

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 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	-10.000,00	60.000,00	0,00	40.876,22	0,00
15.080,00	19.123,78	15.080,00	19.123,78	15.080,00	19.123,78
Ficha 2-6	44905100	Fonte 1	OBRAS E INSTALAÇÕES		
50.000,00	(10.000,00)	40.000,00	0,00	40.000,00	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	876,22	0,00
15.080,00	19.123,78	15.080,00	19.123,78	15.080,00	19.123,78

01031001.2.001 - ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

840.000,00	10.000,00	850.000,00	0,00	74.797,27	0,00
60.810,23	775.202,73	69.578,85	775.202,73	69.599,85	775.202,73

Ficha 4-2	31900500	Fonte 1	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.928,32	0,00
159,36	2.071,68	159,36	2.071,68	159,36	2.071,68

Ficha 5-5	31901100	Fonte 1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	12.014,26	0,00
42.685,22	587.985,74	49.240,68	587.985,74	49.240,68	587.985,74

Ficha 6-8	31901300	Fonte 1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	8.298,80	0,00
2.225,10	26.701,20	2.225,10	26.701,20	2.225,10	26.701,20

Ficha 7-1	31911300	Fonte 1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	28.931,02	0,00
6.715,92	86.068,98	6.715,92	86.068,98	6.715,92	86.068,98

Ficha 8-4	33903000	Fonte 1	MATERIAL DE CONSUMO		
15.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	7.555,25	0,00
977,25	17.444,75	977,25	17.444,75	977,25	17.444,75

Ficha 9-7	33903600	Fonte 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.499,15	0,00
142,00	1.500,85	142,00	1.500,85	163,00	1.500,85

Ficha 10-7	33903900	Fonte 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	6.570,47	0,00
7.905,38	53.429,53	10.118,54	53.429,53	10.118,54	53.429,53

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	3.434,38	0,00
1.095,30	16.565,62	1.095,30	16.565,62	1.095,30	16.565,62

Ficha 11-0	46907700	Fonte 1	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO		
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.434,38	0,00
1.095,30	16.565,62	1.095,30	16.565,62	1.095,30	16.565,62

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 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	10.000,00	930.000,00	0,00	119.107,87	0,00
76.985,53	810.892,13	85.754,15	810.892,13	85.775,15	810.892,13
Total Órgão 01000					
930.000,00	0,00	930.000,00	0,00	119.107,87	0,00
76.985,53	810.892,13	85.754,15	810.892,13	85.775,15	810.892,13

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04122002.2.002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

429.200,00	-71.272,00	357.928,00	0,00	20.562,53	4.105,23
33.032,87	337.365,47	42.936,15	337.365,47	45.413,67	333.260,24

Ficha 13-6	31900500	Fonte 1	SALARIO FAMILIA		
1.200,00	(1.200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	(20.000,00)	250.000,00	0,00	10.597,00	0,00
25.845,74	239.403,00	25.845,74	239.403,00	25.845,74	239.403,00

Ficha 15-2	31901300	Fonte 1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.288,38	3.085,48
3.771,34	37.711,62	3.771,34	37.711,62	3.771,34	34.626,14

Ficha 16-5	31911300	Fonte 1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
8.000,00	2.200,00	10.200,00	0,00	79,96	1.019,75
2.039,50	10.120,04	2.039,50	10.120,04	2.039,50	9.100,29

Ficha 17-8	33903000	Fonte 1	MATERIAL DE CONSUMO		
30.000,00	9.650,00	39.650,00	0,00	6.279,31	0,00
(306,18)	33.370,69	6.960,90	33.370,69	8.478,42	33.370,69

Ficha 18-1	33903900	Fonte 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
70.000,00	(51.922,00)	18.078,00	0,00	1.317,88	0,00
1.682,47	16.760,12	4.318,67	16.760,12	5.278,67	16.760,12

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

Total Unidade Orçamentária 02001

439.200,00	12.625,00	357.928,00	0,00	20.562,53	4.105,23
33.032,87	337.365,47	42.936,15	337.365,47	45.413,67	333.260,24

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 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		-14.843,74		46.156,26		0,00		0,00		0,00	
0,00		46.156,26		0,00		46.156,26		0,00		46.156,26	
Ficha 20-4	44905100	Fonte 1	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.000,00		(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 21-7	44905200	Fonte 1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
50.000,00		(33.843,74)	16.156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		16.156,26	0,00	16.156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.156,26
Ficha 22-0	45906100	Fonte 1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
1.000,00		29.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
04122003.2.003 - ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO											
2.424.329,00		209.213,88		2.633.542,88		0,00		134.453,05		30.340,62	
-13.899,83		2.499.089,83		237.926,94		2.499.089,83		271.005,59		2.468.749,21	
Ficha 23-3	31900500	Fonte 1	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
15.000,00		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,37	0,00	0,00	0,00
827,70		12.379,63	827,70	12.379,63	827,70	12.379,63	827,70	827,70	827,70	12.379,63	12.379,63
Ficha 24-6	31901100	Fonte 1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
890.000,00		(8.000,00)	882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,80	0,00	0,00	0,00
96.721,04		880.057,20	96.721,04	880.057,20	96.721,04	880.057,20	96.721,04	96.721,04	96.721,04	880.057,20	880.057,20
Ficha 25-9	31901300	Fonte 1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
35.000,00		4.200,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,00	0,00	2.831,87
5.780,12		39.101,55	5.780,12	39.101,55	5.780,12	39.101,55	5.780,12	5.804,01	5.804,01	36.269,68	36.269,68
Ficha 26-2	31911300	Fonte 1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
130.000,00		29.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,22	0,00	0,00	9.632,51
19.282,34		158.233,78	19.282,34	158.233,78	19.282,34	158.233,78	19.282,34	19.297,27	19.297,27	148.601,27	148.601,27
Ficha 27-5	33504100	Fonte 1	CONTRIBUIÇÕES								
10.000,00		3.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
2.146,02		13.599,50	2.146,02	13.599,50	2.146,02	13.599,50	2.146,02	3.391,17	3.391,17	13.599,50	13.599,50
Ficha 28-8	33504300	Fonte 1	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
8.000,00		688,00	8.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		8.688,00	724,00	8.688,00	724,00	8.688,00	724,00	1.448,00	1.448,00	8.688,00	8.688,00
Ficha 29-1	33903000	Fonte 1	MATERIAL DE CONSUMO								
350.000,00		(27.958,00)	322.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.237,23	0,00	0,00	463,90
(56.499,84)		298.804,77	20.674,80	298.804,77	20.674,80	298.804,77	20.674,80	38.866,50	38.866,50	298.340,87	298.340,87
Ficha 30-1	33903600	Fonte 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
5.000,00		(4.200,00)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Ficha 31-4	33903900	Fonte 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
829.329,00		189.383,88	1.018.712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	104.592,19	0,00	0,00	17.412,34

