



BALANCETE DA DESPESA

Março de 2015

DADOS CONSOLIDADOS

Órgão.....:	01	LEGISLATIVO							
Unidade..:	01	CAMARA MUNICIPAL							
Dotação				Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar	
0001		LEGISLATIVA							
0001 0031		AÇÃO LEGISLATIVA							
0001 0031 0001		PROCESSO LEGISLATIVO							
0001 0031 0001 2 051		Manutenção da Câmara Municipal							
3.1.9.0.01.00000		APOSENTADORIAS, RESERVA							
Fonte de Recurso:	001	TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral						
0000001				472.800,00	0,00	0,00	472.800,00	373.331,61	
				35.385,77	35.385,77	0,00	35.385,77	0,00	
				99.468,39	99.468,39	0,00	99.468,39	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	72.004,45	
				6.105,33	6.105,33	0,00	6.105,33	0,00	
				19.995,55	19.995,55	0,00	19.995,55	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	22.016,10	
				643,40	217,90	0,00	217,90	0,00	
				1.983,90	1.558,40	0,00	1.558,40	425,50	
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	78.786,08	
				7.115,78	7.115,78	0,00	7.115,78	0,00	
				21.213,92	21.213,92	0,00	21.213,92	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	31.805,39	
				1.412,90	9.893,10	0,00	4.246,40	5.646,70	
				53.194,61	16.886,35	7.800,00	11.239,65	41.954,96	
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	
				50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES							



BALANCETE DA DESPESA

Março de 2015

Órgão.....:	01	LEGISLATIVO					
Unidade.:	01	CAMARA MUNICIPAL					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	001	TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral				
0000007			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	20.438,90
			950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
			1.561,10	1.561,10	0,00	1.561,10	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
Total da Unidade:			820.800,00	0,00	0,00	820.800,00	623.282,53
			51.663,18	59.717,88	0,00	54.071,18	5.646,70
			197.517,47	160.783,71	7.800,00	155.137,01	42.380,46
Total do Órgão:			820.800,00	0,00	0,00	820.800,00	623.282,53
			51.663,18	59.717,88	0,00	54.071,18	5.646,70
			197.517,47	160.783,71	7.800,00	155.137,01	42.380,46



BALANCETE DA DESPESA

Março de 2015

Órgão.....:	02	EXECUTIVO							
Unidade..:	02	ADMINISTRACAO							
Dotação			Saldo Inicial	Adições	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Período	Liquidado no Período	Anulado no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar Proc		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Saldo a Pagar		
0004		ADMINISTRAÇÃO							
0004	0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0004	0122	0003							
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	431.384,15		
			47.383,33	47.383,33	0,00	47.383,33	0,00		
			141.015,85	141.015,85	0,00	141.015,85	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	28.082,77		
			14.857,71	4.119,36	0,00	1.962,10	3.134,91		
			20.517,23	7.153,11	0,00	4.018,20	16.499,03		
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	46.409,95		
			7.683,93	2.073,19	142,34	2.073,19	0,00		
			18.390,05	12.640,05	644,99	12.640,05	5.750,00		
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	50.369,94		
			39.061,54	25.320,06	5.580,65	24.362,31	4.748,89		
			100.830,06	50.993,54	5.580,65	46.244,65	54.585,41		
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	76.600,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



BALANCETE DA DESPESA

Março de 2015

Órgão.....:	02	EXECUTIVO						
Unidade.:	02	ADMINISTRACAO						
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar	
Total da Unidade:			871.560,00 108.986,51 280.753,19	55.000,00 78.895,94 211.802,55	0,00 5.722,99 6.225,64	926.560,00 75.780,93 203.918,75	645.806,81 7.883,80 76.834,44	



