

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 01001 - LEGISLATIVO / CAMARA MUNICIPAL

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

01 - Legislativa

01031 - Acao Legislativa

01031001 - PROCESSO LEGISLATIVO

01031001.1.001 - INVESTIMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL

| | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 66.920,22 | 0,00 |
|-----------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | 0,00 | 3.079,78 | 0,00 | 3.079,78 | 0,00 | 3.079,78 |
| Ficha 2-6 | 44905100 | Fonte 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

01031001.2.001 - ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

| | 840.000,00 | 0,00 | 840.000,00 | 0,00 | 393.201,56 | 2.309,85 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 61.619,86 | 446.798,44 | 63.833,02 | 435.732,64 | 65.619,17 | 433.422,79 |

| | | | | | | |
|-----------|----------|----------|---|----------|----------|----------|
| Ficha 4-2 | 31900500 | Fonte 1 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.884,48 | 0,00 |
| | 318,72 | 1.115,52 | 318,72 | 1.115,52 | 318,72 | 1.115,52 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| Ficha 5-5 | 31901100 | Fonte 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 267.297,91 | 0,00 |
| | 48.045,01 | 332.702,09 | 48.045,01 | 332.702,09 | 48.045,01 | 332.702,09 |

| | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Ficha 6-8 | 31901300 | Fonte 1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 19.424,30 | 0,00 |
| | 2.225,10 | 15.575,70 | 2.225,10 | 15.575,70 | 2.225,10 | 15.575,70 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|
| Ficha 7-1 | 31911300 | Fonte 1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | |
| | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 71.923,87 | 0,00 |
| | 7.377,14 | 43.076,13 | 7.377,14 | 43.076,13 | 7.377,14 | 43.076,13 |

| | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|----------|-----------|
| Ficha 8-4 | 33903000 | Fonte 1 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 4.867,43 | 0,00 |
| | 784,30 | 10.132,57 | 784,30 | 10.132,57 | 930,30 | 10.132,57 |

| | | | | | | |
|-----------|-----------|---------|--|--------|----------|--------|
| Ficha 9-7 | 33903600 | Fonte 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.274,04 | 0,00 |
| | 155,00 | 725,96 | 155,00 | 725,96 | 155,00 | 725,96 |

| | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| Ficha 10-7 | 33903900 | Fonte 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 16.529,53 | 2.309,85 |
| | 2.714,59 | 43.470,47 | 4.927,75 | 32.404,67 | 6.567,90 | 30.094,82 |

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 | 9.366,12 | 0,00 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | 1.689,64 | 10.633,88 | 1.689,64 | 10.633,88 | 1.689,64 | 10.633,88 |

| | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|---|-----------|----------|-----------|
| Ficha 11-0 | 46907700 | Fonte 1 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 9.366,12 | 0,00 |
| | 1.689,64 | 10.633,88 | 1.689,64 | 10.633,88 | 1.689,64 | 10.633,88 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 01001 - LEGISLATIVO / CAMARA MUNICIPAL

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| Total Unidade Orçamentária 01001 | | | | | |
| 930.000,00 | 0,00 | 930.000,00 | 0,00 | 469.487,90 | 2.309,85 |
| 63.309,50 | 460.512,10 | 65.522,66 | 449.446,30 | 67.308,81 | 447.136,45 |
| Total Órgão 01000 | | | | | |
| 930.000,00 | 0,00 | 930.000,00 | 0,00 | 469.487,90 | 2.309,85 |
| 63.309,50 | 460.512,10 | 65.522,66 | 449.446,30 | 67.308,81 | 447.136,45 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

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

04 - Administração

04122 - Administração Geral

04122002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

04122002.1.002 - INVESTIMENTOS DO GAB DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

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

04122002.2.002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 429.200,00 | -43.247,00 | 385.953,00 | 0,00 | 186.131,13 | 4.254,85 |
| 29.820,91 | 199.821,87 | 25.269,71 | 177.283,41 | 28.764,32 | 173.028,56 |

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

| | | | | | |
|------------|------------|---------|---|------------|------------|
| Ficha 14-9 | 31901100 | Fonte 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 270.000,00 | 0,00 | | 270.000,00 | 0,00 | 139.943,37 |
| 18.190,71 | 130.056,63 | | 18.190,71 | 130.056,63 | 18.190,71 |
| | | | | | 130.056,63 |

| | | | | | |
|------------|-----------|---------|----------------------|-----------|-----------|
| Ficha 15-2 | 31901300 | Fonte 1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| 40.000,00 | 0,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 18.401,64 |
| 3.085,48 | 21.598,36 | | 3.085,48 | 21.598,36 | 3.085,48 |
| | | | | | 18.512,88 |

| | | | | | |
|------------|----------|---------|---|----------|----------|
| Ficha 16-5 | 31911300 | Fonte 1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | |
| 8.000,00 | 0,00 | | 8.000,00 | 0,00 | 3.563,96 |
| 633,72 | 4.436,04 | | 633,72 | 4.436,04 | 633,72 |
| | | | | | 3.802,32 |

| | | | | | |
|------------|-----------|---------|---------------------|-----------|-----------|
| Ficha 17-8 | 33903000 | Fonte 1 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 30.000,00 | 3.150,00 | | 33.150,00 | 0,00 | 1.498,81 |
| 0,00 | 31.651,19 | | 2.872,80 | 17.023,73 | 5.061,41 |
| | | | | | 16.488,08 |

| | | | | | |
|------------|-------------|---------|--|----------|-----------|
| Ficha 18-1 | 33903900 | Fonte 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 70.000,00 | (46.397,00) | | 23.603,00 | 0,00 | 11.523,35 |
| 7.911,00 | 12.079,65 | | 487,00 | 4.168,65 | 1.793,00 |
| | | | | | 4.168,65 |

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

Total Unidade Orçamentária 02001

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 439.200,00 | 3.150,00 | 387.953,00 | 0,00 | 188.131,13 | 4.254,85 |
| 29.820,91 | 199.821,87 | 25.269,71 | 177.283,41 | 28.764,32 | 173.028,56 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02002 - EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

04 - Administração

04122 - Administração Geral

04122003 - APOIO ADMINISTRATIVO

04122003.1.003 - INVESTIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 61.000,00 | 4.800,00 | 65.800,00 | 0,00 | 19.643,74 | 0,00 |
| 0,00 | 46.156,26 | 0,00 | 46.156,26 | 2.200,00 | 46.156,26 |

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

| | | | | | |
|------------|----------|-------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| Ficha 21-7 | 44905200 | Fonte 1 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| 50.000,00 | | (17.200,00) | 32.800,00 | 0,00 | 16.643,74 |
| 0,00 | | 16.156,26 | 0,00 | 16.156,26 | 2.200,00 |