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 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
(97.581,77)	914.120,69	76.346,36	914.120,69	89.225,34	896.708,35

Ficha 32-7	33904700	Fonte 1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
150.000,00		24.500,00	174.500,00	0,00	1.195,29
15.424,56		173.304,71	15.424,56	173.304,71	15.424,56

Ficha 33-0	33909300	Fonte 1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
2.000,00		(2.000,00)	0,00	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	138.160,00	626.160,00	0,00	3.068,82	0,00
28.744,32	623.091,18	28.744,32	623.091,18	28.744,32	623.091,18

Ficha 34-3	32902100	Fonte 1	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		
28.000,00		0,00	28.000,00	0,00	2.818,58
1.245,30		25.181,42	1.245,30	25.181,42	1.245,30

Ficha 35-6	33909100	Fonte 1	SENTENÇAS JUDICIAIS		
150.000,00		60.000,00	210.000,00	0,00	0,00
0,00		210.000,00	0,00	210.000,00	0,00

Ficha 36-9	46907700	Fonte 1	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO		
310.000,00		78.160,00	388.160,00	0,00	250,24
27.499,02		387.909,76	27.499,02	387.909,76	27.499,02

99 - Reserva de Contingencia

99999 - Extraorçamentaria

99999003 - APOIO ADMINISTRATIVO

99999003.9.002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PREFEITURA

100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	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		(100.000,00)	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Total Unidade Orçamentária 02002

3.073.329,00	697.448,00	3.305.859,14	0,00	137.521,87	30.340,62
14.844,49	3.168.337,27	266.671,26	3.168.337,27	299.749,91	3.137.996,65

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 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	10.070,00	32.070,00	0,00	9.709,02	0,00
-5.940,69	22.360,98	1.227,44	22.360,98	1.227,44	22.360,98

Ficha 38-5	33903000	Fonte 1	MATERIAL DE CONSUMO			
6.000,00		400,00	6.400,00	0,00	4.370,92	0,00
(2.603,19)		2.029,08	1.227,44	2.029,08	1.227,44	2.029,08

Ficha 39-8	33903000	Fonte 2	MATERIAL DE CONSUMO			
3.000,00		14.670,00	17.670,00	0,00	2.670,00	0,00
(2.000,00)		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Ficha 40-8	33903000	Fonte 5	MATERIAL DE CONSUMO			
2.000,00		2.000,00	4.000,00	0,00	2.668,10	0,00
(1.337,50)		1.331,90	0,00	1.331,90	0,00	1.331,90

Ficha 41-1	33903900	Fonte 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
1.000,00		3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	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		(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

08244 - Assistência Comunitária

08244004 - ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE

08244004.2.021 - ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

15.000,00	8.972,44	23.972,44	0,00	18.399,80	0,00
0,00	5.572,64	0,00	5.572,64	400,00	5.572,64

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

Ficha 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		(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ficha 47-9	33903900	Fonte 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	200,00	0,00
0,00		2.800,00	0,00	2.800,00	400,00	2.800,00

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 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	3.964,90	6.964,90	0,00	1.116,94	0,00
	1.115,00	5.847,96	1.115,00	5.847,96	1.115,00	5.847,96

Ficha 48-2	44905200	Fonte 1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	3.000,00	(685,10)	2.314,90	0,00	1.115,00	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	4.650,00	4.650,00	0,00	1,94	0,00
	1.115,00	4.648,06	1.115,00	4.648,06	1.115,00	4.648,06

08244005.2.004 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

	483.071,00	129.740,00	612.811,00	0,00	23.411,71	4.841,82
	42.668,89	589.399,29	79.308,74	589.399,29	80.820,22	584.557,47

Ficha 49-5	31900500	Fonte 1	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			
	6.500,00	2.500,00	9.000,00	0,00	60,84	0,00
	827,70	8.939,16	827,70	8.939,16	827,70	8.939,16

Ficha 50-5	31901100	Fonte 1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	280.000,00	48.500,00	328.500,00	0,00	1.031,21	0,00
	40.054,28	327.468,79	40.054,28	327.468,79	40.054,28	327.468,79

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

Ficha 52-1	31911300	Fonte 1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			
	45.000,00	17.800,00	62.800,00	0,00	260,10	4.841,82
	9.898,92	62.539,90	9.898,92	62.539,90	9.897,53	57.698,08

Ficha 53-4	33903000	Fonte 1	MATERIAL DE CONSUMO			
	30.000,00	2.775,00	32.775,00	0,00	5.569,65	0,00
	(5.860,70)	27.205,35	0,00	27.205,35	1.123,87	27.205,35

Ficha 54-7	33903000	Fonte 2	MATERIAL DE CONSUMO			
	15.000,00	9.925,00	24.925,00	0,00	1.072,67	0,00
	8.221,84	23.852,33	10.221,84	23.852,33	10.221,84	23.852,33

