



BALANCETE DA DESPESA

Maio de 2015

**DADOS CONSOLIDADOS**

| Órgão.....:          | 01  | LEGISLATIVO                     |   |   |  |  |   |  |  |
|----------------------|-----|---------------------------------|---|---|--|--|---|--|--|
| Unidade..:           | 01  | CAMARA MUNICIPAL                |   |   |  |  |   |  |  |
| Dotação              |     |                                 | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>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              |     |                                 | 472.800,00  | 0,00  | 0,00   | 472.800,00                                       | 306.000,10  |  |  |
|                      |     |                                 | 34.986,99   | 34.986,99   | 0,00   | 34.986,99  | 0,00  |  |  |
|                      |     |                                 | 166.799,90  | 166.799,90  | 0,00   | 166.799,90                                       | 0,00  |  |  |
| 3.1.9.0.11.00000     |     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - |   |   |  |  |   |  |  |
| Fonte de Recurso:    | 001 | TESOURO                         | Aplicação: 11000 - Geral                                  |   |  |  |   |  |  |
| 0000002              |     |                                 | 92.000,00   | 0,00  | 0,00   | 92.000,00  | 59.294,99   |  |  |
|                      |     |                                 | 6.604,13  | 6.604,13  | 0,00   | 6.604,13   | 0,00  |  |  |
|                      |     |                                 | 32.705,01   | 32.705,01   | 0,00   | 32.705,01  | 0,00  |  |  |
| 3.1.9.0.13.00000     |     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS            |   |   |  |  |   |  |  |
| Fonte de Recurso:    | 001 | TESOURO                         | Aplicação: 11000 - Geral                                  |   |  |  |   |  |  |
| 0000003              |     |                                 | 24.000,00   | 0,00  | 0,00   | 24.000,00  | 21.064,71   |  |  |
|                      |     |                                 | 588,16  | 768,61  | 0,00   | 768,61   | 0,00  |  |  |
|                      |     |                                 | 2.935,29  | 2.759,39  | 0,00   | 2.759,39   | 175,90  |  |  |
| 3.3.9.0.30.00000     |     | MATERIAL DE CONSUMO             |   |   |  |  |   |  |  |
| Fonte de Recurso:    | 001 | TESOURO                         | Aplicação: 11000 - Geral                                  |   |  |  |   |  |  |
| 0000004              |     |                                 | 100.000,00  | 0,00  | 0,00   | 100.000,00                                       | 63.973,18   |  |  |
|                      |     |                                 | 7.697,12  | 7.697,12  | 0,00   | 7.697,12   | 0,00  |  |  |
|                      |     |                                 | 36.026,82   | 36.026,82   | 0,00   | 36.026,82  | 0,00  |  |  |
| 3.3.9.0.36.00000     |     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  |   |   |  |  |   |  |  |
| Fonte de Recurso:    | 001 | TESOURO                         | Aplicação: 11000 - Geral                                  |   |  |  |   |  |  |
| 0000005              |     |                                 | 85.000,00   | 0,00  | 0,00   | 85.000,00  | 30.877,18   |  |  |
|                      |     |                                 | 840,21  | 4.192,85  | 0,00   | 5.200,53   | 5.407,35  |  |  |
|                      |     |                                 | 54.122,82   | 26.019,23   | 7.800,00   | 20.611,88  | 33.510,94   |  |  |
| 3.3.9.0.39.00000     |     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  |   |   |  |  |   |  |  |
| Fonte de Recurso:    | 001 | TESOURO                         | Aplicação: 11000 - Geral                                  |   |  |  |   |  |  |
| 0000006              |     |                                 | 5.000,00  | 0,00  | 0,00   | 5.000,00   | 4.900,00  |  |  |
|                      |     |                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |  |
|                      |     |                                 | 100,00  | 100,00  | 0,00   | 100,00   | 0,00  |  |  |
| 3.3.9.0.92.00000     |     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS          |   |   |  |  |   |  |  |



**BALANCETE DA DESPESA**

Maio de 2015

| Órgão.....:       | 01  | LEGISLATIVO             |   |   |  |  |   |      |
|-------------------|-----|-------------------------|---|---|--|--|---|------|
| Unidade.:         | 01  | CAMARA MUNICIPAL        |   |   |  |  |   |      |
| Dotação           |     |                         | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>Saldo a Pagar |      |
| Fonte de Recurso: | 001 | TESOURO                 | Aplicação: 11000 - Geral                                  |   |  |  |   |      |
| 0000273           |     |                         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                   |     |                         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                   |     |                         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 4.4.9.0.51.00000  |     | OBRAS E INSTALAÇÕES     |   |   |  |  |   |      |
| Fonte de Recurso: | 001 | TESOURO                 | Aplicação: 11000 - Geral                                  |   |  |  |   |      |
| 0000007           |     |                         | 22.000,00   | 0,00  | 0,00   | 22.000,00  | 20.043,14   |      |
|                   |     |                         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                   |     |                         | 1.956,86  | 1.956,86  | 0,00   | 1.956,86   | 0,00  |      |
| 4.4.9.0.52.00000  |     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL |   |   |  |  |   |      |
| Fonte de Recurso: | 001 | TESOURO                 | Aplicação: 11000 - Geral                                  |   |  |  |   |      |
| 0000008           |     |                         | 20.000,00   | 0,00  | 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   | 0,00  | 0,00 |
| Total da Unidade: |     |                         | 820.800,00  | 0,00  | 0,00   | 820.800,00                                       | 526.153,30  |      |
|                   |     |                         | 50.716,61   | 54.249,70   | 0,00   | 55.257,38  | 5.407,35  |      |
|                   |     |                         | 294.646,70  | 266.367,21  | 7.800,00   | 260.959,86                                       | 33.686,84   |      |
| Total do Órgão:   |     |                         | 820.800,00  | 0,00  | 0,00   | 820.800,00                                       | 526.153,30  |      |
|                   |     |                         | 50.716,61   | 54.249,70   | 0,00   | 55.257,38  | 5.407,35  |      |
|                   |     |                         | 294.646,70  | 266.367,21  | 7.800,00   | 260.959,86                                       | 33.686,84   |      |



**BALANCETE DA DESPESA**

Maio de 2015

| Órgão.....:          | 02            | EXECUTIVO                       |   |   |  |  |   |  |  |
|----------------------|---------------|---------------------------------|---|---|--|--|---|--|--|
| Unidade.:            | 02            | ADMINISTRACAO                   |   |   |  |  |   |  |  |
| Dotação              |               |                                 | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>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              |               |                                 | 572.400,00  | 0,00  | 0,00   | 572.400,00                                       | 330.816,20  |  |  |
|                      |               |                                 | 51.339,89   | 51.339,89   | 0,00   | 51.339,89  | 0,00  |  |  |
|                      |               |                                 | 241.583,80  | 241.583,80  | 0,00   | 241.583,80                                       | 0,00  |  |  |
| 3.1.9.0.16.00000     |               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -     |   |   |  |  |   |  |  |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO | Aplicação: 11000 - Geral        |   |   |  |  |   |  |  |
| 0000010              |               |                                 | 2.160,00  | 0,00  | 0,00   | 2.160,00   | 2.160,00  |  |  |
|                      |               |                                 | 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        |   |   |  |  |   |  |  |
| 0000011              |               |                                 | 48.600,00   | 0,00  | 0,00   | 48.600,00  | 22.209,77   |  |  |
|                      |               |                                 | 1.004,00  | 2.662,36  | 0,00   | 660,10   | 3.483,51  |  |  |
|                      |               |                                 | 26.390,23   | 11.940,65   | 0,00   | 8.457,14   | 17.933,09   |  |  |
| 3.3.9.0.36.00000     |               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  |   |   |  |  |   |  |  |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO | Aplicação: 11000 - Geral        |   |   |  |  |   |  |  |
| 0000012              |               |                                 | 64.800,00   | 0,00  | 0,00   | 64.800,00  | 39.236,05   |  |  |
|                      |               |                                 | 6.835,51  | 5.231,38  | 340,02   | 5.036,38   | 195,00  |  |  |
|                      |               |                                 | 25.563,95   | 19.963,95   | 1.942,49   | 19.768,95  | 5.795,00  |  |  |
| 3.3.9.0.39.00000     |               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  |   |   |  |  |   |  |  |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO | Aplicação: 11000 - Geral        |   |   |  |  |   |  |  |
| 0000013              |               |                                 | 151.200,00  | 0,00  | 0,00   | 151.200,00                                       | 25.448,04   |  |  |
|                      |               |                                 | 22.788,43   | 16.726,53   | 0,01   | 16.008,80  | 6.811,10  |  |  |
|                      |               |                                 | 125.751,96  | 86.824,74   | 5.580,66   | 80.013,64  | 45.738,32   |  |  |
| 4.4.9.0.51.00000     |               | OBRAS E INSTALAÇÕES             |   |   |  |  |   |  |  |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO | Aplicação: 11000 - Geral        |   |   |  |  |   |  |  |
| 0000014              |               |                                 | 10.800,00   | 0,00  | 0,00   | 10.800,00  | 10.800,00   |  |  |
|                      |               |                                 | 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:    | 001 - TESOURO | Aplicação: 11000 - Geral        |   |   |  |  |   |  |  |
| 0000015              |               |                                 | 21.600,00   | 55.000,00   | 0,00   | 76.600,00  | 1.770,00  |  |  |
|                      |               |                                 | 0,00  | 74.500,00   | 0,00   | 14.900,00  | 59.600,00   |  |  |
|                      |               |                                 | 74.830,00   | 74.500,00   | 0,00   | 14.900,00  | 59.930,00   |  |  |



**BALANCETE DA DESPESA**

**Maio de 2015**

|                   |    |               |   |   |  |  |   |  |
|-------------------|----|---------------|---|---|--|--|---|--|
| Órgão.....:       | 02 | EXECUTIVO     |   |   |  |  |   |  |
| Unidade.:         | 02 | ADMINISTRACAO |   |   |  |  |   |  |
| Dotação           |    |               | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>Saldo a Pagar |  |
| Total da Unidade: |    |               | 871.560,00<br>81.967,83<br>494.119,94                     | 55.000,00<br>150.460,16<br>434.813,14               | 0,00<br>340,03<br>7.523,15                       | 926.560,00<br>87.945,17<br>364.723,53            | 432.440,06<br>70.089,61<br>129.396,41                   |  |



**BALANCETE DA DESPESA**

Maio de 2015

| Órgão.....:          | 02            | EXECUTIVO                       |   |   |  |  |   |
|----------------------|---------------|---------------------------------|---|---|--|--|---|
| Unidade..:           | 03            | FINANCAS                        |   |   |  |  |   |
| Dotação              |               |                                 | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>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              |               |                                 | 230.000,00  | 0,00  | 0,00   | 230.000,00                                       | 104.382,26  |
|                      |               |                                 | 30.020,58   | 30.020,58   | 0,00   | 23.962,28  | 6.058,30  |
|                      |               |                                 | 125.617,74  | 125.617,74  | 0,00   | 119.559,44                                       | 6.058,30  |
| 3.1.9.0.13.00000     |               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS            |   |   |  |  |   |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO | Aplicação: 11000 - Geral        |   |   |  |  |   |
| 0000017              |               |                                 | 432.000,00  | 0,00  | 0,00   | 432.000,00                                       | 171.034,40  |
|                      |               |                                 | 58.865,38   | 58.865,38   | 0,00   | 53.725,14  | 58.865,38   |
|                      |               |                                 | 260.965,60  | 260.965,60  | 0,00   | 202.100,22                                       | 58.865,38   |
| 3.1.9.0.16.00000     |               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -     |   |   |  |  |   |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO | Aplicação: 11000 - Geral        |   |   |  |  |   |
| 0000266              |               |                                 | 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  |
| 3.1.9.0.91.00000     |               | SENTENÇAS JUDICIAIS             |   |   |  |  |   |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO | Aplicação: 11000 - Geral        |   |   |  |  |   |
| 0000018              |               |                                 | 40.000,00   | 0,00  | 0,00   | 40.000,00  | 40.000,00   |
|                      |               |                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                      |               |                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 3.3.7.1.70.00000     |               | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM     |   |   |  |  |   |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO | Aplicação: 11000 - Geral        |   |   |  |  |   |
| 0000019              |               |                                 | 11.000,00   | 0,00  | 0,00   | 11.000,00  | 4.045,00  |
|                      |               |                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                      |               |                                 | 6.955,00  | 6.955,00  | 0,00   | 6.955,00   | 0,00  |
| 3.3.9.0.30.00000     |               | MATERIAL DE CONSUMO             |   |   |  |  |   |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO | Aplicação: 11000 - Geral        |   |   |  |  |   |
| 0000020              |               |                                 | 5.400,00  | 1.000,00  | 0,00   | 6.400,00   | 578,20  |
|                      |               |                                 | 0,00  | 480,00  | 0,00   | 440,00   | 480,00  |
|                      |               |                                 | 5.821,80  | 1.921,80  | 0,00   | 1.441,80   | 4.380,00  |
| 3.3.9.0.39.00000     |               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  |   |   |  |  |   |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO | Aplicação: 11000 - Geral        |   |   |  |  |   |
| 0000021              |               |                                 | 88.000,00   | 21.000,00   | 0,00   | 109.000,00                                       | 2.772,69  |
|                      |               |                                 | 18.014,04   | 16.430,87   | 24,80  | 7.985,76   | 8.520,11  |
|                      |               |                                 | 106.227,31  | 47.323,20   | 5.844,60   | 38.803,09  | 67.424,22   |



