,92 | 0,00 | 334.423,18 | 60.675,34 | 395.098,52 | 282,40 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 205 | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 13.470,68 | 51.760,68 | 3.768,64 | 55.529,32 | 9.116,09 | 51.760,68 | 3.768,64 | 55.529,32 | 0,00 | 46.413,23 | 0,00 | 46.413,23 | 9.116,09 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 206 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 207 | 8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 208 | 3.000,00 | 9.000,00 | 12.000,00 | 1,31 | 11.998,69 | 0,00 | 11.998,69 | 0,00 | 11.998,69 | 0,00 | 11.998,69 | 0,00 | 11.998,69 | 0,00 | 11.998,69 | 0,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 110.000 | 209 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 500,00 | 10.000,00 | 3.500,00 | 13.500,00 | 3.500,00 | 10.000,00 | 3.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.500,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 210 | 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 |
| 11.334.0043.2103 | ESTIMULA, FORTALECER E APOIAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 211 | 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 | 1 110.000 | 212 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.533,64 | 466,36 | 0,00 | 466,36 | 466,36 | 466,36 | 0,00 | 466,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,36 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 213 | 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** | | | **545.000,00** | **0,00** | **545.000,00** | **32.574,71** | **491.560,69** | **20.864,60** | **512.425,29** | **25.214,85** | **475.760,69** | **24.814,60** | **500.575,29** | **11.850,00** | **422.585,10** | **64.625,34** | **487.210,44** | 13.364,85 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **9.900.000,00** | **0,00** | **9.900.000,00** | **1.181.623,42** | **8.591.172,28** | **127.204,30** | **8.718.376,58** | **1.607.016,89** | **8.323.488,08** | **192.996,80** | **8.516.484,88** | **201.891,70** | **6.378.424,62** | **732.935,07** | **7.111.359,69** | 1.405.125,19 |
| 02.27 | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.27.01 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.241.0024.2079 | MANUTENÇÃO DO FMI - CIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 214 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 215 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 91500.033 | 481 | 0,00 | 4.900,90 | 4.900,90 | 4.900,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **5.000,00** | **4.900,90** | **9.900,90** | **9.900,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| 02.27.03 | FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.0025.2081 | MANUTENÇÃO DO CMDCA - CIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 216 | 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 | 91500.030 | 470 | 0,00 | 3.607,40 | 3.607,40 | 2.587,40 | 0,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 217 | 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 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 91500.030 | 471 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.450,00 | 7.550,00 | 0,00 | 7.550,00 | 0,00 | 7.550,00 | 0,00 | 7.550,00 | 0,00 | 7.550,00 | 0,00 | 7.550,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **2.500,00** | **13.607,40** | **16.107,40** | **7.537,40** | **7.550,00** | **1.020,00** | **8.570,00** | **1.020,00** | **7.550,00** | **1.020,00** | **8.570,00** | **0,00** | **7.550,00** | **0,00** | **7.550,00** | 1.020,00 |
| 02.27.04 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.0036.2085 | ATENDIMENTO AO PROJETO NOVAS ONDAS - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 500.023 | 218 | 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 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 500.023 | 219 | 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 |
| 08.243.0036.2090 | ATENDIMENTO A PESSOAS COM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 2 500.023 | 220 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 406,40 | 4.593,60 | 0,00 | 4.593,60 | 4.593,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.593,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 5 500.021 | 221 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.880,00 | 4.896,00 | 1.224,00 | 6.120,00 | 3.880,00 | 4.896,00 | 1.224,00 | 6.120,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 95500.021 | 482 | 0,00 | 2.588,29 | 2.588,29 | 2.588,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0037.2086 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 222 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 223 | 55.406,40 | 0,00 | 55.406,40 | 13.350,64 | 32.798,08 | 9.257,68 | 42.055,76 | 18.035,39 | 29.580,64 | 4.074,87 | 33.655,51 | 8.400,25 | 21.363,57 | 2.656,80 | 24.020,37 | 9.635,14 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 500.022 | 224 | 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 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 225 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 9.750,00 | 10.250,00 | 0,00 | 10.250,00 | 350,00 | 10.250,00 | 0,00 | 10.250,00 | 0,00 | 3.400,00 | 6.500,00 | 9.900,00 | 350,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 500.022 | 226 | 8.593,60 | 0,00 | 8.593,60 | 8.593,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 100.000 | 227 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.292,50 | 7.707,50 | 0,00 | 7.707,50 | 7.707,50 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 7.207,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08.243.0038.2092 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PRIMEIRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5 500.027 | 228 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.323,70 | 676,30 | 0,00 | 676,30 | 0,00 | 676,30 | 0,00 | 676,30 | 0,00 | 676,30 | 0,00 | 676,30 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 229 | 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 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 500.027 | 230 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 29.404,77 | 10.595,23 | 0,00 | 10.595,23 | 1.595,24 | 8.999,99 | 798,90 | 9.798,89 | 796,34 | 8.999,99 | 0,00 | 8.999,99 | 798,90 |

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500.027 | 231 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 197,40 | 89.802,60 | 0,00 | 89.802,60 | 41.409,10 | 33.996,20 | 14.397,30 | 48.393,50 | 41.409,10 | 33.906,20 | 14.487,30 | 48.393,50 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 95500.027 | 483 | 0,00 | 22.252,71 | 22.252,71 | 20.599,21 | 1.653,50 | 0,00 | 1.653,50 | 0,00 | 1.653,50 | 0,00 | 1.653,50 | 0,00 | 1.653,50 | 0,00 | 1.653,50 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 500.027 | 232 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 25.886,00 | 14.114,00 | 0,00 | 14.114,00 | 3.714,00 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 | 3.714,00 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| 08.244.0014.2061 | CRAS - CIDADE TRANSFORMADORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 500.026 | 233 | 10.809,30 | 1.171,45 | 11.980,75 | 11.980,75 | 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 | 5 500.025 | 234 | 70.000,00 | 20.000,00 | 90.000,00 | 41.718,57 | 46.543,83 | 1.737,60 | 48.281,43 | 7.309,83 | 40.971,60 | 1.525,63 | 42.497,23 | 5.784,20 | 40.971,60 | 0,00 | 40.971,60 | 1.525,63 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 95500.025 | 484 | 0,00 | 3.113,63 | 3.113,63 | 24,93 | 3.088,70 | 0,00 | 3.088,70 | 420,00 | 2.668,70 | 0,00 | 2.668,70 | 420,00 | 2.668,70 | 0,00 | 2.668,70 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 500.026 | 235 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 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 | 5 500.025 | 236 | 9.190,70 | 65.209,30 | 74.400,00 | 65.160,00 | 6.000,00 | 3.240,00 | 9.240,00 | 4.423,22 | 2.384,78 | 5.672,00 | 8.056,78 | 1.183,22 | 0,00 | 4.816,78 | 4.816,78 | 3.240,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 92500.001 | 487 | 0,00 | 2.919,78 | 2.919,78 | 309,65 | 2.610,13 | 0,00 | 2.610,13 | 0,00 | 2.610,13 | 0,00 | 2.610,13 | 0,00 | 2.610,13 | 0,00 | 2.610,13 | 0,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 92500.036 | 488 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 193,31 | 6.006,69 | 0,00 | 6.006,69 | 0,00 | 6.006,69 | 0,00 | 6.006,69 | 0,00 | 6.006,69 | 0,00 | 6.006,69 | 0,00 |
| 08.244.0034.2091 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO E COMBATE ÀS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 237 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 56.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 9.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 9.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 08.244.0035.2087 | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 1 110.000 | 490 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 12.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 24.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 24.000,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 110.000 | 238 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 43.802,00 | 9.738,40 | 11.459,60 | 21.198,00 | 21.198,00 | 9.738,40 | 0,00 | 9.738,40 | 11.459,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.738,40 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 239 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 87.299,25 | 51.720,56 | 10.980,19 | 62.700,75 | 19.799,23 | 42.815,16 | 13.399,89 | 56.215,05 | 6.485,70 | 32.191,63 | 10.709,89 | 42.901,52 | 13.313,53 |
| 08.244.0040.2084 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 500.020 | 240 | 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 |
| 08.244.0041.2093 | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 500.020 | 241 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500.020 | 242 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 500.020 | 243 | 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 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 95500.035 | 492 | 0,00 | 14.572,95 | 14.572,95 | 7.136,95 | 7.436,00 | 0,00 | 7.436,00 | 0,00 | 7.436,00 | 0,00 | 7.436,00 | 0,00 | 7.436,00 | 0,00 | 7.436,00 | 0,00 |
| 08.244.0041.2094 | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5 500.024 | 244 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 500.024 | 245 | 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 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 95500.024 | 485 | 0,00 | 11.398,93 | 11.398,93 | 281,19 | 11.117,74 | 0,00 | 11.117,74 | 81,06 | 11.036,68 | 0,00 | 11.036,68 | 81,06 | 11.036,68 | 0,00 | 11.036,68 | 0,00 |

