



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2013

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 2 001		Manutenção da Câmara Municipal					
3.1.9.0.01.00000		APOSENTADORIAS, RESERVA					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000001			75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	12.234,99
			8.558,86	8.558,86	0,00	8.558,86	0,00
			62.765,01	62.765,01	0,00	62.765,01	0,00
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000002			369.000,00	60.000,00	0,00	429.000,00	115.854,59
			41.338,92	41.338,92	0,00	41.338,92	0,00
			313.145,41	313.145,41	0,00	313.145,41	0,00
3.1.9.0.13.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000003			80.000,00	1.500,00	0,00	81.500,00	13.256,46
			10.262,06	10.262,06	0,00	10.262,06	0,00
			68.243,54	68.243,54	0,00	68.243,54	0,00
3.1.9.0.92.00000		DESPESAS DE EXERC.S ANT.					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000194			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000004			18.500,00	0,00	5.000,00	13.500,00	7.754,25
			1.178,67	1.178,67	0,00	1.178,67	0,00
			5.745,75	5.974,35	0,00	5.974,35	-228,60
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000005			5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.339,43
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.160,57	1.160,57	24,93	1.160,57	0,00
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2013

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
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000006			50.000,00	5.000,00	0,00	55.000,00	12.477,70
			1.366,92	3.266,92	0,00	3.266,92	0,00
			42.522,30	40.155,20	0,00	40.155,20	2.367,10
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000007			5.000,00	3.500,00	0,00	8.500,00	1.780,00
			6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00
			6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000008			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	7.391,06
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.608,94	10.608,94	0,00	10.608,94	0,00
Total da Unidade:			623.000,00	70.000,00	10.000,00	683.000,00	172.088,48
			69.425,43	71.325,43	0,00	71.325,43	0,00
			510.911,52	508.773,02	24,93	508.773,02	2.138,50
Total do Órgão:			623.000,00	70.000,00	10.000,00	683.000,00	172.088,48
			69.425,43	71.325,43	0,00	71.325,43	0,00
			510.911,52	508.773,02	24,93	508.773,02	2.138,50



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2013

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
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 0122		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0004 0122 0002		Coordenação Geral					
0004 0122 0002 2 002		Manutenção do Gabinete do Prefeito					
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000009			360.000,00	0,00	233.000,00	127.000,00	23.382,50
			9.984,97	9.984,97	0,00	9.984,97	0,00
			103.617,50	103.617,50	0,00	103.617,50	0,00
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000010			35.000,00	8.000,00	0,00	43.000,00	801,12
			0,00	1.745,74	0,00	2.510,67	892,07
			42.198,88	31.435,33	230,64	30.543,26	11.655,62
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000011			30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	1.855,78
			4.725,35	5.150,35	540,00	5.150,35	0,00
			58.144,22	56.569,22	6.196,67	56.569,22	1.575,00
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000012			130.000,00	5.000,00	0,00	135.000,00	42,48
			4.864,42	9.922,57	0,00	10.945,96	1.258,13
			134.957,52	130.036,64	323,25	128.778,51	6.179,01
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000189			5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	2.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000013			16.000,00	11.000,00	10.000,00	17.000,00	7.015,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.985,00	9.985,00	2.111,00	9.985,00	0,00
Total da Unidade:			576.000,00	59.000,00	243.000,00	392.000,00	35.196,88
			19.574,74	26.803,63	540,00	28.591,95	2.150,20
			356.803,12	339.543,69	8.861,56	337.393,49	19.409,63



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2013

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
0004		ADMINISTRAÇÃO					
0004 0122		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0004 0122 0003		Administração Geral					
0004 0122 0003 2 003		Manutenção da Administração					
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000014			138.450,00	272.000,00	0,00	410.450,00	62.638,05
			35.796,91	35.796,91	0,00	35.796,91	0,00
			347.811,95	347.811,95	0,00	347.811,95	0,00
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000015			5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	904,67
			0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
			9.095,33	5.820,33	0,00	5.820,33	3.275,00
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000016			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.027,04
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.972,96	1.972,96	442,04	1.972,96	0,00
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000017			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	97,33
			1.779,25	972,25	0,00	770,08	202,17
			4.902,67	4.065,67	2.600,00	3.863,50	1.039,17
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000018			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	544,00
			0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
			4.456,00	4.456,00	0,00	4.456,00	0,00
Total da Unidade:			156.450,00	277.000,00	0,00	433.450,00	65.211,09
			37.576,16	36.909,16	0,00	36.962,99	202,17
			368.238,91	364.126,91	3.042,04	363.924,74	4.314,17