BALANCETE DA DESPESA

Março de 2015

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	03	FINANCAS					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
0004		ADMINISTRAÇÃO					
0004 0123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
0004 0123 0004		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
0004 0123 0004 2 056		Manutenção das Finanças.					
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000016			230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	158.510,55
			24.072,04	24.072,04	0,00	24.072,04	0,00
			71.489,45	71.489,45	0,00	71.489,45	0,00
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	283.624,92
			48.520,44	48.520,44	0,00	47.274,15	48.520,44
			148.375,08	148.375,08	0,00	99.854,64	48.520,44
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	6.955,00	0,00	0,00	6.955,00
			6.955,00	6.955,00	0,00	0,00	6.955,00
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000020			5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	4.398,20
			0,00	72,00	0,00	312,00	0,00
			1.001,80	1.001,80	0,00	1.001,80	0,00
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000021			88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	58.864,47
			1.967,58	7.098,36	5.819,80	10.334,70	600,00
			29.135,53	23.047,08	5.819,80	22.447,08	6.688,45



BALANCETE DA DESPESA

Março de 2015

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade.:	03	FINANCAS					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
3.3.9.0.47.00000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO Aplicação: 11000 - Geral						
0000022			108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	53.301,05
			16.999,97	16.786,56	0,00	10.833,88	11.724,91
			54.698,95	51.968,30	0,00	40.243,39	14.455,56
3.3.9.0.91.00000 SENTENÇAS JUDICIAIS							
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
4.4.9.0.52.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL							
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO Aplicação: 11000 - Geral						
0000024			5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.9.99.00000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
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.						
3.3.9.0.39.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -							
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO Aplicação: 11000 - Geral						
0000026			118.800,00	0,00	0,00	118.800,00	9.319,44
			0,00	12.654,68	0,00	12.175,14	12.654,68
			109.480,56	37.004,96	0,00	24.350,28	85.130,28
0009	PREVIDÊNCIA SOCIAL						
0009 0272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUÁRIO						
0009 0272 0004	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
0009 0272 0004 2 053	Pagamento a Inativos e Pensionistas.						
3.1.9.0.01.00000 APOSENTADORIAS, RESERVA							
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO Aplicação: 11000 - Geral						
0000027			259.200,00	0,00	0,00	259.200,00	203.036,79
			19.946,21	19.946,21	0,00	19.946,21	0,00
			56.163,21	56.163,21	0,00	56.163,21	0,00
3.1.9.0.03.00000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO Aplicação: 11000 - Geral						
0000028			64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	50.817,96
			5.213,04	5.213,04	0,00	5.213,04	0,00
			13.982,04	13.982,04	0,00	13.982,04	0,00



BALANCETE DA DESPESA

Março de 2015

Órgão.....:	02	EXECUTIVO							
Unidade.:	03	FINANCAS							
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar		
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	0,00	0,00	54.000,00	10.690,37		
			9.654,34	8.276,45	0,00	11.254,04	0,00		
			43.309,63	33.655,29	0,00	33.655,29	9.654,34		
Total da Unidade:			1.555.000,00	0,00	0,00	1.555.000,00	1.020.408,75		
			126.373,62	149.594,78	5.819,80	141.415,20	80.455,03		
			534.591,25	443.642,21	5.819,80	363.187,18	171.404,07		



BALANCETE DA DESPESA

Março de 2015

Órgão.....:	02	EXECUTIVO						
Unidade..:	04	FUNDO MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL						
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar	
0008		ASSISTÊNCIA SOCIAL						
0008 0241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO						
0008 0241 0005		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
0008 0241 0005 2 034		Atendimento a idosos e especiais em situação de risco.						
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 50000 - Assistência Social						
0000030			32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	27.409,38	
			1.484,88	581,04	0,00	1.841,09	290,52	
			4.990,62	3.329,67	0,00	3.039,15	1.951,47	
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	147.010,70	
			22.112,56	22.112,56	0,00	22.112,56	0,00	
			68.989,30	68.989,30	0,00	68.989,30	0,00	



