

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 01011 - LEGISLATIVO / CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--|--------------|-----------------|---|---------|-------------|---------|---------|----------|----------|------------|----------------|
| 01 - Legislativa | | | | | | | | | | | |
| 01031 - Acao Legislativa | | | | | | | | | | | |
| 01031010 - Atuação Legislativa da Câmara | | | | | | | | | | | |
| 01031010.1.001 - Reforma/ampl. Prédio Câmara Municipal e Aquis Equi | | | | | | | | | | | |
| Ficha 2-6 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 44905200 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 01031010.2.001 - Manut\Atividade dos Vereadores | | | | | | | | | | | |
| Ficha 3-9 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 31901100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 313.000,00 | 0,00 | 313.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.000,00 | 0,00 |
| Ficha 4-2 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 31901300 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 331901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | |
| 65.730,00 | 0,00 | 65.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.730,00 | 0,00 |
| 01031011 - Administração Legislativa | | | | | | | | | | | |
| 01031011.2.002 - Manut\Atividade Legislativas | | | | | | | | | | | |
| Ficha 5-5 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 31901100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 137.500,00 | 0,00 | 137.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.500,00 | 0,00 |
| Ficha 6-8 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 31901300 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 331901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | |
| 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| Ficha 7-1 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 31911300 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 331911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | |
| 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| Ficha 8-4 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33901400 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333901400 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Ficha 9-7 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 01011 - LEGISLATIVO / CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|------------------|-------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|
| 50.000,00 | (10.000,00) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| Ficha 10-7 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903400 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903400 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | | | | | | | | |
| 80.000,00 | 5.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| Ficha 11-0 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903600 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Ficha 12-3 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| Ficha 13-6 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33904700 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | |
| 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 |
| Total Unidade Orçamentária 01011 | | | | | | | | | | | |
| 808.230,00 | 10.000,00 | 808.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808.230,00 | 0,00 |
| Total Órgão 01000 | | | | | | | | | | | |
| 808.230,00 | 0,00 | 808.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808.230,00 | 0,00 |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02011 - EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 04 - Administração | | | | | | | | | | | |
| 04122 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| 04122045 - Gestão Político Administrativa | | | | | | | | | | | |
| 04122045.1.042 - AQUISIÇÃO RENOV.MÓVEIS EQUIP./VEÍCULO | | | | | | | | | | | |
| Ficha 14-9 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 44905200 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 2.750,00 | 8.000,00 | 10.750,00 | 0,00 | 10.522,10 | 0,00 | 0,00 | 10.522,10 | 999,00 | 10.522,10 | 227,90 | 0,00 |
| 04122045.2.005 - Manut\Atividade Gabinete do Prefeito | | | | | | | | | | | |
| Ficha 15-2 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 31901100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 230.000,00 | 33.999,00 | 263.999,00 | 24.096,84 | 258.687,39 | 0,00 | 24.096,84 | 258.687,39 | 23.399,28 | 234.590,55 | 5.311,61 | 24.096,84 |
| Ficha 16-5 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 70.000,00 | 9.000,00 | 79.000,00 | (8.845,00) | 76.259,72 | 0,00 | 4.571,95 | 48.901,99 | 5.605,59 | 43.413,71 | 2.740,28 | 5.488,28 |
| Ficha 17-8 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903500 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | |
| 20.000,00 | (15.300,00) | 4.700,00 | 0,00 | 4.618,31 | 0,00 | 0,00 | 4.618,31 | 0,00 | 4.618,31 | 81,69 | 0,00 |
| Ficha 18-1 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903600 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 45.000,00 | 27.000,00 | 72.000,00 | 8.458,43 | 67.702,58 | 0,00 | 8.458,43 | 67.702,58 | 8.731,42 | 67.135,57 | 4.297,42 | 567,01 |
| Ficha 19-4 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 150.000,00 | (18.000,00) | 132.000,00 | 6.267,52 | 126.054,32 | 0,00 | 6.267,52 | 126.054,32 | 6.968,41 | 115.783,14 | 5.945,68 | 10.271,18 |
| Total Unidade Orçamentária 02011 | | | | | | | | | | | |
| 517.750,00 | 106.999,00 | 562.449,00 | 29.977,79 | 543.844,42 | 0,00 | 43.394,74 | 516.486,69 | 45.703,70 | 476.063,38 | 18.604,58 | 40.423,31 |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes
 Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02012 - EXECUTIVO / JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|--------------|-----------------|--|---------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 04 - Administração | | | | | | | | | | | |
| 04122 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| 04122049 - Suporte Administrativo | | | | | | | | | | | |
| 04122049.1.022 - Aquisição Equipamento Junta Serv. Militar | | | | | | | | | | | |
| Ficha 20-4 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 44905200 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 344905200 | 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 |
| 04122049.2.007 - Manut\Atividade da Junta Serviço Militar | | | | | | | | | | | |
| Ficha 21-7 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 31901100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 331901100 | Vencimentos Vantag. Fixas-Pessoal Civil | | | | | | | | |
| 1.500,00 | (1.500,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 22-0 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903000 | Material de Consumo | | | | | | | | |
| 1.500,00 | (1.500,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 23-3 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903600 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 500,00 | 0,00 | 500,00 | 35,00 | 303,00 | 0,00 | 35,00 | 303,00 | 35,00 | 303,00 | 197,00 | 0,00 |
| Ficha 24-6 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903900 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juríd | | | | | | | | |
| 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 |
| Total Unidade Orçamentária 02012 | | | | | | | | | | | |
| 5.500,00 | 0,00 | 500,00 | 35,00 | 303,00 | 0,00 | 35,00 | 303,00 | 35,00 | 303,00 | 197,00 | 0,00 |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes
 Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02021 - EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO GERAL

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|--------------|-----------------|--|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|
| 04 - Administração | | | | | | | | | | | |
| 04122 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| 04122061 - Administração das Aplicações Financeiras | | | | | | | | | | | |
| 04122061.1.023 - Aquisição Equipamento Set. Administrativo | | | | | | | | | | | |
| Ficha 25-9 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 44905200 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 5.000,00 | (1.600,00) | 3.400,00 | 0,00 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330,00 | 0,00 | 2.190,00 | 70,00 | 1.140,00 |
| 04122061.2.008 - Manut\Atividade Setor Administrativo | | | | | | | | | | | |
| Ficha 26-2 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 31901100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 450.000,00 | 42.000,00 | 492.000,00 | 40.660,29 | 490.851,68 | 0,00 | 40.660,29 | 490.851,68 | 47.093,63 | 450.191,39 | 1.148,32 | 40.660,29 |
| Ficha 27-5 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 80.000,00 | 92.500,00 | 172.500,00 | (7.950,00) | 134.189,83 | 36.136,80 | 13.093,23 | 101.543,19 | 14.392,43 | 85.619,57 | 2.173,37 | 15.923,62 |
| Ficha 28-8 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903600 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.469,63 | 0,00 | 0,00 | 2.469,63 | 0,00 | 2.469,63 | 530,37 | 0,00 |
| Ficha 29-1 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 190.000,00 | 110.000,00 | 300.000,00 | (121.502,58) | 273.976,68 | 25.000,00 | 17.047,64 | 213.099,79 | 19.496,13 | 195.222,77 | 1.023,32 | 17.877,02 |
| 09 - Previdência Social | | | | | | | | | | | |
| 09271 - Previdência Básica | | | | | | | | | | | |
| 09271061 - Administração das Aplicações Financeiras | | | | | | | | | | | |
| 09271061.2.009 - Contr\Patronal ao Regime Celetista | | | | | | | | | | | |
| Ficha 30-1 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 31901300 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 331901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | |
| 230.000,00 | (30.000,00) | 200.000,00 | 17.353,16 | 179.491,71 | 0,00 | 17.353,16 | 179.491,71 | 14.741,20 | 146.601,94 | 20.508,29 | 32.889,77 |
| 09271061.2.056 - Contribuição Patronal p/RPPS | | | | | | | | | | | |
| Ficha 31-4 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 31911300 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 331911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02021 - EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO GERAL

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|-------------------|---------------------|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 420.000,00 | (75.000,00) | 345.000,00 | 28.064,30 | 295.509,49 | 0,00 | 28.064,30 | 295.509,49 | 0,00 | 103.269,52 | 49.490,51 | 192.239,97 |
| 09272 - Previdência do Regime Estatutário | | | | | | | | | | | |
| 09272061 - Administração das Aplicações Financeiras | | | | | | | | | | | |
| 09272061.2.010 - Manut\Custeio Prevd\Inativos e Pensionistas | | | | | | | | | | | |
| Ficha 32-7 0 31900100 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | | 331900100 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | | | | | | | | |
| 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 2.639,05 | 31.364,10 | 0,00 | 2.639,05 | 31.364,10 | 2.639,05 | 28.725,05 | 3.635,90 | 2.639,05 |
| Ficha 33-0 0 31900300 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | | 331900300 | Pensões do RPPS e do Militar | | | | | | | | |
| 22.000,00 | (3.000,00) | 19.000,00 | 1.389,63 | 16.515,21 | 0,00 | 1.389,63 | 16.515,21 | 1.389,63 | 15.125,58 | 2.484,79 | 1.389,63 |
| 28 - Encargos Especiais | | | | | | | | | | | |
| 28845 - Transferências | | | | | | | | | | | |
| 28845061 - Administração das Aplicações Financeiras | | | | | | | | | | | |
| 28845061.2.011 - Manut\Transferência ao PASEP | | | | | | | | | | | |
| Ficha 34-3 0 33904700 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | | 333904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | |
| 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 11.033,10 | 134.545,24 | 0,00 | 11.033,10 | 134.545,24 | 11.033,10 | 134.545,24 | 15.454,76 | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária 02021 | | | | | | | | | | | |
| 1.583.500,00 | 551.000,00 | 1.719.900,00 | -28.313,05 | 1.562.243,57 | 61.136,80 | 131.280,40 | 1.468.720,04 | 110.785,17 | 1.163.960,69 | 96.519,63 | 304.759,35 |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes
 Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02031 - EXECUTIVO / CONTABILIDADE, LANÇADORIA E TESOUREARIA

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 04 - Administração | | | | | | | | | | | |
| 04123 - Administração Financeira | | | | | | | | | | | |
| 04123065 - Controle Orçamentário, Financeiro e Patrimonial | | | | | | | | | | | |
| 04123065.1.024 - Aquisição Equipamento Setor Finanças | | | | | | | | | | | |
| Ficha 35-6 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 44905200 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 5.000,00 | 4.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.464,00 | 0,00 | 0,00 | 9.464,00 | 0,00 | 8.515,00 | 36,00 | 949,00 |
| 04123065.2.013 - Manut\Atividade Setor de Finanças | | | | | | | | | | | |
| Ficha 36-9 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 31901100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 225.000,00 | (12.000,00) | 213.000,00 | 21.784,12 | 211.728,85 | 0,00 | 21.784,12 | 211.728,85 | 17.538,61 | 189.944,73 | 1.271,15 | 21.784,12 |
| Ficha 37-2 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 15.000,00 | (7.000,00) | 8.000,00 | 260,00 | 7.356,00 | 0,00 | 260,00 | 4.052,00 | 410,00 | 3.792,00 | 644,00 | 260,00 |
| Ficha 38-5 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903600 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 40,00 | 385,55 | 0,00 | 40,00 | 385,55 | 0,00 | 345,55 | 614,45 | 40,00 |
| Ficha 39-8 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 90.000,00 | 107.000,00 | 197.000,00 | 120,00 | 191.460,01 | 0,00 | 9.020,00 | 166.360,01 | 8.900,00 | 146.840,01 | 5.539,99 | 19.520,00 |
| Total Unidade Orçamentária 02031 | | | | | | | | | | | |
| 336.000,00 | 124.500,00 | 428.500,00 | 22.204,12 | 420.394,41 | 0,00 | 31.104,12 | 391.990,41 | 26.848,61 | 349.437,29 | 8.105,59 | 42.553,12 |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02041 - EXECUTIVO / COORDENAÇÃO EDUCACIONAL