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2013

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 2 006		Aquisição de Gêneros alimentícios por doctos de legitimação					
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000024			152.250,00	92.000,00	0,00	244.250,00	170,00
			0,00	20.848,50	0,00	20.950,20	20.848,50
			244.080,00	224.350,20	0,00	203.501,70	40.578,30
0004 0123 0004 2 007		Manutenção das Finanças.					
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000019			167.666,50	37.000,00	0,00	204.666,50	30.624,93
			15.048,18	15.048,18	0,00	15.048,18	0,00
			174.041,57	174.041,57	0,00	174.041,57	0,00
3.1.9.0.13.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000020			400.000,00	175.000,00	0,00	575.000,00	86.883,33
			45.950,48	45.950,48	0,00	47.132,49	44.559,60
			488.116,67	488.116,67	0,00	443.557,07	44.559,60
3.1.9.0.91.00000		SENTENÇAS JUDICIAIS					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000021			10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	3.282,23
			16.717,77	16.717,77	0,00	16.717,77	0,00
			16.717,77	16.717,77	0,00	16.717,77	0,00
3.3.7.1.70.00000		RAT. PELA PART. EM CONS. PUB.					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000022			90.000,00	33.000,00	0,00	123.000,00	3.221,60
			9.115,54	9.115,54	0,00	9.115,54	8.344,70
			119.778,40	110.662,86	0,00	102.318,16	17.460,24
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000023			10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	1.002,15
			0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
			10.997,85	9.686,85	0,00	9.686,85	1.311,00
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000025			60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00	6.018,85
			4.371,92	13.067,20	377,42	13.898,96	900,00
			113.981,15	99.852,88	520,22	98.952,88	15.028,27



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2013

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
3.3.9.0.47.00000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000026			130.000,00	25.000,00	0,00	155.000,00	8.664,70
			15.922,74	12.874,77	0,00	12.874,77	0,00
			146.335,30	139.837,96	0,00	139.837,96	6.497,34
3.3.9.0.91.00000		SENTENÇAS JUDICIAIS					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000027			10.000,00	0,00	0,00	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
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000028			5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	820,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
9.9.9.9.99.00000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000029			105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009		PREVIDÊNCIA SOCIAL					
0009 0272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUÁRIO					
0009 0272 0004		Administração Financeira					
0009 0272 0004 2 004		Pagamento a Inativos e Pensionistas.					
3.1.9.0.01.00000		APOSENTADORIAS, RESERVA					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000030			185.000,00	36.000,00	0,00	221.000,00	34.837,76
			16.923,84	16.923,84	0,00	16.923,84	0,00
			186.162,24	186.162,24	0,00	186.162,24	0,00
3.1.9.0.03.00000		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000031			44.015,50	9.300,00	0,00	53.315,50	8.241,24
			4.097,66	4.097,66	0,00	4.097,66	0,00
			45.074,26	45.074,26	0,00	45.074,26	0,00
0028		ENCARGOS ESPECIAIS					
0028 0843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA					
0028 0843 0004		Administração Financeira					
0028 0843 0004 2 005		Amortização da Dívida Contratada					
4.6.9.0.71.00000		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL					



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2013

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					
0000032			83.118,00	9.000,00	49.000,00	43.118,00	1.659,30
			10.023,98	10.023,98	0,00	10.023,98	0,00
			41.458,70	41.458,70	0,00	41.458,70	0,00
Total da Unidade:			1.452.050,00	488.300,00	52.500,00	1.887.850,00	300.426,09
			138.172,11	165.217,92	377,42	167.333,39	74.652,80
			1.587.423,91	1.536.641,96	520,22	1.461.989,16	125.434,75



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2013

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 0244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
0008 0244 0005		Assistencia Social Geral					
0008 0244 0005 2 008		Subvenções a Instituições Privadas.					
3.3.5.0.43.00000		SUBVENÇÕES SOCIAIS					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000034			740.500,00	0,00	0,00	740.500,00	127.500,00
			41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00
			613.000,00	613.000,00	0,00	613.000,00	0,00
3.3.5.0.43.00000		SUBVENÇÕES SOCIAIS					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 51000 - Assistência Social-Geral					
0000035			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 0005 2 009		Manutenção da Assistência Social.					
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000033			220.110,00	61.000,00	0,00	281.110,00	30.527,18
			21.053,11	21.053,11	0,00	21.053,11	0,00
			250.582,82	250.582,82	0,00	250.582,82	0,00
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 51000 - Assistência Social-Geral					
0000036			24.990,00	28.000,00	0,00	52.990,00	388,78
			2.286,58	2.286,58	0,00	5.419,27	950,00
			52.601,22	45.440,32	0,10	44.490,32	8.110,90
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000037			25.000,00	49.000,00	1.000,00	73.000,00	2.249,46
			402,00	3.102,40	0,00	5.276,48	575,60
			70.750,54	47.194,46	139,71	46.618,86	24.131,68
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 11000 - Geral					
0000039			95.550,00	33.000,00	0,00	128.550,00	3.608,39
			2.835,65	2.488,22	374,00	8.078,12	0,00
			124.941,61	94.477,07	374,00	94.477,07	30.464,54
3.3.9.0.32.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000186			20.000,00	7.000,00	0,00	27.000,00	50,35
			0,00	2.721,96	0,00	0,00	2.721,96
			26.949,65	20.713,92	0,00	17.991,96	8.957,69