Ficha 55-0	33903000	Fonte 5	MATERIAL DE CONSUMO			
	10.000,00	15.880,00	25.880,00	0,00	2.438,84	0,00
	(2.319,15)	23.441,16	564,00	23.441,16	564,00	23.441,16

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

Ficha 57-6	33903900	Fonte 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	15.000,00	(5.000,00)	10.000,00	0,00	577,00	0,00
	400,00	9.423,00	400,00	9.423,00	789,00	9.423,00

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

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 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	4.696,00	0,00
(961,00)	12.425,00	2.039,00	12.425,00	2.039,00	12.425,00
Ficha 59-2	33903900	Fonte 5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
62.450,00	39.360,00	101.810,00	0,00	7.705,40	0,00
(7.593,00)	94.104,60	15.303,00	94.104,60	15.303,00	94.104,60
Total Unidade Orçamentária 02003					
523.071,00	201.452,44	675.818,34	0,00	52.637,47	4.841,82
37.843,20	623.180,87	81.651,18	623.180,87	83.562,66	618.339,05

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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		(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08243006.2.007 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

55.000,00	3.693,00	58.693,00	0,00	209,42	760,20
9.001,73	58.483,58	9.001,73	58.483,58	9.001,73	57.723,38

Ficha 61-5	31901100	Fonte 1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
45.000,00		3.600,00	48.600,00	0,00	92,02	0,00
7.481,33		48.507,98	7.481,33	48.507,98	7.481,33	48.507,98

Ficha 62-8	31901300	Fonte 1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
9.000,00		1.000,00	10.000,00	0,00	117,40	760,20
1.520,40		9.882,60	1.520,40	9.882,60	1.520,40	9.122,40

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

Total Unidade Orçamentária 02004

56.000,00	4.600,00	58.693,00	0,00	209,42	760,20
9.001,73	58.483,58	9.001,73	58.483,58	9.001,73	57.723,38

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 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	985.950,84	1.016.450,84	0,00	446.048,11	0,00
	-414.172,24	570.402,73	0,00	570.402,73	110.780,85	570.402,73
Ficha 503-4	44905100	Fonte 2	OBRAS E INSTALAÇÕES			
	0,00	217.000,00	217.000,00	0,00	59.368,44	0,00
	(28.651,34)	157.631,56	0,00	157.631,56	0,00	157.631,56
Ficha 504-7	44905100	Fonte 5	OBRAS E INSTALAÇÕES			
	0,00	678.000,00	678.000,00	0,00	386.679,67	0,00
	(385.520,90)	291.320,33	0,00	291.320,33	110.780,85	291.320,33
Ficha 64-4	44905200	Fonte 1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	20.000,00	(3.549,16)	16.450,84	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.450,84	0,00	16.450,84	0,00	16.450,84
Ficha 65-7	44905200	Fonte 2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	500,00	104.500,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
Ficha 66-0	44905200	Fonte 5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301007.2.008 - SAUDE - ATENÇÃO BASICA						
	3.501.200,00	502.549,92	4.003.749,92	0,00	159.229,31	46.302,25
	151.469,28	3.844.520,61	511.928,43	3.844.520,61	560.789,94	3.798.218,36
Ficha 67-3	31900500	Fonte 1	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.851,73	0,00
	3.310,80	45.148,27	3.310,80	45.148,27	3.310,80	45.148,27
Ficha 68-6	31900500	Fonte 5	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			
	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	810,14	0,00
	744,93	1.489,86	744,93	1.489,86	744,93	1.489,86
Ficha 69-9	31901100	Fonte 1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	2.000.000,00	73.000,00	2.073.000,00	0,00	587,33	0,00
	271.586,64	2.072.412,67	271.586,64	2.072.412,67	271.586,64	2.072.412,67
Ficha 70-9	31901100	Fonte 5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	200.000,00	31.000,00	231.000,00	0,00	13.010,74	0,00
	18.755,07	217.989,26	18.755,07	217.989,26	18.755,07	217.989,26
Ficha 71-2	31901300	Fonte 1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	20.000,00	5.500,00	25.500,00	0,00	422,89	2.242,46
	2.726,43	25.077,11	2.726,43	25.077,11	2.835,88	22.834,65
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	85.000,00	335.000,00	0,00	73,97	27.397,55

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 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
53.665,31	334.926,03	53.665,31	334.926,03	53.350,29	307.528,48
Ficha 74-1	31911300	Fonte 5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
50.000,00	(5.000,00)	45.000,00	0,00	129,85	4.224,83
8.464,29	44.870,15	8.464,29	44.870,15	8.461,41	40.645,32
Ficha 75-4	33504300	Fonte 1	SUBVENÇÕES SOCIAIS		
150.000,00	80.000,00	230.000,00	0,00	21.000,00	0,00
(21.000,00)	209.000,00	68.000,00	209.000,00	85.000,00	209.000,00
Ficha 76-7	33903000	Fonte 1	MATERIAL DE CONSUMO		
400.000,00	20.985,28	420.985,28	0,00	42.242,47	0,00
(144.971,37)	378.742,81	40.813,79	378.742,81	60.898,42	378.742,81
Ficha 77-0	33903000	Fonte 2	MATERIAL DE CONSUMO		
46.700,00	38.400,00	85.100,00	0,00	1.615,82	0,00
(4.144,69)	83.484,18	5.388,20	83.484,18	5.728,20	83.484,18
Ficha 78-3	33903000	Fonte 5	MATERIAL DE CONSUMO		
117.200,00	36.000,00	153.200,00	0,00	15.403,73	0,00
5.795,12	137.796,27	15.357,89	137.796,27	22.826,66	137.796,27
Ficha 79-6	33903900	Fonte 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
200.000,00	128.664,64	328.664,64	0,00	52.926,44	12.437,41
(43.467,05)	275.738,20	23.111,28	275.738,20	26.937,84	263.300,79
Ficha 80-6	33903900	Fonte 2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
4.000,00	9.000,00	13.000,00	0,00	2.538,00	0,00
(350,00)	10.462,00	(350,00)	10.462,00	0,00	10.462,00
Ficha 81-9	33903900	Fonte 5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.616,20	0,00
353,80	7.383,80	353,80	7.383,80	353,80	7.383,80