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

04122003.2.003 - ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 2.424.329,00 | 121.313,88 | 2.545.642,88 | 60.240,00 | 614.103,68 | 73.602,86 |
| 151.857,53 | 1.931.539,20 | 203.224,12 | 1.446.515,72 | 211.266,19 | 1.372.912,86 |

| | | | | | |
|------------|----------|----------|---|----------|----------|
| Ficha 23-3 | 31900500 | Fonte 1 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | |
| 15.000,00 | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 7.054,08 |
| 993,24 | | 7.945,92 | 993,24 | 7.945,92 | 993,24 |

| | | | | | |
|------------|----------|------------|---|------------|------------|
| Ficha 24-6 | 31901100 | Fonte 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 890.000,00 | | 0,00 | 890.000,00 | 0,00 | 390.288,96 |
| 77.652,26 | | 499.711,04 | 77.652,26 | 499.711,04 | 77.652,26 |

| | | | | | |
|------------|----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|
| Ficha 25-9 | 31901300 | Fonte 1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| 35.000,00 | | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 13.556,77 |
| 3.454,18 | | 21.443,23 | 3.454,18 | 21.443,23 | 3.714,28 |

| | | | | | |
|------------|----------|-----------|---|-----------|-----------|
| Ficha 26-2 | 31911300 | Fonte 1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | |
| 130.000,00 | | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 62.032,40 |
| 9.353,99 | | 67.967,60 | 9.353,99 | 67.967,60 | 9.351,71 |

| | | | | | |
|------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| Ficha 27-5 | 33504100 | Fonte 1 | CONTRIBUIÇÕES | | |
| 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.266,98 |
| 1.150,95 | | 7.733,02 | 1.150,95 | 7.733,02 | 1.275,10 |

| | | | | | |
|------------|----------|----------|--------------------|----------|--------|
| Ficha 28-8 | 33504300 | Fonte 1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | |
| 8.000,00 | | 688,00 | 8.688,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | 8.688,00 | 724,00 | 5.068,00 | 724,00 |

| | | | | | |
|------------|----------|------------|---------------------|------------|-----------|
| Ficha 29-1 | 33903000 | Fonte 1 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 350.000,00 | | 27.242,00 | 377.242,00 | 36.000,00 | 21.168,82 |
| 1.895,93 | | 320.073,18 | 18.821,88 | 182.357,83 | 34.016,18 |

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

| | | | | | |
|------------|----------|-----------|--|-----------|-----------|
| Ficha 31-4 | 33903900 | Fonte 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 829.329,00 | | 93.383,88 | 922.712,88 | 24.240,00 | 5.461,47 |
| | | | | | 44.805,39 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02002 - EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado |
|--|---------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------|
| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 46.147,45 | 893.011,41 | 79.864,09 | 549.323,28 | 72.329,89 | 504.517,89 |
| Ficha 32-7 | 33904700 | Fonte 1 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | |
| 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 45.834,20 | 0,00 |
| 11.209,53 | 104.165,80 | 11.209,53 | 104.165,80 | 11.209,53 | 104.165,80 |
| Ficha 33-0 | 33909300 | Fonte 1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | |
| 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04841 - Refinanciamento da Dívida Interna | | | | | |
| 04841003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04841003.0.002 - DIVIDA PUBLICA E ENCARGOS | | | | | |
| 488.000,00 | 0,00 | 488.000,00 | 0,00 | 93.879,55 | 0,00 |
| 34.300,46 | 394.120,45 | 34.300,46 | 394.120,45 | 34.300,46 | 394.120,45 |
| Ficha 34-3 | 32902100 | Fonte 1 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | |
| 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 13.287,11 | 0,00 |
| 846,12 | 14.712,89 | 846,12 | 14.712,89 | 846,12 | 14.712,89 |
| Ficha 35-6 | 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 36-9 | 46907700 | Fonte 1 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO | | |
| 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 80.592,44 | 0,00 |
| 33.454,34 | 229.407,56 | 33.454,34 | 229.407,56 | 33.454,34 | 229.407,56 |
| 99 - Reserva de Contingencia | | | | | |
| 99999 - Extraorçamentaria | | | | | |
| 99999003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 99999003.9.002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PREFEITURA | | | | | |
| 100.000,00 | -96.229,98 | 3.770,02 | 0,00 | 3.770,02 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 37-2 | 99999999 | Fonte 1 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| 100.000,00 | (96.229,98) | 3.770,02 | 0,00 | 3.770,02 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária 02002 | | | | | |
| 3.073.329,00 | 363.588,00 | 3.103.212,90 | 60.240,00 | 671.156,99 | 73.602,86 |
| 186.157,99 | 2.371.815,91 | 237.524,58 | 1.886.792,43 | 247.766,65 | 1.813.189,57 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

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

08 - Assistência Social

08241 - Assistência ao Idoso

08241004 - ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE

08241004.2.006 - ASSISTENCIA AO IDOSO

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 22.000,00 | 30.170,00 | 52.170,00 | 0,00 | 17.663,49 | 0,00 |
| -2.203,15 | 34.506,51 | 744,08 | 21.133,54 | 1.884,54 | 21.133,54 |

| | | | | | | |
|------------|----------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| Ficha 38-5 | 33903000 | Fonte 1 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 6.000,00 | | 9.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 4.212,89 | 0,00 |
| (1.620,15) | | 11.287,11 | 157,08 | 801,64 | 801,64 | 801,64 |

| | | | | | | |
|------------|----------|-----------|---------------------|-----------|--------|-----------|
| Ficha 39-8 | 33903000 | Fonte 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 3.000,00 | | 14.670,00 | 17.670,00 | 0,00 | 533,00 | 0,00 |
| (583,00) | | 17.137,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |

| | | | | | | |
|------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|----------|
| Ficha 40-8 | 33903000 | Fonte 5 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 2.000,00 | | 2.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.917,60 | 0,00 |
| 0,00 | | 2.082,40 | 587,00 | 1.331,90 | 1.082,90 | 1.331,90 |

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

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

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

08244 - Assistência Comunitária

08244004 - ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE

08244004.2.021 - ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 15.000,00 | 20.972,44 | 35.972,44 | 0,00 | 31.999,80 | 400,00 |
| 400,00 | 3.972,64 | 400,00 | 3.972,64 | 400,00 | 3.572,64 |

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

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

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

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

| | | | | | | |
|------------|----------|----------|--|----------|----------|--------|
| Ficha 47-9 | 33903900 | Fonte 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| 3.000,00 | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 400,00 |
| 400,00 | | 1.200,00 | 400,00 | 1.200,00 | 400,00 | 800,00 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

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

08244005 - PROJETOS ASSISTENCIAIS

08244005.1.004 - INVESTIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

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

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

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

08244005.2.004 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 483.071,00 | 40.540,00 | 523.611,00 | 0,00 | 134.788,99 | 8.181,71 |
| | 37.928,41 | 388.822,01 | 49.724,61 | 313.354,41 | 47.942,71 | 305.172,70 |

| | | | | | | |
|------------|----------|----------|---|----------|----------|----------|
| Ficha 49-5 | 31900500 | Fonte 1 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | |
| | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 1.699,34 | 0,00 |
| | 827,70 | 4.800,66 | 827,70 | 4.800,66 | 827,70 | 4.800,66 |

| | | | | | | |
|------------|------------|------------|---|------------|-----------|------------|
| Ficha 50-5 | 31901100 | Fonte 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 99.374,97 | 0,00 |
| | 27.740,09 | 180.625,03 | 27.740,09 | 180.625,03 | 27.740,09 | 180.625,03 |

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

| | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|
| Ficha 52-1 | 31911300 | Fonte 1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | |
| | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 11.542,80 | 4.913,73 |
| | 4.913,73 | 33.457,20 | 4.913,73 | 33.457,20 | 4.875,59 | 28.543,47 |

| | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|----------|-----------|
| Ficha 53-4 | 33903000 | Fonte 1 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| | 30.000,00 | 2.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 2.069,37 | 2.908,28 |
| | 986,86 | 29.930,63 | 4.151,06 | 18.637,23 | 1.327,00 | 15.728,95 |

| | | | | | | |
|------------|-----------|----------|---------------------|----------|----------|----------|
| Ficha 54-7 | 33903000 | Fonte 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 6.774,36 | 0,00 |
| | 1.274,53 | 8.225,64 | 1.274,53 | 6.225,79 | 1.274,53 | 6.225,79 |

| | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|---------------------|----------|----------|----------|
| Ficha 55-0 | 33903000 | Fonte 5 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| | 10.000,00 | 1.680,00 | 11.680,00 | 0,00 | 36,35 | 269,70 |
| | 1.448,70 | 11.643,65 | 1.448,70 | 9.893,30 | 1.179,00 | 9.623,60 |

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

| | | | | | | |
|------------|-----------|----------|--|----------|----------|----------|
| Ficha 57-6 | 33903900 | Fonte 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 6.576,00 | 90,00 |
| | 690,00 | 8.424,00 | 690,00 | 8.424,00 | 2.040,00 | 8.334,00 |