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2013

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
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000040			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.756,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.244,00	3.244,00	1.073,00	3.244,00	0,00
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 51000 - Assistência Social-Geral					
0000041			5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	2.452,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.797,50	2.797,50	2,50	2.797,50	0,00
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000042			45.000,00	8.000,00	10.000,00	43.000,00	5.166,52
			960,00	3.208,07	0,00	2.308,07	1.950,00
			37.833,48	34.824,82	0,00	32.874,82	4.958,66
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 51000 - Assistência Social-Geral					
0000043			5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.242,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7,40	7,40	0,00	7,40	0,00
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 51000 - Assistência Social-Geral					
0000181			15.750,00	13.000,00	12.000,00	16.750,00	724,32
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.025,68	16.025,68	0,00	16.025,68	0,00
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000044			5.000,00	0,00	3.000,00	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:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 51000 - Assistência Social-Geral					
0000045			7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	5.282,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.067,80	2.067,80	0,00	2.067,80	0,00
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2013

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:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 51000 - Assistência Social-Geral					
0000046			15.750,00	0,00	10.000,00	5.750,00	5.750,00
			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						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000047			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.460,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.539,90	1.539,90	0,00	1.539,90	0,00
Total da Unidade:			1.245.500,00	199.000,00	41.000,00	1.403.500,00	201.158,40
			68.537,34	75.860,34	374,00	83.135,05	6.197,56
			1.202.341,60	1.131.915,69	1.589,31	1.125.718,13	76.623,47



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2013

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 2 010		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					
0000048			42.000,00	12.000,00	0,00	54.000,00	7.200,70
			3.866,65	3.866,65	0,00	3.866,65	0,00
			46.799,30	46.799,30	0,00	46.799,30	0,00
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000049			50.000,00	92.000,00	0,00	142.000,00	6.178,07
			232,50	4.572,33	0,00	9.021,58	184,25
			135.821,93	96.492,15	420,00	96.307,90	39.514,03
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000050			5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	1.377,87
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.622,13	6.622,13	332,97	6.622,13	0,00
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000051			10.500,00	5.800,00	0,00	16.300,00	4.501,39
			60,00	256,10	0,00	786,10	0,00
			11.798,61	11.738,61	0,00	11.738,61	60,00
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000052			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.056,01
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.943,99	4.183,99	0,00	4.183,99	1.760,00
Total da Unidade:			115.500,00	112.800,00	0,00	228.300,00	21.314,04
			4.159,15	8.695,08	0,00	13.674,33	184,25
			206.985,96	165.836,18	752,97	165.651,93	41.334,03



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2013

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 2 012		Manutenção do Fundo Municipal de Saúde.					
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000053			130.000,00	0,00	20.000,00	110.000,00	11.473,60
			12.405,63	12.405,63	0,00	12.405,63	0,00
			98.526,40	98.526,40	0,00	98.526,40	0,00
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000054			600.000,00	173.000,00	0,00	773.000,00	99.654,93
			58.135,29	58.135,29	0,00	58.135,29	0,00
			673.345,07	673.345,07	0,00	673.345,07	0,00
3.1.9.0.13.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000055			138.000,00	59.000,00	0,00	197.000,00	23.335,30
			16.351,60	16.351,60	0,00	16.603,20	16.000,00
			173.664,70	173.664,70	0,00	157.664,70	16.000,00
3.1.9.0.16.00000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000056			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
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000057			210.000,00	70.000,00	0,00	280.000,00	9.385,68
			-1,26	15.629,39	1,26	19.396,46	13.295,00
			270.614,32	225.261,51	980,10	211.966,51	58.647,81
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000058			50.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00	3.851,98
			678,88	4.937,75	0,00	6.936,57	0,00
			61.148,02	52.455,64	0,00	52.455,64	8.692,38
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000069			80.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00	16.367,91
			1.956,49	1.956,49	799,90	1.956,49	0,00
			53.632,09	50.898,31	826,15	50.898,31	2.733,78



