

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 01001 - LEGISLATIVO / CAMARA MUNICIPAL**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>01 - Legislativa</b>											
<b>01031 - Acao Legislativa</b>											
<b>01031001 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>											
<b>01031001.1.001 - INVESTIMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL</b>											
<b>Ficha 2-6</b>	123210000	<b>44905100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>Ficha 3-9</b>	123110000	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	9.090,00	0,00	0,00	9.090,00	0,00	9.090,00	10.910,00	0,00
<b>01031001.2.001 - ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>											
<b>Ficha 4-2</b>	329000000	<b>31900500</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
5.000,00	0,00	5.000,00	175,84	1.181,44	0,00	175,84	1.181,44	175,84	1.181,44	3.818,56	0,00
<b>Ficha 5-5</b>	311000000	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
600.000,00	0,00	600.000,00	45.271,44	342.513,36	0,00	45.271,44	342.513,36	45.271,44	342.513,36	257.486,64	0,00
<b>Ficha 6-8</b>	312210100	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
30.000,00	0,00	30.000,00	2.363,71	16.545,97	0,00	2.363,71	16.545,97	2.363,71	16.545,97	13.454,03	0,00
<b>Ficha 7-1</b>	312120100	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
115.000,00	0,00	115.000,00	7.908,80	55.986,91	0,00	7.908,80	55.986,91	7.908,80	55.986,91	59.013,09	0,00
<b>Ficha 8-4</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.000,00	0,00	20.000,00	607,36	13.763,17	0,00	607,36	13.763,17	607,36	13.763,17	6.236,83	0,00
<b>Ficha 9-7</b>	332219900	<b>33903600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.769,19	0,00	0,00	1.769,19	0,00	1.769,19	8.230,81	0,00
<b>Ficha 10-7</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								

# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 01001 - LEGISLATIVO / CAMARA MUNICIPAL**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
60.000,00	0,00	60.000,00	6.245,25	42.989,55	0,00	8.571,39	31.358,85	8.571,39	31.358,85	17.010,45	0,00
<b>01841 - Refinanciamento da Dívida Interna</b>											
<b>01841001 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>											
<b>01841001.0.001 - DIVIDA PUBLICA E ENCARGOS</b>											
<b>Ficha 11-0</b>	221410000	<b>46907700</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	346907700	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO								
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.753,63	12.058,67	1.753,63	12.058,67	0,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 01001</b>											
<b>930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>62.572,40</b>	<b>503.839,59</b>	<b>0,00</b>	<b>66.652,17</b>	<b>484.267,56</b>	<b>66.652,17</b>	<b>484.267,56</b>	<b>426.160,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Órgão 01000</b>											
<b>930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>62.572,40</b>	<b>503.839,59</b>	<b>0,00</b>	<b>66.652,17</b>	<b>484.267,56</b>	<b>66.652,17</b>	<b>484.267,56</b>	<b>426.160,41</b>	<b>0,00</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 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	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>04 - Administração</b>												
<b>04122 - Administração Geral</b>												
<b>04122002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL</b>												
<b>04122002.1.002 - INVESTIMENTOS DO GAB DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>												
<b>Ficha 12-3</b>	123110000	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>04122002.2.002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>												
<b>Ficha 13-6</b>	329000000	<b>31900500</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	331900500	SALARIO FAMILIA									
1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
<b>Ficha 14-9</b>	311000000	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
260.000,00	0,00	260.000,00	21.959,76	155.776,20	0,00	21.959,76	155.776,20	21.959,76	155.776,20	104.223,80	0,00	0,00
<b>Ficha 15-2</b>	312210100	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
45.000,00	0,00	45.000,00	3.277,72	22.944,04	0,00	3.277,72	22.944,04	3.277,72	19.666,32	22.055,96	3.277,72	0,00
<b>Ficha 16-5</b>	312120100	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
10.000,00	0,00	10.000,00	1.083,28	7.582,96	0,00	1.083,28	7.582,96	1.083,28	6.499,68	2.417,04	1.083,28	0,00
<b>Ficha 17-8</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
35.000,00	(6.000,00)	29.000,00	2.400,00	25.061,00	0,00	4.168,05	15.322,37	2.391,44	12.109,51	3.939,00	3.212,86	0,00
<b>Ficha 18-1</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
35.000,00	0,00	35.000,00	8.196,00	33.770,81	0,00	285,00	25.859,81	60,00	25.634,81	1.229,19	225,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 02001</b>												
<b>391.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.200,00</b>	<b>36.916,76</b>	<b>245.135,01</b>	<b>0,00</b>	<b>30.773,81</b>	<b>227.485,38</b>	<b>28.772,20</b>	<b>219.686,52</b>	<b>140.064,99</b>	<b>7.798,86</b>	<b>0,00</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 02002 - EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>04 - Administração</b>												
<b>04122 - Administração Geral</b>												
<b>04122003 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>04122003.1.003 - INVESTIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>												
<b>Ficha 19-4</b>	123210000	<b>44905100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES									
10.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	11.032,60	0,00	0,00	11.032,60	0,00	11.032,60	967,40	0,00	
<b>Ficha 20-4</b>	123110000	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
20.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	4.650,00	0,00	3.000,00	4.650,00	0,00	1.650,00	15.350,00	3.000,00	
<b>Ficha 21-7</b>	123210000	<b>45906100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	345906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
1.000,00	89.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	10.000,00	
<b>04122003.2.003 - ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>												
<b>Ficha 22-0</b>	329000000	<b>31900500</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar									
16.000,00	0,00	16.000,00	967,12	7.033,60	0,00	967,12	7.033,60	967,12	7.033,60	8.966,40	0,00	
<b>Ficha 23-3</b>	311000000	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
950.000,00	(83.200,00)	866.800,00	72.445,79	498.906,64	0,00	72.445,79	498.906,64	72.445,79	498.906,64	367.893,36	0,00	
<b>Ficha 24-6</b>	312210100	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
40.000,00	0,00	40.000,00	3.021,49	24.007,09	0,00	3.021,49	23.944,09	3.021,49	20.922,60	15.992,91	3.021,49	
<b>Ficha 25-9</b>	312120100	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
130.000,00	0,00	130.000,00	9.986,35	69.528,44	0,00	9.986,35	69.528,44	10.059,04	59.542,09	60.471,56	9.986,35	
<b>Ficha 26-2</b>	353110000	<b>33504100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	333504100	CONTRIBUIÇÕES									
13.000,00	0,00	13.000,00	1.851,28	11.899,94	0,00	1.851,28	11.899,94	3.666,94	11.899,94	1.100,06	0,00	
<b>Ficha 27-5</b>	353119900	<b>33504300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 02002 - EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
10.000,00	0 - 0 0,00	333504300 10.000,00	SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00	9.456,00	0,00	788,00	4.728,00	788,00	4.728,00	544,00	0,00
<b>Ficha 28-8</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
300.000,00	0 - 0 20.000,00	333903000 320.000,00	MATERIAL DE CONSUMO 6.471,47	292.088,94	0,00	28.731,87	168.940,78	19.602,10	140.928,68	27.911,06	28.012,10
<b>Ficha 29-1</b>	332219900	<b>33903600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
5.000,00	0 - 0 400,00	333903600 5.400,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.373,00	5.372,00	0,00	2.373,00	5.372,00	0,00	2.999,00	28,00	2.373,00
<b>Ficha 30-1</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
950.000,00	0 - 0 (105.000,00)	333903900 845.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 38.820,36	799.105,66	0,00	76.752,19	484.698,76	80.483,26	449.177,87	45.894,34	35.520,89
<b>Ficha 31-4</b>	370000000	<b>33904700</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
160.000,00	0 - 0 0,00	333904700 160.000,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 13.476,35	97.151,41	0,00	13.476,35	97.151,41	13.476,35	97.151,41	62.848,59	0,00
<b>Ficha 32-7</b>	319000000	<b>33909300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
2.000,00	0 - 0 0,00	333909300 2.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>04841 - Refinanciamento da Dívida Interna</b>											
<b>04841003 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>											
<b>04841003.0.002 - DIVIDA PUBLICA E ENCARGOS</b>											
<b>Ficha 33-0</b>	341110000	<b>32902100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
20.000,00	0 - 0 0,00	332902100 20.000,00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.277,69	14.375,38	0,00	1.277,69	14.375,38	1.277,69	14.375,38	5.624,62	0,00
<b>Ficha 34-3</b>	311000000	<b>33909100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
150.000,00	0 - 0 0,00	333909100 150.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
<b>Ficha 35-6</b>	221410000	<b>46907700</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
250.000,00	0 - 0 0,00	346907700 250.000,00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 21.781,15	152.226,46	0,00	21.781,15	152.226,46	21.781,15	152.226,46	97.773,54	0,00

