

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2015

Exercício: 2015

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	60.910,00	0,00
0,00	9.090,00	0,00	9.090,00	0,00	9.090,00

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	10.910,00
0,00		9.090,00	0,00	9.090,00	0,00

01031001.2.001 - ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	427.822,81	0,00
80.482,96	412.177,19	82.809,10	398.220,35	83.129,10	398.220,35

Ficha 4-2	31900500	Fonte 1	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		
5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	3.994,40
175,84		1.005,60	175,84	1.005,60	175,84

Ficha 5-5	31901100	Fonte 1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
600.000,00		0,00	600.000,00	0,00	302.758,08
65.896,75		297.241,92	65.896,75	297.241,92	65.896,75

Ficha 6-8	31901300	Fonte 1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
30.000,00		0,00	30.000,00	0,00	15.817,74
2.363,71		14.182,26	2.363,71	14.182,26	2.363,71

Ficha 7-1	31911300	Fonte 1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
115.000,00		0,00	115.000,00	0,00	66.921,89
8.534,11		48.078,11	8.534,11	48.078,11	8.534,11

Ficha 8-4	33903000	Fonte 1	MATERIAL DE CONSUMO		
20.000,00		0,00	20.000,00	0,00	6.844,19
498,12		13.155,81	498,12	13.155,81	498,12

Ficha 9-7	33903600	Fonte 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	8.230,81
184,36		1.769,19	184,36	1.769,19	184,36

Ficha 10-7	33903900	Fonte 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
60.000,00		0,00	60.000,00	0,00	23.255,70
2.830,07		36.744,30	5.156,21	22.787,46	5.476,21

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	0,00	0,00
11.121,00	20.000,00	1.426,04	10.305,04	1.426,04	10.305,04

Ficha 11-0	46907700	Fonte 1	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO		
20.000,00		0,00	20.000,00	0,00	0,00
11.121,00		20.000,00	1.426,04	10.305,04	1.426,04

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2015

Exercício: 2015

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	488.732,81	0,00
91.603,96	441.267,19	84.235,14	417.615,39	84.555,14	417.615,39
Total Órgão 01000					
930.000,00	0,00	930.000,00	0,00	488.732,81	0,00
91.603,96	441.267,19	84.235,14	417.615,39	84.555,14	417.615,39

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2015

Exercício: 2015

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

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 12-3	44905200	Fonte 1	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

04122002.2.002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

386.200,00	-6.000,00	380.200,00	0,00	171.981,75	5.797,25
27.880,76	208.218,25	30.047,69	196.711,57	29.357,93	190.914,32

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		
260.000,00		0,00	260.000,00	0,00	126.183,56
21.959,76	133.816,44		21.959,76	133.816,44	21.959,76
					133.816,44

Ficha 15-2	31901300	Fonte 1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
45.000,00		0,00	45.000,00	0,00	25.333,68
3.277,72	19.666,32		3.277,72	19.666,32	3.277,72
					16.388,60

Ficha 16-5	31911300	Fonte 1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	3.500,32
1.083,28	6.499,68		1.083,28	6.499,68	1.083,28
					5.416,40

Ficha 17-8	33903000	Fonte 1	MATERIAL DE CONSUMO		
35.000,00		(6.000,00)	29.000,00	0,00	6.339,00
360,00	22.661,00		2.526,93	11.154,32	1.837,17
					9.718,07

Ficha 18-1	33903900	Fonte 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
35.000,00		0,00	35.000,00	0,00	9.425,19
1.200,00	25.574,81		1.200,00	25.574,81	1.200,00
					25.574,81

Total Unidade Orçamentária 02001

391.200,00	0,00	385.200,00	0,00	176.981,75	5.797,25
27.880,76	208.218,25	30.047,69	196.711,57	29.357,93	190.914,32

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2015

Exercício: 2015

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						
	31.000,00	91.000,00	122.000,00	0,00	19.317,40	10.000,00
	0,00	102.682,60	10.000,00	72.682,60	10.000,00	62.682,60
Ficha 19-4	44905100	Fonte 1	OBRAS E INSTALAÇÕES			
	10.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	967,40	0,00
	0,00	11.032,60	0,00	11.032,60	0,00	11.032,60
Ficha 20-4	44905200	Fonte 1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	18.350,00	0,00
	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
Ficha 21-7	45906100	Fonte 1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
	1.000,00	89.000,00	90.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	90.000,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00	50.000,00
04122003.2.003 - ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
	2.576.000,00	-188.200,00	2.387.800,00	0,00	722.663,49	73.030,48
	153.946,05	1.665.136,51	209.757,43	1.161.810,22	213.228,90	1.088.779,74
Ficha 22-0	31900500	Fonte 1	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			
	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	9.933,52	0,00
	1.055,04	6.066,48	1.055,04	6.066,48	1.055,04	6.066,48
Ficha 23-3	31901100	Fonte 1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	950.000,00	(83.200,00)	866.800,00	0,00	440.339,15	0,00
	69.909,64	426.460,85	69.909,64	426.460,85	69.909,64	426.460,85
Ficha 24-6	31901300	Fonte 1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	19.014,40	3.021,49
	3.375,29	20.985,60	3.375,29	20.922,60	3.581,81	17.901,11
Ficha 25-9	31911300	Fonte 1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			
	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	70.457,91	10.059,04
	10.059,04	59.542,09	10.059,04	59.542,09	9.977,87	49.483,05
Ficha 26-2	33504100	Fonte 1	CONTRIBUIÇÕES			
	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	2.951,34	1.815,66
	1.815,66	10.048,66	1.815,66	10.048,66	1.751,90	8.233,00
Ficha 27-5	33504300	Fonte 1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	544,00	0,00
	0,00	9.456,00	788,00	3.940,00	788,00	3.940,00
Ficha 28-8	33903000	Fonte 1	MATERIAL DE CONSUMO			
	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	14.382,53	18.882,33
	4.626,20	285.617,47	22.867,78	140.208,91	23.321,24	121.326,58
Ficha 29-1	33903600	Fonte 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.001,00	0,00
	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00	2.999,00	2.999,00
Ficha 30-1	33903900	Fonte 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	950.000,00	(105.000,00)	845.000,00	0,00	84.714,70	39.251,96