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

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

| Autorizada | | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado |
|---|----------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Empenhado Mês | | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 17.121,00 | | 0,00 | 17.121,00 | 0,00 | 3.828,60 | 0,00 |
| 23,40 | | 13.292,40 | 1.023,40 | 6.292,40 | 1.023,40 | 6.292,40 |
| Ficha 59-2 | 33903900 | Fonte 5 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| 62.450,00 | | 36.860,00 | 99.310,00 | 0,00 | 887,20 | 0,00 |
| 23,40 | | 98.422,80 | 7.655,40 | 44.998,80 | 7.655,40 | 44.998,80 |
| Total Unidade Orçamentária 02003 | | | | | | |
| 523.071,00 | | 99.812,44 | 618.303,44 | 0,00 | 186.269,32 | 8.581,71 |
| 36.125,26 | | 432.034,12 | 50.868,69 | 343.193,55 | 50.227,25 | 334.611,84 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

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

08 - Assistência Social

08243 - Assistência à Criança e Adolescente

08243006 - PROJETO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESC

08243006.2.005 - ATIVIDADES DO FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

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

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

08243006.2.007 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 23.038,95 | 760,20 |
| 4.621,53 | 31.961,05 | 4.621,53 | 31.961,05 | 4.621,53 | 31.200,85 |

| | | | | | | |
|------------|----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|
| Ficha 61-5 | 31901100 | Fonte 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| 45.000,00 | | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 18.453,35 | 0,00 |
| 3.861,33 | | 26.546,65 | 3.861,33 | 26.546,65 | 3.861,33 | 26.546,65 |

| | | | | | | |
|------------|----------|----------|----------------------|----------|----------|----------|
| Ficha 62-8 | 31901300 | Fonte 1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 9.000,00 | | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 3.678,60 | 760,20 |
| 760,20 | | 5.321,40 | 760,20 | 5.321,40 | 760,20 | 4.561,20 |

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

Total Unidade Orçamentária 02004

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 24.038,95 | 760,20 |
| 4.621,53 | 31.961,05 | 4.621,53 | 31.961,05 | 4.621,53 | 31.200,85 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

| | Autorizada | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 10 - Saúde | | | | | | |
| 10301 - Atenção Básica | | | | | | |
| 10301007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | | | | |
| 10301007.1.008 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - ATENÇÃO BASICA | | | | | | |
| | 30.500,00 | 1.000.000,00 | 1.030.500,00 | 0,00 | 50.155,03 | 0,00 |
| | 0,00 | 980.344,97 | 53.060,09 | 268.462,10 | 107.841,26 | 268.462,10 |
| Ficha 503-4 | 44905100 | Fonte 2 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| | 0,00 | 217.000,00 | 217.000,00 | 0,00 | 30.717,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 186.282,90 | 0,00 | 98.181,17 | 54.781,17 | 98.181,17 |
| Ficha 504-7 | 44905100 | Fonte 5 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| | 0,00 | 678.000,00 | 678.000,00 | 0,00 | 1.158,77 | 0,00 |
| | 0,00 | 676.841,23 | 53.060,09 | 53.060,09 | 53.060,09 | 53.060,09 |
| Ficha 64-4 | 44905200 | Fonte 1 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 7.779,16 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.220,84 | 0,00 | 12.220,84 | 0,00 | 12.220,84 |
| Ficha 65-7 | 44905200 | Fonte 2 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| | 500,00 | 105.000,00 | 105.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| Ficha 66-0 | 44905200 | Fonte 5 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10301007.2.008 - SAUDE - ATENÇÃO BASICA | | | | | | |
| | 3.501.200,00 | 262.964,64 | 3.764.164,64 | 0,00 | 1.119.613,63 | 89.594,71 |
| | 292.729,54 | 2.644.551,01 | 324.127,93 | 2.039.563,36 | 330.544,05 | 1.949.968,65 |
| Ficha 67-3 | 31900500 | Fonte 1 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 23.643,28 | 0,00 |
| | 3.890,19 | 26.356,72 | 3.890,19 | 26.356,72 | 3.890,19 | 26.356,72 |
| Ficha 68-6 | 31900500 | Fonte 5 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | |
| | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 1.555,07 | 0,00 |
| | 0,00 | 744,93 | 0,00 | 744,93 | 0,00 | 744,93 |
| Ficha 69-9 | 31901100 | Fonte 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 869.412,52 | 0,00 |
| | 162.474,76 | 1.130.587,48 | 162.474,76 | 1.130.587,48 | 162.474,76 | 1.130.587,48 |
| Ficha 70-9 | 31901100 | Fonte 5 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 74.069,75 | 0,00 |
| | 25.239,29 | 125.930,25 | 25.239,29 | 125.930,25 | 25.239,29 | 125.930,25 |
| Ficha 71-2 | 31901300 | Fonte 1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 7.047,70 | 2.346,12 |
| | 2.346,12 | 12.952,30 | 2.346,12 | 12.952,30 | 1.927,09 | 10.606,18 |
| Ficha 72-5 | 31901300 | Fonte 5 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 73-8 | 31911300 | Fonte 1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | |
| | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 72.282,02 | 28.833,21 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado |
|---------------|---------------|---------------|--|-----------|---------------|
| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 28.833,21 | 177.717,98 | 28.833,21 | 177.717,98 | 24.338,52 | 148.884,77 |
| Ficha 74-1 | 31911300 | Fonte 5 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | |
| 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 30.037,74 | 0,00 |
| 0,00 | 19.962,26 | 0,00 | 19.962,26 | 0,00 | 19.962,26 |
| Ficha 75-4 | 33504300 | Fonte 1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | |
| 150.000,00 | 54.000,00 | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 0,00 | 204.000,00 | 17.000,00 | 68.000,00 | 17.000,00 | 51.000,00 |
| Ficha 76-7 | 33903000 | Fonte 1 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 400.000,00 | 63.800,00 | 463.800,00 | 0,00 | 7.373,31 | 16.502,91 |
| 11.540,74 | 456.426,69 | 43.015,34 | 181.821,57 | 45.045,64 | 165.318,66 |
| Ficha 77-0 | 33903000 | Fonte 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 46.700,00 | 19.000,00 | 65.700,00 | 0,00 | 3.147,23 | 237,60 |
| 18.000,00 | 62.552,77 | 9.684,85 | 40.515,43 | 15.991,43 | 40.277,83 |
| Ficha 78-3 | 33903000 | Fonte 5 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 117.200,00 | 10.000,00 | 127.200,00 | 0,00 | 307,42 | 6.512,37 |
| 0,00 | 126.892,58 | 7.192,23 | 101.212,57 | 8.589,46 | 94.700,20 |
| Ficha 79-6 | 33903900 | Fonte 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 200.000,00 | 98.164,64 | 298.164,64 | 0,00 | 15.547,09 | 17.812,50 |
| 31.398,73 | 282.617,55 | 24.445,44 | 144.952,37 | 26.041,17 | 127.139,87 |
| Ficha 80-6 | 33903900 | Fonte 2 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 4.000,00 | 18.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 11.188,00 | 350,00 |
| 9.000,00 | 10.812,00 | 0,00 | 1.812,00 | 0,00 | 1.462,00 |
| Ficha 81-9 | 33903900 | Fonte 5 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.002,50 | 0,00 |
| 6,50 | 6.997,50 | 6,50 | 6.997,50 | 6,50 | 6.997,50 |

10302 - Assistência Hospitalar Ambulatorial

10302007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR

10302007.1.010 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - ASSIST FARMACEUTICA

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

10302007.1.011 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

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

10302007.2.010 - SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

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

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

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

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

10302007.2.011 - SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 27.500,00 | 500,00 | 28.000,00 | 0,00 | 10.441,98 | 650,00 |
| 1.370,00 | 17.558,02 | 1.370,00 | 17.558,02 | 720,00 | 16.908,02 |