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500.024 | 246 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 7.152,49 | 5.347,51 | 0,00 | 5.347,51 | 966,32 | 4.381,19 | 0,00 | 4.381,19 | 966,32 | 3.527,51 | 853,68 | 4.381,19 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 500.024 | 247 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 1.447,00 | 11.053,00 | 0,00 | 11.053,00 | 7.229,00 | 3.824,00 | 0,00 | 3.824,00 | 7.229,00 | 3.824,00 | 0,00 | 3.824,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **921.500,00** | **221.427,04** | **1.142.927,04** | **649.398,60** | **456.853,37** | **36.675,07** | **493.528,44** | **166.711,49** | **339.325,96** | **50.592,59** | **389.918,55** | **103.609,89** | **276.568,50** | **50.248,45** | **326.816,95** | 63.101,60 |
| 02.27.99 | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.122.0039.2088 | PROG. DE INCENTIVO AO EMPREGO E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 248 | 1.551.000,00 | 0,00 | 1.551.000,00 | 531.295,54 | 935.106,96 | 84.597,50 | 1.019.704,46 | 0,00 | 935.106,96 | 84.597,50 | 1.019.704,46 | 0,00 | 935.106,96 | 84.597,50 | 1.019.704,46 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 249 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 16.811,00 | 3.189,00 | 0,00 | 3.189,00 | 0,00 | 3.189,00 | 0,00 | 3.189,00 | 0,00 | 2.753,17 | 435,83 | 3.189,00 | 0,00 |
| 08.122.0039.2089 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 250 | 1.798.000,00 | 0,00 | 1.798.000,00 | 420.178,70 | 1.209.790,23 | 168.031,07 | 1.377.821,30 | 128.312,63 | 1.209.790,23 | 168.031,07 | 1.377.821,30 | 0,00 | 1.046.397,87 | 203.110,80 | 1.249.508,67 | 128.312,63 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 251 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 105.803,77 | 177.092,04 | 17.104,19 | 194.196,23 | 32.666,12 | 177.092,04 | 17.104,19 | 194.196,23 | 0,00 | 159.275,01 | 2.255,10 | 161.530,11 | 32.666,12 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 252 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.486,99 | 11.275,69 | 2.237,32 | 13.513,01 | 441,00 | 11.275,69 | 2.237,32 | 13.513,01 | 0,00 | 11.192,69 | 1.879,32 | 13.072,01 | 441,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 253 | 10.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 1.508,44 | 11.757,06 | 11.734,50 | 23.491,56 | 14.460,90 | 9.030,66 | 11.164,50 | 20.195,16 | 3.296,40 | 5.442,88 | 3.587,78 | 9.030,66 | 11.164,50 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 254 | 100.000,00 | -15.000,00 | 85.000,00 | 11.815,88 | 73.184,12 | 0,00 | 73.184,12 | 36.517,06 | 29.697,55 | 15.239,02 | 44.936,57 | 28.247,55 | 29.697,55 | 6.969,51 | 36.667,06 | 8.269,51 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 255 | 610.000,00 | -84.000,00 | 526.000,00 | 91.429,74 | 383.222,11 | 51.348,15 | 434.570,26 | 44.698,48 | 355.289,31 | 56.348,15 | 411.637,46 | 22.932,80 | 334.583,63 | 55.288,15 | 389.871,78 | 21.765,68 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 110.000 | 256 | 162.000,00 | 0,00 | 162.000,00 | 28.500,00 | 117.500,00 | 16.000,00 | 133.500,00 | 16.000,00 | 117.500,00 | 16.000,00 | 133.500,00 | 0,00 | 99.500,00 | 18.000,00 | 117.500,00 | 16.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 257 | 5.000,00 | 12.000,00 | 17.000,00 | 2.693,02 | 14.306,98 | 0,00 | 14.306,98 | 13.306,98 | 4.289,00 | 0,00 | 4.289,00 | 10.017,98 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.289,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **4.571.000,00** | **-72.000,00** | **4.499.000,00** | **1.211.523,08** | **2.936.424,19** | **351.052,73** | **3.287.476,92** | **286.403,17** | **2.852.260,44** | **370.721,75** | **3.222.982,19** | **64.494,73** | **2.624.949,76** | **376.123,99** | **3.001.073,75** | 221.908,44 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **5.500.000,00** | **167.935,34** | **5.667.935,34** | **1.878.359,98** | **3.400.827,56** | **388.747,80** | **3.789.575,36** | **454.134,66** | **3.199.136,40** | **422.334,34** | **3.621.470,74** | **168.104,62** | **2.909.068,26** | **426.372,44** | **3.335.440,70** | 286.030,04 |
| 02.28 | DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.28.99 | DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.092.0011.2027 | MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 258 | 1.240.000,00 | -50.000,00 | 1.190.000,00 | 464.749,62 | 586.404,71 | 138.845,67 | 725.250,38 | 95.844,26 | 586.404,71 | 138.845,67 | 725.250,38 | 0,00 | 494.706,34 | 134.699,78 | 629.406,12 | 95.844,26 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 259 | 285.000,00 | -40.000,00 | 245.000,00 | 146.021,77 | 87.354,28 | 11.623,95 | 98.978,23 | 21.121,31 | 87.354,28 | 11.623,95 | 98.978,23 | 0,00 | 77.856,92 | 0,00 | 77.856,92 | 21.121,31 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 100.050 | 467 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 23.896,76 | 26.103,24 | 0,00 | 26.103,24 | 0,00 | 26.103,24 | 0,00 | 26.103,24 | 0,00 | 25.482,86 | 620,38 | 26.103,24 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 260 | 5.000,00 | -1.065,00 | 3.935,00 | 3.935,00 | 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 | 1 110.000 | 261 | 5.000,00 | -1.000,00 | 4.000,00 | 2.584,30 | 1.415,70 | 0,00 | 1.415,70 | 382,90 | 1.151,70 | 0,00 | 1.151,70 | 264,00 | 544,80 | 488,00 | 1.032,80 | 118,90 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 262 | 19.000,00 | -500,00 | 18.500,00 | 8.450,72 | 10.049,28 | 0,00 | 10.049,28 | 5.862,08 | 4.187,20 | 837,44 | 5.024,64 | 5.024,64 | 4.187,20 | 0,00 | 4.187,20 | 837,44 |

