



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

DADOS CONSOLIDADOS

Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade.: 01 CAMARA MUNICIPAL

Dotação		Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
0001	LEGISLATIVA					
0001 0031	AÇÃO LEGISLATIVA					
0001 0031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO					
0001 0031 0001 2 051	Manutenção da Câmara Municipal					
3.1.9.0.01.00000	APOSENTADORIAS, RESERVA					
Fonte de Recurso: 001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000001		83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	11.333,72
		9.267,87	9.267,87	6.105,33	9.267,87	0,00
		71.666,28	71.666,28	6.105,33	71.666,28	0,00
3.1.9.0.11.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso: 001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000002		429.000,00	0,00	0,00	429.000,00	77.401,42
		42.542,17	42.542,17	17.347,56	42.542,17	0,00
		351.598,58	351.598,58	17.347,56	351.598,58	0,00
3.1.9.0.13.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Fonte de Recurso: 001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000003		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	11.848,15
		10.182,56	10.182,56	0,00	10.182,56	0,00
		78.151,85	78.151,85	0,00	78.151,85	0,00
3.3.9.0.30.00000	MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso: 001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000004		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.241,62
		568,99	568,99	0,00	568,99	0,00
		8.758,38	8.758,38	0,00	8.758,38	0,00
3.3.9.0.36.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso: 001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000005		5.000,00	0,00	0,00	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
3.3.9.0.39.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso: 001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000006		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	18.946,75
		6.090,41	2.938,03	0,00	3.861,66	2.292,42
		66.053,25	51.731,78	23,15	49.439,36	16.613,89
4.4.9.0.51.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES					



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade.: 01 CAMARA MUNICIPAL

Dotação			Saldo Inicial	Adições	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Período	Liquidado no Período	Anulado no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar Proc
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000007			26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	15.087,37
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.912,63	10.912,63	709,20	10.912,63	0,00
4.4.9.0.52.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000008			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	20.265,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.735,00	1.735,00	0,00	1.735,00	0,00
Total da Unidade:			760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	171.124,03
			68.652,00	65.499,62	23.452,89	66.423,25	2.292,42
			588.875,97	574.554,50	24.185,24	572.262,08	16.613,89
Total do Órgão:			760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	171.124,03
			68.652,00	65.499,62	23.452,89	66.423,25	2.292,42
			588.875,97	574.554,50	24.185,24	572.262,08	16.613,89



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO							
Unidade..:	02	ADMINISTRACAO							
Dotação									
			Saldo Inicial	Adições	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Período	Liquidado no Período	Anulado no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar Proc		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Saldo a Pagar		
0004		ADMINISTRAÇÃO							
0004 0122		ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0004 0122 0003		ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0004 0122 0003 2 052		Manutenção da Administração							
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -							
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral							
0000009			530.000,00	50.000,00	0,00	580.000,00	43.423,69		
			58.977,07	45.143,26	0,00	45.143,26	0,00		
			536.576,31	522.742,50	0,00	522.742,50	13.833,81		
3.1.9.0.16.00000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -							
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral							
0000010			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.208,38		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			791,62	791,62	0,00	791,62	0,00		
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO							
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral							
0000011			45.000,00	5.000,00	4.000,00	46.000,00	3.127,07		
			0,00	432,00	0,00	3.357,10	2.352,80		
			42.872,93	33.130,43	0,00	30.777,63	12.095,30		
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -							
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral							
0000012			60.000,00	0,00	5.000,00	55.000,00	11.694,73		
			423,19	1.363,19	241,98	1.363,19	0,00		
			43.305,27	43.045,27	7.893,36	43.045,27	260,00		
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -							
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral							
0000013			140.000,00	94.000,00	0,00	234.000,00	187,54		
			7.908,91	24.855,97	0,00	14.765,65	32.045,44		
			233.812,46	214.668,46	320,00	182.623,02	51.189,44		
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES							
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral							
0000014			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL							
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral							
0000015			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.322,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			17.678,00	6.398,00	0,00	6.398,00	11.280,00		



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade.:	02	ADMINISTRACAO					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Total da Unidade:			807.000,00	149.000,00	19.000,00	937.000,00	61.963,41
			67.309,17	71.794,42	241,98	64.629,20	34.398,24
			875.036,59	820.776,28	8.213,36	786.378,04	88.658,55



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO						
Unidade..:	03	FINANCAS						
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar	
0004		ADMINISTRAÇÃO						
0004 0123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
0004 0123 0004		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
0004 0123 0004 2 056		Manutenção das Finanças.						
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral						
0000016			150.000,00	130.000,00	0,00	280.000,00	23.741,40	
			31.996,55	21.941,39	0,00	21.941,39	0,00	
			256.258,60	246.203,44	0,00	246.203,44	10.055,16	
3.1.9.0.13.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral						
0000017			400.000,00	195.000,00	0,00	595.000,00	34.649,56	
			85.363,07	50.684,54	0,00	50.101,98	50.684,54	
			560.350,44	525.671,91	0,00	474.987,37	85.363,07	
3.1.9.0.91.00000		SENTENÇAS JUDICIAIS						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral						
0000018			45.000,00	17.800,00	0,00	62.800,00	56.279,11	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.520,89	6.520,89	0,00	6.520,89	0,00	
3.3.7.1.70.00000		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral						
0000019			75.000,00	57.000,00	0,00	132.000,00	180,38	
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
			131.819,62	131.048,78	0,00	131.048,78	770,84	
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral						
0000020			5.000,00	10.000,00	5.450,00	9.550,00	2.008,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,00	
			7.542,00	4.762,00	0,00	2.897,00	4.645,00	
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral						
0000021			55.000,00	75.000,00	0,00	130.000,00	5.548,54	
			696,03	7.470,80	0,00	11.869,41	12.040,07	
			124.451,46	107.221,61	199,60	95.181,54	29.269,92	
3.3.9.0.47.00000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral						
0000022			100.000,00	60.000,00	0,00	160.000,00	458,13	
			1.998,79	5.618,13	0,00	15.873,07	0,00	
			159.541,87	159.523,12	0,00	159.523,12	18,75	



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO						
Unidade..:	03	FINANCAS						
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar	
3.3.9.0.91.00000		SENTENÇAS JUDICIAIS						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral						
0000023			25.000,00	5.450,00	0,00	30.450,00	30.450,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral						
0000024			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.723,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.277,00	1.277,00	0,00	1.277,00	0,00	
9.9.9.9.99.00000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral						
0000025			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0004 0123 0004 2 070		Distribuição de vales alimentação aos servidores municipais.						
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral						
0000026			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	519,44	
			0,00	9.145,54	0,00	9.145,54	9.145,54	
			109.480,56	96.146,72	0,00	87.001,18	22.479,38	
0009		PREVIDÊNCIA SOCIAL						
0009 0272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUÁRIO						
0009 0272 0004		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
0009 0272 0004 2 053		Pagamento a Inativos e Pensionistas.						
3.1.9.0.01.00000		APOSENTADORIAS, RESERVA						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral						
0000027			240.000,00	0,00	5.000,00	235.000,00	22.436,64	
			28.454,15	19.253,56	0,00	19.253,56	0,00	
			212.563,36	203.362,77	0,00	203.362,77	9.200,59	
3.1.9.0.03.00000		PENSÕES						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral						
0000028			60.000,00	0,00	2.000,00	58.000,00	6.533,36	
			6.630,95	4.384,50	0,00	4.384,50	0,00	
			51.466,64	49.220,19	0,00	49.220,19	2.246,45	
0028		ENCARGOS ESPECIAIS						
0028 0843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA						
0028 0843 0004		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
0028 0843 0004 2 055		Amortização da Dívida Contratada						
4.6.9.0.71.00000		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL						