10302 - Assistência Hospitalar Ambulatorial

10302007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR

10302007.1.010 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - ASSIST FARMACEUTICA

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

Ficha 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	-1.000,00	500,00	0,00	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	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	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 Dezembro / 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	4.400,00	13.150,00	0,00	850,00	0,00
0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00

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	0,00

Ficha 87-7	33903000	Fonte 5	MATERIAL DE CONSUMO		
5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	100,00
0,00		4.900,00	0,00	4.900,00	0,00

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

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

10302007.2.011 - SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

27.500,00	-1.250,00	26.250,00	0,00	1.606,98	0,00
1.200,00	24.643,02	1.200,00	24.643,02	1.645,00	24.643,02

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

Ficha 91-6	33903000	Fonte 5	MATERIAL DE CONSUMO		
12.000,00		(6.500,00)	5.500,00	0,00	1.530,00
0,00		3.970,00	0,00	3.970,00	95,00

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

Ficha 93-2	33903900	Fonte 5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
13.500,00		7.250,00	20.750,00	0,00	76,98
1.200,00		20.673,02	1.200,00	20.673,02	1.550,00

10305 - Vigilância Epidemiológica

10305007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR

10305007.1.009 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE

13.000,00	-11.000,00	2.000,00	0,00	930,00	0,00
0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00

Ficha 94-5	44905200	Fonte 1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
3.000,00		(3.000,00)	0,00	0,00	0,00
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	930,00
0,00		1.070,00	0,00	1.070,00	0,00

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 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	-18.400,00	35.100,00	0,00	1.512,57	0,00
7.999,00	33.587,43	7.999,00	33.587,43	8.999,00	33.587,43
Ficha 96-1	33903000	Fonte 1	MATERIAL DE CONSUMO		
2.500,00	(2.000,00)	500,00	0,00	500,00	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	(16.400,00)	8.600,00	0,00	2,57	0,00
2.999,00	8.597,43	2.999,00	8.597,43	2.999,00	8.597,43
Ficha 98-7	33903900	Fonte 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	1.010,00	0,00
5.000,00	23.990,00	5.000,00	23.990,00	6.000,00	23.990,00
Total Unidade Orçamentária 02005					
3.637.200,00	1.724.952,64	5.097.450,76	0,00	610.926,97	46.302,25
-253.503,96	4.486.523,79	521.127,43	4.486.523,79	682.214,79	4.440.221,54

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 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	232.122,00	242.122,00	0,00	0,00	0,00
2.230,00	242.122,00	2.230,00	242.122,00	2.230,00	242.122,00

Ficha 100-9	44905200	Fonte 1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
10.000,00		(5.658,00)	4.342,00	0,00	0,00
2.230,00		4.342,00	2.230,00	4.342,00	2.230,00

Ficha 509-2	44905200	Fonte 5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0,00		237.780,00	237.780,00	0,00	0,00
0,00		237.780,00	0,00	237.780,00	0,00

12361008.2.023 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO-FUNDAM.

681.000,00	-66.114,40	614.885,60	0,00	46.686,47	5.632,59
47.846,73	568.199,13	92.076,16	568.199,13	97.020,75	562.566,54

Ficha 101-2	31900500	Fonte 1	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		
9.000,00		2.000,00	11.000,00	0,00	86,72
1.076,01		10.913,28	1.076,01	10.913,28	1.076,01

Ficha 102-5	31901100	Fonte 1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
350.000,00		(95.050,00)	254.950,00	0,00	707,97
48.362,36		254.242,03	48.362,36	254.242,03	48.947,99

Ficha 103-8	31901100	Fonte 2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
26.000,00		0,00	26.000,00	0,00	4.652,00
4.200,00		21.348,00	4.200,00	21.348,00	4.200,00

Ficha 104-1	31911300	Fonte 1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
50.000,00		(9.000,00)	41.000,00	0,00	679,42
7.089,30		40.320,58	7.089,30	40.320,58	7.068,64

Ficha 105-4	33903000	Fonte 1	MATERIAL DE CONSUMO		
50.000,00		0,00	50.000,00	0,00	18.316,36
(10.032,91)		31.683,64	3.022,92	31.683,64	5.107,94

Ficha 106-7	33903000	Fonte 2	MATERIAL DE CONSUMO		
60.000,00		6.375,80	66.375,80	0,00	662,24
14.814,22		65.713,56	17.114,22	65.713,56	18.132,42

Ficha 107-0	33903000	Fonte 5	MATERIAL DE CONSUMO		
30.000,00		2.955,60	32.955,60	0,00	3.610,27
(5.110,27)		29.345,33	787,25	29.345,33	787,25

Ficha 108-3	33903900	Fonte 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
40.000,00		53.300,00	93.300,00	0,00	14.716,32
(12.609,98)		78.583,68	7.781,10	78.583,68	7.602,50

Ficha 109-6	33903900	Fonte 2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
44.000,00		(25.600,00)	18.400,00	0,00	2.990,77
197,40		15.409,23	1.327,40	15.409,23	1.327,40

Ficha 110-6	33903900	Fonte 5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
22.000,00		(1.095,80)	20.904,20	0,00	264,40

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 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
(139,40)	20.639,80	1.315,60	20.639,80	2.770,60	20.639,80

12365 - Ensino Infantil

12365008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS

12365008.1.012 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO

15.000,00	26.672,02	41.672,02	0,00	1.257,38	0,00
7.924,80	40.414,64	7.924,80	40.414,64	7.924,80	40.414,64