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2013

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
3.3.9.0.32.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000059			230.000,00	0,00	120.000,00	110.000,00	20.753,73
			3.251,20	3.376,00	83,50	9.115,98	1.215,70
			89.246,27	80.528,96	84,89	79.313,26	9.933,01
3.3.9.0.32.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000060			60.000,00	55.000,00	50.000,00	65.000,00	6.068,76
			0,00	14.642,50	0,00	16.944,49	0,00
			58.931,24	44.931,32	0,00	44.931,32	13.999,92
3.3.9.0.32.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000070			100.000,00	334.700,00	0,00	434.700,00	7.123,34
			1.506,40	14.249,58	73,60	22.941,72	23.141,60
			427.576,66	392.562,40	9.504,13	369.420,80	58.155,86
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000061			50.000,00	35.000,00	0,00	85.000,00	2.533,20
			8.214,05	4.109,74	0,00	4.109,74	0,00
			82.466,80	78.252,75	1.970,44	78.252,75	4.214,05
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000062			90.000,00	115.000,00	0,00	205.000,00	3.382,57
			3.881,46	7.736,81	0,00	7.586,81	1.900,00
			201.617,43	186.043,32	1.358,00	184.143,32	17.474,11
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000063			22.000,00	15.000,00	0,00	37.000,00	5.460,69
			875,61	3.347,98	0,00	3.928,52	19,46
			31.539,31	30.062,57	246,48	30.043,11	1.496,20
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000064			410.750,00	170.000,00	0,00	580.750,00	26.131,84
			32.704,70	47.334,70	0,00	46.304,70	31.065,17
			554.618,16	487.446,16	804,92	456.380,99	98.237,17
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES					



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2013

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				
0000065			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			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: 31000 - Saúde-Geral				
0000071			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
4.4.9.0.51.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 30003 - Atenção Básica				
0000191			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				
0000207			0,00	408.000,00	0,00	408.000,00
			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				
0000066			40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			326,00	326,00	0,00	0,00
			9.961,00	9.961,00	0,00	9.635,00
4.4.9.0.52.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral				
0000067			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	150,00	0,00	150,00
			2.533,80	2.463,80	820,00	2.463,80
4.4.9.0.52.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral				
0000068			20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
0010 0302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
0010 0302 0007	Saúde Para Todos					
0010 0302 0007 2 011	Subvenções Sociais					
3.3.5.0.43.00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS					



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2013

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					
0000072			754.950,00	615.000,00	0,00	1.369.950,00	7.330,00
			116.200,00	116.200,00	0,00	116.200,00	0,00
			1.362.620,00	1.297.620,00	0,00	1.297.620,00	65.000,00
3.3.5.0.43.00000		SUBVENÇÕES SOCIAIS					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000073			200.550,00	45.000,00	0,00	245.550,00	17.110,00
			20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
			228.440,00	228.440,00	0,00	228.440,00	0,00
Total da Unidade:			3.218.250,00	2.109.700,00	245.000,00	5.082.950,00	702.468,73
			276.486,05	340.889,46	958,26	362.715,60	86.962,93
			4.380.481,27	4.112.463,91	16.595,11	4.025.500,98	354.980,29



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2013

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
0012		EDUCAÇÃO					
0012 0306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
0012 0306 0008		Criança na Escola					
0012 0306 0008 2 014		Distribuição da Merenda Escolar.					
3.3.9.0.32.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental					
0000080			82.395,00	0,00	27.000,00	55.395,00	8.545,65
			6.647,25	4.129,50	0,00	6.229,50	0,00
			46.849,35	37.455,08	0,00	37.455,08	9.394,27
3.3.9.0.32.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 22002 - P.N.A.E					
0000081			55.650,00	0,00	9.000,00	46.650,00	2.339,59
			0,00	5.234,24	0,00	4.910,74	323,50
			44.310,41	41.256,02	0,00	40.932,52	3.377,89
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					
0000082			50.400,00	15.000,00	0,00	65.400,00	2,65
			17.607,45	16.961,60	0,00	14.605,00	2.356,60
			65.397,35	53.757,82	0,00	51.401,22	13.996,13
3.3.9.0.32.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 21004 - Merenda-Creche-FR 01					
0000098			29.400,00	13.000,00	0,00	42.400,00	6.525,65
			349,50	1.626,67	0,00	2.072,17	0,00
			35.874,35	32.228,89	0,00	32.228,89	3.645,46
3.3.9.0.32.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 21001 - P.N.A.P					
0000099			10.500,00	2.500,00	0,00	13.000,00	256,20
			0,00	1.564,70	0,00	1.284,70	280,00
			12.743,80	11.676,00	0,00	11.396,00	1.347,80
3.3.9.0.32.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 21002 - P.N.A.C					
0000100			8.400,00	11.200,00	0,00	19.600,00	177,92
			0,00	2.726,59	0,00	1.545,50	1.426,09
			19.422,08	17.232,88	0,00	15.806,79	3.615,29
3.3.9.0.32.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 21003 - Merenda Pré-FR 01					
0000108			21.000,00	18.000,00	0,00	39.000,00	79,76
			45,00	4.436,33	0,00	4.436,33	0,00
			38.920,24	34.203,60	0,00	34.203,60	4.716,64
0012 0361		ENSINO FUNDAMENTAL					



