

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 01001 - LEGISLATIVO / CAMARA MUNICIPAL

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |

01 - Legislativa

01031 - Acao Legislativa

01031001 - PROCESSO LEGISLATIVO

01031001.1.001 - INVESTIMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL

| | | | | | |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 66.920,22 | 0,00 |
| 0,00 | 3.079,78 | 0,00 | 3.079,78 | 0,00 | 3.079,78 |

| | | | | | |
|-----------|----------|---------|---------------------|------|-----------|
| Ficha 2-6 | 44905100 | Fonte 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------|----------|----------|------------------------------------|----------|-----------|
| Ficha 3-9 | 44905200 | Fonte 1 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 16.920,22 |
| 0,00 | | 3.079,78 | 0,00 | 3.079,78 | 0,00 |

01031001.2.001 - ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 840.000,00 | 0,00 | 840.000,00 | 0,00 | 327.397,50 | 1.959,85 |
| 65.804,06 | 512.602,50 | 68.017,22 | 503.749,86 | 68.367,22 | 501.790,01 |

| | | | | | |
|-----------|----------|----------|---|----------|----------|
| Ficha 4-2 | 31900500 | Fonte 1 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | |
| 5.000,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.565,76 |
| 318,72 | | 1.434,24 | 318,72 | 1.434,24 | 318,72 |

| | | | | | |
|------------|----------|------------|---|------------|------------|
| Ficha 5-5 | 31901100 | Fonte 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 600.000,00 | | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 215.002,46 |
| 52.295,45 | | 384.997,54 | 52.295,45 | 384.997,54 | 52.295,45 |

| | | | | | |
|-----------|----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|
| Ficha 6-8 | 31901300 | Fonte 1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| 35.000,00 | | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 17.199,20 |
| 2.225,10 | | 17.800,80 | 2.225,10 | 17.800,80 | 2.225,10 |

| | | | | | |
|------------|----------|-----------|---|-----------|-----------|
| Ficha 7-1 | 31911300 | Fonte 1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | |
| 115.000,00 | | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 63.522,22 |
| 8.401,65 | | 51.477,78 | 8.401,65 | 51.477,78 | 8.401,65 |

| | | | | | |
|-----------|----------|-----------|---------------------|-----------|----------|
| Ficha 8-4 | 33903000 | Fonte 1 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 15.000,00 | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 2.985,06 |
| 1.882,37 | | 12.014,94 | 1.882,37 | 12.014,94 | 1.882,37 |

| | | | | | |
|-----------|----------|----------|--|----------|----------|
| Ficha 9-7 | 33903600 | Fonte 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 8.951,63 |
| 322,41 | | 1.048,37 | 322,41 | 1.048,37 | 322,41 |

| | | | | | |
|------------|----------|-----------|--|-----------|-----------|
| Ficha 10-7 | 33903900 | Fonte 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 60.000,00 | | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 16.171,17 |
| 358,36 | | 43.828,83 | 2.571,52 | 34.976,19 | 2.921,52 |

01841 - Refinanciamento da Dívida Interna

01841001 - PROCESSO LEGISLATIVO

01841001.0.001 - DIVIDA PUBLICA E ENCARGOS

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 8.099,00 | 0,00 |
| 1.267,12 | 11.901,00 | 1.267,12 | 11.901,00 | 1.267,12 | 11.901,00 |

| | | | | | |
|------------|----------|-----------|---|-----------|----------|
| Ficha 11-0 | 46907700 | Fonte 1 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO | | |
| 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 8.099,00 |
| 1.267,12 | | 11.901,00 | 1.267,12 | 11.901,00 | 1.267,12 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 01001 - LEGISLATIVO / CAMARA MUNICIPAL

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| Total Unidade Orçamentária 01001 | | | | | |
| 930.000,00 | 0,00 | 930.000,00 | 0,00 | 402.416,72 | 1.959,85 |
| 67.071,18 | 527.583,28 | 69.284,34 | 518.730,64 | 69.634,34 | 516.770,79 |
| Total Órgão 01000 | | | | | |
| 930.000,00 | 0,00 | 930.000,00 | 0,00 | 402.416,72 | 1.959,85 |
| 67.071,18 | 527.583,28 | 69.284,34 | 518.730,64 | 69.634,34 | 516.770,79 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02001 - EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |

04 - Administração

04122 - Administração Geral

04122002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

04122002.1.002 - INVESTIMENTOS DO GAB DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

| | | | | | |
|------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| 10.000,00 | -8.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 12-3 | 44905200 | Fonte 1 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| 10.000,00 | (8.000,00) | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

04122002.2.002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 429.200,00 | -43.247,00 | 385.953,00 | 0,00 | 162.118,04 | 6.070,06 |
| 24.013,09 | 223.834,96 | 25.585,06 | 202.868,47 | 23.769,85 | 196.798,41 |

| | | | | | |
|------------|----------|---------|-----------------|------|----------|
| Ficha 13-6 | 31900500 | Fonte 1 | SALARIO FAMILIA | | |
| 1.200,00 | 0,00 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|------------|---------|---|------------|------------|
| Ficha 14-9 | 31901100 | Fonte 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 270.000,00 | 0,00 | | 270.000,00 | 0,00 | 121.752,66 |
| 18.190,71 | 148.247,34 | | 18.190,71 | 148.247,34 | 18.190,71 |
| | | | | | 148.247,34 |

| | | | | | |
|------------|-----------|---------|----------------------|-----------|-----------|
| Ficha 15-2 | 31901300 | Fonte 1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| 40.000,00 | 0,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 15.316,16 |
| 3.085,48 | 24.683,84 | | 3.085,48 | 24.683,84 | 3.085,48 |
| | | | | | 21.598,36 |

| | | | | | |
|------------|----------|---------|---|----------|----------|
| Ficha 16-5 | 31911300 | Fonte 1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | |
| 8.000,00 | 0,00 | | 8.000,00 | 0,00 | 2.930,24 |
| 633,72 | 5.069,76 | | 633,72 | 5.069,76 | 633,72 |
| | | | | | 4.436,04 |

| | | | | | |
|------------|-----------|---------|---------------------|-----------|-----------|
| Ficha 17-8 | 33903000 | Fonte 1 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 30.000,00 | 3.150,00 | | 33.150,00 | 0,00 | 209,63 |
| 1.289,18 | 32.940,37 | | 2.861,15 | 19.884,88 | 1.859,94 |
| | | | | | 18.348,02 |

| | | | | | |
|------------|-------------|---------|--|----------|-----------|
| Ficha 18-1 | 33903900 | Fonte 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 70.000,00 | (46.397,00) | | 23.603,00 | 0,00 | 10.709,35 |
| 814,00 | 12.893,65 | | 814,00 | 4.982,65 | 0,00 |
| | | | | | 4.168,65 |

| | | | | | |
|------------|----------|---------|--|------|-----------|
| Ficha 19-4 | 45906500 | Fonte 1 | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | | |
| 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total Unidade Orçamentária 02001

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 439.200,00 | 3.150,00 | 387.953,00 | 0,00 | 164.118,04 | 6.070,06 |
| 24.013,09 | 223.834,96 | 25.585,06 | 202.868,47 | 23.769,85 | 196.798,41 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02002 - EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |

04 - Administração

04122 - Administração Geral

04122003 - APOIO ADMINISTRATIVO

04122003.1.003 - INVESTIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 61.000,00 | 4.800,00 | 65.800,00 | 0,00 | 19.643,74 | 0,00 |
| 0,00 | 46.156,26 | 0,00 | 46.156,26 | 0,00 | 46.156,26 |

| | | | | | |
|------------|----------|------------|---------------------|------|----------|
| Ficha 20-4 | 44905100 | Fonte 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| 10.000,00 | | (8.000,00) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|----------|-------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| Ficha 21-7 | 44905200 | Fonte 1 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| 50.000,00 | | (17.200,00) | 32.800,00 | 0,00 | 16.643,74 |
| 0,00 | | 16.156,26 | 0,00 | 16.156,26 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|----------|-----------|----------------------|-----------|----------|
| Ficha 22-0 | 45906100 | Fonte 1 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | |
| 1.000,00 | | 30.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |

04122003.2.003 - ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 2.424.329,00 | 151.313,88 | 2.575.642,88 | 60.240,00 | 517.783,77 | 71.390,74 |
| 126.319,91 | 2.057.859,11 | 186.354,12 | 1.632.869,84 | 188.566,24 | 1.561.479,10 |

| | | | | | |
|------------|----------|----------|---|----------|----------|
| Ficha 23-3 | 31900500 | Fonte 1 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | |
| 15.000,00 | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 6.096,71 |
| 957,37 | | 8.903,29 | 957,37 | 8.903,29 | 957,37 |

| | | | | | |
|------------|----------|------------|---|------------|------------|
| Ficha 24-6 | 31901100 | Fonte 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 890.000,00 | | 0,00 | 890.000,00 | 0,00 | 320.192,11 |
| 70.096,85 | | 569.807,89 | 70.096,85 | 569.807,89 | 70.096,85 |

| | | | | | |
|------------|----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|
| Ficha 25-9 | 31901300 | Fonte 1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| 35.000,00 | | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 11.070,09 |
| 2.486,68 | | 23.929,91 | 2.486,68 | 23.929,91 | 2.885,10 |

| | | | | | |
|------------|----------|-----------|---|-----------|-----------|
| Ficha 26-2 | 31911300 | Fonte 1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | |
| 130.000,00 | | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 52.636,56 |
| 9.395,84 | | 77.363,44 | 9.395,84 | 77.363,44 | 9.353,99 |

| | | | | | |
|------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| Ficha 27-5 | 33504100 | Fonte 1 | CONTRIBUIÇÕES | | |
| 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.168,73 |
| 1.098,25 | | 8.831,27 | 1.098,25 | 8.831,27 | 1.150,95 |

| | | | | | |
|------------|----------|----------|--------------------|----------|--------|
| Ficha 28-8 | 33504300 | Fonte 1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | |
| 8.000,00 | | 688,00 | 8.688,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | 8.688,00 | 724,00 | 5.792,00 | 724,00 |

| | | | | | |
|------------|----------|------------|---------------------|------------|-----------|
| Ficha 29-1 | 33903000 | Fonte 1 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 350.000,00 | | 27.242,00 | 377.242,00 | 36.000,00 | 20.009,30 |
| 1.159,52 | | 321.232,70 | 2.761,62 | 185.119,45 | 14.952,47 |

| | | | | | |
|------------|----------|---------|--|--------|----------|
| Ficha 30-1 | 33903600 | Fonte 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| 5.000,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 0,00 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|----------|------------|--|-----------|-----------|
| Ficha 31-4 | 33903900 | Fonte 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 829.329,00 | | 123.383,88 | 952.712,88 | 24.240,00 | 9.011,24 |
| | | | | | 55.193,39 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02002 - EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 26.450,23 | 919.461,64 | 84.158,34 | 633.481,62 | 73.770,34 | 578.288,23 |

| | | | | | |
|------------|----------|------------|--|------------|-----------|
| Ficha 32-7 | 33904700 | Fonte 1 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | |
| 150.000,00 | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 31.159,03 |
| 14.675,17 | | 118.840,97 | 14.675,17 | 118.840,97 | 14.675,17 |

| | | | | | |
|------------|----------|---------|-----------------------------|------|----------|
| Ficha 33-0 | 33909300 | Fonte 1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | |
| 2.000,00 | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

04841 - Refinanciamento da Dívida Interna

04841003 - APOIO ADMINISTRATIVO

04841003.0.002 - DIVIDA PUBLICA E ENCARGOS

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 488.000,00 | 0,00 | 488.000,00 | 0,00 | 60.709,77 | 0,00 |
| 33.169,78 | 427.290,23 | 33.169,78 | 427.290,23 | 33.169,78 | 427.290,23 |

| | | | | | |
|------------|----------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Ficha 34-3 | 32902100 | Fonte 1 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | |
| 28.000,00 | | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 12.817,85 |
| 469,26 | | 15.182,15 | 469,26 | 15.182,15 | 469,26 |

| | | | | | |
|------------|----------|------------|---------------------|------------|------|
| Ficha 35-6 | 33909100 | Fonte 1 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | |
| 150.000,00 | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|----------|------------|---|------------|-----------|
| Ficha 36-9 | 46907700 | Fonte 1 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO | | |
| 310.000,00 | | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 47.891,92 |
| 32.700,52 | | 262.108,08 | 32.700,52 | 262.108,08 | 32.700,52 |

99 - Reserva de Contingencia

99999 - Extraorçamentaria

99999003 - APOIO ADMINISTRATIVO

99999003.9.002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PREFEITURA

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 100.000,00 | -96.229,98 | 3.770,02 | 0,00 | 3.770,02 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|----------|-------------|-------------------------|------|----------|
| Ficha 37-2 | 99999999 | Fonte 1 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| 100.000,00 | | (96.229,98) | 3.770,02 | 0,00 | 3.770,02 |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total Unidade Orçamentária 02002

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 3.073.329,00 | 393.588,00 | 3.133.212,90 | 60.240,00 | 541.667,30 | 71.390,74 |
| 159.489,69 | 2.531.305,60 | 219.523,90 | 2.106.316,33 | 221.736,02 | 2.034.925,59 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02003 - EXECUTIVO / FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |

08 - Assistência Social

08241 - Assistência ao Idoso

08241004 - ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE

08241004.2.006 - ASSISTENCIA AO IDOSO

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 22.000,00 | 30.170,00 | 52.170,00 | 0,00 | 19.947,23 | 0,00 |
| -2.283,74 | 32.222,77 | 0,00 | 21.133,54 | 0,00 | 21.133,54 |

| | | | | | | |
|------------|----------|----------|---------------------|--------|----------|--------|
| Ficha 38-5 | 33903000 | Fonte 1 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 6.000,00 | | 9.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 6.083,63 | 0,00 |
| (1.870,74) | | 9.416,37 | 0,00 | 801,64 | 0,00 | 801,64 |

| | | | | | | |
|------------|----------|-----------|---------------------|-----------|--------|-----------|
| Ficha 39-8 | 33903000 | Fonte 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 3.000,00 | | 14.670,00 | 17.670,00 | 0,00 | 533,00 | 0,00 |
| 0,00 | | 17.137,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |

| | | | | | | |
|------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|----------|
| Ficha 40-8 | 33903000 | Fonte 5 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 2.000,00 | | 2.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.330,60 | 0,00 |
| (413,00) | | 1.669,40 | 0,00 | 1.331,90 | 0,00 | 1.331,90 |

| | | | | | | |
|------------|----------|----------|--|----------|----------|----------|
| Ficha 41-1 | 33903900 | Fonte 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| 1.000,00 | | 4.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |

| | | | | | | |
|------------|----------|---------|--|------|----------|------|
| Ficha 42-4 | 33903900 | Fonte 2 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|----------|---------|--|------|----------|------|
| Ficha 43-7 | 33903900 | Fonte 5 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| 9.000,00 | | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

08244 - Assistência Comunitária

08244004 - ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE

08244004.2.021 - ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 15.000,00 | 20.972,44 | 35.972,44 | 0,00 | 31.599,80 | 0,00 |
| 400,00 | 4.372,64 | 400,00 | 4.372,64 | 800,00 | 4.372,64 |

| | | | | | | |
|------------|----------|---------|---------------------|------|----------|------|
| Ficha 44-0 | 33903000 | Fonte 1 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|----------|
| Ficha 507-6 | 33903000 | Fonte 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 0,00 | | 5.972,44 | 5.972,44 | 0,00 | 3.199,80 | 0,00 |
| 0,00 | | 2.772,64 | 0,00 | 2.772,64 | 0,00 | 2.772,64 |

| | | | | | | |
|------------|----------|---------|--|------|-----------|------|
| Ficha 45-3 | 33903200 | Fonte 1 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit | | | |
| 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|----------|---------|--|------|----------|------|
| Ficha 46-6 | 33903600 | Fonte 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | |
| 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|----------|----------|--|----------|----------|----------|
| Ficha 47-9 | 33903900 | Fonte 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| 3.000,00 | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 400,00 | | 1.600,00 | 400,00 | 1.600,00 | 800,00 | 1.600,00 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02003 - EXECUTIVO / FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | Autorizada | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado |
|-------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| Ficha 508-9 | 44905200 | Fonte 2 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

08244005 - PROJETOS ASSISTENCIAIS

08244005.1.004 - INVESTIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

| | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 3.000,00 | 3.550,00 | 6.550,00 | 0,00 | 1.817,04 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.732,96 | 0,00 | 4.732,96 | 0,00 | 4.732,96 |

| | | | | | | |
|------------|----------|----------|------------------------------------|----------|----------|----------|
| Ficha 48-2 | 44905200 | Fonte 1 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.800,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.199,90 | 0,00 | 1.199,90 | 0,00 | 1.199,90 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|----------|------------------------------------|----------|-------|----------|
| Ficha 505-0 | 44905200 | Fonte 5 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| | 0,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 0,00 | 16,94 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.533,06 | 0,00 | 3.533,06 | 0,00 | 3.533,06 |