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|-----------------|------------------|--|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 12 - Educação | | | | | | | | | | | |
| 12361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | |
| 12361210 - Desenvolvimento e Manutenção da Rede Escolar | | | | | | | | | | | |
| 12361210.2.015 - Manut\Atividade Coordenação Educacional | | | | | | | | | | | |
| Ficha 40-8 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 31901100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 331901100 | Vencimentos Vantag. Fixas-Pessoal Civil | | | | | | | | |
| 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 41-1 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 30.000,00 | (2.000,00) | 28.000,00 | 0,00 | 27.388,97 | 0,00 | 0,00 | 20.436,47 | 2.507,96 | 20.289,27 | 611,03 | 147,20 |
| Ficha 42-4 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903600 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903600 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Físic | | | | | | | | |
| 500,00 | (500,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 43-7 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 18.500,00 | 8.000,00 | 26.500,00 | 4.950,28 | 24.010,61 | 0,00 | 4.950,28 | 24.010,61 | 1.497,51 | 18.948,50 | 2.489,39 | 5.062,11 |
| Total Unidade Orçamentária 02041 | | | | | | | | | | | |
| 50.000,00 | 8.000,00 | 54.500,00 | 4.950,28 | 51.399,58 | 0,00 | 4.950,28 | 44.447,08 | 4.005,47 | 39.237,77 | 3.100,42 | 5.209,31 |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes
 Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02042 - EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--|--------------|-----------------|--|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|----------------|
| 12 - Educação | | | | | | | | | | | |
| 12361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | |
| 12361210 - Desenvolvimento e Manutenção da Rede Escolar | | | | | | | | | | | |
| 12361210.1.007 - Const. ref. ampl. Prédios Escolares e Aquis Equip. | | | | | | | | | | | |
| Ficha 44-0 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 44905100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 344905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 5.000,00 | (5.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 506-3 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 44905100 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 344905100 | Obras e Instalações | | | | | | | | |
| 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 513-1 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 44905100 | Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 344905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 99.646,06 | 0,00 | 0,00 | 90.762,64 | 0,00 | 90.762,64 | 353,94 | 0,00 |
| Ficha 45-3 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 44905200 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 8.000,00 | (3.900,00) | 4.100,00 | 0,00 | 3.488,26 | 0,00 | 0,00 | 3.488,26 | 0,00 | 3.139,26 | 611,74 | 349,00 |
| 12361210.1.009 - Aquisição de Veículos para Transporte Escolar | | | | | | | | | | | |
| Ficha 46-6 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 44905200 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 344905200 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | |
| 15.000,00 | (15.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12361210.2.019 - Manut\Atividade Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | |
| Ficha 47-9 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 31901100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 360.000,00 | (16.000,00) | 344.000,00 | 29.340,85 | 342.903,79 | 0,00 | 29.340,85 | 342.903,79 | 29.340,86 | 306.895,94 | 1.096,21 | 36.007,85 |
| Ficha 48-2 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 31901300 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 331901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | |
| 25.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 1.965,10 | 25.436,49 | 0,00 | 1.965,10 | 25.436,49 | 1.965,10 | 21.610,64 | 4.563,51 | 3.825,85 |
| Ficha 49-5 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 31911300 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 331911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | |
| 80.000,00 | (37.000,00) | 43.000,00 | 3.335,47 | 36.028,29 | 0,00 | 3.335,47 | 36.028,29 | 0,00 | 11.580,61 | 6.971,71 | 24.447,68 |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02042 - EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|--------------|-----------------|--|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|----------------|
| Ficha 50-5 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 65.000,00 | (17.100,00) | 47.900,00 | (3.000,00) | 44.052,19 | 0,00 | 6.679,18 | 27.904,24 | 1.399,38 | 21.225,06 | 3.847,81 | 6.679,18 |
| Ficha 51-8 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 333903000 | Material de Consumo | | | | | | | | |
| 5.000,00 | (5.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 52-1 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 50.000,00 | 23.000,00 | 73.000,00 | 1.015,00 | 71.644,00 | 0,00 | 1.148,37 | 67.704,60 | 595,86 | 63.779,96 | 1.356,00 | 3.924,64 |
| Ficha 53-4 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903600 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 | 0,00 | 1.830,00 | 670,00 | 0,00 |
| Ficha 54-7 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 15.000,00 | (3.000,00) | 12.000,00 | 0,00 | 9.671,12 | 0,00 | 0,00 | 9.671,12 | 0,00 | 5.971,12 | 2.328,88 | 3.700,00 |
| Ficha 55-0 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 5.000,00 | 14.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 18.436,81 | 0,00 | 0,00 | 18.436,81 | 0,00 | 18.436,81 | 563,19 | 0,00 |
| Ficha 56-3 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 10.000,00 | 4.000,00 | 14.000,00 | 3.278,00 | 13.376,40 | 0,00 | 3.278,00 | 13.376,40 | 40,00 | 10.098,40 | 623,60 | 3.278,00 |
| 12361210.2.020 - Manut\Transporte Escolar Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | |
| Ficha 57-6 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 50.000,00 | (31.000,00) | 19.000,00 | (4.972,00) | 17.260,82 | 0,00 | 336,00 | 5.647,34 | 200,20 | 4.864,49 | 1.739,18 | 782,85 |
| Ficha 58-9 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 190.000,00 | 85.500,00 | 275.500,00 | (30.547,77) | 250.366,90 | 18.222,00 | 11.207,63 | 202.062,14 | 10.154,80 | 176.267,42 | 6.911,10 | 25.794,72 |
| Ficha 59-2 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02042 - EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--|--------------|-----------------|--|-----------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------|
| | | 333903000 | Material de Consumo | | | | | | | | |
| 6.000,00 | (6.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 60-2 | 0 | 33903600 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903600 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Físic | | | | | | | | |
| 5.000,00 | (5.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 61-5 | 0 | 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 10.000,00 | (5.000,00) | 5.000,00 | 1.180,55 | 3.566,31 | 0,00 | 1.180,55 | 3.566,31 | 67,89 | 2.364,32 | 1.433,69 | 1.201,99 |
| Ficha 62-8 | 0 | 33903900 | Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 30.000,00 | 26.500,00 | 56.500,00 | 1.995,04 | 36.622,48 | 2.515,00 | 1.995,04 | 36.622,48 | 815,04 | 33.278,48 | 17.362,52 | 3.344,00 |
| Ficha 63-1 | 0 | 33903900 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 7,80 | 77,60 | 0,00 | 7,80 | 77,60 | 7,80 | 77,60 | 1.922,40 | 0,00 |
| 12366 - Educação de Jovens e Adultos | | | | | | | | | | | |
| 12366210 - Desenvolvimento e Manutenção da Rede Escolar | | | | | | | | | | | |
| 12366210.2.021 - Manut\Atividade Alfabetização Adultos | | | | | | | | | | | |
| Ficha 64-4 | 0 | 31901100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 331901100 | Vencimentos Vantag. Fixas-Pessoal Civil | | | | | | | | |
| 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 65-7 | 0 | 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903000 | Material de Consumo | | | | | | | | |
| 3.000,00 | (3.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 66-0 | 0 | 33903600 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903600 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Físic | | | | | | | | |
| 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 67-3 | 0 | 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903900 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juríd | | | | | | | | |
| 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 |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02042 - EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 12367 - Educação Especial | | | | | | | | | | | |
| 12367210 - Desenvolvimento e Manutenção da Rede Escolar | | | | | | | | | | | |
| 12367210.2.036 - Manut\Atividade Subvenções Sociais a APAE | | | | | | | | | | | |
| Ficha 68-6 | 0 | 33504300 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333504300 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | |
| 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 6.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 33.000,00 | 3.000,00 | 30.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total Unidade Orçamentária 02042 | | | | | | | | | | | |
| 981.500,00 | 681.750,00 | 1.083.500,00 | 9.598,04 | 1.007.407,52 | 20.737,00 | 66.473,99 | 918.518,51 | 47.586,93 | 802.182,75 | 55.355,48 | 116.335,76 |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02044 - EXECUTIVO / CRECHE MUNICIPAL

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--|--------------|-----------------|--|--------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|----------------|
| 12 - Educação | | | | | | | | | | | |
| 12365 - Ensino Infantil | | | | | | | | | | | |
| 12365240 - Educação Primeira Infância (Creches e Pré-Escola) | | | | | | | | | | | |
| 12365240.1.010 - Constr. Ref. Ampl. Préd. Creche Mun. Aquis. Equip. | | | | | | | | | | | |
| Ficha 69-9 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 44905100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 344905100 | Obras e Instalações | | | | | | | | |
| 5.000,00 | (5.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 503-4 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 44905100 | Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 344905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 0,00 | 1.417.695,63 | 1.417.695,63 | 0,00 | 1.416.891,74 | 0,00 | 94.026,02 | 212.672,08 | 0,00 | 118.646,06 | 803,89 | 94.026,02 |
| Ficha 70-9 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 44905200 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 10.000,00 | (3.000,00) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 508-9 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 44905200 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 0,00 | 48.800,67 | 48.800,67 | 0,00 | 48.311,80 | 0,00 | 0,00 | 41.800,67 | 0,00 | 41.800,67 | 488,87 | 0,00 |
| 12365240.2.026 - Manut\Atividade Creche Municipal | | | | | | | | | | | |
| Ficha 71-2 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 31901100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 380.000,00 | (11.000,00) | 369.000,00 | 32.768,31 | 365.678,01 | 0,00 | 32.768,31 | 365.678,01 | 33.300,65 | 332.909,70 | 3.321,99 | 32.768,31 |
| Ficha 72-5 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 31901300 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 331901300 | Obrigações Patronais | | | | | | | | |
| 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 73-8 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 31911300 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 331911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | |
| 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 5.608,56 | 60.518,07 | 0,00 | 5.608,56 | 60.518,07 | 0,00 | 20.798,01 | 4.481,93 | 39.720,06 |
| Ficha 74-1 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 45.000,00 | (6.800,00) | 38.200,00 | (5.000,00) | 34.123,20 | 0,00 | 1.879,64 | 22.203,50 | 1.745,23 | 19.268,79 | 4.076,80 | 2.934,71 |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02044 - EXECUTIVO / CRECHE MUNICIPAL