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

| | | | | | |
|------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|
| Ficha 91-6 | 33903000 | Fonte 5 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 12.000,00 | | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 8.315,00 |
| 0,00 | | 3.685,00 | 0,00 | 3.685,00 | 0,00 |

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

| | | | | | |
|------------|----------|-----------|--|-----------|--------|
| Ficha 93-2 | 33903900 | Fonte 5 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 13.500,00 | | 500,00 | 14.000,00 | 0,00 | 126,98 |
| 1.370,00 | | 13.873,02 | 1.370,00 | 13.873,02 | 720,00 |

10305 - Vigilância Epidemiológica

10305007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR

10305007.1.009 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE

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

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

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

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

| Autorizada | | Suplementada | | Dotação | | Reservado | | Saldo | | RP Processado | |
|---|----------|---------------------|--|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| Empenhado Mês | | Empenhado Ano | | Liquidado Mês | | Liquidado Ano | | Pago Mês | | Pago Ano | |
| 10305007.2.009 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | | | | | | |
| 53.500,00 | | -8.000,00 | | 45.500,00 | | 0,00 | | 26.645,57 | | 1.500,00 | |
| 1.500,00 | | 18.854,43 | | 1.500,00 | | 18.854,43 | | 1.160,00 | | 17.354,43 | |
| Ficha 96-1 | 33903000 | Fonte 1 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 2.500,00 | | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 97-4 | 33903000 | Fonte 5 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 25.000,00 | | (8.000,00) | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 14.415,57 | 0,00 | 14.415,57 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | 2.584,43 | 0,00 | 2.584,43 | 0,00 | 2.584,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.584,43 | 2.584,43 |
| Ficha 98-7 | 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 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Ficha 99-0 | 33903900 | Fonte 5 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 25.000,00 | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 9.730,00 | 0,00 | 9.730,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.500,00 | | 15.270,00 | 1.500,00 | 15.270,00 | 1.500,00 | 15.270,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 13.770,00 | 13.770,00 |
| Total Unidade Orçamentária 02005 | | | | | | | | | | | |
| 3.637.200,00 | | 1.329.002,64 | | 4.890.064,64 | | 0,00 | | 1.218.656,21 | | 91.744,71 | |
| 295.599,54 | | 3.671.408,43 | | 380.058,02 | | 2.354.537,91 | | 440.265,31 | | 2.262.793,20 | |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02006 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA

| | Autorizada | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 12 - Educação | | | | | | |
| 12361 - Ensino Fundamental | | | | | | |
| 12361008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | | |
| 12361008.1.021 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO-FUNDAM. | | | | | | |
| | 10.000,00 | 233.980,00 | 243.980,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 237.780,00 | 237.780,00 | 237.780,00 | 237.780,00 | 237.780,00 |
| Ficha 100-9 | 44905200 | Fonte 1 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| | 10.000,00 | (3.800,00) | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 509-2 | 44905200 | Fonte 5 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| | 0,00 | 237.780,00 | 237.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 237.780,00 | 237.780,00 | 237.780,00 | 237.780,00 | 237.780,00 |
| 12361008.2.023 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO-FUNDAM. | | | | | | |
| | 681.000,00 | 4.487,00 | 685.487,00 | 0,00 | 303.080,38 | 7.780,14 |
| | 39.183,54 | 382.406,62 | 29.659,15 | 298.429,66 | 40.900,04 | 290.649,52 |
| Ficha 101-2 | 31900500 | Fonte 1 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | |
| | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 2.884,29 | 0,00 |
| | 824,61 | 6.115,71 | 824,61 | 6.115,71 | 824,61 | 6.115,71 |
| Ficha 102-5 | 31901100 | Fonte 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | 350.000,00 | (41.500,00) | 308.500,00 | 0,00 | 182.328,37 | 585,63 |
| | 15.458,15 | 126.171,63 | 15.458,15 | 126.171,63 | 15.458,15 | 125.586,00 |
| Ficha 103-8 | 31901100 | Fonte 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 15.152,00 | 0,00 |
| | 2.100,00 | 10.848,00 | 2.100,00 | 10.848,00 | 2.100,00 | 10.848,00 |
| Ficha 104-1 | 31911300 | Fonte 1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 29.005,41 | 2.701,03 |
| | 2.701,03 | 20.994,59 | 2.701,03 | 20.994,59 | 2.833,96 | 18.293,56 |
| Ficha 105-4 | 33903000 | Fonte 1 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 6.858,79 | 1.399,02 |
| | 1.587,40 | 43.141,21 | 2.793,44 | 17.971,55 | 2.051,59 | 16.572,53 |
| Ficha 106-7 | 33903000 | Fonte 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 21.156,22 | 0,00 |
| | 0,00 | 38.843,78 | 0,00 | 27.739,35 | 750,00 | 27.739,35 |
| Ficha 107-0 | 33903000 | Fonte 5 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| | 30.000,00 | 1.087,00 | 31.087,00 | 0,00 | 4,29 | 264,15 |
| | 206,20 | 31.082,71 | 264,15 | 23.701,06 | 0,00 | 23.436,91 |
| Ficha 108-3 | 33903900 | Fonte 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| | 40.000,00 | 42.900,00 | 82.900,00 | 0,00 | 10.190,84 | 2.830,31 |
| | 16.267,15 | 72.709,16 | 4.023,77 | 39.662,94 | 6.091,01 | 36.832,63 |
| Ficha 109-6 | 33903900 | Fonte 2 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 32.170,17 | 0,00 |
| | 23,40 | 11.829,83 | 23,40 | 11.829,83 | 9.320,12 | 11.829,83 |
| Ficha 110-6 | 33903900 | Fonte 5 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| | 22.000,00 | 2.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 3.330,00 | 0,00 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02006 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 15,60 | 20.670,00 | 1.470,60 | 13.395,00 | 1.470,60 | 13.395,00 |

12365 - Ensino Infantil

12365008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS

12365008.1.012 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 15.000,00 | 28.747,22 | 43.747,22 | 0,00 | 11.257,38 | 0,00 |
| 760,00 | 32.489,84 | 760,00 | 32.489,84 | 760,00 | 32.489,84 |

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

| | | | | | |
|-------------|----------|-----------|------------------------------------|-----------|--------|
| Ficha 112-2 | 44905200 | Fonte 1 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| 5.000,00 | | 12.310,00 | 17.310,00 | 0,00 | 316,16 |
| 760,00 | | 16.993,84 | 760,00 | 16.993,84 | 760,00 |

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

12365008.2.012 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 630.000,00 | 91.300,00 | 721.300,00 | 6.500,00 | 246.738,76 | 22.166,37 |
| 55.467,99 | 474.561,24 | 67.114,56 | 400.990,86 | 59.697,76 | 378.824,49 |

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

| | | | | | |
|-------------|----------|-------------|---|------------|------------|
| Ficha 114-8 | 31901100 | Fonte 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 450.000,00 | | (20.000,00) | 430.000,00 | 0,00 | 195.224,27 |
| 37.368,93 | | 234.775,73 | 37.368,93 | 234.775,73 | 37.368,93 |

| | | | | | |
|-------------|----------|----------|----------------------|----------|--------|
| Ficha 510-2 | 31901300 | Fonte 1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| 0,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 405,30 |
| 566,27 | | 2.094,70 | 566,27 | 2.094,70 | 566,28 |

| | | | | | |
|-------------|----------|-----------|---|-----------|-----------|
| Ficha 115-1 | 31911300 | Fonte 1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | |
| 60.000,00 | | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 18.510,88 |
| 6.191,99 | | 41.489,12 | 6.191,99 | 41.489,12 | 5.929,90 |

| | | | | | |
|-------------|----------|-----------|---------------------|-----------|----------|
| Ficha 116-4 | 33903000 | Fonte 1 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 50.000,00 | | 16.500,00 | 66.500,00 | 6.500,00 | 9.396,32 |
| 7.534,54 | | 50.603,68 | 8.897,74 | 47.795,78 | 3.773,00 |

| | | | | | |
|-------------|----------|------------|--|-----------|-----------|
| Ficha 117-7 | 33903900 | Fonte 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 50.000,00 | | 92.300,00 | 142.300,00 | 0,00 | 313,51 |
| 3.806,26 | | 141.986,49 | 14.089,63 | 71.224,01 | 12.059,65 |