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2015

Exercício: 2015

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
49.038,60	760.285,30	85.820,40	407.946,57	85.777,82	368.694,61
Ficha 31-4	33904700	Fonte 1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	76.324,94	0,00
14.066,58	83.675,06	14.066,58	83.675,06	14.066,58	83.675,06
Ficha 32-7	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	0,00	0,00
04841 - Refinanciamento da Dívida Interna					
04841003 - APOIO ADMINISTRATIVO					
04841003.0.002 - DIVIDA PUBLICA E ENCARGOS					
420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	126.457,00	0,00
22.855,76	293.543,00	22.855,76	293.543,00	22.855,76	293.543,00
Ficha 33-0	32902100	Fonte 1	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.902,31	0,00
1.741,23	13.097,69	1.741,23	13.097,69	1.741,23	13.097,69
Ficha 34-3	33909100	Fonte 1	SENTENÇAS JUDICIAIS		
150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Ficha 35-6	46907700	Fonte 1	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO		
250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	119.554,69	0,00
21.114,53	130.445,31	21.114,53	130.445,31	21.114,53	130.445,31
99 - Reserva de Contingencia					
99999 - Extraorçamentaria					
99999003 - APOIO ADMINISTRATIVO					
99999003.9.002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PREFEITURA					
300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 36-9	99999900	Fonte 1	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
300.000,00	(300.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 02002					
3.327.000,00	91.000,00	2.929.800,00	0,00	868.437,89	83.030,48
176.801,81	2.061.362,11	242.613,19	1.528.035,82	246.084,66	1.445.005,34

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2015

Exercício: 2015

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

50.000,00	-27.000,00	23.000,00	0,00	6.956,88	89,70
89,70	16.043,12	656,94	3.852,86	567,24	3.763,16

Ficha 37-2	33903000	Fonte 1	MATERIAL DE CONSUMO			
5.000,00		(2.000,00)	3.000,00	0,00	2.107,36	0,00
0,00		892,64	0,00	892,64	0,00	892,64

Ficha 38-5	33903000	Fonte 2	MATERIAL DE CONSUMO			
9.000,00		(3.000,00)	6.000,00	0,00	2.200,00	0,00
0,00		3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 39-8	33903000	Fonte 5	MATERIAL DE CONSUMO			
5.000,00		5.000,00	10.000,00	0,00	49,52	89,70
89,70		9.950,48	656,94	1.560,22	567,24	1.470,52

Ficha 40-8	33903900	Fonte 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
6.000,00		(2.000,00)	4.000,00	0,00	2.600,00	0,00
0,00		1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00

Ficha 41-1	33903900	Fonte 2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
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

Ficha 42-4	33903900	Fonte 5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
24.000,00		(24.000,00)	0,00	0,00	0,00	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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 43-7	33903000	Fonte 1	MATERIAL DE CONSUMO			
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

Ficha 44-0	33903200	Fonte 1	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit			
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

Ficha 45-3	33903600	Fonte 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
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

Ficha 46-6	33903900	Fonte 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.000,00		(3.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08244005 - PROJETOS ASSISTENCIAIS

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2015

Exercício: 2015

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
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.220,00	780,00
0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00

08244005.1.004 - INVESTIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL					
Ficha 47-9	44905200	Fonte 1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	2.220,00
0,00		780,00	0,00	780,00	0,00

08244005.2.004 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL					
613.000,00	55.000,00	668.000,00	0,00	235.228,79	16.172,57
46.145,90	432.771,21	61.390,11	300.107,77	56.172,09	283.935,20

Ficha 48-2	31900500	Fonte 1	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		
9.000,00		0,00	9.000,00	0,00	3.209,00
967,12		5.791,00	967,12	5.791,00	967,12

Ficha 49-5	31901100	Fonte 1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
350.000,00		0,00	350.000,00	0,00	188.291,94
32.934,69		161.708,06	32.934,69	161.708,06	32.934,69

Ficha 50-5	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

Ficha 51-8	31911300	Fonte 1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
60.000,00		0,00	60.000,00	0,00	30.397,16
5.205,09		29.602,84	5.205,09	29.602,84	4.879,02

Ficha 52-1	33903000	Fonte 1	MATERIAL DE CONSUMO		
32.000,00		11.000,00	43.000,00	0,00	4.272,10
1.234,56		38.727,90	4.490,91	18.730,23	3.340,36

Ficha 53-4	33903000	Fonte 2	MATERIAL DE CONSUMO		
10.000,00		10.000,00	20.000,00	0,00	826,83
149,64		19.173,17	739,44	7.462,76	519,08

Ficha 54-7	33903000	Fonte 5	MATERIAL DE CONSUMO		
29.000,00		4.000,00	33.000,00	0,00	1.575,68
12,00		31.424,32	950,94	7.006,32	1.501,90

Ficha 55-0	33903600	Fonte 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
1.000,00		(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 56-3	33903900	Fonte 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
15.000,00		19.000,00	34.000,00	0,00	4.173,28
1.560,00		29.826,72	6.887,12	25.845,36	3.315,12

Ficha 57-6	33903900	Fonte 2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
19.250,00		(5.000,00)	14.250,00	0,00	1.172,00
15,60		13.078,00	1.015,60	5.078,00	1.015,60

Ficha 58-9	33903900	Fonte 5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
86.750,00		17.000,00	103.750,00	0,00	310,80
4.067,20		103.439,20	8.199,20	38.883,20	7.699,20

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2015

Exercício: 2015

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

Total Unidade Orçamentária 02003

681.000,00	66.000,00	694.000,00	0,00	244.405,67	17.042,27
46.235,60	449.594,33	62.047,05	304.740,63	56.739,33	287.698,36

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2015

Exercício: 2015

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

Ficha 59-2	33903000	Fonte 1	MATERIAL DE CONSUMO			
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

08243006.2.007 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	33.182,96	827,40
5.857,46	29.817,04	5.857,46	29.655,04	5.030,06	28.827,64

Ficha 60-2	31901100	Fonte 1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
50.000,00		0,00	50.000,00	0,00	25.309,36	0,00
4.202,66		24.690,64	4.202,66	24.690,64	4.202,66	24.690,64