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2013

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
0012 0361 0008		Criança na Escola					
0012 0361 0008 2 013		Manutenção do Ensino Fundamental.					
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental					
0000074			360.000,00	160.000,00	0,00	520.000,00	85.192,00
			36.260,91	37.034,24	0,00	37.034,24	0,00
			434.808,00	434.366,08	0,00	434.366,08	441,92
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 20004 - CONV. TRANSP.					
0000185			52.500,00	6.000,00	0,00	58.500,00	1.166,18
			7.269,31	7.269,31	0,00	7.269,31	0,00
			57.333,82	57.333,82	6.444,42	57.333,82	0,00
3.1.9.0.13.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental					
0000075			80.000,00	53.000,00	0,00	133.000,00	27.328,48
			8.329,38	8.329,38	0,00	9.118,65	8.000,00
			105.671,52	105.671,52	0,00	97.671,52	8.000,00
3.1.9.0.13.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 20004 - CONV. TRANSP.					
0000188			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	4.373,55
			1.845,93	1.845,93	0,00	1.786,39	1.845,93
			8.626,45	8.626,45	0,00	6.780,52	1.845,93
3.1.9.0.16.00000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental					
0000076			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
3.3.5.0.43.00000		SUBVENÇÕES SOCIAIS					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental					
0000088			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	10.470,00
			7.920,00	7.920,00	0,00	15.840,00	0,00
			79.530,00	79.530,00	0,00	79.530,00	0,00
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 20004 - CONV. TRANSP.					
0000077			180.600,00	60.000,00	6.000,00	234.600,00	35.205,71
			3.701,55	13.123,64	0,00	13.660,63	17.700,29
			199.394,29	155.456,43	5.405,40	137.756,14	61.638,15
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2013

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 - TESOIRO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental					
0000078			214.260,00	0,00	80.000,00	134.260,00	58.685,41
			805,20	2.375,86	0,00	676,06	1.699,80
			75.574,59	63.769,32	1.085,54	62.069,52	13.505,07
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental					
0000079			94.500,00	0,00	40.000,00	54.500,00	18.812,05
			3.060,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			35.687,95	35.627,95	880,70	32.627,95	3.060,00
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental					
0000083			6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	2.686,35
			-13,00	137,00	13,00	137,00	0,00
			4.113,65	4.113,65	890,39	4.113,65	0,00
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental					
0000084			63.000,00	0,00	20.000,00	43.000,00	15.808,77
			801,00	1.538,96	0,00	1.858,96	30,00
			27.191,23	24.562,83	1.465,92	24.532,83	2.658,40
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental					
0000131			23.100,00	3.000,00	15.000,00	11.100,00	1.504,37
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.595,63	9.595,63	0,00	9.595,63	0,00
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental					
0000182			105.000,00	0,00	66.000,00	39.000,00	16.759,32
			885,00	1.280,00	0,00	4.405,00	1.070,00
			22.240,68	22.240,68	1.250,00	21.170,68	1.070,00
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental					
0000085			15.000,00	0,00	10.000,00	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
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental					
0000086			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.941,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.059,00	13.059,00	0,00	13.059,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2013

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:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental					
0000087			42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	273,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41.727,00	41.727,00	0,00	41.727,00	0,00
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 20005 - PAR 9618/2013- ONIBUS ESCOL					
0000195			0,00	335.500,00	0,00	335.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			335.500,00	335.500,00	0,00	335.500,00	0,00
0012 0362		ENSINO MÉDIO					
0012 0362 0008		Criança na Escola					
0012 0362 0008 2 017		Manutenção do Ensino Médio.					
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 23000 - Ensino Médio					
0000089			5.250,00	25.000,00	0,00	30.250,00	2.770,42
			0,00	2.918,82	0,00	4.299,08	0,00
			27.479,58	21.451,94	386,84	21.451,94	6.027,64
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 23000 - Ensino Médio					
0000166			9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	9.280,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
3.3.9.0.32.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 23000 - Ensino Médio					
0000165			18.900,00	0,00	4.000,00	14.900,00	2.362,36
			0,00	1.195,35	0,00	1.195,35	0,00
			12.537,64	11.942,67	0,00	11.942,67	594,97
3.3.9.0.32.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 23000 - Ensino Médio					
0000183			4.200,00	18.000,00	0,00	22.200,00	11,30
			7.980,30	5.970,15	0,00	2.911,15	3.059,00
			22.188,70	16.343,76	0,00	13.284,76	8.903,94
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 23000 - Ensino Médio					
0000090			4.095,00	0,00	0,00	4.095,00	4.095,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012 0364		ENSINO SUPERIOR					
0012 0364 0013		UNIVERSIDADE AO ALCANCE DE TODOS					