08244005.2.004 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 483.071,00 | 46.340,00 | 529.411,00 | 0,00 | 95.807,15 | 6.750,26 |
| | 44.781,84 | 433.603,85 | 53.602,84 | 366.957,25 | 55.034,29 | 360.206,99 |

| | | | | | | |
|------------|----------|----------|---|----------|--------|----------|
| Ficha 49-5 | 31900500 | Fonte 1 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | |
| | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 871,64 | 0,00 |
| | 827,70 | 5.628,36 | 827,70 | 5.628,36 | 827,70 | 5.628,36 |

| | | | | | | |
|------------|------------|------------|---|------------|-----------|------------|
| Ficha 50-5 | 31901100 | Fonte 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 68.836,79 | 0,00 |
| | 30.538,18 | 211.163,21 | 30.538,18 | 211.163,21 | 30.538,18 | 211.163,21 |

| | | | | | | |
|------------|----------|---------|----------------------|------|----------|------|
| Ficha 51-8 | 31901300 | Fonte 1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|---|-----------|----------|-----------|
| Ficha 52-1 | 31911300 | Fonte 1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | |
| | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 6.620,34 | 4.922,46 |
| | 4.922,46 | 38.379,66 | 4.922,46 | 38.379,66 | 4.913,73 | 33.457,20 |

| | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|----------|-----------|
| Ficha 53-4 | 33903000 | Fonte 1 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| | 30.000,00 | 2.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 1.041,87 | 642,80 |
| | 1.027,50 | 30.958,13 | 2.002,50 | 20.639,73 | 4.267,98 | 19.996,93 |

| | | | | | | |
|------------|-----------|----------|---------------------|----------|----------|----------|
| Ficha 54-7 | 33903000 | Fonte 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 5.799,36 | 975,00 |
| | 975,00 | 9.200,64 | 1.398,00 | 7.623,79 | 423,00 | 6.648,79 |

| | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|----------|-----------|
| Ficha 55-0 | 33903000 | Fonte 5 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| | 10.000,00 | 5.480,00 | 15.480,00 | 0,00 | 194,35 | 0,00 |
| | 3.642,00 | 15.285,65 | 2.433,00 | 12.326,30 | 2.702,70 | 12.326,30 |

| | | | | | | |
|------------|----------|---------|--|------|----------|------|
| Ficha 56-3 | 33903600 | Fonte 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-----------|----------|--|----------|----------|----------|
| Ficha 57-6 | 33903900 | Fonte 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 6.366,00 | 210,00 |
| | 210,00 | 8.634,00 | 210,00 | 8.634,00 | 90,00 | 8.424,00 |

| | | | | | | |
|------------|----------|---------|--|--|--|--|
| Ficha 58-9 | 33903900 | Fonte 2 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
|------------|----------|---------|--|--|--|--|

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02003 - EXECUTIVO / FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 17.121,00 | 0,00 | 17.121,00 | 0,00 | 3.820,80 | 0,00 |
| 7,80 | 13.300,20 | 1.007,80 | 7.300,20 | 1.007,80 | 7.300,20 |
| Ficha 59-2 | 33903900 | Fonte 5 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 62.450,00 | 38.860,00 | 101.310,00 | 0,00 | 256,00 | 0,00 |
| 2.631,20 | 101.054,00 | 10.263,20 | 55.262,00 | 10.263,20 | 55.262,00 |
| Total Unidade Orçamentária 02003 | | | | | |
| 523.071,00 | 105.612,44 | 624.103,44 | 0,00 | 149.171,22 | 6.750,26 |
| 42.898,10 | 474.932,22 | 54.002,84 | 397.196,39 | 55.834,29 | 390.446,13 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02004 - EXECUTIVO / FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |

08 - Assistência Social

08243 - Assistência à Criança e Adolescente

08243006 - PROJETO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESC

08243006.2.005 - ATIVIDADES DO FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

| | | | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|----------|---------|---------------------|------|----------|------|
| Ficha 60-2 | 33903000 | Fonte 1 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

08243006.2.007 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 18.658,75 | 760,20 |
| 4.380,20 | 36.341,25 | 4.380,20 | 36.341,25 | 4.380,20 | 35.581,05 |

| | | | | | | |
|------------|----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|
| Ficha 61-5 | 31901100 | Fonte 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| 45.000,00 | | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 14.833,35 | 0,00 |
| 3.620,00 | | 30.166,65 | 3.620,00 | 30.166,65 | 3.620,00 | 30.166,65 |

| | | | | | | |
|------------|----------|----------|----------------------|----------|----------|----------|
| Ficha 62-8 | 31901300 | Fonte 1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 9.000,00 | | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 2.918,40 | 760,20 |
| 760,20 | | 6.081,60 | 760,20 | 6.081,60 | 760,20 | 5.321,40 |

| | | | | | | |
|------------|----------|---------|---------------------|-------|--------|-------|
| Ficha 63-1 | 33903000 | Fonte 1 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 907,00 | 0,00 |
| 0,00 | | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 | 93,00 |

Total Unidade Orçamentária 02004

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 19.658,75 | 760,20 |
| 4.380,20 | 36.341,25 | 4.380,20 | 36.341,25 | 4.380,20 | 35.581,05 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02005 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

| | Autorizada | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 10 - Saúde | | | | | | |
| 10301 - Atenção Básica | | | | | | |
| 10301007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | | | | |
| 10301007.1.008 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - ATENÇÃO BASICA | | | | | | |
| | 30.500,00 | 990.000,00 | 1.020.500,00 | 0,00 | 40.155,03 | 0,00 |
| | 0,00 | 980.344,97 | 44.284,64 | 312.746,74 | 44.284,64 | 312.746,74 |
| Ficha 503-4 | 44905100 | Fonte 2 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| | 0,00 | 217.000,00 | 217.000,00 | 0,00 | 30.717,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 186.282,90 | 0,00 | 98.181,17 | 0,00 | 98.181,17 |
| Ficha 504-7 | 44905100 | Fonte 5 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| | 0,00 | 678.000,00 | 678.000,00 | 0,00 | 1.158,77 | 0,00 |
| | 0,00 | 676.841,23 | 44.284,64 | 97.344,73 | 44.284,64 | 97.344,73 |
| Ficha 64-4 | 44905200 | Fonte 1 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 7.779,16 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.220,84 | 0,00 | 12.220,84 | 0,00 | 12.220,84 |
| Ficha 65-7 | 44905200 | Fonte 2 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| | 500,00 | 105.000,00 | 105.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| Ficha 66-0 | 44905200 | Fonte 5 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| | 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 |
| 10301007.2.008 - SAUDE - ATENÇÃO BASICA | | | | | | |
| | 3.501.200,00 | 303.464,64 | 3.804.664,64 | 0,00 | 891.104,18 | 83.211,02 |
| | 269.009,45 | 2.913.560,46 | 299.838,67 | 2.339.402,03 | 306.222,36 | 2.256.191,01 |
| Ficha 67-3 | 31900500 | Fonte 1 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 19.753,09 | 0,00 |
| | 3.890,19 | 30.246,91 | 3.890,19 | 30.246,91 | 3.890,19 | 30.246,91 |
| Ficha 68-6 | 31900500 | Fonte 5 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | |
| | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 1.555,07 | 0,00 |
| | 0,00 | 744,93 | 0,00 | 744,93 | 0,00 | 744,93 |
| Ficha 69-9 | 31901100 | Fonte 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 709.715,78 | 0,00 |
| | 159.696,74 | 1.290.284,22 | 159.696,74 | 1.290.284,22 | 159.696,74 | 1.290.284,22 |
| Ficha 70-9 | 31901100 | Fonte 5 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 54.642,34 | 0,00 |
| | 19.427,41 | 145.357,66 | 19.427,41 | 145.357,66 | 19.427,41 | 145.357,66 |
| Ficha 71-2 | 31901300 | Fonte 1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 4.695,47 | 2.352,23 |
| | 2.352,23 | 15.304,53 | 2.352,23 | 15.304,53 | 2.346,12 | 12.952,30 |
| Ficha 72-5 | 31901300 | Fonte 5 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 73-8 | 31911300 | Fonte 1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | |
| | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 47.183,39 | 25.098,63 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02005 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado |
|---------------|---------------|---------------|--|-----------|---------------|
| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 25.098,63 | 202.816,61 | 25.098,63 | 202.816,61 | 28.833,21 | 177.717,98 |
| Ficha 74-1 | 31911300 | Fonte 5 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | |
| 50.000,00 | (8.000,00) | 42.000,00 | 0,00 | 18.033,41 | 4.004,33 |
| 4.004,33 | 23.966,59 | 4.004,33 | 23.966,59 | 0,00 | 19.962,26 |
| Ficha 75-4 | 33504300 | Fonte 1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | |
| 150.000,00 | 80.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 26.000,00 | 230.000,00 | 17.000,00 | 85.000,00 | 17.000,00 | 68.000,00 |
| Ficha 76-7 | 33903000 | Fonte 1 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 400.000,00 | 63.800,00 | 463.800,00 | 0,00 | 10.654,44 | 12.816,09 |
| (3.281,13) | 453.145,56 | 25.336,89 | 207.158,46 | 29.023,71 | 194.342,37 |
| Ficha 77-0 | 33903000 | Fonte 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 46.700,00 | 50.500,00 | 97.200,00 | 0,00 | 3.290,16 | 792,70 |
| 31.357,07 | 93.909,84 | 18.956,47 | 59.471,90 | 18.401,37 | 58.679,20 |
| Ficha 78-3 | 33903000 | Fonte 5 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 117.200,00 | 10.000,00 | 127.200,00 | 0,00 | 307,42 | 3.355,70 |
| 0,00 | 126.892,58 | 957,50 | 102.170,07 | 4.114,17 | 98.814,37 |
| Ficha 79-6 | 33903900 | Fonte 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 200.000,00 | 98.164,64 | 298.164,64 | 0,00 | 6.096,11 | 17.441,34 |
| 9.450,98 | 292.068,53 | 23.105,28 | 168.057,65 | 23.476,44 | 150.616,31 |
| Ficha 80-6 | 33903900 | Fonte 2 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 4.000,00 | 9.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 11.188,00 | 350,00 |
| (9.000,00) | 1.812,00 | 0,00 | 1.812,00 | 0,00 | 1.462,00 |
| Ficha 81-9 | 33903900 | Fonte 5 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.989,50 | 0,00 |
| 13,00 | 7.010,50 | 13,00 | 7.010,50 | 13,00 | 7.010,50 |