BALANCETE DA DESPESA

Março de 2015

Órgão.....:	02	EXECUTIVO						
Unidade.:	04	FUNDO MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL						
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar	
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO						
Fonte de Recurso:	005	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI				Aplicação: 51000 - Assistência Social-Geral		
0000036			43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	32.033,43	
			3.714,40	2.945,80	0,00	3.416,20	0,00	
			11.166,57	10.238,97	0,00	10.238,97	927,60	
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	50.138,32	
			10.396,26	1.528,14	4.484,27	894,95	2.649,36	
			14.661,68	4.005,67	4.484,27	1.356,31	13.305,37	
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	83.388,29	
			34.726,27	15.455,35	0,00	11.112,70	4.342,65	
			58.091,71	16.215,89	0,00	11.873,24	46.218,47	
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	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:	001	- TESOURO				Aplicação: 50000 - Assistência Social		
0000040			5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.192,70	
			-40,00	120,00	40,00	120,00	0,00	
			207,30	207,30	52,70	207,30	0,00	
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -						
Fonte de Recurso:	005	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI				Aplicação: 50000 - Assistência Social		
0000041			5.400,00	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: 50000 - Assistência Social		
0000042			36.720,00	0,00	0,00	36.720,00	23.901,38	
			1.336,12	2.163,61	0,00	1.109,53	2.272,08	
			12.818,62	5.208,91	0,00	2.936,83	9.881,79	
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -						



BALANCETE DA DESPESA

Março de 2015

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade.:	04	FUNDO MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 50000 - Assistência Social				
0000043			12.960,00	0,00	0,00	12.960,00	12.460,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	587.500,00
			50.500,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00
			168.500,00	168.500,00	0,00	168.500,00	0,00
Total da Unidade:			1.404.000,00	0,00	0,00	1.404.000,00	1.064.074,20
			124.730,49	106.406,50	4.524,27	102.107,03	9.554,61
			339.925,80	276.695,71	4.536,97	267.141,10	72.784,70



BALANCETE DA DESPESA

Março de 2015

Órgão.....:	02	EXECUTIVO							
Unidade..:	05	FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE							
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar		
0008		ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0008 0243		ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
0008 0243 0006		ASSISTENCIA AO MENOR							
0008 0243 0006 2 057		Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente.							
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -							
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral							
0000049			75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	62.636,46		
			4.413,12	4.413,12	0,00	4.413,12	0,00		
			12.963,54	12.963,54	0,00	12.963,54	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	36.070,11		
			87.952,59	4.043,64	0,00	3.614,10	1.550,44		
			104.329,89	5.801,54	0,00	4.251,10	100.078,79		
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		
			4.026,55	32,02	195,60	32,02	0,00		
			4.574,39	436,02	291,60	436,02	4.138,37		
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	21.320,87		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			279,13	279,13	0,00	279,13	0,00		
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	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:			270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	147.853,05		
			96.392,26	8.488,78	195,60	8.059,24	1.550,44		
			122.146,95	19.480,23	291,60	17.929,79	104.217,16		



BALANCETE DA DESPESA

Março de 2015

Órgão.....:	02	EXECUTIVO						
Unidade..:	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar	
0010		SAÚDE						
0010 0301		ATENÇÃO BÁSICA						
0010 0301 0007		SAÚDE PARA TODOS						
0010 0301 0007 2 037		Manutenção do Fundo Municipal de Saúde.						
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral						
0000054			43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	30,64	
			36.729,26	36.729,26	0,00	36.729,26	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	207,97	0,00	207,97	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	13.705,20	
			0,00	1.099,47	0,00	1.099,47	0,00	
			7.894,80	1.719,44	0,00	1.719,44	6.175,36	
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	5.400,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.491,78	0,00	1.491,78	1.491,78	
			48.401,88	4.475,34	0,00	2.983,56	45.418,32	
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