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2013

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
0012 0364 0013 2 025		Transporte escolar Universitario					
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 20000 - Educação					
0000171			38.000,00	52.000,00	0,00	90.000,00	13.582,53
			6.765,87	6.765,87	0,00	6.765,87	0,00
			76.417,47	76.417,47	4.214,04	76.417,47	0,00
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 20000 - Educação					
0000172			41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	4.982,13
			0,00	2.451,42	0,00	3.462,49	1.440,35
			36.517,87	31.099,49	152,26	29.659,14	6.858,73
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 20000 - Educação					
0000173			15.000,00	0,00	10.000,00	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
0012 0365		EDUCAÇÃO INFANTIL					
0012 0365 0008		Criança na Escola					
0012 0365 0008 2 015		Manutenção da Emei.					
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000092			45.000,00	67.000,00	0,00	112.000,00	17.511,06
			9.038,18	9.645,82	0,00	9.645,82	0,00
			94.488,94	91.450,74	0,00	91.450,74	3.038,20
3.1.9.0.13.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000095			7.000,00	10.000,00	0,00	17.000,00	3.075,00
			1.385,00	1.385,00	0,00	1.380,00	1.385,00
			13.925,00	13.925,00	0,00	12.540,00	1.385,00
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000096			48.000,00	65.000,00	0,00	113.000,00	21.369,55
			0,00	7.583,14	0,00	6.613,26	4.091,64
			91.630,45	82.590,49	4.148,31	78.498,85	13.131,60
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000167			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.653,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.346,40	1.346,40	0,00	1.346,40	0,00



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2013

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
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000102			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.779,04
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			220,96	220,96	0,00	220,96	0,00
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000103			5.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00	3.287,31
			100,00	343,13	0,00	343,13	0,00
			9.712,69	9.612,69	0,00	9.612,69	100,00
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000109			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:	001 - TESOURO	Aplicação: 21007 - PAC 204453/13- QUADRA EMEIEF					
0000201			0,00	503.516,75	0,00	503.516,75	67.973,35
			435.543,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			435.543,40	0,00	0,00	0,00	435.543,40
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000107			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.102,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.897,60	2.897,60	0,00	2.897,60	0,00
0012 0365 0008 2 016		Manutenção das Creches.					
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000093			1.000,00	55.000,00	0,00	56.000,00	15.336,11
			8.893,58	5.303,01	0,00	5.303,01	0,00
			40.663,89	37.073,32	0,00	37.073,32	3.590,57
3.1.9.0.13.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000094			200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			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 2013

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 - TESOIRO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000097			30.000,00	35.000,00	0,00	65.000,00	15.468,78
			0,00	1.282,18	0,00	1.246,74	289,28
			49.531,22	39.950,55	0,00	39.661,27	9.869,95
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000101			13.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	7.060,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			939,08	939,08	0,00	939,08	0,00
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000104			8.000,00	7.000,00	0,00	15.000,00	3.452,49
			264,88	1.056,95	0,00	1.470,75	0,00
			11.547,51	11.282,63	133,51	11.282,63	264,88
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000105			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:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 22004 - Q.S.E					
0000199			0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	2.680,04
			22.319,96	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.319,96	0,00	0,00	0,00	22.319,96
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 21005 - PRÓ-INFÂNCIA PAC 2					
0000203			0,00	124.800,00	0,00	124.800,00	8.452,12
			116.347,88	0,00	0,00	0,00	0,00
			116.347,88	0,00	0,00	0,00	116.347,88
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 22004 - Q.S.E					
0000204			0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	3.516,72
			2.983,28	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.983,28	0,00	0,00	0,00	2.983,28
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000106			6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	450,00
			0,00	0,00	0,00	2.595,00	0,00
			3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2013

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:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 21006 - Pr. Apoio as Creches					
0000196		0,00	36.071,00	0,00	36.071,00	784,60	
		0,00	920,00	0,00	9.505,00	0,00	
		35.286,40	34.691,40	2.850,00	34.691,40	595,00	
Total da Unidade:		1.943.100,00	1.715.087,75	294.000,00	3.364.187,75	542.370,44	
		707.136,81	167.354,79	13,00	183.606,83	47.997,48	
		2.821.817,31	2.105.946,84	29.307,33	2.057.949,36	763.867,95	



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2013

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 2 018		Manutenção dos Serviços Urbanos					
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000110			140.000,00	70.000,00	0,00	210.000,00	29.453,61
			19.475,74	19.475,74	0,00	19.475,74	0,00
			180.546,39	180.546,39	0,00	180.546,39	0,00
3.1.9.0.16.00000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000111			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:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000112			365.755,00	0,00	10.000,00	355.755,00	29.893,55
			928,23	26.090,55	0,00	29.834,07	7.636,38
			325.861,45	259.891,29	1.935,81	252.254,91	73.606,54
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000113			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.636,10
			93,00	93,00	0,00	763,00	0,00
			16.363,90	8.023,90	69,10	8.023,90	8.340,00
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000114			410.000,00	0,00	20.000,00	390.000,00	55.913,64
			8.180,66	26.404,85	0,00	27.982,58	58,00
			334.086,36	315.631,66	0,00	315.573,66	18.512,70
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 11000 - Geral					
0000187			91.245,00	0,00	80.000,00	11.245,00	11.245,00
			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: 11000 - Geral					
0000115			232.040,00	0,00	210.000,00	22.040,00	22.040,00
			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 2013