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Ficha 75-4 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 333903000 | Material de Consumo | | | | | | | | |
| 6.000,00 | (6.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 76-7 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 5.119,37 | 0,00 | 0,00 | 5.119,37 | 0,00 | 5.119,37 | 880,63 | 0,00 |
| Ficha 77-0 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903600 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 3.000,00 | (2.000,00) | 1.000,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 820,00 | 0,00 |
| Ficha 78-3 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 15.000,00 | (1.000,00) | 14.000,00 | 718,34 | 11.309,13 | 0,00 | 718,34 | 11.309,13 | 1.040,74 | 8.607,85 | 2.690,87 | 2.701,28 |
| Ficha 79-6 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 333903900 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juríd | | | | | | | | |
| 3.000,00 | (3.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 80-6 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 3.500,00 | (2.100,00) | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária 02044 | | | | | | | | | | | |
| 550.500,00 | 1.773.496,30 | 1.968.096,30 | 34.095,21 | 1.950.531,32 | 0,00 | 135.000,87 | 727.880,83 | 36.086,62 | 555.730,45 | 17.564,98 | 172.150,38 |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes
 Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02045 - EXECUTIVO / PRÉ ESCOLA MUNICIPAL

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--|--------------|-----------------|--|----------|-------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| 12 - Educação | | | | | | | | | | | |
| 12365 - Ensino Infantil | | | | | | | | | | | |
| 12365240 - Educação Primeira Infância (Creches e Pré-Escola) | | | | | | | | | | | |
| 12365240.1.007 - Const. ref. ampl. Prédios Escolares e Aquis Equip. | | | | | | | | | | | |
| Ficha 81-9 | 0 | 44905200 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 344905200 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | |
| 4.000,00 | (4.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12365240.2.028 - Manut\Transporte Escolar Pré Escola | | | | | | | | | | | |
| Ficha 82-2 | 0 | 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 5.000,00 | 6.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 9.344,82 | 0,00 | 0,00 | 5.404,02 | 138,37 | 5.404,02 | 1.655,18 | 0,00 |
| Ficha 83-5 | 0 | 33903000 | Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 333903000 | Material de Consumo | | | | | | | | |
| 5.000,00 | (5.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 84-8 | 0 | 33903600 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 30,00 | 318,06 | 0,00 | 30,00 | 318,06 | 30,00 | 318,06 | 681,94 | 0,00 |
| Ficha 85-1 | 0 | 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 327,40 | 6.717,01 | 0,00 | 327,40 | 6.717,01 | 1.118,79 | 5.576,15 | 3.282,99 | 1.140,86 |
| Ficha 86-4 | 0 | 33903900 | Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 3.000,00 | (2.900,00) | 100,00 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 7,80 | 92,20 | 0,00 |
| 12365240.2.029 - Manut\Atividade Pré Escola | | | | | | | | | | | |
| Ficha 87-7 | 0 | 31901100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 331901100 | Vencimentos Vantag. Fixas-Pessoal Civil | | | | | | | | |
| 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 88-0 | 0 | 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 20.000,00 | (9.000,00) | 11.000,00 | 0,00 | 8.341,30 | 0,00 | 494,28 | 5.490,11 | 632,65 | 4.501,82 | 2.658,70 | 988,29 |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02045 - EXECUTIVO / PRÉ ESCOLA MUNICIPAL

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|------------------|------------------|--|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Ficha 89-3 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 333903000 | Material de Consumo | | | | | | | | |
| 5.000,00 | (5.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 90-3 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 333903000 | Material de Consumo | | | | | | | | |
| 5.000,00 | (5.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 91-6 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903600 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903600 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Físic | | | | | | | | |
| 3.000,00 | (3.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 92-9 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 17.000,00 | (11.000,00) | 6.000,00 | 357,07 | 5.748,62 | 0,00 | 357,07 | 5.748,62 | 420,03 | 5.391,55 | 251,38 | 357,07 |
| Ficha 93-2 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 333903900 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juríd | | | | | | | | |
| 5.000,00 | (5.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 94-5 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 333903900 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juríd | | | | | | | | |
| 5.000,00 | (5.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária 02045 | | | | | | | | | | | |
| 183.000,00 | 15.000,00 | 39.100,00 | 714,47 | 30.477,61 | 0,00 | 1.208,75 | 23.685,62 | 2.339,84 | 21.199,40 | 8.622,39 | 2.486,22 |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02046 - EXECUTIVO / FUNDEB

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|-------------------|---------------------|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 12 - Educação | | | | | | | | | | | |
| 12361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | |
| 12361210 - Desenvolvimento e Manutenção da Rede Escolar | | | | | | | | | | | |
| 12361210.1.040 - Aquisição Equipamento FUNDEB | | | | | | | | | | | |
| Ficha 95-8 | 0 | 44905200 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 344905200 | 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 |
| 12361240 - Educação Primeira Infância (Creches e Pré-Escola) | | | | | | | | | | | |
| 12361240.2.063 - Manut\Atividade - FUNDEB | | | | | | | | | | | |
| Ficha 96-1 | 0 | 31901100 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 1.200.000,00 | 105.000,00 | 1.305.000,00 | 111.547,73 | 1.285.565,66 | 0,00 | 111.547,73 | 1.285.565,66 | 101.985,97 | 1.111.101,46 | 19.434,34 | 174.464,20 |
| Ficha 97-4 | 0 | 31901101 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 270.000,00 | 39.000,00 | 309.000,00 | 25.675,22 | 307.811,98 | 0,00 | 25.675,22 | 307.811,98 | 25.675,86 | 279.647,14 | 1.188,02 | 28.164,84 |
| Ficha 98-7 | 0 | 31901300 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 331901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | |
| 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 6.236,91 | 68.363,95 | 0,00 | 6.236,91 | 68.363,95 | 6.237,09 | 58.776,59 | 1.636,05 | 9.587,36 |
| Ficha 99-0 | 0 | 31911300 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 331911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | |
| 202.000,00 | 20.000,00 | 222.000,00 | 17.470,74 | 217.368,43 | 0,00 | 17.470,74 | 217.368,43 | 0,00 | 87.121,84 | 4.631,57 | 130.246,59 |
| Ficha 100-9 | 0 | 33903001 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 20.000,00 | (20.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 101-2 | 0 | 33903901 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 30.000,00 | (18.000,00) | 12.000,00 | 484,82 | 10.432,92 | 0,00 | 484,82 | 8.682,28 | 354,40 | 8.197,46 | 1.567,08 | 484,82 |
| Total Unidade Orçamentária 02046 | | | | | | | | | | | |
| 1.802.000,00 | 366.000,00 | 1.918.000,00 | 161.415,42 | 1.889.542,94 | 0,00 | 161.415,42 | 1.887.792,30 | 134.253,32 | 1.544.844,49 | 28.457,06 | 342.947,81 |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02051 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--|--------------|-----------------|--|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|
| 10 - Saúde | | | | | | | | | | | |
| 10301 - Atenção Básica | | | | | | | | | | | |
| 10301150 - Ações Médicas Básicas - (UBS) | | | | | | | | | | | |
| 10301150.1.006 - Constr. Ampl. Ref. Unid. Básica Saúde e Aquis Equi | | | | | | | | | | | |
| Ficha 102-5 | 0 | 44905100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 344905100 | Obras e Instalações | | | | | | | | |
| 10.000,00 | (10.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 511-5 | 0 | 44905100 | Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 344905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 0,00 | 209.000,00 | 209.000,00 | 0,00 | 208.117,17 | 0,00 | 0,00 | 158.322,82 | 0,00 | 158.322,82 | 882,83 | 0,00 |
| Ficha 103-8 | 0 | 44905200 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 20.000,00 | 6.500,00 | 26.500,00 | 8.000,00 | 26.482,70 | 0,00 | 8.000,00 | 26.482,70 | 0,00 | 18.482,70 | 17,30 | 8.000,00 |
| Ficha 505-0 | 0 | 44905200 | Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 0,00 | 181.000,00 | 181.000,00 | 0,00 | 181.000,00 | 0,00 | 0,00 | 181.000,00 | 0,00 | 181.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10301150.2.030 - Manut\Atividade Saúde | | | | | | | | | | | |
| Ficha 104-1 | 0 | 31901100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 830.000,00 | 50.000,00 | 880.000,00 | 72.927,07 | 879.241,23 | 0,00 | 72.927,07 | 879.241,23 | 87.025,94 | 806.314,16 | 758,77 | 72.927,07 |
| Ficha 105-4 | 0 | 31901100 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 50.000,00 | (48.700,00) | 1.300,00 | 0,00 | 1.275,08 | 0,00 | 0,00 | 1.275,08 | 0,00 | 1.275,08 | 24,92 | 0,00 |
| Ficha 106-7 | 0 | 31901300 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 331901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | |
| 110.000,00 | (20.000,00) | 90.000,00 | 5.767,60 | 74.603,53 | 0,00 | 5.767,60 | 74.603,53 | 5.767,60 | 67.031,84 | 15.396,47 | 7.571,69 |
| Ficha 107-0 | 0 | 31911300 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 331911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | |
| 170.000,00 | 41.000,00 | 211.000,00 | 18.086,54 | 206.608,29 | 0,00 | 18.086,54 | 206.608,29 | 0,00 | 69.128,45 | 4.391,71 | 137.479,84 |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02051 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--|--------------|-----------------|--|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|----------------|
| Ficha 108-3 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33704100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333704100 | CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | |
| 10.000,00 | 19.000,00 | 29.000,00 | 8.655,91 | 25.967,73 | 0,00 | 8.655,91 | 25.967,73 | 0,00 | 17.311,82 | 3.032,27 | 8.655,91 |
| Ficha 109-6 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 900.000,00 | (305.300,00) | 594.700,00 | (52.430,64) | 594.711,16 | 0,00 | 33.427,90 | 408.466,25 | 28.705,41 | 339.429,49 | | 69.036,76 |
| Ficha 110-6 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 10.000,00 | 239.500,00 | 249.500,00 | (19.141,70) | 225.187,45 | 21.268,00 | 10.692,25 | 176.192,82 | 12.011,22 | 149.187,05 | 3.044,55 | 27.005,77 |
| Ficha 111-9 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 333903000 | Material de Consumo | | | | | | | | |
| 15.000,00 | (15.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 112-2 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903600 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 15.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 1.560,00 | 16.002,45 | 0,00 | 1.560,00 | 16.002,45 | 1.530,00 | 15.642,45 | 3.997,55 | 360,00 |
| Ficha 113-5 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 150.000,00 | 259.000,00 | 409.000,00 | 12.214,33 | 402.310,27 | 0,00 | 22.999,83 | 308.320,27 | 28.211,97 | 267.950,00 | 6.689,73 | 40.370,27 |
| Ficha 114-8 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 3.000,00 | 14.500,00 | 17.500,00 | 830,00 | 13.704,00 | 2.655,00 | 830,00 | 13.704,00 | 2.136,00 | 10.904,00 | 1.141,00 | 2.800,00 |
| Ficha 115-1 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 333903900 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juríd | | | | | | | | |
| 4.000,00 | (4.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10301150.2.059 - Auxílios Financeiros a Pessoa Física | | | | | | | | | | | |
| Ficha 116-4 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33904800 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333904800 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 10.000,00 | (3.000,00) | 7.000,00 | 2.615,00 | 6.635,08 | 0,00 | 2.615,00 | 6.635,08 | 215,00 | 4.235,08 | 364,92 | 2.400,00 |