Março de 2015

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	0000251	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.732,16
		Aplicação: 30007 - TRANS. FUNDO EST. SAUDE	1.372,59	1.372,59	0,00	1.372,59	0,00
			4.267,84	4.267,84	0,00	4.267,84	0,00
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso:	0000060	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	140.400,00	0,00	0,00	140.400,00	97.825,43
		Aplicação: 31000 - Saúde-Geral	14.150,63	14.150,63	0,00	14.150,63	0,00
			42.574,57	42.574,57	0,00	42.574,57	0,00
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso:	0000061	001 - TESOURO	518.400,00	0,00	0,00	518.400,00	406.831,18
		Aplicação: 31000 - Saúde-Geral	15.332,19	15.332,19	0,00	15.332,19	0,00
			111.568,82	111.568,82	0,00	111.568,82	0,00
3.1.9.0.13.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Fonte de Recurso:	0000062	001 - TESOURO	118.800,00	0,00	0,00	118.800,00	74.900,00
		Aplicação: 31000 - Saúde-Geral	14.600,00	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00
			43.900,00	43.900,00	0,00	29.300,00	14.600,00
3.1.9.0.16.00000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -					
Fonte de Recurso:	0000063	001 - TESOURO	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
		Aplicação: 31000 - Saúde-Geral	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:	0000064	001 - TESOURO	1.473.120,00	0,00	0,00	1.473.120,00	875.820,00
		Aplicação: 31000 - Saúde-Geral	127.000,00	37.000,00	0,00	127.000,00	0,00
			597.300,00	507.300,00	0,00	507.300,00	90.000,00
3.3.5.0.43.00000		SUBVENÇÕES SOCIAIS					
Fonte de Recurso:	0000065	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	237.600,00	0,00	0,00	237.600,00	194.620,00
		Aplicação: 31000 - Saúde-Geral	16.490,00	16.490,00	0,00	26.490,00	0,00
			42.980,00	42.980,00	0,00	42.980,00	0,00
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	0000066	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00	62.147,88
		Aplicação: 31000 - Saúde-Geral	8.057,09	7.835,73	0,00	3.770,01	6.018,92
			24.252,12	23.555,56	0,00	17.536,64	6.715,48



BALANCETE DA DESPESA

Março de 2015

Órgão.....:	02	EXECUTIVO						
Unidade..:	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar	
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral						
0000067			319.000,00	0,00	0,00	319.000,00	224.054,30	
			52.596,66	18.903,63	6.018,96	12.675,92	10.600,45	
			94.945,70	40.432,29	6.018,96	29.831,84	65.113,86	
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	78.195,79	
			0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	
			5.644,21	5.644,21	0,00	5.644,21	0,00	
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	337.558,45	
			1.240,00	62.249,34	0,00	12.230,05	50.587,23	
			115.641,55	64.789,77	0,00	14.202,54	101.439,01	
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	140.998,50	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			401,50	0,00	0,00	0,00	401,50	
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	81.414,36	
			10.457,75	10.457,75	0,00	10.457,75	0,00	
			26.585,64	21.585,64	0,00	21.585,64	5.000,00	
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -						



BALANCETE DA DESPESA

Março de 2015

Órgão.....:	02	EXECUTIVO						
Unidade..:	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar	
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral						
0000074			128.520,00	0,00	0,00	128.520,00	86.679,50	
			15.255,85	15.282,94	0,00	9.812,75	11.044,83	
			41.840,50	29.321,57	4.046,37	18.276,74	23.563,76	
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	32.094,45	
			524,95	542,50	0,00	542,50	0,00	
			11.105,55	5.155,60	0,00	5.155,60	5.949,95	
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	69.507,75	
			2.733,70	3.925,44	0,00	2.765,64	2.294,97	
			48.212,25	14.566,59	0,00	12.271,62	35.940,63	
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

Março de 2015

Órgão.....:	02	EXECUTIVO						
Unidade..:	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar	
0010 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	73.299,06	
			10.790,28	10.790,28	0,00	10.790,28	0,00	
			29.300,94	29.300,94	0,00	29.300,94	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	17.460,00	
			2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	
			6.300,00	6.300,00	0,00	4.200,00	2.100,00	
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	
			4.321,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.321,06	0,00	292,00	0,00	4.321,06	
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	0,00	0,00	5.400,00	1.755,00	
			0,00	784,00	0,00	1.367,00	0,00	
			3.645,00	3.645,00	0,00	3.645,00	0,00	
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	5.400,00	
			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						
0000087			455.760,00	0,00	0,00	455.760,00	179.312,44	
			102.105,06	43.073,59	0,00	42.923,59	28.050,00	
			276.447,56	114.364,86	0,00	86.314,86	190.132,70	
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