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	03	FINANCAS					
Dotação							
			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000029			50.000,00	79.000,00	0,00	129.000,00	6.596,66
			5.931,61	11.081,06	0,00	11.081,06	0,00
			122.403,34	117.987,99	0,03	117.987,99	4.415,35
Total da Unidade:			1.440.000,00	629.250,00	132.450,00	1.936.800,00	193.124,22
			161.071,15	129.579,52	0,00	163.650,51	73.735,15
			1.743.675,78	1.648.946,42	199,63	1.575.211,27	168.464,51



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO						
Unidade..:	04	FUNDO MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL						
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar	
0008		ASSISTÊNCIA SOCIAL						
0008 0241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO						
0008 0241 0005		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
0008 0241 0005 2 034		Atendimento a idosos e especiais em situação de risco.						
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 50000 - Assistência Social						
0000030			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	755,00	
			0,00	1.332,30	0,00	1.913,04	1.139,70	
			29.245,00	19.870,42	0,00	18.730,72	10.514,28	
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 50000 - Assistência Social						
0000031			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0008 0243		ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
0008 0243 0019		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
0008 0243 0019 2 068		Inicialização profissional aos jovens						
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 50000 - Assistência Social						
0000032			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0008 0244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
0008 0244 0019		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
0008 0244 0019 2 066		Atendimento a gestantes						
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 50000 - Assistência Social						
0000033			5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	7.050,33	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.949,67	1.253,97	829,65	1.253,97	1.695,70	
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 50000 - Assistência Social						
0000034			3.000,00	0,00	0,00	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	
0008 0244 0019 2 067		Atendimento às famílias carentes do município.						
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 50000 - Assistência Social						
0000035			200.000,00	90.000,00	0,00	290.000,00	19.589,66	
			33.673,53	21.831,04	0,00	21.831,04	0,00	
			270.410,34	258.567,85	0,00	258.567,85	11.842,49	



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	04	FUNDO MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 51000 - Assistência Social-Geral					
0000036			40.000,00	16.000,00	0,00	56.000,00	3.852,24
			1.658,45	998,00	0,00	998,00	0,00
			52.147,76	46.436,31	951,10	46.436,31	5.711,45
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 50000 - Assistência Social					
0000037			60.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	11.361,94
			540,00	1.118,44	0,00	316,97	4.114,74
			33.638,06	22.608,07	0,00	18.493,33	15.144,73
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 50003 - Proteção Social Básica					
0000038			131.000,00	23.500,00	0,00	154.500,00	649,97
			3.365,90	12.775,29	0,00	17.068,29	0,00
			153.850,03	114.970,11	6.754,92	114.970,11	38.879,92
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 50010 - IMPLANTAÇÃO CRAS					
0000262			0,00	1.604,91	0,00	1.604,91	1.604,91
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 50000 - Assistência Social					
0000039			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.072,33
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26.927,67	5.575,17	0,00	5.575,17	21.352,50
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 50000 - Assistência Social					
0000040			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.159,55
			-666,48	833,52	896,48	833,52	0,00
			2.840,45	2.840,45	997,55	2.840,45	0,00
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 50000 - Assistência Social					
0000041			5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.600,00
			0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
			400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	04	FUNDO MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 50000 - Assistência Social					
0000042			34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	2.920,80
			639,77	1.241,32	0,00	1.044,42	1.934,50
			31.079,20	18.769,14	0,00	16.834,64	14.244,56
3.3.9.0.39.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -						
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 50000 - Assistência Social					
0000043			12.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	8.842,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			157,40	157,40	0,00	157,40	0,00
3.3.9.0.39.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -						
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 50010 - IMPLANTAÇÃO CRAS					
0000263			0,00	4.000,00	0,00	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
4.4.9.0.51.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 50000 - Assistência Social					
0000044			5.000,00	1.200,00	0,00	6.200,00	26,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.173,92	0,00	0,00	0,00	6.173,92
4.4.9.0.51.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 50010 - IMPLANTAÇÃO CRAS					
0000261			0,00	54.395,09	0,00	54.395,09	0,00
			0,00	34.285,38	0,00	34.285,38	0,00
			54.395,09	34.285,38	0,00	34.285,38	20.109,71
4.4.9.0.52.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 50000 - Assistência Social					
0000045			10.000,00	0,00	6.200,00	3.800,00	3.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 50000 - Assistência Social					
0000046			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 50000 - Assistência Social					
0000047			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.506,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.494,00	2.494,00	0,00	2.494,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO						
Unidade..:	04	FUNDO MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL						
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar	
0008 0244 0019 2 071		Repassse às Entidades de Assistencia Social.						
3.3.5.0.43.00000		SUBVENÇÕES SOCIAIS						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 50000 - Assistência Social						
0000048			700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	167.720,00	
			28.700,00	28.700,00	0,00	31.800,00	28.700,00	
			532.280,00	532.280,00	0,00	503.580,00	28.700,00	
Total da Unidade:			1.300.000,00	195.700,00	51.200,00	1.444.500,00	245.511,41	
			67.911,17	103.515,29	896,48	110.490,66	35.888,94	
			1.198.988,59	1.060.508,27	9.933,22	1.024.619,33	174.369,26	



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO						
Unidade..:	05	FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar	
0008		ASSISTÊNCIA SOCIAL						
0008 0243		ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
0008 0243 0006		ASSISTENCIA AO MENOR						
0008 0243 0006 2 057		Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente.						
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral						
0000049			70.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	14.469,02	
			4.413,12	4.413,12	0,00	4.413,12	0,00	
			45.530,98	45.530,98	0,00	45.530,98	0,00	
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral						
0000050			130.000,00	5.000,00	0,00	135.000,00	15.344,73	
			631,10	2.547,13	0,00	2.906,13	55.779,25	
			119.655,27	96.947,71	0,00	41.168,46	78.486,81	
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral						
0000051			15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	7.992,01	
			130,00	294,57	0,00	294,57	0,00	
			2.007,99	2.007,99	269,10	2.007,99	0,00	
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral						
0000052			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.341,06	
			475,00	30,00	0,00	70,00	30,00	
			8.658,94	8.213,94	0,00	8.183,94	475,00	
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 50009 - Const. Projeto Vida Nova						
0000254			0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 50009 - Const. Projeto Vida Nova						
0000255			0,00	1.198,07	0,00	1.198,07	1.198,07	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral						
0000053			15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	4.260,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			740,00	390,00	0,00	390,00	350,00	



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	05	FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Total da Unidade:			250.000,00	306.198,07	25.000,00	531.198,07	354.604,89
			5.649,22	7.284,82	0,00	7.683,82	55.809,25
			176.593,18	153.090,62	269,10	97.281,37	79.311,81