**BALANCETE DA DESPESA**

Maio de 2015

| Órgão.....:  | 02   | EXECUTIVO |   |   |  |  |   |  |
|--|--|-----------|---|---|--|--|---|--|
| Unidade..:   | 03   | FINANCAS  |   |   |  |  |   |  |
| Dotação  |  |           | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>Saldo a Pagar |  |
| <b>3.3.9.0.47.00000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E</b>       |  |           |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso:                                      | 001 - TESOURO Aplicação: 11000 - Geral                       |           |   |   |  |  |   |  |
| 0000022  |  |           | 108.000,00  | 0,00  | 0,00   | 108.000,00                                       | 32.905,69   |  |
|  |  |           | 8.076,69  | 12.236,30   | 0,00   | 12.085,77  | 5.501,55  |  |
|  |  |           | 75.094,31   | 75.094,31   | 0,00   | 69.592,76  | 5.501,55  |  |
| <b>3.3.9.0.91.00000 SENTENÇAS JUDICIAIS</b>            |  |           |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso:                                      | 001 - TESOURO Aplicação: 11000 - Geral                       |           |   |   |  |  |   |  |
| 0000023  |  |           | 7.000,00  | 0,00  | 0,00   | 7.000,00   | 7.000,00  |  |
|  |  |           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|  |  |           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| <b>4.4.9.0.52.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL</b>        |  |           |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso:                                      | 001 - TESOURO Aplicação: 11000 - Geral                       |           |   |   |  |  |   |  |
| 0000024  |  |           | 5.200,00  | 0,00  | 0,00   | 5.200,00   | 4.980,00  |  |
|  |  |           | 0,00  | 85,00   | 0,00   | 0,00   | 85,00   |  |
|  |  |           | 220,00  | 85,00   | 0,00   | 0,00   | 220,00  |  |
| <b>9.9.9.9.99.00000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>        |  |           |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso:                                      | 001 - TESOURO Aplicação: 11000 - Geral                       |           |   |   |  |  |   |  |
| 0000025  |  |           | 129.600,00  | 0,00  | 0,00   | 129.600,00                                       | 129.600,00  |  |
|  |  |           | 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. |           |   |   |  |  |   |  |
| <b>3.3.9.0.39.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -</b> |  |           |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso:                                      | 001 - TESOURO Aplicação: 11000 - Geral                       |           |   |   |  |  |   |  |
| 0000026  |  |           | 118.800,00  | 0,00  | 0,00   | 118.800,00                                       | 9.319,44  |  |
|  |  |           | 0,00  | 26.423,08   | 0,00   | 13.065,72  | 13.357,36   |  |
|  |  |           | 109.480,56  | 63.428,04   | 0,00   | 50.070,68  | 59.409,88   |  |
| 0009   | PREVIDÊNCIA SOCIAL   |           |   |   |  |  |   |  |
| 0009 0272  | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUÁRIO                             |           |   |   |  |  |   |  |
| 0009 0272 0004   | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                     |           |   |   |  |  |   |  |
| 0009 0272 0004 2 053                                   | Pagamento a Inativos e Pensionistas.                         |           |   |   |  |  |   |  |
| <b>3.1.9.0.01.00000 APOSENTADORIAS, RESERVA</b>        |  |           |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso:                                      | 001 - TESOURO Aplicação: 11000 - Geral                       |           |   |   |  |  |   |  |
| 0000027  |  |           | 259.200,00  | 0,00  | 0,00   | 259.200,00                                       | 164.941,00  |  |
|  |  |           | 19.587,96   | 19.587,96   | 0,00   | 19.587,96  | 0,00  |  |
|  |  |           | 94.259,00   | 94.259,00   | 0,00   | 94.259,00  | 0,00  |  |
| <b>3.1.9.0.03.00000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>   |  |           |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso:                                      | 001 - TESOURO Aplicação: 11000 - Geral                       |           |   |   |  |  |   |  |
| 0000028  |  |           | 64.800,00   | 0,00  | 0,00   | 64.800,00  | 40.709,02   |  |
|  |  |           | 5.724,44  | 5.724,44  | 0,00   | 5.724,44   | 0,00  |  |
|  |  |           | 24.090,98   | 24.090,98   | 0,00   | 24.090,98  | 0,00  |  |



**BALANCETE DA DESPESA**

Maio de 2015

|                   |               |   |   |   |  |  |   |  |
|-------------------|---------------|---|---|---|--|--|---|--|
| Órgão.....:       | 02            | EXECUTIVO                                   |   |   |  |  |   |  |
| Unidade.:         | 03            | FINANCAS                                    |   |   |  |  |   |  |
| Dotação           |               |   | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>Saldo a Pagar |  |
| 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              |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso: | 001 - TESOURO | Aplicação: 11000 - Geral                    |   |   |  |  |   |  |
| 0000029           |               |   | 54.000,00   | 10.000,00   | 0,00   | 64.000,00  | 6.177,70  |  |
|                   |               |   | 6.236,22  | 12.912,97   | 0,00   | 11.313,27  | 1.599,70  |  |
|                   |               |   | 57.822,30   | 57.822,30   | 0,00   | 56.222,60  | 1.599,70  |  |
| Total da Unidade: |               |   | 1.555.000,00  | 32.000,00   | 0,00   | 1.587.000,00                                     | 720.445,40  |  |
|                   |               |   | 146.525,31  | 182.766,58  | 24,80  | 147.890,34                                       | 94.467,40   |  |
|                   |               |   | 866.554,60  | 757.562,97  | 5.844,60   | 663.095,57                                       | 203.459,03  |  |



**BALANCETE DA DESPESA**

Maio de 2015

| Órgão.....:          | 02            | EXECUTIVO  |   |   |  | Total Créditos  | Saldo Disponível   |
|----------------------|---------------|--|---|---|--|-----------------|--------------------|
| Unidade..:           | 04            | FUNDO MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL                       |   |   |  | Pago no Período | Saldo a Pagar Proc |
| Dotação              |               |  | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Pago no Ano     | 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              |               |  | 32.400,00   | 0,00  | 0,00   | 32.400,00       | 27.409,38          |
|                      |               |  | 0,00  | 726,30  | 0,00   | 290,52          | 726,30             |
|                      |               |  | 4.990,62  | 4.637,01  | 0,00   | 3.910,71        | 1.079,91           |
| 3.3.9.0.39.00000     |               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                         |   |   |  |                 |                    |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO | Aplicação: 50000 - Assistência Social                  |   |   |  |                 |                    |
| 0000031              |               |  | 10.600,00   | 0,00  | 0,00   | 10.600,00       | 10.600,00          |
|                      |               |  | 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              |               |  | 5.400,00  | 0,00  | 0,00   | 5.400,00        | 5.400,00           |
|                      |               |  | 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              |               |  | 5.600,00  | 0,00  | 0,00   | 5.600,00        | 5.600,00           |
|                      |               |  | 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: 50000 - Assistência Social                  |   |   |  |                 |                    |
| 0000034              |               |  | 3.240,00  | 0,00  | 0,00   | 3.240,00        | 3.240,00           |
|                      |               |  | 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              |               |  | 216.000,00  | 0,00  | 0,00   | 216.000,00      | 89.352,02          |
|                      |               |  | 31.065,75   | 31.065,75   | 0,00   | 31.065,75       | 0,00               |
|                      |               |  | 126.647,98  | 126.647,98  | 0,00   | 126.647,98      | 0,00               |



**BALANCETE DA DESPESA**

Maio de 2015

| Órgão.....:       | 02  | EXECUTIVO                                  |   |   |  |  |   |  |
|-------------------|-----|--|---|---|--|--|---|--|
| Unidade.:         | 04  | FUNDO MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL           |   |   |  |  |   |  |
| Dotação           |     |  | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>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           |     |  | 43.200,00   | 0,00  | 0,00   | 43.200,00  | 17.545,57   |  |
|                   |     |  | 3.146,90  | 4.931,86  | 0,00   | 5.635,00   | 0,00  |  |
|                   |     |  | 25.654,43   | 18.054,43   | 0,00   | 18.054,43  | 7.600,00  |  |
| 3.3.9.0.30.00000  |     | MATERIAL DE CONSUMO                        |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso: | 001 | - TESOURO                                  |   |   |  | Aplicação: 50000 - Assistência Social            |   |  |
| 0000037           |     |  | 64.800,00   | 0,00  | 0,00   | 64.800,00  | 32.195,32   |  |
|                   |     |  | 0,00  | 3.576,38  | 0,00   | 2.527,40   | 3.405,43  |  |
|                   |     |  | 32.604,68   | 10.470,41   | 4.484,27   | 7.064,98   | 25.539,70   |  |
| 3.3.9.0.30.00000  |     | MATERIAL DE CONSUMO                        |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso: | 002 | - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V |   |   |  | Aplicação: 50003 - Proteção Social Básica        |   |  |
| 0000038           |     |  | 141.480,00  | 0,00  | 0,00   | 141.480,00                                       | 71.355,94   |  |
|                   |     |  | 8.620,61  | 9.820,22  | 610,87   | 9.820,22   | 0,00  |  |
|                   |     |  | 70.124,06   | 30.440,72   | 610,87   | 30.440,72  | 39.683,34   |  |
| 3.3.9.0.32.00000  |     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA              |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso: | 001 | - TESOURO                                  |   |   |  | Aplicação: 50000 - Assistência Social            |   |  |
| 0000039           |     |  | 32.400,00   | 0,00  | 0,00   | 32.400,00  | 14.497,50   |  |
|                   |     |  | 0,00  | 930,00  | 0,00   | 0,00   | 930,00  |  |
|                   |     |  | 17.902,50   | 930,00  | 0,00   | 0,00   | 17.902,50   |  |
| 3.3.9.0.36.00000  |     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -             |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso: | 001 | - TESOURO                                  |   |   |  | Aplicação: 50000 - Assistência Social            |   |  |
| 0000040           |     |  | 5.400,00  | 0,00  | 0,00   | 5.400,00   | 3.692,70  |  |
|                   |     |  | 1.500,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|                   |     |  | 1.707,30  | 207,30  | 4.052,70   | 207,30   | 1.500,00  |  |
| 3.3.9.0.36.00000  |     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -             |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso: | 005 | - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI |   |   |  | Aplicação: 50000 - Assistência Social            |   |  |
| 0000041           |     |  | 5.400,00  | 0,00  | 0,00   | 5.400,00   | 4.736,86  |  |
|                   |     |  | 663,14  | 663,14  | 336,86   | 663,14   | 0,00  |  |
|                   |     |  | 663,14  | 663,14  | 336,86   | 663,14   | 0,00  |  |
| 3.3.9.0.39.00000  |     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -             |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso: | 001 | - TESOURO                                  |   |   |  | Aplicação: 50000 - Assistência Social            |   |  |
| 0000042           |     |  | 36.720,00   | 0,00  | 0,00   | 36.720,00  | 16.781,89   |  |
|                   |     |  | 1.505,98  | 2.937,69  | 0,00   | 1.787,69   | 1.150,00  |  |
|                   |     |  | 19.938,11   | 13.384,22   | 0,00   | 12.234,22  | 7.703,89  |  |
| 3.3.9.0.39.00000  |     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -             |   |   |  |  |   |  |



**BALANCETE DA DESPESA**

Maio de 2015

| Órgão.....:          | 02  | EXECUTIVO                                   |   |   |  |  |   |  |
|----------------------|-----|---|---|---|--|--|---|--|
| Unidade.:            | 04  | FUNDO MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL            |   |   |  |  |   |  |
| Dotação              |     |   | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>Saldo a Pagar |  |
| Fonte de Recurso:    | 005 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI    | Aplicação: 50000 - Assistência Social                     |   |  |  |   |  |
| 0000043              |     |   | 12.960,00   | 0,00  | 0,00   | 12.960,00  | 12.460,00   |  |
|                      |     |   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|                      |     |   | 500,00  | 500,00  | 0,00   | 500,00   | 0,00  |  |
| 4.4.9.0.51.00000     |     | OBRAS E INSTALAÇÕES                         |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso:    | 001 | TESOURO                                     | Aplicação: 50000 - Assistência Social                     |   |  |  |   |  |
| 0000044              |     |   | 5.400,00  | 0,00  | 0,00   | 5.400,00   | 5.400,00  |  |
|                      |     |   | 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: 50000 - Assistência Social                     |   |  |  |   |  |
| 0000045              |     |   | 10.800,00   | 0,00  | 0,00   | 10.800,00  | 10.800,00   |  |
|                      |     |   | 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              |     |   | 10.800,00   | 0,00  | 0,00   | 10.800,00  | 10.800,00   |  |
|                      |     |   | 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:    | 001 | TESOURO                                     | Aplicação: 50000 - Assistência Social                     |   |  |  |   |  |
| 0000047              |     |   | 5.400,00  | 0,00  | 0,00   | 5.400,00   | 5.400,00  |  |
|                      |     |   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|                      |     |   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 0008 0244 0019 2 071 |     | Repasse às Entidades de Assistência Social. |   |   |  |  |   |  |
| 3.3.5.0.43.00000     |     | SUBVENÇÕES SOCIAIS                          |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso:    | 001 | TESOURO                                     | Aplicação: 50000 - Assistência Social                     |   |  |  |   |  |
| 0000048              |     |   | 756.000,00  | 0,00  | 0,00   | 756.000,00                                       | 539.500,00  |  |
|                      |     |   | 8.000,00  | 16.000,00   | 0,00   | 40.000,00  | 8.000,00  |  |
|                      |     |   | 216.500,00  | 216.500,00  | 0,00   | 208.500,00                                       | 8.000,00  |  |
| Total da Unidade:    |     |   | 1.404.000,00  | 0,00  | 0,00   | 1.404.000,00                                     | 886.767,18  |  |
|                      |     |   | 54.502,38   | 70.651,34   | 947,73   | 91.789,72  | 14.211,73   |  |
|                      |     |   | 517.232,82  | 422.435,21  | 9.484,70   | 408.223,48                                       | 109.009,34  |  |



**BALANCETE DA DESPESA**

Maio de 2015

| Órgão.....:          | 02            | EXECUTIVO   |   |   |  |  |   |  |  |
|----------------------|---------------|---|---|---|--|--|---|--|--|
| Unidade..:           | 05            | FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE                        |   |   |  |  |   |  |  |
| Dotação              |               |   | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>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              |               |   | 75.600,00   | 0,00  | 0,00   | 75.600,00  | 54.023,86   |  |  |
|                      |               |   | 4.475,30  | 4.475,30  | 0,00   | 4.475,30   | 0,00  |  |  |
|                      |               |   | 21.576,14   | 21.576,14   | 0,00   | 21.576,14  | 0,00  |  |  |
| 3.3.9.0.30.00000     |               | MATERIAL DE CONSUMO                                     |   |   |  |  |   |  |  |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO | Aplicação: 11000 - Geral                                |   |   |  |  |   |  |  |
| 0000050              |               |   | 140.400,00  | 0,00  | 0,00   | 140.400,00                                       | 26.874,76   |  |  |
|                      |               |   | 5.915,75  | 4.201,08  | 0,00   | 2.332,08   | 5.588,00  |  |  |
|                      |               |   | 113.525,24  | 14.216,28   | 80,40  | 8.628,28   | 104.896,96  |  |  |
| 3.3.9.0.36.00000     |               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                          |   |   |  |  |   |  |  |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO | Aplicação: 11000 - Geral                                |   |   |  |  |   |  |  |
| 0000051              |               |   | 16.200,00   | 0,00  | 0,00   | 16.200,00  | 11.625,61   |  |  |
|                      |               |   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |  |
|                      |               |   | 4.574,39  | 574,39  | 1.291,60   | 574,39   | 4.000,00  |  |  |
| 3.3.9.0.39.00000     |               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                          |   |   |  |  |   |  |  |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO | Aplicação: 11000 - Geral                                |   |   |  |  |   |  |  |
| 0000052              |               |   | 21.600,00   | 0,00  | 0,00   | 21.600,00  | 19.397,32   |  |  |
|                      |               |   | 573,55  | 573,55  | 0,00   | 1.487,55   | 436,00  |  |  |
|                      |               |   | 2.202,68  | 2.202,68  | 0,00   | 1.766,68   | 436,00  |  |  |
| 4.4.9.0.52.00000     |               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                 |   |   |  |  |   |  |  |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO | Aplicação: 11000 - Geral                                |   |   |  |  |   |  |  |
| 0000053              |               |   | 16.200,00   | 0,00  | 0,00   | 16.200,00  | 14.800,00   |  |  |
|                      |               |   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |  |
|                      |               |   | 1.400,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1.400,00  |  |  |
| Total da Unidade:    |               |   | 270.000,00  | 0,00  | 0,00   | 270.000,00                                       | 126.721,55  |  |  |
|                      |               |   | 10.964,60   | 9.249,93  | 0,00   | 8.294,93   | 6.024,00  |  |  |
|                      |               |   | 143.278,45  | 38.569,49   | 1.372,00   | 32.545,49  | 110.732,96  |  |  |



