CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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	
LEGISLATIVO																			
01	LEGISLATIVO																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.031.0001.1001	CONSTRUÇAO DO PREDIO DA CAMARA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	1	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	2	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	3	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
01.031.0001.2001	ADIANTAMENTO-MANUT.CAMARA MUN -																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	4	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
01.031.0001.2002	ADIANTAMENTO - MANUTENÇAO DA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	5	15.000,00	0,00	15.000,00	12.713,10	1.986,90	300,00	2.286,90	300,00	1.686,90	300,00	1.986,90	300,00	1.686,90	300,00	1.986,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.986,90	300,00	2.286,90	300,00	1.686,90	300,00	1.986,90	300,00	1.686,90	300,00	1.986,90	0,00
01.031.0001.2003	MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	6	2.176.000,00	0,00	2.176.000,00	1.253.027,23	776.088,54	146.884,23	922.972,77	0,00	776.088,54	146.884,23	922.972,77	0,00	776.088,54	146.884,23	922.972,77	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							461.186,90	90.906,10	552.093,00	0,00	461.186,90	90.906,10	552.093,00	0,00	461.186,90	90.906,10	552.093,00	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.596,70	0,00	2.596,70	0,00	2.596,70	0,00	2.596,70	0,00	2.596,70	0,00	2.596,70	0,00
05	INCORPORAÇÕES							76.511,26	15.161,69	91.672,95	0,00	76.511,26	15.161,69	91.672,95	0,00	76.511,26	15.161,69	91.672,95	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							11.332,70	2.285,11	13.617,81	0,00	11.332,70	2.285,11	13.617,81	0,00	11.332,70	2.285,11	13.617,81	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							33.603,56	9.629,37	43.232,93	0,00	33.603,56	9.629,37	43.232,93	0,00	33.603,56	9.629,37	43.232,93	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							104.232,20	19.177,00	123.409,20	0,00	104.232,20	19.177,00	123.409,20	0,00	104.232,20	19.177,00	123.409,20	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							7.575,99	0,00	7.575,99	0,00	7.575,99	0,00	7.575,99	0,00	7.575,99	0,00	7.575,99	0,00
43	13º SALÁRIO							42.270,98	1.113,92	43.384,90	0,00	42.270,98	1.113,92	43.384,90	0,00	42.270,98	1.113,92	43.384,90	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							11.778,06	0,00	11.778,06	0,00	11.778,06	0,00	11.778,06	0,00	11.778,06	0,00	11.778,06	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.743,21	3.623,68	12.366,89	0,00	8.743,21	3.623,68	12.366,89	0,00	8.743,21	3.623,68	12.366,89	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							3.621,18	0,00	3.621,18	0,00	3.621,18	0,00	3.621,18	0,00	3.621,18	0,00	3.621,18	0,00
50	SALÁRIO MATERNIDADE							6.759,89	3.772,09	10.531,98	0,00	6.759,89	3.772,09	10.531,98	0,00	6.759,89	3.772,09	10.531,98	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.875,91	1.215,27	7.091,18	0,00	5.875,91	1.215,27	7.091,18	0,00	5.875,91	1.215,27	7.091,18	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	7	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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	8	90.000,00	0,00	90.000,00	63.199,69	25.527,28	1.273,03	26.800,31	0,00	25.527,28	1.273,03	26.800,31	0,00	25.527,28	1.273,03	26.800,31	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							883,29	0,00	883,29	0,00	883,29	0,00	883,29	0,00	883,29	0,00	883,29	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							24.643,99	1.273,03	25.917,02	0,00	24.643,99	1.273,03	25.917,02	0,00	24.643,99	1.273,03	25.917,02	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110	9	245.000,00	0,00	245.000,00	129.818,77	95.090,67	20.090,56	115.181,23	0,00	95.090,67	20.090,56	115.181,23	0,00	76.262,21	38.919,02	115.181,23	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							95.090,67	20.090,56	115.181,23	0,00	95.090,67	20.090,56	115.181,23	0,00	76.262,21	38.919,02	115.181,23	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	10	