Março de 2015

Órgão.....:	02	EXECUTIVO						
Unidade..:	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar	
Fonte de Recurso:	001 - 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	88.925,83	
			7.459,88	7.459,88	0,00	7.459,88	0,00	
			23.394,17	23.394,17	0,00	23.394,17	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	8.236,11	
			854,63	854,63	0,00	854,63	0,00	
			2.563,89	2.563,89	0,00	2.563,89	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	19.140,00	
			1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	
			5.700,00	5.700,00	0,00	3.800,00	1.900,00	
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	36.497,10	
			0,00	0,00	0,00	198,90	0,00	
			1.302,90	1.302,90	0,00	1.302,90	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

Março de 2015

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade.:	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	001 - 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	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					
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	0,00	0,00	5.274.800,00	3.601.348,98
			446.071,58	324.725,60	6.018,96	358.414,79	128.688,18
			1.673.451,02	1.203.367,57	10.357,33	1.074.679,39	598.771,63



BALANCETE DA DESPESA

Março de 2015

Órgão.....:	02	EXECUTIVO						
Unidade..:	07	EDUCAÇÃO E CULTURA						
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar	
0012		EDUCAÇÃO						
0012 0306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
0012 0306 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	5.649,61	
			55.742,69	8.223,65	0,00	1.050,00	8.223,65	
			82.540,39	11.371,35	0,00	3.147,70	79.392,69	
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	33.569,00	
			19.951,00	3.421,22	0,00	3.421,22	0,00	
			32.311,00	3.421,22	0,00	3.421,22	28.889,78	
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	33.003,38	
			31.010,62	958,00	0,00	0,00	958,00	
			48.806,62	958,00	0,00	0,00	48.806,62	
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	40.000,00	0,00	124.600,00	5.676,66	
			74.214,48	9.973,47	0,00	5.103,16	7.339,71	
			118.923,34	14.578,37	0,00	7.238,66	111.684,68	
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	0,00	54.000,00	25.729,30	
			19.965,90	4.204,30	0,00	4.204,30	0,00	
			28.270,70	4.204,30	0,00	4.204,30	24.066,40	
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	0,00	0,00	64.800,00	14.805,49	
			15.156,60	15.156,60	0,00	15.156,60	0,00	
			49.994,51	49.994,51	0,00	49.994,51	0,00	
3.1.9.0.13.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS						



BALANCETE DA DESPESA

Março de 2015

Órgão.....:	02	EXECUTIVO						
Unidade..:	07	EDUCAÇÃO E CULTURA						
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar	
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental						
0000105			10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	500,00	
			3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	
			10.300,00	10.300,00	0,00	7.000,00	3.300,00	
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	51.172,00	
			0,00	0,00	0,00	12.214,00	0,00	
			24.428,00	24.428,00	0,00	24.428,00	0,00	
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	
			17.539,55	1.300,29	0,00	540,00	1.300,29	
			18.079,55	1.840,29	0,00	540,00	17.539,55	
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	4.400,00	
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
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	1.641,60	
			900,00	1.743,88	0,00	387,30	1.356,58	
			6.998,40	2.127,40	0,00	770,82	6.227,58	
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

Março de 2015

Órgão.....:	02	EXECUTIVO							
Unidade..:	07	EDUCAÇÃO E CULTURA							
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar		
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL							
Fonte de Recurso:	001	- TESOURO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental						
0000113			5.400,00	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:	002	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental						
0000114			40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	40.200,00		
			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.							
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -							
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	7.535,63	0,00	7.295,86	7.535,63		
			84.126,96	21.716,32	0,00	14.180,69	69.946,27		
0012 0361 0020		TRANSPORTE ESCOLAR							
0012 0361 0020 2 074		Transporte escolar do Ensino Fundamental							
3.1.9.0.04.99000		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							
Fonte de Recurso:	002	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental						
0000116			91.800,00	0,00	0,00	91.800,00	65.725,82		
			8.467,67	8.467,67	0,00	8.467,67	0,00		
			26.074,18	26.074,18	0,00	26.074,18	0,00		
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -							
Fonte de Recurso:	001	- TESOURO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental						
0000117			243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	184.846,46		
			19.206,03	19.206,03	0,00	19.206,03	0,00		
			58.153,54	58.153,54	0,00	58.153,54	0,00		
3.1.9.0.13.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Fonte de Recurso:	001	- TESOURO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental						
0000118			50.760,00	0,00	0,00	50.760,00	36.460,00		
			3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00		
			14.300,00	14.300,00	0,00	10.400,00	3.900,00		
3.1.9.0.13.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Fonte de Recurso:	002	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 20004 - CONV. TRANSP.						
0000119			16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	12.400,00		
			1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00		
			3.800,00	3.800,00	0,00	1.900,00	1.900,00		