**99 - Reserva de Contingencia**

# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 02002 - EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>99999 - Extraorçamentaria</b>											
<b>99999003 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>											
<b>99999003.9.002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PREFEITURA</b>											
<b>Ficha 36-9</b>											
	0	<b>99999900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	0 - 0	399999900	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
<b>Total Unidade Orçamentária 02002</b>											
<b>3.327.000,00</b>	<b>111.400,00</b>	<b>2.950.200,00</b>	<b>175.472,05</b>	<b>2.236.834,16</b>	<b>0,00</b>	<b>246.452,28</b>	<b>1.774.488,10</b>	<b>237.568,93</b>	<b>1.682.574,27</b>	<b>713.365,84</b>	<b>91.913,83</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 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	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>08 - Assistência Social</b>												
<b>08241 - Assistência ao Idoso</b>												
<b>08241004 - ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE</b>												
<b>08241004.2.006 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>												
<b>Ficha 37-2</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>510</u> - 0	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
5.000,00	(2.000,00)	3.000,00	0,00	892,64	0,00	0,00	892,64	0,00	892,64	2.107,36	0,00	
<b>Ficha 38-5</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>0</u> - 0	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
9.000,00	(3.000,00)	6.000,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	
<b>Ficha 39-8</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>0</u> - 0	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
5.000,00	5.250,00	10.250,00	(65,00)	9.885,48	0,00	0,00	1.560,22	89,70	1.560,22	364,52	0,00	
<b>Ficha 40-8</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>510</u> - 0	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
6.000,00	(2.000,00)	4.000,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	2.600,00	0,00	
<b>Ficha 41-1</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>0</u> - 0	333903900	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	
<b>Ficha 42-4</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>0</u> - 0	333903900	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	
<b>08244 - Assistência Comunitária</b>												
<b>08244004 - ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE</b>												
<b>08244004.2.021 - ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>												
<b>Ficha 43-7</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>510</u> - 0	333903000	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	
<b>Ficha 44-0</b>	331210000	<b>33903200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>510</u> - 0	333903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit									

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 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	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
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
<b>Ficha 45-3</b>	332219900	<b>33903600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510 - 0</u>	333903600	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
<b>Ficha 46-6</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510 - 0</u>	333903900	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
<b>08244005 - PROJETOS ASSISTENCIAIS</b>											
<b>08244005.1.004 - INVESTIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL</b>											
<b>Ficha 47-9</b>	123110000	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	2.220,00	0,00
<b>08244005.2.004 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL</b>											
<b>Ficha 48-2</b>	329000000	<b>31900500</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
9.000,00	0,00	9.000,00	967,12	6.758,12	0,00	967,12	6.758,12	967,12	6.758,12	2.241,88	0,00
<b>Ficha 49-5</b>	311000000	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
350.000,00	0,00	350.000,00	26.155,83	187.863,89	0,00	26.155,83	187.863,89	26.155,83	187.863,89	162.136,11	0,00
<b>Ficha 50-5</b>	312210100	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 51-8</b>	312120100	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
60.000,00	0,00	60.000,00	4.821,16	34.424,00	0,00	4.821,16	34.424,00	5.205,09	29.602,84	25.576,00	4.821,16
<b>Ficha 52-1</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
32.000,00	11.000,00	43.000,00	3.530,46	42.258,36	0,00	4.821,79	23.552,02	7.265,06	22.420,25	741,64	1.131,77
<b>Ficha 53-4</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								



CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 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	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
10.000,00	10.000,00	20.000,00	(430,34)	18.742,83	0,00	1.702,30	9.165,06	2.441,74	9.165,06	1.257,17	0,00
<b>Ficha 54-7</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
29.000,00	4.000,00	33.000,00	(1.079,93)	30.344,39	0,00	1.703,18	8.709,50	2.016,18	8.709,50	2.655,61	0,00
<b>Ficha 55-0</b>	332219900	<b>33903600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510</u> - <u>0</u>	333903600	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
<b>Ficha 56-3</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
15.000,00	19.000,00	34.000,00	0,00	29.826,72	0,00	663,56	26.508,92	5.840,00	25.845,36	4.173,28	663,56
<b>Ficha 57-6</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
19.250,00	(5.000,00)	14.250,00	31,20	13.109,20	0,00	1.031,20	6.109,20	1.031,20	6.109,20	1.140,80	0,00
<b>Ficha 58-9</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
86.750,00	17.000,00	103.750,00	39,00	103.478,20	0,00	8.171,00	47.054,20	8.171,00	46.554,20	271,80	500,00
<b>Total Unidade Orçamentária 02003</b>											
<b>681.000,00</b>	<b>66.250,00</b>	<b>694.250,00</b>	<b>33.969,50</b>	<b>483.563,83</b>	<b>0,00</b>	<b>50.037,14</b>	<b>354.777,77</b>	<b>59.962,92</b>	<b>347.661,28</b>	<b>210.686,17</b>	<b>7.116,49</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 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	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>08 - Assistência Social</b>											
<b>08243 - Assistência à Criança e Adolescente</b>											
<b>08243006 - PROJETO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESC</b>											
<b>08243006.2.005 - ATIVIDADES DO FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>											
<b>Ficha 59-2</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510 - 0</u>	333903000	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
<b>08243006.2.007 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>											
<b>Ficha 60-2</b>	311000000	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
50.000,00	0,00	50.000,00	3.940,00	28.630,64	0,00	3.940,00	28.630,64	3.940,00	28.630,64	21.369,36	0,00
<b>Ficha 61-5</b>	312210100	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
10.000,00	0,00	10.000,00	827,40	5.791,80	0,00	827,40	5.791,80	827,40	4.964,40	4.208,20	827,40
<b>Ficha 62-8</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 02004</b>											
<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>4.767,40</b>	<b>34.584,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.767,40</b>	<b>34.422,44</b>	<b>4.767,40</b>	<b>33.595,04</b>	<b>28.415,56</b>	<b>827,40</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 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	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>10 - Saúde</b>												
<b>10301 - Atenção Básica</b>												
<b>10301007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>												
<b>10301007.1.008 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - ATENÇÃO BASICA</b>												
<b>Ficha 502-1</b>	123210000	<b>44905100</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES									
0,00	28.651,34	28.651,34	0,00	28.651,34	0,00	0,00	28.651,34	0,00	28.651,34	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 503-4</b>	123210000	<b>44905100</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES									
0,00	385.520,90	385.520,90	0,00	385.520,90	0,00	26.227,09	304.023,50	48.418,23	304.023,50	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 63-1</b>	123110000	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>310</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
40.000,00	(31.000,00)	9.000,00	3.716,00	5.196,00	0,00	3.716,00	5.196,00	1.500,00	2.980,00	3.804,00	2.216,00	0,00
<b>Ficha 64-4</b>	123110000	<b>44905200</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>Ficha 65-7</b>	123110000	<b>44905200</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
5.000,00	0,00	5.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	3.200,00	1.800,00	0,00
<b>10301007.2.008 - SAUDE - ATENÇÃO BASICA</b>												
<b>Ficha 66-0</b>	329000000	<b>31900500</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>310</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar									
51.000,00	0,00	51.000,00	4.454,60	28.277,98	0,00	4.454,60	28.277,98	4.454,60	28.277,98	22.722,02	0,00	0,00
<b>Ficha 67-3</b>	329000000	<b>31900500</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar									
1.500,00	2.000,00	3.500,00	0,00	1.494,64	0,00	0,00	1.494,64	0,00	1.494,64	2.005,36	0,00	0,00
<b>Ficha 68-6</b>	311000000	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>310</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
2.150.000,00	(120.150,00)	2.029.850,00	186.381,09	1.268.036,05	0,00	186.381,09	1.268.036,05	184.778,03	1.266.432,99	761.813,95	1.603,06	0,00
<b>Ficha 69-9</b>	311000000	<b>31901100</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 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	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
200.000,00	<u>0</u> - <u>0</u> (49.200,00)	331901100 150.800,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 14.430,00	99.515,36	0,00	14.430,00	99.515,36	14.430,00	99.515,36	51.284,64	0,00
<b>Ficha 70-9</b>	312210100	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
26.000,00	<u>310</u> - <u>0</u> 0,00	331901300 26.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.468,71	13.798,72	0,00	2.468,71	13.798,72	3.436,11	11.104,04	12.201,28	2.694,68
<b>Ficha 71-2</b>	312210100	<b>31901300</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
1.000,00	<u>0</u> - <u>0</u> 0,00	331901300 1.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 72-5</b>	312120100	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
338.000,00	<u>310</u> - <u>0</u> 0,00	331911300 338.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 27.419,09	195.785,73	0,00	27.419,09	195.785,73	27.050,11	168.366,64	142.214,27	27.419,09
<b>Ficha 73-8</b>	312120100	<b>31911300</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
40.000,00	<u>0</u> - <u>0</u> 0,00	331911300 40.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 5.310,77	37.847,03	0,00	5.310,77	37.847,03	5.621,94	32.536,26	2.152,97	5.310,77
<b>Ficha 74-1</b>	353119900	<b>33504300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
128.000,00	<u>310</u> - <u>0</u> 113.200,00	333504300 241.200,00	SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.420,00	226.620,00	0,00	25.310,00	130.910,00	25.310,00	130.910,00	14.580,00	0,00
<b>Ficha 75-4</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
320.000,00	<u>310</u> - <u>0</u> 119.500,00	333903000 439.500,00	MATERIAL DE CONSUMO 19.447,36	396.918,17	24.828,00	47.734,47	225.249,09	55.174,40	197.353,89	17.753,83	27.895,20
<b>Ficha 76-7</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
60.000,00	<u>0</u> - <u>0</u> 0,00	333903000 60.000,00	MATERIAL DE CONSUMO 0,00	29.539,67	0,00	0,00	29.539,67	0,00	15.541,92	30.460,33	13.997,75
<b>Ficha 77-0</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
130.000,00	<u>0</u> - <u>0</u> 80.000,00	333903000 210.000,00	MATERIAL DE CONSUMO (36,75)	198.835,33	0,00	2.008,85	74.570,14	9.224,65	68.717,54	11.164,67	5.852,60
<b>Ficha 78-3</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
200.000,00	<u>310</u> - <u>0</u> 136.150,00	333903900 336.150,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 39.327,88	331.506,33	0,00	33.277,79	184.193,55	26.931,06	161.686,96	4.643,67	22.506,59
<b>Ficha 79-6</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 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	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
6.000,00	0 - 0 (1.000,00)	333903900 5.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Ficha 80-6</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
26.660,00	0 - 0 (10.000,00)	333903900 16.660,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22,50	1.238,60	0,00	22,50	1.238,60	22,50	1.238,60	15.421,40	0,00
<b>10302 - Assistência Hospitalar Ambulatorial</b>											
<b>10302007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>											
<b>10302007.1.010 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - ASSIST FARMACEUTICA</b>											
<b>Ficha 81-9</b>	123110000	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
1.000,00	310 - 0 (1.000,00)	344905200 0,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 82-2</b>	123110000	<b>44905200</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
250,00	0 - 0 0,00	344905200 250,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
<b>10302007.1.011 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>											
<b>Ficha 83-5</b>	123110000	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
1.000,00	310 - 0 (1.000,00)	344905200 0,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 84-8</b>	123110000	<b>44905200</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
1.000,00	0 - 0 27.000,00	344905200 28.000,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00	27.980,00	0,00	0,00	27.980,00	27.430,00	27.980,00	20,00	0,00
<b>10302007.2.010 - SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>											
<b>Ficha 85-1</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
10.000,00	310 - 0 (8.200,00)	333903000 1.800,00	MATERIAL DE CONSUMO 1.722,60	1.722,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40	0,00
<b>Ficha 86-4</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
5.750,00	0 - 0 1.100,00	333903000 6.850,00	MATERIAL DE CONSUMO 852,85	6.789,85	0,00	486,00	6.423,00	1.935,00	6.423,00	60,15	0,00
<b>Ficha 87-7</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	310 - 0	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 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	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 88-0 332310000 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>10302007.2.011 - SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>											
<b>Ficha 89-3 115610000 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>310</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 90-3 115610000 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
8.000,00	25.000,00	33.000,00	(486,00)	29.978,00	0,00	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	3.022,00	0,00
<b>Ficha 91-6 332310000 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>310</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	585,00	415,00	0,00
<b>Ficha 92-9 332310000 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
16.000,00	(7.000,00)	9.000,00	252,00	1.752,00	0,00	252,00	1.752,00	0,00	1.500,00	7.248,00	252,00
<b>10305 - Vigilância Epidemiológica</b>											
<b>10305007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>											
<b>10305007.1.009 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE</b>											
<b>Ficha 93-2 123110000 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>310</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Ficha 94-5 123110000 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.436,56	0,00	0,00	4.436,56	0,00	4.436,56	563,44	0,00
<b>10305007.2.009 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE</b>											
<b>Ficha 95-8 115610000 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>310</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
2.500,00	(1.000,00)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 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	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>Ficha 96-1</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
8.000,00	20.000,00	28.000,00	4.331,33	27.998,49	0,00	3.431,33	23.212,79	5.874,70	22.050,16	1,51	1.162,63
<b>Ficha 97-4</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>310</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00	610,00	0,00
<b>Ficha 98-7</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
24.700,00	2.700,00	27.400,00	1.073,00	25.321,80	0,00	1.073,00	25.321,80	385,00	22.648,80	2.078,20	2.673,00
<b>Total Unidade Orçamentária 02005</b>											
<b>3.814.860,00</b>	<b>952.622,24</b>	<b>4.526.132,24</b>	<b>327.907,03</b>	<b>3.378.036,15</b>	<b>24.828,00</b>	<b>385.803,29</b>	<b>2.722.514,55</b>	<b>441.976,33</b>	<b>2.607.131,18</b>	<b>1.123.268,09</b>	<b>115.383,37</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 02006 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>12 - Educação</b>											
<b>12361 - Ensino Fundamental</b>											
<b>12361008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS</b>											
<b>12361008.1.021 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO-FUNDAM.</b>											
<b>Ficha 99-0</b>	123110000	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.876,71	0,00	0,00	1.876,71	0,00	1.876,71	8.123,29	0,00
<b>12361008.2.023 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO-FUNDAM.</b>											
<b>Ficha 100-9</b>	329000000	<b>31900500</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
12.000,00	0,00	12.000,00	1.230,88	8.170,69	0,00	1.230,88	8.170,69	1.230,88	8.170,69	3.829,31	0,00
<b>Ficha 101-2</b>	311000000	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
300.000,00	0,00	300.000,00	20.878,47	150.580,68	0,00	20.878,47	150.580,68	20.878,47	150.580,68	149.419,32	0,00
<b>Ficha 102-5</b>	311000000	<b>31901100</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	14.500,00	0,00
<b>Ficha 103-8</b>	312120100	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
50.000,00	0,00	50.000,00	3.917,09	26.956,14	0,00	3.917,09	26.956,14	3.941,08	23.039,05	23.043,86	3.917,09
<b>Ficha 104-1</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
75.000,00	0,00	75.000,00	594,00	40.187,41	0,00	1.805,41	23.714,82	6.994,22	22.895,89	34.812,59	818,93
<b>Ficha 105-4</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
61.200,00	0,00	61.200,00	0,00	47.800,06	0,00	0,00	34.453,17	0,00	34.453,17	13.399,94	0,00
<b>Ficha 106-7</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
25.500,00	(10.500,00)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>Ficha 107-0</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								



CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 02006 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
70.000,00	<u>220 - 0</u> 58.200,00	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.466,10	118.324,76	0,00	11.491,00	54.581,03	7.347,53	44.457,13	9.875,24	10.123,90
<b>Ficha 108-3</b>	<b>332310000</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
50.000,00	<u>0 - 0</u> 0,00	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.008,91	0,00	0,00	29.008,91	0,00	29.008,91	20.991,09	0,00
<b>Ficha 109-6</b>	<b>332310000</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
20.000,00	<u>0 - 0</u> (3.000,00)	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,60	78,00	0,00	15,60	78,00	15,60	78,00	16.922,00	0,00
<b>12365 - Ensino Infantil</b>												
<b>12365008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS</b>												
<b>12365008.1.012 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO</b>												
<b>Ficha 110-6</b>	<b>123210000</b>	<b>44905100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
10.000,00	<u>210 - 0</u> 0,00	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Ficha 111-9</b>	<b>123110000</b>	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
25.000,00	<u>210 - 0</u> (15.000,00)	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.650,00	5.639,00	0,00	2.650,00	5.639,00	1.050,00	4.039,00	4.361,00	1.600,00
<b>12365008.2.012 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO</b>												
<b>Ficha 112-2</b>	<b>329000000</b>	<b>31900500</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
7.000,00	<u>210 - 0</u> 3.500,00	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.318,80	9.671,20	0,00	1.318,80	9.671,20	1.318,80	9.671,20	828,80	0,00
<b>Ficha 113-5</b>	<b>311000000</b>	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
465.000,00	<u>210 - 0</u> (3.800,00)	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.731,09	253.862,49	0,00	34.731,09	253.862,49	34.731,09	253.862,49	207.337,51	0,00
<b>Ficha 114-8</b>	<b>312210100</b>	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
10.000,00	<u>210 - 0</u> 0,00	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	595,42	4.222,78	0,00	595,42	4.222,78	607,57	3.627,36	5.777,22	595,42
<b>Ficha 115-1</b>	<b>312120100</b>	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
80.000,00	<u>210 - 0</u> 0,00	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.379,46	47.242,54	0,00	6.379,46	47.242,54	6.282,08	40.863,08	32.757,46	6.379,46

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 02006 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA**