Total Unidade Orçamentária 02006

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.336.000,00 | 428.314,22 | 1.694.514,22 | 6.500,00 | 560.776,52 | 29.946,51 |
| 95.411,53 | 1.127.237,70 | 335.313,71 | 969.690,36 | 339.137,80 | 939.743,85 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

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

12 - Educação

12365 - Ensino Infantil

12365014 - EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

12365014.1.013 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO - FUNDEB

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

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

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

12365014.2.020 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 60%

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 435.000,00 | 0,00 | 435.000,00 | 0,00 | 69.701,46 | 9.234,53 |
| 54.331,15 | 365.298,54 | 54.331,15 | 365.298,54 | 54.317,45 | 356.064,01 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|----------|---|----------|----------|----------|
| Ficha 120-3 | 31900500 | Fonte 5 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | |
| 15.000,00 | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 7.009,94 | 0,00 |
| 1.296,73 | | 7.990,06 | 1.296,73 | 7.990,06 | 1.296,73 | 7.990,06 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|------------|---|------------|-----------|------------|
| Ficha 121-6 | 31901100 | Fonte 5 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| 350.000,00 | | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 54.643,52 | 0,00 |
| 43.799,89 | | 295.356,48 | 43.799,89 | 295.356,48 | 43.799,89 | 295.356,48 |

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

| | | | | | | |
|-------------|----------|-----------|---|-----------|------------|-----------|
| Ficha 123-2 | 31911300 | Fonte 5 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | |
| 60.000,00 | | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | (1.952,00) | 9.234,53 |
| 9.234,53 | | 61.952,00 | 9.234,53 | 61.952,00 | 9.220,83 | 52.717,47 |

12365014.2.022 - ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.075,63 | 384,20 |
| 0,00 | 28.924,37 | 1.201,90 | 24.366,07 | 817,70 | 23.981,87 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|-----------|---------------------|-----------|----------|-----------|
| Ficha 124-5 | 33903000 | Fonte 5 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 20.000,00 | | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.075,63 | 384,20 |
| 0,00 | | 28.924,37 | 1.201,90 | 24.366,07 | 817,70 | 23.981,87 |

12365014.2.024 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 40%

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 4.920,00 | 0,00 |
| 0,00 | 10.080,00 | 1.120,00 | 4.480,00 | 1.120,00 | 4.480,00 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|-----------|--|----------|----------|----------|
| Ficha 125-8 | 33903900 | Fonte 5 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| 15.000,00 | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 4.920,00 | 0,00 |
| 0,00 | | 10.080,00 | 1.120,00 | 4.480,00 | 1.120,00 | 4.480,00 |

Total Unidade Orçamentária 02007

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 501.200,00 | 10.000,00 | 511.200,00 | 0,00 | 106.897,09 | 9.618,73 |
| 54.331,15 | 404.302,91 | 56.653,05 | 394.144,61 | 56.255,15 | 384.525,88 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02008 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

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

12 - Educação

12306 - Alimentação e Nutrição

12306009 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

12306009.2.026 - TRABALHANDO COM A MERENDA ESCOLAR

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 300.000,00 | 67.204,00 | 367.204,00 | 0,00 | 30.449,02 | 6.400,80 |
| 0,00 | 336.754,98 | 23.564,70 | 186.334,98 | 23.992,65 | 179.934,18 |

| | | | | | |
|-------------|----------|------------|---------------------|-----------|-----------|
| Ficha 126-1 | 33903000 | Fonte 1 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 141.200,00 | | 64.972,20 | 206.172,20 | 0,00 | 14.901,42 |
| (10.792,60) | | 191.270,78 | 1.188,00 | 92.098,78 | 890,75 |
| | | | | | 1.302,00 |
| | | | | | 90.796,78 |

| | | | | | |
|-------------|----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| Ficha 127-4 | 33903000 | Fonte 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 81.000,00 | | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 | 14.795,10 |
| (1.727,10) | | 66.204,90 | 3.899,00 | 29.862,90 | 4.985,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 29.862,90 |

| | | | | | |
|-------------|----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| Ficha 128-7 | 33903000 | Fonte 5 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 77.800,00 | | 2.231,80 | 80.031,80 | 0,00 | 752,50 |
| 12.519,70 | | 79.279,30 | 18.477,70 | 64.373,30 | 18.116,90 |
| | | | | | 5.098,80 |
| | | | | | 59.274,50 |

12362 - Ensino Médio

12362017 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS MEDIO

12362017.2.013 - TRABALHANDO COM A EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

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

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

12364 - Ensino Superior

12364018 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS SUPERIOR

12364018.2.025 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS. SUPERIOR

| | | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 75.000,00 | 55.880,00 | 130.880,00 | 0,00 | 3.609,33 | 4.680,00 |
| 5.320,00 | 127.270,67 | 9.178,40 | 78.756,41 | 11.603,40 | 74.076,41 |

| | | | | | |
|-------------|----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| Ficha 130-0 | 33903000 | Fonte 1 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 40.000,00 | | 17.750,00 | 57.750,00 | 0,00 | 3.552,82 |
| 1.048,00 | | 54.197,18 | 4.906,40 | 35.382,92 | 1.891,40 |
| | | | | | 3.580,00 |
| | | | | | 31.802,92 |

| | | | | | |
|-------------|----------|-----------|--|-----------|-----------|
| Ficha 131-3 | 33903900 | Fonte 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 35.000,00 | | 38.130,00 | 73.130,00 | 0,00 | 56,51 |
| 4.272,00 | | 73.073,49 | 4.272,00 | 43.373,49 | 9.712,00 |
| | | | | | 1.100,00 |
| | | | | | 42.273,49 |

Total Unidade Orçamentária 02008

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 377.000,00 | 124.815,80 | 500.084,00 | 0,00 | 36.058,35 | 11.080,80 |
| 5.320,00 | 464.025,65 | 32.743,10 | 265.091,39 | 35.596,05 | 254.010,59 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02009 - EXECUTIVO / CULTURA E DESPORTOS

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

13 - Cultura

13392 - Difusão Cultural

13392013 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURAL E DESPORTIVA

13392013.2.014 - ATIVIDADES CULTURAIS

| | | | | | | |
|-------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 4.000,00 | 12.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.000,00 | 1.499,00 | 6.881,00 | 2.877,00 | 6.881,00 |
| Ficha 132-6 | 33903000 | Fonte 1 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| | 3.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.000,00 | 1.499,00 | 6.881,00 | 2.877,00 | 6.881,00 |

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

27 - Desporto e Lazer

27812 - Desporto Comunitário

27812013 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURAL E DESPORTIVA

27812013.1.016 - INVESTIMENTOS DO DESPORTO E LAZER

| | | | | | | |
|-------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 35.000,00 | 600.729,98 | 635.729,98 | 0,00 | 16.752,61 | 1.539,01 |
| | 72.276,45 | 618.977,37 | 35.076,59 | 203.334,37 | 33.537,58 | 201.795,36 |
| Ficha 134-2 | 44905100 | Fonte 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| | 30.000,00 | 100.729,98 | 130.729,98 | 0,00 | 2.846,90 | 0,00 |
| | 69.237,44 | 127.883,08 | 0,00 | 29.613,31 | 0,00 | 29.613,31 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|------------|---------------------|------------|-----------|------------|
| Ficha 502-1 | 44905100 | Fonte 2 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 11.944,72 | 0,00 |
| | 0,00 | 488.055,28 | 32.037,58 | 170.682,05 | 32.037,58 | 170.682,05 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|----------|------------------------------------|----------|----------|----------|
| Ficha 135-5 | 44905200 | Fonte 1 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.960,99 | 1.539,01 |
| | 3.039,01 | 3.039,01 | 3.039,01 | 3.039,01 | 1.500,00 | 1.500,00 |