Ficha 61-5	31901300	Fonte 1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	5.035,60	827,40
1.654,80		4.964,40	1.654,80	4.964,40	827,40	4.137,00

Ficha 62-8	33903000	Fonte 1	MATERIAL DE CONSUMO			
3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	2.838,00	0,00
0,00		162,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Unidade Orçamentária 02004

64.000,00	0,00	63.000,00	0,00	33.182,96	827,40
5.857,46	29.817,04	5.857,46	29.655,04	5.030,06	28.827,64

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2015

Exercício: 2015

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						
	45.500,00	388.172,24	433.672,24	0,00	18.020,00	22.191,14
	0,00	415.652,24	22.191,14	307.927,75	86.259,32	285.736,61
Ficha 502-1	44905100	Fonte 2	OBRAS E INSTALAÇÕES			
	0,00	28.651,34	28.651,34	0,00	0,00	0,00
	0,00	28.651,34	0,00	28.651,34	0,00	28.651,34
Ficha 503-4	44905100	Fonte 5	OBRAS E INSTALAÇÕES			
	0,00	385.520,90	385.520,90	0,00	0,00	22.191,14
	0,00	385.520,90	22.191,14	277.796,41	86.259,32	255.605,27
Ficha 63-1	44905200	Fonte 1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	40.000,00	(26.000,00)	14.000,00	0,00	12.520,00	0,00
	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
Ficha 64-4	44905200	Fonte 2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 65-7	44905200	Fonte 5	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
10301007.2.008 - SAUDE - ATENÇÃO BASICA						
	3.678.160,00	241.000,00	3.919.160,00	0,00	1.404.391,64	114.895,27
	277.210,27	2.514.768,36	361.684,43	1.941.638,69	348.856,52	1.826.743,42
Ficha 66-0	31900500	Fonte 1	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			
	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	27.176,62	0,00
	4.522,01	23.823,38	4.522,01	23.823,38	4.522,01	23.823,38
Ficha 67-3	31900500	Fonte 5	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			
	1.500,00	2.000,00	3.500,00	0,00	2.005,36	0,00
	0,00	1.494,64	0,00	1.494,64	0,00	1.494,64
Ficha 68-6	31901100	Fonte 1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	2.150.000,00	(34.000,00)	2.116.000,00	0,00	1.034.345,04	0,00
	187.972,72	1.081.654,96	187.972,72	1.081.654,96	187.972,72	1.081.654,96
Ficha 69-9	31901100	Fonte 5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	200.000,00	(33.200,00)	166.800,00	0,00	81.714,64	0,00
	14.430,00	85.085,36	14.430,00	85.085,36	14.430,00	85.085,36
Ficha 70-9	31901300	Fonte 1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	14.669,99	3.662,08
	3.436,11	11.330,01	3.436,11	11.330,01	2.607,51	7.667,93
Ficha 71-2	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 72-5	31911300	Fonte 1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			
	338.000,00	0,00	338.000,00	0,00	169.633,36	27.050,11

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2015

Exercício: 2015

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
27.050,11	168.366,64	27.050,11	168.366,64	27.247,77	141.316,53
Ficha 73-8	31911300	Fonte 5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	7.463,74	5.621,94
5.621,94	32.536,26	5.621,94	32.536,26	5.559,84	26.914,32
Ficha 74-1	33504300	Fonte 1	SUBVENÇÕES SOCIAIS		
128.000,00	83.200,00	211.200,00	0,00	0,00	0,00
0,00	211.200,00	35.200,00	105.600,00	35.200,00	105.600,00
Ficha 75-4	33903000	Fonte 1	MATERIAL DE CONSUMO		
320.000,00	60.000,00	380.000,00	0,00	2.529,19	35.335,13
20.106,10	377.470,81	42.232,52	177.514,62	25.325,15	142.179,49
Ficha 76-7	33903000	Fonte 2	MATERIAL DE CONSUMO		
60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	30.460,33	13.997,75
2.727,90	29.539,67	2.727,90	29.539,67	0,00	15.541,92
Ficha 77-0	33903000	Fonte 5	MATERIAL DE CONSUMO		
130.000,00	80.000,00	210.000,00	0,00	11.127,92	13.068,40
936,00	198.872,08	13.929,53	72.561,29	14.550,40	59.492,89
Ficha 78-3	33903900	Fonte 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
200.000,00	94.000,00	294.000,00	0,00	1.821,55	16.159,86
10.400,08	292.178,45	24.554,29	150.915,76	31.433,82	134.755,90
Ficha 79-6	33903900	Fonte 2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
6.000,00	(1.000,00)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 80-6	33903900	Fonte 5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
26.660,00	(10.000,00)	16.660,00	0,00	15.443,90	0,00
7,30	1.216,10	7,30	1.216,10	7,30	1.216,10

10302 - Assistência Hospitalar Ambulatorial

10302007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR

10302007.1.010 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - ASSIST FARMACEUTICA

1.250,00	-1.000,00	250,00	0,00	250,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 81-9	44905200	Fonte 1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
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
Ficha 82-2	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

2.000,00	26.000,00	28.000,00	0,00	20,00	27.430,00
27.430,00	27.980,00	27.430,00	27.980,00	0,00	550,00
Ficha 83-5	44905200	Fonte 1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
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
Ficha 84-8	44905200	Fonte 5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
1.000,00	27.000,00	28.000,00	0,00	20,00	27.430,00

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2015

Exercício: 2015

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
27.430,00	27.980,00	27.430,00	27.980,00	0,00	550,00

10302007.2.010 - SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

17.250,00	-9.800,00	7.450,00	0,00	1.513,00	1.449,00
1.449,00	5.937,00	1.449,00	5.937,00	0,00	4.488,00

Ficha 85-1	33903000	Fonte 1	MATERIAL DE CONSUMO			
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

Ficha 86-4	33903000	Fonte 5	MATERIAL DE CONSUMO			
5.750,00		200,00	5.950,00	0,00	13,00	1.449,00
1.449,00		5.937,00	1.449,00	5.937,00	0,00	4.488,00

Ficha 87-7	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

Ficha 88-0	33903900	Fonte 5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
500,00		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10302007.2.011 - SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