10301151 - Atendimento Odontológico

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02051 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|--------------|-----------------|---|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|----------------|
| 10301151.1.027 - Aquis\Equipamentos Atendimento Odontológico | | | | | | | | | | | |
| Ficha 117-7 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 44905200 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 5.000,00 | 1.700,00 | 6.700,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 10301151.2.031 - Manut\Atividade Atendimento Odontológico | | | | | | | | | | | |
| Ficha 118-0 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 31901100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 32.000,00 | 3.500,00 | 35.500,00 | 2.537,71 | 32.827,80 | 0,00 | 2.537,71 | 32.827,80 | 5.921,32 | 30.290,09 | 2.672,20 | 2.537,71 |
| Ficha 119-3 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 50.000,00 | (21.000,00) | 29.000,00 | (5.000,00) | 22.564,80 | 0,00 | 0,00 | 19.046,40 | 211,00 | 17.582,61 | 6.435,20 | 1.463,79 |
| Ficha 509-2 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 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 120-3 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903600 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903600 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Físic | | | | | | | | |
| 2.000,00 | (1.999,00) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Ficha 121-6 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 3.000,00 | 33.000,00 | 36.000,00 | 310,00 | 7.080,00 | 28.000,00 | 310,00 | 7.080,00 | 0,00 | 6.770,00 | 920,00 | 310,00 |
| Ficha 510-2 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 11.650,00 | 67.150,00 | 9.850,00 | 55.500,00 | 0,00 | 11.650,00 |
| 10301156 - Saúde da Família | | | | | | | | | | | |
| 10301156.2.032 - Manut\Atividade P.S.F. | | | | | | | | | | | |
| Ficha 122-9 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 31901100 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 600.000,00 | 98.000,00 | 698.000,00 | 58.970,45 | 697.364,50 | 0,00 | 58.970,45 | 697.364,50 | 59.994,23 | 633.423,88 | 635,50 | 63.940,62 |
| 10302 - Assistência Hospitalar Ambulatorial | | | | | | | | | | | |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02051 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|--------------|-----------------|---|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|----------------|
| 10302150 - Ações Médicas Básicas - (UBS) | | | | | | | | | | | |
| 10302150.2.033 - Manut\Atividade Subvenções Sociais | | | | | | | | | | | |
| Ficha 123-2 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33504300 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333504300 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | |
| 450.000,00 | 15.000,00 | 465.000,00 | 42.000,00 | 458.500,00 | 0,00 | 42.000,00 | 458.500,00 | 42.000,00 | 458.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 10304 - Vigilância Sanitária | | | | | | | | | | | |
| 10304180 - Prevenção e Controle de Endemias | | | | | | | | | | | |
| 10304180.2.034 - Manut\Atividade Vigilância Sanitária | | | | | | | | | | | |
| Ficha 124-5 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 31901100 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 331901100 | Vencimentos Vantag. Fixas-Pessoal Civil | | | | | | | | |
| 15.000,00 | (15.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 125-8 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 20.000,00 | (10.000,00) | 10.000,00 | 0,00 | 9.331,47 | 0,00 | 245,00 | 3.044,27 | 635,14 | 2.692,09 | 668,53 | 352,18 |
| Ficha 126-1 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903600 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 333903600 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Físic | | | | | | | | |
| 3.000,00 | (3.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 127-4 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 18.000,00 | (5.000,00) | 13.000,00 | 903,05 | 11.012,23 | 0,00 | 903,05 | 11.012,23 | 235,60 | 10.109,18 | 1.987,77 | 903,05 |
| 10305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | | | |
| 10305180 - Prevenção e Controle de Endemias | | | | | | | | | | | |
| 10305180.1.038 - Aquis. Equipamento Vig. Epidemiológica | | | | | | | | | | | |
| Ficha 128-7 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 44905200 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 344905200 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 10305180.2.060 - Manut\Atividade Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | | | |
| Ficha 129-0 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 31901100 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 61.000,00 | (20.000,00) | 41.000,00 | 1.045,75 | 39.138,25 | 0,00 | 1.045,75 | 39.138,25 | 2.143,78 | 31.902,34 | 1.861,75 | 7.235,91 |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02051 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| Ficha 130-0 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 12.000,00 | (10.000,00) | 2.000,00 | 295,00 | 1.835,00 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 295,00 |
| Ficha 131-3 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903600 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 333903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 509,00 | 0,00 | 0,00 | 509,00 | 0,00 | 509,00 | 991,00 | 0,00 |
| Ficha 132-6 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 575,00 | 1.129,09 | 0,00 | 575,00 | 1.129,09 | 0,00 | 499,09 | 1.370,91 | 630,00 |
| Total Unidade Orçamentária 02051 | | | | | | | | | | | |
| 3.585.000,00 | 1.774.400,00 | 4.349.701,00 | 160.721,07 | 4.229.338,28 | 51.923,00 | 304.094,06 | 3.822.118,79 | 286.594,21 | 3.356.193,22 | 68.439,72 | 465.925,57 |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02061 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|--------------|-----------------|--|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|
| 08 - Assistência Social | | | | | | | | | | | |
| 08244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | | | |
| 08244120 - Assistência à População Carente | | | | | | | | | | | |
| 08244120.1.039 - Construção Reforma Casas Populares | | | | | | | | | | | |
| Ficha 133-9 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 44905100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 344905100 | Obras e Instalações | | | | | | | | |
| 5.000,00 | (5.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08244120.2.035 - Manut\Atividade Assist\Social Comunitária | | | | | | | | | | | |
| Ficha 134-2 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 31901100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 19.192,59 | 180.786,05 | 0,00 | 19.192,59 | 180.786,05 | 16.359,89 | 161.593,46 | 9.213,95 | 19.192,59 |
| Ficha 135-5 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33504300 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333504300 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | |
| 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Ficha 136-8 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 225,00 | 37.736,53 | 0,00 | 410,76 | 16.192,51 | 986,85 | 11.715,24 | 2.263,47 | 4.477,27 |
| Ficha 137-1 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 7.000,00 | 15.000,00 | 22.000,00 | 4.164,10 | 10.887,87 | 0,00 | 4.164,10 | 10.887,87 | 0,00 | 6.723,77 | 11.112,13 | 4.164,10 |
| Ficha 138-4 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 20.000,00 | 43.500,00 | 63.500,00 | 15.187,71 | 52.977,45 | 0,00 | 15.187,71 | 52.977,45 | 0,00 | 37.789,74 | 10.522,55 | 15.187,71 |
| Ficha 139-7 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903600 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903600 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | | | | | | | | |
| 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 140-7 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 25.000,00 | 19.000,00 | 44.000,00 | 3.722,18 | 40.330,39 | 0,00 | 3.722,18 | 40.330,39 | 4.742,16 | 35.008,82 | 3.669,61 | 5.321,57 |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02061 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Ficha 141-0 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 30.000,00 | (11.000,00) | 19.000,00 | 0,00 | 15.610,00 | 0,00 | 1.550,00 | 13.060,00 | 900,00 | 11.510,00 | 3.390,00 | 1.550,00 |
| Ficha 142-3 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 40.000,00 | 87.100,00 | 127.100,00 | 1.369,60 | 122.814,33 | 0,00 | 13.769,60 | 96.434,33 | 7.643,00 | 82.664,73 | 4.285,67 | 13.769,60 |
| Ficha 143-6 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 44905200 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 20.000,00 | 15.400,00 | 35.400,00 | 630,00 | 35.304,17 | 0,00 | 630,00 | 35.304,17 | 0,00 | 34.674,17 | 95,83 | 630,00 |
| 08306 - Alimentação e Nutrição | | | | | | | | | | | |
| 08306120 - Assistência à População Carente | | | | | | | | | | | |
| 08306120.2.043 - Manut\Atividade Auxílios a Pessoas Carentes | | | | | | | | | | | |
| Ficha 144-9 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33904800 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333904800 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 35.000,00 | (30.000,00) | 5.000,00 | 0,00 | 2.874,17 | 0,00 | 0,00 | 2.874,17 | 500,00 | 2.874,17 | 2.125,83 | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária 02061 | | | | | | | | | | | |
| 426.000,00 | 183.000,00 | 558.000,00 | 44.491,18 | 506.320,96 | 0,00 | 58.626,94 | 455.846,94 | 31.131,90 | 391.554,10 | 51.679,04 | 64.292,84 |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02062 - EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|------------------|------------------|--|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 08 - Assistência Social | | | | | | | | | | | |
| 08244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | | | |
| 08244123 - Atividades do Fundo Social de Solidariedade | | | | | | | | | | | |
| 08244123.2.038 - Manut\Atividade F.S.S. | | | | | | | | | | | |
| Ficha 145-2 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 31901100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 40.000,00 | (8.300,00) | 31.700,00 | 1.657,35 | 30.644,01 | 0,00 | 1.657,35 | 30.644,01 | 3.290,54 | 29.047,12 | 1.055,99 | 1.596,89 |
| Ficha 146-5 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 10.000,00 | 31.000,00 | 41.000,00 | (15.000,00) | 40.578,00 | 0,00 | 940,00 | 24.110,48 | 1.248,25 | 22.382,81 | 422,00 | 1.727,67 |
| Ficha 147-8 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903600 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903600 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Físic | | | | | | | | |
| 500,00 | (500,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 148-1 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 3.000,00 | (2.500,00) | 500,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 402,00 | 0,00 |
| Ficha 149-4 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 44905200 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 344905200 | 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 |
| Total Unidade Orçamentária 02062 | | | | | | | | | | | |
| 54.500,00 | 53.000,00 | 73.200,00 | -13.342,65 | 71.320,01 | 0,00 | 2.597,35 | 54.852,49 | 4.636,79 | 51.527,93 | 1.879,99 | 3.324,56 |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes
 Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02063 - EXECUTIVO / ASSISTENCIA AO IDOSO