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	11	72.000,00	0,00	72.000,00	44.608,53	18.452,27	8.939,20	27.391,47	9.000,56	11.440,55	6.950,36	18.390,91	9.000,56	11.440,55	6.950,36	18.390,91	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.975,52	2.319,20	12.294,72	7.656,56	3.747,80	890,36	4.638,16	7.656,56	3.747,80	890,36	4.638,16	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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	GÁS ENGARRAFADO							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.643,00	0,00	1.643,00	784,00	859,00	0,00	859,00	784,00	859,00	0,00	859,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.974,90	336,00	2.310,90	0,00	1.974,90	336,00	2.310,90	0,00	1.974,90	336,00	2.310,90	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.598,00	560,00	2.158,00	560,00	1.598,00	0,00	1.598,00	560,00	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							429,40	0,00	429,40	0,00	429,40	0,00	429,40	0,00	429,40	0,00	429,40	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.431,45	516,00	2.947,45	0,00	2.431,45	516,00	2.947,45	0,00	2.431,45	516,00	2.947,45	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	2.028,00	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	12	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	13	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	14	60.000,00	0,00	60.000,00	32.221,25	27.477,83	300,92	27.778,75	16.103,71	10.108,73	3.259,57	13.368,30	14.410,45	10.108,73	1.566,31	11.675,04	1.693,26
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.692,25	0,00	3.692,25	0,00	3.692,25	0,00	3.692,25	0,00	3.692,25	0,00	3.692,25	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							960,00	0,00	960,00	100,00	860,00	0,00	860,00	100,00	860,00	0,00	860,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.428,00	0,00	18.428,00	12.196,01	4.912,26	2.907,33	7.819,59	10.608,41	4.912,26	1.319,73	6.231,99	1.587,60
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	1.971,70	422,64	211,32	633,96	1.866,04	422,64	105,66	528,30	105,66
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS							1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							26,05	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							195,53	140,92	336,45	0,00	195,53	140,92	336,45	0,00	195,53	140,92	336,45	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	15	130.000,00	0,00	130.000,00	44.031,12	81.288,88	4.680,00	85.968,88	36.443,27	39.946,19	9.579,42	49.525,61	36.443,27	39.946,19	9.579,42	49.525,61	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							4.098,70	0,00	4.098,70	2.174,99	1.814,67	109,04	1.923,71	2.174,99	1.814,67	109,04	1.923,71	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							61.287,18	0,00	61.287,18	22.986,78	30.640,32	7.660,08	38.300,40	22.986,78	30.640,32	7.660,08	38.300,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							15.903,00	4.680,00	20.583,00	11.281,50	7.491,20	1.810,30	9.301,50	11.281,50	7.491,20	1.810,30	9.301,50	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	16	260.000,00	0,00	260.000,00	127.983,25	110.094,64	21.922,11	132.016,75	0,00	110.094,64	21.922,11	132.016,75	0,00	110.094,64	21.922,11	132.016,75	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							110.094,64	21.922,11	132.016,75	0,00	110.094,64	21.922,11	132.016,75	0,00	110.094,64	21.922,11	132.016,75	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110	17	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
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	18	5.000,00	0,00	5.000,00	1.252,17	3.747,83	0,00	3.747,83	0,00	3.747,83	0,00	3.747,83	0,00	3.747,83	0,00	3.747,83	0,00
14	DIÁRIAS - CIVIL							111,43	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.636,40	0,00	3.636,40	0,00	3.636,40	0,00	3.636,40	0,00	3.636,40	0,00	3.636,40	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 110	19	180.000,00	0,00	180.000,00	100.944,61	66.537,43	12.517,96	79.055,39	0,00	66.537,43	12.517,96	79.055,39	0,00	53.362,66	25.692,73	79.055,39	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							66.537,43	12.517,96	79.055,39	0,00	66.537,43	12.517,96	79.055,39	0,00	53.362,66	25.692,73	79.055,39	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	20	100.000,00	50.000,00	150.000,00	144.680,80	5.319,20	0,00	5.319,20	0,00	5.319,20	0,00	5.319,20	0,00	5.319,20	0,00	5.319,20	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.319,20	0,00	5.319,20	0,00	5.319,20	0,00	5.319,20	0,00	5.319,20	0,00	5.319,20	0,00