BALANCETE DA DESPESA

Março de 2015

Órgão.....:	02	EXECUTIVO						
Unidade.:	07	EDUCAÇÃO E CULTURA						
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar	
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental						
0000120			75.680,00	0,00	0,00	75.680,00	15.675,38	
			29.528,10	7.410,98	20.542,10	14.228,95	3.707,48	
			60.004,62	23.100,53	20.542,10	19.393,05	40.611,57	
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	20.887,43	
			1.527,57	1.527,57	0,00	1.792,57	0,00	
			1.792,57	1.792,57	0,00	1.792,57	0,00	
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	0,00	0,00	140.400,00	71.050,78	
			17.222,08	17.009,11	5.079,00	24.782,30	7.292,65	
			69.349,22	47.371,15	5.079,00	40.078,50	29.270,72	
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	7.560,00	
			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						
0000124			63.800,00	0,00	0,00	63.800,00	55.283,00	
			1.047,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00	
			8.517,00	7.470,00	0,00	7.470,00	1.047,00	
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	
			970,00	970,00	0,00	480,00	490,00	
			1.720,00	1.720,00	0,00	1.230,00	490,00	
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	45.605,00	
			80,00	0,00	0,00	915,00	0,00	
			1.915,00	1.835,00	0,00	1.835,00	80,00	
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL						



BALANCETE DA DESPESA

Março de 2015

Órgão.....:	02	EXECUTIVO						
Unidade.:	07	EDUCAÇÃO E CULTURA						
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar	
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental						
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	88.692,52	
			4.068,35	4.068,35	0,00	4.068,35	0,00	
			13.907,48	13.907,48	0,00	13.907,48	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	20.820,00	
			870,00	870,00	0,00	870,00	870,00	
			2.940,00	2.940,00	0,00	2.070,00	870,00	
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	111,39	0,00	4.567,00	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

Março de 2015

Órgão.....:	02	EXECUTIVO						
Unidade.:	07	EDUCAÇÃO E CULTURA						
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar	
Fonte de Recurso:	001	TESOURO	Aplicação: 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	5.025,49	
			9.507,21	5.016,30	0,00	5.151,99	2.234,98	
			18.734,51	7.884,97	0,00	5.649,99	13.084,52	
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	
			4.025,10	574,75	0,00	440,35	134,40	
			4.025,10	574,75	0,00	440,35	3.584,75	
3.3.9.0.32.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA						



BALANCETE DA DESPESA

Março de 2015

Órgão.....:	02	EXECUTIVO						
Unidade..:	07	EDUCAÇÃO E CULTURA						
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar	
Fonte de Recurso:	002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 20003 - CONV. MERENDA ESTADUAL					
0000141			28.350,00	0,00	0,00	28.350,00	5.987,96	
			12.598,04	742,50	0,00	0,00	742,50	
			22.362,04	742,50	0,00	0,00	22.362,04	
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	67.451,05	
			10.302,85	10.302,85	0,00	10.302,85	0,00	
			29.748,95	29.748,95	0,00	29.748,95	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	13.920,00	
			2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	
			6.600,00	6.600,00	0,00	4.400,00	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	34.507,74	
			6.026,13	5.863,91	0,00	6.604,63	2.632,30	
			19.492,26	11.006,93	0,00	8.374,63	11.117,63	
3.3.9.0.36.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -							