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

Ficha 513-1	44905100	Fonte 5	OBRAS E INSTALAÇÕES			
0,00		7.924,80	7.924,80	0,00	0,00	0,00
7.924,80		7.924,80	7.924,80	7.924,80	7.924,80	7.924,80

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

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

12365008.2.012 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO

630.000,00	148.580,16	778.580,16	0,00	35.606,99	14.553,96
41.133,14	742.973,17	91.587,91	742.973,17	96.909,14	728.419,21

Ficha 113-5	31900500	Fonte 1	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			
20.000,00		(15.000,00)	5.000,00	0,00	1.388,48	0,00
0,00		3.611,52	0,00	3.611,52	0,00	3.611,52

Ficha 114-8	31901100	Fonte 1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
450.000,00		7.000,00	457.000,00	0,00	18,94	0,00
61.457,50		456.981,06	61.457,50	456.981,06	61.457,50	456.981,06

Ficha 510-2	31901300	Fonte 1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
0,00		5.320,00	5.320,00	0,00	16,44	566,27
943,78		5.303,56	943,78	5.303,56	943,78	4.737,29

Ficha 115-1	31911300	Fonte 1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			
60.000,00		23.900,00	83.900,00	0,00	54,67	7.191,68
13.998,45		83.845,33	13.998,45	83.845,33	13.834,78	76.653,65

Ficha 116-4	33903000	Fonte 1	MATERIAL DE CONSUMO			
50.000,00		21.500,00	71.500,00	0,00	5.131,05	0,00
(10.605,60)		66.368,95	1.041,30	66.368,95	3.972,60	66.368,95

Ficha 514-4	33903000	Fonte 5	MATERIAL DE CONSUMO			
0,00		3.960,16	3.960,16	0,00	64,16	0,00
3.896,00		3.896,00	3.896,00	3.896,00	3.896,00	3.896,00

Ficha 117-7	33903900	Fonte 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
50.000,00		101.900,00	151.900,00	0,00	28.933,25	6.796,01
(28.556,99)		122.966,75	10.250,88	122.966,75	12.804,48	116.170,74

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 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

Total Unidade Orçamentária 02006

1.336.000,00	574.729,78	1.677.259,78	0,00	83.550,84	20.186,55
99.134,67	1.593.708,94	193.818,87	1.593.708,94	204.084,69	1.573.522,39

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 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	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	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		(21.200,00)	0,00	0,00	0,00	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		(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	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	221.300,00	656.300,00	0,00	27.617,79	8.942,91
67.993,92	628.682,21	67.993,92	628.682,21	67.743,07	619.739,30

Ficha 120-3	31900500	Fonte 5	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			
15.000,00		0,00	15.000,00	0,00	896,01	0,00
1.230,51		14.103,99	1.230,51	14.103,99	1.230,51	14.103,99

Ficha 121-6	31901100	Fonte 5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
350.000,00		169.000,00	519.000,00	0,00	17.635,40	0,00
49.708,00		501.364,60	49.708,00	501.364,60	49.708,00	501.364,60

Ficha 122-9	31901300	Fonte 5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
10.000,00		(1.200,00)	8.800,00	0,00	8.800,00	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		53.500,00	113.500,00	0,00	286,38	8.942,91
17.055,41		113.213,62	17.055,41	113.213,62	16.804,56	104.270,71

12365014.2.022 - ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%

20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	733,28	0,00
-0,10	29.266,72	0,00	29.266,72	0,00	29.266,72

Ficha 124-5	33903000	Fonte 5	MATERIAL DE CONSUMO			
20.000,00		10.000,00	30.000,00	0,00	733,28	0,00
(0,10)		29.266,72	0,00	29.266,72	0,00	29.266,72

12365014.2.024 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 40%

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

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

Total Unidade Orçamentária 02007

501.200,00	241.300,00	696.380,00	0,00	28.351,07	8.942,91
67.993,82	668.028,93	69.113,92	668.028,93	68.863,07	659.086,02

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 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	85.785,26	385.785,26	0,00	6.342,04	0,00
-19.929,27	379.443,22	32.986,46	379.443,22	55.299,32	379.443,22

Ficha 126-1	33903000	Fonte 1	MATERIAL DE CONSUMO			
141.200,00		5.939,23	147.139,23	0,00	2.801,37	0,00
1.130,89		144.337,86	35.890,63	144.337,86	45.608,43	144.337,86

Ficha 127-4	33903000	Fonte 2	MATERIAL DE CONSUMO			
81.000,00		(5.087,00)	75.913,00	0,00	3.522,82	0,00
(2.627,48)		72.390,18	4.033,32	72.390,18	4.033,32	72.390,18

Ficha 128-7	33903000	Fonte 5	MATERIAL DE CONSUMO			
77.800,00		84.933,03	162.733,03	0,00	17,85	0,00
(18.432,68)		162.715,18	(6.937,49)	162.715,18	5.657,57	162.715,18

12362 - Ensino Médio

12362017 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS MEDIO

12362017.2.013 - TRABALHANDO COM A EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

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

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

12364 - Ensino Superior

12364018 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS SUPERIOR

12364018.2.025 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS. SUPERIOR

75.000,00	55.830,96	130.830,96	0,00	3.971,81	0,00
-5.606,86	126.859,15	7.868,44	126.859,15	16.001,24	126.859,15

Ficha 130-0	33903000	Fonte 1	MATERIAL DE CONSUMO			
40.000,00		15.950,96	55.950,96	0,00	825,30	0,00
(2.636,86)		55.125,66	4.898,44	55.125,66	6.491,24	55.125,66

Ficha 131-3	33903900	Fonte 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
35.000,00		39.880,00	74.880,00	0,00	3.146,51	0,00
(2.970,00)		71.733,49	2.970,00	71.733,49	9.510,00	71.733,49