**BALANCETE DA DESPESA**

Maio de 2015

| Órgão.....:          | 02            | EXECUTIVO   |   |   |  | Total Créditos  | Saldo Disponível   |
|----------------------|---------------|---|---|---|--|-----------------|--------------------|
| Unidade..:           | 06            | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  |   |   |  | Pago no Período | Saldo a Pagar Proc |
| Dotação              |               |   | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Pago no Ano     | 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              |               |   | 43.200,00   | 0,00  | 0,00   | 43.200,00       | 30,64              |
|                      |               |   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00               |
|                      |               |   | 43.169,36   | 43.169,36   | 0,00   | 43.169,36       | 0,00               |
| 3.3.9.0.30.00000     |               | MATERIAL DE CONSUMO   |   |   |  |                 |                    |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO | Aplicação: 31000 - Saúde-Geral  |   |   |  |                 |                    |
| 0000055              |               |   | 27.000,00   | 0,00  | 0,00   | 27.000,00       | 26.792,03          |
|                      |               |   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00               |
|                      |               |   | 207,97  | 207,97  | 0,00   | 207,97          | 0,00               |
| 3.3.9.0.36.00000     |               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  |   |   |  |                 |                    |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO | Aplicação: 31000 - Saúde-Geral  |   |   |  |                 |                    |
| 0000056              |               |   | 10.800,00   | 0,00  | 0,00   | 10.800,00       | 10.800,00          |
|                      |               |   | 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  |   |   |  |                 |                    |
| 0000057              |               |   | 21.600,00   | 0,00  | 0,00   | 21.600,00       | 9.625,20           |
|                      |               |   | 4.080,00  | 752,33  | 0,00   | 752,33          | 0,00               |
|                      |               |   | 11.974,80   | 3.221,39  | 0,00   | 3.221,39        | 8.753,41           |
| 4.4.9.0.52.00000     |               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL   |   |   |  |                 |                    |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO | Aplicação: 31000 - Saúde-Geral  |   |   |  |                 |                    |
| 0000058              |               |   | 5.400,00  | 0,00  | 0,00   | 5.400,00        | 4.280,00           |
|                      |               |   | 0,00  | 140,00  | 0,00   | 0,00            | 140,00             |
|                      |               |   | 1.120,00  | 140,00  | 0,00   | 0,00            | 1.120,00           |
| 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              |               |   | 59.000,00   | 0,00  | 0,00   | 59.000,00       | 10.598,12          |
|                      |               |   | 0,00  | 5.772,76  | 0,00   | 1.573,99        | 4.198,77           |
|                      |               |   | 48.401,88   | 10.248,10   | 0,00   | 6.049,33        | 42.352,55          |
| 0010 0301 0022       |               | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE   |   |   |  |                 |                    |
| 0010 0301 0022 2 085 |               | Atendimento básico em Saúde   |   |   |  |                 |                    |
| 3.1.9.0.04.99000     |               | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO   |   |   |  |                 |                    |



**BALANCETE DA DESPESA**

Maio de 2015

| Órgão.....:       | 02  | EXECUTIVO                                  |   |   |  |  |   |  |
|-------------------|-----|--|---|---|--|--|---|--|
| Unidade..:        | 06  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                   |   |   |  |  |   |  |
| Dotação           |     |  | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>Saldo a Pagar |  |
| Fonte de Recurso: | 002 | - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V | Aplicação: 30007 - TRANS. FUNDO EST. SAUDE                |   |  |  |   |  |
| 0000251           |     |  | 10.000,00   | 0,00  | 0,00   | 10.000,00  | 2.887,73  |  |
|                   |     |  | 1.471,84  | 1.471,84  | 0,00   | 1.471,84   | 0,00  |  |
|                   |     |  | 7.112,27  | 7.112,27  | 0,00   | 7.112,27   | 0,00  |  |
| 3.1.9.0.11.00000  |     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -            |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso: | 005 | - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI | Aplicação: 31000 - Saúde-Geral                            |   |  |  |   |  |
| 0000060           |     |  | 140.400,00  | 0,00  | 0,00   | 140.400,00                                       | 67.335,26   |  |
|                   |     |  | 14.823,89   | 14.823,89   | 0,00   | 14.823,89  | 0,00  |  |
|                   |     |  | 73.064,74   | 73.064,74   | 0,00   | 73.064,74  | 0,00  |  |
| 3.1.9.0.11.00000  |     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -            |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso: | 001 | - TESOURO                                  | Aplicação: 31000 - Saúde-Geral                            |   |  |  |   |  |
| 0000061           |     |  | 518.400,00  | 0,00  | 0,00   | 518.400,00                                       | 284.834,05  |  |
|                   |     |  | 71.813,14   | 71.813,14   | 0,00   | 71.813,14  | 0,00  |  |
|                   |     |  | 233.565,95  | 233.565,95  | 0,00   | 233.565,95                                       | 0,00  |  |
| 3.1.9.0.13.00000  |     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso: | 001 | - TESOURO                                  | Aplicação: 31000 - Saúde-Geral                            |   |  |  |   |  |
| 0000062           |     |  | 118.800,00  | 0,00  | 0,00   | 118.800,00                                       | 42.300,00   |  |
|                   |     |  | 18.000,00   | 18.000,00   | 0,00   | 14.600,00  | 18.000,00   |  |
|                   |     |  | 76.500,00   | 76.500,00   | 0,00   | 58.500,00  | 18.000,00   |  |
| 3.1.9.0.16.00000  |     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -                |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso: | 001 | - TESOURO                                  | Aplicação: 31000 - Saúde-Geral                            |   |  |  |   |  |
| 0000063           |     |  | 5.400,00  | 0,00  | 0,00   | 5.400,00   | 5.400,00  |  |
|                   |     |  | 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           |     |  | 1.473.120,00  | 0,00  | 0,00   | 1.473.120,00                                     | 739.820,00  |  |
|                   |     |  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 136.000,00                                       | 0,00  |  |
|                   |     |  | 733.300,00  | 733.300,00  | 0,00   | 733.300,00                                       | 0,00  |  |
| 3.3.5.0.43.00000  |     | SUBVENÇÕES SOCIAIS                         |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso: | 005 | - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI | Aplicação: 31000 - Saúde-Geral                            |   |  |  |   |  |
| 0000065           |     |  | 237.600,00  | 0,00  | 0,00   | 237.600,00                                       | 161.640,00  |  |
|                   |     |  | 16.490,00   | 16.490,00   | 0,00   | 32.980,00  | 0,00  |  |
|                   |     |  | 75.960,00   | 75.960,00   | 0,00   | 75.960,00  | 0,00  |  |
| 3.3.9.0.30.00000  |     | MATERIAL DE CONSUMO                        |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso: | 005 | - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI | Aplicação: 31000 - Saúde-Geral                            |   |  |  |   |  |
| 0000066           |     |  | 86.400,00   | 0,00  | 0,00   | 86.400,00  | 45.502,88   |  |
|                   |     |  | 3.475,00  | 5.795,00  | 0,00   | 5.795,00   | 0,00  |  |
|                   |     |  | 40.897,12   | 30.912,12   | 0,00   | 30.912,12  | 9.985,00  |  |



**BALANCETE DA DESPESA**

Maio de 2015

| Órgão.....:       | 02   | EXECUTIVO                      |   |   |  |  |   |  |
|-------------------|--|--------------------------------|---|---|--|--|---|--|
| Unidade..:        | 06   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       |   |   |  |  |   |  |
| Dotação           |  |                                | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>Saldo a Pagar |  |
| 3.3.9.0.30.00000  |  | MATERIAL DE CONSUMO            |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso: | 001 - TESOURO                                  | Aplicação: 31000 - Saúde-Geral |   |   |  |  |   |  |
| 0000067           |  |                                | 319.000,00  | 0,00  | 0,00   | 319.000,00                                       | 205.314,30  |  |
|                   |  |                                | 0,00  | 11.686,12   | 0,00   | 13.254,11  | 15.190,58   |  |
|                   |  |                                | 113.685,70  | 66.759,84   | 8.056,75   | 51.569,26  | 62.116,44   |  |
| 3.3.9.0.30.00000  |  | MATERIAL DE CONSUMO            |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso: | 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V | Aplicação: 31000 - Saúde-Geral |   |   |  |  |   |  |
| 0000068           |  |                                | 83.840,00   | 0,00  | 0,00   | 83.840,00  | 57.226,49   |  |
|                   |  |                                | 7.377,60  | 10.541,42   | 0,00   | 9.550,22   | 3.498,46  |  |
|                   |  |                                | 26.613,51   | 19.708,21   | 0,00   | 16.209,75  | 10.403,76   |  |
| 3.3.9.0.32.00000  |  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA  |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso: | 001 - TESOURO                                  | Aplicação: 31000 - Saúde-Geral |   |   |  |  |   |  |
| 0000069           |  |                                | 453.200,00  | 0,00  | 0,00   | 453.200,00                                       | 296.062,41  |  |
|                   |  |                                | 41.058,96   | 1.137,00  | 0,12   | 10.490,07  | 16.904,79   |  |
|                   |  |                                | 157.137,59  | 83.067,19   | 0,12   | 66.162,40  | 90.975,19   |  |
| 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           |  |                                | 141.400,00  | 0,00  | 0,00   | 141.400,00                                       | 135.001,15  |  |
|                   |  |                                | 5.169,35  | 0,00  | 0,00   | 828,00   | 0,00  |  |
|                   |  |                                | 6.398,85  | 828,00  | 0,00   | 828,00   | 5.570,85  |  |
| 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           |  |                                | 32.400,00   | 0,00  | 0,00   | 32.400,00  | 32.400,00   |  |
|                   |  |                                | 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: | 005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI | Aplicação: 31000 - Saúde-Geral |   |   |  |  |   |  |
| 0000072           |  |                                | 10.800,00   | 0,00  | 0,00   | 10.800,00  | 10.800,00   |  |
|                   |  |                                | 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           |  |                                | 108.000,00  | 0,00  | 0,00   | 108.000,00                                       | 68.639,47   |  |
|                   |  |                                | 7.238,46  | 10.872,98   | 0,00   | 10.482,98  | 390,00  |  |
|                   |  |                                | 39.360,53   | 37.995,05   | 0,00   | 37.605,05  | 1.755,48  |  |
| 3.3.9.0.39.00000  |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - |   |   |  |  |   |  |



**BALANCETE DA DESPESA**

Maio de 2015

| Órgão.....:       | 02   | EXECUTIVO                      |   |   |  |  |   |
|-------------------|--|--------------------------------|---|---|--|--|---|
| Unidade..:        | 06   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       |   |   |  |  |   |
| Dotação           |  |                                | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>Saldo a Pagar |
| Fonte de Recurso: | 001 - TESOURO                                  | Aplicação: 31000 - Saúde-Geral |   |   |  |  |   |
| 0000074           |  |                                | 128.520,00  | 0,00  | 0,00   | 128.520,00                                       | 79.014,62   |
|                   |  |                                | 6.884,88  | 8.257,79  | 0,00   | 6.639,11   | 7.664,88  |
|                   |  |                                | 49.505,38   | 43.444,29   | 4.046,37   | 35.779,41  | 13.725,97   |
| 3.3.9.0.39.00000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                 |                                |   |   |  |  |   |
| Fonte de Recurso: | 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V | Aplicação: 31000 - Saúde-Geral |   |   |  |  |   |
| 0000075           |  |                                | 43.200,00   | 0,00  | 0,00   | 43.200,00  | 24.148,97   |
|                   |  |                                | 2.498,72  | 3.041,22  | 0,00   | 5.872,03   | 76,46   |
|                   |  |                                | 19.051,03   | 14.711,03   | 0,00   | 14.634,57  | 4.416,46  |
| 3.3.9.0.39.00000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                 |                                |   |   |  |  |   |
| Fonte de Recurso: | 005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI | Aplicação: 31000 - Saúde-Geral |   |   |  |  |   |
| 0000076           |  |                                | 117.720,00  | 0,00  | 0,00   | 117.720,00                                       | 66.322,10   |
|                   |  |                                | 1.471,48  | 5.992,25  | 0,00   | 6.082,15   | 0,00  |
|                   |  |                                | 51.397,90   | 24.954,38   | 0,00   | 24.954,38  | 26.443,52   |
| 4.4.9.0.51.00000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                |   |   |  |  |   |
| Fonte de Recurso: | 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V | Aplicação: 31000 - Saúde-Geral |   |   |  |  |   |
| 0000077           |  |                                | 44.000,00   | 0,00  | 0,00   | 44.000,00  | 44.000,00   |
|                   |  |                                | 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: 31000 - Saúde-Geral |   |   |  |  |   |
| 0000078           |  |                                | 10.800,00   | 0,00  | 0,00   | 10.800,00  | 10.800,00   |
|                   |  |                                | 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: | 005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI | Aplicação: 31000 - Saúde-Geral |   |   |  |  |   |
| 0000079           |  |                                | 54.000,00   | 0,00  | 0,00   | 54.000,00  | 47.303,00   |
|                   |  |                                | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                   |  |                                | 6.697,00  | 6.697,00  | 0,00   | 6.697,00   | 0,00  |
| 4.4.9.0.52.00000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL                        |                                |   |   |  |  |   |
| Fonte de Recurso: | 001 - TESOURO                                  | Aplicação: 31000 - Saúde-Geral |   |   |  |  |   |
| 0000080           |  |                                | 32.400,00   | 0,00  | 0,00   | 32.400,00  | 32.400,00   |
|                   |  |                                | 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: 31000 - Saúde-Geral |   |   |  |  |   |
| 0000081           |  |                                | 32.400,00   | 0,00  | 0,00   | 32.400,00  | 32.400,00   |
|                   |  |                                | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                   |  |                                | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



**BALANCETE DA DESPESA**

Maio de 2015

| Órgão.....:          | 02   | EXECUTIVO   |   |   |  |  |   |  |
|----------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|
| Unidade..:           | 06   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                            |   |   |  |  |   |  |
| Dotação              |  |   | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>Saldo a Pagar |  |
| 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              |  |   | 102.600,00  | 0,00  | 0,00   | 102.600,00                                       | 52.287,31   |  |
|                      |  |   | 9.947,12  | 9.947,12  | 0,00   | 9.947,12   | 0,00  |  |
|                      |  |   | 50.312,69   | 50.312,69   | 0,00   | 50.312,69  | 0,00  |  |
| 3.1.9.0.13.00000     |  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO                                  | Aplicação: 31000 - Saúde-Geral                      |   |   |  |  |   |  |
| 0000083              |  |   | 23.760,00   | 0,00  | 0,00   | 23.760,00  | 13.160,00   |  |
|                      |  |   | 2.200,00  | 2.200,00  | 0,00   | 2.100,00   | 2.200,00  |  |
|                      |  |   | 10.600,00   | 10.600,00   | 0,00   | 8.400,00   | 2.200,00  |  |
| 3.3.9.0.30.00000     |  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO                                  | Aplicação: 31000 - Saúde-Geral                      |   |   |  |  |   |  |
| 0000084              |  |   | 10.800,00   | 0,00  | 0,00   | 10.800,00  | 6.478,94  |  |
|                      |  |   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 2.910,00   | 0,00  |  |
|                      |  |   | 4.321,06  | 2.910,00  | 292,00   | 2.910,00   | 1.411,06  |  |
| 3.3.9.0.30.00000     |  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso:    | 005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI | Aplicação: 31000 - Saúde-Geral                      |   |   |  |  |   |  |
| 0000085              |  |   | 5.400,00  | 5.000,00  | 0,00   | 10.400,00  | 1.347,21  |  |
|                      |  |   | 350,00  | 830,00  | 0,00   | 830,00   | 0,00  |  |
|                      |  |   | 9.052,79  | 5.883,60  | 0,00   | 5.883,60   | 3.169,19  |  |
| 3.3.9.0.36.00000     |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                      |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO                                  | Aplicação: 31000 - Saúde-Geral                      |   |   |  |  |   |  |
| 0000086              |  |   | 5.400,00  | 0,00  | 0,00   | 5.400,00   | 5.000,00  |  |
|                      |  |   | 400,00  | 400,00  | 0,00   | 0,00   | 400,00  |  |
|                      |  |   | 400,00  | 400,00  | 0,00   | 0,00   | 400,00  |  |
| 3.3.9.0.39.00000     |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                      |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso:    | 005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI | Aplicação: 31000 - Saúde-Geral                      |   |   |  |  |   |  |
| 0000087              |  |   | 455.760,00  | 0,00  | 0,00   | 455.760,00                                       | 92.395,58   |  |
|                      |  |   | 31.584,50   | 56.689,00   | 0,00   | 58.589,00  | 0,00  |  |
|                      |  |   | 363.364,42  | 202.862,92  | 0,00   | 202.862,92                                       | 160.501,50  |  |
| 4.4.9.0.51.00000     |  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO                                  | Aplicação: 31000 - Saúde-Geral                      |   |   |  |  |   |  |
| 0000088              |  |   | 16.000,00   | 0,00  | 0,00   | 16.000,00  | 13.115,76   |  |
|                      |  |   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|                      |  |   | 2.884,24  | 2.884,24  | 0,00   | 2.884,24   | 0,00  |  |
| 4.4.9.0.52.00000     |  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL                             |   |   |  |  |   |  |