27812013.2.015 - ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 198.000,00 | 0,00 | 198.000,00 | 0,00 | 54.119,16 | 8.611,40 |
| | 15.329,50 | 143.880,84 | 17.796,84 | 116.463,88 | 12.764,31 | 107.852,48 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|---------|---|--------|--------|--------|
| Ficha 136-8 | 31900500 | Fonte 1 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 420,61 | 0,00 |
| | 82,77 | 579,39 | 82,77 | 579,39 | 82,77 | 579,39 |

| | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|
| Ficha 137-1 | 31901100 | Fonte 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 39.566,44 | 0,00 |
| | 7.105,27 | 55.433,56 | 7.105,27 | 55.433,56 | 7.105,27 | 55.433,56 |

| | | | | | | |
|-------------|-----------|----------|---|----------|----------|----------|
| Ficha 138-4 | 31911300 | Fonte 1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | |
| | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 3.589,61 | 1.183,46 |
| | 1.183,46 | 8.410,39 | 1.183,46 | 8.410,39 | 1.190,67 | 7.226,93 |

| | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|----------|-----------|
| Ficha 139-7 | 33903000 | Fonte 1 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 2.872,50 | 1.397,94 |
| | 928,00 | 47.127,50 | 3.395,34 | 30.610,54 | 3.835,60 | 29.212,60 |

| | | | | | | |
|-------------|-----------|---------|--|------|----------|----------|
| Ficha 140-7 | 33903900 | Fonte 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 7.670,00 | 6.030,00 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02009 - EXECUTIVO / CULTURA E DESPORTOS

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 6.030,00 | 32.330,00 | 6.030,00 | 21.430,00 | 550,00 | 15.400,00 |

27812013.2.029 - ATIVIDADES DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 260.000,00 | 22.610,12 | 282.610,12 | 0,00 | 4.504,11 | 0,00 |
| 0,00 | 278.106,01 | 0,00 | 238.006,01 | 8.200,00 | 238.006,01 |

| | | | | | |
|-------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|
| Ficha 141-0 | 33903000 | Fonte 1 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.604,11 |
| 0,00 | | 6.395,89 | 0,00 | 6.395,89 | 3.000,00 |
| | | | | | 6.395,89 |

| | | | | | |
|-------------|----------|------------|--|------------|------------|
| Ficha 142-3 | 33903900 | Fonte 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 250.000,00 | | 22.610,12 | 272.610,12 | 0,00 | 900,00 |
| 0,00 | | 271.710,12 | 0,00 | 231.610,12 | 5.200,00 |
| | | | | | 231.610,12 |

Total Unidade Orçamentária 02009

| | | | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 497.000,00 | 635.340,10 | 1.132.340,10 | 0,00 | 79.375,88 | 10.150,41 |
| 87.605,95 | 1.052.964,22 | 54.372,43 | 564.685,26 | 57.378,89 | 554.534,85 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

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

15 - Urbanismo

15451 - Infra-Estrutura Urbana

15451010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO

15451010.1.017 - INVESTIMENTOS NO SERVIÇO URBANO

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 201.000,00 | 486.397,18 | 687.397,18 | 29.000,00 | 59.553,42 | 0,00 |
| 0,00 | 627.843,76 | 125.498,42 | 627.843,76 | 223.396,25 | 627.843,76 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|--------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Ficha 143-6 | 44905100 | Fonte 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| 200.000,00 | | (105.270,00) | 94.730,00 | 29.000,00 | 24.152,17 | 0,00 |
| 3.299,08 | | 41.577,83 | 6.560,47 | 41.577,83 | 6.560,47 | 41.577,83 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|------------|---------------------|------------|------------|------------|
| Ficha 501-8 | 44905100 | Fonte 2 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| 0,00 | | 571.667,18 | 571.667,18 | 0,00 | 5.401,25 | 0,00 |
| (3.299,08) | | 566.265,93 | 118.937,95 | 566.265,93 | 216.835,78 | 566.265,93 |

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

15452 - Serviços Urbanos

15452010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO

15452010.2.016 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 815.000,00 | 252.600,00 | 1.067.600,00 | 17.300,00 | 356.639,79 | 37.898,62 |
| 57.094,93 | 710.960,21 | 96.052,19 | 524.864,34 | 82.198,09 | 486.965,72 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|----------|---|----------|----------|----------|
| Ficha 145-2 | 31900500 | Fonte 1 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | |
| 15.000,00 | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 7.404,19 | 0,00 |
| 1.076,01 | | 7.595,81 | 1.076,01 | 7.595,81 | 1.076,01 | 7.595,81 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|------------|---|------------|------------|------------|
| Ficha 146-5 | 31901100 | Fonte 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| 520.000,00 | | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | 276.402,47 | 0,00 |
| 34.162,75 | | 243.597,53 | 34.162,75 | 243.597,53 | 34.162,75 | 243.597,53 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|
| Ficha 147-8 | 31911300 | Fonte 1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | |
| 80.000,00 | | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 41.014,21 | 5.528,01 |
| 5.528,01 | | 38.985,79 | 5.528,01 | 38.985,79 | 5.516,44 | 33.457,78 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Ficha 148-1 | 33903000 | Fonte 1 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 150.000,00 | | 33.000,00 | 183.000,00 | 17.300,00 | 6.345,60 | 16.204,18 |
| 16.228,16 | | 159.354,40 | 37.218,99 | 97.059,78 | 22.574,67 | 80.855,60 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|------------|--|------------|-----------|------------|
| Ficha 149-4 | 33903900 | Fonte 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| 50.000,00 | | 219.600,00 | 269.600,00 | 0,00 | 8.173,32 | 16.166,43 |
| 100,00 | | 261.426,68 | 18.066,43 | 137.625,43 | 18.868,22 | 121.459,00 |

Total Unidade Orçamentária 02010

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1.016.000,00 | 845.467,18 | 1.754.997,18 | 46.300,00 | 369.893,21 | 37.898,62 |
| 57.094,93 | 1.338.803,97 | 221.550,61 | 1.152.708,10 | 305.594,34 | 1.114.809,48 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

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

20 - Agricultura

20606 - Extensão Rural

20606011 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

20606011.1.018 - INVESTIMENTOS NA AGRICULTURA

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

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

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

20606011.2.017 - ATIVIDADES DA AGROPECUARIA

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 | 103.859,30 | 5.184,59 |
| 20.712,49 | 181.140,70 | 24.148,29 | 160.439,13 | 23.018,36 | 155.254,54 |

| | | | | | |
|-------------|----------|---------|---|--------|--------|
| Ficha 151-7 | 31900500 | Fonte 1 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | |
| 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 420,61 |
| 82,77 | | 579,39 | 82,77 | 579,39 | 82,77 |
| | | | | | 579,39 |

| | | | | | |
|-------------|----------|------------|---|------------|------------|
| Ficha 152-0 | 31901100 | Fonte 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 182.000,00 | | 0,00 | 182.000,00 | 0,00 | 75.618,07 |
| 15.186,86 | | 106.381,93 | 15.186,86 | 106.381,93 | 15.186,86 |
| | | | | | 106.381,93 |

| | | | | | |
|-------------|----------|----------|----------------------|----------|----------|
| Ficha 153-3 | 31901300 | Fonte 1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| 7.000,00 | | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 3.048,27 |
| 566,27 | | 3.951,73 | 566,27 | 3.951,73 | 554,95 |
| | | | | | 566,27 |
| | | | | | 3.385,46 |

| | | | | | |
|-------------|----------|-----------|---|-----------|-----------|
| Ficha 154-6 | 31911300 | Fonte 1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | |
| 25.000,00 | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 9.391,80 |
| 2.236,59 | | 15.608,20 | 2.236,59 | 15.608,20 | 2.219,71 |
| | | | | | 2.236,59 |
| | | | | | 13.371,61 |

| | | | | | |
|-------------|----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| Ficha 155-9 | 33903000 | Fonte 1 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 3.688,55 |
| 2.390,00 | | 46.311,45 | 5.825,80 | 25.609,88 | 3.894,07 |
| | | | | | 2.131,73 |
| | | | | | 23.478,15 |

| | | | | | |
|-------------|----------|----------|--|----------|-----------|
| Ficha 156-2 | 33903900 | Fonte 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 11.692,00 |
| 250,00 | | 8.308,00 | 250,00 | 8.308,00 | 1.080,00 |
| | | | | | 250,00 |
| | | | | | 8.058,00 |