26.000,00	18.000,00	44.000,00	0,00	11.451,00	0,00
-1.044,00	32.549,00	0,00	3.871,00	278,00	3.871,00

Ficha 89-3	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	0,00	0,00

Ficha 90-3	33903000	Fonte 5	MATERIAL DE CONSUMO			
8.000,00		25.000,00	33.000,00	0,00	2.536,00	0,00
(1.044,00)		30.464,00	0,00	1.786,00	278,00	1.786,00

Ficha 91-6	33903900	Fonte 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	415,00	0,00
0,00		585,00	0,00	585,00	0,00	585,00

Ficha 92-9	33903900	Fonte 5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
16.000,00		(7.000,00)	9.000,00	0,00	7.500,00	0,00
0,00		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

10305 - Vigilância Epidemiológica

10305007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR

10305007.1.009 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE

8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.563,44	0,00
0,00	4.436,56	0,00	4.436,56	0,00	4.436,56

Ficha 93-2	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	0,00	0,00

Ficha 94-5	44905200	Fonte 5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	563,44	0,00
0,00		4.436,56	0,00	4.436,56	0,00	4.436,56

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2015

Exercício: 2015

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					
36.700,00	14.700,00	51.400,00	0,00	2.594,04	5.591,00
6.122,50	48.805,96	6.948,70	44.920,26	6.910,00	39.329,26
Ficha 95-8	33903000	Fonte 1	MATERIAL DE CONSUMO		
2.500,00	(1.000,00)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 96-1	33903000	Fonte 5	MATERIAL DE CONSUMO		
8.000,00	15.700,00	23.700,00	0,00	32,84	3.606,00
3.637,50	23.667,16	4.463,70	19.781,46	4.160,00	16.175,46
Ficha 97-4	33903900	Fonte 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	610,00	0,00
0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00
Ficha 98-7	33903900	Fonte 5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
24.700,00	0,00	24.700,00	0,00	451,20	1.985,00
2.485,00	24.248,80	2.485,00	24.248,80	2.750,00	22.263,80
Total Unidade Orçamentária 02005					
3.814.860,00	811.272,24	4.491.932,24	0,00	1.441.803,12	171.556,41
311.167,77	3.050.129,12	419.703,27	2.336.711,26	442.303,84	2.165.154,85

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2015

Exercício: 2015

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	0,00	10.000,00	0,00	8.123,29	0,00
0,00	1.876,71	0,00	1.876,71	0,00	1.876,71
Ficha 99-0	44905200	Fonte 1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	8.123,29
0,00		1.876,71	0,00	1.876,71	0,00
					1.876,71

12361008.2.023 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO-FUNDAM.

688.700,00	14.500,00	703.200,00	0,00	318.695,49	15.929,25
62.629,07	384.504,51	72.146,05	298.704,99	72.485,88	282.775,74
Ficha 100-9	31900500	Fonte 1	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		
12.000,00		0,00	12.000,00	0,00	5.060,19
1.230,88		6.939,81	1.230,88	6.939,81	1.230,88
					6.939,81
Ficha 101-2	31901100	Fonte 1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
300.000,00		0,00	300.000,00	0,00	170.297,79
23.463,38		129.702,21	23.463,38	129.702,21	23.463,38
					129.702,21
Ficha 102-5	31901100	Fonte 2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
25.000,00		0,00	25.000,00	0,00	14.500,00
4.200,00		10.500,00	4.200,00	10.500,00	4.200,00
					10.500,00
Ficha 103-8	31911300	Fonte 1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
50.000,00		0,00	50.000,00	0,00	26.960,95
3.941,08		23.039,05	3.941,08	23.039,05	3.924,27
					3.941,08
					19.097,97
Ficha 104-1	33903000	Fonte 1	MATERIAL DE CONSUMO		
75.000,00		0,00	75.000,00	0,00	35.406,59
4.619,03		39.593,41	6.794,12	21.909,41	3.159,68
					6.007,74
					15.901,67
Ficha 105-4	33903000	Fonte 2	MATERIAL DE CONSUMO		
61.200,00		0,00	61.200,00	0,00	13.399,94
17.323,20		47.800,06	19.246,21	34.453,17	20.977,23
					34.453,17
Ficha 106-7	33903000	Fonte 5	MATERIAL DE CONSUMO		
25.500,00		(10.500,00)	15.000,00	0,00	15.000,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
Ficha 107-0	33903900	Fonte 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
70.000,00		28.000,00	98.000,00	0,00	141,34
862,30		97.858,66	6.281,18	43.090,03	6.041,24
					5.980,43
					37.109,60
Ficha 108-3	33903900	Fonte 2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
50.000,00		0,00	50.000,00	0,00	20.991,09
6.981,40		29.008,91	6.981,40	29.008,91	9.481,40
					29.008,91
Ficha 109-6	33903900	Fonte 5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
20.000,00		(3.000,00)	17.000,00	0,00	16.937,60
7,80		62,40	7,80	62,40	7,80
					62,40

12365 - Ensino Infantil

12365008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2015

Exercício: 2015

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
35.000,00	-15.000,00	20.000,00	0,00	17.011,00	0,00
0,00	2.989,00	0,00	2.989,00	2.989,00	2.989,00

12365008.1.012 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO					
Ficha 110-6	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 111-9	44905200	Fonte 1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
25.000,00		(15.000,00)	10.000,00	0,00	7.011,00
0,00		2.989,00	0,00	2.989,00	2.989,00

12365008.2.012 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO					
767.000,00	1.500,00	768.500,00	0,00	325.947,70	16.164,04
52.234,35	442.552,30	59.643,34	363.260,37	59.441,33	347.096,33

Ficha 112-2	31900500	Fonte 1	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		
7.000,00		1.500,00	8.500,00	0,00	147,60
1.318,80		8.352,40	1.318,80	8.352,40	1.318,80

Ficha 113-5	31901100	Fonte 1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
465.000,00		0,00	465.000,00	0,00	245.868,60
36.653,64		219.131,40	36.653,64	219.131,40	36.653,64

Ficha 114-8	31901300	Fonte 1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	6.372,64
607,57		3.627,36	607,57	3.627,36	607,57

Ficha 115-1	31911300	Fonte 1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
80.000,00		0,00	80.000,00	0,00	39.136,92
6.282,08		40.863,08	6.282,08	40.863,08	6.432,37