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO						
Unidade..:	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar	
0010		SAÚDE						
0010 0301		ATENÇÃO BÁSICA						
0010 0301 0007		SAÚDE PARA TODOS						
0010 0301 0007 2 037		Manutenção do Fundo Municipal de Saúde.						
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral						
0000054			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.393,89	
			3.220,05	3.220,05	243,18	3.220,05	0,00	
			34.606,11	34.606,11	243,18	34.606,11	0,00	
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral						
0000055			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.284,50	
			0,00	0,00	0,00	2.132,00	1.365,00	
			20.715,50	14.590,50	0,00	13.225,50	7.490,00	
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral						
0000056			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.575,10	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.424,90	8.424,90	0,65	8.424,90	0,00	
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral						
0000057			20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	5.204,82	
			0,00	477,17	0,00	477,17	400,00	
			19.795,18	17.788,20	0,00	17.388,20	2.406,98	
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral						
0000058			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.215,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.785,00	2.360,00	0,00	2.360,00	425,00	
0010 0301 0017		VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES DA SAÚDE						
0010 0301 0017 2 064		Distribuição de cartões de alimentação aos servidores do Fundo Municipal de Saúde						
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral						
0000059			55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	6.598,12	
			0,00	0,00	0,00	4.213,10	0,00	
			48.401,88	42.594,24	0,00	42.594,24	5.807,64	
0010 0301 0022		ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE						
0010 0301 0022 2 085		Atendimento básico em Saúde						
3.1.9.0.04.01000		PROFESSORES SUBSTITUTOS /						



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Dotação		Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar	
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 30007 - TRANS. FUNDO EST. SAUDE					
0000251		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.546,33	
		1.942,29	1.359,79	0,00	1.359,79	0,00	
		5.453,67	4.871,17	0,00	4.871,17	582,50	
3.1.9.0.11.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -						
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000060		130.000,00	52.000,00	0,00	182.000,00	13.664,96	
		21.340,96	13.569,07	0,00	13.569,07	0,00	
		168.335,04	160.563,15	0,00	160.563,15	7.771,89	
3.1.9.0.11.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000061		480.000,00	90.000,00	0,00	570.000,00	43.733,03	
		69.943,89	45.499,69	0,00	45.499,69	0,00	
		526.266,97	501.822,77	34.698,93	501.822,77	24.444,20	
3.1.9.0.13.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000062		110.000,00	62.000,00	0,00	172.000,00	7.380,00	
		27.160,00	13.960,00	0,00	13.960,00	13.960,00	
		164.620,00	151.420,00	0,00	137.460,00	27.160,00	
3.1.9.0.16.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000063		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.5.0.43.00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000064		1.364.000,00	60.000,00	8.000,00	1.416.000,00	3.980,00	
		97.600,00	170.800,00	0,00	93.810,00	97.600,00	
		1.412.020,00	1.412.020,00	35.400,00	1.314.420,00	97.600,00	
3.3.5.0.43.00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000065		220.000,00	0,00	21.000,00	199.000,00	17.610,00	
		16.490,00	16.490,00	0,00	16.490,00	16.490,00	
		181.390,00	181.390,00	0,00	164.900,00	16.490,00	
3.3.9.0.30.00000	MATERIAL DE CONSUMO						
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000066		80.000,00	26.000,00	0,00	106.000,00	1.430,27	
		22.846,13	10.828,50	0,00	2.985,83	8.214,00	
		104.569,73	63.149,46	0,00	54.935,46	49.634,27	



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000067			280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	9.038,59
			1.579,00	8.045,48	0,00	13.852,53	40.426,15
			270.961,41	185.518,68	0,00	145.092,53	125.868,88
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000068			93.000,00	0,00	25.000,00	68.000,00	19.653,44
			2.820,87	2.658,25	0,00	2.658,25	0,00
			48.346,56	47.805,24	0,00	47.805,24	541,32
3.3.9.0.32.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000069			440.000,00	0,00	145.000,00	295.000,00	14.706,99
			0,00	1.035,00	0,00	23.785,69	33.797,51
			280.293,01	241.528,88	607,71	207.731,37	72.561,64
3.3.9.0.32.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000070			120.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00	4.612,20
			5.510,00	2.607,25	681,50	4.964,86	1.331,50
			135.387,80	95.192,27	718,29	93.860,77	41.527,03
3.3.9.0.32.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000071			30.000,00	23.800,00	0,00	53.800,00	575,33
			6.750,28	4.576,83	0,00	23.039,90	1.592,24
			53.224,67	49.560,15	42,42	47.967,91	5.256,76
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000072			10.000,00	0,00	5.000,00	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
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000073			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	13.137,09
			8.760,57	4.760,57	0,00	4.760,57	0,00
			86.862,91	82.862,91	0,00	82.862,91	4.000,00
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000074			119.000,00	30.000,00	0,00	149.000,00	14.811,56
			6.358,56	6.358,56	0,00	6.312,97	9.652,22
			134.188,44	128.094,72	0,00	118.442,50	15.745,94
3.3.9.0.39.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -						
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000075			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.549,13
			3.900,55	4.160,19	735,00	3.889,37	510,00
			37.450,87	35.123,22	735,00	34.613,22	2.837,65
3.3.9.0.39.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -						
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000076			109.000,00	10.000,00	0,00	119.000,00	8.110,03
			815,17	10.215,17	0,00	12.434,08	1.977,56
			110.889,97	94.763,79	0,00	92.786,23	18.103,74
4.4.9.0.51.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000077			50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	1.591,07
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.408,93
			58.408,93	58.408,93	0,00	48.000,00	10.408,93
4.4.9.0.51.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000078			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 30010 - CONSTRUÇÃO UBS					
0000258			0,00	29.038,99	0,00	29.038,99	10.051,66
			0,00	735,76	0,00	0,00	3.232,14
			18.987,33	16.111,54	0,00	12.879,40	6.107,93
4.4.9.0.52.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000079			50.000,00	3.150,00	50.000,00	3.150,00	49,00
			3.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.101,00	0,00	0,00	0,00	3.101,00
4.4.9.0.52.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000080			30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	3.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO						
Unidade..:	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar	
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL						
Fonte de Recurso:	002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V				Aplicação: 31000 - Saúde-Geral		
0000081			30.000,00	26.000,00	3.150,00	52.850,00	1.690,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			51.160,00	51.160,00	51.150,00	51.160,00	0,00	
0010 0302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
0010 0302 0024		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
0010 0302 0024 2 087		Realização de serviços de Média e Alta Complexidade						
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -						
Fonte de Recurso:	001	TESOURO				Aplicação: 31000 - Saúde-Geral		
0000082			95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	3.061,41	
			14.347,39	9.897,03	0,00	9.897,03	0,00	
			91.938,59	87.488,23	0,00	87.488,23	4.450,36	
3.1.9.0.13.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
Fonte de Recurso:	001	TESOURO				Aplicação: 31000 - Saúde-Geral		
0000083			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	3.200,00	
			3.300,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	
			18.800,00	17.100,00	0,00	15.500,00	3.300,00	
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO						
Fonte de Recurso:	001	TESOURO				Aplicação: 31000 - Saúde-Geral		
0000084			10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	1.958,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.042,00	406,00	0,00	406,00	636,00	
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO						
Fonte de Recurso:	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI				Aplicação: 31000 - Saúde-Geral		
0000085			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.533,67	
			495,00	145,00	0,00	145,00	0,00	
			1.466,33	971,33	0,00	971,33	495,00	
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -						
Fonte de Recurso:	001	TESOURO				Aplicação: 31000 - Saúde-Geral		
0000086			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -						
Fonte de Recurso:	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI				Aplicação: 31000 - Saúde-Geral		
0000087			422.000,00	100.000,00	0,00	522.000,00	33.748,59	
			32.467,62	39.695,24	0,00	42.492,55	27.900,00	
			488.251,41	367.748,28	27.900,00	339.848,28	148.403,13	
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES						