Total Unidade Orçamentária 02008

377.000,00	265.677,80	516.616,22	0,00	10.313,85	0,00
-25.536,13	506.302,37	40.854,90	506.302,37	71.300,56	506.302,37

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 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	10.100,00	14.100,00	0,00	680,00	0,00
-622,00	13.420,00	0,00	13.420,00	834,00	13.420,00

Ficha 132-6	33903000	Fonte 1	MATERIAL DE CONSUMO		
3.000,00		8.600,00	11.600,00	0,00	680,00
(622,00)		10.920,00	0,00	10.920,00	834,00
					10.920,00

Ficha 133-9	33903900	Fonte 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
1.000,00		1.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0,00		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
					2.500,00

27 - Desporto e Lazer

27812 - Desporto Comunitário

27812013 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURAL E DESPORTIVA

27812013.1.016 - INVESTIMENTOS DO DESPORTO E LAZER

35.000,00	595.922,09	630.922,09	0,00	122.088,40	0,00
-110.143,68	508.833,69	91.260,27	508.833,69	91.260,27	508.833,69

Ficha 134-2	44905100	Fonte 1	OBRAS E INSTALAÇÕES		
30.000,00		97.883,08	127.883,08	0,00	19.998,45
(19.998,45)		107.884,63	14.074,01	107.884,63	14.074,01
					107.884,63

Ficha 502-1	44905100	Fonte 2	OBRAS E INSTALAÇÕES		
0,00		500.000,00	500.000,00	0,00	102.089,95
(90.145,23)		397.910,05	77.186,26	397.910,05	77.186,26
					397.910,05

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

27812013.2.015 - ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

198.000,00	4.600,00	202.600,00	0,00	8.671,43	1.239,55
8.138,97	193.928,57	22.633,44	193.928,57	23.281,88	192.689,02

Ficha 136-8	31900500	Fonte 1	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		
1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	6,76
82,77		993,24	82,77	993,24	82,77
					993,24

Ficha 137-1	31901100	Fonte 1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
95.000,00		5.000,00	100.000,00	0,00	260,16
12.027,23		99.739,84	12.027,23	99.739,84	12.027,23
					99.739,84

Ficha 138-4	31911300	Fonte 1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
12.000,00		3.800,00	15.800,00	0,00	26,14
2.487,54		15.773,86	2.487,54	15.773,86	2.495,98
					1.239,55
					14.534,31

Ficha 139-7	33903000	Fonte 1	MATERIAL DE CONSUMO		
50.000,00		550,00	50.550,00	0,00	8.358,37
(7.098,57)		42.191,63	2.995,90	42.191,63	2.995,90
					42.191,63

Ficha 140-7	33903900	Fonte 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
40.000,00		(4.750,00)	35.250,00	0,00	20,00
					0,00

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02009 - EXECUTIVO / CULTURA E DESPORTOS

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
640,00	35.230,00	5.040,00	35.230,00	5.680,00	35.230,00

27812013.2.029 - ATIVIDADES DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO

260.000,00	7.769,02	267.769,02	0,00	3.417,92	25.000,00
-14.865,50	264.351,10	25.234,50	264.351,10	234,50	239.351,10
Ficha 141-0	33903000	Fonte 1	MATERIAL DE CONSUMO		
10.000,00		0,00	10.000,00	2.693,72	0,00
234,50		7.306,28	234,50	234,50	7.306,28
Ficha 142-3	33903900	Fonte 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
250.000,00		7.769,02	257.769,02	724,20	25.000,00
(15.100,00)		257.044,82	25.000,00	0,00	232.044,82

Total Unidade Orçamentária 02009

497.000,00	646.690,10	1.115.391,11	0,00	134.857,75	26.239,55
-117.492,21	980.533,36	139.128,21	980.533,36	115.610,65	954.293,81

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 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	461.897,18	662.897,18	0,00	5.458,38	0,00
0,00	657.438,80	0,00	657.438,80	0,00	657.438,80

Ficha 143-6	44905100	Fonte 1	OBRAS E INSTALAÇÕES		
200.000,00		(131.770,00)	68.230,00	0,00	57,13
0,00		68.172,87	0,00	68.172,87	0,00

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

Ficha 144-9	44905200	Fonte 1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
1.000,00		22.000,00	23.000,00	0,00	0,00
0,00		23.000,00	0,00	23.000,00	0,00

15452 - Serviços Urbanos

15452010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO

15452010.2.016 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS

815.000,00	194.950,00	1.009.950,00	0,00	75.708,70	5.546,59
-9.335,57	934.241,30	94.152,91	934.241,30	115.692,12	928.694,71

Ficha 145-2	31900500	Fonte 1	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		
15.000,00		0,00	15.000,00	0,00	2.686,30
827,70		12.313,70	827,70	12.313,70	827,70

Ficha 146-5	31901100	Fonte 1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
520.000,00		(80.000,00)	440.000,00	0,00	6.585,75
50.759,69		433.414,25	50.759,69	433.414,25	50.759,69

Ficha 147-8	31911300	Fonte 1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
80.000,00		(7.000,00)	73.000,00	0,00	473,38
11.147,00		72.526,62	11.147,00	72.526,62	11.173,95

Ficha 148-1	33903000	Fonte 1	MATERIAL DE CONSUMO		
150.000,00		31.900,00	181.900,00	0,00	26.037,87
(41.521,98)		155.862,13	5.420,93	155.862,13	11.351,33

Ficha 149-4	33903900	Fonte 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
50.000,00		250.050,00	300.050,00	0,00	39.925,40
(30.547,98)		260.124,60	25.997,59	260.124,60	41.579,45

Total Unidade Orçamentária 02010

1.016.000,00	898.817,18	1.672.847,18	0,00	81.167,08	5.546,59
-9.335,57	1.591.680,10	94.152,91	1.591.680,10	115.692,12	1.586.133,51