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					
0000116			84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	59.356,34
			12.643,66	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.643,66	12.000,00	0,00	12.000,00	12.643,66
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 11000 - Geral					
0000168			26.460,00	0,00	20.000,00	6.460,00	6.460,00
			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					
0000190			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000193			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 10025 - PRAÇA PÚBLICA - MIN. TURISM					
0000197			0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	18.343,01
			176.656,99	0,00	0,00	0,00	0,00
			176.656,99	0,00	0,00	0,00	176.656,99
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 10026 - Recape Min. Cid. 387832-31/12					
0000198			0,00	234.238,63	0,00	234.238,63	49.958,01
			184.280,62	0,00	0,00	0,00	0,00
			184.280,62	0,00	0,00	0,00	184.280,62
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 10028 - CONTRATO REPASSE 1002116-46/12					
0000200			0,00	440.700,00	0,00	440.700,00	83.318,25
			357.381,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			357.381,75	0,00	0,00	0,00	357.381,75
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2013

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					
0000117			210.000,00	0,00	198.000,00	12.000,00	12.000,00
			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					
0000118			24.000,00	3.100,00	0,00	27.100,00	29,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.070,90	27.070,90	0,00	27.070,90	0,00
4.4.9.0.52.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 10005 - FECOP					
0000205			0,00	194.025,00	0,00	194.025,00	194.025,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026	TRANSPORTE						
0026 0782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO						
0026 0782 0010	Estradas Vicinais						
0026 0782 0010 2 019	Manutenção do SERM.						
3.1.9.0.11.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000119			530.250,00	160.000,00	0,00	690.250,00	112.764,20
			53.960,28	53.960,28	0,00	53.960,28	0,00
			577.485,80	577.485,80	0,00	577.485,80	0,00
3.1.9.0.16.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000120			5.250,00	0,00	3.100,00	2.150,00	2.150,00
			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					
0000121			304.500,00	0,00	53.000,00	251.500,00	47.615,69
			0,00	9.459,46	0,00	9.316,34	6.498,48
			203.884,31	111.794,36	1.011,75	105.295,88	98.588,43
3.3.9.0.36.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000122			31.500,00	0,00	15.000,00	16.500,00	10.590,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.910,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
3.3.9.0.39.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -						



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2013

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:	001 - TESOIRO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000123			63.000,00	0,00	45.000,00	18.000,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 11000 - Geral					
0000163			73.500,00	0,00	60.000,00	13.500,00	13.500,00
			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: 11000 - Geral					
0000124			15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 40000 - Trânsito					
0000125			131.250,00	0,00	120.000,00	11.250,00	11.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000126			21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
			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: 11000 - Geral					
0000170			105.000,00	0,00	80.000,00	25.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			2.889.500,00	1.297.063,63	914.100,00	3.272.463,63	853.291,50
			813.600,93	135.483,88	0,00	141.332,01	14.192,86
			2.419.172,13	1.503.354,30	3.016,66	1.489.161,44	930.010,69



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2013

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
0020		AGRICULTURA					
0020 0606		EXTENSÃO RURAL					
0020 0606 0011		Produção Rural					
0020 0606 0011 2 020		Manutenção da Agricultura e meio ambiente					
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000128			130.000,00	25.000,00	0,00	155.000,00	27.167,89
			9.353,13	9.353,13	0,00	9.353,13	0,00
			127.832,11	127.832,11	6.264,18	127.832,11	0,00
3.1.9.0.16.00000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000129			5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
			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					
0000130			83.245,00	8.000,00	0,00	91.245,00	5.292,33
			168,00	3.075,68	0,00	4.461,12	1.431,84
			85.952,67	61.641,15	7,70	60.209,31	25.743,36
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 10021 - CONVENIO SAA					
0000206			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000132			4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000133			17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	5.292,51
			0,00	280,00	0,00	3.630,00	0,00
			12.207,49	9.707,49	0,00	9.707,49	2.500,00
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000135			5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
			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 2013

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					
0000136		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	
		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: 10000 - Geral Total					
0000169		20.055,00	0,00	20.000,00	55,00	55,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade:		276.000,00	53.000,00	20.000,00	309.000,00	82.957,73	
		9.521,13	12.708,81	0,00	17.444,25	1.431,84	
		226.042,27	199.230,75	6.271,88	197.798,91	28.243,36	