Total Unidade Orçamentária 02011

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 290.000,00 | 177.300,00 | 467.300,00 | 0,00 | 129.359,30 | 5.184,59 |
| 20.712,49 | 337.940,70 | 24.148,29 | 177.739,13 | 23.018,36 | 172.554,54 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

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

26 - Transporte

26782 - Transporte Rodoviário

26782012 - INFRA-ESTRUTURA VIARIA DO MUNICIPIO

26782012.1.020 - INVESTIMENTOS NAS ESTRADAS DE RODAGEM

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

26782012.2.019 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 488.000,00 | 92.290,00 | 580.290,00 | 0,00 | 125.671,40 | 12.883,04 |
| 36.563,89 | 454.618,60 | 53.068,66 | 278.887,76 | 55.673,20 | 266.004,72 |

| | | | | | |
|-------------|----------|----------|---|----------|----------|
| Ficha 158-8 | 31900500 | Fonte 1 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | |
| 3.000,00 | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.261,83 |
| 248,31 | | 1.738,17 | 248,31 | 1.738,17 | 248,31 |

| | | | | | |
|-------------|----------|------------|---|------------|-----------|
| Ficha 159-1 | 31901100 | Fonte 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 210.000,00 | | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 77.579,83 |
| 19.983,76 | | 132.420,17 | 19.983,76 | 132.420,17 | 19.983,76 |

| | | | | | |
|-------------|----------|-----------|---|-----------|-----------|
| Ficha 160-1 | 31911300 | Fonte 1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | |
| 35.000,00 | | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 13.659,75 |
| 3.099,50 | | 21.340,25 | 3.099,50 | 21.340,25 | 2.633,38 |

| | | | | | |
|-------------|----------|------------|---------------------|------------|-----------|
| Ficha 161-4 | 33903000 | Fonte 1 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 200.000,00 | | 90.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 978,89 |
| 45.438,32 | | 289.021,11 | 28.943,09 | 113.290,27 | 31.731,75 |

| | | | | | |
|-------------|----------|-----------|--|-----------|-----------|
| Ficha 162-7 | 33903900 | Fonte 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 40.000,00 | | 2.290,00 | 42.290,00 | 0,00 | 32.191,10 |
| (32.206,00) | | 10.098,90 | 794,00 | 10.098,90 | 1.076,00 |

Total Unidade Orçamentária 02012

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 498.000,00 | 125.290,00 | 590.290,00 | 0,00 | 135.671,40 | 12.883,04 |
| 36.563,89 | 454.618,60 | 53.068,66 | 278.887,76 | 55.673,20 | 266.004,72 |

Total Órgão 02000

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12.244.000,00 | 3.462.259,48 | 15.706.259,48 | 113.040,00 | 3.706.284,35 | 295.707,03 |
| 909.365,17 | 11.886.935,13 | 1.476.192,38 | 8.596.714,96 | 1.644.298,85 | 8.301.007,93 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 03001 - IPREM / SERVIÇO PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

09 - Previdência Social

09122 - Administração Geral

09122016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

09122016.1.022 - INVESTIMENTOS PREVIDENCIARIOS

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

09122016.2.027 - GESTÃO DO REGIME PREVIDENCIARIO

| | | | | | |
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 141.000,00 | 0,00 | 141.000,00 | 0,00 | 52.818,74 | 350,00 |
| 350,00 | 88.181,26 | 7.223,98 | 53.811,36 | 6.873,98 | 53.461,36 |

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

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

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

| | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|
| Ficha 167-2 | 33903500 | Fonte 4 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | |
| 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 10.698,00 | 0,00 |
| 0,00 | 69.302,00 | 5.333,50 | 42.634,50 | 5.333,50 | 42.634,50 |

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

| | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| Ficha 169-8 | 33903900 | Fonte 4 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 21.120,74 | 350,00 |
| 350,00 | 18.879,26 | 1.890,48 | 11.176,86 | 1.540,48 | 10.826,86 |

09272 - Previdência do Regime Estatutário

09272016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

09272016.2.028 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS

| | | | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.213.000,00 | 0,00 | 1.213.000,00 | 0,00 | 615.928,57 | 0,00 |
| 81.585,63 | 597.071,43 | 81.585,63 | 597.071,43 | 81.585,63 | 597.071,43 |

| | | | | | |
|-------------|------------|------------|---|------------|------------|
| Ficha 170-8 | 31900100 | Fonte 4 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | | |
| 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 311.499,65 | 0,00 |
| 55.905,98 | 388.500,35 | 55.905,98 | 388.500,35 | 55.905,98 | 388.500,35 |

| | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| Ficha 171-1 | 31900300 | Fonte 4 | Pensões do RPPS e do Militar | | |
| 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 183.109,57 | 0,00 |
| 23.841,49 | 166.890,43 | 23.841,49 | 166.890,43 | 23.841,49 | 166.890,43 |

| | | | | | |
|-------------|-----------|------------|---|-----------|-----------|
| Ficha 172-4 | 31900500 | Fonte 4 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | |
| 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 58.319,35 | 0,00 |
| 1.838,16 | 41.680,65 | 1.838,16 | 41.680,65 | 1.838,16 | 41.680,65 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 03001 - IPREM / SERVIÇO PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

| | | | | | |
|-------------|----------|-----------|-----------------------------------|-----------|------|
| Ficha 174-0 | 31909200 | Fonte 4 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | |
| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

99 - Reserva de Contingencia

99999 - Extraorçamentaria

99999016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

99999016.9.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

| | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Total Unidade Orçamentária 03001

| | | | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 2.359.000,00 | 0,00 | 2.359.000,00 | 0,00 | 1.673.747,31 | 350,00 |
| 81.935,63 | 685.252,69 | 88.809,61 | 650.882,79 | 88.459,61 | 650.532,79 |

Total Órgão 03000

| | | | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 2.359.000,00 | 0,00 | 2.359.000,00 | 0,00 | 1.673.747,31 | 350,00 |
| 81.935,63 | 685.252,69 | 88.809,61 | 650.882,79 | 88.459,61 | 650.532,79 |

Total Orçamentário

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 15.533.000,00 | 3.462.259,48 | 18.995.259,48 | 113.040,00 | 5.849.519,56 | 298.366,88 |
| 1.054.610,30 | 13.032.699,92 | 1.630.524,65 | 9.697.044,05 | 1.800.067,27 | 9.398.677,17 |