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 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	161.340,00	166.340,00	0,00	9.540,00	139.500,00
0,00	156.800,00	0,00	156.800,00	0,00	17.300,00

Ficha 150-4	44905200	Fonte 1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.000,00		15.090,00	20.090,00	0,00	2.790,00
0,00		20.090,00	0,00	20.090,00	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	136.710,00	0,00

20606011.2.017 - ATIVIDADES DA AGROPECUARIA

285.000,00	26.015,91	311.015,91	0,00	4.022,44	2.980,83
21.946,95	306.993,47	33.020,15	306.993,47	40.067,81	304.012,64

Ficha 151-7	31900500	Fonte 1	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		
1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	6,76
82,77		993,24	82,77	993,24	82,77

Ficha 152-0	31901100	Fonte 1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
182.000,00		14.000,00	196.000,00	0,00	596,18
23.206,82		195.403,82	23.206,82	195.403,82	23.206,82

Ficha 153-3	31901300	Fonte 1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
7.000,00		350,00	7.350,00	0,00	35,75
1.132,54		7.314,25	1.132,54	7.314,25	1.120,71

Ficha 154-6	31911300	Fonte 1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
25.000,00		4.700,00	29.700,00	0,00	89,25
4.829,12		29.610,75	4.829,12	29.610,75	4.829,12

Ficha 155-9	33903000	Fonte 1	MATERIAL DE CONSUMO		
50.000,00		(5.350,00)	44.650,00	0,00	2.886,13
(7.964,30)		41.763,87	3.108,90	41.763,87	9.068,39

Ficha 512-8	33903000	Fonte 2	MATERIAL DE CONSUMO		
0,00		20.000,00	20.000,00	0,00	0,46
0,00		19.999,54	0,00	19.999,54	0,00

Ficha 156-2	33903900	Fonte 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
20.000,00		(7.684,09)	12.315,91	0,00	407,91
660,00		11.908,00	660,00	11.908,00	1.760,00

Total Unidade Orçamentária 02011

290.000,00	218.000,00	477.355,91	0,00	13.562,44	142.480,83
21.946,95	463.793,47	33.020,15	463.793,47	40.067,81	321.312,64

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 157-5	44905100	Fonte 1	OBRAS E INSTALAÇÕES		
10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26782012.2.019 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM

488.000,00	24.545,00	512.545,00	0,00	20.239,16	3.042,89
-19.667,41	492.305,84	63.033,47	492.305,84	75.827,19	489.262,95

Ficha 158-8	31900500	Fonte 1	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	20,28	0,00
248,31	2.979,72	248,31	2.979,72	248,31	2.979,72

Ficha 159-1	31901100	Fonte 1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
210.000,00	22.500,00	232.500,00	0,00	242,25	0,00
26.512,60	232.257,75	26.512,60	232.257,75	26.512,60	232.257,75

Ficha 160-1	31911300	Fonte 1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
35.000,00	4.500,00	39.500,00	0,00	146,36	3.042,89
6.077,80	39.353,64	6.077,80	39.353,64	6.091,14	36.310,75

Ficha 161-4	33903000	Fonte 1	MATERIAL DE CONSUMO		
200.000,00	14.655,00	214.655,00	0,00	18.549,35	0,00
(52.999,12)	196.105,65	29.701,76	196.105,65	40.464,96	196.105,65

Ficha 162-7	33903900	Fonte 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
40.000,00	(17.110,00)	22.890,00	0,00	1.280,92	0,00
493,00	21.609,08	493,00	21.609,08	2.510,18	21.609,08

Total Unidade Orçamentária 02012

498.000,00	172.290,00	512.545,00	0,00	20.239,16	3.042,89
-19.667,41	492.305,84	63.033,47	492.305,84	75.827,19	489.262,95

Total Órgão 02000

12.244.000,00	3.920.144,44	16.164.144,44	0,00	1.193.900,45	292.789,44
-141.737,55	14.970.243,99	1.554.510,18	14.970.243,99	1.811.388,85	14.677.454,55

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 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	52.718,74	0,00
0,00	88.281,26	6.873,98	88.281,26	6.873,98	88.281,26

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	69.302,00	5.333,50	69.302,00

Ficha 168-5	33903600	Fonte 4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.950,00	0,00
0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00

Ficha 169-8	33903900	Fonte 4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	21.070,74	0,00
0,00	18.929,26	1.540,48	18.929,26	1.540,48	18.929,26

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	45.132,62	0,00
178.501,44	1.167.867,38	178.501,44	1.167.867,38	178.501,44	1.167.867,38

Ficha 170-8	31900100	Fonte 4	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		
700.000,00	60.000,00	760.000,00	0,00	6.494,23	0,00
118.113,05	753.505,77	118.113,05	753.505,77	118.113,05	753.505,77

Ficha 171-1	31900300	Fonte 4	Pensões do RPPS e do Militar		
350.000,00	(30.000,00)	320.000,00	0,00	10.385,42	0,00
45.875,95	309.614,58	45.875,95	309.614,58	45.875,95	309.614,58

Ficha 172-4	31900500	Fonte 4	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		
100.000,00	(30.000,00)	70.000,00	0,00	12.479,89	0,00
4.412,65	57.520,11	4.412,65	57.520,11	4.412,65	57.520,11

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 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	5.773,08	0,00
10.099,79	47.226,92	10.099,79	47.226,92	10.099,79	47.226,92
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	60.000,00	2.359.000,00	0,00	1.102.851,36	0,00
178.501,44	1.256.148,64	185.375,42	1.256.148,64	185.375,42	1.256.148,64

Total Órgão 03000

2.359.000,00	0,00	2.359.000,00	0,00	1.102.851,36	0,00
178.501,44	1.256.148,64	185.375,42	1.256.148,64	185.375,42	1.256.148,64

Total Orçamentário

15.533.000,00	3.920.144,44	19.453.144,44	0,00	2.415.859,68	292.789,44
113.749,42	17.037.284,76	1.825.639,75	17.037.284,76	2.082.539,42	16.744.495,32