01.031.0001.2004	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	21	1.780.000,00	-60.000,00	1.720.000,00	940.214,03	648.834,68	130.951,29	779.785,97	0,00	648.834,68	130.951,29	779.785,97	0,00	648.834,68	130.951,29	779.785,97	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							244.323,62	49.334,57	293.658,19	0,00	244.323,62	49.334,57	293.658,19	0,00	244.323,62	49.334,57	293.658,19	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.954,55	1.000,44	5.954,99	0,00	4.954,55	1.000,44	5.954,99	0,00	4.954,55	1.000,44	5.954,99	0,00
43	13º SALÁRIO							11.947,52	4.430,49	16.378,01	0,00	11.947,52	4.430,49	16.378,01	0,00	11.947,52	4.430,49	16.378,01	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.872,54	0,00	5.872,54	0,00	5.872,54	0,00	5.872,54	0,00	5.872,54	0,00	5.872,54	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.623,76	333,48	2.957,24	0,00	2.623,76	333,48	2.957,24	0,00	2.623,76	333,48	2.957,24	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							375.500,00	75.100,00	450.600,00	0,00	375.500,00	75.100,00	450.600,00	0,00	375.500,00	75.100,00	450.600,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.612,69	752,31	4.365,00	0,00	3.612,69	752,31	4.365,00	0,00	3.612,69	752,31	4.365,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	22	370.000,00	-15.000,00	355.000,00	196.328,69	132.101,95	26.569,36	158.671,31	0,00	132.101,95	26.569,36	158.671,31	0,00	105.602,62	53.068,69	158.671,31	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							132.101,95	26.569,36	158.671,31	0,00	132.101,95	26.569,36	158.671,31	0,00	105.602,62	53.068,69	158.671,31	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	23	10.000,00	-5.000,00	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	24	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.226,92	773,08	0,00	773,08	0,00	773,08	0,00	773,08	0,00	773,08	0,00	773,08	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							773,08	0,00	773,08	0,00	773,08	0,00	773,08	0,00	773,08	0,00	773,08	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	25	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	4.607,00	393,00	0,00	393,00	0,00	393,00	0,00	393,00	0,00	393,00	0,00	393,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							393,00	0,00	393,00	0,00	393,00	0,00	393,00	0,00	393,00	0,00	393,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	26	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	2.600,00	62.400,00	0,00	62.400,00	36.400,00	20.800,00	5.200,00	26.000,00	36.400,00	20.800,00	5.200,00	26.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							62.400,00	0,00	62.400,00	36.400,00	20.800,00	5.200,00	26.000,00	36.400,00	20.800,00	5.200,00	26.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	27	140.000,00	73.000,00	213.000,00	100.411,26	112.588,74	0,00	112.588,74	70.370,62	34.055,86	8.267,92	42.323,78	70.264,96	34.055,86	8.162,26	42.218,12	105,66
15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO							4.490,49	0,00	4.490,49	0,00	4.490,49	0,00	4.490,49	0,00	4.490,49	0,00	4.490,49	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.225,00	0,00	1.225,00	910,00	315,00	0,00	315,00	910,00	315,00	0,00	315,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							5.220,00	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							22.000,00	0,00	22.000,00	17.273,54	3.758,99	967,47	4.726,46	17.273,54	3.758,99	967,47	4.726,46	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	2.407,60	911,72	286,34	1.198,06	2.301,94	911,72	180,68	1.092,40	105,66