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 08 - Assistência Social | | | | | | | | | | | |
| 08241 - Assistência ao Idoso | | | | | | | | | | | |
| 08241095 - Programa de Atenção à Pessoa Idosa | | | | | | | | | | | |
| 08241095.1.026 - Aquisição de Equipamentos p/Assist. ao Idoso | | | | | | | | | | | |
| Ficha 150-4 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | | 344905200 | 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 |
| 08241095.1.045 - Constr. Centro Convivência do Idoso | | | | | | | | | | | |
| Ficha 501-8 0 44905100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | | 344905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 0,00 | 247.000,00 | 247.000,00 | 0,00 | 246.882,31 | 0,00 | 0,00 | 81.448,77 | 12.981,05 | 81.448,77 | 117,69 | 0,00 |
| Ficha 502-1 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | | 344905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08241095.2.039 - Manut\Atividade Assistência ao Idoso | | | | | | | | | | | |
| Ficha 151-7 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | | 331901100 | Vencimentos Vantag. Fixas-Pessoal Civil | | | | | | | | |
| 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 152-0 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 30.000,00 | 1.700,00 | 31.700,00 | (15.000,00) | 28.151,93 | 0,00 | 2.301,33 | 14.380,53 | 800,87 | 12.079,20 | 3.548,07 | 2.301,33 |
| Ficha 153-3 0 33903600 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | | 333903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 700,00 | 0,00 |
| Ficha 154-6 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 10.000,00 | (6.000,00) | 4.000,00 | 292,43 | 2.278,52 | 0,00 | 292,43 | 2.278,52 | 173,11 | 1.914,63 | 1.721,48 | 363,89 |
| Total Unidade Orçamentária 02063 | | | | | | | | | | | |
| 43.000,00 | 303.000,00 | 283.700,00 | -14.707,57 | 277.612,76 | 0,00 | 2.593,76 | 98.407,82 | 13.955,03 | 95.742,60 | 6.087,24 | 2.665,22 |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02064 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--|--------------|-----------------|--|-----------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------------|
| 08 - Assistência Social | | | | | | | | | | | |
| 08243 - Assistência à Criança e Adolescente | | | | | | | | | | | |
| 08243100 - Atividades do Conselho Tutelar | | | | | | | | | | | |
| 08243100.2.040 - Manut\Atividade Conselho Tutelar | | | | | | | | | | | |
| Ficha 155-9 | 0 | 31901100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 25.000,00 | (4.500,00) | 20.500,00 | 1.460,82 | 17.595,37 | 0,00 | 1.460,82 | 17.595,37 | 1.460,82 | 16.134,55 | 2.904,63 | 1.460,82 |
| Ficha 156-2 | 0 | 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 2.500,00 | 3.000,00 | 5.500,00 | (4.950,00) | 4.452,80 | 0,00 | 263,79 | 1.402,59 | 109,75 | 1.138,80 | 1.047,20 | 263,79 |
| Ficha 157-5 | 0 | 33903000 | Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 333903000 | Material de Consumo | | | | | | | | |
| 25.000,00 | (25.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 158-8 | 0 | 33903000 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 333903000 | 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 |
| Ficha 159-1 | 0 | 33903600 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 35.000,00 | 12.350,00 | 47.350,00 | 4.644,00 | 43.688,78 | 0,00 | 4.644,00 | 43.688,78 | 4.282,00 | 39.044,78 | 3.661,22 | 4.644,00 |
| Ficha 160-1 | 0 | 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 180,57 | 6.480,72 | 0,00 | 180,57 | 6.480,72 | 230,92 | 6.300,15 | 519,28 | 180,57 |
| Ficha 161-4 | 0 | 33903900 | Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 333903900 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juríd | | | | | | | | |
| 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 162-7 | 0 | 33903900 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | | 333903900 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juríd | | | | | | | | |
| 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 163-0 | 0 | 44905200 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02064 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|--------------|-----------|--|---------|-------------|---------|---------|----------|----------|-------|----------------|
| | | 344905200 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | |
| 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 |
| 08243110 - Defesa Dir. da Criança e do Adolescente (ECA) | | | | | | | | | | | |
| 08243110.1.043 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | |
| Ficha 164-3 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | | 344905200 | 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 |
| 08243110.2.064 - Manut\Atividade Criança e Adolescente | | | | | | | | | | | |
| Ficha 165-6 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | | 331901100 | Vencimentos Vantag. Fixas-Pessoal Civil | | | | | | | | |
| 25.000,00 | (25.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 166-9 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | | 333903000 | Material de Consumo | | | | | | | | |
| 20.000,00 | (20.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 167-2 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | | 333903000 | Material de Consumo | | | | | | | | |
| 10.000,00 | (10.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 168-5 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | | 333903000 | Material de Consumo | | | | | | | | |
| 8.000,00 | (8.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 169-8 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | | 333903900 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juríd | | | | | | | | |
| 15.000,00 | (15.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 170-8 0 33903900 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | | 333903900 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juríd | | | | | | | | |
| 7.000,00 | (7.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 171-1 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | | 333903900 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juríd | | | | | | | | |
| 4.000,00 | (4.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02064 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Total Unidade Orçamentária 02064 | | | | | | | | | | | |
| 190.500,00 | 27.350,00 | 80.350,00 | 1.335,39 | 72.217,67 | 0,00 | 6.549,18 | 69.167,46 | 6.083,49 | 62.618,28 | 8.132,33 | 6.549,18 |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02071 - EXECUTIVO / DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--|--------------|-----------------|--|-----------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------------|
| 27 - Desporto e Lazer | | | | | | | | | | | |
| 27812 - Desporto Comunitário | | | | | | | | | | | |
| 27812386 - Desporto e Lazer | | | | | | | | | | | |
| 27812386.2.041 - Manut\Atividade Desenv\Esporte Amador | | | | | | | | | | | |
| Ficha 172-4 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 31901100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 3.152,92 | 36.561,16 | 0,00 | 3.152,92 | 36.561,16 | 3.152,92 | 33.408,24 | 3.438,84 | 3.152,92 |
| Ficha 173-7 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 45.000,00 | (30.000,00) | 15.000,00 | 0,00 | 13.109,01 | 0,00 | 0,00 | 13.109,01 | 0,00 | 9.136,61 | 1.890,99 | 3.972,40 |
| Ficha 174-0 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903600 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 2.000,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 350,00 | 0,00 |
| Ficha 175-3 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 15.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 754,36 | 18.853,03 | 0,00 | 754,36 | 18.853,03 | 1.513,98 | 17.330,36 | 1.146,97 | 1.522,67 |
| 27813 - Lazer | | | | | | | | | | | |
| 27813386 - Desporto e Lazer | | | | | | | | | | | |
| 27813386.1.021 - Const. Ampl. Ref. No Desporto Lazer e Aquis Equipa | | | | | | | | | | | |
| Ficha 176-6 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 44905100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 344905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 5.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 19.240,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,87 | 0,00 |
| Ficha 177-9 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 44905200 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 5.000,00 | (4.500,00) | 500,00 | 0,00 | 349,80 | 0,00 | 0,00 | 349,80 | 0,00 | 349,80 | 150,20 | 0,00 |
| 27813386.1.044 - Investimento no Desporto e Lazer | | | | | | | | | | | |
| Ficha 178-2 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 44905200 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 344905200 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | |
| 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 |
| 27813386.2.042 - Manut\Atividade Desporto e Lazer | | | | | | | | | | | |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02071 - EXECUTIVO / DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Ficha 179-5 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 31901100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 331901100 | Vencimentos Vantag. Fixas-Pessoal Civil | | | | | | | | |
| 5.000,00 | (5.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 180-5 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 55.000,00 | 11.000,00 | 66.000,00 | (13.000,00) | 62.556,83 | 0,00 | 17.013,76 | 53.579,94 | 7.424,07 | 41.566,48 | 3.443,17 | 12.013,46 |
| Ficha 181-8 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903600 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 | 100,00 | 4.860,00 | 140,00 | 0,00 |
| Ficha 182-1 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 130.000,00 | 298.200,00 | 428.200,00 | 7.308,10 | 401.358,30 | 0,00 | 7.308,10 | 400.458,30 | 7.583,02 | 393.529,92 | 26.841,70 | 6.928,38 |
| Total Unidade Orçamentária 02071 | | | | | | | | | | | |
| 309.000,00 | 394.200,00 | 598.200,00 | -1.784,62 | 560.038,26 | 0,00 | 28.229,14 | 530.921,24 | 19.773,99 | 503.331,41 | 38.161,74 | 27.589,83 |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes
 Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02081 - EXECUTIVO / SERVIÇOS URBANOS

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|----------------|
| 15 - Urbanismo | | | | | | | | | | | |
| 15451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | | | |
| 15451285 - Serviços de Utilidade Pública | | | | | | | | | | | |
| 15451285.1.012 - Constr. Obras de Infra Estrutura Urbana | | | | | | | | | | | |
| Ficha 183-4 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 25.000,00 | 71.500,00 | 96.500,00 | 0,00 | 96.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| Ficha 184-7 0 44905100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 5.000,00 | (5.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 504-7 0 44905100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 1.061.000,00 | 1.061.000,00 | 0,00 | 1.060.914,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,36 | 0,00 |
| Ficha 512-8 0 44905100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 509.000,00 | 509.000,00 | 0,00 | 508.733,82 | 0,00 | 0,00 | 132.878,58 | 0,00 | 132.878,58 | 266,18 | 0,00 |
| Ficha 514-4 0 44905100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 82.200,00 | 82.200,00 | 0,00 | 82.190,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,11 | 0,00 |
| 15451285.1.013 - Constr. Guias, Sarjetas Calç. E Galerias | | | | | | | | | | | |
| Ficha 185-0 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 5.000,00 | (5.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | | | |
| 15452285 - Serviços de Utilidade Pública | | | | | | | | | | | |
| 15452285.2.044 - Manut\Atividade Setor Urbano | | | | | | | | | | | |
| Ficha 186-3 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 680.000,00 | 65.000,00 | 745.000,00 | 96.226,81 | 744.556,37 | 0,00 | 96.226,81 | 744.556,37 | 67.066,49 | 643.470,66 | 443,63 | 101.085,71 |
| Ficha 187-6 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02081 - EXECUTIVO / SERVIÇOS URBANOS

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--|--------------|-----------------|--|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|
| | | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 200.000,00 | (7.000,00) | 193.000,00 | (41.890,00) | 187.559,99 | 2.933,00 | 15.191,02 | 129.041,31 | 25.142,89 | 110.291,15 | 2.507,01 | 18.750,16 |
| Ficha 188-9 | 0 | 33903600 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 10.000,00 | (5.000,00) | 5.000,00 | 820,00 | 3.425,71 | 0,00 | 820,00 | 3.425,71 | 0,00 | 2.605,71 | 1.574,29 | 820,00 |
| Ficha 189-2 | 0 | 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 110.000,00 | 150.800,00 | 260.800,00 | 27.128,18 | 250.372,04 | 3.558,00 | 27.128,18 | 250.371,24 | 22.119,10 | 219.729,79 | 6.869,96 | 30.641,45 |
| Ficha 190-2 | 0 | 44905200 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 5.000,00 | 32.350,00 | 37.350,00 | 2.250,00 | 10.945,00 | 0,00 | 2.250,00 | 6.955,00 | 3.990,00 | 4.225,00 | 26.405,00 | 2.730,00 |
| 15452285.2.048 - Manut\Atividade Limpeza Conserv\Vias | | | | | | | | | | | |
| Ficha 191-5 | 0 | 31901100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 175.000,00 | 8.000,00 | 183.000,00 | 15.757,51 | 182.770,63 | 0,00 | 15.757,51 | 182.770,63 | 16.271,94 | 167.013,12 | 229,37 | 15.757,51 |
| Ficha 192-8 | 0 | 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 50.000,00 | 7.000,00 | 57.000,00 | (15.425,92) | 56.173,70 | 0,00 | 1.911,28 | 31.531,56 | 2.610,93 | 29.589,48 | 826,30 | 1.942,08 |
| Ficha 193-1 | 0 | 33903600 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 2.000,00 | 14.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 15.650,00 | 0,00 | 0,00 | 15.650,00 | 0,00 | 15.650,00 | 350,00 | 0,00 |
| Ficha 194-4 | 0 | 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 50.000,00 | (33.500,00) | 16.500,00 | 420,00 | 9.322,00 | 0,00 | 1.623,33 | 6.915,33 | 2.018,33 | 4.735,33 | 7.178,00 | 2.180,00 |
| 17 - Saneamento | | | | | | | | | | | |
| 17512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | | | |
| 17512285 - Serviços de Utilidade Pública | | | | | | | | | | | |
| 17512285.2.049 - Manut\Atividade Coleta Lixo Domiciliar | | | | | | | | | | | |
| Ficha 195-7 | 0 | 31901100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02081 - EXECUTIVO / SERVIÇOS URBANOS