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000088			15.000,00	0,00	11.000,00	4.000,00	439,47
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.560,53	0,00	0,00	0,00	3.560,53
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 30001 - CONVENIOS ESTADUAIS - SA					
0000260			0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
			0,00	42.240,21	0,00	42.240,21	0,00
			200.000,00	87.384,16	0,00	87.384,16	112.615,84
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000089			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000090			16.000,00	0,00	15.000,00	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
0010 0304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
0010 0304 0023		VIGILANCIA EM SAÚDE					
0010 0304 0023 2 086		Realização de serviços de vigilancia em saúde.					
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000091			104.000,00	0,00	10.000,00	94.000,00	13.333,09
			8.141,09	6.354,67	0,00	6.354,67	0,00
			80.666,91	78.880,49	0,00	78.880,49	1.786,42
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000092			10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	2.222,04
			3.985,99	1.383,04	0,00	1.383,04	0,00
			22.777,96	20.175,01	0,00	20.175,01	2.602,95
3.1.9.0.13.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000093			23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	800,00
			3.700,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
			22.200,00	20.400,00	0,00	18.500,00	3.700,00
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000094			35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	7.505,40
			1.947,00	1.947,00	0,00	2.182,00	0,00
			7.494,60	7.494,60	0,00	7.494,60	0,00
3.3.9.0.32.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000095			3.000,00	0,00	0,00	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
3.3.9.0.36.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000096			5.000,00	0,00	0,00	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
3.3.9.0.39.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -						
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000097			10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	4.524,00
			2.260,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00
			15.476,00	13.100,00	0,00	13.100,00	2.376,00
4.4.9.0.52.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000098			10.000,00	21.000,00	0,00	31.000,00	2.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28.900,00	28.900,00	0,00	28.900,00	0,00
Total da Unidade:			4.895.000,00	802.988,99	415.150,00	5.282.838,99	312.317,78
			370.783,41	428.779,52	1.659,68	403.869,42	272.357,25
			4.970.521,21	4.413.078,93	151.496,18	4.140.721,68	829.799,53



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO							
Unidade..:	07	EDUCAÇÃO E CULTURA							
Dotação									
				Saldo Inicial	Adições	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível	
				Empenhado no Período	Liquidado no Período	Anulado no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar Proc	
				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Saldo a Pagar	
0012		EDUCAÇÃO							
0012 0306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO							
0012 0306 0021		MERENDA ESCOLAR							
0012 0306 0021 2 078		Aquisição de generos alimenticios destinados a merenda do Ensino Fundamental							
3.3.9.0.32.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental							
0000099			49.250,00	20.000,00		0,00	69.250,00	5.946,63	
			0,00	2.565,40		0,00	1.760,00	10.171,80	
			63.303,37	38.128,09		0,00	27.956,29	35.347,08	
3.3.9.0.32.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 20001 - P.N.A.E							
0000100			61.000,00	0,00		0,00	61.000,00	15.193,84	
			0,00	6.977,80		0,00	10.431,90	0,00	
			45.806,16	36.833,35		0,00	36.833,35	8.972,81	
3.3.9.0.32.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 20003 - CONV. MERENDA ESTADUAL							
0000101			75.750,00	0,00		0,00	75.750,00	18.327,16	
			5.298,10	9.721,00		0,00	10.107,00	2.037,00	
			57.422,84	46.244,46		0,00	44.207,46	13.215,38	
0012 0306 0021 2 079		Aquisição de generos alimenticios destinados a merenda do Ensino Infantil							
3.3.9.0.32.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos							
0000102			80.000,00	51.000,00		0,00	131.000,00	543,81	
			968,40	2.362,72		0,00	1.799,42	7.104,31	
			130.456,19	68.741,47		0,00	61.637,16	68.819,03	
3.3.9.0.32.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 20001 - P.N.A.E							
0000103			50.000,00	0,00		1.000,00	49.000,00	16.417,38	
			0,00	4.726,61		0,00	6.175,71	0,00	
			32.582,62	27.362,42		0,77	27.362,42	5.220,20	
0012 0361		ENSINO FUNDAMENTAL							
0012 0361 0008		CRIANÇA NA ESCOLA							
0012 0361 0008 2 038		Manutenção das atividades do Ensino Fundamental.							
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -							
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental							
0000104			60.000,00	172.000,00		0,00	232.000,00	21.465,32	
			26.971,09	19.596,24		0,00	19.596,24	0,00	
			210.534,68	203.159,83		1.148,64	203.159,83	7.374,85	
3.1.9.0.13.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS							



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade.: 07 EDUCAÇÃO E CULTURA

Dotação		Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental					
0000105		10.000,00	37.000,00	0,00	47.000,00	4.309,10
		6.220,00	3.220,00	0,00	3.220,00	3.220,00
		42.690,90	39.690,90	0,00	36.470,90	6.220,00
3.3.5.0.43.00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental					
0000106		70.000,00	42.000,00	0,00	112.000,00	10.066,00
		9.774,00	9.774,00	0,00	9.774,00	19.548,00
		101.934,00	101.934,00	0,00	82.386,00	19.548,00
3.3.9.0.30.00000	MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental					
0000107		10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	13.581,37
		0,00	1.080,00	0,00	1.106,71	2.863,25
		26.418,63	19.352,90	0,00	16.489,65	9.928,98
3.3.9.0.30.00000	MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental					
0000108		70.000,00	0,00	26.000,00	44.000,00	23.709,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.290,80	20.253,80	0,00	20.253,80	37,00
3.3.9.0.36.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental					
0000109		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.653,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		346,13	346,13	648,87	346,13	0,00
3.3.9.0.39.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental					
0000110		8.000,00	25.000,00	0,00	33.000,00	13.841,36
		0,00	0,00	0,00	406,22	0,00
		19.158,64	7.360,71	0,00	7.360,71	11.797,93
3.3.9.0.39.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental					
0000111		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.106,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.893,43	4.893,43	0,00	4.893,43	0,00
4.4.9.0.52.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI Aplicação: 22004 - Q.S.E					
0000112		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO						
Unidade..:	07	EDUCAÇÃO E CULTURA						
Dotação								
			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar	
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental						
0000113			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.740,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL						
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental						
0000114			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL						
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 22004 - Q.S.E						
0000250			0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	1.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	
0012 0361 0018		VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES DA EDUCAÇÃO						
0012 0361 0018 2 065		Distribuição de cartões de alimentação aos servidores da Educação.						
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental						
0000115			110.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00	15.873,04	
			0,00	0,00	0,00	7.090,35	0,00	
			84.126,96	68.609,18	0,00	68.609,18	15.517,78	
0012 0361 0020		TRANSPORTE ESCOLAR						
0012 0361 0020 2 074		Transporte escolar do Ensino Fundamental						
3.1.9.0.04.00000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO						
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental						
0000116			85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	9.045,28	
			13.101,45	9.722,65	0,00	9.722,65	0,00	
			75.954,72	72.575,92	0,00	72.575,92	3.378,80	
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental						
0000117			225.000,00	30.000,00	0,00	255.000,00	24.417,88	
			27.427,09	18.695,72	0,00	18.695,72	0,00	
			230.582,12	221.850,75	0,00	221.850,75	8.731,37	
3.1.9.0.13.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental						
0000118			47.000,00	6.000,00	0,00	53.000,00	1.100,00	
			9.700,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	
			51.900,00	48.100,00	0,00	42.200,00	9.700,00	