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | 1 110.000 | 263 | 192.000,00 | 2.565,00 | 194.565,00 | 2.796,07 | 191.611,40 | 157,53 | 191.768,93 | 48.219,39 | 122.786,23 | 22.480,03 | 145.266,26 | 46.502,67 | 120.619,51 | 22.930,03 | 143.549,54 | 1.716,72 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 110.000 | 264 | 42.000,00 | 40.000,00 | 82.000,00 | 36.500,00 | 39.000,00 | 6.500,00 | 45.500,00 | 6.500,00 | 39.000,00 | 6.500,00 | 45.500,00 | 0,00 | 32.000,00 | 7.000,00 | 39.000,00 | 6.500,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 265 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 11.073,00 | 927,00 | 0,00 | 927,00 | 0,00 | 927,00 | 0,00 | 927,00 | 0,00 | 927,00 | 0,00 | 927,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **1.800.000,00** | **0,00** | **1.800.000,00** | **700.007,24** | **942.865,61** | **157.127,15** | **1.099.992,76** | **177.929,94** | **867.914,36** | **180.287,09** | **1.048.201,45** | **51.791,31** | **756.324,63** | **165.738,19** | **922.062,82** | 126.138,63 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **1.800.000,00** | **0,00** | **1.800.000,00** | **700.007,24** | **942.865,61** | **157.127,15** | **1.099.992,76** | **177.929,94** | **867.914,36** | **180.287,09** | **1.048.201,45** | **51.791,31** | **756.324,63** | **165.738,19** | **922.062,82** | 126.138,63 |
| 02.29 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.29.01 | DIVISÃO DE REDE DE URGÊNCIA E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.302.0050.2044 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 310.000 | 266 | 2.842.000,00 | 0,00 | 2.842.000,00 | 94,90 | 2.828.594,84 | 13.310,26 | 2.841.905,10 | 0,00 | 2.828.594,84 | 13.310,26 | 2.841.905,10 | 0,00 | 2.715.642,09 | 126.263,01 | 2.841.905,10 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 370.001 | 458 | 0,00 | 39.298,54 | 39.298,54 | 39.298,54 | 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 | 1 310.000 | 267 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 591.829,86 | 542.036,74 | 66.133,40 | 608.170,14 | 119.652,22 | 542.036,74 | 66.133,40 | 608.170,14 | 0,00 | 479.391,38 | 9.126,54 | 488.517,92 | 119.652,22 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 310.000 | 268 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 41.302,10 | 34.738,38 | 8.959,52 | 43.697,90 | 8.959,52 | 34.738,38 | 8.959,52 | 43.697,90 | 0,00 | 26.671,44 | 8.066,94 | 34.738,38 | 8.959,52 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 310.000 | 269 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 8.974,32 | 202.230,20 | 88.795,48 | 291.025,68 | 118.787,58 | 172.238,10 | 35.027,10 | 207.265,20 | 83.760,48 | 169.102,60 | 3.135,50 | 172.238,10 | 35.027,10 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 302.000 | 270 | 200.000,00 | 25.530,00 | 225.530,00 | 0,84 | 199.964,41 | 25.564,75 | 225.529,16 | 42.205,11 | 191.425,55 | 15.428,31 | 206.853,86 | 18.675,30 | 154.259,45 | 29.064,60 | 183.324,05 | 23.529,81 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000 | 271 | 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 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000 | 272 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.826,15 | 1.196.678,33 | 1.495,52 | 1.198.173,85 | 42.472,42 | 1.165.397,68 | 2.395,52 | 1.167.793,20 | 30.380,65 | 1.144.637,07 | 11.064,36 | 1.155.701,43 | 12.091,77 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 302.000 | 273 | 50.000,00 | -25.530,00 | 24.470,00 | 0,00 | 24.470,00 | 0,00 | 24.470,00 | 0,00 | 24.470,00 | 0,00 | 24.470,00 | 0,00 | 24.470,00 | 0,00 | 24.470,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 310.000 | 274 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 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 | 1 310.000 | 275 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 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** | | | **5.887.700,00** | **39.298,54** | **5.926.998,54** | **694.026,71** | **5.028.712,90** | **204.258,93** | **5.232.971,83** | **332.076,85** | **4.958.901,29** | **141.254,11** | **5.100.155,40** | **132.816,43** | **4.714.174,03** | **186.720,95** | **4.900.894,98** | 199.260,42 |
| 02.29.99 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0016.2041 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 310.000 | 276 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 487.942,44 | 522.486,62 | 189.570,94 | 712.057,56 | 71.517,55 | 522.486,62 | 189.570,94 | 712.057,56 | 0,00 | 440.823,55 | 199.716,46 | 640.540,01 | 71.517,55 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 310.000 | 277 | 410.000,00 | 0,00 | 410.000,00 | 320.462,31 | 78.847,10 | 10.690,59 | 89.537,69 | 17.939,58 | 78.847,10 | 10.690,59 | 89.537,69 | 0,00 | 70.174,38 | 1.423,73 | 71.598,11 | 17.939,58 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 1 310.000 | 491 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 12.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 310.000 | 278 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 61.478,69 | 16.043,66 | 2.477,65 | 18.521,31 | 2.477,65 | 16.043,66 | 2.477,65 | 18.521,31 | 0,00 | 13.958,46 | 2.085,20 | 16.043,66 | 2.477,65 |

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 310.000 | 279 | 500.000,00 | -23.800,00 | 476.200,00 | 249.594,94 | 131.239,39 | 95.365,67 | 226.605,06 | 104.354,72 | 122.794,68 | 27.146,00 | 149.940,68 | 76.664,38 | 120.199,24 | 2.051,10 | 122.250,34 | 27.690,34 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000 | 280 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 17.322,09 | 12.677,91 | 0,00 | 12.677,91 | 3.622,26 | 9.055,65 | 0,00 | 9.055,65 | 3.622,26 | 9.055,65 | 0,00 | 9.055,65 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000 | 281 | 1.796.000,00 | 23.800,00 | 1.819.800,00 | 378.914,13 | 1.819.725,87 | -378.840,00 | 1.440.885,87 | 580.250,70 | 1.434.392,04 | -544.556,00 | 889.836,04 | 551.049,83 | 854.439,47 | 6.195,70 | 860.635,17 | 29.200,87 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 300.815 | 512 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 310.000 | 282 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 530.603,55 | 743.000,00 | 126.396,45 | 869.396,45 | 126.396,45 | 743.000,00 | 126.396,45 | 869.396,45 | 0,00 | 613.000,00 | 130.000,00 | 743.000,00 | 126.396,45 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 91120.000 | 466 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 18.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 |
| 10.301.0016.2042 | PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 310.000 | 283 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 2.195.722,21 | 3.750.270,25 | 1.054.007,54 | 4.804.277,79 | 930.444,28 | 3.750.270,25 | 1.054.007,54 | 4.804.277,79 | 0,00 | 2.846.914,13 | 1.026.919,38 | 3.873.833,51 | 930.444,28 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 370.001 | 459 | 0,00 | 33.815,03 | 33.815,03 | 33.815,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 95301.000 | 494 | 0,00 | 75.343,18 | 75.343,18 | 13.257,20 | 13.477,20 | 48.608,78 | 62.085,98 | 877,24 | 13.477,20 | 48.608,78 | 62.085,98 | 0,00 | 13.477,20 | 47.731,54 | 61.208,74 | 877,24 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 310.000 | 284 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 754.764,74 | 569.872,17 | 75.363,09 | 645.235,26 | 118.940,48 | 569.872,17 | 75.363,09 | 645.235,26 | 0,00 | 502.780,33 | 23.514,45 | 526.294,78 | 118.940,48 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 310.000 | 285 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 85.774,32 | 10.256,40 | 3.969,28 | 14.225,68 | 3.969,28 | 10.256,40 | 3.969,28 | 14.225,68 | 0,00 | 7.334,30 | 2.922,10 | 10.256,40 | 3.969,28 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 310.000 | 286 | 400.000,00 | -132.686,58 | 267.313,42 | 0,00 | 151.461,67 | 115.851,75 | 267.313,42 | 149.357,16 | 117.956,26 | 10.304,70 | 128.260,96 | 139.052,46 | 73.577,68 | 44.378,58 | 117.956,26 | 10.304,70 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 300.012 | 287 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 6,20 | 99.993,80 | 0,00 | 99.993,80 | 33.890,30 | 66.103,50 | 32.229,50 | 98.333,00 | 1.660,80 | 34.989,50 | 31.114,00 | 66.103,50 | 32.229,50 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 300.014 | 288 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,14 | 4.999,86 | 0,00 | 4.999,86 | 247,56 | 4.999,86 | 0,00 | 4.999,86 | 0,00 | 4.752,30 | 0,00 | 4.752,30 | 247,56 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 300.816 | 510 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 386,42 | 0,00 | 99.613,58 | 99.613,58 | 0,00 | 0,00 | 99.613,58 | 99.613,58 | 0,00 | 0,00 | 99.613,58 | 99.613,58 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 301.000 | 289 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,10 | 3.811,36 | 1.188,54 | 4.999,90 | 1.188,54 | 3.811,36 | 0,00 | 3.811,36 | 1.188,54 | 3.811,36 | 0,00 | 3.811,36 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 300.812 | 501 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 40,09 | 49.959,91 | 0,00 | 49.959,91 | 19.488,20 | 30.471,71 | 10.720,70 | 41.192,41 | 8.767,50 | 0,00 | 30.471,71 | 30.471,71 | 10.720,70 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 301.000 | 290 | 1.215.800,00 | 104.086,56 | 1.319.886,56 | 0,26 | 1.215.279,94 | 104.606,36 | 1.319.886,30 | 119.292,44 | 1.155.368,31 | 108.357,38 | 1.263.725,69 | 56.160,61 | 1.103.802,16 | 96.791,70 | 1.200.593,86 | 63.131,83 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 2 301.000 | 291 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,24 | 8.355,76 | 6.644,00 | 14.999,76 | 6.644,00 | 8.355,76 | 6.644,00 | 14.999,76 | 0,00 | 8.355,76 | 0,00 | 8.355,76 | 6.644,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 5 301.000 | 292 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 505,72 | 349.494,28 | 0,00 | 349.494,28 | 3.114,15 | 345.566,68 | 957,95 | 346.524,63 | 2.969,65 | 343.123,48 | 3.256,65 | 346.380,13 | 144,50 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000 | 293 | 100.000,00 | -41.200,00 | 58.800,00 | 8.400,00 | 50.400,00 | 0,00 | 50.400,00 | 25.200,00 | 21.000,00 | 4.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 21.000,00 | 4.200,00 | 25.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000 | 294 | 200.000,00 | 61.086,58 | 261.086,58 | 141.851,86 | 117.271,18 | 1.963,54 | 119.234,72 | 51.443,44 | 91.963,38 | 8.163,44 | 100.126,82 | 19.107,90 | 60.671,70 | 7.119,58 | 67.791,28 | 32.335,54 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 300.811 | 500 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 300.812 | 502 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.788,48 | 78.725,10 | 17.486,42 | 96.211,52 | 0,00 | 78.646,08 | 17.565,44 | 96.211,52 | 0,00 | 0,00 | 96.211,52 | 96.211,52 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 301.000 | 295 | 300.000,00 | -104.086,56 | 195.913,44 | 0,00 | 195.913,44 | 0,00 | 195.913,44 | 52.893,14 | 135.770,30 | 12.688,60 | 148.458,90 | 47.454,54 | 135.170,30 | 7.850,00 | 143.020,30 | 5.438,60 |