**BALANCETE DA DESPESA**

Maio de 2015

| Órgão.....:          | 02   | EXECUTIVO                                      |   |   |  |  |   |  |
|----------------------|--|--|---|---|--|--|---|--|
| Unidade..:           | 06   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                       |   |   |  |  |   |  |
| Dotação              |  |  | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>Saldo a Pagar |  |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO                                  | Aplicação: 31000 - Saúde-Geral                 |   |   |  |  |   |  |
| 0000089              |  |  | 54.000,00   | 0,00  | 0,00   | 54.000,00  | 54.000,00   |  |
|                      |  |  | 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: 31000 - Saúde-Geral                 |   |   |  |  |   |  |
| 0000090              |  |  | 17.280,00   | 0,00  | 0,00   | 17.280,00  | 17.280,00   |  |
|                      |  |  | 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 - TESOURO                                  | Aplicação: 31000 - Saúde-Geral                 |   |   |  |  |   |  |
| 0000091              |  |  | 112.320,00  | 0,00  | 0,00   | 112.320,00                                       | 71.662,95   |  |
|                      |  |  | 9.803,00  | 9.803,00  | 0,00   | 9.803,00   | 0,00  |  |
|                      |  |  | 40.657,05   | 40.657,05   | 0,00   | 40.657,05  | 0,00  |  |
| 3.1.9.0.11.00000     |  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso:    | 005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI | Aplicação: 31000 - Saúde-Geral                 |   |   |  |  |   |  |
| 0000092              |  |  | 10.800,00   | 0,00  | 0,00   | 10.800,00  | 6.497,88  |  |
|                      |  |  | 883,60  | 883,60  | 0,00   | 883,60   | 0,00  |  |
|                      |  |  | 4.302,12  | 4.302,12  | 0,00   | 4.302,12   | 0,00  |  |
| 3.1.9.0.13.00000     |  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO                                  | Aplicação: 31000 - Saúde-Geral                 |   |   |  |  |   |  |
| 0000093              |  |  | 24.840,00   | 0,00  | 0,00   | 24.840,00  | 15.040,00   |  |
|                      |  |  | 2.200,00  | 2.200,00  | 0,00   | 1.900,00   | 2.200,00  |  |
|                      |  |  | 9.800,00  | 9.800,00  | 0,00   | 7.600,00   | 2.200,00  |  |
| 3.3.9.0.30.00000     |  | MATERIAL DE CONSUMO                            |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso:    | 005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI | Aplicação: 31000 - Saúde-Geral                 |   |   |  |  |   |  |
| 0000094              |  |  | 37.800,00   | 0,00  | 0,00   | 37.800,00  | 34.530,60   |  |
|                      |  |  | 1.966,50  | 1.966,50  | 0,00   | 1.966,50   | 0,00  |  |
|                      |  |  | 3.269,40  | 3.269,40  | 0,00   | 3.269,40   | 0,00  |  |
| 3.3.9.0.32.00000     |  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA                  |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO                                  | Aplicação: 31000 - Saúde-Geral                 |   |   |  |  |   |  |
| 0000095              |  |  | 3.240,00  | 0,00  | 0,00   | 3.240,00   | 3.240,00  |  |
|                      |  |  | 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 -                 |   |   |  |  |   |  |



**BALANCETE DA DESPESA**

Maio de 2015

| Órgão.....:       | 02   | EXECUTIVO                      |   |   |  |  |   |  |
|-------------------|--|--------------------------------|---|---|--|--|---|--|
| Unidade.:         | 06   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       |   |   |  |  |   |  |
| Dotação           |  |                                | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>Saldo a Pagar |  |
| Fonte de Recurso: | 001 - TESOURO                                  | Aplicação: 31000 - Saúde-Geral |   |   |  |  |   |  |
| 0000096           |  |                                | 5.400,00  | 0,00  | 0,00   | 5.400,00   | 5.400,00  |  |
|                   |  |                                | 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           |  |                                | 10.800,00   | 0,00  | 0,00   | 10.800,00  | 2.880,00  |  |
|                   |  |                                | 7.920,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|                   |  |                                | 7.920,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7.920,00  |  |
| 4.4.9.0.52.00000  |  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL        |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso: | 005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI | Aplicação: 31000 - Saúde-Geral |   |   |  |  |   |  |
| 0000098           |  |                                | 9.800,00  | 0,00  | 0,00   | 9.800,00   | 9.800,00  |  |
|                   |  |                                | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|                   |  |                                | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Total da Unidade: |  |                                | 5.274.800,00  | 5.000,00  | 0,00   | 5.279.800,00                                     | 2.957.794,65  |  |
|                   |  |                                | 269.108,04  | 271.506,96  | 0,12   | 431.938,08                                       | 70.863,94   |  |
|                   |  |                                | 2.322.005,35  | 1.919.448,91  | 12.395,24  | 1.848.584,97                                     | 473.420,38  |  |



**BALANCETE DA DESPESA**

Maio de 2015

| Órgão.....:          | 02   | EXECUTIVO  |   |   |  |  |   |  |
|----------------------|--|--|---|---|--|--|---|--|
| Unidade..:           | 07   | EDUCAÇÃO E CULTURA   |   |   |  |  |   |  |
| Dotação              |  |  | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>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 - TESOURO                                  | Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental  |   |   |  |  |   |  |
| 0000099              |  |  | 53.190,00   | 35.000,00   | 0,00   | 88.190,00  | 14.024,81   |  |
|                      |  |  | -8.375,20   | 2.860,00  | 8.375,20   | 1.820,00   | 5.922,82  |  |
|                      |  |  | 74.165,19   | 19.114,17   | 8.375,20   | 13.191,35  | 60.973,84   |  |
| 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              |  |  | 65.880,00   | 0,00  | 0,00   | 65.880,00  | 29.843,00   |  |
|                      |  |  | 3.726,00  | 4.079,90  | 0,00   | 4.869,50   | 2.625,20  |  |
|                      |  |  | 36.037,00   | 12.079,02   | 0,00   | 9.453,82   | 26.583,18   |  |
| 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              |  |  | 81.810,00   | 0,00  | 0,00   | 81.810,00  | 29.829,98   |  |
|                      |  |  | 3.173,40  | 5.165,99  | 0,00   | 4.552,57   | 1.096,00  |  |
|                      |  |  | 51.980,02   | 11.138,47   | 0,00   | 10.042,47  | 41.937,55   |  |
| 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 - TESOURO                                  | Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos                    |   |   |  |  |   |  |
| 0000102              |  |  | 84.600,00   | 43.000,00   | 0,00   | 127.600,00                                       | 1.644,61  |  |
|                      |  |  | 6.781,85  | 9.856,65  | 1,80   | 2.262,20   | 14.654,48   |  |
|                      |  |  | 125.955,39  | 32.820,21   | 5,40   | 18.165,73  | 107.789,66  |  |
| 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              |  |  | 54.000,00   | 0,00  | 3.000,00   | 51.000,00  | 21.026,50   |  |
|                      |  |  | 1.702,80  | 3.168,79  | 1.064,25   | 4.224,62   | 2.341,64  |  |
|                      |  |  | 29.973,50   | 12.094,56   | 1.064,25   | 9.752,92   | 20.220,58   |  |
| 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 - TESOURO                                  | Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental  |   |   |  |  |   |  |
| 0000104              |  |  | 64.800,00   | 20.000,00   | 0,00   | 84.800,00  | 4.140,29  |  |
|                      |  |  | 15.999,56   | 15.999,56   | 0,00   | 15.999,56  | 0,00  |  |
|                      |  |  | 80.659,71   | 80.659,71   | 0,00   | 80.659,71  | 0,00  |  |
| 3.1.9.0.13.00000     |  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |   |   |  |  |   |  |



**BALANCETE DA DESPESA**

Maio de 2015

| Órgão.....:       | 02   | EXECUTIVO                             |   |   |  |  |   |
|-------------------|--|---------------------------------------|---|---|--|--|---|
| Unidade..:        | 07   | EDUCAÇÃO E CULTURA                    |   |   |  |  |   |
| Dotação           |  |                                       | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>Saldo a Pagar |
| Fonte de Recurso: | 001 - TESOURO                                  | Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental |   |   |  |  |   |
| 0000105           |  |                                       | 10.800,00   | 10.000,00   | 0,00   | 20.800,00  | 4.400,00  |
|                   |  |                                       | 2.800,00  | 2.800,00  | 0,00   | 3.300,00   | 2.800,00  |
|                   |  |                                       | 16.400,00   | 16.400,00   | 0,00   | 13.600,00  | 2.800,00  |
| 3.3.5.0.43.00000  |  | SUBVENÇÕES SOCIAIS                    |   |   |  |  |   |
| Fonte de Recurso: | 001 - TESOURO                                  | Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental |   |   |  |  |   |
| 0000106           |  |                                       | 75.600,00   | 0,00  | 0,00   | 75.600,00  | 13.742,00   |
|                   |  |                                       | 12.608,00   | 12.608,00   | 0,00   | 12.608,00  | 12.608,00   |
|                   |  |                                       | 61.858,00   | 61.858,00   | 0,00   | 49.250,00  | 12.608,00   |
| 3.3.9.0.30.00000  |  | MATERIAL DE CONSUMO                   |   |   |  |  |   |
| Fonte de Recurso: | 001 - TESOURO                                  | Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental |   |   |  |  |   |
| 0000107           |  |                                       | 10.800,00   | 10.000,00   | 0,00   | 20.800,00  | 2.720,45  |
|                   |  |                                       | 0,00  | 1.851,17  | 0,00   | 354,70   | 3.030,11  |
|                   |  |                                       | 18.079,55   | 4.765,95  | 0,00   | 1.735,84   | 16.343,71   |
| 3.3.9.0.30.00000  |  | MATERIAL DE CONSUMO                   |   |   |  |  |   |
| Fonte de Recurso: | 005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI | Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental |   |   |  |  |   |
| 0000108           |  |                                       | 75.600,00   | 0,00  | 0,00   | 75.600,00  | 75.600,00   |
|                   |  |                                       | 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: 22000 - Ensino Fundamental |   |   |  |  |   |
| 0000109           |  |                                       | 5.400,00  | 0,00  | 0,00   | 5.400,00   | 4.727,36  |
|                   |  |                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                   |  |                                       | 672,64  | 672,64  | 327,36   | 672,64   | 0,00  |
| 3.3.9.0.39.00000  |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -        |   |   |  |  |   |
| Fonte de Recurso: | 001 - TESOURO                                  | Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental |   |   |  |  |   |
| 0000110           |  |                                       | 8.640,00  | 0,00  | 0,00   | 8.640,00   | 1.341,60  |
|                   |  |                                       | 0,00  | 733,94  | 0,00   | 433,94   | 300,00  |
|                   |  |                                       | 7.298,40  | 2.861,34  | 0,00   | 2.561,34   | 4.737,06  |
| 3.3.9.0.39.00000  |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -        |   |   |  |  |   |
| Fonte de Recurso: | 005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI | Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental |   |   |  |  |   |
| 0000111           |  |                                       | 12.960,00   | 0,00  | 0,00   | 12.960,00  | 12.960,00   |
|                   |  |                                       | 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              |   |   |  |  |   |
| 0000112           |  |                                       | 10.800,00   | 0,00  | 0,00   | 10.800,00  | 10.800,00   |
|                   |  |                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                   |  |                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



**BALANCETE DA DESPESA**

Maio de 2015

| Órgão.....:   | 02   | EXECUTIVO  |   |   |  |  |   |  |
|---|--|--|---|---|--|--|---|--|
| Unidade..:  | 07   | EDUCAÇÃO E CULTURA   |   |   |  |  |   |  |
| Dotação   |  |  | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>Saldo a Pagar |  |
| <b>4.4.9.0.52.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL</b>         |  |  |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso:                                       | 001 - TESOURO Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental                                  |  |   |   |  |  |   |  |
| 0000113   |  |  | 5.400,00  | 0,00  | 0,00   | 5.400,00   | 5.400,00  |  |
|   |  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|   |  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| <b>4.4.9.0.52.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL</b>         |  |  |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso:                                       | 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental |  |   |   |  |  |   |  |
| 0000114   |  |  | 40.200,00   | 0,00  | 20.000,00  | 20.200,00  | 20.200,00   |  |
|   |  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|   |  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 0012 0361 0018  |  | VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES DA EDUCAÇÃO                            |   |   |  |  |   |  |
| 0012 0361 0018 2 065                                    |  | Distribuição de cartões de alimentação aos servidores da Educação. |   |   |  |  |   |  |
| <b>3.3.9.0.39.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -</b>  |  |  |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso:                                       | 001 - TESOURO Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental                                  |  |   |   |  |  |   |  |
| 0000115   |  |  | 118.000,00  | 0,00  | 0,00   | 118.000,00                                       | 33.873,04   |  |
|   |  |  | 0,00  | 14.906,84   | 0,00   | 7.453,42   | 7.453,42  |  |
|   |  |  | 84.126,96   | 36.623,16   | 0,00   | 29.169,74  | 54.957,22   |  |
| 0012 0361 0020  |  | TRANSPORTE ESCOLAR   |   |   |  |  |   |  |
| 0012 0361 0020 2 074                                    |  | Transporte escolar do Ensino Fundamental                           |   |   |  |  |   |  |
| <b>3.1.9.0.04.99000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO</b>   |  |  |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso:                                       | 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental |  |   |   |  |  |   |  |
| 0000116   |  |  | 91.800,00   | 0,00  | 0,00   | 91.800,00  | 48.086,89   |  |
|   |  |  | 8.950,60  | 8.950,60  | 0,00   | 8.950,60   | 0,00  |  |
|   |  |  | 43.713,11   | 43.713,11   | 8.274,60   | 43.713,11  | 0,00  |  |
| <b>3.1.9.0.11.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -</b> |  |  |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso:                                       | 001 - TESOURO Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental                                  |  |   |   |  |  |   |  |
| 0000117   |  |  | 243.000,00  | 0,00  | 0,00   | 243.000,00                                       | 146.632,87  |  |
|   |  |  | 19.512,04   | 19.512,04   | 0,00   | 19.512,04  | 0,00  |  |
|   |  |  | 96.367,13   | 96.367,13   | 0,00   | 96.367,13  | 0,00  |  |
| <b>3.1.9.0.13.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>            |  |  |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso:                                       | 001 - TESOURO Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental                                  |  |   |   |  |  |   |  |
| 0000118   |  |  | 50.760,00   | 0,00  | 0,00   | 50.760,00  | 26.060,00   |  |
|   |  |  | 6.500,00  | 6.500,00  | 0,00   | 3.900,00   | 6.500,00  |  |
|   |  |  | 24.700,00   | 24.700,00   | 0,00   | 18.200,00  | 6.500,00  |  |
| <b>3.1.9.0.13.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>            |  |  |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso:                                       | 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V Aplicação: 20004 - CONV. TRANSP.      |  |   |   |  |  |   |  |
| 0000119   |  |  | 16.200,00   | 0,00  | 0,00   | 16.200,00  | 10.500,00   |  |
|   |  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1.900,00   | 0,00  |  |
|   |  |  | 5.700,00  | 5.700,00  | 0,00   | 5.700,00   | 0,00  |  |