10302 - Assistência Hospitalar Ambulatorial

10302007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR

10302007.1.010 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - ASSIST FARMACEUTICA

| | | | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 82-2 | 44905200 | Fonte 1 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 83-5 | 44905200 | Fonte 5 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10302007.1.011 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

| | | | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 84-8 | 44905200 | Fonte 1 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 85-1 | 44905200 | Fonte 5 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02005 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10302007.2.010 - SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

| | | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 8.750,00 | 5.400,00 | 14.150,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 |
| 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 |

| | | | | | |
|------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|
| Ficha 86-4 | 33903000 | Fonte 1 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 2.000,00 | | 5.400,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |

| | | | | | |
|------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|
| Ficha 87-7 | 33903000 | Fonte 5 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 5.000,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 0,00 | | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|----------|---------|--|------|----------|
| Ficha 88-0 | 33903900 | Fonte 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|----------|---------|--|------|--------|
| Ficha 89-3 | 33903900 | Fonte 5 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 750,00 | | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10302007.2.011 - SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 27.500,00 | 1.850,00 | 29.350,00 | 0,00 | 10.551,98 | 745,00 |
| 1.240,00 | 18.798,02 | 1.240,00 | 18.798,02 | 1.145,00 | 18.053,02 |

| | | | | | |
|------------|----------|---------|---------------------|------|----------|
| Ficha 90-3 | 33903000 | Fonte 1 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|
| Ficha 91-6 | 33903000 | Fonte 5 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 12.000,00 | | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 8.125,00 |
| 190,00 | | 3.875,00 | 190,00 | 3.875,00 | 95,00 |

| | | | | | |
|------------|----------|---------|--|------|----------|
| Ficha 92-9 | 33903900 | Fonte 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|----------|-----------|--|-----------|----------|
| Ficha 93-2 | 33903900 | Fonte 5 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 13.500,00 | | 1.850,00 | 15.350,00 | 0,00 | 426,98 |
| 1.050,00 | | 14.923,02 | 1.050,00 | 14.923,02 | 1.050,00 |

10305 - Vigilância Epidemiológica

10305007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR

10305007.1.009 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE

| | | | | | |
|------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 13.000,00 | -8.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|----------|---------|------------------------------------|------|----------|
| Ficha 94-5 | 44905200 | Fonte 1 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| 3.000,00 | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|----------|------------|------------------------------------|------|----------|
| Ficha 95-8 | 44905200 | Fonte 5 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| 10.000,00 | | (8.000,00) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02005 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado |
|---|---------------------|---------------------|--|-------------------|---------------------|
| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 10305007.2.009 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | |
| 53.500,00 | -8.000,00 | 45.500,00 | 0,00 | 26.645,57 | 0,00 |
| 0,00 | 18.854,43 | 0,00 | 18.854,43 | 1.500,00 | 18.854,43 |
| Ficha 96-1 | 33903000 | Fonte 1 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 2.500,00 | | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 97-4 | 33903000 | Fonte 5 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 25.000,00 | | (8.000,00) | 17.000,00 | 0,00 | 14.415,57 |
| 0,00 | | 2.584,43 | 0,00 | 2.584,43 | 0,00 |
| Ficha 98-7 | 33903900 | Fonte 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Ficha 99-0 | 33903900 | Fonte 5 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 25.000,00 | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 9.730,00 |
| 0,00 | | 15.270,00 | 0,00 | 15.270,00 | 1.500,00 |
| Total Unidade Orçamentária 02005 | | | | | |
| 3.637.200,00 | 1.387.852,64 | 4.921.914,64 | 0,00 | 980.256,76 | 83.956,02 |
| 270.249,45 | 3.941.657,88 | 345.363,31 | 2.699.901,22 | 353.152,00 | 2.615.945,20 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02006 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA

| | Autorizada | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 12 - Educação | | | | | | |
| 12361 - Ensino Fundamental | | | | | | |
| 12361008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | | |
| 12361008.1.021 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO-FUNDAM. | | | | | | |
| | 10.000,00 | 233.980,00 | 243.980,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 237.780,00 | 0,00 | 237.780,00 | 0,00 | 237.780,00 |
| Ficha 100-9 | 44905200 | Fonte 1 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| | 10.000,00 | (3.800,00) | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 509-2 | 44905200 | Fonte 5 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| | 0,00 | 237.780,00 | 237.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 237.780,00 | 0,00 | 237.780,00 | 0,00 | 237.780,00 |
| 12361008.2.023 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO-FUNDAM. | | | | | | |
| | 681.000,00 | -25.863,00 | 655.137,00 | 0,00 | 241.431,14 | 9.326,75 |
| | 31.299,24 | 413.705,86 | 37.182,82 | 335.612,48 | 35.636,21 | 326.285,73 |
| Ficha 101-2 | 31900500 | Fonte 1 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | |
| | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 2.059,68 | 0,00 |
| | 824,61 | 6.940,32 | 824,61 | 6.940,32 | 824,61 | 6.940,32 |
| Ficha 102-5 | 31901100 | Fonte 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | 350.000,00 | (73.050,00) | 276.950,00 | 0,00 | 134.411,93 | 585,63 |
| | 16.366,44 | 142.538,07 | 16.366,44 | 142.538,07 | 16.366,44 | 141.952,44 |
| Ficha 103-8 | 31901100 | Fonte 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 15.152,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.848,00 | 0,00 | 10.848,00 | 0,00 | 10.848,00 |
| Ficha 104-1 | 31911300 | Fonte 1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 26.313,32 | 2.692,09 |
| | 2.692,09 | 23.686,68 | 2.692,09 | 23.686,68 | 2.701,03 | 20.994,59 |
| Ficha 105-4 | 33903000 | Fonte 1 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 7.422,32 | 1.702,11 |
| | (563,53) | 42.577,68 | 1.580,11 | 19.551,66 | 1.277,02 | 17.849,55 |
| Ficha 106-7 | 33903000 | Fonte 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 20.489,19 | 861,46 |
| | 667,03 | 39.510,81 | 861,46 | 28.600,81 | 0,00 | 27.739,35 |
| Ficha 107-0 | 33903000 | Fonte 5 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| | 30.000,00 | 1.087,00 | 31.087,00 | 0,00 | 4,29 | 57,95 |
| | 0,00 | 31.082,71 | 0,00 | 23.701,06 | 206,20 | 23.643,11 |
| Ficha 108-3 | 33903900 | Fonte 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| | 40.000,00 | 44.100,00 | 84.100,00 | 0,00 | 93,84 | 3.427,51 |
| | 11.297,00 | 84.006,16 | 13.387,51 | 53.050,45 | 12.790,31 | 49.622,94 |
| Ficha 109-6 | 33903900 | Fonte 2 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 32.170,17 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.829,83 | 0,00 | 11.829,83 | 0,00 | 11.829,83 |
| Ficha 110-6 | 33903900 | Fonte 5 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| | 22.000,00 | 2.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 3.314,40 | 0,00 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02006 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 15,60 | 20.685,60 | 1.470,60 | 14.865,60 | 1.470,60 | 14.865,60 |

12365 - Ensino Infantil

12365008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS

12365008.1.012 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 15.000,00 | 28.747,22 | 43.747,22 | 0,00 | 11.257,38 | 0,00 |
| 0,00 | 32.489,84 | 0,00 | 32.489,84 | 0,00 | 32.489,84 |

| | | | | | |
|-------------|----------|---------|---------------------|------|-----------|
| Ficha 111-9 | 44905100 | Fonte 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------|----------|-----------|------------------------------------|-----------|--------|
| Ficha 112-2 | 44905200 | Fonte 1 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| 5.000,00 | | 12.310,00 | 17.310,00 | 0,00 | 316,16 |
| 0,00 | | 16.993,84 | 0,00 | 16.993,84 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------|----------|-----------|------------------------------------|-----------|--------|
| Ficha 506-3 | 44905200 | Fonte 5 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| 0,00 | | 16.437,22 | 16.437,22 | 0,00 | 941,22 |
| 0,00 | | 15.496,00 | 0,00 | 15.496,00 | 0,00 |