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade.: 07 EDUCAÇÃO E CULTURA

Dotação	Saldo Inicial		Adições		Reduções		Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Período	Liquidado no Período	Anulado no Período	Pago no Período	Pago no Ano	Saldo a Pagar Proc	Saldo a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano					
3.1.9.0.13.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V Aplicação: 20004 - CONV. TRANSP.							
0000119	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.115,29			
	1.680,00	580,00	0,00	0,00	580,00			
	9.884,71	8.784,71	0,00	8.204,71	1.680,00			
3.3.9.0.30.00000	MATERIAL DE CONSUMO							
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental							
0000120	71.000,00	15.000,00	0,00	86.000,00	599,42			
	0,00	5.999,82	0,00	10.178,05	12.294,21			
	85.400,58	71.592,83	31.380,00	59.298,62	26.101,96			
3.3.9.0.30.00000	MATERIAL DE CONSUMO							
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI Aplicação: 20002 - PNATE							
0000121	21.000,00	10.000,00	0,00	31.000,00	7.122,14			
	3.289,66	3.289,66	0,00	4.015,52	0,00			
	23.877,86	21.065,86	0,00	21.065,86	2.812,00			
3.3.9.0.30.00000	MATERIAL DE CONSUMO							
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V Aplicação: 20004 - CONV. TRANSP.							
0000122	130.000,00	75.000,00	0,00	205.000,00	15.166,11			
	95,40	15.811,09	0,00	11.857,89	9.990,04			
	189.833,89	169.413,30	8.380,00	159.423,26	30.410,63			
3.3.9.0.36.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -							
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental							
0000123	7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	1.415,00			
	585,00	585,00	0,00	0,00	585,00			
	585,00	585,00	0,00	0,00	585,00			
3.3.9.0.39.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -							
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental							
0000124	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	4.854,62			
	600,49	600,49	0,00	690,49	1.645,00			
	15.145,38	15.145,38	0,00	13.500,38	1.645,00			
3.3.9.0.39.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -							
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI Aplicação: 20002 - PNATE							
0000125	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.516,00			
	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00			
	6.484,00	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00			
3.3.9.0.39.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -							



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade.: 07 EDUCAÇÃO E CULTURA

Dotação		Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 20004 - CONV. TRANSP.				
0000126		44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	18.225,12
		3.480,00	3.480,00	0,00	2.070,00	1.590,00
		25.774,88	25.774,88	0,00	24.184,88	1.590,00
4.4.9.0.52.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental				
0000127		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012 0361 0021	MERENDA ESCOLAR					
0012 0361 0021 2 081	Preparação da Merenda Escolar para o Ensino Fundamental					
3.1.9.0.11.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental				
0000128		95.000,00	0,00	30.000,00	65.000,00	8.332,93
		7.474,22	4.826,86	289,60	4.826,86	0,00
		56.667,07	54.019,71	579,20	54.019,71	2.647,36
3.1.9.0.13.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental				
0000129		22.000,00	0,00	5.000,00	17.000,00	3.100,00
		2.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		13.900,00	12.900,00	0,00	11.800,00	2.100,00
3.1.9.0.16.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental				
0000130		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00000	MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental				
0000131		20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.820,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		180,00	180,00	0,00	0,00	180,00
3.3.9.0.39.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental				
0000132		3.000,00	0,00	0,00	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
4.4.9.0.52.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL					



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade.: 07 EDUCAÇÃO E CULTURA

Dotação		Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 22004 - Q.S.E				
0000133		20.000,00	0,00	10.000,00	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
0012 0362	ENSINO MÉDIO					
0012 0362 0020	TRANSPORTE ESCOLAR					
0012 0362 0020 2 076	Transporte escolar do Ensino Médio					
3.3.9.0.30.00000	MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 23000 - Ensino Médio				
0000134		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00000	MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 20004 - CONV. TRANSP.				
0000135		22.000,00	18.000,00	0,00	40.000,00	870,20
		3.799,80	4.252,83	0,00	4.950,60	2.133,78
		39.129,80	36.269,90	0,00	34.136,12	4.993,68
3.3.9.0.30.00000	MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 20002 - PNATE				
0000136		5.000,00	0,00	4.000,00	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
3.3.9.0.39.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 20004 - CONV. TRANSP.				
0000137		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.9.0.39.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 20002 - PNATE				
0000138		2.000,00	0,00	0,00	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
3.3.9.0.39.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 23000 - Ensino Médio				
0000139		5.000,00	0,00	0,00	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
0012 0362 0021	MERENDA ESCOLAR					
0012 0362 0021 2 080	Aquisição de generos alimenticios destinados a merenda do Ensino Médio					
3.3.9.0.32.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA					



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade.: 07 EDUCAÇÃO E CULTURA

Dotação		Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 20001 - P.N.A.E				
0000140		20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	6.242,98
		0,00	2.351,08	0,00	2.936,18	0,00
		11.757,02	9.922,57	0,26	9.922,57	1.834,45
3.3.9.0.32.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 20003 - CONV. MERENDA ESTADUAL				
0000141		26.250,00	2.000,00	0,00	28.250,00	373,26
		4.414,34	1.637,00	0,00	3.081,20	0,00
		27.876,74	13.904,60	0,00	13.904,60	13.972,14
0012 0364	ENSINO SUPERIOR					
0012 0364 0013	UNIVERSIDADE AO ALCANCE DE TODOS					
0012 0364 0013 2 084	Formação no nível de Ensino Superior a alunos comprovadamente carentes.					
3.3.9.0.30.00000	MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral				
0000147		10.000,00	0,00	8.000,00	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
3.3.9.0.36.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral				
0000148		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral				
0000149		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012 0364 0020	TRANSPORTE ESCOLAR					
0012 0364 0020 2 077	Transporte escolar do Ensino Superior					
3.1.9.0.11.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 20000 - Educação				
0000142		90.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00	7.572,48
		15.498,92	10.533,53	0,00	10.533,53	0,00
		112.427,52	107.462,13	0,00	107.462,13	4.965,39
3.1.9.0.13.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 20000 - Educação				
0000143		19.000,00	7.000,00	0,00	26.000,00	900,00
		4.500,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
		25.100,00	23.000,00	0,00	20.600,00	4.500,00
3.3.9.0.30.00000	MATERIAL DE CONSUMO					



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade.: 07 EDUCAÇÃO E CULTURA

Dotação		Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO Aplicação: 20000 - Educação					
0000144		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.054,50
		0,00	3.574,72	0,00	3.665,82	2.784,07
		39.945,50	38.128,51	0,00	35.344,44	4.601,06
3.3.9.0.36.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO Aplicação: 20000 - Educação					
0000145		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.505,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		494,90	494,90	105,10	494,90	0,00
3.3.9.0.39.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO Aplicação: 20000 - Educação					
0000146		15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	4.552,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		447,42	447,42	0,00	447,42	0,00
0012 0365	EDUCAÇÃO INFANTIL					
0012 0365 0008	CRIANÇA NA ESCOLA					
0012 0365 0008 2 039	Manutenção das atividades da EMEIEF					
3.1.9.0.11.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000150		50.000,00	14.000,00	0,00	64.000,00	7.394,91
		5.481,34	5.457,11	0,00	5.457,11	0,00
		56.605,09	53.082,07	0,00	53.082,07	3.523,02
3.1.9.0.13.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000151		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	2.750,00
		1.100,00	700,00	0,00	700,00	700,00
		7.750,00	7.350,00	0,00	6.650,00	1.100,00
3.3.9.0.30.00000	MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000152		15.000,00	76.000,00	0,00	91.000,00	9.315,45
		0,00	264,00	0,00	4.425,01	9.916,79
		81.684,55	56.384,42	0,00	46.467,63	35.216,92
3.3.9.0.30.00000	MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000153		5.000,00	0,00	0,00	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
3.3.9.0.30.00000	MATERIAL DE CONSUMO					