**BALANCETE DA DESPESA**

Maio de 2015

| Órgão.....:       | 02  | EXECUTIVO                                  |   |   |  |  |   |  |
|-------------------|-----|--|---|---|--|--|---|--|
| Unidade.:         | 07  | EDUCAÇÃO E CULTURA                         |   |   |  |  |   |  |
| Dotação           |     |  | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>Saldo a Pagar |  |
| 3.3.9.0.30.00000  |     | MATERIAL DE CONSUMO                        |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso: | 001 | - TESOURO                                  | Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental                     |   |  |  |   |  |
| 0000120           |     |  | 75.680,00   | 0,00  | 0,00   | 75.680,00  | 4.691,88  |  |
|                   |     |  | 4.508,50  | 7.463,00  | 0,00   | 235,00   | 10.405,48   |  |
|                   |     |  | 70.988,12   | 33.919,99   | 20.542,10  | 23.514,51  | 47.473,61   |  |
| 3.3.9.0.30.00000  |     | MATERIAL DE CONSUMO                        |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso: | 005 | - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI | Aplicação: 20002 - PNATE                                  |   |  |  |   |  |
| 0000121           |     |  | 22.680,00   | 0,00  | 0,00   | 22.680,00  | 13.408,43   |  |
|                   |     |  | 699,00  | 699,00  | 0,00   | 0,00   | 699,00  |  |
|                   |     |  | 9.271,57  | 2.491,57  | 0,00   | 1.792,57   | 7.479,00  |  |
| 3.3.9.0.30.00000  |     | MATERIAL DE CONSUMO                        |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso: | 002 | - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V | Aplicação: 20004 - CONV. TRANSP.                          |   |  |  |   |  |
| 0000122           |     |  | 140.400,00  | 20.000,00   | 0,00   | 160.400,00                                       | 14.931,82   |  |
|                   |     |  | 29.183,00   | 15.036,23   | 0,00   | 18.641,45  | 10.706,50   |  |
|                   |     |  | 145.468,18  | 84.701,92   | 5.079,00   | 73.995,42  | 71.472,76   |  |
| 3.3.9.0.36.00000  |     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -             |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso: | 001 | - TESOURO                                  | Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental                     |   |  |  |   |  |
| 0000123           |     |  | 7.560,00  | 0,00  | 0,00   | 7.560,00   | 7.235,00  |  |
|                   |     |  | 325,00  | 325,00  | 0,00   | 0,00   | 325,00  |  |
|                   |     |  | 325,00  | 325,00  | 0,00   | 0,00   | 325,00  |  |
| 3.3.9.0.39.00000  |     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -             |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso: | 001 | - TESOURO                                  | Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental                     |   |  |  |   |  |
| 0000124           |     |  | 63.800,00   | 0,00  | 20.000,00  | 43.800,00  | 33.891,83   |  |
|                   |     |  | 492,96  | 492,96  | 0,00   | 1.092,96   | 149,00  |  |
|                   |     |  | 9.908,17  | 9.658,17  | 0,00   | 9.509,17   | 399,00  |  |
| 3.3.9.0.39.00000  |     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -             |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso: | 005 | - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI | Aplicação: 20002 - PNATE                                  |   |  |  |   |  |
| 0000125           |     |  | 10.800,00   | 0,00  | 0,00   | 10.800,00  | 9.080,00  |  |
|                   |     |  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|                   |     |  | 1.720,00  | 1.720,00  | 0,00   | 1.720,00   | 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.                          |   |  |  |   |  |
| 0000126           |     |  | 47.520,00   | 0,00  | 0,00   | 47.520,00  | 39.090,00   |  |
|                   |     |  | 805,00  | 0,00  | 0,00   | 2.780,00   | 0,00  |  |
|                   |     |  | 8.430,00  | 7.625,00  | 0,00   | 7.625,00   | 805,00  |  |
| 4.4.9.0.52.00000  |     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL                    |   |   |  |  |   |  |



**BALANCETE DA DESPESA**

Maio de 2015

| Órgão.....:          | 02   | EXECUTIVO   |   |   |  |  |   |  |
|----------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|
| Unidade..:           | 07   | EDUCAÇÃO E CULTURA                                      |   |   |  |  |   |  |
| Dotação              |  |   | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>Saldo a Pagar |  |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO                                  | Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental                   |   |   |  |  |   |  |
| 0000127              |  |   | 5.400,00  | 0,00  | 0,00   | 5.400,00   | 5.400,00  |  |
|                      |  |   | 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              |  |   | 102.600,00  | 0,00  | 0,00   | 102.600,00                                       | 81.084,71   |  |
|                      |  |   | 3.953,19  | 3.953,19  | 0,00   | 3.953,19   | 0,00  |  |
|                      |  |   | 21.515,29   | 21.515,29   | 315,20   | 21.515,29  | 0,00  |  |
| 3.1.9.0.13.00000     |  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO                                  | Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental                   |   |   |  |  |   |  |
| 0000129              |  |   | 23.760,00   | 0,00  | 0,00   | 23.760,00  | 19.050,00   |  |
|                      |  |   | 900,00  | 900,00  | 0,00   | 870,00   | 900,00  |  |
|                      |  |   | 4.710,00  | 4.710,00  | 0,00   | 3.810,00   | 900,00  |  |
| 3.1.9.0.16.00000     |  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -                             |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO                                  | Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental                   |   |   |  |  |   |  |
| 0000130              |  |   | 5.400,00  | 0,00  | 0,00   | 5.400,00   | 5.400,00  |  |
|                      |  |   | 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              |  |   | 21.600,00   | 0,00  | 0,00   | 21.600,00  | 21.600,00   |  |
|                      |  |   | 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: 22000 - Ensino Fundamental                   |   |   |  |  |   |  |
| 0000132              |  |   | 3.240,00  | 0,00  | 0,00   | 3.240,00   | 3.240,00  |  |
|                      |  |   | 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                                |   |   |  |  |   |  |
| 0000133              |  |   | 21.600,00   | 0,00  | 0,00   | 21.600,00  | 17.033,00   |  |
|                      |  |   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|                      |  |   | 4.567,00  | 4.567,00  | 4.455,61   | 4.567,00   | 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                                     |   |   |  |  |   |  |



**BALANCETE DA DESPESA**

Maio de 2015

| Órgão.....:          | 02  | EXECUTIVO  |   |   |  |  |   |
|----------------------|-----|--|---|---|--|--|---|
| Unidade.:            | 07  | EDUCAÇÃO E CULTURA   |   |   |  |  |   |
| Dotação              |     |  | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>Saldo a Pagar |
| Fonte de Recurso:    | 001 | TESOURO  | Aplicação: 23000 - Ensino Médio                           |   |  |  |   |
| 0000134              |     |  | 10.800,00   | 0,00  | 0,00   | 10.800,00  | 10.800,00   |
|                      |     |  | 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              |     |  | 23.760,00   | 0,00  | 0,00   | 23.760,00  | 2.591,99  |
|                      |     |  | 2.433,50  | 4.246,92  | 0,00   | 3.774,62   | 1.622,90  |
|                      |     |  | 21.168,01   | 15.649,91   | 0,00   | 14.027,01  | 7.141,00  |
| 3.3.9.0.30.00000     |     | MATERIAL DE CONSUMO  |   |   |  |  |   |
| Fonte de Recurso:    | 005 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI                               | Aplicação: 20002 - PNATE                                  |   |  |  |   |
| 0000136              |     |  | 5.400,00  | 0,00  | 0,00   | 5.400,00   | 5.400,00  |
|                      |     |  | 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              |     |  | 6.480,00  | 0,00  | 0,00   | 6.480,00   | 6.480,00  |
|                      |     |  | 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: 20002 - PNATE                                  |   |  |  |   |
| 0000138              |     |  | 2.160,00  | 0,00  | 0,00   | 2.160,00   | 2.160,00  |
|                      |     |  | 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              |     |  | 5.400,00  | 0,00  | 0,00   | 5.400,00   | 5.400,00  |
|                      |     |  | 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  |   |   |  |  |   |
| Fonte de Recurso:    | 005 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI                               | Aplicação: 20001 - P.N.A.E                                |   |  |  |   |
| 0000140              |     |  | 21.600,00   | 0,00  | 0,00   | 21.600,00  | 17.574,90   |
|                      |     |  | 0,00  | 422,76  | 0,00   | 608,92   | 272,36  |
|                      |     |  | 4.025,10  | 1.678,53  | 0,00   | 1.406,17   | 2.618,93  |
| 3.3.9.0.32.00000     |     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA  |   |   |  |  |   |



**BALANCETE DA DESPESA**

Maio de 2015

| Órgão.....:       | 02                              | EXECUTIVO                                |   |   |   |  |   |  |
|-------------------|---------------------------------|--|---|---|---|--|---|--|
| Unidade..:        | 07                              | EDUCAÇÃO E CULTURA                       |   |   |   |  |   |  |
| Dotação           |                                 |  | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano                        | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>Saldo a Pagar |  |
| Fonte de Recurso: | 002                             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V | Aplicação: 20003 - CONV. MERENDA ESTADUAL                 |   |   |  |   |  |
| 0000141           |                                 |  | 28.350,00   | 0,00  | 0,00  | 28.350,00  | 3.162,86  |  |
|                   |                                 |  | 2.825,10  | 1.426,00  | 0,00  | 888,00   | 538,00  |  |
|                   |                                 |  | 25.187,14   | 4.059,29  | 0,00  | 3.521,29   | 21.665,85   |  |
| 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           |                                 |  | 10.800,00   | 0,00  | 0,00  | 10.800,00  | 10.800,00   |  |
|                   |                                 |  | 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           |                                 |  | 5.400,00  | 0,00  | 0,00  | 5.400,00   | 5.400,00  |  |
|                   |                                 |  | 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           |                                 |  | 37.800,00   | 0,00  | 0,00  | 37.800,00  | 37.800,00   |  |
|                   |                                 |  | 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           |                                 |  | 97.200,00   | 0,00  | 0,00  | 97.200,00  | 47.128,10   |  |
|                   |                                 |  | 9.902,15  | 9.902,15  | 0,00  | 9.902,15   | 0,00  |  |
|                   |                                 |  | 50.071,90   | 50.071,90   | 0,00  | 50.071,90  | 0,00  |  |
| 3.1.9.0.13.00000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS            |  |   |   |   |  |   |  |
| Fonte de Recurso: | 001                             | TESOURO                                  | Aplicação: 20000 - Educação                               |   |   |  |   |  |
| 0000143           |                                 |  | 20.520,00   | 0,00  | 0,00  | 20.520,00  | 9.520,00  |  |
|                   |                                 |  | 2.200,00  | 2.200,00  | 0,00  | 2.200,00   | 2.200,00  |  |
|                   |                                 |  | 11.000,00   | 11.000,00   | 0,00  | 8.800,00   | 2.200,00  |  |
| 3.3.9.0.30.00000  | MATERIAL DE CONSUMO             |  |   |   |   |  |   |  |
| Fonte de Recurso: | 001                             | TESOURO                                  | Aplicação: 20000 - Educação                               |   |   |  |   |  |
| 0000144           |                                 |  | 54.000,00   | 0,00  | 0,00  | 54.000,00  | 28.481,61   |  |
|                   |                                 |  | 6.026,13  | 6.691,71  | 0,00  | 5.307,66   | 2.839,26  |  |
|                   |                                 |  | 25.518,39   | 20.516,35   | 0,00  | 17.677,09  | 7.841,30  |  |
| 3.3.9.0.36.00000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  |  |   |   |   |  |   |  |



**BALANCETE DA DESPESA**

Maio de 2015

| Órgão.....:          | 02   | EXECUTIVO   |   |   |  |  |   |  |
|----------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|
| Unidade..:           | 07   | EDUCAÇÃO E CULTURA  |   |   |  |  |   |  |
| Dotação              |  |   | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>Saldo a Pagar |  |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO                                  | Aplicação: 20000 - Educação                               |   |   |  |  |   |  |
| 0000145              |  |   | 6.480,00  | 0,00  | 0,00   | 6.480,00   | 6.480,00  |  |
|                      |  |   | 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: 20000 - Educação                               |   |   |  |  |   |  |
| 0000146              |  |   | 16.200,00   | 0,00  | 0,00   | 16.200,00  | 16.200,00   |  |
|                      |  |   | 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 2 039 |  | 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              |  |   | 54.000,00   | 0,00  | 0,00   | 54.000,00  | 30.251,87   |  |
|                      |  |   | 5.504,56  | 4.347,62  | 0,00   | 4.347,62   | 0,00  |  |
|                      |  |   | 23.748,13   | 20.167,95   | 0,00   | 20.167,95  | 3.580,18  |  |
| 3.1.9.0.13.00000     |  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO                                  | Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos |   |   |  |  |   |  |
| 0000151              |  |   | 11.340,00   | 0,00  | 0,00   | 11.340,00  | 9.090,00  |  |
|                      |  |   | 400,00  | 400,00  | 0,00   | 450,00   | 400,00  |  |
|                      |  |   | 2.250,00  | 2.250,00  | 0,00   | 1.850,00   | 400,00  |  |
| 3.3.9.0.30.00000     |  | MATERIAL DE CONSUMO                                       |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO                                  | Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos |   |   |  |  |   |  |
| 0000152              |  |   | 16.200,00   | 25.000,00   | 0,00   | 41.200,00  | 2.529,53  |  |
|                      |  |   | 2.090,00  | 3.277,60  | 0,00   | 332,87   | 4.488,96  |  |
|                      |  |   | 38.670,47   | 11.399,42   | 1.246,90   | 6.910,46   | 31.760,01   |  |
| 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              |  |   | 5.400,00  | 0,00  | 0,00   | 5.400,00   | 5.400,00  |  |
|                      |  |   | 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 |   |   |  |  |   |  |
| 0000154              |  |   | 5.400,00  | 0,00  | 0,00   | 5.400,00   | 5.310,00  |  |
|                      |  |   | 0,00  | 90,00   | 0,00   | 90,00  | 0,00  |  |
|                      |  |   | 90,00   | 90,00   | 0,00   | 90,00  | 0,00  |  |
| 3.3.9.0.39.00000     |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                            |   |   |  |  |   |  |