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | 1 310.000 | 499 | 0,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 0,00 | 40.800,00 | 0,00 | 40.800,00 | 25.500,00 | 10.200,00 | 5.100,00 | 15.300,00 | 25.500,00 | 10.200,00 | 5.100,00 | 15.300,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 310.000 | 296 | 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 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 310.000 | 297 | 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 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 300.810 | 503 | 0,00 | 100.000,00 | 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 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 301.023 | 468 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 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 | 5 301.024 | 469 | 0,00 | 241.863,00 | 241.863,00 | 241.863,00 | 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 | 95 300.018 | 474 | 0,00 | 6.347,17 | 6.347,17 | 261,17 | 6.086,00 | 0,00 | 6.086,00 | 1.200,00 | 4.886,00 | 0,00 | 4.886,00 | 1.200,00 | 4.886,00 | 0,00 | 4.886,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 95 300.020 | 475 | 0,00 | 1.147,23 | 1.147,23 | 1.147,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 95 300.021 | 476 | 0,00 | 3.343,05 | 3.343,05 | 143,05 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 95 300.022 | 477 | 0,00 | 10.810,53 | 10.810,53 | 400,53 | 10.410,00 | 0,00 | 10.410,00 | 6.360,00 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | 6.360,00 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 95 300.807 | 472 | 0,00 | 208.652,52 | 208.652,52 | 81.422,52 | 127.230,00 | 0,00 | 127.230,00 | 83.310,00 | 43.920,00 | 0,00 | 43.920,00 | 83.310,00 | 37.060,00 | 6.860,00 | 43.920,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 95 300.809 | 473 | 0,00 | 180.034,21 | 180.034,21 | 180.034,21 | 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 | 95 301.005 | 478 | 0,00 | 5.133,13 | 5.133,13 | 358,43 | 4.774,70 | 0,00 | 4.774,70 | 1.590,00 | 3.184,70 | 0,00 | 3.184,70 | 1.590,00 | 3.184,70 | 0,00 | 3.184,70 | 0,00 |
| 10.301.0016.2111 | AGITA ILHA - ATIVIDADES FÍSICAS E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 310.000 | 298 | 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 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000 | 299 | 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 |
| 10.301.0051.1035 | CONTROLE SOCIAL - GESTÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 310.000 | 300 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 310.000 | 301 | 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 | 1 310.000 | 302 | 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 |
| 10.301.0053.2101 | ILHA JOVEM - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 310.000 | 303 | 574.000,00 | 0,00 | 574.000,00 | 294.980,80 | 231.270,25 | 47.748,95 | 279.019,20 | 28.850,33 | 231.270,25 | 47.748,95 | 279.019,20 | 0,00 | 200.280,95 | 49.887,92 | 250.168,87 | 28.850,33 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 310.000 | 304 | 156.000,00 | 0,00 | 156.000,00 | 94.465,51 | 54.115,37 | 7.419,12 | 61.534,49 | 10.887,42 | 54.115,37 | 7.419,12 | 61.534,49 | 0,00 | 48.379,23 | 2.267,84 | 50.647,07 | 10.887,42 |
| 10.303.0016.2112 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 310.000 | 305 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 863.716,39 | 954.086,57 | 182.197,04 | 1.136.283,61 | 134.783,34 | 954.086,57 | 182.197,04 | 1.136.283,61 | 0,00 | 821.753,24 | 179.747,03 | 1.001.500,27 | 134.783,34 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 310.000 | 306 | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 289.357,48 | 134.882,98 | 15.759,54 | 150.642,52 | 29.262,09 | 134.882,98 | 15.759,54 | 150.642,52 | 0,00 | 120.813,43 | 567,00 | 121.380,43 | 29.262,09 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 310.000 | 307 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | 1 300.999 | 308 | 824.000,00 | 0,00 | 824.000,00 | 279.943,97 | 532.019,19 | 12.036,84 | 544.056,03 | 154.416,52 | 467.826,50 | 71.813,01 | 539.639,51 | 4.416,52 | 379.290,81 | 10.348,70 | 389.639,51 | 150.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 300.814 | 505 | 0,00 | 200.000,00 | 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 | 5 300.813 | 504 | 0,00 | 253.671,00 | 253.671,00 | 37.635,24 | 253.605,76 | -37.570,00 | 216.035,76 | 0,00 | 253.605,76 | -37.570,00 | 216.035,76 | 0,00 | 169.441,66 | 46.594,10 | 216.035,76 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 92300.808 | 479 | 0,00 | 16.215,20 | 16.215,20 | 16.215,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 95304.001 | 480 | 0,00 | 3.412,84 | 3.412,84 | 3.412,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.304.0016.2120 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 304.000 | 309 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 71.261,14 | 59.435,65 | 9.303,21 | 68.738,86 | 7.914,67 | 59.435,65 | 9.303,21 | 68.738,86 | 0,00 | 52.493,88 | 8.330,31 | 60.824,19 | 7.914,67 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 304.000 | 310 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 20.899,48 | 10.093,01 | 1.007,51 | 11.100,52 | 1.825,94 | 10.093,01 | 1.007,51 | 11.100,52 | 0,00 | 9.014,08 | 260,50 | 9.274,58 | 1.825,94 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 304.000 | 311 | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 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 | 5 304.000 | 312 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,39 | 41.999,61 | 0,00 | 41.999,61 | 30.582,28 | 11.417,33 | 21.162,28 | 32.579,61 | 9.420,00 | 2.377,33 | 9.040,00 | 11.417,33 | 21.162,28 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 304.000 | 313 | 72.500,00 | 0,00 | 72.500,00 | 652,89 | 71.772,93 | 74,18 | 71.847,11 | 25.308,48 | 71.772,93 | 74,18 | 71.847,11 | 0,00 | 46.538,63 | 0,00 | 46.538,63 | 25.308,48 |
| 10.304.0051.2045 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ZOONOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 310.000 | 314 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 58.302,82 | 40.164,02 | 6.533,16 | 46.697,18 | 6.533,16 | 40.164,02 | 6.533,16 | 46.697,18 | 0,00 | 33.630,86 | 6.533,16 | 40.164,02 | 6.533,16 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 310.000 | 315 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 13.438,34 | 5.970,62 | 591,04 | 6.561,66 | 1.182,08 | 5.970,62 | 591,04 | 6.561,66 | 0,00 | 5.379,58 | 0,00 | 5.379,58 | 1.182,08 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 310.000 | 316 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 300.999 | 317 | 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 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000 | 318 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 18.747,10 | 70.076,65 | 21.176,25 | 91.252,90 | 15.823,54 | 70.076,65 | 7.176,25 | 77.252,90 | 14.000,00 | 68.429,36 | 7.000,00 | 75.429,36 | 1.823,54 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 300.999 | 319 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.305.0016.2046 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 310.000 | 320 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 136.517,09 | 75.386,10 | 13.096,81 | 88.482,91 | 11.773,12 | 75.386,10 | 13.096,81 | 88.482,91 | 0,00 | 63.366,66 | 13.343,13 | 76.709,79 | 11.773,12 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 310.000 | 321 | 50.000,00 | -500,00 | 49.500,00 | 37.703,81 | 10.702,79 | 1.093,40 | 11.796,19 | 2.180,78 | 10.702,79 | 1.093,40 | 11.796,19 | 0,00 | 9.615,41 | 0,00 | 9.615,41 | 2.180,78 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 310.000 | 322 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 29.798,40 | 5.201,60 | 0,00 | 5.201,60 | 29.798,40 | 0,00 | 5.201,60 | 5.201,60 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 303.000 | 323 | 80.000,00 | 12.976,00 | 92.976,00 | 1,80 | 72.026,93 | 20.947,27 | 92.974,20 | 0,00 | 34.888,90 | 58.085,30 | 92.974,20 | 0,00 | 34.888,90 | 58.085,30 | 92.974,20 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000 | 324 | 105.000,00 | 500,00 | 105.500,00 | 78,20 | 95.674,41 | 9.747,39 | 105.421,80 | 52.195,85 | 45.674,41 | 59.747,39 | 105.421,80 | 0,00 | 43.478,56 | 9.747,39 | 53.225,95 | 52.195,85 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 300.025 | 498 | 0,00 | 34.656,00 | 34.656,00 | 34.656,00 | 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 | 5 303.000 | 325 | 35.000,00 | -12.976,00 | 22.024,00 | 0,00 | 10.190,00 | 11.834,00 | 22.024,00 | 1.960,00 | 8.230,00 | 11.834,00 | 20.064,00 | 1.960,00 | 8.230,00 | 11.834,00 | 20.064,00 | 0,00 |