Ficha 116-4	33903000	Fonte 1	MATERIAL DE CONSUMO		
85.000,00		0,00	85.000,00	0,00	34.326,69
2.834,35		50.673,31	4.109,30	24.519,28	2.451,94

Ficha 117-7	33903900	Fonte 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
120.000,00		0,00	120.000,00	0,00	95,25
4.537,91		119.904,75	10.671,95	66.766,85	11.977,01

Total Unidade Orçamentária 02006					
1.500.700,00	29.500,00	1.501.700,00	0,00	669.777,48	32.093,29
114.863,42	831.922,52	131.789,39	666.831,07	134.916,21	634.737,78

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2015

Exercício: 2015

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

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 118-0	44905100	Fonte 5	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	0,00	0,00

Ficha 119-3	44905200	Fonte 5	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

12365014.2.020 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 60%

646.500,00	-10.000,00	636.500,00	0,00	290.409,99	11.129,46
64.616,77	346.090,01	64.616,77	346.090,01	63.975,97	334.960,55

Ficha 120-3	31900500	Fonte 5	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			
16.000,00		0,00	16.000,00	0,00	8.128,23	0,00
1.541,53		7.871,77	1.541,53	7.871,77	1.541,53	7.871,77

Ficha 121-6	31901100	Fonte 5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
530.000,00		(3.000,00)	527.000,00	0,00	250.633,00	0,00
51.945,78		276.367,00	51.945,78	276.367,00	51.945,78	276.367,00

Ficha 122-9	31901300	Fonte 5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
10.000,00		(7.000,00)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 123-2	31911300	Fonte 5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			
90.500,00		0,00	90.500,00	0,00	28.648,76	11.129,46
11.129,46		61.851,24	11.129,46	61.851,24	10.488,66	50.721,78

12365014.2.022 - ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%

20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	9.777,14	0,00
0,00	222,86	0,00	222,86	0,00	222,86

Ficha 124-5	33903000	Fonte 5	MATERIAL DE CONSUMO			
20.000,00		(10.000,00)	10.000,00	0,00	9.777,14	0,00
0,00		222,86	0,00	222,86	0,00	222,86

12365014.2.024 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 40%

10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	915,00	2.575,00
0,00	29.085,00	5.150,00	13.635,00	2.575,00	11.060,00

Ficha 125-8	33903900	Fonte 5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
10.000,00		20.000,00	30.000,00	0,00	915,00	2.575,00
0,00		29.085,00	5.150,00	13.635,00	2.575,00	11.060,00

Total Unidade Orçamentária 02007

691.500,00	23.000,00	691.500,00	0,00	316.102,13	13.704,46
64.616,77	375.397,87	69.766,77	359.947,87	66.550,97	346.243,41

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2015

Exercício: 2015

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

335.000,00	110.000,00	445.000,00	0,00	52.763,90	29.363,90
3.402,00	392.236,10	38.679,75	187.483,50	39.699,61	158.119,60

Ficha 126-1	33903000	Fonte 1	MATERIAL DE CONSUMO		
130.000,00		50.000,00	180.000,00	0,00	32.214,03
1.926,00		147.785,97	10.185,34	70.454,41	6.925,08

Ficha 127-4	33903000	Fonte 2	MATERIAL DE CONSUMO		
90.000,00		0,00	90.000,00	0,00	3.774,71
0,00		86.225,29	3.453,90	29.610,84	3.906,09

Ficha 128-7	33903000	Fonte 5	MATERIAL DE CONSUMO		
115.000,00		60.000,00	175.000,00	0,00	16.775,16
1.476,00		158.224,84	25.040,51	87.418,25	28.868,44

12362 - Ensino Médio

12362017 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS MEDIO

12362017.2.013 - TRABALHANDO COM A EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

2.000,00	38.000,00	40.000,00	0,00	37.620,00	0,00
0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 129-0	33903000	Fonte 1	MATERIAL DE CONSUMO		
2.000,00		38.000,00	40.000,00	0,00	37.620,00
0,00		2.380,00	0,00	0,00	0,00

12364 - Ensino Superior

12364018 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS SUPERIOR

12364018.2.025 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS. SUPERIOR

120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	10.670,77	6.303,98
707,56	109.329,23	8.648,34	60.860,94	10.275,86	54.556,96

Ficha 130-0	33903000	Fonte 1	MATERIAL DE CONSUMO		
50.000,00		0,00	50.000,00	0,00	5.777,37
457,56		44.222,63	4.794,74	26.246,34	4.481,86

Ficha 131-3	33903900	Fonte 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
70.000,00		0,00	70.000,00	0,00	4.893,40
250,00		65.106,60	3.853,60	34.614,60	5.794,00

Total Unidade Orçamentária 02008

457.000,00	188.000,00	605.000,00	0,00	101.054,67	35.667,88
4.109,56	503.945,33	47.328,09	248.344,44	49.975,47	212.676,56

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2015

Exercício: 2015

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

13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 132-6	33903000	Fonte 1	MATERIAL DE CONSUMO		
12.000,00		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

27 - Desporto e Lazer

27812 - Desporto Comunitário

27812013 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURAL E DESPORTIVA

27812013.1.016 - INVESTIMENTOS DO DESPORTO E LAZER

35.000,00	165.345,23	200.345,23	32.640,65	34.475,73	16.653,14
0,00	165.869,50	37.746,84	147.484,33	37.746,84	130.831,19

Ficha 134-2	44905100	Fonte 1	OBRAS E INSTALAÇÕES		
30.000,00		80.200,00	110.200,00	32.640,65	1.835,08
0,00		75.724,27	37.746,84	65.767,62	37.746,84

Ficha 501-8	44905100	Fonte 2	OBRAS E INSTALAÇÕES		
0,00		90.145,23	90.145,23	0,00	0,00
0,00		90.145,23	0,00	81.716,71	0,00

Ficha 135-5	44905200	Fonte 1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.000,00		(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

27812013.2.015 - ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

207.200,00	27.900,00	235.100,00	0,00	66.084,67	38.835,31
58.427,88	169.015,33	59.907,88	155.713,33	27.532,53	116.878,02