**BALANCETE DA DESPESA**

Maio de 2015

| Órgão.....:          | 02  | EXECUTIVO                                |   |   |  |  |   |  |  |
|----------------------|-----|--|---|---|--|--|---|--|--|
| Unidade.:            | 07  | EDUCAÇÃO E CULTURA                       |   |   |  |  |   |  |  |
| Dotação              |     |  | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>Saldo a Pagar |  |  |
| Fonte de Recurso:    | 001 | TESOURO                                  | Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos |   |  |  |   |  |  |
| 0000155              |     |  | 10.800,00   | 0,00  | 0,00   | 10.800,00  | 3.692,21  |  |  |
|                      |     |  | 722,90  | 872,90  | 0,00   | 2.237,75   | 872,90  |  |  |
|                      |     |  | 7.107,79  | 7.107,79  | 0,00   | 6.234,89   | 872,90  |  |  |
| 3.3.9.0.39.00000     |     |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                            |   |  |  |   |  |  |
| Fonte de Recurso:    | 005 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI | Aplicação: 22004 - Q.S.E                                  |   |  |  |   |  |  |
| 0000269              |     |  | 0,00  | 18.000,00   | 0,00   | 18.000,00  | 5.625,00  |  |  |
|                      |     |  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 12.375,00  | 0,00  |  |  |
|                      |     |  | 12.375,00   | 12.375,00   | 0,00   | 12.375,00  | 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                                  |   |  |  |   |  |  |
| 0000268              |     |  | 0,00  | 68.300,00   | 0,00   | 68.300,00  | 6.895,74  |  |  |
|                      |     |  | 0,00  | 13.504,00   | 0,00   | 13.504,00  | 0,00  |  |  |
|                      |     |  | 61.404,26   | 13.504,00   | 0,00   | 13.504,00  | 47.900,26   |  |  |
| 4.4.9.0.51.00000     |     |  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |   |  |  |   |  |  |
| Fonte de Recurso:    | 005 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI | Aplicação: 22004 - Q.S.E                                  |   |  |  |   |  |  |
| 0000270              |     |  | 0,00  | 25.000,00   | 0,00   | 25.000,00  | 2.514,07  |  |  |
|                      |     |  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |  |
|                      |     |  | 22.485,93   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 22.485,93   |  |  |
| 4.4.9.0.52.00000     |     |  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                   |   |  |  |   |  |  |
| Fonte de Recurso:    | 001 | TESOURO                                  | Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos |   |  |  |   |  |  |
| 0000156              |     |  | 4.860,00  | 0,00  | 0,00   | 4.860,00   | 4.860,00  |  |  |
|                      |     |  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |  |
|                      |     |  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |  |
| 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              |     |  | 54.000,00   | 0,00  | 5.000,00   | 49.000,00  | 36.100,92   |  |  |
|                      |     |  | 3.442,60  | 1.013,26  | 0,00   | 4.854,90   | 0,00  |  |  |
|                      |     |  | 12.899,08   | 10.469,74   | 0,00   | 10.469,74  | 2.429,34  |  |  |
| 3.1.9.0.13.00000     |     |  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      |   |  |  |   |  |  |
| Fonte de Recurso:    | 001 | TESOURO                                  | Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos |   |  |  |   |  |  |
| 0000158              |     |  | 11.340,00   | 0,00  | 0,00   | 11.340,00  | 11.340,00   |  |  |
|                      |     |  | 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**

Maio de 2015

| Órgão.....:       | 02   | EXECUTIVO   |   |   |  |  |   |
|-------------------|--|---|---|---|--|--|---|
| Unidade..:        | 07   | EDUCAÇÃO E CULTURA  |   |   |  |  |   |
| Dotação           |  |   | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>Saldo a Pagar |
| Fonte de Recurso: | 001 - TESOURO                                  | Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos |   |   |  |  |   |
| 0000159           |  |   | 16.200,00   | 39.000,00   | 0,00   | 55.200,00  | 4.850,60  |
|                   |  |   | 2.880,00  | 6.307,04  | 0,00   | 122,44   | 12.029,74   |
|                   |  |   | 50.349,40   | 21.464,42   | 0,00   | 9.434,68   | 40.914,72   |
| 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           |  |   | 5.400,00  | 0,00  | 0,00   | 5.400,00   | 1.946,33  |
|                   |  |   | 0,00  | 1.307,25  | 0,00   | 0,00   | 1.307,25  |
|                   |  |   | 3.453,67  | 1.307,25  | 0,00   | 0,00   | 3.453,67  |
| 3.3.9.0.30.00000  |  | MATERIAL DE CONSUMO                                       |   |   |  |  |   |
| Fonte de Recurso: | 005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI | Aplicação: 20007 - Brasil Carinhoso - FNDE                |   |   |  |  |   |
| 0000272           |  |   | 0,00  | 15.945,54   | 0,00   | 15.945,54  | 3,54  |
|                   |  |   | 15.942,00   | 15.942,00   | 0,00   | 15.942,00  | 0,00  |
|                   |  |   | 15.942,00   | 15.942,00   | 0,00   | 15.942,00  | 0,00  |
| 3.3.9.0.30.00000  |  | MATERIAL DE CONSUMO                                       |   |   |  |  |   |
| Fonte de Recurso: | 005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI | Aplicação: 21006 - Pr. Apoio as Creches                   |   |   |  |  |   |
| 0000275           |  |   | 0,00  | 30.000,00   | 0,00   | 30.000,00  | 30.000,00   |
|                   |  |   | 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 |   |   |  |  |   |
| 0000161           |  |   | 5.400,00  | 0,00  | 1.000,00   | 4.400,00   | 4.278,00  |
|                   |  |   | 90,00   | 90,00   | 0,00   | 90,00  | 0,00  |
|                   |  |   | 122,00  | 122,00  | 0,00   | 122,00   | 0,00  |
| 3.3.9.0.39.00000  |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                            |   |   |  |  |   |
| Fonte de Recurso: | 001 - TESOURO                                  | Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos |   |   |  |  |   |
| 0000162           |  |   | 10.800,00   | 1.000,00  | 0,00   | 11.800,00  | 1.000,22  |
|                   |  |   | 1.483,77  | 2.560,22  | 0,00   | 983,73   | 3.026,49  |
|                   |  |   | 10.799,78   | 10.799,78   | 0,00   | 7.773,29   | 3.026,49  |
| 3.3.9.0.39.00000  |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                            |   |   |  |  |   |
| Fonte de Recurso: | 005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI | Aplicação: 21006 - Pr. Apoio as Creches                   |   |   |  |  |   |
| 0000277           |  |   | 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  |
| 4.4.9.0.52.00000  |  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                   |   |   |  |  |   |
| Fonte de Recurso: | 001 - TESOURO                                  | Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos |   |   |  |  |   |
| 0000163           |  |   | 4.860,00  | 0,00  | 0,00   | 4.860,00   | 4.860,00  |
|                   |  |   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                   |  |   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



**BALANCETE DA DESPESA**

Maio de 2015

| Órgão.....:          | 02  | EXECUTIVO  |   |   |  |   |   |  |  |
|----------------------|-----|--|---|---|--|---|---|--|--|
| Unidade..:           | 07  | EDUCAÇÃO E CULTURA                                   |   |   |  |   |   |  |  |
| Dotação              |     |  | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano          | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>Saldo a Pagar |  |  |
| 4.4.9.0.52.00000     |     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL                              |   |   |  |   |   |  |  |
| Fonte de Recurso:    | 003 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE             |   |   |  | Aplicação: 20007 - Brasil Carinhoso - FNDE                |   |  |  |
| 0000271              |     |  | 0,00  | 9.500,00  | 190,00   | 9.310,00  | 2,00  |  |  |
|                      |     |  | 9.308,00  | 9.308,00  | 9.308,00   | 9.308,00  | 0,00  |  |  |
|                      |     |  | 9.308,00  | 9.308,00  | 9.308,00   | 9.308,00  | 0,00  |  |  |
| 4.4.9.0.52.00000     |     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL                              |   |   |  |   |   |  |  |
| Fonte de Recurso:    | 005 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI             |   |   |  | Aplicação: 21006 - Pr. Apoio as Creches                   |   |  |  |
| 0000276              |     |  | 0,00  | 8.500,00  | 0,00   | 8.500,00  | 8.500,00  |  |  |
|                      |     |  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |  |
|                      |     |  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 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              |     |  | 39.960,00   | 0,00  | 0,00   | 39.960,00   | 20.128,64   |  |  |
|                      |     |  | 0,00  | 4.303,10  | 0,00   | 3.306,46  | 1.617,48  |  |  |
|                      |     |  | 19.831,36   | 15.637,29   | 0,00   | 14.019,81   | 5.811,55  |  |  |
| 3.3.9.0.30.00000     |     | MATERIAL DE CONSUMO                                  |   |   |  |   |   |  |  |
| Fonte de Recurso:    | 005 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI             |   |   |  | Aplicação: 20002 - PNATE                                  |   |  |  |
| 0000165              |     |  | 3.240,00  | 0,00  | 0,00   | 3.240,00  | 3.240,00  |  |  |
|                      |     |  | 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              |     |  | 5.400,00  | 0,00  | 0,00   | 5.400,00  | 5.400,00  |  |  |
|                      |     |  | 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              |     |  | 5.400,00  | 0,00  | 0,00   | 5.400,00  | 5.400,00  |  |  |
|                      |     |  | 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              |     |  | 21.600,00   | 0,00  | 0,00   | 21.600,00   | 2.419,26  |  |  |
|                      |     |  | 4.713,99  | 4.713,99  | 0,00   | 4.713,99  | 0,00  |  |  |
|                      |     |  | 19.180,74   | 19.180,74   | 0,00   | 19.180,74   | 0,00  |  |  |



**BALANCETE DA DESPESA**

Maio de 2015

| Órgão.....:       | 02  | EXECUTIVO                      |   |   |  |  |   |  |
|-------------------|-----|--------------------------------|---|---|--|--|---|--|
| Unidade..:        | 07  | EDUCAÇÃO E CULTURA             |   |   |  |  |   |  |
| Dotação           |     |                                | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>Saldo a Pagar |  |
| 3.1.9.0.13.00000  |     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS           |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso: | 001 | TESOURO                        | Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos |   |  |  |   |  |
| 0000169           |     |                                | 6.480,00  | 0,00  | 0,00   | 6.480,00   | 2.730,00  |  |
|                   |     |                                | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00   | 700,00   | 1.000,00  |  |
|                   |     |                                | 3.750,00  | 3.750,00  | 0,00   | 2.750,00   | 1.000,00  |  |
| 3.1.9.0.16.00000  |     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -    |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso: | 001 | TESOURO                        | Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos |   |  |  |   |  |
| 0000170           |     |                                | 5.400,00  | 0,00  | 0,00   | 5.400,00   | 5.400,00  |  |
|                   |     |                                | 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: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos |   |  |  |   |  |
| 0000171           |     |                                | 12.690,00   | 0,00  | 0,00   | 12.690,00  | 12.690,00   |  |
|                   |     |                                | 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 |   |  |  |   |  |
| 0000172           |     |                                | 5.400,00  | 0,00  | 0,00   | 5.400,00   | 5.400,00  |  |
|                   |     |                                | 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: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos |   |  |  |   |  |
| 0000173           |     |                                | 10.800,00   | 0,00  | 0,00   | 10.800,00  | 10.800,00   |  |
|                   |     |                                | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|                   |     |                                | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Total da Unidade: |     |                                | 2.417.000,00  | 398.245,54  | 49.190,00  | 2.766.055,54                                     | 1.280.727,46  |  |
|                   |     |                                | 185.210,40  | 231.789,38  | 18.749,25  | 215.753,86                                       | 114.731,99  |  |
|                   |     |                                | 1.485.328,08  | 910.652,77  | 58.993,62  | 795.920,78                                       | 689.407,30  |  |



**BALANCETE DA DESPESA**

Maio de 2015

| Órgão.....:          | 02   | EXECUTIVO                       |   |   |  |  |   |  |
|----------------------|--|---------------------------------|---|---|--|--|---|--|
| Unidade..:           | 08   | SERVIÇOS MUNICIPAIS             |   |   |  |  |   |  |
| Dotação              |  |                                 | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>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              |  |                                 | 248.400,00  | 0,00  | 0,00   | 248.400,00                                       | 133.316,09  |  |
|                      |  |                                 | 28.796,83   | 28.796,83   | 0,00   | 28.796,83  | 0,00  |  |
|                      |  |                                 | 115.083,91  | 115.083,91  | 0,00   | 115.083,91                                       | 0,00  |  |
| 3.1.9.0.16.00000     |  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -     |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO                                  | Aplicação: 11000 - Geral        |   |   |  |  |   |  |
| 0000175              |  |                                 | 5.400,00  | 0,00  | 0,00   | 5.400,00   | 5.400,00  |  |
|                      |  |                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|                      |  |                                 | 0,00  | 0,00  | 1.773,14   | 0,00   | 0,00  |  |
| 3.3.9.0.30.00000     |  | MATERIAL DE CONSUMO             |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO                                  | Aplicação: 11000 - Geral        |   |   |  |  |   |  |
| 0000176              |  |                                 | 304.290,00  | 0,00  | 0,00   | 304.290,00                                       | 74.398,02   |  |
|                      |  |                                 | 12.697,67   | 20.414,14   | 0,00   | 14.334,82  | 27.669,72   |  |
|                      |  |                                 | 229.891,98  | 104.976,71  | 4.941,94   | 77.306,99  | 152.584,99  |  |
| 3.3.9.0.36.00000     |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO                                  | Aplicação: 11000 - Geral        |   |   |  |  |   |  |
| 0000177              |  |                                 | 32.400,00   | 0,00  | 0,00   | 32.400,00  | 31.132,60   |  |
|                      |  |                                 | 245,00  | 425,00  | 0,00   | 230,00   | 195,00  |  |
|                      |  |                                 | 1.267,40  | 1.267,40  | 107,60   | 1.072,40   | 195,00  |  |
| 3.3.9.0.39.00000     |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso:    | 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V | Aplicação: 11000 - Geral        |   |   |  |  |   |  |
| 0000178              |  |                                 | 86.400,00   | 0,00  | 0,00   | 86.400,00  | 84.433,76   |  |
|                      |  |                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|                      |  |                                 | 1.966,24  | 1.966,24  | 0,00   | 1.966,24   | 0,00  |  |
| 3.3.9.0.39.00000     |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO                                  | Aplicação: 11000 - Geral        |   |   |  |  |   |  |
| 0000179              |  |                                 | 399.600,00  | 0,00  | 0,00   | 399.600,00                                       | 887,98  |  |
|                      |  |                                 | 52.447,26   | 68.776,16   | 0,00   | 83.015,39  | 7.074,78  |  |
|                      |  |                                 | 398.712,02  | 318.614,94  | 530,00   | 311.540,16                                       | 87.171,86   |  |
| 4.4.9.0.51.00000     |  | OBRAS E INSTALAÇÕES             |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso:    | 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V | Aplicação: 11000 - Geral        |   |   |  |  |   |  |
| 0000180              |  |                                 | 240.030,00  | 0,00  | 0,00   | 240.030,00                                       | 240.030,00  |  |
|                      |  |                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|                      |  |                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |



**BALANCETE DA DESPESA**

Maio de 2015

| Órgão.....:          | 02  | EXECUTIVO   |   |   |  |  |   |  |  |
|----------------------|-----|---|---|---|--|--|---|--|--|
| Unidade..:           | 08  | SERVIÇOS MUNICIPAIS   |   |   |  |  |   |  |  |
| Dotação              |     |   | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>Saldo a Pagar |  |  |
| 4.4.9.0.51.00000     |     | OBRAS E INSTALAÇÕES   |   |   |  |  |   |  |  |
| Fonte de Recurso:    | 001 | TESOURO Aplicação: 11000 - Geral  |   |   |  |  |   |  |  |
| 0000181              |     |   | 108.000,00  | 0,00  | 0,00   | 108.000,00                                       | 61.420,38   |  |  |
|                      |     |   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 5.546,97   | 0,00  |  |  |
|                      |     |   | 46.579,62   | 19.933,69   | 18.813,66  | 19.933,69  | 26.645,93   |  |  |
| 4.4.9.0.51.00000     |     | OBRAS E INSTALAÇÕES   |   |   |  |  |   |  |  |
| Fonte de Recurso:    | 005 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI Aplicação: 11000 - Geral                       |   |   |  |  |   |  |  |
| 0000182              |     |   | 230.310,00  | 0,00  | 0,00   | 230.310,00                                       | 35.310,00   |  |  |
|                      |     |   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 30.489,44  | 0,00  |  |  |
|                      |     |   | 195.000,00  | 48.537,93   | 0,00   | 48.537,93  | 146.462,07  |  |  |
| 4.4.9.0.51.00000     |     | OBRAS E INSTALAÇÕES   |   |   |  |  |   |  |  |
| Fonte de Recurso:    | 005 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI Aplicação: 10025 - PRAÇA PÚBLICA - MIN. TURISM |   |   |  |  |   |  |  |
| 0000267              |     |   | 0,00  | 255.740,00  | 0,00   | 255.740,00                                       | 255.740,00  |  |  |
|                      |     |   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |  |
|                      |     |   | 0,00  | 0,00  | 255.740,00                                       | 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              |     |   | 44.010,00   | 0,00  | 0,00   | 44.010,00  | 44.010,00   |  |  |
|                      |     |   | 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                       |   |   |  |  |   |  |  |
| 0000184              |     |   | 214.000,00  | 0,00  | 0,00   | 214.000,00                                       | 214.000,00  |  |  |
|                      |     |   | 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  |   |   |  |  |   |  |  |
| 0000185              |     |   | 54.000,00   | 0,00  | 0,00   | 54.000,00  | 52.051,00   |  |  |
|                      |     |   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1.949,00   | 0,00  |  |  |
|                      |     |   | 1.949,00  | 1.949,00  | 0,00   | 1.949,00   | 0,00  |  |  |
| 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              |     |   | 648.000,00  | 0,00  | 0,00   | 648.000,00                                       | 367.734,05  |  |  |
|                      |     |   | 59.382,28   | 59.382,28   | 0,00   | 59.382,28  | 0,00  |  |  |
|                      |     |   | 280.265,95  | 280.265,95  | 0,00   | 280.265,95                                       | 0,00  |  |  |



**BALANCETE DA DESPESA**

Maio de 2015

| Órgão.....:       | 02   | EXECUTIVO                         |   |   |  |  |   |  |
|-------------------|--|-----------------------------------|---|---|--|--|---|--|
| Unidade..:        | 08   | SERVIÇOS MUNICIPAIS               |   |   |  |  |   |  |
| Dotação           |  |                                   | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>Saldo a Pagar |  |
| 3.1.9.0.16.00000  |  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -       |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso: | 001 - TESOURO                                  | Aplicação: 11000 - Geral          |   |   |  |  |   |  |
| 0000187           |  |                                   | 5.400,00  | 0,00  | 0,00   | 5.400,00   | 5.400,00  |  |
|                   |  |                                   | 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           |  |                                   | 324.000,00  | 0,00  | 0,00   | 324.000,00                                       | 229.698,14  |  |
|                   |  |                                   | 14.303,52   | 14.969,46   | 0,00   | 15.251,58  | 10.856,67   |  |
|                   |  |                                   | 94.301,86   | 71.974,11   | 0,00   | 61.117,44  | 33.184,42   |  |
| 3.3.9.0.36.00000  |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -    |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso: | 001 - TESOURO                                  | Aplicação: 11000 - Geral          |   |   |  |  |   |  |
| 0000189           |  |                                   | 21.600,00   | 0,00  | 0,00   | 21.600,00  | 21.600,00   |  |
|                   |  |                                   | 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          |   |   |  |  |   |  |
| 0000190           |  |                                   | 21.600,00   | 0,00  | 0,00   | 21.600,00  | 15.618,96   |  |
|                   |  |                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1.195,26   | 1.195,26  |  |
|                   |  |                                   | 5.981,04  | 5.981,04  | 0,00   | 4.785,78   | 1.195,26  |  |
| 3.3.9.0.39.00000  |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -    |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso: | 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V | Aplicação: 11000 - Geral          |   |   |  |  |   |  |
| 0000191           |  |                                   | 21.600,00   | 0,00  | 0,00   | 21.600,00  | 21.600,00   |  |
|                   |  |                                   | 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           |  |                                   | 10.800,00   | 0,00  | 0,00   | 10.800,00  | 10.800,00   |  |
|                   |  |                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|                   |  |                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 4.4.9.0.51.00000  |  | OBRAS E INSTALAÇÕES               |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso: | 001 - TESOURO                                  | Aplicação: 10038 - Fehidro 118/15 |   |   |  |  |   |  |
| 0000274           |  |                                   | 0,00  | 145.285,15  | 0,00   | 145.285,15                                       | 145.285,15  |  |
|                   |  |                                   | 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**

Maio de 2015

| Órgão.....:       | 02  | EXECUTIVO                                |   |   |  |  |   |
|-------------------|-----|--|---|---|--|--|---|
| Unidade..:        | 08  | SERVIÇOS MUNICIPAIS                      |   |   |  |  |   |
| Dotação           |     |  | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>Saldo a Pagar |
| Fonte de Recurso: | 002 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V | Aplicação: 11000 - Geral                                  |   |  |  |   |
| 0000193           |     |  | 10.800,00   | 0,00  | 0,00   | 10.800,00  | 10.800,00   |
|                   |     |  | 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 MATERIAIS                 |   |   |  |  |   |
| Fonte de Recurso: | 001 | TESOURO                                  | Aplicação: 11000 - Geral                                  |   |  |  |   |
| 0000194           |     |  | 16.200,00   | 0,00  | 0,00   | 16.200,00  | 16.200,00   |
|                   |     |  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                   |     |  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Total da Unidade: |     |  | 3.046.840,00  | 401.025,15  | 0,00   | 3.447.865,15                                     | 2.076.866,13  |
|                   |     |  | 167.872,56  | 192.763,87  | 0,00   | 240.191,57                                       | 46.991,43   |
|                   |     |  | 1.370.999,02  | 970.550,92  | 281.906,34                                       | 923.559,49                                       | 447.439,53  |



**BALANCETE DA DESPESA**

Maio de 2015

| Órgão.....:          | 02  | EXECUTIVO                                |   |   |  |  |   |  |  |
|----------------------|-----|--|---|---|--|--|---|--|--|
| Unidade.:            | 09  | AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ABASTECIMEN |   |   |  |  |   |  |  |
| Dotação              |     |  | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>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              |     |  | 43.200,00   | 0,00  | 0,00   | 43.200,00  | 26.836,67   |  |  |
|                      |     |  | 3.483,13  | 3.483,13  | 0,00   | 3.483,13   | 0,00  |  |  |
|                      |     |  | 16.363,33   | 16.363,33   | 0,00   | 16.363,33  | 0,00  |  |  |
| 3.3.9.0.30.00000     |     | MATERIAL DE CONSUMO                      |   |   |  |  |   |  |  |
| Fonte de Recurso:    | 001 | TESOURO Aplicação: 11000 - Geral         |   |   |  |  |   |  |  |
| 0000196              |     |  | 7.560,00  | 0,00  | 3.200,00   | 4.360,00   | 4.360,00  |  |  |
|                      |     |  | 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              |     |  | 3.240,00  | 0,00  | 0,00   | 3.240,00   | 2.318,69  |  |  |
|                      |     |  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |  |
|                      |     |  | 921,31  | 921,31  | 78,69  | 921,31   | 0,00  |  |  |
| 3.3.9.0.39.00000     |     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -           |   |   |  |  |   |  |  |
| Fonte de Recurso:    | 001 | TESOURO Aplicação: 11000 - Geral         |   |   |  |  |   |  |  |
| 0000198              |     |  | 5.400,00  | 3.200,00  | 0,00   | 8.600,00   | 61,95   |  |  |
|                      |     |  | 4.250,00  | 4.250,00  | 0,00   | 4.250,00   | 4.250,00  |  |  |
|                      |     |  | 8.538,05  | 8.538,05  | 0,00   | 4.288,05   | 4.250,00  |  |  |
| 4.4.9.0.52.00000     |     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL                  |   |   |  |  |   |  |  |
| Fonte de Recurso:    | 001 | TESOURO Aplicação: 11000 - Geral         |   |   |  |  |   |  |  |
| 0000199              |     |  | 4.600,00  | 0,00  | 0,00   | 4.600,00   | 3.941,00  |  |  |
|                      |     |  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |  |
|                      |     |  | 659,00  | 659,00  | 0,00   | 659,00   | 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 -          |   |   |  |  |   |  |  |
| Fonte de Recurso:    | 001 | TESOURO Aplicação: 11000 - Geral         |   |   |  |  |   |  |  |
| 0000200              |     |  | 125.000,00  | 0,00  | 0,00   | 125.000,00                                       | 81.874,42   |  |  |
|                      |     |  | 9.215,49  | 9.215,49  | 0,00   | 9.215,49   | 0,00  |  |  |
|                      |     |  | 43.125,58   | 43.125,58   | 0,00   | 43.125,58  | 0,00  |  |  |
| 3.1.9.0.16.00000     |     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -              |   |   |  |  |   |  |  |



**BALANCETE DA DESPESA**

Maio de 2015

| Órgão.....:       | 02            | EXECUTIVO                                |   |   |  |  |   |  |
|-------------------|---------------|--|---|---|--|--|---|--|
| Unidade.:         | 09            | AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ABASTECIMEN |   |   |  |  |   |  |
| Dotação           |               |  | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>Saldo a Pagar |  |
| Fonte de Recurso: | 001 - TESOIRO | Aplicação: 11000 - Geral                 |   |   |  |  |   |  |
| 0000201           |               |  | 3.240,00  | 0,00  | 0,00   | 3.240,00   | 3.240,00  |  |
|                   |               |  | 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           |               |  | 91.800,00   | 0,00  | 0,00   | 91.800,00  | 32.913,66   |  |
|                   |               |  | 12.829,34   | 12.049,23   | 0,00   | 7.624,91   | 7.641,09  |  |
|                   |               |  | 58.886,34   | 40.712,64   | 11.442,82  | 33.071,55  | 25.814,79   |  |
| 3.3.9.0.36.00000  |               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -           |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso: | 001 - TESOIRO | Aplicação: 11000 - Geral                 |   |   |  |  |   |  |
| 0000203           |               |  | 5.400,00  | 0,00  | 0,00   | 5.400,00   | 5.332,00  |  |
|                   |               |  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|                   |               |  | 68,00   | 68,00   | 2,00   | 68,00  | 0,00  |  |
| 3.3.9.0.39.00000  |               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -           |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso: | 001 - TESOIRO | Aplicação: 11000 - Geral                 |   |   |  |  |   |  |
| 0000204           |               |  | 21.600,00   | 0,00  | 0,00   | 21.600,00  | 18.485,00   |  |
|                   |               |  | 0,00  | 130,00  | 0,00   | 1.720,00   | 0,00  |  |
|                   |               |  | 3.115,00  | 3.115,00  | 0,00   | 3.115,00   | 0,00  |  |
| 4.4.9.0.51.00000  |               | OBRAS E INSTALAÇÕES                      |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso: | 001 - TESOIRO | Aplicação: 11000 - Geral                 |   |   |  |  |   |  |
| 0000205           |               |  | 5.400,00  | 0,00  | 0,00   | 5.400,00   | 5.400,00  |  |
|                   |               |  | 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                 |   |   |  |  |   |  |
| 0000206           |               |  | 7.560,00  | 0,00  | 0,00   | 7.560,00   | 7.560,00  |  |
|                   |               |  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|                   |               |  | 0,00  | 0,00  | 659,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Total da Unidade: |               |  | 324.000,00  | 3.200,00  | 3.200,00   | 324.000,00                                       | 192.323,39  |  |
|                   |               |  | 29.777,96   | 29.127,85   | 0,00   | 26.293,53  | 11.891,09   |  |
|                   |               |  | 131.676,61  | 113.502,91  | 12.182,51  | 101.611,82                                       | 30.064,79   |  |



**BALANCETE DA DESPESA**

Maio de 2015

| Órgão.....:          | 02            | EXECUTIVO   |   |   |  |  |   |  |
|----------------------|---------------|---|---|---|--|--|---|--|
| Unidade..:           | 10            | EDUCACAO FÍSICA, DESPORTOS E CULTURA              |   |   |  |  |   |  |
| Dotação              |               |   | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>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              |               |   | 32.400,00   | 0,00  | 0,00   | 32.400,00  | 31.670,22   |  |
|                      |               |   | 72,00   | 30,21   | 0,00   | 0,00   | 30,21   |  |
|                      |               |   | 729,78  | 280,46  | 0,00   | 250,25   | 479,53  |  |
| 3.3.9.0.36.00000     |               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                    |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO | Aplicação: 11000 - Geral                          |   |   |  |  |   |  |
| 0000208              |               |   | 16.200,00   | 0,00  | 0,00   | 16.200,00  | 15.703,50   |  |
|                      |               |   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|                      |               |   | 496,50  | 496,50  | 203,50   | 496,50   | 0,00  |  |
| 3.3.9.0.39.00000     |               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                    |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO | Aplicação: 11000 - Geral                          |   |   |  |  |   |  |
| 0000209              |               |   | 421.200,00  | 0,00  | 0,00   | 421.200,00                                       | 228.111,38  |  |
|                      |               |   | 189.715,36  | 208,78  | 0,00   | 208,78   | 0,00  |  |
|                      |               |   | 193.088,62  | 3.373,26  | 0,00   | 3.373,26   | 189.715,36  |  |
| 4.4.9.0.51.00000     |               | OBRAS E INSTALAÇÕES                               |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO | Aplicação: 11000 - Geral                          |   |   |  |  |   |  |
| 0000210              |               |   | 4.400,00  | 0,00  | 0,00   | 4.400,00   | 4.400,00  |  |
|                      |               |   | 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              |               |   | 10.800,00   | 0,00  | 0,00   | 10.800,00  | 10.800,00   |  |
|                      |               |   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|                      |               |   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 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.        |   |   |  |  |   |  |
| 3.1.9.0.11.00000     |               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                   |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO | Aplicação: 11000 - Geral                          |   |   |  |  |   |  |
| 0000212              |               |   | 108.000,00  | 0,00  | 0,00   | 108.000,00                                       | 61.560,17   |  |
|                      |               |   | 9.392,50  | 9.392,50  | 0,00   | 9.392,50   | 0,00  |  |
|                      |               |   | 46.439,83   | 46.439,83   | 0,00   | 46.439,83  | 0,00  |  |
| 3.3.9.0.30.00000     |               | MATERIAL DE CONSUMO                               |   |   |  |  |   |  |