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>Ficha 116-4</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
		<u>210 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
	85.000,00	0,00	85.000,00	5.520,82	56.194,13	0,00	6.871,53	31.390,81	1.040,35	22.419,28	28.805,87	8.971,53
<b>Ficha 117-7</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
		<u>210 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	120.000,00	10.000,00	130.000,00	2.160,23	122.064,98	0,00	6.623,94	73.390,79	6.894,27	67.527,08	7.935,02	5.863,71
<b>Total Unidade Orçamentária 02006</b>	<b>1.500.700,00</b>	<b>71.700,00</b>	<b>1.540.100,00</b>	<b>100.457,96</b>	<b>932.380,48</b>	<b>0,00</b>	<b>98.508,69</b>	<b>765.339,76</b>	<b>92.331,94</b>	<b>727.069,72</b>	<b>607.719,52</b>	<b>38.270,04</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>12 - Educação</b>												
<b>12365 - Ensino Infantil</b>												
<b>12365014 - EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB</b>												
<b>12365014.1.013 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO - FUNDEB</b>												
<b>Ficha 118-0</b>	123210000	<b>44905100</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>262 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES									
10.000,00	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	63.744,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.255,09	0,00
<b>Ficha 119-3</b>	123110000	<b>44905200</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>262 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>12365014.2.020 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 60%</b>												
<b>Ficha 120-3</b>	329000000	<b>31900500</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>261 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar									
16.000,00	0,00	16.000,00	1.582,56	9.454,33	0,00	1.582,56	9.454,33	1.582,56	9.454,33	6.545,67	0,00	0,00
<b>Ficha 121-6</b>	311000000	<b>31901100</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>261 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
530.000,00	(3.000,00)	527.000,00	52.371,47	328.738,47	0,00	52.371,47	328.738,47	52.371,47	328.738,47	198.261,53	0,00	0,00
<b>Ficha 122-9</b>	312210100	<b>31901300</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>261 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
10.000,00	(7.000,00)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Ficha 123-2</b>	312120100	<b>31911300</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>261 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
90.500,00	0,00	90.500,00	11.371,13	73.222,37	0,00	11.371,13	73.222,37	11.129,46	61.851,24	17.277,63	11.371,13	0,00
<b>12365014.2.022 - ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%</b>												
<b>Ficha 124-5</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>262 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
20.000,00	(10.000,00)	10.000,00	0,00	222,86	0,00	0,00	222,86	0,00	222,86	9.777,14	0,00	0,00
<b>12365014.2.024 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 40%</b>												
<b>Ficha 125-8</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>262 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	29.085,00	0,00	2.575,00	16.210,00	2.575,00	13.635,00	915,00	2.575,00
<b>Total Unidade Orçamentária 02007</b>											
<b>691.500,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>761.500,00</b>	<b>65.325,16</b>	<b>440.723,03</b>	<b>63.744,91</b>	<b>67.900,16</b>	<b>427.848,03</b>	<b>67.658,49</b>	<b>413.901,90</b>	<b>257.032,06</b>	<b>13.946,13</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 02008 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR**

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>12 - Educação</b>												
<b>12306 - Alimentação e Nutrição</b>												
<b>12306009 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>												
<b>12306009.2.026 - TRABALHANDO COM A MERENDA ESCOLAR</b>												
<b>Ficha 126-1</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
130.000,00	50.000,00	180.000,00	4.382,30	152.168,27	0,00	10.488,99	80.943,40	19.066,93	79.062,90	27.831,73	1.880,50	
<b>Ficha 127-4</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
90.000,00	0,00	90.000,00	(2.415,30)	83.809,99	0,00	0,00	29.610,84	1.760,70	29.610,84	6.190,01	0,00	
<b>Ficha 128-7</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
115.000,00	60.000,00	175.000,00	0,00	158.224,84	0,00	9.135,90	96.554,15	24.290,61	94.564,10	16.775,16	1.990,05	
<b>12362 - Ensino Médio</b>												
<b>12362017 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS MEDIO</b>												
<b>12362017.2.013 - TRABALHANDO COM A EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR</b>												
<b>Ficha 129-0</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>230</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
2.000,00	38.000,00	40.000,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.620,00	0,00	
<b>12364 - Ensino Superior</b>												
<b>12364018 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS SUPERIOR</b>												
<b>12364018.2.025 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS. SUPERIOR</b>												
<b>Ficha 130-0</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
50.000,00	0,00	50.000,00	105,90	44.328,53	0,00	105,90	26.352,24	2.226,28	26.352,24	5.671,47	0,00	
<b>Ficha 131-3</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	65.106,60	0,00	0,00	34.614,60	4.183,60	34.614,60	4.893,40	0,00	
<b>Total Unidade Orçamentária 02008</b>												
<b>457.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>2.072,90</b>	<b>506.018,23</b>	<b>0,00</b>	<b>19.730,79</b>	<b>268.075,23</b>	<b>51.528,12</b>	<b>264.204,68</b>	<b>98.981,77</b>	<b>3.870,55</b>	

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 02009 - EXECUTIVO / CULTURA E DESPORTOS**

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>13 - Cultura</b>												
<b>13392 - Difusão Cultural</b>												
<b>13392013 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURAL E DESPORTIVA</b>												
<b>13392013.2.014 - ATIVIDADES CULTURAIS</b>												
<b>Ficha 132-6</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
<b>Ficha 133-9</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>												
<b>27812 - Desporto Comunitário</b>												
<b>27812013 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURAL E DESPORTIVA</b>												
<b>27812013.1.016 - INVESTIMENTOS DO DESPORTO E LAZER</b>												
<b>Ficha 134-2</b>	123210000	<b>44905100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES									
30.000,00	80.200,00	110.200,00	31.999,83	107.724,10	0,00	0,00	65.767,62	0,00	65.767,62	2.475,90	0,00	0,00
<b>Ficha 501-8</b>	123210000	<b>44905100</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES									
0,00	90.145,23	90.145,23	0,00	90.145,23	0,00	0,00	81.716,71	0,00	65.063,57	0,00	16.653,14	0,00
<b>Ficha 135-5</b>	123110000	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
5.000,00	(3.025,00)	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00	0,00
<b>27812013.2.015 - ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER</b>												
<b>Ficha 136-8</b>	329000000	<b>31900500</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar									
1.200,00	0,00	1.200,00	87,92	615,44	0,00	87,92	615,44	87,92	615,44	584,56	0,00	0,00
<b>Ficha 137-1</b>	311000000	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
105.000,00	0,00	105.000,00	7.306,31	55.853,68	0,00	7.306,31	55.853,68	7.306,31	55.853,68	49.146,32	0,00	0,00

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 02009 - EXECUTIVO / CULTURA E DESPORTOS**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>Ficha 138-4</b>	312120100	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
16.000,00	0,00	16.000,00	1.324,87	9.428,70	0,00	1.324,87	9.428,70	1.331,89	8.103,83	6.571,30	1.324,87
<b>Ficha 139-7</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
50.000,00	48.100,00	98.100,00	5.440,82	90.620,43	0,00	7.430,82	79.308,43	27.516,99	72.795,18	7.479,57	6.513,25
<b>Ficha 140-7</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
35.000,00	8.400,00	43.400,00	14.832,00	41.489,00	0,00	14.832,00	41.489,00	22.576,00	38.329,00	1.911,00	3.160,00
<b>27812013.2.029 - ATIVIDADES DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO</b>											
<b>Ficha 141-0</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
15.000,00	(2.000,00)	13.000,00	2.030,00	12.645,61	0,00	2.030,00	12.645,61	6.666,58	12.645,61	354,39	0,00
<b>Ficha 142-3</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
300.000,00	16.000,00	316.000,00	0,00	314.280,00	0,00	0,00	246.700,00	2.800,00	246.700,00	1.720,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 02009</b>											
<b>570.200,00</b>	<b>262.020,23</b>	<b>808.020,23</b>	<b>63.021,75</b>	<b>722.802,19</b>	<b>0,00</b>	<b>33.011,92</b>	<b>593.525,19</b>	<b>68.285,69</b>	<b>565.873,93</b>	<b>85.218,04</b>	<b>27.651,26</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 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	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>15 - Urbanismo</b>												
<b>15451 - Infra-Estrutura Urbana</b>												
<b>15451010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO</b>												
<b>15451010.1.017 - INVESTIMENTOS NO SERVIÇO URBANO</b>												
<b>Ficha 143-6</b>	123210000	<b>44905100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES									
100.000,00	(32.000,00)	68.000,00	13.490,00	13.490,00	53.902,84	0,00	0,00	0,00	0,00	607,16	0,00	
<b>Ficha 504-7</b>	0	<b>44905100</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES									
0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	99.250,00	0,00	32.548,30	69.206,37	32.548,30	69.206,37	750,00	0,00	
<b>Ficha 507-6</b>	0	<b>44905100</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES									
0,00	273.525,74	273.525,74	235.060,88	235.060,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.464,86	0,00	
<b>Ficha 144-9</b>	123110000	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	3.100,00	0,00	
<b>15452 - Serviços Urbanos</b>												
<b>15452010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO</b>												
<b>15452010.2.016 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS</b>												
<b>Ficha 145-2</b>	329000000	<b>31900500</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar									
15.000,00	0,00	15.000,00	879,20	6.154,40	0,00	879,20	6.154,40	879,20	6.154,40	8.845,60	0,00	
<b>Ficha 146-5</b>	311000000	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
480.000,00	0,00	480.000,00	34.170,04	245.920,77	0,00	34.170,04	245.920,77	34.170,04	245.920,77	234.079,23	0,00	
<b>Ficha 147-8</b>	312120100	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
75.000,00	(15.000,00)	60.000,00	5.931,97	41.356,25	0,00	5.931,97	41.356,25	5.941,02	35.424,28	18.643,75	5.931,97	
<b>Ficha 148-1</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									



CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 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	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
170.000,00	(43.000,00)	127.000,00	4.886,84	119.652,40	0,00	13.580,16	70.500,97	10.643,87	57.827,07	7.347,60	12.673,90
<b>Ficha 149-4</b>											
	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
163.800,00	200.000,00	363.800,00	8.850,00	346.737,12	0,00	28.055,17	202.881,89	23.954,27	177.676,72	17.062,88	25.205,17
<b>Total Unidade Orçamentária 02010</b>											
<b>1.013.800,00</b>	<b>611.525,74</b>	<b>1.497.325,74</b>	<b>303.268,93</b>	<b>1.114.521,82</b>	<b>53.902,84</b>	<b>115.164,84</b>	<b>642.920,65</b>	<b>108.136,70</b>	<b>599.109,61</b>	<b>328.901,08</b>	<b>43.811,04</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 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	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>20 - Agricultura</b>												
<b>20606 - Extensão Rural</b>												
<b>20606011 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>												
<b>20606011.1.018 - INVESTIMENTOS NA AGRICULTURA</b>												
<b>Ficha 150-4</b>	123110000	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>Q - Q</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
30.000,00	(20.000,00)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>20606011.2.017 - ATIVIDADES DA AGROPECUARIA</b>												
<b>Ficha 151-7</b>	329000000	<b>31900500</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>Q - Q</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar									
1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	351,68	0,00	0,00	351,68	0,00	351,68	848,32	0,00	0,00
<b>Ficha 152-0</b>	311000000	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>Q - Q</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
205.000,00	0,00	205.000,00	16.760,19	120.135,60	0,00	16.760,19	120.135,60	16.760,19	120.135,60	84.864,40	0,00	0,00
<b>Ficha 153-3</b>	312210100	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>Q - Q</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
8.000,00	0,00	8.000,00	601,55	4.198,82	0,00	601,55	4.198,82	601,55	3.597,27	3.801,18	601,55	601,55
<b>Ficha 154-6</b>	312120100	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>Q - Q</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
30.000,00	0,00	30.000,00	2.631,76	18.914,76	0,00	2.631,76	18.914,76	2.628,44	16.283,00	11.085,24	2.631,76	2.631,76
<b>Ficha 155-9</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>Q - Q</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
50.000,00	(5.125,00)	44.875,00	615,70	16.040,75	0,00	722,02	16.040,75	3.705,48	15.902,73	28.834,25	138,02	138,02
<b>Ficha 156-2</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>Q - Q</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.000,00	0,00	20.000,00	1.155,00	5.590,00	0,00	1.155,00	5.590,00	335,00	4.435,00	14.410,00	1.155,00	1.155,00
<b>Total Unidade Orçamentária 02011</b>												
<b>344.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.075,00</b>	<b>21.764,20</b>	<b>165.231,61</b>	<b>0,00</b>	<b>21.870,52</b>	<b>165.231,61</b>	<b>24.030,66</b>	<b>160.705,28</b>	<b>153.843,39</b>	<b>4.526,33</b>	<b>4.526,33</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 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	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>26 - Transporte</b>												
<b>26782 - Transporte Rodoviário</b>												
<b>26782012 - INFRA-ESTRUTURA VIARIA DO MUNICIPIO</b>												
<b>26782012.1.020 - INVESTIMENTOS NAS ESTRADAS DE RODAGEM</b>												
<b>Ficha 157-5</b>	123210000	<b>44905100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>Q - Q</u>	344905100	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	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 158-8</b>	123110000	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>Q - Q</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>26782012.2.019 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>												
<b>Ficha 159-1</b>	329000000	<b>31900500</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>Q - Q</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar									
3.500,00	0,00	3.500,00	263,76	1.846,32	0,00	263,76	1.846,32	263,76	1.846,32	1.653,68	0,00	0,00
<b>Ficha 160-1</b>	311000000	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>Q - Q</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
250.000,00	(45.000,00)	205.000,00	18.962,84	136.122,52	0,00	18.962,84	136.122,52	18.962,84	136.122,52	68.877,48	0,00	0,00
<b>Ficha 161-4</b>	312120100	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>Q - Q</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
40.000,00	0,00	40.000,00	3.253,83	22.744,04	0,00	3.253,83	22.744,04	3.257,43	19.490,21	17.255,96	3.253,83	3.253,83
<b>Ficha 162-7</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>Q - Q</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
200.000,00	45.000,00	245.000,00	4.151,02	198.775,65	0,00	10.885,10	114.577,85	25.065,28	109.277,71	46.224,35	5.300,14	5.300,14
<b>Ficha 163-0</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>Q - Q</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
38.000,00	(6.500,00)	31.500,00	1.278,00	8.643,00	0,00	1.278,00	8.643,00	748,00	7.563,00	22.857,00	1.080,00	1.080,00
<b>Total Unidade Orçamentária 02012</b>												
<b>551.500,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>27.909,45</b>	<b>368.131,53</b>	<b>0,00</b>	<b>34.643,53</b>	<b>283.933,73</b>	<b>48.297,31</b>	<b>274.299,76</b>	<b>166.868,47</b>	<b>9.633,97</b>	<b>9.633,97</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 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	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>Total Órgão 02000</b>											
<b>13.406.960,00</b>	<b>1.277.843,21</b>	<b>14.684.803,21</b>	<b>1.162.853,09</b>	<b>10.627.962,48</b>	<b>142.475,75</b>	<b>1.108.664,37</b>	<b>8.260.562,44</b>	<b>1.233.316,69</b>	<b>7.895.813,17</b>	<b>3.914.364,98</b>	<b>364.749,27</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 03001 - IPREM / SERVIÇO PREVIDENCIA MUNICIPAL**