12365008.2.012 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 630.000,00 | 113.800,00 | 743.800,00 | 0,00 | 200.832,83 | 23.529,64 |
| 68.405,93 | 542.967,17 | 67.305,94 | 468.296,80 | 65.942,67 | 444.767,16 |

| | | | | | |
|-------------|----------|----------|---|----------|-----------|
| Ficha 113-5 | 31900500 | Fonte 1 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | |
| 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 16.388,48 |
| 0,00 | | 3.611,52 | 0,00 | 3.611,52 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------|----------|-------------|---|------------|------------|
| Ficha 114-8 | 31901100 | Fonte 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 450.000,00 | | (20.000,00) | 430.000,00 | 0,00 | 152.814,71 |
| 42.409,56 | | 277.185,29 | 42.409,56 | 277.185,29 | 42.409,56 |

| | | | | | |
|-------------|----------|----------|----------------------|----------|--------|
| Ficha 510-2 | 31901300 | Fonte 1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| 0,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 339,03 |
| 566,27 | | 2.660,97 | 566,27 | 2.660,97 | 566,27 |

| | | | | | |
|-------------|----------|-----------|---|-----------|-----------|
| Ficha 115-1 | 31911300 | Fonte 1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | |
| 60.000,00 | | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 11.476,38 |
| 7.034,50 | | 48.523,62 | 7.034,50 | 48.523,62 | 6.191,99 |

| | | | | | |
|-------------|----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| Ficha 116-4 | 33903000 | Fonte 1 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 50.000,00 | | 36.500,00 | 86.500,00 | 0,00 | 19.320,46 |
| 16.575,86 | | 67.179,54 | 7.469,86 | 55.265,64 | 5.124,74 |

| | | | | | |
|-------------|----------|------------|--|-----------|-----------|
| Ficha 117-7 | 33903900 | Fonte 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 50.000,00 | | 94.300,00 | 144.300,00 | 0,00 | 493,77 |
| 1.819,74 | | 143.806,23 | 9.825,75 | 81.049,76 | 11.650,11 |

Total Unidade Orçamentária 02006

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1.336.000,00 | 452.014,22 | 1.686.664,22 | 0,00 | 459.721,35 | 32.856,39 |
| 99.705,17 | 1.226.942,87 | 104.488,76 | 1.074.179,12 | 101.578,88 | 1.041.322,73 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02007 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |

12 - Educação

12365 - Ensino Infantil

12365014 - EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

12365014.1.013 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO - FUNDEB

| | | | | | |
|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 31.200,00 | 0,00 | 31.200,00 | 0,00 | 31.200,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|---------|---------------------|------|-----------|------|
| Ficha 118-0 | 44905100 | Fonte 5 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| 21.200,00 | | 0,00 | 21.200,00 | 0,00 | 21.200,00 | 0,00 |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|---------|------------------------------------|------|-----------|------|
| Ficha 119-3 | 44905200 | Fonte 5 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

12365014.2.020 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 60%

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 435.000,00 | 11.000,00 | 446.000,00 | 0,00 | 31.660,32 | 8.464,45 |
| 49.041,14 | 414.339,68 | 49.041,14 | 414.339,68 | 49.811,22 | 405.875,23 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|----------|---|----------|----------|----------|
| Ficha 120-3 | 31900500 | Fonte 5 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | |
| 15.000,00 | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 5.768,39 | 0,00 |
| 1.241,55 | | 9.231,61 | 1.241,55 | 9.231,61 | 1.241,55 | 9.231,61 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|------------|---|------------|-----------|------------|
| Ficha 121-6 | 31901100 | Fonte 5 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| 350.000,00 | | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 15.308,38 | 0,00 |
| 39.335,14 | | 334.691,62 | 39.335,14 | 334.691,62 | 39.335,14 | 334.691,62 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|---------|----------------------|------|-----------|------|
| Ficha 122-9 | 31901300 | Fonte 5 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|-----------|---|-----------|----------|-----------|
| Ficha 123-2 | 31911300 | Fonte 5 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | |
| 60.000,00 | | 11.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 583,55 | 8.464,45 |
| 8.464,45 | | 70.416,45 | 8.464,45 | 70.416,45 | 9.234,53 | 61.952,00 |

12365014.2.022 - ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.075,63 | 403,50 |
| 0,00 | 28.924,37 | 2.027,00 | 26.393,07 | 2.007,70 | 25.989,57 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|-----------|---------------------|-----------|----------|-----------|
| Ficha 124-5 | 33903000 | Fonte 5 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 20.000,00 | | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.075,63 | 403,50 |
| 0,00 | | 28.924,37 | 2.027,00 | 26.393,07 | 2.007,70 | 25.989,57 |

12365014.2.024 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 40%

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 4.920,00 | 0,00 |
| 0,00 | 10.080,00 | 1.120,00 | 5.600,00 | 1.120,00 | 5.600,00 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|-----------|--|----------|----------|----------|
| Ficha 125-8 | 33903900 | Fonte 5 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| 15.000,00 | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 4.920,00 | 0,00 |
| 0,00 | | 10.080,00 | 1.120,00 | 5.600,00 | 1.120,00 | 5.600,00 |

Total Unidade Orçamentária 02007

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 501.200,00 | 21.000,00 | 522.200,00 | 0,00 | 68.855,95 | 8.867,95 |
| 49.041,14 | 453.344,05 | 52.188,14 | 446.332,75 | 52.938,92 | 437.464,80 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02008 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |

12 - Educação

12306 - Alimentação e Nutrição

12306009 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

12306009.2.026 - TRABALHANDO COM A MERENDA ESCOLAR

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 300.000,00 | 71.404,00 | 371.404,00 | 0,00 | 33.882,02 | 5.017,50 |
| 767,00 | 337.521,98 | 15.444,85 | 201.779,83 | 16.828,15 | 196.762,33 |

| | | | | | |
|-------------|----------|------------|---------------------|-----------|-----------|
| Ficha 126-1 | 33903000 | Fonte 1 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 141.200,00 | | 55.872,20 | 197.072,20 | 0,00 | 13.440,92 |
| (7.639,50) | | 183.631,28 | 1.075,00 | 93.173,78 | 1.075,00 |
| | | | | 1.302,00 | 92.098,78 |

| | | | | | |
|-------------|----------|------------|---------------------|-----------|-----------|
| Ficha 127-4 | 33903000 | Fonte 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 81.000,00 | | (4.087,00) | 76.913,00 | 0,00 | 14.794,45 |
| (4.086,35) | | 62.118,55 | 0,00 | 29.862,90 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 29.862,90 |

| | | | | | |
|-------------|----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| Ficha 128-7 | 33903000 | Fonte 5 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 77.800,00 | | 19.618,80 | 97.418,80 | 0,00 | 5.646,65 |
| 12.492,85 | | 91.772,15 | 14.369,85 | 78.743,15 | 3.942,50 |
| | | | | 15.526,15 | 74.800,65 |

12362 - Ensino Médio

12362017 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS MEDIO

12362017.2.013 - TRABALHANDO COM A EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

| | | | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------|----------|---------|---------------------|------|----------|
| Ficha 129-0 | 33903000 | Fonte 1 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 2.000,00 | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |

12364 - Ensino Superior

12364018 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS SUPERIOR

12364018.2.025 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS. SUPERIOR

| | | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 75.000,00 | 55.880,00 | 130.880,00 | 0,00 | 3.574,33 | 5.940,00 |
| 35,00 | 127.305,67 | 8.940,64 | 87.697,05 | 7.680,64 | 81.757,05 |

| | | | | | |
|-------------|----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| Ficha 130-0 | 33903000 | Fonte 1 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 40.000,00 | | 17.750,00 | 57.750,00 | 0,00 | 3.517,82 |
| 35,00 | | 54.232,18 | 3.000,64 | 38.383,56 | 6.580,64 |
| | | | | | 38.383,56 |

| | | | | | |
|-------------|----------|-----------|--|-----------|-----------|
| Ficha 131-3 | 33903900 | Fonte 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 35.000,00 | | 38.130,00 | 73.130,00 | 0,00 | 56,51 |
| 0,00 | | 73.073,49 | 5.940,00 | 49.313,49 | 5.940,00 |
| | | | | 1.100,00 | 43.373,49 |

Total Unidade Orçamentária 02008

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 377.000,00 | 142.202,80 | 504.284,00 | 0,00 | 39.456,35 | 10.957,50 |
| 802,00 | 464.827,65 | 24.385,49 | 289.476,88 | 24.508,79 | 278.519,38 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02009 - EXECUTIVO / CULTURA E DESPORTOS