**BALANCETE DA DESPESA**

Maio de 2015

| Órgão.....:       | 02            | EXECUTIVO                            |   |   |  |  |   |  |
|-------------------|---------------|--------------------------------------|---|---|--|--|---|--|
| Unidade.:         | 10            | EDUCACAO FÍSICA, DESPORTOS E CULTURA |   |   |  |  |   |  |
| Dotação           |               |                                      | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>Saldo a Pagar |  |
| Fonte de Recurso: | 001 - TESOIRO | Aplicação: 11000 - Geral             |   |   |  |  |   |  |
| 0000213           |               |                                      | 33.400,00   | 5.000,00  | 0,00   | 38.400,00  | 3.605,19  |  |
|                   |               |                                      | 2.057,50  | 3.271,54  | 0,00   | 824,00   | 3.271,54  |  |
|                   |               |                                      | 34.794,81   | 7.955,80  | 0,00   | 4.684,26   | 30.110,55   |  |
| 3.3.9.0.31.00000  |               | PREMIAÇÕES CULTURAIS,                |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso: | 001 - TESOIRO | Aplicação: 11000 - Geral             |   |   |  |  |   |  |
| 0000214           |               |                                      | 8.640,00  | 0,00  | 0,00   | 8.640,00   | 8.640,00  |  |
|                   |               |                                      | 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 - TESOIRO | Aplicação: 11000 - Geral             |   |   |  |  |   |  |
| 0000215           |               |                                      | 12.960,00   | 0,00  | 0,00   | 12.960,00  | 9.160,00  |  |
|                   |               |                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|                   |               |                                      | 3.800,00  | 3.800,00  | 0,00   | 3.800,00   | 0,00  |  |
| 3.3.9.0.39.00000  |               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -       |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso: | 001 - TESOIRO | Aplicação: 11000 - Geral             |   |   |  |  |   |  |
| 0000216           |               |                                      | 37.800,00   | 0,00  | 5.000,00   | 32.800,00  | 22.580,00   |  |
|                   |               |                                      | 2.710,00  | 4.290,00  | 0,00   | 4.640,00   | 100,00  |  |
|                   |               |                                      | 10.220,00   | 10.220,00   | 0,00   | 10.120,00  | 100,00  |  |
| 4.4.9.0.51.00000  |               | OBRAS E INSTALAÇÕES                  |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso: | 001 - TESOIRO | Aplicação: 11000 - Geral             |   |   |  |  |   |  |
| 0000217           |               |                                      | 5.400,00  | 0,00  | 0,00   | 5.400,00   | 5.400,00  |  |
|                   |               |                                      | 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           |               |                                      | 10.800,00   | 0,00  | 0,00   | 10.800,00  | 10.800,00   |  |
|                   |               |                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|                   |               |                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Total da Unidade: |               |                                      | 702.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00   | 702.000,00                                       | 412.430,46  |  |
|                   |               |                                      | 203.947,36  | 17.193,03   | 0,00   | 15.065,28  | 3.401,75  |  |
|                   |               |                                      | 289.569,54  | 72.565,85   | 203,50   | 69.164,10  | 220.405,44  |  |



**BALANCETE DA DESPESA**

Maio de 2015

| Órgão.....:          | 02  | EXECUTIVO                                  |   |   |  |  |   |  |
|----------------------|-----|--|---|---|--|--|---|--|
| Unidade..:           | 11  | ENSINO BÁSICO - FUNDEB                     |   |   |  |  |   |  |
| Dotação              |     |  | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>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              |     |  | 81.000,00   | 0,00  | 0,00   | 81.000,00  | 28.729,38   |  |
|                      |     |  | 9.845,81  | 9.845,81  | 0,00   | 9.845,81   | 0,00  |  |
|                      |     |  | 52.270,62   | 52.270,62   | 0,00   | 52.270,62  | 0,00  |  |
| 3.1.9.0.13.00000     |     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso:    | 002 | - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V | Aplicação: 26100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGIST                 |   |  |  |   |  |
| 0000220              |     |  | 17.280,00   | 0,00  | 0,00   | 17.280,00  | 6.280,00  |  |
|                      |     |  | 2.200,00  | 2.200,00  | 0,00   | 2.100,00   | 2.200,00  |  |
|                      |     |  | 11.000,00   | 11.000,00   | 0,00   | 8.800,00   | 2.200,00  |  |
| 3.3.9.0.30.00000     |     | MATERIAL DE CONSUMO                        |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso:    | 002 | - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V | Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS                 |   |  |  |   |  |
| 0000221              |     |  | 12.960,00   | 0,00  | 0,00   | 12.960,00  | 2.332,94  |  |
|                      |     |  | 0,00  | 4.602,56  | 0,00   | 0,00   | 4.602,56  |  |
|                      |     |  | 10.627,06   | 4.602,56  | 0,00   | 0,00   | 10.627,06   |  |
| 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              |     |  | 5.400,00  | 0,00  | 0,00   | 5.400,00   | 5.400,00  |  |
|                      |     |  | 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              |     |  | 18.360,00   | 0,00  | 0,00   | 18.360,00  | 3.960,00  |  |
|                      |     |  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 14.400,00   |  |
|                      |     |  | 14.400,00   | 14.400,00   | 0,00   | 0,00   | 14.400,00   |  |
| 4.4.9.0.52.00000     |     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL                    |   |   |  |  |   |  |
| Fonte de Recurso:    | 002 | - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V | Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS                 |   |  |  |   |  |
| 0000224              |     |  | 5.400,00  | 0,00  | 0,00   | 5.400,00   | 5.400,00  |  |
|                      |     |  | 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**

Maio de 2015

| Órgão.....:       | 02      | EXECUTIVO                                      |   |   |  |  |   |
|-------------------|---------|--|---|---|--|--|---|
| Unidade..:        | 11      | ENSINO BÁSICO - FUNDEB                         |   |   |  |  |   |
| Dotação           |         |  | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>Saldo a Pagar |
| Fonte de Recurso: | 0000225 | 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V | 43.200,00   | 0,00  | 0,00   | 43.200,00  | 16.830,30   |
|                   |         | Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS      | 5.952,82  | 5.952,82  | 0,00   | 5.952,82   | 0,00  |
|                   |         |  | 26.369,70   | 26.369,70   | 0,00   | 26.369,70  | 0,00  |
| 3.1.9.0.11.00000  |         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                |   |   |  |  |   |
| Fonte de Recurso: | 0000226 | 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V | 318.600,00  | 0,00  | 0,00   | 318.600,00                                       | 165.338,70  |
|                   |         | Aplicação: 26100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGIST      | 29.483,56   | 29.483,56   | 0,00   | 29.483,56  | 0,00  |
|                   |         |  | 153.261,30  | 153.261,30  | 0,00   | 153.261,30                                       | 0,00  |
| 3.1.9.0.13.00000  |         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |   |   |  |  |   |
| Fonte de Recurso: | 0000227 | 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V | 7.560,00  | 0,00  | 0,00   | 7.560,00   | 3.310,00  |
|                   |         | Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS      | 1.200,00  | 1.200,00  | 0,00   | 800,00   | 1.200,00  |
|                   |         |  | 4.250,00  | 4.250,00  | 0,00   | 3.050,00   | 1.200,00  |
| 3.1.9.0.13.00000  |         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |   |   |  |  |   |
| Fonte de Recurso: | 0000228 | 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V | 68.040,00   | 0,00  | 0,00   | 68.040,00  | 34.840,00   |
|                   |         | Aplicação: 26100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGIST      | 6.800,00  | 6.800,00  | 0,00   | 6.200,00   | 6.800,00  |
|                   |         |  | 33.200,00   | 33.200,00   | 0,00   | 26.400,00  | 6.800,00  |
| 3.3.9.0.30.00000  |         | MATERIAL DE CONSUMO                            |   |   |  |  |   |
| Fonte de Recurso: | 0000229 | 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V | 27.000,00   | 0,00  | 0,00   | 27.000,00  | 11.700,41   |
|                   |         | Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS      | 0,00  | 6.418,43  | 0,00   | 0,00   | 6.418,43  |
|                   |         |  | 15.299,59   | 8.028,43  | 0,00   | 1.610,00   | 13.689,59   |
| 3.3.9.0.36.00000  |         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                 |   |   |  |  |   |
| Fonte de Recurso: | 0000230 | 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V | 21.600,00   | 0,00  | 0,00   | 21.600,00  | 21.600,00   |
|                   |         | Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS      | 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: | 0000231 | 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V | 59.400,00   | 0,00  | 0,00   | 59.400,00  | 28.119,46   |
|                   |         | Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS      | 188,63  | 7.478,63  | 0,00   | 188,63   | 14.490,00   |
|                   |         |  | 31.280,54   | 16.970,54   | 0,00   | 2.480,54   | 28.800,00   |
| 4.4.9.0.51.00000  |         | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |   |   |  |  |   |
| Fonte de Recurso: | 0000232 | 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V | 21.600,00   | 0,00  | 0,00   | 21.600,00  | 21.600,00   |
|                   |         | Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                   |         |  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



**BALANCETE DA DESPESA**

Maio de 2015

| Órgão.....:       | 02   | EXECUTIVO                                  |   |   |  |  |   |  |  |
|-------------------|------|--|---|---|--|--|---|--|--|
| Unidade..:        | 11   | ENSINO BÁSICO - FUNDEB                     |   |   |  |  |   |  |  |
| Dotação           |      |  | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>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           |      |  | 21.600,00   | 0,00  | 0,00   | 21.600,00  | 10.727,00   |  |  |
|                   |      |  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |  |
|                   |      |  | 10.873,00   | 10.873,00   | 0,00   | 10.873,00  | 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           |      |  | 81.000,00   | 0,00  | 0,00   | 81.000,00  | 49.700,02   |  |  |
|                   |      |  | 5.494,40  | 5.494,40  | 0,00   | 5.494,40   | 0,00  |  |  |
|                   |      |  | 31.299,98   | 31.299,98   | 0,00   | 31.299,98  | 0,00  |  |  |
| 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           |      |  | 237.600,00  | 0,00  | 0,00   | 237.600,00                                       | 141.057,77  |  |  |
|                   |      |  | 21.445,62   | 21.445,62   | 0,00   | 21.445,62  | 0,00  |  |  |
|                   |      |  | 96.542,23   | 96.542,23   | 0,00   | 96.542,23  | 0,00  |  |  |
| 3.1.9.0.13.00000  |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       |   |   |  |  |   |  |  |
| Fonte de Recurso: | 002  | - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V |   |   |  | Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS        |   |  |  |
| 0000236           |      |  | 10.800,00   | 0,00  | 0,00   | 10.800,00  | 4.500,00  |  |  |
|                   |      |  | 1.200,00  | 1.200,00  | 0,00   | 1.300,00   | 1.200,00  |  |  |
|                   |      |  | 6.300,00  | 6.300,00  | 0,00   | 5.100,00   | 1.200,00  |  |  |
| 3.1.9.0.13.00000  |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       |   |   |  |  |   |  |  |
| Fonte de Recurso: | 002  | - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V |   |   |  | Aplicação: 26100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGIST        |   |  |  |
| 0000237           |      |  | 48.600,00   | 0,00  | 0,00   | 48.600,00  | 27.200,00   |  |  |
|                   |      |  | 4.700,00  | 4.700,00  | 0,00   | 4.400,00   | 4.700,00  |  |  |
|                   |      |  | 21.400,00   | 21.400,00   | 0,00   | 16.700,00  | 4.700,00  |  |  |
| 3.3.9.0.30.00000  |      | MATERIAL DE CONSUMO                        |   |   |  |  |   |  |  |
| Fonte de Recurso: | 002  | - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V |   |   |  | Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS        |   |  |  |
| 0000238           |      |  | 5.400,00  | 5.000,00  | 0,00   | 10.400,00  | 489,39  |  |  |
|                   |      |  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |  |
|                   |      |  | 9.910,61  | 9.533,11  | 0,00   | 9.533,11   | 377,50  |  |  |
| 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           |      |  | 5.400,00  | 0,00  | 0,00   | 5.400,00   | 5.400,00  |  |  |
|                   |      |  | 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**

Maio de 2015

|                   |     |  |   |   |  |  |   |  |  |
|-------------------|-----|--|---|---|--|--|---|--|--|
| Órgão.....:       | 02  | EXECUTIVO                                  |   |   |  |  |   |  |  |
| Unidade.:         | 11  | ENSINO BÁSICO - FUNDEB                     |   |   |  |  |   |  |  |
| Dotação           |     |  | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>Saldo a Pagar |  |  |
| Fonte de Recurso: | 002 | - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V |   |   |  | Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS        |   |  |  |
| 0000240           |     |  | 10.800,00   | 0,00  | 0,00   | 10.800,00  | 2.698,51  |  |  |
|                   |     |  | 7.560,19  | 66,37   | 0,00   | 66,37  | 0,00  |  |  |
|                   |     |  | 8.101,49  | 607,67  | 0,00   | 607,67   | 7.493,82  |  |  |
| 4.4.9.0.52.00000  |     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL                    |   |   |  |  |   |  |  |
| Fonte de Recurso: | 002 | - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V |   |   |  | Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS        |   |  |  |
| 0000241           |     |  | 5.400,00  | 0,00  | 0,00   | 5.400,00   | 5.400,00  |  |  |
|                   |     |  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |  |
|                   |     |  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |  |
| Total da Unidade: |     |  | 1.134.000,00  | 5.000,00  | 0,00   | 1.139.000,00                                     | 602.613,88  |  |  |
|                   |     |  | 96.071,03   | 106.888,20  | 0,00   | 87.277,21  | 56.010,99   |  |  |
|                   |     |  | 536.386,12  | 500.909,14  | 0,00   | 444.898,15                                       | 91.487,97   |  |  |
| Total do Órgão:   |     |  | 16.999.200,00   | 904.470,69  | 57.390,00  | 17.846.280,69                                    | 9.689.130,16  |  |  |
|                   |     |  | 1.245.947,47  | 1.262.397,30  | 20.061,93  | 1.352.439,69                                     | 488.683,93  |  |  |
|                   |     |  | 8.157.150,53  | 6.141.011,31  | 389.905,66                                       | 5.652.327,38                                     | 2.504.823,15  |  |  |
| Total Geral:      |     |  | 17.820.000,00   | 904.470,69  | 57.390,00  | 18.667.080,69                                    | 10.215.283,46   |  |  |
|                   |     |  | 1.296.664,08  | 1.316.647,00  | 20.061,93  | 1.407.697,07                                     | 494.091,28  |  |  |
|                   |     |  | 8.451.797,23  | 6.407.378,52  | 397.705,66                                       | 5.913.287,24                                     | 2.538.509,99  |  |  |

CLAUDIO ANDREASSA  
-- Prefeito Municipal --  
305.332.448-20

MARIA A. DRUSIAN BRAQUINI  
- Secretária de Finanças -  
ISP170569/0-3