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 77.000,00 | 21.000,00 | 98.000,00 | 11.493,86 | 97.366,10 | 0,00 | 11.493,86 | 97.366,10 | 10.000,00 | 83.744,15 | 633,90 | 13.621,95 |
| Ficha 196-0 | 0 | 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 30.000,00 | 3.000,00 | 33.000,00 | (9.363,99) | 31.110,17 | 0,00 | 636,01 | 14.930,75 | 2.754,32 | 13.133,19 | 1.889,83 | 1.797,56 |
| Ficha 197-3 | 0 | 33903600 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 600,00 | 0,00 |
| Ficha 198-6 | 0 | 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 250,00 | 6.672,86 | 0,00 | 250,00 | 6.032,86 | 50,00 | 4.282,86 | 1.327,14 | 1.750,00 |
| Total Unidade Orçamentária 02081 | | | | | | | | | | | |
| 1.433.000,00 | 2.550.650,00 | 3.404.350,00 | 87.666,45 | 3.346.608,92 | 6.491,00 | 173.288,00 | 1.624.825,44 | 152.024,00 | 1.433.749,02 | 51.250,08 | 191.076,42 |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02082 - EXECUTIVO / ESTRADAS MUNICIPAIS

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 26 - Transporte | | | | | | | | | | | |
| 26782 - Transporte Rodoviário | | | | | | | | | | | |
| 26782361 - Conservação de Estradas | | | | | | | | | | | |
| 26782361.1.019 - Constr\Obras e Aquis\Equipamentos SERM | | | | | | | | | | | |
| Ficha 199-9 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | | 344905100 | Obras e Instalações | | | | | | | | |
| 4.000,00 | (4.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 200-8 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | | 344905200 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | |
| 4.000,00 | (4.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26782361.2.051 - Manut\Atividade SERM | | | | | | | | | | | |
| Ficha 201-1 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 13.681,30 | 158.901,41 | 0,00 | 13.681,30 | 158.901,41 | 13.481,50 | 145.220,11 | 1.098,59 | 13.681,30 |
| Ficha 202-4 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 230.000,00 | 49.000,00 | 279.000,00 | (54.785,01) | 277.869,94 | 0,00 | 11.244,57 | 152.913,96 | 13.899,17 | 131.863,09 | 1.130,06 | 21.050,87 |
| Ficha 203-7 0 33903600 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | | 333903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.178,79 | 0,00 | 0,00 | 1.178,79 | 0,00 | 1.178,79 | 1.821,21 | 0,00 |
| Ficha 204-0 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 49.000,00 | 7.000,00 | 56.000,00 | 2.355,45 | 54.750,56 | 0,00 | 2.855,45 | 54.750,56 | 10.350,45 | 38.685,56 | 1.249,44 | 16.065,00 |
| Total Unidade Orçamentária 02082 | | | | | | | | | | | |
| 448.000,00 | 127.000,00 | 498.000,00 | -38.748,26 | 492.700,70 | 0,00 | 27.781,32 | 367.744,72 | 37.731,12 | 316.947,55 | 5.299,30 | 50.797,17 |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes
 Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02083 - EXECUTIVO / SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|--------------|------------|--|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|----------------|
| 20 - Agricultura | | | | | | | | | | | |
| 20606 - Extensão Rural | | | | | | | | | | | |
| 20606326 - Apoio ao Agronegócio | | | | | | | | | | | |
| 20606326.1.017 - Constr. Obras Assist. Agrícola, aquis Equip e impl | | | | | | | | | | | |
| Ficha 205-3 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | | 344905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 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 206-6 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 3.000,00 | 4.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 507-6 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 0,00 | 267.900,00 | 267.900,00 | 0,00 | 0,00 | 343.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20606326.2.053 - Manut\Atividade Setor Agropecuário | | | | | | | | | | | |
| Ficha 207-9 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 150.000,00 | 6.500,00 | 156.500,00 | 11.459,92 | 155.959,92 | 0,00 | 11.459,92 | 155.959,92 | 11.876,06 | 144.500,00 | 540,08 | 11.459,92 |
| Ficha 208-2 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 150.000,00 | 6.000,00 | 156.000,00 | (56.237,00) | 152.748,41 | 2.570,00 | 6.852,35 | 103.940,04 | 7.992,10 | 96.235,32 | 681,59 | 7.704,72 |
| Ficha 209-5 0 33903600 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | | 333903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 700,00 | 8.116,60 | 0,00 | 700,00 | 8.116,60 | 700,00 | 7.372,10 | 1.883,40 | 744,50 |
| Ficha 210-5 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 25.000,00 | 100.000,00 | 125.000,00 | 9.495,00 | 122.621,49 | 790,00 | 9.495,00 | 122.621,49 | 705,00 | 109.666,49 | 1.588,51 | 12.955,00 |
| Ficha 243-5 0 33903900 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 13.696,06 | 47.228,79 | 0,00 | 13.696,06 | 47.228,79 | 13.696,06 | 47.228,79 | 771,21 | 0,00 |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02083 - EXECUTIVO / SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 339.000,00 | 617.500,00 | 770.400,00 | -20.886,02 | 486.675,21 | 353.360,00 | 42.203,33 | 437.866,84 | 34.969,22 | 405.002,70 | -69.635,21 | 32.864,14 |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02091 - EXECUTIVO / DESPESAS DIVERSAS

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|-----------------|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 28 - Encargos Especiais | | | | | | | | | | | |
| 28843 - Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | | | |
| 28843049 - Suporte Administrativo | | | | | | | | | | | |
| 28843049.2.055 - Manut\Atividade Sentenças Judiciais | | | | | | | | | | | |
| Ficha 211-8 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 46909100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 346909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | |
| 40.000,00 | (35.000,00) | 5.000,00 | 0,00 | 4.767,28 | 0,00 | 0,00 | 4.767,28 | 0,00 | 4.767,28 | 232,72 | 0,00 |
| 28843065 - Controle Orçamentário, Financeiro e Patrimonial | | | | | | | | | | | |
| 28843065.2.054 - Amort\Outras Dívidas e demais Acréscimos | | | | | | | | | | | |
| Ficha 212-1 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 32902300 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 332902300 | JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | | | |
| 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 381,09 | 0,00 | 0,00 | 381,09 | 0,00 | 381,09 | 1.118,91 | 0,00 |
| Ficha 213-4 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 46907100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 346907100 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | | | | | | | |
| 220.000,00 | (95.000,00) | 125.000,00 | 8.323,73 | 108.707,82 | 0,00 | 8.323,73 | 108.707,82 | 8.323,73 | 106.957,18 | 16.292,18 | 1.750,64 |
| Total Unidade Orçamentária 02091 | | | | | | | | | | | |
| 261.500,00 | 5.000,00 | 131.500,00 | 8.323,73 | 113.856,19 | 0,00 | 8.323,73 | 113.856,19 | 8.323,73 | 112.105,55 | 17.643,81 | 1.750,64 |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02101 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURA E DESPORTO

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|--------------|-------------------|--------------------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|
| 12 - Educação | | | | | | | | | | | |
| 12364 - Ensino Superior | | | | | | | | | | | |
| 12364225 - Bolsa de Estudos ao Estudante Carente | | | | | | | | | | | |
| 12364225.2.016 - Manut\Concessão Bolsas de Estudos | | | | | | | | | | | |
| Ficha 214-7 | 0 | 33901800 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333901800 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | | | | | | | | |
| 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 9.705,00 | 96.531,00 | 0,00 | 9.705,00 | 96.531,00 | 9.705,00 | 96.531,00 | 3.469,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária 02101 | | | | | | | | | | | |
| 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 9.705,00 | 96.531,00 | 0,00 | 9.705,00 | 96.531,00 | 9.705,00 | 96.531,00 | 3.469,00 | 0,00 |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02111 - EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|--------------|------------|---------------------|------------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------------|
| 12 - Educação | | | | | | | | | | | |
| 12361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | |
| 12361212 - Alimentação Escolar | | | | | | | | | | | |
| 12361212.2.018 - Manut\Merenda Escolar Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | |
| Ficha 215-0 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 107.020,00 | (39.700,00) | 67.320,00 | (21.000,00) | 66.359,03 | 0,00 | 0,00 | 47.850,97 | 1.166,80 | 47.850,97 | 960,97 | 0,00 |
| Ficha 216-3 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 60.000,00 | 59.000,00 | 119.000,00 | 42.134,65 | 117.573,39 | 0,00 | 23.493,59 | 93.654,15 | 5.777,62 | 70.468,97 | 1.426,61 | 23.185,18 |
| Ficha 217-6 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 90.000,00 | (7.000,00) | 83.000,00 | 0,00 | 81.979,23 | 0,00 | 7.846,16 | 67.953,84 | 4.448,37 | 61.299,38 | 1.020,77 | 6.654,46 |
| 12362 - Ensino Médio | | | | | | | | | | | |
| 12362212 - Alimentação Escolar | | | | | | | | | | | |
| 12362212.2.022 - Manut\Merenda Escolar Ensino Médio | | | | | | | | | | | |
| Ficha 218-9 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 70.000,00 | 12.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 80.731,68 | 0,00 | 4.047,55 | 74.156,29 | 8.094,20 | 68.209,42 | 1.268,32 | 5.946,87 |
| 12365 - Ensino Infantil | | | | | | | | | | | |
| 12365212 - Alimentação Escolar | | | | | | | | | | | |
| 12365212.2.025 - Manut\Merenda Comb. Desnutr. Infantil Creche | | | | | | | | | | | |
| Ficha 219-2 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 55.000,00 | (5.000,00) | 50.000,00 | (5.000,00) | 48.349,97 | 0,00 | 516,04 | 34.214,64 | 7.273,32 | 30.426,01 | 1.650,03 | 3.788,63 |
| Ficha 220-2 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 45.000,00 | 3.700,00 | 48.700,00 | (10.000,00) | 47.495,34 | 0,00 | 907,37 | 31.298,47 | 8.774,65 | 30.391,10 | 1.204,66 | 907,37 |
| Ficha 221-5 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02111 - EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 70.000,00 | 9.000,00 | 79.000,00 | 0,00 | 76.474,85 | 0,00 | 15.419,87 | 54.570,83 | 5.770,90 | 41.732,21 | 2.525,15 | 12.838,62 |
| 12365212.2.027 - Manut\Merenda Pré Escola | | | | | | | | | | | |
| Ficha 222-8 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| 333903000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | |
| 48.000,00 | (6.000,00) | 42.000,00 | (8.000,00) | 38.409,42 | 0,00 | 3.168,14 | 23.422,87 | 2.514,84 | 17.030,63 | 3.590,58 | 6.392,24 |
| Ficha 223-1 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| 333903000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | |
| 35.000,00 | 13.800,00 | 48.800,00 | (5.000,00) | 47.724,15 | 0,00 | 3.713,38 | 25.316,77 | 7.994,58 | 21.603,39 | 1.075,85 | 3.713,38 |
| Ficha 224-4 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| 333903000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | |
| 50.000,00 | 15.300,00 | 65.300,00 | (15.000,00) | 58.780,33 | 0,00 | 4.910,29 | 37.962,36 | 2.668,54 | 32.178,97 | 6.519,67 | 5.783,39 |
| Total Unidade Orçamentária 02111 | | | | | | | | | | | |
| 630.020,00 | 314.000,00 | 685.120,00 | -21.865,35 | 663.877,39 | 0,00 | 64.022,39 | 490.401,19 | 54.483,82 | 421.191,05 | 21.242,61 | 69.210,14 |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes
 Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02121 - EXECUTIVO / TRANSPORTE ESCOLAR