BALANCETE DA DESPESA

Março de 2015

Órgão.....:	02	EXECUTIVO						
Unidade.:	07	EDUCAÇÃO E CULTURA						
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar	
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 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 - TESOIRO	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 - TESOIRO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos						
0000150			54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	40.703,42	
			5.208,76	3.613,06	0,00	3.613,06	0,00	
			13.296,58	9.218,68	0,00	9.218,68	4.077,90	
3.1.9.0.13.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos						
0000151			11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	9.940,00	
			450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	
			1.400,00	1.400,00	0,00	950,00	450,00	
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO						
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos						
0000152			16.200,00	5.000,00	0,00	21.200,00	3.142,56	
			12.999,35	2.116,92	0,00	1.399,63	2.116,92	
			18.057,44	7.175,01	0,00	5.058,09	12.999,35	
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 - TESOIRO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos						
0000154			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

Março de 2015

Órgão.....:	02	EXECUTIVO						
Unidade.:	07	EDUCAÇÃO E CULTURA						
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar	
Fonte de Recurso:	001	TESOURO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000155			10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	6.802,86	
			1.461,58	1.466,99	0,00	1.364,89	1.291,58	
			3.997,14	3.827,14	0,00	2.535,56	1.461,58	
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	18.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recurso:	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 22004 - Q.S.E					
0000268			0,00	68.300,00	0,00	68.300,00	68.300,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recurso:	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 22004 - Q.S.E					
0000270			0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	54.000,00	49.212,62	
			2.600,54	4.787,38	0,00	2.186,84	2.600,54	
			4.787,38	4.787,38	0,00	2.186,84	2.600,54	
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

Março de 2015

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	07	EDUCAÇÃO E CULTURA					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000159			16.200,00	20.000,00	0,00	36.200,00	8.120,34
			23.694,29	9.611,25	0,00	6.253,31	5.246,02
			28.079,66	13.119,33	0,00	7.873,31	20.206,35
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	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					
0000161			5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.368,00
			32,00	32,00	0,00	32,00	0,00
			32,00	32,00	0,00	32,00	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	0,00	0,00	10.800,00	4.010,44
			2.630,17	2.088,24	0,00	1.732,54	1.455,70
			6.789,56	5.615,09	0,00	4.159,39	2.630,17
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
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
			6.742,48	5.979,08	0,00	6.969,83	2.539,94
			19.831,36	9.509,77	0,00	6.969,83	12.861,53
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 -					



BALANCETE DA DESPESA

Março de 2015

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	07	EDUCAÇÃO E CULTURA					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 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	11.174,01
			2.909,90	2.909,90	0,00	2.909,90	0,00
			10.425,99	10.425,99	0,00	10.425,99	0,00
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	4.430,00
			700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
			2.050,00	2.050,00	0,00	1.350,00	700,00
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					



BALANCETE DA DESPESA

Março de 2015

Órgão.....:	02	EXECUTIVO							
Unidade.:	07	EDUCAÇÃO E CULTURA							
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar		
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 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	221.300,00	0,00	2.638.300,00	1.655.769,95		
			431.656,04	179.713,27	25.621,10	193.992,13	72.518,87		
			982.530,05	475.689,70	30.076,71	403.170,83	579.359,22		



BALANCETE DA DESPESA

Março de 2015

Órgão.....:	02	EXECUTIVO							
Unidade..:	08	SERVIÇOS MUNICIPAIS							
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar		
0015		URBANISMO							
0015 0452		SERVIÇOS URBANOS							
0015 0452 0009		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA							
0015 0452 0009 2 058		Manutenção dos Serviços Urbanos							
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -							
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral							
0000174			248.400,00	0,00	0,00	248.400,00	184.453,20		
			19.739,54	19.739,54	0,00	19.739,54	0,00		
			63.946,80	63.946,80	0,00	63.946,80	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	0,00	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	181.373,52		
			65.885,04	15.504,42	0,00	20.408,21	14.567,50		
			122.916,48	55.033,56	4.941,94	40.466,06	82.450,42		
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	31.557,60		
			142,40	142,40	107,60	142,40	0,00		
			842,40	742,40	107,60	742,40	100,00		
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	85.652,40		
			112.995,85	62.489,08	0,00	52.808,02	13.539,84		
			313.947,60	163.999,93	480,00	150.460,09	163.487,51		
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