R.P. Não Processado 3.335.655,87

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado |
|---|---------------|---------------|---|-----------|---------------|
| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| Órgão/Unidade Orçamentária 99999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA | | | | | |
| Ficha 903-0 | 99999999 | Fonte 1 | INSS | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.921,57 |
| 3.921,57 | 28.021,60 | 3.921,57 | 28.021,60 | 3.835,33 | 24.100,03 |
| Ficha 904-3 | 99999999 | Fonte 1 | DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 77.500,00 | 542.500,00 | 77.500,00 | 542.499,50 | 77.500,00 | 542.499,50 |
| Ficha 906-9 | 99999999 | Fonte 1 | EXTRAORÇAMENTARIA CAMARA | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 16.452,55 | 105.635,03 | 16.452,55 | 105.635,03 | 16.644,04 | 105.635,03 |
| Ficha 907-2 | 99999999 | Fonte 1 | AUSTA CLINICA - ASSISTENCIA MEDICA | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.952,63 |
| 17.493,05 | 121.446,59 | 17.493,05 | 121.446,59 | 15.844,14 | 110.493,96 |
| Ficha 910-8 | 99999999 | Fonte 1 | INSS CAMARA MUNICIPAL | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.087,26 | 21.495,56 | 3.087,26 | 21.495,56 | 3.087,26 | 21.495,56 |
| Ficha 912-4 | 99999999 | Fonte 1 | CONTR.PREV. MUNICIPAL SEPREM | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 35.347,20 |
| 35.347,20 | 280.581,31 | 35.347,20 | 280.581,31 | 34.858,08 | 245.234,11 |
| Ficha 913-7 | 99999999 | Fonte 1 | CONVENIO H.B. | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.714,39 |
| 8.925,25 | 63.021,92 | 8.925,25 | 63.021,92 | 7.788,59 | 54.307,53 |
| Ficha 914-0 | 99999999 | Fonte 1 | EMPRESTIMO FUNCIONARIO SANTANDER - BANESPA | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.213,77 |
| 21.611,23 | 154.497,90 | 21.611,23 | 154.497,90 | 22.180,12 | 134.284,13 |
| Ficha 915-3 | 99999999 | Fonte 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA EMPRESTIMO | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.913,03 |
| 21.087,03 | 144.616,40 | 21.087,03 | 144.616,40 | 19.748,52 | 123.703,37 |
| Ficha 917-9 | 99999999 | Fonte 1 | SEPREM EXTRAORÇAMENTARIA | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.980,83 |
| 13.342,20 | 100.325,17 | 13.342,20 | 100.325,17 | 8.196,12 | 94.344,34 |
| Ficha 918-2 | 99999999 | Fonte 1 | BANCO NOSSA CAIXA S/A NHANDEARA | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0,00 | 116,22 | 0,00 | 116,22 | 0,00 | 116,22 |
| Ficha 929-2 | 99999999 | Fonte 91 | RESTOS A PAGAR 2010 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0,00 | 91.017,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 933-1 | 99999999 | Fonte 1 | KITS DE BRINQUEDOS DIDATICOS PROJETO CONVIVER | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0,00 | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 504,00 |
| Ficha 934-4 | 99999999 | Fonte 1 | RESTOS A PAGAR 2013 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0,00 | 694.767,55 | 35.324,46 | 583.868,82 | 35.324,46 | 583.868,82 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

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

| | | | | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 106.043,42 |
| 218.767,34 | 2.348.546,67 | 254.091,80 | 2.146.630,02 | 245.006,66 | 2.040.586,60 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

| Saldo para mês seguinte | | Saldo |
|--------------------------------|--|--------------|
| 10 | CAIXA DA PREFEITURA | 0,00 |
| 30 | BANESPA IPTU | 10.003,92 |
| 80 | BANESPA - C/ GERAL | 132.596,72 |
| 100 | BANCO DO BRASIL C/ F.P.M. | 136.295,33 |
| 120 | BANCO DO BRASIL - C/ I.T.R. | 220,25 |
| 140 | B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETR | 8.633,32 |
| 150 | BANCO DO BRASIL CTA.IPVA | 1.166,11 |
| 200 | CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A. | 10.800,34 |
| 250 | BANCO DO BRASIL - ICMS | 269,73 |
| 270 | BANESPA-10% EDUCAÇÃO | 61.232,32 |
| 3160 | BANCO DO BRASIL DNPM | 115,02 |
| 3340 | B.NOSSA CAIXA-ICMS EST | 1.300.874,91 |
| 3510 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU | 26.991,27 |
| 6020 | B.NOSSA CAIXA-SAUDE-SIAFEM | 38.374,59 |
| 6100 | BRANDESCO-CONTA IPTU | 37.747,33 |
| 7000 | BANCO DO BRASIL SA. PNATE. | 2.637,79 |
| 7110 | BCO.BRASIL S.A. CTA.CEX. | 118,66 |
| 7120 | BANCO DO BRASIL SA CTA.CIDE | 1.653,93 |
| 8000 | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO | 5.084.497,24 |
| 8200 | BANESPA - ALIEN. DE BENS(EDUC) | 9.450,00 |
| 8260 | BANCO DO BRASIL-FUNDEB | 6.706,09 |
| 8320 | BB.SIMPLES NACIONAL | 6.956,36 |
| 8430 | DOAÇÃO ANIVERSARIO MUNICIPAL | 6.439,88 |
| 8440 | TRANSF.REC.COTA SAL. EDUCAÇÃO | 44.601,71 |
| 8590 | INCORPORAÇÃO CAMARA MUNICIPAL | 5.363,55 |
| 8690 | TRANS MERENDA ESCOLAR ESTADUAL | 6.256,70 |
| 8810 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 2.263,62 |
| 8820 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR | 15.278,75 |
| 8830 | ATENCAO BAS PBV/PBF/SB/MF/AC | 233,83 |
| 8840 | VIGILANCIA EM SAUDE | 58.559,14 |
| 8870 | FUNDO MUN. DE SAUDE 15% | 9.710,48 |
| 8920 | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA - OGU 0293789-00/2009 | 23.940,76 |
| 8930 | TRANSF. PROG. ALIM. ESCOLAR PNAE | 5.154,73 |
| 8960 | CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA | 331,77 |
| 9060 | RECURSOS SEIAA | 20.000,00 |
| 9120 | PISO BASICO FIXO - PAIF | 8.671,06 |
| 9130 | PISO BASICO VARIAVEL II | 111,26 |
| 9140 | IGD BOLSA FAMILIA | 4.675,60 |
| 9150 | IGD SUAS | 8.227,08 |
| 9160 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 6.115,16 |
| 9180 | APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO - AFM | 258.142,10 |
| 9190 | CONSTRUÇÃO DE UN BASICA DE SAUDE DA FAMILIA | 60.431,30 |
| 9200 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 1.396,03 |
| 9220 | CONSTRUÇÃO DE PISTA DE PASSEIO | 4.484,17 |
| 9240 | REFORMA E AMPL DO CENTRO DE LAZER - PISCINA AQUECI | 68.630,96 |

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

Pág 28 de 28

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

| Saldo para mês seguinte | | Saldo |
|--------------------------------|--|------------|
| 9250 | PISO BASICO VARIAVEL - SCFV | 38.037,39 |
| 9280 | ESCOLA DE BELEZA - ASSISTENCIA SOCIAL | 495,40 |
| 9290 | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UBS | 22.114,50 |
| 9300 | CONVENIO ELEKTRO - COSIP | 17.970,69 |
| 9330 | AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE | 10.318,83 |
| 9340 | REFORMA E AMP CENTRO DE L. TRABALHADOR | 175.686,99 |
| 9370 | RECAPEAMENTO DE 4.262,22 M² ASFAUTICO | 2.102,17 |

Total Bancário**7.763.086,84****Total Geral**

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 15.533.000,00 | 3.462.259,48 | 18.995.259,48 | 113.040,00 | 3.500.972,89 | 404.410,30 |
| 1.273.377,64 | 15.381.246,59 | 1.884.616,45 | 11.843.674,07 | 2.045.073,93 | 11.439.263,77 |

Total Geral: 19.202.350,61

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