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							35.456,00	0,00	35.456,00	28.304,36	5.737,92	1.413,72	7.151,64	28.304,36	5.737,92	1.413,72	7.151,64	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.694,00	0,00	1.694,00	1.089,00	605,00	0,00	605,00	1.089,00	605,00	0,00	605,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							39.003,25	0,00	39.003,25	15.166,12	18.236,74	5.600,39	23.837,13	15.166,12	18.236,74	5.600,39	23.837,13	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	28	140.000,00	0,00	140.000,00	72.412,94	56.220,04	11.367,02	67.587,06	0,00	56.220,04	11.367,02	67.587,06	0,00	56.220,04	11.367,02	67.587,06	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							56.220,04	11.367,02	67.587,06	0,00	56.220,04	11.367,02	67.587,06	0,00	56.220,04	11.367,02	67.587,06	0,00
01.031.0001.2005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE DA CAMARA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	29	5.000,00	-3.000,00	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
	Total por Unidade Executora			**5.924.000,00**	**0,00**	**5.924.000,00**	**3.313.281,36**	**2.224.922,96**	**385.795,68**	**2.610.718,64**	**168.618,16**	**2.038.766,57**	**405.132,83**	**2.443.899,40**	**166.819,24**	**1.980.264,01**	**461.836,47**	**2.442.100,48**	1.798,92
	Total por Unidade Orçamentária			**5.924.000,00**	**0,00**	**5.924.000,00**	**3.313.281,36**	**2.224.922,96**	**385.795,68**	**2.610.718,64**	**168.618,16**	**2.038.766,57**	**405.132,83**	**2.443.899,40**	**166.819,24**	**1.980.264,01**	**461.836,47**	**2.442.100,48**	1.798,92
	Total por Órgão			**5.924.000,00**	**0,00**	**5.924.000,00**	**3.313.281,36**	**2.224.922,96**	**385.795,68**	**2.610.718,64**	**168.618,16**	**2.038.766,57**	**405.132,83**	**2.443.899,40**	**166.819,24**	**1.980.264,01**	**461.836,47**	**2.442.100,48**	1.798,92
	Total Orçamentário LEGISLATIVO			**5.924.000,00**	**0,00**	**5.924.000,00**	**3.313.281,36**	**2.224.922,96**	**385.795,68**	**2.610.718,64**	**168.618,16**	**2.038.766,57**	**405.132,83**	**2.443.899,40**	**166.819,24**	**1.980.264,01**	**461.836,47**	**2.442.100,48**	1.798,92
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**5.924.000,00**	**0,00**	**5.924.000,00**	**3.313.281,36**	**2.224.922,96**	**385.795,68**	**2.610.718,64**	**168.618,16**	**2.038.766,57**	**405.132,83**	**2.443.899,40**	**166.819,24**	**1.980.264,01**	**461.836,47**	**2.442.100,48**	1.798,92

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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	
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
213110101	RP 2019 - GERAL		5001													11.152,83	630,00	11.782,83	
218810103	CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110	5301													57.378,93	28.332,54	85.711,47	
218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110	5302													91.522,25	46.725,59	138.247,84	
218810103	AFUSEM	1 110	5303													8.855,22	4.785,09	13.640,31	
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	5307													171,57	86,40	257,97	
218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110	5308													52.483,65	26.776,39	79.260,04	
218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	1 110	5310													1.132,84	566,42	1.699,26	
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5321													186.893,89	36.309,73	223.203,62	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5327													6.371,87	1.858,70	8.230,57	
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	1 110	5333													4.800,00	2.400,00	7.200,00	
218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1 110	5335													29,23	0,00	29,23	
113810900	DESCONTOS DE VALORES A RESTITUIR	1 110	5807													0,00	0,00	0,00	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**420.792,28**	**148.470,86**	**569.263,14**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**2.401.056,29**	**610.307,33**	**3.011.363,62**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																	520.456,72	
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																	0,00	
	TOTAL FINANCEIRO																	**520.456,72**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**3.531.820,34**	

REGISTRO, 1 de Julho de 2020.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
Contador
CRC 1SP227927/0-1

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle Interno
.

EVERTON DE OLIVEIRA ADORNO
Presidente
-

ROBERTO KOGI UEKI
Secretário Administrativo
-