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **22.262.300,00** | **3.695.004,09** | **25.957.304,09** | **9.002.807,79** | **14.056.536,41** | **2.897.959,89** | **16.954.496,30** | **3.146.787,12** | **12.996.751,11** | **2.787.291,80** | **15.784.042,91** | **1.170.453,39** | **10.513.394,22** | **3.294.314,96** | **13.807.709,18** | 1.976.333,73 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **28.150.000,00** | **3.734.302,63** | **31.884.302,63** | **9.696.834,50** | **19.085.249,31** | **3.102.218,82** | **22.187.468,13** | **3.478.863,97** | **17.955.652,40** | **2.928.545,91** | **20.884.198,31** | **1.303.269,82** | **15.227.568,25** | **3.481.035,91** | **18.708.604,16** | 2.175.594,15 |
| 02.30 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.30.01 | DIVISÃO DE CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.392.0018.1018 | OFICINAS E CURSOS CULTURAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 326 | 45.600,00 | 0,00 | 45.600,00 | 45.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 327 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 328 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 329 | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 330 | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 | 1.200,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 12.000,00 | 4.500,00 | 1.500,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 4.500,00 | 1.500,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 13.392.0018.2053 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 331 | 325.555,00 | -55.000,00 | 270.555,00 | 141.888,20 | 96.588,37 | 32.078,43 | 128.666,80 | 14.672,27 | 96.588,37 | 32.078,43 | 128.666,80 | 0,00 | 79.154,82 | 34.839,71 | 113.994,53 | 14.672,27 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 332 | 15.150,00 | 10.000,00 | 25.150,00 | 6.926,82 | 16.192,97 | 2.030,21 | 18.223,18 | 3.607,39 | 16.192,97 | 2.030,21 | 18.223,18 | 0,00 | 13.973,17 | 642,62 | 14.615,79 | 3.607,39 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 333 | 4.040,00 | 0,00 | 4.040,00 | 3.845,35 | 194,65 | 0,00 | 194,65 | 0,00 | 194,65 | 0,00 | 194,65 | 0,00 | 194,65 | 0,00 | 194,65 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 334 | 16.160,00 | -10.000,00 | 6.160,00 | 6.160,00 | 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 | 1 110.000 | 335 | 16.160,00 | -10.000,00 | 6.160,00 | 6.160,00 | 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 | 5 100.035 | 506 | 0,00 | 33.743,79 | 33.743,79 | 33.743,79 | 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 | 1 110.000 | 336 | 20.200,00 | 20.000,00 | 40.200,00 | 40.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 100.035 | 507 | 0,00 | 77.689,25 | 77.689,25 | 77.689,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 110.000 | 337 | 6.735,00 | 45.000,00 | 51.735,00 | 38.735,00 | 11.000,00 | 2.000,00 | 13.000,00 | 2.000,00 | 11.000,00 | 2.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 8.500,00 | 2.500,00 | 11.000,00 | 2.000,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **500.000,00** | **111.433,04** | **611.433,04** | **433.348,41** | **141.975,99** | **36.108,64** | **178.084,63** | **32.279,66** | **128.475,99** | **37.608,64** | **166.084,63** | **12.000,00** | **106.322,64** | **39.482,33** | **145.804,97** | 20.279,66 |
| 02.30.02 | DIVISÃO DE ESPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.811.0017.1039 | ESPORTE ALTO RENDIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 338 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 339 | 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 | 1 110.000 | 340 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.750,00 | 11.250,00 | 1.250,00 | 12.500,00 | 2.500,00 | 11.250,00 | 0,00 | 11.250,00 | 1.250,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 341 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.300,62 | 14.699,38 | 0,00 | 14.699,38 | 0,00 | 14.699,38 | 0,00 | 14.699,38 | 0,00 | 14.699,38 | 0,00 | 14.699,38 | 0,00 |

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | 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 | 1 110.000 | 342 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.342,00 | 658,00 | 0,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 0,00 | 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658,00 |
| 27.812.0017.1022 | EVENTOS ESPORTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 343 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 344 | 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 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 345 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.700,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 346 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 21.972,00 | 3.028,00 | 0,00 | 3.028,00 | 0,00 | 3.028,00 | 0,00 | 3.028,00 | 0,00 | 2.174,00 | 854,00 | 3.028,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 347 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 348 | 368.500,00 | 0,00 | 368.500,00 | 131.009,41 | 143.740,59 | 93.750,00 | 237.490,59 | 94.115,00 | 142.250,59 | 55.000,00 | 197.250,59 | 40.240,00 | 124.042,26 | 19.333,33 | 143.375,59 | 53.875,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 349 | 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 |
| 27.812.0017.1023 | ESPORTE COMUNITÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 350 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 3.163,56 | 3.836,44 | 0,00 | 3.836,44 | 1.295,04 | 2.541,40 | 635,04 | 3.176,44 | 660,00 | 2.541,40 | 0,00 | 2.541,40 | 635,04 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 351 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 352 | 35.000,00 | 5.000,00 | 40.000,00 | 1.879,36 | 32.220,47 | 5.900,17 | 38.120,64 | 1.359,50 | 31.040,47 | 5.900,17 | 36.940,64 | 1.180,00 | 30.742,88 | 6.018,26 | 36.761,14 | 179,50 |
| 27.812.0017.1024 | AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 353 | 4.500,00 | -3.000,00 | 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 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 354 | 7.000,00 | -5.000,00 | 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 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 355 | 5.000,00 | -4.000,00 | 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 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 100.999 | 356 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 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 | 1 110.000 | 357 | 3.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | 66,75 | 14.933,25 | 0,00 | 14.933,25 | 2.565,17 | 14.933,25 | 0,00 | 14.933,25 | 0,00 | 12.368,08 | 0,00 | 12.368,08 | 2.565,17 |
| 27.812.0017.2049 | EDUCAÇÃO ESPORTIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 358 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.550,61 | 3.753,39 | 696,00 | 4.449,39 | 0,00 | 3.753,39 | 696,00 | 4.449,39 | 0,00 | 3.753,39 | 696,00 | 4.449,39 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 359 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 16.793,94 | 4.073,60 | 2.132,46 | 6.206,06 | 6.206,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.206,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 360 | 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 | 1 110.000 | 361 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 159.185,81 | 190.684,67 | 129,52 | 190.814,19 | 62.206,49 | 129.434,67 | 8.879,52 | 138.314,19 | 52.500,00 | 128.478,18 | 129,52 | 128.607,70 | 9.706,49 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 362 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 550,00 | 9.450,00 | 0,00 | 9.450,00 | 6.330,00 | 3.120,00 | 0,00 | 3.120,00 | 6.330,00 | 3.120,00 | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 |
| 27.812.0017.2052 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 363 | 400.000,00 | 12.000,00 | 412.000,00 | 977,95 | 407.318,42 | 3.703,63 | 411.022,05 | 1.293,17 | 407.318,42 | 3.703,63 | 411.022,05 | 0,00 | 342.911,28 | 66.817,60 | 409.728,88 | 1.293,17 |