Ficha 136-8	31900500	Fonte 1	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		
1.200,00		0,00	1.200,00	0,00	672,48
87,92		527,52	87,92	527,52	87,92

Ficha 137-1	31901100	Fonte 1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
105.000,00		0,00	105.000,00	0,00	56.452,63
7.618,30		48.547,37	7.618,30	48.547,37	7.618,30

Ficha 138-4	31911300	Fonte 1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
16.000,00		0,00	16.000,00	0,00	7.896,17
1.331,89		8.103,83	1.331,89	8.103,83	1.331,89

Ficha 139-7	33903000	Fonte 1	MATERIAL DE CONSUMO		
50.000,00		36.100,00	86.100,00	0,00	920,39
38.485,77		85.179,61	39.965,77	71.877,61	18.144,42

Ficha 140-7	33903900	Fonte 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
35.000,00		(8.200,00)	26.800,00	0,00	143,00
					10.904,00

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2015

Exercício: 2015

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
10.904,00	26.657,00	10.904,00	26.657,00	350,00	15.753,00

27812013.2.029 - ATIVIDADES DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO

315.000,00	10.700,00	325.700,00	0,00	804,39	7.436,58
12.048,40	324.895,61	14.848,40	257.315,61	8.579,00	249.879,03

Ficha 141-0	33903000	Fonte 1	MATERIAL DE CONSUMO		
15.000,00		(4.300,00)	10.700,00	0,00	4.636,58
4.648,40		10.615,61	4.648,40	1.179,00	5.979,03

Ficha 142-3	33903900	Fonte 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
300.000,00		15.000,00	315.000,00	0,00	2.800,00
7.400,00		314.280,00	10.200,00	7.400,00	243.900,00

Total Unidade Orçamentária 02009

570.200,00	228.145,23	774.145,23	32.640,65	81.724,14	62.925,03
70.476,28	659.780,44	112.503,12	560.513,27	73.858,37	497.588,24

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2015

Exercício: 2015

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

110.000,00	30.000,00	140.000,00	0,00	33.850,00	0,00
99.250,00	106.150,00	36.658,07	43.558,07	36.658,07	43.558,07

Ficha 143-6	44905100	Fonte 1	OBRAS E INSTALAÇÕES			
100.000,00		(70.000,00)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 504-7	44905100	Fonte 2	OBRAS E INSTALAÇÕES			
0,00		100.000,00	100.000,00	0,00	750,00	0,00
99.250,00		99.250,00	36.658,07	36.658,07	36.658,07	36.658,07

Ficha 144-9	44905200	Fonte 1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	3.100,00	0,00
0,00		6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00

15452 - Serviços Urbanos

15452010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO

15452010.2.016 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS

903.800,00	117.000,00	1.020.800,00	0,00	315.697,11	36.782,90
71.306,60	705.102,89	82.000,29	484.197,74	74.965,55	447.414,84

Ficha 145-2	31900500	Fonte 1	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			
15.000,00		0,00	15.000,00	0,00	9.724,80	0,00
879,20		5.275,20	879,20	5.275,20	879,20	5.275,20

Ficha 146-5	31901100	Fonte 1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
480.000,00		0,00	480.000,00	0,00	268.249,27	0,00
34.815,28		211.750,73	34.815,28	211.750,73	34.815,28	211.750,73

Ficha 147-8	31911300	Fonte 1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			
75.000,00		(15.000,00)	60.000,00	0,00	24.575,72	5.941,02
5.941,02		35.424,28	5.941,02	35.424,28	5.844,61	29.483,26

Ficha 148-1	33903000	Fonte 1	MATERIAL DE CONSUMO			
170.000,00		(43.000,00)	127.000,00	0,00	12.234,44	9.737,61
5.829,22		114.765,56	12.808,22	56.920,81	10.265,00	47.183,20

Ficha 149-4	33903900	Fonte 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
163.800,00		175.000,00	338.800,00	0,00	912,88	21.104,27
23.841,88		337.887,12	27.556,57	174.826,72	23.161,46	153.722,45

Total Unidade Orçamentária 02010

1.013.800,00	275.000,00	1.160.800,00	0,00	349.547,11	36.782,90
170.556,60	811.252,89	118.658,36	527.755,81	111.623,62	490.972,91

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2015

Exercício: 2015

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

30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 150-4	44905200	Fonte 1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
30.000,00	(20.000,00)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20606011.2.017 - ATIVIDADES DA AGROPECUARIA

314.200,00	0,00	314.200,00	0,00	170.732,59	6.686,47
22.973,45	143.467,41	23.239,13	143.361,09	21.835,93	136.674,62

Ficha 151-7	31900500	Fonte 1	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		
1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	848,32	0,00
0,00	351,68	0,00	351,68	0,00	351,68

Ficha 152-0	31901100	Fonte 1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	101.624,59	0,00
17.156,66	103.375,41	17.156,66	103.375,41	17.156,66	103.375,41

Ficha 153-3	31901300	Fonte 1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	4.402,73	601,55
601,55	3.597,27	601,55	3.597,27	601,55	2.995,72

Ficha 154-6	31911300	Fonte 1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	13.717,00	2.628,44
2.628,44	16.283,00	2.628,44	16.283,00	2.628,75	13.654,56

Ficha 155-9	33903000	Fonte 1	MATERIAL DE CONSUMO		
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	34.574,95	3.121,48
2.251,80	15.425,05	2.517,48	15.318,73	1.448,97	12.197,25

Ficha 156-2	33903900	Fonte 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	15.565,00	335,00
335,00	4.435,00	335,00	4.435,00	0,00	4.100,00

Total Unidade Orçamentária 02011

344.200,00	0,00	324.200,00	0,00	180.732,59	6.686,47
22.973,45	143.467,41	23.239,13	143.361,09	21.835,93	136.674,62

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2015

Exercício: 2015

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

20.000,00	-10.000,00	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	(10.000,00)		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Ficha 158-8	44905200	Fonte 1	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

26782012.2.019 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM

531.500,00	-51.500,00	480.000,00	0,00	139.777,92	23.287,75
35.711,06	340.222,08	50.027,95	249.290,20	40.090,33	226.002,45

Ficha 159-1	31900500	Fonte 1	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		
3.500,00	0,00		3.500,00	0,00	1.917,44
263,76	1.582,56		263,76	1.582,56	263,76