R.P. Não Processado 0,00

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 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		3.858,51
6.478,08	49.723,81	6.478,08	49.723,81	6.387,06	45.865,30
Ficha 904-3	99999999	Fonte 1	DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77.500,00	930.000,00	77.500,50	930.000,00	77.500,50	930.000,00
Ficha 906-9	99999999	Fonte 1	EXTRAORÇAMENTARIA CAMARA		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15.649,38	193.505,69	15.649,38	193.505,69	15.649,38	193.505,69
Ficha 907-2	99999999	Fonte 1	AUSTA CLINICA - ASSISTENCIA MEDICA		
0,00	0,00	0,00	0,00		17.025,68
24.073,55	216.409,80	24.073,55	216.409,80	17.383,16	199.384,12
Ficha 910-8	99999999	Fonte 1	INSS CAMARA MUNICIPAL		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.087,26	36.931,86	3.087,26	36.931,86	3.087,26	36.931,86
Ficha 912-4	99999999	Fonte 1	CONTR.PREV. MUNICIPAL SEPREM		
0,00	0,00	0,00	0,00		36.224,21
70.258,52	493.294,07	70.258,52	493.294,07	70.009,71	457.069,86
Ficha 913-7	99999999	Fonte 1	CONVENIO H.B.		
0,00	0,00	0,00	0,00		10.169,55
10.684,53	111.393,25	10.684,53	111.393,25	10.199,55	101.223,70
Ficha 914-0	99999999	Fonte 1	EMPRESTIMO FUNCIONARIO SANTANDER - BANESPA		
0,00	0,00	0,00	0,00		20.628,16
22.306,28	260.134,66	22.306,28	260.134,66	20.611,79	239.506,50
Ficha 915-3	99999999	Fonte 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA EMPRESTIMO		
0,00	0,00	0,00	0,00		22.178,96
22.352,96	253.045,04	22.352,96	253.045,04	22.178,96	230.866,08
Ficha 917-9	99999999	Fonte 1	SEPREM EXTRAORÇAMENTARIA		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15.720,52	177.176,20	15.720,52	177.176,20	21.917,75	177.176,20
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	64.539,15	0,00	64.539,15
Ficha 933-1	99999999	Fonte 1	KITS DE BRINQUEDOS DIDATICOS PROJETO CONVIVER		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00
Ficha 934-4	99999999	Fonte 1	RESTOS A PAGAR 2013		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	694.767,55	0,00	694.767,55	0,00	694.767,55

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 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		110.085,07
268.111,08	3.508.019,57	268.111,58	3.481.541,30	264.925,12	3.371.456,23

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 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	7.416,60
80	BANESPA - C/ GERAL	81.518,99
100	BANCO DO BRASIL C/ F.P.M.	98.008,31
120	BANCO DO BRASIL - C/ I.T.R.	12.327,48
140	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETR	382,73
150	BANCO DO BRASIL CTA.IPVA	844,98
200	CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A.	4.221,35
250	BANCO DO BRASIL - ICMS	1.666,31
270	BANESPA-10% EDUCAÇÃO	50,02
3130	NCNB/CTA.Q/P/EST.TRANSF.ALUNOS	16.154,72
3160	BANCO DO BRASIL DNPM	12.693,27
3340	B.NOSSA CAIXA-ICMS EST	836.021,05
3510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU	913,63
6020	B.NOSSA CAIXA-SAUDE-SIAFEM	505,10
6100	BRADESCO-CONTA IPTU	13.151,85
7000	BANCO DO BRASIL SA. PNATE.	786,49
7110	BCO.BRASIL S.A. CTA.CEX.	3,66
7120	BANCO DO BRASIL SA CTA.CIDE	50,93
8000	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO	5.627.779,69
8200	BANESPA - ALIEN. DE BENS(EDUC)	9.450,00
8260	BANCO DO BRASIL-FUNDEB	222,86
8320	BB.SIMPLES NACIONAL	4.270,95
8430	DOAÇÃO ANIVERSARIO MUNICIPAL	4,51
8440	TRANSF.REC.COTA SAL. EDUCAÇÃO	10,06
8810	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.927,05
8820	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR	17.765,60
8830	ATENÇÃO BAS PBV/PBF/SB/MF/AC	6.388,95
8840	VIGILANCIA EM SAUDE	65.380,27
8870	FUNDO MUN. DE SAUDE 15%	40,58
8920	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA - OGU 0293789-00/2009	9.364,39
8960	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA	331,77
9120	PISO BASICO FIXO - PAIF	2.288,65
9140	IGD BOLSA FAMILIA	7.092,26
9150	IGD SUAS	3.047,37
9160	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	3.169,70
9180	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO - AFM	671,52
9190	CONSTRUÇÃO DE UN BASICA DE SAUDE DA FAMILIA	192.262,81
9200	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.552,42
9230	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	10.578,40
9240	REFORMA E AMPL DO CENTRO DE LAZER - PISCINA AQUECI	28.597,86
9250	PISO BASICO VARIABEL - SCFV	29.178,25
9280	ESCOLA DE BELEZA - ASSISTENCIA SOCIAL	495,40
9290	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UBS	112.846,31
9300	CONVENIO ELEKTRO - COSIP	32.835,29

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

Pág 29 de 29

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Saldo para mês seguinte

		Saldo
9330	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE	15.968,44
9340	REFORMA E AMP CENTRO DE L. TRABALHADOR	53.492,09
9380	BRASIL CARINHOSO	64,16

Total Bancário

7.324.795,08

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	3.920.144,44	19.453.144,44	0,00	-1.092.159,89	402.874,51
381.860,50	20.545.304,33	2.093.751,33	20.518.826,06	2.347.464,54	20.115.951,55

Total Geral: 27.440.746,63

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