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 364 | 98.000,00 | -12.000,00 | 86.000,00 | 19.427,87 | 59.037,48 | 7.534,65 | 66.572,13 | 13.361,43 | 59.037,48 | 7.534,65 | 66.572,13 | 0,00 | 52.550,90 | 659,80 | 53.210,70 | 13.361,43 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 365 | 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 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 366 | 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 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 367 | 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 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 110.000 | 368 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 6.000,00 | 38.000,00 | 6.000,00 | 44.000,00 | 6.000,00 | 38.000,00 | 6.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 6.000,00 | 38.000,00 | 6.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 369 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.603,00 | 4.397,00 | 0,00 | 4.397,00 | 2.997,00 | 4.397,00 | 0,00 | 4.397,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 2.997,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **1.670.000,00** | **0,00** | **1.670.000,00** | **605.022,88** | **945.130,69** | **119.846,43** | **1.064.977,12** | **202.136,86** | **865.762,05** | **89.599,01** | **955.361,06** | **109.616,06** | **762.331,75** | **100.508,51** | **862.840,26** | 92.520,80 |
| 02.30.99 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.122.0045.2047 | MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 220.000 | 370 | 1.750.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 780.456,44 | 820.210,25 | 149.333,31 | 969.543,56 | 83.281,59 | 820.210,25 | 149.333,31 | 969.543,56 | 0,00 | 693.187,43 | 193.074,54 | 886.261,97 | 83.281,59 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 220.000 | 371 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 204.254,68 | 130.267,96 | 15.477,36 | 145.745,32 | 27.010,26 | 130.267,96 | 15.477,36 | 145.745,32 | 0,00 | 115.901,23 | 2.833,83 | 118.735,06 | 27.010,26 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 220.000 | 372 | 39.360,00 | 0,00 | 39.360,00 | 21.931,99 | 13.697,75 | 3.730,26 | 17.428,01 | 930,26 | 13.697,75 | 3.730,26 | 17.428,01 | 0,00 | 12.164,99 | 4.332,76 | 16.497,75 | 930,26 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 220.000 | 373 | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 91.376,44 | 93.521,76 | 101,80 | 93.623,56 | 19.922,11 | 73.701,45 | 9.030,01 | 82.731,46 | 10.892,10 | 61.389,45 | 12.312,00 | 73.701,45 | 9.030,01 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 200.010 | 374 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 44.898,55 | 50.013,45 | 5.088,00 | 55.101,45 | 27.189,54 | 943,91 | 46.461,91 | 47.405,82 | 7.695,63 | 618,56 | 27.293,35 | 27.911,91 | 19.493,91 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.000 | 375 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 45.948,78 | 154.051,22 | 0,00 | 154.051,22 | 85.733,57 | 79.308,16 | 12.090,51 | 91.398,67 | 62.652,55 | 68.317,65 | 0,00 | 68.317,65 | 23.081,02 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.000 | 376 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 7.843,02 | 86.436,26 | 720,72 | 87.156,98 | 35.768,86 | 67.032,06 | 0,00 | 67.032,06 | 20.124,92 | 47.888,12 | 3.500,00 | 51.388,12 | 15.643,94 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 200.010 | 377 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 100.100,00 | 14.900,00 | 0,00 | 14.900,00 | 0,00 | 14.900,00 | 0,00 | 14.900,00 | 0,00 | 14.900,00 | 0,00 | 14.900,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 220.000 | 378 | 2.082.000,00 | 0,00 | 2.082.000,00 | 1.049.278,68 | 882.721,32 | 150.000,00 | 1.032.721,32 | 150.000,00 | 882.721,32 | 150.000,00 | 1.032.721,32 | 0,00 | 731.925,17 | 150.796,15 | 882.721,32 | 150.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 220.000 | 379 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 6.597,00 | 43.403,00 | 0,00 | 43.403,00 | 1.956,00 | 41.614,00 | 0,00 | 41.614,00 | 1.789,00 | 41.447,00 | 0,00 | 41.447,00 | 167,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 200.010 | 380 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 34.617,00 | 15.383,00 | 0,00 | 15.383,00 | 8.149,00 | 7.234,00 | 5.450,00 | 12.684,00 | 2.699,00 | 4.135,00 | 3.099,00 | 7.234,00 | 5.450,00 |
| 12.122.0048.2119 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS HORTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 220.000 | 381 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.361.0045.1031 | FECHAMENTO DE QUADRA E CONSTRUÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 200.999 | 382 | 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 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.000 | 383 | 1.750.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0045.2048 | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 261.000 | 384 | 5.589.000,00 | 0,00 | 5.589.000,00 | 1.059.402,09 | 3.854.917,16 | 674.680,75 | 4.529.597,91 | 335.133,70 | 3.854.917,16 | 674.680,75 | 4.529.597,91 | 0,00 | 3.197.988,70 | 996.475,51 | 4.194.464,21 | 335.133,70 |

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 262.000 | 385 | 650.200,00 | 0,00 | 650.200,00 | 48.670,01 | 501.074,01 | 100.455,98 | 601.529,99 | 52.667,39 | 501.074,01 | 100.455,98 | 601.529,99 | 0,00 | 416.628,82 | 132.233,78 | 548.862,60 | 52.667,39 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 261.000 | 386 | 1.080.000,00 | 0,00 | 1.080.000,00 | 481.565,85 | 542.184,76 | 56.249,39 | 598.434,15 | 113.862,92 | 542.184,76 | 56.249,39 | 598.434,15 | 0,00 | 484.571,23 | 0,00 | 484.571,23 | 113.862,92 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 262.000 | 387 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 78.952,16 | 72.348,48 | 8.699,36 | 81.047,84 | 15.891,50 | 72.348,48 | 8.699,36 | 81.047,84 | 0,00 | 65.156,34 | 0,00 | 65.156,34 | 15.891,50 |
| 12.361.0045.2050 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 220.000 | 388 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 343.459,30 | 302.829,10 | 53.711,60 | 356.540,70 | 33.004,48 | 302.829,10 | 53.711,60 | 356.540,70 | 0,00 | 256.099,24 | 67.436,98 | 323.536,22 | 33.004,48 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 220.000 | 389 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 153.519,51 | 42.439,18 | 4.041,31 | 46.480,49 | 8.406,54 | 42.439,18 | 4.041,31 | 46.480,49 | 0,00 | 38.073,95 | 0,00 | 38.073,95 | 8.406,54 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 220.009 | 390 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.000 | 391 | 2.230.000,00 | 0,00 | 2.230.000,00 | 0,00 | 2.230.000,00 | 0,00 | 2.230.000,00 | 1.099.315,66 | 1.130.684,34 | 444.711,96 | 1.575.396,30 | 654.603,70 | 813.032,94 | 317.651,40 | 1.130.684,34 | 444.711,96 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 220.000 | 392 | 398.000,00 | 0,00 | 398.000,00 | 352.500,00 | 39.500,00 | 6.000,00 | 45.500,00 | 6.000,00 | 39.500,00 | 6.000,00 | 45.500,00 | 0,00 | 33.000,00 | 6.500,00 | 39.500,00 | 6.000,00 |
| 12.361.0045.2051 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 200.010 | 394 | 789.460,00 | 0,00 | 789.460,00 | 399.308,84 | 254.569,32 | 135.581,84 | 390.151,16 | 163.408,27 | 161.254,96 | 81.084,32 | 242.339,28 | 147.811,88 | 134.260,48 | 92.482,41 | 226.742,89 | 15.596,39 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 200.009 | 393 | 10.740,00 | 0,00 | 10.740,00 | 10.740,00 | 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 | 5 220.008 | 395 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 59.760,05 | 85.239,95 | 0,00 | 85.239,95 | 21.046,74 | 64.193,21 | 7.400,00 | 71.593,21 | 13.646,74 | 64.193,21 | 0,00 | 64.193,21 | 7.400,00 |
| 12.361.0045.2054 | SUBVENÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 1 200.999 | 396 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 8.423,60 | 8.423,60 | 61.576,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.423,60 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 1 220.000 | 397 | 862.400,00 | 0,00 | 862.400,00 | 63,74 | 862.336,26 | 0,00 | 862.336,26 | 373.031,61 | 447.637,98 | 74.606,33 | 522.244,31 | 340.091,95 | 447.637,98 | 41.666,67 | 489.304,65 | 32.939,66 |
| 12.361.0045.2055 | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 220.000 | 398 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 44.379,95 | 55.620,05 | 0,00 | 55.620,05 | 38.042,75 | 17.577,30 | 26.924,70 | 44.502,00 | 11.118,05 | 0,00 | 17.577,30 | 17.577,30 | 26.924,70 |
| 12.361.0045.2056 | ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 220.000 | 399 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 12.219,57 | 37.780,43 | 0,00 | 37.780,43 | 23.249,60 | 25.837,73 | 0,00 | 25.837,73 | 11.942,70 | 14.530,83 | 0,00 | 14.530,83 | 11.306,90 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.000 | 400 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 11.100,64 | 268.899,36 | 0,00 | 268.899,36 | 136.670,74 | 140.790,02 | 24.669,00 | 165.459,02 | 103.440,34 | 125.651,42 | 6.577,20 | 132.228,62 | 33.230,40 |
| 12.361.0045.2057 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 220.000 | 401 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 846.057,37 | 643.581,20 | 110.361,43 | 753.942,63 | 76.381,54 | 643.581,20 | 110.361,43 | 753.942,63 | 0,00 | 542.283,99 | 135.277,10 | 677.561,09 | 76.381,54 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 220.000 | 402 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 159.515,84 | 209.079,62 | 31.404,54 | 240.484,16 | 40.459,93 | 209.079,62 | 31.404,54 | 240.484,16 | 0,00 | 179.230,18 | 20.794,05 | 200.024,23 | 40.459,93 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 220.000 | 403 | 621.840,00 | -180.000,00 | 441.840,00 | 93.566,42 | 315.782,58 | 32.491,00 | 348.273,58 | 166.513,08 | 228.819,34 | 36.717,50 | 265.536,84 | 82.736,74 | 63.422,50 | 118.338,00 | 181.760,50 | 83.776,34 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 200.010 | 404 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 82.754,40 | 4.941,31 | 12.304,29 | 17.245,60 | 17.245,60 | 0,00 | 7.820,56 | 7.820,56 | 9.425,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.820,56 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 5 200.010 | 405 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 110,98 | 299.889,02 | 0,00 | 299.889,02 | 206.451,90 | 93.437,12 | 204.867,72 | 298.304,84 | 1.584,18 | 93.437,12 | 0,00 | 93.437,12 | 204.867,72 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.000 | 406 | 600.000,00 | 180.000,00 | 780.000,00 | 118.711,70 | 609.868,30 | 51.420,00 | 661.288,30 | 221.741,67 | 393.711,13 | 70.855,50 | 464.566,63 | 196.721,67 | 373.911,13 | 65.635,50 | 439.546,63 | 25.020,00 |