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade.: 07 EDUCAÇÃO E CULTURA

Dotação			Saldo Inicial	Adições	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Período Empenhado no Ano	Liquidado no Período Liquidado no Ano	Anulado no Período Anulado no Ano	Pago no Período Pago no Ano	Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 21005 - PRÓ-INFÂNCIA PAC 2					
0000243			0,00	5.293,88	0,00	5.293,88	305,98
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.987,90	2.957,00	0,00	2.957,00	2.030,90
3.3.9.0.36.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000154			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.838,22
			-159,10	140,90	159,10	320,90	0,00
			2.161,78	2.161,78	1.468,22	2.161,78	0,00
3.3.9.0.39.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000155			10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	3.973,80
			30,00	30,00	0,00	100,00	30,00
			16.026,20	16.026,20	0,00	15.996,20	30,00
4.4.9.0.52.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000156			4.500,00	15.000,00	0,00	19.500,00	1.511,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	902,00
			17.989,00	17.989,00	0,00	17.087,00	902,00
4.4.9.0.52.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 20006 - PRO-INF. EQUIP. E MOB.					
0000242			0,00	15.764,10	0,00	15.764,10	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.764,10	0,00	0,00	0,00	15.764,10
0012 0365 0008 2 042	Manutenção das atividades das Creches.						
3.1.9.0.11.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000157			50.000,00	23.000,00	0,00	73.000,00	9.080,16
			5.496,40	5.969,16	0,00	5.969,16	0,00
			63.919,84	58.423,44	0,00	58.423,44	5.496,40
3.1.9.0.13.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000158			10.500,00	0,00	8.000,00	2.500,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00000	MATERIAL DE CONSUMO						



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade.: 07 EDUCAÇÃO E CULTURA

Dotação						
	Saldo Inicial	Adições	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível	
	Empenhado no Período	Liquidado no Período	Anulado no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar Proc	Saldo a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Saldo a Pagar	
Fonte de Recurso: 001 - TESOIRO Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos						
0000159	15.000,00	53.000,00	0,00	68.000,00	11.345,95	
	-294,00	384,58	294,00	1.638,08	3.973,48	
	56.654,05	35.784,63	294,00	31.811,15	24.842,90	
3.3.9.0.30.00000 MATERIAL DE CONSUMO						
Fonte de Recurso: 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos						
0000160	5.000,00	0,00	0,00	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	
3.3.9.0.30.00000 MATERIAL DE CONSUMO						
Fonte de Recurso: 005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI Aplicação: 21005 - PRÓ-INFÂNCIA PAC 2						
0000244	0,00	14.643,68	0,00	14.643,68	123,70	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	14.519,98	5.227,78	0,00	5.227,78	9.292,20	
3.3.9.0.36.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -						
Fonte de Recurso: 001 - TESOIRO Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos						
0000161	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.950,00	
	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
3.3.9.0.39.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -						
Fonte de Recurso: 001 - TESOIRO Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos						
0000162	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	2.916,47	
	524,57	235,30	0,00	560,74	558,00	
	12.083,53	11.683,96	0,00	11.125,96	957,57	
4.4.9.0.51.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recurso: 005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI Aplicação: 22004 - Q.S.E						
0000248	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	286,46	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72.713,54	72.713,54	0,00	72.713,54	0,00	
4.4.9.0.52.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL						
Fonte de Recurso: 001 - TESOIRO Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos						
0000163	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.600,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
4.4.9.0.52.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL						
Fonte de Recurso: 005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI Aplicação: 20006 - PRO-INF. EQUIP. E MOB.						
0000245	0,00	91.955,54	0,00	91.955,54	25.026,54	
	0,00	0,00	0,00	20.578,00	0,00	
	66.929,00	66.929,00	0,00	66.929,00	0,00	



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade.: 07 EDUCAÇÃO E CULTURA

Dotação				Saldo Inicial	Adições	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
				Empenhado no Período Empenhado no Ano	Liquidado no Período Liquidado no Ano	Anulado no Período Anulado no Ano	Pago no Período Pago no Ano	Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
0012 0365 0020	TRANSPORTE ESCOLAR							
0012 0365 0020 2 075	Transporte escolar do Ensino Infantil							
3.3.9.0.30.00000	MATERIAL DE CONSUMO							
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos							
0000164				37.000,00	500,00	0,00	37.500,00	1.963,00
				0,00	3.851,82	0,00	2.839,73	3.851,82
				35.537,00	30.803,15	0,00	26.951,33	8.585,67
3.3.9.0.30.00000	MATERIAL DE CONSUMO							
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI Aplicação: 20002 - PNATE							
0000165				3.000,00	0,00	0,00	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
3.3.9.0.36.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -							
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos							
0000166				5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	4.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -							
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos							
0000167				5.000,00	0,00	0,00	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
0012 0365 0021	MERENDA ESCOLAR							
0012 0365 0021 2 082	Preparação da Merenda Escolar para o Ensino Infantil							
3.1.9.0.11.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -							
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos							
0000168				20.000,00	16.600,00	0,00	36.600,00	2.399,24
				4.925,17	2.909,90	0,00	2.909,90	0,00
				34.200,76	32.185,49	0,00	32.185,49	2.015,27
3.1.9.0.13.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos							
0000169				6.000,00	1.600,00	0,00	7.600,00	1.610,00
				0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
				5.990,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00
3.1.9.0.16.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -							
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos							
0000170				5.000,00	0,00	4.000,00	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



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	07	EDUCAÇÃO E CULTURA					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000171			11.750,00	0,00	10.000,00	1.750,00	1.750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000172			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000173			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			2.245.000,00	1.027.357,20	298.500,00	2.973.857,20	477.816,42
			164.412,34	175.636,99	742,70	214.550,69	106.058,55
			2.496.040,78	2.163.914,50	46.005,06	2.057.855,95	438.184,83



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO						
Unidade..:	08	SERVIÇOS MUNICIPAIS						
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar	
0015		URBANISMO						
0015 0452		SERVIÇOS URBANOS						
0015 0452 0009		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA						
0015 0452 0009 2 058		Manutenção dos Serviços Urbanos						
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral						
0000174			230.000,00	0,00	10.000,00	220.000,00	20.172,30	
			25.784,27	16.215,74	0,00	18.330,34	0,02	
			199.827,70	190.259,17	0,00	190.259,15	9.568,55	
3.1.9.0.16.00000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral						
0000175			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral						
0000176			281.750,00	90.000,00	2.800,00	368.950,00	17.342,06	
			5.229,88	13.163,95	0,00	12.255,87	80.861,15	
			351.607,94	263.197,66	0,00	182.336,51	169.271,43	
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral						
0000177			30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	7.693,44	
			525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	
			12.306,56	11.706,56	0,00	11.706,56	600,00	
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -						
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 11000 - Geral						
0000178			80.000,00	0,00	75.000,00	5.000,00	4.433,46	
			-7,80	-7,80	7,80	-7,80	0,00	
			566,54	566,54	7,80	566,54	0,00	
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral						
0000179			370.000,00	253.000,00	10.000,00	613.000,00	31.522,06	
			32.025,61	60.974,30	0,00	61.152,04	51.229,19	
			581.477,94	530.521,70	2.938,09	479.292,51	102.185,43	
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 11000 - Geral						
0000180			222.250,00	8.000,00	227.000,00	3.250,00	3.250,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	08	SERVIÇOS MUNICIPAIS					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000181			100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	31.299,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			118.700,25	12.000,20	0,00	12.000,20	106.700,05
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 11000 - Geral					
0000182			213.250,00	0,00	211.000,00	2.250,00	2.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 10022 - CONS. TERM. RODOVIÁRIO					
0000252			0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00
			0,00	35.076,14	0,00	35.076,14	0,00
			233.000,00	132.577,15	0,00	132.577,15	100.422,85
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 10033 - ERPLAN TUBUL.					
0000256			0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 10031 - Reforma Praça São Luiz					
0000257			0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	74.423,23	0,00	74.423,23	75.576,77
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 10035 - PRAÇAS IACRI D					
0000259			0,00	77.803,41	0,00	77.803,41	77.803,41
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 11000 - Geral					
0000183			40.750,00	0,00	36.000,00	4.750,00	4.750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade.: 08 SERVIÇOS MUNICIPAIS