Ficha 160-1	31901100	Fonte 1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
250.000,00	(45.000,00)		205.000,00	0,00	87.840,32
20.599,96	117.159,68		20.599,96	117.159,68	20.599,96

Ficha 161-4	31911300	Fonte 1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
40.000,00	0,00		40.000,00	0,00	20.509,79
3.257,43	19.490,21		3.257,43	19.490,21	3.255,32

Ficha 162-7	33903000	Fonte 1	MATERIAL DE CONSUMO		
200.000,00	0,00		200.000,00	0,00	5.375,37
10.849,91	194.624,63		25.166,80	103.692,75	15.781,29

Ficha 163-0	33903900	Fonte 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
38.000,00	(6.500,00)		31.500,00	0,00	24.135,00
740,00	7.365,00		740,00	7.365,00	190,00

Total Unidade Orçamentária 02012

551.500,00	0,00	490.000,00	0,00	149.777,92	23.287,75
35.711,06	340.222,08	50.027,95	249.290,20	40.090,33	226.002,45

Total Órgão 02000

13.406.960,00	704.317,47	14.111.277,47	32.640,65	4.613.527,43	489.401,59
1.051.250,54	9.465.109,39	1.313.581,47	7.151.898,07	1.278.366,72	6.662.496,48

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2015

Exercício: 2015

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 164-3	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

09122016.2.027 - GESTÃO DO REGIME PREVIDENCIARIO

151.000,00	14.000,00	165.000,00	0,00	69.317,81	0,00
1.502,57	95.682,19	8.720,99	52.371,67	8.970,99	52.371,67

Ficha 505-0	31901100	Fonte 4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
0,00		11.000,00	11.000,00	0,00	8.362,13
879,29		2.637,87	879,29	2.637,87	879,29

Ficha 506-3	31901300	Fonte 4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0,00		3.000,00	3.000,00	0,00	2.426,72
573,28		573,28	573,28	573,28	573,28

Ficha 165-6	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

Ficha 166-9	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

Ficha 167-2	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

Ficha 168-5	33903500	Fonte 4	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
90.000,00		0,00	90.000,00	0,00	16.869,92
0,00		73.130,08	5.610,84	39.465,04	5.610,84

Ficha 169-8	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

Ficha 170-8	33903900	Fonte 4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
40.000,00		0,00	40.000,00	0,00	20.659,04
50,00		19.340,96	1.657,58	9.695,48	1.907,58

09272 - Previdência do Regime Estatutário

09272016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

09272016.2.028 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS

1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	0,00	803.601,02	548,55
104.664,48	616.398,98	104.664,48	616.398,98	104.115,93	615.850,43

Ficha 171-1	31900100	Fonte 4	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		
900.000,00		0,00	900.000,00	0,00	494.535,02
66.889,76		405.464,98	66.889,76	405.464,98	66.889,76

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2015

Exercício: 2015

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 172-4	31900300	Fonte 4		Pensões do RPPS e do Militar							
350.000,00		0,00		350.000,00		0,00		187.605,18		0,00	
27.882,61		162.394,82		27.882,61		162.394,82		27.882,61		162.394,82	
Ficha 173-7	31900500	Fonte 4		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar							
100.000,00		0,00		100.000,00		0,00		78.714,64		548,55	
3.616,29		21.285,36		3.616,29		21.285,36		3.067,74		20.736,81	
Ficha 174-0	31900501	Fonte 4		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar							
60.000,00		0,00		60.000,00		0,00		32.746,18		0,00	
6.275,82		27.253,82		6.275,82		27.253,82		6.275,82		27.253,82	
Ficha 175-3	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

814.000,00	-14.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 176-6	99999900	Fonte 4		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
814.000,00		(14.000,00)		800.000,00	0,00
0,00		0,00		0,00	0,00

Total Unidade Orçamentária 03001

2.390.000,00	14.000,00	2.390.000,00	0,00	1.677.918,83	548,55
106.167,05	712.081,17	113.385,47	668.770,65	113.086,92	668.222,10

Total Órgão 03000

2.390.000,00	0,00	2.390.000,00	0,00	1.677.918,83	548,55
106.167,05	712.081,17	113.385,47	668.770,65	113.086,92	668.222,10

Total Orçamentário

16.726.960,00	704.317,47	17.431.277,47	32.640,65	6.780.179,07	489.950,14
1.249.021,55	10.618.457,75	1.511.202,08	8.238.284,11	1.476.008,78	7.748.333,97