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 200.010 | 407 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 220.000 | 408 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 6.424,70 | 93.575,30 | 0,00 | 93.575,30 | 35.465,30 | 85.625,30 | 0,00 | 85.625,30 | 7.950,00 | 56.061,00 | 2.049,00 | 58.110,00 | 27.515,30 |
| 12.361.0047.1033 | PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, | 2 262.000 | 409 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0048.2117 | EDUCAÇÃO ICLUSIVA- FORTALECIMENTO DO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 220.000 | 410 | 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 |
| 12.361.0048.2118 | EDUCAÇÃO INCLUSIVA - FORTALECIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 220.000 | 411 | 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 |
| 12.362.0045.2050 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 200.005 | 412 | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 | 202.415,87 | 337.584,13 | 0,00 | 337.584,13 | 49.993,97 | 287.590,16 | 29.718,05 | 317.308,21 | 20.275,92 | 287.590,16 | 0,00 | 287.590,16 | 29.718,05 |
| 12.362.0045.2051 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 230.002 | 413 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 50.939,79 | 97.931,31 | 31.128,90 | 129.060,21 | 31.128,90 | 97.931,31 | 0,00 | 97.931,31 | 31.128,90 | 88.217,31 | 9.714,00 | 97.931,31 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 230.001 | 414 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 4.678,00 | 35.322,00 | 0,00 | 35.322,00 | 6.400,00 | 28.922,00 | 6.400,00 | 35.322,00 | 0,00 | 28.922,00 | 0,00 | 28.922,00 | 6.400,00 |
| 12.365.0045.2048 | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 271.000 | 415 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 198.616,40 | 857.120,68 | 144.262,92 | 1.001.383,60 | 95.948,22 | 857.120,68 | 144.262,92 | 1.001.383,60 | 0,00 | 727.677,04 | 177.758,34 | 905.435,38 | 95.948,22 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 272.000 | 416 | 1.630.000,00 | 20.000,00 | 1.650.000,00 | 42.476,85 | 1.340.794,92 | 266.728,23 | 1.607.523,15 | 152.536,95 | 1.340.794,92 | 266.728,23 | 1.607.523,15 | 0,00 | 1.108.297,37 | 346.688,83 | 1.454.986,20 | 152.536,95 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 273.000 | 417 | 740.000,00 | -20.000,00 | 720.000,00 | 173.137,59 | 460.086,32 | 86.776,09 | 546.862,41 | 49.206,05 | 460.086,32 | 86.776,09 | 546.862,41 | 0,00 | 384.381,40 | 113.274,96 | 497.656,36 | 49.206,05 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 274.000 | 418 | 283.000,00 | 0,00 | 283.000,00 | 44.443,37 | 195.151,95 | 43.404,68 | 238.556,63 | 30.141,14 | 195.151,95 | 43.404,68 | 238.556,63 | 0,00 | 153.855,17 | 54.560,32 | 208.415,49 | 30.141,14 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 271.000 | 419 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 120.710,80 | 116.819,74 | 12.469,46 | 129.289,20 | 24.522,52 | 116.819,74 | 12.469,46 | 129.289,20 | 0,00 | 104.766,68 | 0,00 | 104.766,68 | 24.522,52 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 272.000 | 420 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 117.878,44 | 188.829,27 | 23.292,29 | 212.121,56 | 44.327,86 | 188.829,27 | 23.292,29 | 212.121,56 | 0,00 | 167.793,70 | 0,00 | 167.793,70 | 44.327,86 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 273.000 | 421 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 72.360,68 | 65.128,17 | 7.511,15 | 72.639,32 | 14.180,99 | 65.128,17 | 7.511,15 | 72.639,32 | 0,00 | 58.458,33 | 0,00 | 58.458,33 | 14.180,99 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 274.000 | 422 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 27.612,92 | 25.460,35 | 3.926,73 | 29.387,08 | 7.655,69 | 25.460,35 | 3.926,73 | 29.387,08 | 0,00 | 21.731,39 | 0,00 | 21.731,39 | 7.655,69 |
| 12.365.0045.2050 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 213.000 | 423 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 540.000,00 | 960.000,00 | 0,00 | 960.000,00 | 449.122,50 | 513.701,09 | 30.693,43 | 544.394,52 | 415.605,48 | 510.877,50 | 0,00 | 510.877,50 | 33.517,02 |
| 12.365.0045.2051 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 200.010 | 424 | 487.450,00 | 0,00 | 487.450,00 | 182.674,54 | 304.775,46 | 0,00 | 304.775,46 | 10.623,80 | 294.151,66 | 0,00 | 294.151,66 | 10.623,80 | 287.702,07 | 6.449,59 | 294.151,66 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 210.002 | 425 | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 9.803,95 | 39.012,85 | 13.183,20 | 52.196,05 | 24.774,95 | 27.421,10 | 330,00 | 27.751,10 | 24.444,95 | 27.421,10 | 0,00 | 27.421,10 | 330,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 210.007 | 426 | 100.550,00 | 0,00 | 100.550,00 | 29.858,57 | 70.691,43 | 0,00 | 70.691,43 | 26.755,22 | 43.936,21 | 2.001,80 | 45.938,01 | 24.753,42 | 43.936,21 | 0,00 | 43.936,21 | 2.001,80 |