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |

13 - Cultura

13392 - Difusão Cultural

13392013 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURAL E DESPORTIVA

13392013.2.014 - ATIVIDADES CULTURAIS

| | | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4.000,00 | 12.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 8.881,00 | 2.000,00 | 8.881,00 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|-----------|---------------------|----------|----------|----------|
| Ficha 132-6 | 33903000 | Fonte 1 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 3.000,00 | | 12.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | | 12.000,00 | 2.000,00 | 8.881,00 | 2.000,00 | 8.881,00 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|---------|--|------|----------|------|
| Ficha 133-9 | 33903900 | Fonte 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

27 - Desporto e Lazer

27812 - Desporto Comunitário

27812013 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURAL E DESPORTIVA

27812013.1.016 - INVESTIMENTOS DO DESPORTO E LAZER

| | | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 35.000,00 | 600.729,98 | 635.729,98 | 0,00 | 16.752,61 | 0,00 |
| 0,00 | 618.977,37 | 49.173,92 | 252.508,29 | 50.712,93 | 252.508,29 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Ficha 134-2 | 44905100 | Fonte 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| 30.000,00 | | 100.729,98 | 130.729,98 | 0,00 | 2.846,90 | 0,00 |
| 0,00 | | 127.883,08 | 11.395,62 | 41.008,93 | 11.395,62 | 41.008,93 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|------------|---------------------|------------|-----------|------------|
| Ficha 502-1 | 44905100 | Fonte 2 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| 0,00 | | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 11.944,72 | 0,00 |
| 0,00 | | 488.055,28 | 37.778,30 | 208.460,35 | 37.778,30 | 208.460,35 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|----------|------------------------------------|----------|----------|----------|
| Ficha 135-5 | 44905200 | Fonte 1 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| 5.000,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.960,99 | 0,00 |
| 0,00 | | 3.039,01 | 0,00 | 3.039,01 | 1.539,01 | 3.039,01 |

27812013.2.015 - ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 198.000,00 | 0,00 | 198.000,00 | 0,00 | 43.803,10 | 4.987,47 |
| 10.316,06 | 154.196,90 | 13.239,25 | 129.703,13 | 16.863,18 | 124.715,66 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|---------|---|--------|--------|--------|
| Ficha 136-8 | 31900500 | Fonte 1 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | |
| 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 337,84 | 0,00 |
| 82,77 | | 662,16 | 82,77 | 662,16 | 82,77 | 662,16 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|
| Ficha 137-1 | 31901100 | Fonte 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| 95.000,00 | | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 31.549,43 | 0,00 |
| 8.017,01 | | 63.450,57 | 8.017,01 | 63.450,57 | 8.017,01 | 63.450,57 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|----------|---|----------|----------|----------|
| Ficha 138-4 | 31911300 | Fonte 1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | |
| 12.000,00 | | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 2.400,33 | 1.189,28 |
| 1.189,28 | | 9.599,67 | 1.189,28 | 9.599,67 | 1.183,46 | 8.410,39 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|-----------|---------------------|-----------|----------|-----------|
| Ficha 139-7 | 33903000 | Fonte 1 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 2.485,50 | 3.158,19 |
| 387,00 | | 47.514,50 | 3.310,19 | 33.920,73 | 1.549,94 | 30.762,54 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|---------|--|------|----------|--------|
| Ficha 140-7 | 33903900 | Fonte 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| 40.000,00 | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 7.030,00 | 640,00 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02009 - EXECUTIVO / CULTURA E DESPORTOS

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 640,00 | 32.970,00 | 640,00 | 22.070,00 | 6.030,00 | 21.430,00 |

27812013.2.029 - ATIVIDADES DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|
| 260.000,00 | 22.610,12 | 282.610,12 | 0,00 | 3.827,32 | 434,70 |
| 676,79 | 278.782,80 | 676,79 | 238.682,80 | 242,09 | 238.248,10 |
| Ficha 141-0 | 33903000 | Fonte 1 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.362,02 |
| 242,09 | | 6.637,98 | 242,09 | 6.637,98 | 242,09 |
| Ficha 142-3 | 33903900 | Fonte 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 250.000,00 | | 22.610,12 | 272.610,12 | 0,00 | 465,30 |
| 434,70 | | 272.144,82 | 434,70 | 232.044,82 | 0,00 |

Total Unidade Orçamentária 02009

| | | | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 497.000,00 | 635.340,10 | 1.132.340,10 | 0,00 | 68.383,03 | 5.422,17 |
| 10.992,85 | 1.063.957,07 | 65.089,96 | 629.775,22 | 69.818,20 | 624.353,05 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02010 - EXECUTIVO / URBANISMO E HABITAÇÕES URBANAS

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |

15 - Urbanismo

15451 - Infra-Estrutura Urbana

15451010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO

15451010.1.017 - INVESTIMENTOS NO SERVIÇO URBANO

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 201.000,00 | 486.397,18 | 687.397,18 | 29.000,00 | 59.553,42 | 0,00 |
| 0,00 | 627.843,76 | 0,00 | 627.843,76 | 0,00 | 627.843,76 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|--------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Ficha 143-6 | 44905100 | Fonte 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| 200.000,00 | | (105.270,00) | 94.730,00 | 29.000,00 | 24.152,17 | 0,00 |
| 0,00 | | 41.577,83 | 0,00 | 41.577,83 | 0,00 | 41.577,83 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|------------|---------------------|------------|----------|------------|
| Ficha 501-8 | 44905100 | Fonte 2 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| 0,00 | | 571.667,18 | 571.667,18 | 0,00 | 5.401,25 | 0,00 |
| 0,00 | | 566.265,93 | 0,00 | 566.265,93 | 0,00 | 566.265,93 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|-----------|------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| Ficha 144-9 | 44905200 | Fonte 1 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| 1.000,00 | | 20.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

15452 - Serviços Urbanos

15452010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO

15452010.2.016 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 815.000,00 | 253.600,00 | 1.068.600,00 | 0,00 | 288.077,47 | 31.586,48 |
| 69.562,32 | 780.522,53 | 81.832,97 | 606.697,31 | 88.145,11 | 575.110,83 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|----------|---|----------|----------|----------|
| Ficha 145-2 | 31900500 | Fonte 1 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | |
| 15.000,00 | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 6.328,18 | 0,00 |
| 1.076,01 | | 8.671,82 | 1.076,01 | 8.671,82 | 1.076,01 | 8.671,82 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|------------|---|------------|------------|------------|
| Ficha 146-5 | 31901100 | Fonte 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| 520.000,00 | | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | 242.615,88 | 0,00 |
| 33.786,59 | | 277.384,12 | 33.786,59 | 277.384,12 | 33.786,59 | 277.384,12 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Ficha 147-8 | 31911300 | Fonte 1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | |
| 80.000,00 | | (5.000,00) | 75.000,00 | 0,00 | 30.503,88 | 5.510,33 |
| 5.510,33 | | 44.496,12 | 5.510,33 | 44.496,12 | 5.528,01 | 38.985,79 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|------------|---------------------|------------|-----------|------------|
| Ficha 148-1 | 33903000 | Fonte 1 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 150.000,00 | | 33.000,00 | 183.000,00 | 0,00 | 7.502,21 | 9.192,84 |
| 16.143,39 | | 175.497,79 | 13.436,73 | 110.496,51 | 20.448,07 | 101.303,67 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|------------|--|------------|-----------|------------|
| Ficha 149-4 | 33903900 | Fonte 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| 50.000,00 | | 225.600,00 | 275.600,00 | 0,00 | 1.127,32 | 16.883,31 |
| 13.046,00 | | 274.472,68 | 28.023,31 | 165.648,74 | 27.306,43 | 148.765,43 |

Total Unidade Orçamentária 02010

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1.016.000,00 | 851.467,18 | 1.755.997,18 | 29.000,00 | 318.630,89 | 31.586,48 |
| 69.562,32 | 1.408.366,29 | 81.832,97 | 1.234.541,07 | 88.145,11 | 1.202.954,59 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02011 - EXECUTIVO / AGRICULTURA, COMERCIO E INDUSTRIA

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |

20 - Agricultura

20606 - Extensão Rural

20606011 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

20606011.1.018 - INVESTIMENTOS NA AGRICULTURA

| | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5.000,00 | 177.300,00 | 182.300,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 |
| 0,00 | 156.800,00 | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 | 17.300,00 |

| | | | | | |
|-------------|----------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|
| Ficha 150-4 | 44905200 | Fonte 1 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| 5.000,00 | | 31.050,00 | 36.050,00 | 0,00 | 15.960,00 |
| 0,00 | | 20.090,00 | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 |
| | | | | | 17.300,00 |

| | | | | | |
|-------------|----------|------------|------------------------------------|------|----------|
| Ficha 511-5 | 44905200 | Fonte 5 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| 0,00 | | 146.250,00 | 146.250,00 | 0,00 | 9.540,00 |
| 0,00 | | 136.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |

20606011.2.017 - ATIVIDADES DA AGROPECUARIA

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 | 82.897,99 | 3.319,18 |
| 20.961,31 | 202.102,01 | 23.055,21 | 183.494,34 | 24.920,62 | 180.175,16 |

| | | | | | |
|-------------|----------|---------|---|--------|--------|
| Ficha 151-7 | 31900500 | Fonte 1 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | |
| 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 337,84 |
| 82,77 | | 662,16 | 82,77 | 662,16 | 82,77 |
| | | | | | 662,16 |

| | | | | | |
|-------------|----------|------------|---|------------|------------|
| Ficha 152-0 | 31901100 | Fonte 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 182.000,00 | | 0,00 | 182.000,00 | 0,00 | 58.268,71 |
| 17.349,36 | | 123.731,29 | 17.349,36 | 123.731,29 | 17.349,36 |
| | | | | | 123.731,29 |

| | | | | | |
|-------------|----------|----------|----------------------|----------|----------|
| Ficha 153-3 | 31901300 | Fonte 1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| 7.000,00 | | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 2.482,00 |
| 566,27 | | 4.518,00 | 566,27 | 4.518,00 | 566,27 |
| | | | | | 3.951,73 |

| | | | | | |
|-------------|----------|-----------|---|-----------|-----------|
| Ficha 154-6 | 31911300 | Fonte 1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | |
| 25.000,00 | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 7.194,89 |
| 2.196,91 | | 17.805,11 | 2.196,91 | 17.805,11 | 2.236,59 |
| | | | | | 15.608,20 |

| | | | | | |
|-------------|----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| Ficha 155-9 | 33903000 | Fonte 1 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 3.222,55 |
| 466,00 | | 46.777,45 | 2.559,90 | 28.169,78 | 4.225,63 |
| | | | | | 27.703,78 |

| | | | | | |
|-------------|----------|----------|--|----------|-----------|
| Ficha 156-2 | 33903900 | Fonte 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 11.392,00 |
| 300,00 | | 8.608,00 | 300,00 | 8.608,00 | 460,00 |
| | | | | | 8.518,00 |

Total Unidade Orçamentária 02011

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 290.000,00 | 177.300,00 | 467.300,00 | 0,00 | 108.397,99 | 3.319,18 |
| 20.961,31 | 358.902,01 | 23.055,21 | 200.794,34 | 24.920,62 | 197.475,16 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02012 - EXECUTIVO / SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |

26 - Transporte

26782 - Transporte Rodoviário

26782012 - INFRA-ESTRUTURA VIARIA DO MUNICIPIO

26782012.1.020 - INVESTIMENTOS NAS ESTRADAS DE RODAGEM

| | | | | | |
|------------------|-------------|------------------|---------------------|------------------|-------------|
| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 157-5 | 44905100 | Fonte 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

26782012.2.019 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 488.000,00 | 112.290,00 | 600.290,00 | 0,00 | 118.153,51 | 5.894,59 |
| 27.517,89 | 482.136,49 | 31.945,73 | 310.833,49 | 38.934,18 | 304.938,90 |

| | | | | | |
|-------------|----------|----------|---|----------|----------|
| Ficha 158-8 | 31900500 | Fonte 1 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | |
| 3.000,00 | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.013,52 |
| 248,31 | | 1.986,48 | 248,31 | 1.986,48 | 248,31 |

| | | | | | |
|-------------|----------|------------|---|------------|-----------|
| Ficha 159-1 | 31901100 | Fonte 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 210.000,00 | | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 59.478,44 |
| 18.101,39 | | 150.521,56 | 18.101,39 | 150.521,56 | 18.101,39 |

| | | | | | |
|-------------|----------|-----------|---|-----------|-----------|
| Ficha 160-1 | 31911300 | Fonte 1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | |
| 35.000,00 | | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 10.726,02 |
| 2.933,73 | | 24.273,98 | 2.933,73 | 24.273,98 | 3.099,50 |

| | | | | | |
|-------------|----------|------------|---------------------|------------|-----------|
| Ficha 161-4 | 33903000 | Fonte 1 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 200.000,00 | | 110.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 16.931,61 |
| 4.047,28 | | 293.068,39 | 10.492,30 | 123.782,57 | 16.870,98 |

| | | | | | |
|-------------|----------|-----------|--|-----------|-----------|
| Ficha 162-7 | 33903900 | Fonte 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 40.000,00 | | 2.290,00 | 42.290,00 | 0,00 | 30.003,92 |
| 2.187,18 | | 12.286,08 | 170,00 | 10.268,90 | 614,00 |

Total Unidade Orçamentária 02012

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 498.000,00 | 145.290,00 | 610.290,00 | 0,00 | 128.153,51 | 5.894,59 |
| 27.517,89 | 482.136,49 | 31.945,73 | 310.833,49 | 38.934,18 | 304.938,90 |

Total Órgão 02000

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12.244.000,00 | 3.558.259,48 | 15.802.259,48 | 89.240,00 | 3.046.471,14 | 267.831,54 |
| 779.613,21 | 12.666.548,34 | 1.031.841,57 | 9.628.556,53 | 1.059.717,06 | 9.360.724,99 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 03001 - IPREM / SERVIÇO PREVIDENCIA MUNICIPAL

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |

09 - Previdência Social

09122 - Administração Geral

09122016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

09122016.1.022 - INVESTIMENTOS PREVIDENCIARIOS

| | | | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 163-0 | 44905200 | Fonte 4 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

09122016.2.027 - GESTÃO DO REGIME PREVIDENCIARIO

| | | | | | |
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 141.000,00 | 0,00 | 141.000,00 | 0,00 | 52.818,74 | 0,00 |
| 0,00 | 88.181,26 | 6.873,98 | 60.685,34 | 7.223,98 | 60.685,34 |

| | | | | | |
|-------------|----------|----------|---------------------|----------|------|
| Ficha 164-3 | 32909100 | Fonte 4 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | |
| 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------|----------|-----------|-----------------------------|-----------|------|
| Ficha 165-6 | 32909300 | Fonte 4 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | |
| 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------|----------|----------|---------------------|----------|------|
| Ficha 166-9 | 33903000 | Fonte 4 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|
| Ficha 167-2 | 33903500 | Fonte 4 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | |
| 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 10.698,00 | 0,00 |
| 0,00 | 69.302,00 | 5.333,50 | 47.968,00 | 5.333,50 | 47.968,00 |

| | | | | | |
|-------------|----------|----------|--|----------|------|
| Ficha 168-5 | 33903600 | Fonte 4 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| Ficha 169-8 | 33903900 | Fonte 4 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 21.120,74 | 0,00 |
| 0,00 | 18.879,26 | 1.540,48 | 12.717,34 | 1.890,48 | 12.717,34 |

09272 - Previdência do Regime Estatutário

09272016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

09272016.2.028 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS

| | | | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.213.000,00 | 0,00 | 1.213.000,00 | 0,00 | 535.055,40 | 0,00 |
| 80.873,17 | 677.944,60 | 80.873,17 | 677.944,60 | 80.873,17 | 677.944,60 |

| | | | | | |
|-------------|------------|------------|---|------------|------------|
| Ficha 170-8 | 31900100 | Fonte 4 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | | |
| 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 255.593,67 | 0,00 |
| 55.905,98 | 444.406,33 | 55.905,98 | 444.406,33 | 55.905,98 | 444.406,33 |

| | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| Ficha 171-1 | 31900300 | Fonte 4 | Pensões do RPPS e do Militar | | |
| 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 159.268,08 | 0,00 |
| 23.841,49 | 190.731,92 | 23.841,49 | 190.731,92 | 23.841,49 | 190.731,92 |

| | | | | | |
|-------------|-----------|------------|---|-----------|-----------|
| Ficha 172-4 | 31900500 | Fonte 4 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | |
| 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 57.193,65 | 0,00 |
| 1.125,70 | 42.806,35 | 1.125,70 | 42.806,35 | 1.125,70 | 42.806,35 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 03001 - IPREM / SERVIÇO PREVIDENCIA MUNICIPAL

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado |
|---------------|---------------|---------------|---|-----------|---------------|
| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| Ficha 173-7 | 31900501 | Fonte 4 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | |
| 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 174-0 | 31909200 | Fonte 4 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | |
| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

99 - Reserva de Contingencia

99999 - Extraorçamentaria

99999016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

99999016.9.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

| | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 175-3 | 99999999 | Fonte 4 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total Unidade Orçamentária 03001

| | | | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 2.359.000,00 | 0,00 | 2.359.000,00 | 0,00 | 1.592.874,14 | 0,00 |
| 80.873,17 | 766.125,86 | 87.747,15 | 738.629,94 | 88.097,15 | 738.629,94 |

Total Órgão 03000

| | | | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 2.359.000,00 | 0,00 | 2.359.000,00 | 0,00 | 1.592.874,14 | 0,00 |
| 80.873,17 | 766.125,86 | 87.747,15 | 738.629,94 | 88.097,15 | 738.629,94 |