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>09 - Previdência Social</b>												
<b>09122 - Administração Geral</b>												
<b>09122016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA</b>												
<b>09122016.1.022 - INVESTIMENTOS PREVIDENCIARIOS</b>												
<b>Ficha 164-3</b>	123110000	<b>44905200</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>									
	<u>600 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>09122016.2.027 - GESTÃO DO REGIME PREVIDENCIARIO</b>												
<b>Ficha 505-0</b>	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>									
	<u>600 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
0,00	11.000,00	11.000,00	879,29	3.517,16	0,00	879,29	3.517,16	879,29	3.517,16	7.482,84	0,00	0,00
<b>Ficha 506-3</b>	0	<b>31901300</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>									
	<u>600 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
0,00	3.000,00	3.000,00	184,64	757,92	0,00	184,64	757,92	0,00	573,28	2.242,08	184,64	0,00
<b>Ficha 165-6</b>	311000000	<b>32909100</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>									
	<u>600 - 0</u>	332909100	SENTENÇAS JUDICIAIS									
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 166-9</b>	319000000	<b>32909300</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>									
	<u>600 - 0</u>	332909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>Ficha 167-2</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>									
	<u>600 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Ficha 168-5</b>	332310100	<b>33903500</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>									
	<u>600 - 0</u>	333903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	73.130,08	0,00	5.610,84	45.075,88	5.610,84	45.075,88	16.869,92	0,00	0,00
<b>Ficha 169-8</b>	332219900	<b>33903600</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>									
	<u>600 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Ficha 170-8</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>									

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 03001 - IPREM / SERVIÇO PREVIDENCIA MUNICIPAL**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
	<u>600 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
40.000,00	0,00	40.000,00	300,00	19.640,96	0,00	1.907,58	11.603,06	1.657,58	11.353,06	20.359,04	250,00
<b>09272 - Previdência do Regime Estatutário</b>											
<b>09272016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA</b>											
<b>09272016.2.028 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</b>											
<b>Ficha 171-1</b>	321000000	<b>31900100</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>600 - 0</u>	331900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas								
900.000,00	0,00	900.000,00	71.009,44	476.474,42	0,00	71.009,44	476.474,42	71.009,44	476.474,42	423.525,58	0,00
<b>Ficha 172-4</b>	322000000	<b>31900300</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>600 - 0</u>	331900300	Pensões do RPPS e do Militar								
350.000,00	0,00	350.000,00	27.882,61	190.277,43	0,00	27.882,61	190.277,43	27.882,61	190.277,43	159.722,57	0,00
<b>Ficha 173-7</b>	329000000	<b>31900500</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>600 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
100.000,00	0,00	100.000,00	2.707,88	23.993,24	0,00	2.707,88	23.993,24	3.256,43	23.993,24	76.006,76	0,00
<b>Ficha 174-0</b>	329000000	<b>31900501</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>600 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
60.000,00	0,00	60.000,00	9.518,93	36.772,75	0,00	9.518,93	36.772,75	9.518,93	36.772,75	23.227,25	0,00
<b>Ficha 175-3</b>	311000000	<b>31909200</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>600 - 0</u>	331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>99 - Reserva de Contingencia</b>											
<b>99999 - Extraorçamentaria</b>											
<b>99999016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA</b>											
<b>99999016.9.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>											
<b>Ficha 176-6</b>	0	<b>99999900</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>600 - 0</u>	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
814.000,00	(14.000,00)	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 03001</b>											
<b>2.390.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>2.390.000,00</b>	<b>112.482,79</b>	<b>824.563,96</b>	<b>0,00</b>	<b>119.701,21</b>	<b>788.471,86</b>	<b>119.815,12</b>	<b>788.037,22</b>	<b>1.565.436,04</b>	<b>434,64</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 03001 - IPREM / SERVIÇO PREVIDENCIA MUNICIPAL**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>Total Órgão 03000</b>											
<b>2.390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390.000,00</b>	<b>112.482,79</b>	<b>824.563,96</b>	<b>0,00</b>	<b>119.701,21</b>	<b>788.471,86</b>	<b>119.815,12</b>	<b>788.037,22</b>	<b>1.565.436,04</b>	<b>434,64</b>
<b>Total Orçamentário</b>											
<b>16.726.960,00</b>	<b>1.277.843,21</b>	<b>18.004.803,21</b>	<b>1.337.908,28</b>	<b>11.956.366,03</b>	<b>142.475,75</b>	<b>1.295.017,75</b>	<b>9.533.301,86</b>	<b>1.419.783,98</b>	<b>9.168.117,95</b>	<b>5.905.961,43</b>	<b>365.183,91</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>99 - Reserva de Contingencia</b>												
<b>99999 - Extraorçamentaria</b>												
<b>99999999 -</b>												
<b>99999999.9.999 -</b>												
<b>Ficha 903-0</b>	218810102	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	INSS									
	0,00	0,00	0,00	4.613,62	35.792,24	0,00	4.613,62	35.792,24	5.052,26	31.092,54		4.699,70
<b>Ficha 904-3</b>	351120200	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL									
	0,00	0,00	0,00	77.500,00	542.500,00	0,00	77.500,00	542.500,00	77.500,00	542.500,00		0,00
<b>Ficha 907-2</b>	218810111	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	AUSTA CLINICA - ASSISTENCIA MEDICA									
	0,00	0,00	0,00	17.788,66	127.648,01	0,00	17.788,66	127.648,01	16.050,86	116.255,50		11.392,51
<b>Ficha 910-8</b>	218810102	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	INSS CAMARA MUNICIPAL									
	0,00	0,00	0,00	3.279,55	22.764,56	0,00	3.279,55	22.764,56	3.279,55	22.764,56		0,00
<b>Ficha 912-4</b>	218810103	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	CONTR.PREV. MUNICIPAL SEPTEM									
	0,00	0,00	0,00	38.108,62	304.233,54	0,00	38.108,62	304.233,54	38.284,06	266.124,92		38.108,62
<b>Ficha 913-7</b>	218810111	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	CONVENIO H.B.									
	0,00	0,00	0,00	12.247,98	86.266,47	0,00	12.247,98	86.266,47	10.835,25	74.503,47		11.763,00
<b>Ficha 914-0</b>	218810115	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	EMPRESTIMO FUNCIONARIO SANTANDER - BANESPA									
	0,00	0,00	0,00	20.940,36	170.139,88	0,00	20.940,36	170.139,88	21.508,27	150.127,23		20.012,65
<b>Ficha 915-3</b>	218810115	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA EMPRESTIMO									
	0,00	0,00	0,00	24.493,11	184.110,26	0,00	24.493,11	184.110,26	24.493,11	159.791,15		24.319,11
<b>Ficha 917-9</b>	218810103	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	SEPTEM EXTRAORÇAMENTARIA									



CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
0,00	0,00	0,00	129,59	129,59	0,00	129,59	129,59	0,00	0,00		129,59
<b>Ficha 929-2</b>	213110101	<b>99999999</b>	<b>Fonte 91 - TESOURO-Ex.Ant.</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	RESTOS A PAGAR 2010								
0,00	0,00	0,00	0,00	26.478,27	0,00	0,00	16.998,54	16.998,54	16.998,54		0,00
<b>Ficha 935-7</b>	213110101	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	RESTOS A PAGAR 2014								
0,00	0,00	0,00	0,00	292.789,44	0,00	0,00	292.789,44	0,00	153.289,44		139.500,00
<b>Ficha 936-0</b>	218810103	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	SEPREM								
0,00	0,00	0,00	3.624,84	25.660,48	0,00	3.624,84	25.660,48	3.624,84	25.660,48		0,00
<b>Ficha 937-3</b>	218810104	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE								
0,00	0,00	0,00	3.937,19	28.396,00	0,00	3.937,19	28.396,00	3.937,19	28.396,00		0,00
<b>Ficha 938-6</b>	218810102	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	INSS								
0,00	0,00	0,00	915,84	6.410,88	0,00	915,84	6.410,88	915,84	6.410,88		0,00
<b>Ficha 939-9</b>	218810111	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	AUSTA CLINICAS								
0,00	0,00	0,00	1.270,84	8.549,28	0,00	1.270,84	8.549,28	1.270,84	8.549,28		0,00
<b>Ficha 940-9</b>	218810115	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
0,00	0,00	0,00	7.861,98	54.422,60	0,00	7.861,98	54.422,60	7.861,98	54.422,60		0,00
<b>Ficha 941-2</b>	218810104	<b>99999999</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	IRRF								
0,00	0,00	0,00	1.766,02	12.345,44	0,00	1.766,02	12.345,44	1.766,02	12.345,44		0,00
<b>Ficha 942-5</b>	218810115	<b>99999999</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	EMPRESTIMO								
0,00	0,00	0,00	10.825,80	69.607,70	0,00	10.825,80	69.607,70	3.685,72	62.467,62		7.140,08
<b>Ficha 943-8</b>	218810111	<b>99999999</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	CONVENIOS MEDICOS								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
0,00	0,00	0,00	7.227,73	45.628,52	0,00	7.227,73	45.628,52	7.227,73	45.628,52		0,00
<b>Ficha 944-1 218810199 99999999 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	0 - 0	999999999	EXECUÇÃO DE PROCESSO 0000227-44.2005.8.12.0021								
0,00	0,00	0,00	544,62	1.906,17	0,00	544,62	1.906,17	1.361,55	1.906,17		0,00
<b>Ficha 945-4 218810102 99999999 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>											
	0 - 0	999999999	INSS SEPREM								
0,00	0,00	0,00	70,34	281,36	0,00	70,34	281,36	0,00	211,02		70,34
<b>Total Unidade Extraorçamentária 99999</b>											
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.146,69</b>	<b>2.046.060,69</b>	<b>0,00</b>	<b>237.146,69</b>	<b>2.036.580,96</b>	<b>245.653,61</b>	<b>1.779.445,36</b>	<b>-2.046.060,69</b>	<b>257.135,60</b>
<b>Total Órgão 99000</b>											
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.146,69</b>	<b>2.046.060,69</b>	<b>0,00</b>	<b>237.146,69</b>	<b>2.036.580,96</b>	<b>245.653,61</b>	<b>1.779.445,36</b>	<b>-2.046.060,69</b>	<b>257.135,60</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>											
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.146,69</b>	<b>2.046.060,69</b>	<b>0,00</b>	<b>237.146,69</b>	<b>2.036.580,96</b>	<b>245.653,61</b>	<b>1.779.445,36</b>	<b>-2.046.060,69</b>	<b>257.135,60</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Contas Bancárias		Pago Ano
-	10	CAIXA DA PREFEITURA 0,00
-	30	BANESPA IPTU 8.393,40
-	80	BANESPA - C/ GERAL 105.271,99
-	100	BANCO DO BRASIL C/ F.P.M. 386,49
-	120	BANCO DO BRASIL - C/ I.T.R. 556,45
-	140	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETR 7.636,88
-	150	BANCO DO BRASIL CTA.IPVA 2.455,57
-	200	CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A. 3.483,60
-	250	BANCO DO BRASIL - ICMS 2.198,08
-	270	BANESPA-10% EDUCAÇÃO 79.361,02
-	3160	BANCO DO BRASIL DNPM 898,81
-	3340	B.NOSSA CAIXA-ICMS EST 913.945,30
-	3510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU 4.773,07
-	6020	B.NOSSA CAIXA-SAUDE-SIAFEM 341,53
-	6100	BRANDESCO-CONTA IPTU 8.373,55
-	7000	BANCO DO BRASIL SA. PNATE. 2.785,02
-	7110	BCO.BRASIL S.A. CTA.CEX. 3,66
-	7120	BANCO DO BRASIL SA CTA.CIDE 1.701,87
-	8000	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO 6.331.877,17
-	8200	ALIENAÇÃO DE BENS 2.550,00
-	8260	BANCO DO BRASIL-FUNDEB 93.916,58
-	8320	BB.SIMPLES NACIONAL 9.700,04
-	8430	DOAÇÃO ANIVERSARIO MUNICIPAL 17.894,51
-	8440	TRANSF.REC.COTA SAL. EDUCAÇÃO 16.168,76
-	8590	INCORPORAÇÃO CAMARA MUNICIPAL 18.232,44
-	8690	TRANS MERENDA ESCOLAR ESTADUAL 2.489,50
-	8810	ASSISTENCIA FARMACEUTICA 375,16
-	8820	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR 1.795,44
-	8830	ATENÇÃO BAS PBV/PBF/SB/MF/AC 5.895,39
-	8840	VIGILANCIA EM SAUDE 61.057,11
-	8870	FUNDO MUN. DE SAUDE 15% 25.759,00
-	8930	TRANSF. PROG. ALIM. ESCOLAR PNAE 68,95
-	8960	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA 331,77
-	9120	PISO BASICO FIXO - PAIF 21.457,30

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Contas Bancárias			Pago Ano
-	9140	IGD BOLSA FAMILIA	12.321,33
-	9150	IGD SUAS	3.327,56
-	9160	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	8.461,42
-	9180	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO - AFM	39,23
-	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 VARIAVEL - SCFV	21.032,54
-	9280	ESCOLA DE BELEZA - ASSISTENCIA SOCIAL	495,40
-	9290	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UBS	1.085,62
-	9300	CONVENIO ELEKTRO - COSIP	30.852,93
-	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	30.793,63

**Total Bancário**

**7.940.483,53**

**Total Bancário**

**7.940.483,53**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
16.726.960,00	1.277.843,21	18.004.803,21	1.575.054,97	14.002.426,72	142.475,75	1.532.164,44	11.569.882,82	1.665.437,59	10.947.563,31	3.859.900,74	622.319,51

**Total Geral: 18.888.046,84**