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 12.365.0045.2056 | ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 212.000 | 427 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 64.313,05 | 10.686,95 | 0,00 | 10.686,95 | 0,00 | 10.686,95 | 0,00 | 10.686,95 | 0,00 | 10.686,95 | 0,00 | 10.686,95 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 213.000 | 428 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 56.702,25 | 18.297,75 | 0,00 | 18.297,75 | 18.297,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.297,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 212.000 | 429 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 62.364,20 | 87.635,80 | 0,00 | 87.635,80 | 56.175,50 | 29.860,30 | 1.600,00 | 31.460,30 | 56.175,50 | 28.260,30 | 3.200,00 | 31.460,30 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 213.000 | 430 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 36.285,72 | 113.714,28 | 0,00 | 113.714,28 | 37.877,90 | 75.836,38 | 3.736,30 | 79.572,68 | 34.141,60 | 64.336,38 | 11.500,00 | 75.836,38 | 3.736,30 |
| 12.365.0045.2057 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 212.000 | 431 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 213.000 | 432 | 300.000,00 | -20.000,00 | 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 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 212.000 | 433 | 60.000,00 | -7.400,00 | 52.600,00 | 7.429,53 | 38.857,19 | 6.313,28 | 45.170,47 | 6.313,28 | 38.857,19 | 6.313,28 | 45.170,47 | 0,00 | 32.506,22 | 6.350,97 | 38.857,19 | 6.313,28 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 213.000 | 434 | 40.000,00 | 27.400,00 | 67.400,00 | 34,45 | 55.510,09 | 11.855,46 | 67.365,55 | 11.855,46 | 55.510,09 | 11.855,46 | 67.365,55 | 0,00 | 45.282,82 | 10.227,27 | 55.510,09 | 11.855,46 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 212.000 | 435 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 53.788,77 | 96.211,23 | 0,00 | 96.211,23 | 46.877,09 | 76.080,87 | 12.970,78 | 89.051,65 | 7.159,58 | 42.352,02 | 6.982,12 | 49.334,14 | 39.717,51 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 213.000 | 436 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 780,00 | 149.220,00 | 0,00 | 149.220,00 | 123.410,00 | 93.540,00 | 0,00 | 93.540,00 | 55.680,00 | 25.810,00 | 0,00 | 25.810,00 | 67.730,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 200.010 | 437 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 98.785,78 | 1.214,22 | 0,00 | 1.214,22 | 1.214,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.214,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 210.004 | 495 | 0,00 | 138.972,50 | 138.972,50 | 84.890,25 | 54.082,25 | 0,00 | 54.082,25 | 128,64 | 53.953,61 | 0,00 | 53.953,61 | 128,64 | 53.953,61 | 0,00 | 53.953,61 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 5 200.010 | 438 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 373.304,22 | 26.695,78 | 0,00 | 26.695,78 | 0,00 | 26.695,78 | 0,00 | 26.695,78 | 0,00 | 26.695,78 | 0,00 | 26.695,78 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 212.000 | 439 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 49.386,72 | 200.613,28 | 0,00 | 200.613,28 | 19.424,25 | 190.714,75 | 2.795,54 | 193.510,29 | 7.102,99 | 172.403,54 | 8.785,49 | 181.189,03 | 12.321,26 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 213.000 | 440 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 2.025,31 | 247.974,69 | 0,00 | 247.974,69 | 18.407,71 | 243.201,97 | 0,00 | 243.201,97 | 4.772,72 | 229.566,98 | 0,00 | 229.566,98 | 13.634,99 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 200.010 | 441 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 210.004 | 496 | 0,00 | 30.350,00 | 30.350,00 | 0,00 | 30.350,00 | 0,00 | 30.350,00 | 0,00 | 30.350,00 | 0,00 | 30.350,00 | 0,00 | 30.350,00 | 0,00 | 30.350,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 212.000 | 442 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 107,50 | 49.892,50 | 0,00 | 49.892,50 | 0,00 | 49.892,50 | 0,00 | 49.892,50 | 0,00 | 49.892,50 | 0,00 | 49.892,50 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 213.000 | 443 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 57,00 | 49.943,00 | 0,00 | 49.943,00 | 0,00 | 49.943,00 | 0,00 | 49.943,00 | 0,00 | 49.943,00 | 0,00 | 49.943,00 | 0,00 |
| 12.365.0047.1033 | PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, | 2 273.000 | 444 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, | 2 274.000 | 445 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0048.2117 | EDUCAÇÃO ICLUSIVA- FORTALECIMENTO DO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 212.000 | 446 | 25.000,00 | 0,00 | 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 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 213.000 | 447 | 25.000,00 | 0,00 | 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 |

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **34.830.000,00** | **169.322,50** | **34.999.322,50** | **12.709.948,22** | **19.966.668,95** | **2.322.705,33** | **22.289.374,28** | **5.061.232,67** | **16.702.321,12** | **3.122.045,10** | **19.824.366,22** | **2.465.008,06** | **14.054.713,19** | **3.173.428,42** | **17.228.141,61** | 2.596.224,61 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **37.000.000,00** | **280.755,54** | **37.280.755,54** | **13.748.319,51** | **21.053.775,63** | **2.478.660,40** | **23.532.436,03** | **5.295.649,19** | **17.696.559,16** | **3.249.252,75** | **20.945.811,91** | **2.586.624,12** | **14.923.367,58** | **3.313.419,26** | **18.236.786,84** | 2.709.025,07 |
| 02.31 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.31.99 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.121.0021.2069 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 448 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 191.618,80 | 175.384,09 | 32.997,11 | 208.381,20 | 32.997,11 | 175.384,09 | 32.997,11 | 208.381,20 | 0,00 | 149.095,40 | 26.288,69 | 175.384,09 | 32.997,11 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 449 | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 | 64.848,32 | 24.166,50 | 2.985,18 | 27.151,68 | 5.363,46 | 24.166,50 | 2.985,18 | 27.151,68 | 0,00 | 21.788,22 | 0,00 | 21.788,22 | 5.363,46 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 450 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 29.262,00 | 738,00 | 0,00 | 738,00 | 648,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 648,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 451 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 326.820,00 | 3.180,00 | 0,00 | 3.180,00 | 3.180,00 | 0,00 | 3.180,00 | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.180,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 110.000 | 452 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 14.500,00 | 7.000,00 | 1.500,00 | 8.500,00 | 1.500,00 | 7.000,00 | 1.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 7.000,00 | 1.500,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 453 | 25.000,00 | 0,00 | 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 |
| 04.121.0022.1014 | PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 454 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.832,01 | 167,99 | 0,00 | 167,99 | 0,00 | 167,99 | 0,00 | 167,99 | 0,00 | 167,99 | 0,00 | 167,99 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 455 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.121.0022.2070 | GESTÃO ESTRATÉGICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 456 | 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 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 457 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **1.100.000,00** | **0,00** | **1.100.000,00** | **851.881,13** | **210.636,58** | **37.482,29** | **248.118,87** | **43.688,57** | **206.808,58** | **40.662,29** | **247.470,87** | **648,00** | **177.141,61** | **27.288,69** | **204.430,30** | 43.040,57 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **1.100.000,00** | **0,00** | **1.100.000,00** | **851.881,13** | **210.636,58** | **37.482,29** | **248.118,87** | **43.688,57** | **206.808,58** | **40.662,29** | **247.470,87** | **648,00** | **177.141,61** | **27.288,69** | **204.430,30** | 43.040,57 |
| | **Total por Órgão** | | | **141.200.000,00** | **8.706.973,77** | **149.906.973,77** | **56.515.418,08** | **84.022.546,96** | **9.369.008,73** | **93.391.555,69** | **18.893.773,14** | **73.323.741,38** | **10.741.721,46** | **84.065.462,84** | **9.326.092,85** | **61.763.420,59** | **12.734.361,96** | **74.497.782,55** | 9.567.680,29 |
| | **Total Orçamentário PODER** | | | **141.200.000,00** | **8.706.973,77** | **149.906.973,77** | **56.515.418,08** | **84.022.546,96** | **9.369.008,73** | **93.391.555,69** | **18.893.773,14** | **73.323.741,38** | **10.741.721,46** | **84.065.462,84** | **9.326.092,85** | **61.763.420,59** | **12.734.361,96** | **74.497.782,55** | 9.567.680,29 |
| | **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | | | **145.500.000,00** | **8.706.973,77** | **154.206.973,77** | **58.532.735,73** | **86.083.472,16** | **9.590.765,88** | **95.674.238,04** | **19.323.778,49** | **74.890.323,65** | **11.027.816,19** | **85.918.139,84** | **9.756.098,20** | **63.328.553,44** | **13.021.906,11** | **76.350.459,55** | 9.567.680,29 |
| | **TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | | | | | | | **17.247.249,67** | **878.200,01** | **18.125.449,68** | |
| | **TOTAL DA DESPESA PAGA** | | | | | | | | | | | | | | | **80.575.803,11** | **13.900.106,12** | **94.475.909,23** | |

**SALDO FINANCEIRO DO MÊS**

| | |
|---|---|
| Caixa | 0,00 |
| Conta Movimento | 4.009.109,19 |
| Conta Vinculada | 8.476.573,54 |
| **TOTAL FINANCEIRO** | **12.485.682,73** |

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 106.961.591,96 |

ILHA COMPRIDA, 7 de Agosto de 2024.

SILVIO FAVARÃO DA MOTA
CONTADOR
CRC 1SP 341727/0-1

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA
PREFEITA
CPF 953.445.600-44

DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
CPF 184.791.318.02