R.P. Não Processado 2.380.173,64

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2015

Exercício: 2015

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		5.138,34
5.562,05	31.178,62	5.562,05	31.178,62	4.950,04	26.040,28
Ficha 904-3	99999999	Fonte 1	DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77.500,00	465.000,00	77.500,00	465.000,00	77.500,00	465.000,00
Ficha 907-2	99999999	Fonte 1	AUSTA CLINICA - ASSISTENCIA MEDICA		
0,00	0,00	0,00	0,00		9.654,71
16.050,86	109.859,35	16.050,86	109.859,35	16.050,86	100.204,64
Ficha 910-8	99999999	Fonte 1	INSS CAMARA MUNICIPAL		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.279,55	19.485,01	3.279,55	19.485,01	3.279,55	19.485,01
Ficha 912-4	99999999	Fonte 1	CONTR.PREV. MUNICIPAL SEPREM		
0,00	0,00	0,00	0,00		38.284,06
38.284,06	266.124,92	38.284,06	266.124,92	37.882,02	227.840,86
Ficha 913-7	99999999	Fonte 1	CONVENIO H.B.		
0,00	0,00	0,00	0,00		10.350,27
10.845,25	74.018,49	10.845,25	74.018,49	10.845,25	63.668,22
Ficha 914-0	99999999	Fonte 1	EMPRESTIMO FUNCIONARIO SANTANDER - BANESPA		
0,00	0,00	0,00	0,00		20.580,56
22.258,68	149.199,52	22.258,68	149.199,52	22.118,05	128.618,96
Ficha 915-3	99999999	Fonte 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA EMPRESTIMO		
0,00	0,00	0,00	0,00		24.319,11
24.493,10	159.617,15	24.493,10	159.617,15	22.852,04	135.298,04
Ficha 929-2	99999999	Fonte 91	RESTOS A PAGAR 2010		
0,00	0,00	0,00	0,00		16.998,54
0,00	26.478,27	16.998,54	16.998,54	0,00	0,00
Ficha 935-7	99999999	Fonte 1	RESTOS A PAGAR 2014		
0,00	0,00	0,00	0,00		139.500,00
0,00	292.789,44	0,00	292.789,44	0,00	153.289,44
Ficha 936-0	99999999	Fonte 1	SEPREM		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.911,44	22.035,64	3.911,44	22.035,64	3.911,44	22.035,64
Ficha 937-3	99999999	Fonte 1	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.653,69	24.458,81	4.653,69	24.458,81	4.653,69	24.458,81
Ficha 938-6	99999999	Fonte 1	INSS		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
915,84	5.495,04	915,84	5.495,04	915,84	5.495,04
Ficha 939-9	99999999	Fonte 1	AUSTA CLINICAS		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.270,84	7.278,44	1.270,84	7.278,44	1.270,84	7.278,44
Ficha 940-9	99999999	Fonte 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Autorizada Empenhado Mês	Suplementada Empenhado Ano	Dotação Liquidado Mês	Reservado Liquidado Ano	Saldo Pago Mês	RP Processado Pago Ano
Órgão/Unidade Orçamentária 99999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA					
7.861,98	46.560,62	7.861,98	46.560,62	7.861,98	46.560,62
Ficha 941-2	99999999	Fonte 4	IRRF		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.789,28	10.579,42	1.789,28	10.579,42	1.789,28	10.579,42
Ficha 942-5	99999999	Fonte 4	EMPRESTIMO		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.998,05	58.781,90	10.998,05	58.781,90	10.998,05	58.781,90
Ficha 943-8	99999999	Fonte 4	CONVENIOS MEDICOS		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6.512,77	38.400,79	6.512,77	38.400,79	6.512,77	38.400,79
Ficha 944-1	99999999	Fonte 1	EXECUÇÃO DE PROCESSO 0000227-44.2005.8.12.0021		
0,00	0,00	0,00	0,00		816,93
816,93	1.361,55	816,93	1.361,55	0,00	544,62
Ficha 945-4	99999999	Fonte 4	INSS SEPREM		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
211,02	211,02	211,02	211,02	211,02	211,02
Total Extraorçamentário					
0,00	0,00	0,00	0,00		265.642,52
237.215,39	1.808.914,00	254.213,93	1.799.434,27	233.602,72	1.533.791,75

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Saldo para mês seguinte		Saldo
10	CAIXA DA PREFEITURA	0,00
30	BANESPA IPTU	29.865,15
80	BANESPA - C/ GERAL	74.149,58
100	BANCO DO BRASIL C/ F.P.M.	25.443,79
120	BANCO DO BRASIL - C/ I.T.R.	231,94
140	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETR	666,78
150	BANCO DO BRASIL CTA.IPVA	1.633,23
200	CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A.	8.436,68
250	BANCO DO BRASIL - ICMS	2.330,09
270	BANESPA-10% EDUCAÇÃO	63.419,47
3130	NCNB/CTA.Q/P/EST.TRANSF.ALUNOS	11.262,20
3160	BANCO DO BRASIL DNPM	253,66
3340	B.NOSSA CAIXA-ICMS EST	1.031.122,08
3510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU	3.495,85
6020	B.NOSSA CAIXA-SAUDE-SIAFEM	72,56
6100	BRADESCO-CONTA IPTU	7.249,78
7000	BANCO DO BRASIL SA. PNATE.	2.762,78
7110	BCO.BRASIL S.A. CTA.CEX.	3,66
7120	BANCO DO BRASIL SA CTA.CIDE	159,56
8000	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO	6.209.988,08
8200	BANESPA - ALIEN. DE BENS(EDUC)	2.550,00
8260	BANCO DO BRASIL-FUNDEB	102.694,35
8320	BB.SIMPLES NACIONAL	9.078,90
8430	DOAÇÃO ANIVERSARIO MUNICIPAL	20.464,51
8440	TRANSF.REC.COTA SAL. EDUCAÇÃO	22.777,33
8590	INCORPORAÇÃO CAMARA MUNICIPAL	12.384,61
8690	TRANS MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	4.229,72
8810	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.766,75
8820	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR	27.299,89
8830	ATENÇÃO BAS PBV/PBF/SB/MF/AC	4.425,71
8840	VIGILANCIA EM SAUDE	64.246,85
8870	FUNDO MUN. DE SAUDE 15%	20.442,03
8920	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA - OGU 0293789-00/2009	9.364,39
8930	TRANSF. PROG. ALIM. ESCOLAR PNAE	8.660,65
8960	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA	331,77
9120	PISO BASICO FIXO - PAIF	20.648,08
9140	IGD BOLSA FAMILIA	10.853,91
9150	IGD SUAS	3.799,09
9160	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	8.925,20
9180	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO - AFM	39,23
9190	CONSTRUÇÃO DE UN BASICA DE SAUDE DA FAMILIA	22.191,14
9200	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.552,42
9230	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	10.578,40
9240	REFORMA E AMPL DO CENTRO DE LAZER - PISCINA AQUECI	28.597,86
9250	PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	24.975,82

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

Pág 28 de 28

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Saldo para mês seguinte		Saldo
9280	ESCOLA DE BELEZA - ASSISTENCIA SOCIAL	495,40
9290	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UBS	27.312,71
9300	CONVENIO ELEKTRO - COSIP	30.606,62
9330	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE	30.717,10
9340	REFORMA E AMP CENTRO DE L. TRABALHADOR	8.428,52
9380	BRASIL CARINHOSO	64,16
9410	CONSTRUÇÃO DE PERGOLADO E REV CANTEIRO PRAÇA MATRI	63.341,93

Total Bancário**8.076.391,97****Total Geral**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
16.726.960,00	704.317,47	17.431.277,47	32.640,65	4.971.265,07	755.592,66
1.486.236,94	12.427.371,75	1.765.416,01	10.037.718,38	1.709.611,50	9.282.125,72

Total Geral: 17.358.517,69

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