Dotação	Saldo Inicial		Adições		Reduções		Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Período	Liquidado no Período	Anulado no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar Proc	Saldo a Pagar		
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V		Aplicação: 11000 - Geral					
0000184	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.9.0.52.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO		Aplicação: 11000 - Geral					
0000185	50.000,00	0,00	31.000,00	19.000,00	11.537,00			
	0,00	0,00	0,00	2.032,00	0,00			
	7.463,00	7.293,00	0,00	7.293,00	170,00			
0026	TRANSPORTE							
0026 0782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO							
0026 0782 0010	ESTRADAS VICINAIS							
0026 0782 0010 2 059	Manutenção da malha viária rural.							
3.1.9.0.11.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -							
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO		Aplicação: 11000 - Geral					
0000186	600.000,00	70.000,00	0,00	670.000,00	49.176,26			
	84.715,39	55.565,25	0,00	55.565,25	0,00			
	620.823,74	591.673,60	0,00	591.673,60	29.150,14			
3.1.9.0.16.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -							
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO		Aplicação: 11000 - Geral					
0000187	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.30.00000	MATERIAL DE CONSUMO							
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO		Aplicação: 11000 - Geral					
0000188	300.000,00	0,00	143.000,00	157.000,00	10.296,34			
	0,00	8.118,20	0,00	8.539,02	11.278,17			
	146.703,66	113.472,31	0,00	102.194,14	44.509,52			
3.3.9.0.36.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -							
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO		Aplicação: 11000 - Geral					
0000189	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	3.062,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.938,00	1.938,00	0,00	1.938,00	0,00			
3.3.9.0.39.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -							
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO		Aplicação: 11000 - Geral					
0000190	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.39.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -							



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade.: 08 SERVIÇOS MUNICIPAIS

Dotação		Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 11000 - Geral				
0000191		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral				
0000192		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 11000 - Geral				
0000193		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral				
0000194		15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
Total da Unidade:		2.823.000,00	1.081.803,41	1.050.800,00	2.854.003,41	275.388,08
		148.272,35	189.630,78	7,80	193.467,86	143.368,53
		2.578.615,33	1.933.829,12	2.945,89	1.790.460,59	788.154,74



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO							
Unidade..:	09	AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ABASTECIMEN							
Dotação			Saldo Inicial	Adições	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Período	Liquidado no Período	Anulado no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar Proc		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Saldo a Pagar		
0018		GESTÃO AMBIENTAL							
0018 0541		PRESERVAÇÃO E CONSERV. AMBIENTAL							
0018 0541 0016		PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE							
0018 0541 0016 2 061		Preservando o Meio Ambiente							
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -							
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral							
0000195			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.393,89		
			3.220,05	3.220,05	0,00	3.220,05	0,00		
			34.606,11	34.606,11	0,00	34.606,11	0,00		
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO							
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral							
0000196			7.000,00	0,00	5.000,00	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		
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -							
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral							
0000197			3.000,00	0,00	0,00	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		
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -							
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral							
0000198			5.000,00	40.000,00	0,00	45.000,00	2.721,60		
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00		
			42.278,40	9.628,40	0,00	5.178,40	37.100,00		
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -							
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 10030 - FEHIDRO 109/14							
0000249			0,00	120.202,36	0,00	120.202,36	15.202,36		
			0,00	0,00	0,00	47.250,00	14.105,40		
			105.000,00	61.355,40	0,00	47.250,00	57.750,00		
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL							
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral							
0000199			5.000,00	0,00	0,00	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		
0020		AGRICULTURA							
0020 0606		EXTENSÃO RURAL							
0020 0606 0011		PRODUÇÃO RURAL							
0020 0606 0011 2 044		Manutenção da Agricultura							
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -							



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	09	AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ABASTECIMEN					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000200			115.000,00	0,00	10.000,00	105.000,00	12.208,53
			12.057,48	9.679,03	0,00	9.679,03	0,00
			92.791,47	90.413,02	0,00	90.413,02	2.378,45
3.1.9.0.16.00000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000201			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000202			85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	3.978,56
			0,00	4.439,10	0,00	5.365,36	3.512,96
			81.021,44	60.060,75	0,00	56.547,79	24.473,65
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 10021 - CONVENIO SAA					
0000253			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
			16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000203			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.814,68
			-159,68	340,32	159,68	340,32	0,00
			1.185,32	1.185,32	159,68	1.185,32	0,00
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000204			20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	9.507,08
			160,00	160,00	0,00	60,00	160,00
			2.492,92	2.492,92	0,00	2.332,92	160,00
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000205			5.000,00	0,00	0,00	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
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 10027 - HORTALIMENTO					
0000246			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	09	AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ABASTECIMEN					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000206			7.000,00	0,00	5.000,00	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
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 10021 - CONVENIO SAA					
0000247			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	66,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49.934,00	11.034,00	0,00	11.034,00	38.900,00
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 10036 - Equip. Agrícolas					
0000266			0,00	146.250,00	0,00	146.250,00	181,00
			0,00	24.169,00	0,00	0,00	24.169,00
			146.069,00	24.169,00	0,00	0,00	146.069,00
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 10036 - Equip. Agrícolas					
0000267			0,00	15.450,00	0,00	15.450,00	2.760,00
			0,00	12.690,00	0,00	0,00	12.690,00
			12.690,00	12.690,00	0,00	0,00	12.690,00
Total da Unidade:			300.000,00	411.902,36	31.000,00	680.902,36	76.833,70
			15.277,85	54.697,50	159,68	81.914,76	59.087,36
			604.068,66	343.634,92	159,68	284.547,56	319.521,10



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO						
Unidade..:	10	EDUCACAO FÍSICA, DESPORTOS E CULTURA						
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar	
0013		CULTURA						
0013 0392		DIFUSÃO CULTURAL						
0013 0392 0015		A CULTURA E O CIDADÃO IACRIENSE						
0013 0392 0015 2 060		Manutenção das atividades culturais e recreativas						
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral						
0000207			30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.365,14	
			0,00	748,50	0,00	8,64	1.527,00	
			4.634,86	4.398,57	0,00	2.871,57	1.763,29	
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral						
0000208			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.132,62	
			70,41	1.070,41	0,00	4.070,41	0,00	
			10.867,38	10.867,38	0,00	10.867,38	0,00	
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral						
0000209			390.000,00	0,00	50.000,00	340.000,00	31.358,93	
			0,00	264,21	0,00	16.264,21	9.080,00	
			308.641,07	308.641,07	100,00	299.561,07	9.080,00	
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral						
0000210			5.000,00	0,00	0,00	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	
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral						
0000211			10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.380,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	
0027		DESPORTO E LAZER						
0027 0812		DESPORTO COMUNITÁRIO						
0027 0812 0012		APOIO AO ESPORTE AMADOR						
0027 0812 0012 2 045		Manutenção da Educação Física e Desportos.						
3.1.9.0.04.00000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO						
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 10034 - Projeto Esporte Social						
0000265			0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -						