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 12 - Educação | | | | | | | | | | | |
| 12362 - Ensino Médio | | | | | | | | | | | |
| 12362214 - Transporte Escolar | | | | | | | | | | | |
| 12362214.2.024 - Manut\Transporte Escolar Ensino Médio | | | | | | | | | | | |
| Ficha 225-7 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| 333903000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | |
| 45.000,00 | 28.000,00 | 73.000,00 | 794,44 | 51.896,85 | 15.540,00 | 2.180,37 | 36.332,28 | 1.385,94 | 34.886,20 | 5.563,15 | 1.446,08 |
| Ficha 226-0 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | |
| 10.000,00 | 7.000,00 | 17.000,00 | 573,09 | 12.776,57 | 1.250,00 | 573,09 | 12.776,57 | 649,09 | 12.407,57 | 2.973,43 | 369,00 |
| 12364 - Ensino Superior | | | | | | | | | | | |
| 12364226 - Transporte Universitário | | | | | | | | | | | |
| 12364226.2.017 - Manut\Transporte Universitário | | | | | | | | | | | |
| Ficha 227-3 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| 333903000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | |
| 120.000,00 | 20.000,00 | 140.000,00 | (15.000,00) | 135.446,32 | 0,00 | 3.493,37 | 110.961,03 | 11.710,95 | 102.991,46 | 4.553,68 | 7.969,57 |
| Ficha 228-6 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | |
| 20.000,00 | 16.000,00 | 36.000,00 | 2.270,00 | 30.602,50 | 0,00 | 2.495,00 | 30.602,50 | 2.552,00 | 27.802,50 | 5.397,50 | 2.800,00 |
| Total Unidade Orçamentária 02121 | | | | | | | | | | | |
| 195.000,00 | 121.000,00 | 266.000,00 | -11.362,47 | 230.722,24 | 16.790,00 | 8.741,83 | 190.672,38 | 16.297,98 | 178.087,73 | 18.487,76 | 12.584,65 |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02122 - EXECUTIVO / ENSINO MEDIO

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|--------------|------------------|---|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 12 - Educação | | | | | | | | | | | |
| 12362 - Ensino Médio | | | | | | | | | | | |
| 12362230 - Melhoria e Expansão do Ensino Médio | | | | | | | | | | | |
| 12362230.2.023 - Manut\Atividade Ensino Médio | | | | | | | | | | | |
| Ficha 229-9 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 31901100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 60.000,00 | (17.050,00) | 42.950,00 | 2.709,16 | 39.548,29 | 0,00 | 2.709,16 | 39.548,29 | 2.709,16 | 36.839,13 | 3.401,71 | 2.709,16 |
| Ficha 230-9 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903000 | Material de Consumo | | | | | | | | |
| 1.000,00 | (1.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 231-2 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903600 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903600 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Físic | | | | | | | | |
| 500,00 | (500,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 232-5 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 333903900 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juríd | | | | | | | | |
| 500,00 | (500,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária 02122 | | | | | | | | | | | |
| 62.000,00 | 0,00 | 42.950,00 | 2.709,16 | 39.548,29 | 0,00 | 2.709,16 | 39.548,29 | 2.709,16 | 36.839,13 | 3.401,71 | 2.709,16 |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02131 - EXECUTIVO / RESERVA DE CONTINGENCIA

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 99 - Reserva de Contingencia | | | | | | | | | | | |
| 99999 - Extraorçamentaria | | | | | | | | | | | |
| 99999999 - Reservas de Contingência | | | | | | | | | | | |
| 99999999.0.999 - Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | |
| Ficha 233-8 | 0 | 99999900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 399999900 | Reserva de Contingencia | | | | | | | | |
| 168.500,00 | (168.500,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária 02131 | | | | | | | | | | | |
| 168.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Órgão 02000 | | | | | | | | | | | |
| 14.254.770,00 | 5.361.246,30 | 19.616.016,30 | 426.932,32 | 18.643.512,25 | 510.437,80 | 1.314.328,76 | 14.372.585,27 | 1.086.064,10 | 12.414.380,49 | 462.066,25 | 1.958.204,78 |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 03011 - AUTARQUIA / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - RPPS

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--|--------------|-----------------|--|------------|-------------|---------|------------|----------|------------|------------|----------------|
| 09 - Previdência Social | | | | | | | | | | | |
| 09122 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| 09122136 - Plano de Seguridade Social do Servidor-RPPS | | | | | | | | | | | |
| 09122136.1.037 - Aquisição de Equipamentos para o RPPS | | | | | | | | | | | |
| Ficha 234-1 | 0 | 44905200 | Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | |
| | | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 09122136.2.012 - Manut\Atividade do RPPS | | | | | | | | | | | |
| Ficha 235-4 | 0 | 31901100 | Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | |
| | | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 9.129,83 | 0,00 | 0,00 | 9.129,83 | 0,00 | 9.129,83 | 10.870,17 | 0,00 |
| Ficha 236-7 | 0 | 33903000 | Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | |
| | | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 1.446,00 | 0,00 | 1.446,00 | 554,00 | 0,00 |
| Ficha 237-0 | 0 | 33903900 | Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | |
| | | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 42.278,61 | 0,00 | 0,00 | 42.278,61 | 0,00 | 42.278,61 | 37.721,39 | 0,00 |
| Ficha 238-3 | 0 | 46909100 | Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | |
| | | 346909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | |
| 15.000,00 | 16.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 22.644,46 | 0,00 | 0,00 | 22.644,46 | 0,00 | 22.644,46 | 8.355,54 | 0,00 |
| 09272 - Previdência do Regime Estatutário | | | | | | | | | | | |
| 09272138 - Manutenção Aposentadoria de Servidores | | | | | | | | | | | |
| 09272138.2.058 - Manutenção dos Proventos de Inativos e Pensionista | | | | | | | | | | | |
| Ficha 239-6 | 0 | 31900100 | Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | |
| | | 331900100 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | | | | | | | | |
| 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | 0,00 | 312.515,99 | 0,00 | 0,00 | 312.515,99 | 0,00 | 312.515,99 | 247.484,01 | 0,00 |
| Ficha 240-6 | 0 | 31900300 | Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | |
| | | 331900300 | Pensões do RPPS e do Militar | | | | | | | | |
| 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 73.102,60 | 0,00 | 0,00 | 73.102,60 | 0,00 | 73.102,60 | 126.897,40 | 0,00 |
| Ficha 241-9 | 0 | 31900500 | Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 03011 - AUTARQUIA / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - RPPS

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|---------------------|----------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | 331900500 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | | | | | | |
| 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 153.071,34 | 0,00 | 0,00 | 153.071,34 | 0,00 | 149.500,52 | 221.928,66 | 3.570,82 |
| 99 - Reserva de Contingencia | | | | | | | | | | | |
| 99999 - Extraorçamentaria | | | | | | | | | | | |
| 99999999 - Reservas de Contingência | | | | | | | | | | | |
| 99999999.0.999 - Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | |
| Ficha 242-2 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 99999900 | Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | |
| | | 399999900 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | |
| 526.500,00 | (422.000,00) | 104.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.500,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária 03011 | | | | | | | | | | | |
| 1.787.000,00 | 16.000,00 | 1.381.000,00 | 0,00 | 614.188,83 | 0,00 | 0,00 | 614.188,83 | 0,00 | 610.618,01 | 766.811,17 | 3.570,82 |
| Total Órgão 03000 | | | | | | | | | | | |
| 1.787.000,00 | -406.000,00 | 1.381.000,00 | 0,00 | 614.188,83 | 0,00 | 0,00 | 614.188,83 | 0,00 | 610.618,01 | 766.811,17 | 3.570,82 |
| Total Orçamentário | | | | | | | | | | | |
| 16.850.000,00 | 4.955.246,30 | 21.805.246,30 | 426.932,32 | 19.257.701,08 | 510.437,80 | 1.314.328,76 | 14.986.774,10 | 1.086.064,10 | 13.024.998,50 | 2.037.107,42 | 1.961.775,60 |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 99999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA

| | Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--|------------|-----------------|--|-----------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|-------|----------------|
| 99 - Reserva de Contingencia | | | | | | | | | | | | |
| 99999 - Extraorçamentaria | | | | | | | | | | | | |
| 99999999 - Reservas de Contingência | | | | | | | | | | | | |
| 99999999.9.999 - | | | | | | | | | | | | |
| Ficha 901-4 | 218919901 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | |
| | | 999999999 | INSS - Salario Familia | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,28 | 3.381,58 | 0,00 | 302,28 | 3.381,58 | 281,60 | 3.079,30 | | 302,28 |
| Ficha 902-7 | 218919901 | 99999999 | Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | |
| | | 999999999 | CDHU POPULINA - C | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.233,86 | 0,00 | 215.841,74 | 1.557.565,64 | 215.841,74 | 1.557.565,64 | | 0,00 |
| Ficha 903-0 | 218919901 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | |
| | | 999999999 | Caução | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.097,92 | 10.647,87 | 0,00 | 1.097,92 | 10.647,87 | 1.097,92 | 10.647,87 | | 0,00 |
| Ficha 905-6 | 218919901 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | |
| | | 999999999 | CONV. CAIXA FEDERAL PREFEITURA | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.418,95 | 238.440,96 | 0,00 | 21.418,95 | 238.440,96 | 21.739,24 | 216.517,90 | | 21.923,06 |
| Ficha 906-9 | 218919901 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | |
| | | 999999999 | CONV. SANTANDER - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.764,23 | 384.058,16 | 0,00 | 30.764,23 | 384.058,16 | 32.368,61 | 353.293,93 | | 30.764,23 |
| Ficha 907-2 | 218919901 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | |
| | | 999999999 | CONV. BANCO DO BRASIL - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410,13 | 15.197,35 | 0,00 | 1.410,13 | 15.197,35 | 1.410,13 | 13.787,22 | | 1.410,13 |
| Ficha 908-5 | 218919901 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | |
| | | 999999999 | CONVENIO B. BRADESCO S/A | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.496,76 | 34.155,37 | 0,00 | 3.496,76 | 34.155,37 | 3.198,64 | 30.658,61 | | 3.496,76 |
| Ficha 909-8 | 218919901 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | |
| | | 999999999 | CONVENIO BV FINANCEIRA S/A | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.323,88 | 79.768,25 | 0,00 | 6.323,88 | 79.768,25 | 6.584,88 | 73.444,37 | | 6.323,88 |
| Ficha 910-8 | 218919901 | 99999999 | Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 99999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--------------------|--------------|------------------|----------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|-------|----------------|
| | | 999999999 | CONVENIO CDHU POPULINA F | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.999.920,84 | 0,00 | 562.397,58 | 4.317.247,69 | 562.397,58 | 4.317.247,69 | | 0,00 |
| Ficha 911-1 | 218919901 | 999999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 999999999 | DESC. LUNA CARD - PREFEITURA | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.666,12 | 101.144,08 | 0,00 | 8.666,12 | 101.144,08 | 6.407,68 | 92.477,96 | | 8.666,12 |
| Ficha 912-4 | 218919901 | 999999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 999999999 | DESC. SERVIDORES - FESTA DO PEÃO | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | | 0,00 |
| Ficha 914-0 | 218919901 | 999999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 999999999 | DESC. SINDICATO - MENSALIDADE | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.965,60 | 24.794,40 | 0,00 | 1.965,60 | 24.794,40 | 2.012,40 | 22.805,40 | | 1.989,00 |
| Ficha 915-3 | 218919901 | 999999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 999999999 | DESC. SINDICATO - UNIMED | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 2.088,13 | 0,00 | 105,00 | 2.088,13 | 743,16 | 1.983,13 | | 105,00 |
| Ficha 916-6 | 218919901 | 999999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 999999999 | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.720,34 | 146.195,63 | 0,00 | 12.720,34 | 144.576,34 | 11.397,66 | 118.281,68 | | 26.294,66 |
| Ficha 919-5 | 218919901 | 999999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 999999999 | PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.252,62 | 23.767,08 | 0,00 | 2.252,62 | 23.767,08 | 2.083,12 | 21.514,46 | | 2.252,62 |
| Ficha 921-8 | 351120100 | 999999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 999999999 | REPASSE DUODECIMO | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.352,50 | 740.877,60 | 0,00 | 67.352,50 | 740.877,50 | 67.352,50 | 740.877,50 | | 0,00 |
| Ficha 922-1 | 218810103 | 999999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 999999999 | REPASSE FUNDO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.572,35 | 525.126,55 | 0,00 | 43.572,35 | 524.533,56 | 0,00 | 374.934,41 | | 149.599,15 |
| Ficha 927-6 | 218919901 | 999999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 999999999 | SALARIO FAMILIA - RPPS | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,92 | 5.957,60 | 0,00 | 513,92 | 5.957,60 | 523,72 | 5.443,68 | | 513,92 |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 99999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|----------------|
| Ficha 928-9 | 218919901 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 999999999 | SALARIO MATERNIDADE - RPPS | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.019,17 | 23.216,04 | 0,00 | 5.019,17 | 23.216,04 | 5.019,17 | 15.845,51 | | 7.370,53 |
| Ficha 931-5 | 218919901 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 999999999 | VS - CARD - PREFEITURA | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.426,19 | 28.766,35 | 0,00 | 2.426,19 | 28.766,35 | 2.193,77 | 26.340,16 | | 2.426,19 |
| Ficha 932-8 | 213110200 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 999999999 | RESTOS A PAGAR 2012 | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.683,84 | 0,00 | 0,00 | 52.577,54 | 0,00 | 4.123,10 | | 48.454,44 |
| Ficha 934-4 | 218919901 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 999999999 | EXTRA IPREM | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.783,48 | 0,00 | 0,00 | 88.808,47 | 0,00 | 88.808,47 | | 0,00 |
| Ficha 936-0 | 213110200 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 999999999 | RESTOS A PAGAR 2011 | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.240,31 | 0,00 | 0,00 | 85.294,22 | 10.244,77 | 27.379,15 | | 57.915,07 |
| Ficha 937-3 | 213110200 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 999999999 | RESTOS A PAGAR 2010 | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.442,73 | 0,00 | 0,00 | 2.563,89 | 0,00 | 2.563,89 | | 0,00 |
| Ficha 938-6 | 213110200 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 999999999 | RESTOS A PAGAR 2007 | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.137,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Ficha 939-9 | 213110200 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 999999999 | RESTOS A PAGAR 2009 | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.103,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Ficha 940-9 | 218919901 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 999999999 | DESC. SERVIDORES - LIVRO HEALTH CARE | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.736,60 | 0,00 | 0,00 | 2.736,60 | 0,00 | 2.709,90 | | 26,70 |
| Ficha 941-2 | 218919901 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 999999999 | RESTITUIÇÃO 13º SALARIO/RESCISÃO | | | | | | | | |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 99999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|-------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.840,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Ficha 943-8 | 213110200 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | | 999999999 | RESTOS A PAGAR 2013 | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912.751,79 | 0,00 | 0,00 | 800.234,68 | 0,00 | 625.202,63 | | 175.032,05 |
| Total Unidade Extraorçamentária 99999 | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.407,96 | 12.859.958,58 | 0,00 | 987.647,28 | 9.299.899,35 | 952.898,29 | 8.755.033,56-12.859.958,58 | | 544.865,79 |
| Total Órgão 99000 | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.407,96 | 12.859.958,58 | 0,00 | 987.647,28 | 9.299.899,35 | 952.898,29 | 8.755.033,56 -12.859.958,58 | | 544.865,79 |
| Total Extraorçamentário | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.407,96 | 12.859.958,58 | 0,00 | 987.647,28 | 9.299.899,35 | 952.898,29 | 8.755.033,56-12.859.958,58 | | 544.865,79 |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

| Contas Bancárias | | Pago Ano |
|------------------|--|------------|
| 2 | MINISTERIO SAUDE | 1,42 |
| 3 | SAUDE | 1,61 |
| 5 | SIMPLES NACIONAL | 586,10 |
| 6 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPTU | 50,00 |
| 7 | RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS | 1.568,64 |
| 8 | AQUISICAO VEICULO SAUDE | 307,70 |
| 9 | BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC.SAUDE | 231.246,33 |
| 10 | TESOURARIA | 278,52 |
| 11 | BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR | 29.408,46 |
| 12 | BANCO DO BRASIL S/A | 16.474,68 |
| 15 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 700,00 |
| 20 | Movimento | 641,36 |
| 21 | CEF-ILUMINAÇÃO ESTÁDIO-APLICAÇÃO | 1.849,73 |
| 23 | BANCO DO BRASIL C/CRECHE ESCOLA | 135.076,08 |
| 25 | BANCO DO BRASIL C/FEHIDRO | 1.381,18 |
| 28 | BANCO DO BRASIL C/INFRA ESTRUTURA | 394.795,97 |
| 29 | BANCO DO BRASIL C/FEHIDRO REFLORESTAMENTO | 10.539,38 |
| 33 | BANCO DO BRASIL C/HORTALIMENTO | 40.144,49 |
| 36 | B.BRASIL C/FMASIGDBF | 4.128,12 |
| 37 | B. BRASIL C/FMASIGD-SUAS | 3.404,24 |
| 38 | B.BRASIL C/FMASPBFI | 24.753,34 |
| 39 | B.BRASIL C/FMASPBVII | 39,96 |
| 41 | B. BRASIL C/FMASPJOV | 8.929,05 |
| 42 | B.BRASIL C/FMASSCFV | 26.713,01 |
| 45 | CONSTRUÇÃO CCI II | 78.009,78 |
| 47 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 29.956,99 |
| 49 | CEF - ATENÇÃO BÁSICA - FNSBLATB | 50,00 |
| 51 | CEF - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FNSBLMAC | 50,00 |
| 52 | CEF - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FNSBLVGS | 15.828,20 |
| 53 | CEF - CONSTR. ACADEMIA SAÚDE AMPLIADA-FNSBLINV | 36.000,00 |
| 54 | CEF - APLICAÇÃO - FNSBLATB | 4,53 |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

| Contas Bancárias | Pago Ano |
|------------------|--|
| 55 | B. BRASIL S/A C/CAUÇÃO CCI II 4.840,61 |
| 56 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO 48.577,15 |
| 58 | B.BRASIL S/A - RECAPE POPULINA B 15.586,07 |
| 59 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF-C/IPTU-IMPOSTOS 50,00 |
| 61 | BANCO DO BRASIL C/BRASIL CARINHOSO 1.843,54 |
| 63 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FNSBLAFB 50,00 |
| 64 | CAIXA ECOMINICA FEDERAL - FNSBLATB 50,00 |
| 65 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNSBLMAC 50,00 |
| 66 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNSBLVGS 307,08 |
| 68 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-APLICACÃO IPTU 14.575,61 |
| 69 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FNSBLAFB-APLICACÃO 2.202,51 |
| 70 | ICMS 120.741,16 |
| 71 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FNSBLATB 52.715,43 |
| 72 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FNSBLVGS-APLICACÃO 28.179,99 |
| 73 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FNSBLMAC-APLICACÃO 48.186,94 |
| 74 | CEF-MEDIA ALTA COMPL.FNSBLMAC-APLICACÃO 504,38 |
| 75 | B.B.-AMPL.EMEIF GERALDO BRANDINI 11.996,53 |
| 76 | CAIXA ECONOM.FEDERAL- C/APLIC. PORTAL 4.005,86 |
| 77 | BANCO DO BRASIL - BÔNUS BANCO DO POVO 6,09 |
| 78 | B. BRASIL C/BRASIL CARINHOSO 2 31.107,75 |
| 100 | IPVA 1.005,98 |
| 120 | SEP/UAM 52.455,90 |
| 130 | SELT- PROJETO E SOCIAL 22.839,72 |
| 190 | INCORPORACAO CAMARA 15.593,01 |
| 230 | PNATE-Transport 130,01 |
| 250 | FMASPBT-FNAS 0,95 |
| 260 | REC.PROMOÇÃO SO 0,01 |
| 270 | União-Fundeb 83.317,30 |
| 280 | FNDE-EDUCAÇÃO 34.397,70 |
| 300 | FNDE-Merenda 25.892,23 |
| 310 | Ministério Saúd 203,53 |

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

| Contas Bancárias | | Pago Ano |
|------------------|-----------------------------------|--------------|
| 370 | SAÚDE AQ/VEÍCULO | 184,45 |
| 450 | B.BRASIL C/CDHU-POPULINA C | 6.880,00 |
| 460 | B.BRASIL C/CDHU-POPULINA F | 13.057,47 |
| 470 | B. BRASIL C/AMBULANCIA SAÚDE | 2.394,06 |
| 510 | Ministério Saúd | 0,58 |
| 580 | CFRH | 1.621,38 |
| 590 | FPM | 126.223,03 |
| 600 | ITR | 5.494,56 |
| 610 | F ESP | 59.803,02 |
| 620 | PNAE-Merenda Es | 0,01 |
| 640 | IPVA | 95,53 |
| 670 | TRANSPORTE ALUN | 33.185,29 |
| 690 | CEF-APLICAÇÃO FINANCEIRA | 15.205,19 |
| 700 | INCORPORACAO IPREM | 3.234.214,25 |
| 710 | Rec.Imp.Taxas | 50,00 |
| 750 | BLVGS-VIG,SAN,E | 50,00 |
| 770 | BLAFB-ASSIST.FA | 50,00 |
| 780 | BLATB-AT.BAS.PS | 50,00 |
| 790 | BLMAC-MED,ALT,C | 50,00 |
| 840 | CEF-CONSTRUÇÃO GALPÃO AGRONEGÓCIO | 30,68 |
| 990 | Gest.Plena | 11.996,88 |
| 1040 | MOVIM | 33.208,33 |
| 1050 | IPVA | 612,27 |
| 1070 | APL.ENSINO | 2.759,44 |
| 1080 | Saude | 123,97 |
| 1090 | Saúde | 4.686,70 |
| 1100 | EDUCAÇÃO | 730,80 |
| 1150 | CEF - C/APLICAÇÃO FINANCEIRA | 727,75 |
| 1160 | CEF - BLAFB - Aplicação | 5,17 |
| 1170 | CEF - BLMAC - Aplicação | 1.666,29 |
| 1180 | CEF C/APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3.888,67 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA

CNPJ 51842177000176

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Contas Bancárias

Pago Ano

1190

CEF-APLICAÇÃO VIGILÂNCIA

16.040,51

Total Bancário**5.289.418,19****Total Bancário****5.289.418,19**

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 16.850.000,00 | 4.955.246,30 | 21.805.246,30 | 636.340,28 | 32.117.659,66 | 510.437,80 | 2.301.976,04 | 24.286.673,45 | 2.038.962,39 | 21.780.032,06 | -10.822.851,16 | 2.506.641,39 |

Total Geral: 27.069.450,25

SERGIO MARTINS CARRASCO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 082.511.868-97

ELISANGELA COLLETO DOS SANTOS
TESOUREIRA
CPF: 293.811.758-29

SEBASTIÃO LOURENÇO PAULA FIL
CONTADOR
CRC:1SP095263/O-0/SP