Total Orçamentário

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 15.533.000,00 | 3.558.259,48 | 19.091.259,48 | 89.240,00 | 5.041.762,00 | 269.791,39 |
| 927.557,56 | 13.960.257,48 | 1.188.873,06 | 10.885.917,11 | 1.217.448,55 | 10.616.125,72 |

R.P. Não Processado 3.074.340,37

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado |
|---|---------------|---------------|---|-----------|---------------|
| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| Órgão/Unidade Orçamentária 99999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA | | | | | |
| Ficha 903-0 | 99999999 | Fonte 1 | INSS | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.753,42 |
| 3.753,42 | 31.775,02 | 3.753,42 | 31.775,02 | 3.921,57 | 28.021,60 |
| Ficha 904-3 | 99999999 | Fonte 1 | DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 77.500,00 | 620.000,00 | 77.500,00 | 619.999,50 | 77.500,00 | 619.999,50 |
| Ficha 906-9 | 99999999 | Fonte 1 | EXTRAORÇAMENTARIA CAMARA | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 17.888,22 | 123.523,25 | 17.888,22 | 123.523,25 | 17.888,22 | 123.523,25 |
| Ficha 907-2 | 99999999 | Fonte 1 | AUSTA CLINICA - ASSISTENCIA MEDICA | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.952,63 |
| 17.966,12 | 139.412,71 | 17.966,12 | 139.412,71 | 17.966,12 | 128.460,08 |
| Ficha 910-8 | 99999999 | Fonte 1 | INSS CAMARA MUNICIPAL | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.087,26 | 24.582,82 | 3.087,26 | 24.582,82 | 3.087,26 | 24.582,82 |
| Ficha 912-4 | 99999999 | Fonte 1 | CONTR.PREV. MUNICIPAL SEPREM | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 35.426,84 |
| 35.426,84 | 316.008,15 | 35.426,84 | 316.008,15 | 35.347,20 | 280.581,31 |
| Ficha 913-7 | 99999999 | Fonte 1 | CONVENIO H.B. | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.714,39 |
| 8.956,88 | 71.978,80 | 8.956,88 | 71.978,80 | 8.956,88 | 63.264,41 |
| Ficha 914-0 | 99999999 | Fonte 1 | EMPRESTIMO FUNCIONARIO SANTANDER - BANESPA | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.031,67 |
| 21.429,13 | 175.927,03 | 21.429,13 | 175.927,03 | 21.611,23 | 155.895,36 |
| Ficha 915-3 | 99999999 | Fonte 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA EMPRESTIMO | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.731,53 |
| 20.905,53 | 165.521,93 | 20.905,53 | 165.521,93 | 21.087,03 | 144.790,40 |
| Ficha 917-9 | 99999999 | Fonte 1 | SEPREM EXTRAORÇAMENTARIA | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.733,91 |
| 14.438,84 | 114.764,01 | 14.438,84 | 114.764,01 | 14.685,76 | 109.030,10 |
| Ficha 918-2 | 99999999 | Fonte 1 | BANCO NOSSA CAIXA S/A NHANDEARA | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0,00 | 116,22 | 0,00 | 116,22 | 0,00 | 116,22 |
| Ficha 929-2 | 99999999 | Fonte 91 | RESTOS A PAGAR 2010 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0,00 | 91.017,42 | 64.539,15 | 64.539,15 | 64.539,15 | 64.539,15 |
| Ficha 933-1 | 99999999 | Fonte 1 | KITS DE BRINQUEDOS DIDATICOS PROJETO CONVIVER | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0,00 | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 504,00 |
| Ficha 934-4 | 99999999 | Fonte 1 | RESTOS A PAGAR 2013 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0,00 | 694.767,55 | 0,00 | 583.868,82 | 0,00 | 583.868,82 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |

Órgão/Unidade Orçamentária 99999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA**Total Extraorçamentário**

| | | | | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 105.344,39 |
| 221.352,24 | 2.569.898,91 | 285.891,39 | 2.432.521,41 | 286.590,42 | 2.327.177,02 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

| Saldo para mês seguinte | | Saldo |
|--------------------------------|---|--------------|
| 10 | CAIXA DA PREFEITURA | 0,00 |
| 30 | BANESPA IPTU | 29.842,24 |
| 80 | BANESPA - C/ GERAL | 78.173,12 |
| 100 | BANCO DO BRASIL C/ F.P.M. | 57.391,12 |
| 120 | BANCO DO BRASIL - C/ I.T.R. | 220,25 |
| 140 | B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETR | 29,20 |
| 150 | BANCO DO BRASIL CTA.IPVA | 156,23 |
| 200 | CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A. | 6.946,30 |
| 250 | BANCO DO BRASIL - ICMS | 23,19 |
| 270 | BANESPA-10% EDUCAÇÃO | 39.654,95 |
| 3130 | NCNB/CTA.Q/P/EST.TRANSF.ALUNOS | 13.495,53 |
| 3160 | BANCO DO BRASIL DNPM | 263,26 |
| 3340 | B.NOSSA CAIXA-ICMS EST | 1.343.067,71 |
| 3510 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU | 6.924,72 |
| 6020 | B.NOSSA CAIXA-SAUDE-SIAFEM | 20.149,44 |
| 6100 | BRADESCO-CONTA IPTU | 13.751,37 |
| 7000 | BANCO DO BRASIL SA. PNATE. | 2.953,03 |
| 7110 | BCO.BRASIL S.A. CTA.CEX. | 118,66 |
| 7120 | BANCO DO BRASIL SA CTA.CIDE | 50,93 |
| 8000 | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO | 5.386.671,95 |
| 8200 | BANESPA - ALIEN. DE BENS(EDUC) | 9.450,00 |
| 8260 | BANCO DO BRASIL-FUNDEB | 2.287,49 |
| 8320 | BB.SIMPLES NACIONAL | 4.775,68 |
| 8430 | DOAÇÃO ANIVERSARIO MUNICIPAL | 6.439,88 |
| 8440 | TRANSF.REC.COTA SAL. EDUCAÇÃO | 39.232,70 |
| 8590 | INCORPORAÇÃO CAMARA MUNICIPAL | 13.229,21 |
| 8690 | TRANS MERENDA ESCOLAR ESTADUAL | 24.331,70 |
| 8810 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 3.350,44 |
| 8820 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR | 16.186,80 |
| 8830 | ATENÇÃO BAS PBV/PBF/SB/MF/AC | 2.415,99 |
| 8840 | VIGILANCIA EM SAUDE | 62.230,86 |
| 8870 | FUNDO MUN. DE SAUDE 15% | 18.113,02 |
| 8920 | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA - OGU 0293789-00/2009 | 9.364,39 |
| 8930 | TRANSF. PROG. ALIM. ESCOLAR PNAE | 7.311,35 |
| 8960 | CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA | 331,77 |
| 9060 | RECURSOS SEIAA | 20.000,00 |
| 9120 | PISO BASICO FIXO - PAIF | 8.538,35 |
| 9130 | PISO BASICO VARIAVEL II | 111,26 |
| 9140 | IGD BOLSA FAMILIA | 5.363,10 |
| 9150 | IGD SUAS | 5.619,28 |
| 9160 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 7.703,36 |
| 9180 | APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO - AFM | 258.142,10 |
| 9190 | CONSTRUÇÃO DE UN BASICA DE SAUDE DA FAMILIA | 38.044,03 |
| 9200 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 1.396,03 |
| 9220 | CONSTRUÇÃO DE PISTA DE PASSEIO | 4.484,17 |

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

Pág 28 de 28

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

| Saldo para mês seguinte | | Saldo |
|--------------------------------|--|------------|
| 9240 | REFORMA E AMPL DO CENTRO DE LAZER - PISCINA AQUECI | 45.852,66 |
| 9250 | PISO BASICO VARIAVEL - SCFV | 34.060,31 |
| 9280 | ESCOLA DE BELEZA - ASSISTENCIA SOCIAL | 495,40 |
| 9290 | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UBS | 216.240,69 |
| 9300 | CONVENIO ELEKTRO - COSIP | 22.149,43 |
| 9330 | AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE | 75.418,83 |
| 9340 | REFORMA E AMP CENTRO DE L. TRABALHADOR | 175.686,99 |

Total Bancário**8.138.240,47****Total Geral**

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 15.533.000,00 | 3.558.259,48 | 19.091.259,48 | 89.240,00 | 2.471.863,09 | 375.135,78 |
| 1.148.909,80 | 16.530.156,39 | 1.474.764,45 | 13.318.438,52 | 1.504.038,97 | 12.943.302,74 |

Total Geral: 21.081.543,21

DOUGLAS ANTONIO HONORATO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF. 195.728.738-14

ADEMAR PASSARINI
TESOUREIRO
RG.7.436.842

ANDRÉ MENDES MILARÉ DOS SAN
CONTADOR
CRC 1SP261186/O-6