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade.:	10	EDUCACAO FÍSICA, DESPORTOS E CULTURA					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000212			100.000,00	7.000,00	0,00	107.000,00	6.799,97
			12.434,32	8.683,10	0,00	8.683,10	0,00
			100.200,03	96.448,81	0,00	96.448,81	3.751,22
3.3.9.0.30.00000	MATERIAL DE CONSUMO						
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000213			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.704,09
			0,00	170,00	0,00	439,82	10.579,58
			26.295,91	20.548,79	0,00	9.969,21	16.326,70
3.3.9.0.30.00000	MATERIAL DE CONSUMO						
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 10034 - Projeto Esporte Social					
0000264			0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	7.102,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.498,00	0,00	0,00	0,00	14.498,00
3.3.9.0.31.00000	PREMIAÇÕES CULTURAIS,						
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000214			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.027,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			972,90	782,90	0,00	782,90	190,00
3.3.9.0.36.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -						
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000215			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.476,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.524,00	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00
3.3.9.0.39.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -						
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000216			35.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	11.035,00
			250,00	150,00	0,00	150,00	743,00
			8.965,00	8.865,00	300,00	8.122,00	843,00
4.4.9.0.51.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000217			5.000,00	0,00	0,00	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
4.4.9.0.52.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000218			10.000,00	0,00	8.000,00	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



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	10	EDUCACAO FÍSICA, DESPORTOS E CULTURA					
Dotação		Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar	
Total da Unidade:		650.000,00	52.000,00	93.000,00	609.000,00	130.780,85	
		12.754,73	11.086,22	0,00	29.616,18	21.929,58	
		478.219,15	453.696,52	400,00	431.766,94	46.452,21	



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO							
Unidade..:	11	ENSINO BÁSICO - FUNDEB							
Dotação									
			Saldo Inicial	Adições	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Período	Liquidado no Período	Anulado no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar Proc		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Saldo a Pagar		
0012		EDUCAÇÃO							
0012 0361		ENSINO FUNDAMENTAL							
0012 0361 0014		EDUCAÇÃO - FUNDEB							
0012 0361 0014 2 073		Manutenção do Ensino Fundamental							
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -							
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 26100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGIST							
0000219			75.000,00	25.000,00	0,00	100.000,00	8.297,40		
			12.080,46	7.752,63	0,00	7.752,63	0,00		
			91.702,60	87.374,77	0,00	87.374,77	4.327,83		
3.1.9.0.13.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 26100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGIST							
0000220			16.000,00	5.000,00	0,00	21.000,00	810,00		
			3.490,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00		
			20.190,00	18.400,00	0,00	16.700,00	3.490,00		
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO							
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
0000221			12.000,00	0,00	8.000,00	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		
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -							
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
0000222			5.000,00	0,00	0,00	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		
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -							
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
0000223			17.000,00	1.000,00	0,00	18.000,00	430,00		
			0,00	0,00	0,00	320,00	0,00		
			17.570,00	17.570,00	0,00	17.570,00	0,00		
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL							
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
0000224			5.000,00	0,00	0,00	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		
0012 0365		EDUCAÇÃO INFANTIL							
0012 0365 0014		EDUCAÇÃO - FUNDEB							
0012 0365 0014 2 048		Manutenção do Ensino Infantil da EMEIEF							
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -							



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO				
Unidade..:	11	ENSINO BÁSICO - FUNDEB				
Dotação						
			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano
						Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
0000225			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			5.806,50	4.354,88	0,00	4.354,88
			37.322,45	35.870,83	0,00	35.870,83
3.1.9.0.11.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 26100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGIST				
0000226			275.000,00	48.000,00	0,00	323.000,00
			40.214,16	24.833,51	0,00	24.833,51
			298.580,28	283.199,63	0,00	283.199,63
3.1.9.0.13.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
0000227			7.000,00	800,00	0,00	7.800,00
			1.290,00	620,00	0,00	620,00
			7.410,00	6.740,00	0,00	6.120,00
3.1.9.0.13.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 26100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGIST				
0000228			63.000,00	9.000,00	0,00	72.000,00
			11.750,00	5.850,00	0,00	5.850,00
			69.600,00	63.700,00	0,00	57.850,00
3.3.9.0.30.00000	MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
0000229			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			3.267,23	1.626,00	0,00	4.251,00
			7.400,21	5.758,98	0,00	5.758,98
3.3.9.0.36.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
0000230			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
0000231			55.000,00	0,00	10.000,00	45.000,00
			778,03	823,41	0,00	823,41
			42.420,72	42.267,44	0,00	42.267,44
4.4.9.0.51.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
0000232			20.000,00	63.000,00	0,00	83.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			43.909,57	43.909,57	0,00	43.909,57



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO							
Unidade..:	11	ENSINO BÁSICO - FUNDEB							
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar		
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL							
Fonte de Recurso:	002	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V			Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
0000233			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.834,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			17.166,00	17.166,00	0,00	17.166,00	0,00		
0012	0365	0014	2	063	Manutenção do Ensino Infantil de Creches				
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -							
Fonte de Recurso:	002	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V			Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
0000234			75.000,00	0,00	15.000,00	60.000,00	5.245,34		
			8.534,16	5.303,64	0,00	5.303,64	0,00		
			54.754,66	51.524,14	0,00	51.524,14	3.230,52		
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -							
Fonte de Recurso:	002	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V			Aplicação: 26100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGIST				
0000235			220.000,00	0,00	26.400,00	193.600,00	18.656,31		
			22.905,78	15.652,89	0,00	15.652,89	0,00		
			174.943,69	167.690,80	0,00	167.690,80	7.252,89		
3.1.9.0.13.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Fonte de Recurso:	002	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V			Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
0000236			10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	40,00		
			2.450,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00		
			11.960,00	10.810,00	0,00	9.510,00	2.450,00		
3.1.9.0.13.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Fonte de Recurso:	002	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V			Aplicação: 26100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGIST				
0000237			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	6.760,00		
			6.740,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00		
			38.240,00	34.900,00	0,00	31.500,00	6.740,00		
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO							
Fonte de Recurso:	002	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V			Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
0000238			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.494,06		
			1.505,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.505,94	0,00	0,00	0,00	1.505,94		
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -							
Fonte de Recurso:	002	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V			Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
0000239			5.000,00	0,00	0,00	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		
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -							



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO				
Unidade..:	11	ENSINO BÁSICO - FUNDEB				
Dotação						
			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano
						Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
0000240			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			985,24	927,26	0,00	927,26
			2.073,08	2.015,10	0,00	2.015,10
4.4.9.0.52.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
0000241			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			585,00	585,00	0,00	585,00
Total da Unidade:			1.030.000,00	153.800,00	79.400,00	1.104.400,00
			121.797,50	74.144,22	0,00	77.089,22
			937.334,20	889.482,26	0,00	876.612,26
Total do Órgão:			15.740.000,00	4.810.000,03	2.195.500,00	18.354.500,03
			1.135.238,89	1.246.149,28	3.708,32	1.346.962,32
			16.059.093,47	13.880.957,84	219.622,12	13.065.454,99
Total Geral:			16.500.000,00	4.810.000,03	2.195.500,00	19.114.500,03
			1.203.890,89	1.311.648,90	27.161,21	1.413.385,57
			16.647.969,44	14.455.512,34	243.807,36	13.637.717,07

CLAUDIO ANDREASSA
-- Prefeito Municipal --
305.332.448-20

MARIA A. DRUSIAN BRAQUINI
- Secretária de Finanças -
1SP170569/0-3