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2013

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
0027		DESPORTO E LAZER					
0027 0812		DESPORTO COMUNITÁRIO					
0027 0812 0012		Apoio ao Esporte Amador					
0027 0812 0012 2 021		Manutenção da Educação Física e Desportos.					
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000137			50.000,00	55.000,00	0,00	105.000,00	25.352,62
			7.348,77	7.348,77	0,00	7.348,77	0,00
			79.647,38	79.647,38	0,00	79.647,38	0,00
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000138			30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	165,54
			0,00	3.608,77	0,00	105,00	5.083,97
			49.834,46	27.395,43	0,00	22.311,46	27.523,00
3.3.9.0.31.00000		PREMIAÇÕES CULTURAIS,					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000140			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.003,90
			320,00	320,00	0,00	0,00	320,00
			1.996,10	716,10	0,00	396,10	1.600,00
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000141			20.000,00	19.000,00	0,00	39.000,00	607,71
			700,00	3.590,00	0,00	2.520,00	2.520,00
			38.392,29	35.172,29	691,71	32.652,29	5.740,00
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000142			180.550,00	207.000,00	15.000,00	372.550,00	11.371,68
			5.783,47	2.203,47	0,00	2.203,47	0,00
			361.178,32	357.598,32	7.950,00	357.598,32	3.580,00
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000143			10.000,00	0,00	0,00	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
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 10017 - Conv. Ref. Estádio					
0000184			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2013

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	
4.4.9.0.52.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 11000 - Geral					
0000139		19.950,00	0,00	8.000,00	11.950,00	11.950,00	
		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					
0000144		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.097,20	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		902,80	902,80	0,00	902,80	0,00	
Total da Unidade:		326.500,00	301.000,00	23.000,00	604.500,00	72.548,65	
		14.152,24	17.071,01	0,00	12.177,24	7.923,97	
		531.951,35	501.432,32	8.641,71	493.508,35	38.443,00	



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2013

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
0012		EDUCAÇÃO					
0012 0361		ENSINO FUNDAMENTAL					
0012 0361 0014		EDUCAÇÃO - FUNDEB					
0012 0361 0014 2 024		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVÉS DO FUNDEB					
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 26100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGIST					
0000175			90.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00	9.405,80
			7.042,85	7.042,85	0,00	7.042,85	0,00
			70.594,20	70.594,20	0,00	70.594,20	0,00
3.1.9.0.13.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 26100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGIST					
0000176			21.000,00	0,00	1.000,00	20.000,00	2.362,88
			1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
			17.637,12	17.637,12	0,00	16.037,12	1.600,00
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
0000177			25.650,00	0,00	20.000,00	5.650,00	5.650,00
			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					
0000178			10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	10.250,00
			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					
0000179			50.000,00	0,00	29.500,00	20.500,00	1.757,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.742,50	18.742,50	157,50	18.742,50	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					
0000180			80.000,00	0,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012 0365		EDUCAÇÃO INFANTIL					
0012 0365 0014		EDUCAÇÃO - FUNDEB					
0012 0365 0014 2 022		Implantação do Fundeb cf. MP 339.					
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2013

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:	0000158	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	40.000,00	82.000,00	0,00	122.000,00	14.616,38
			8.851,65	8.851,65	0,00	8.851,65	0,00
			107.383,62	107.383,62	7.733,30	107.383,62	0,00
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso:	0000159	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	352.500,00	158.000,00	0,00	510.500,00	77.409,26
			37.990,93	37.990,93	0,00	37.990,93	0,00
			433.090,74	433.090,74	1.473,02	433.090,74	0,00
3.1.9.0.13.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Fonte de Recurso:	0000160	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	9.000,00	18.000,00	0,00	27.000,00	3.439,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	2.200,00	2.000,00
			23.561,00	23.561,00	0,00	21.561,00	2.000,00
3.1.9.0.13.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Fonte de Recurso:	0000162	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	72.000,00	44.500,00	0,00	116.500,00	17.729,17
			8.700,00	8.700,00	0,00	8.800,00	8.700,00
			98.770,83	98.770,83	0,00	90.070,83	8.700,00
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	0000146	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	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
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	0000148	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	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:	0000150	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	2.095,78
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32.904,22	32.904,22	0,00	32.904,22	0,00
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso:	0000152	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	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



BALANCETE DA DESPESA

Novembro de 2013

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
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
0000192			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
0000202			0,00	111.000,00	0,00	111.000,00	11.750,33
			99.249,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			99.249,67	0,00	0,00	0,00	99.249,67
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
0000154			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.933,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.067,00	3.067,00	0,00	3.067,00	0,00
Total da Unidade:			791.400,00	418.500,00	125.500,00	1.084.400,00	179.399,10
			165.435,10	66.185,43	0,00	66.485,43	12.300,00
			905.000,90	805.751,23	9.363,82	793.451,23	111.549,67
Total do Órgão:			12.990.250,00	7.030.451,38	1.958.100,00	18.062.601,38	3.056.342,65
			2.254.351,76	1.053.179,51	2.262,68	1.113.459,07	254.196,06
			15.006.258,73	12.766.243,78	87.962,61	12.512.047,72	2.494.211,01
Total Geral:			13.613.250,00	7.100.451,38	1.968.100,00	18.745.601,38	3.228.431,13
			2.323.777,19	1.124.504,94	2.262,68	1.184.784,50	254.196,06
			15.517.170,25	13.275.016,80	87.987,54	13.020.820,74	2.496.349,51

CLAUDIO ANDREASSA
-- Prefeito Municipal --
305.332.448-20

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