Março de 2015

Órgão.....:	02	EXECUTIVO							
Unidade..:	08	SERVIÇOS MUNICIPAIS							
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar		
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES							
Fonte de Recurso:	001	- TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral						
0000181			108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	61.420,38		
			0,00	3.283,60	18.813,66	14.386,72	0,00		
			46.579,62	14.386,72	18.813,66	14.386,72	32.192,90		
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	18.048,49	0,00	18.048,49	0,00		
			195.000,00	18.048,49	0,00	18.048,49	176.951,51		
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	255.740,00	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	54.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0026		TRANSPORTE							
0026 0782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO							
0026 0782 0010		ESTRADAS VICINAIS							
0026 0782 0010 2 059		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	485.748,42		
			54.461,65	54.461,65	0,00	54.461,65	0,00		
			162.251,58	162.251,58	0,00	162.251,58	0,00		



BALANCETE DA DESPESA

Março de 2015

Órgão.....:	02	EXECUTIVO						
Unidade..:	08	SERVIÇOS MUNICIPAIS						
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar	
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	249.579,96	
			42.378,10	19.402,36	0,00	14.558,74	15.330,47	
			74.420,04	44.481,16	0,00	29.150,69	45.269,35	
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	4.781,04	0,00	2.203,96	3.777,08	
			5.981,04	5.981,04	0,00	2.203,96	3.777,08	
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	
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL						
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 MATERIAL						



BALANCETE DA DESPESA

Março de 2015

Órgão.....:	02	EXECUTIVO						
Unidade.:	08	SERVIÇOS MUNICIPAIS						
Dotação								
		Saldo Inicial	Adições	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Período	Liquidado no Período	Anulado no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar Proc		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Saldo a Pagar		
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	255.740,00	0,00	3.302.580,00	2.314.728,20		
		295.602,58	197.852,58	274.661,26	196.757,73	47.214,89		
		987.851,80	530.837,92	280.083,20	483.623,03	504.228,77		



BALANCETE DA DESPESA

Março de 2015

Órgão.....:	02	EXECUTIVO							
Unidade.:	09	AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ABASTECIMEN							
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar		
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	33.539,85		
			3.220,05	3.220,05	0,00	3.220,05	0,00		
			9.660,15	9.660,15	0,00	9.660,15	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	0,00	7.560,00	7.560,00		
			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		
			921,31	921,31	78,69	921,31	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	0,00	0,00	5.400,00	5.361,95		
			38,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
			38,05	0,00	0,00	0,00	38,05		
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	100.198,60		
			8.166,31	8.166,31	0,00	8.166,31	0,00		
			24.801,40	24.801,40	0,00	24.801,40	0,00		
3.1.9.0.16.00000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -							



BALANCETE DA DESPESA

Março de 2015

Órgão.....:	02	EXECUTIVO						
Unidade.:	09	AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ABASTECIMEN						
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar	
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	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 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral						
0000202			91.800,00	0,00	0,00	91.800,00	50.498,37	
			22.424,30	10.964,05	11.442,82	9.065,74	6.659,97	
			41.301,63	22.871,99	11.442,82	16.212,02	25.089,61	
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral						
0000203			5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.332,00	
			68,00	68,00	2,00	68,00	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 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral						
0000204			21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	20.905,00	
			0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	
			695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	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 - TESOURO	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	0,00	0,00	324.000,00	245.855,46	
			34.838,02	23.484,72	11.523,51	21.586,41	6.659,97	
			78.144,54	59.676,85	12.182,51	53.016,88	25.127,66	



BALANCETE DA DESPESA

Março de 2015

Órgão.....:	02	EXECUTIVO						
Unidade..:	10	EDUCACAO FÍSICA, DESPORTOS E CULTURA						
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar	
0013		CULTURA						
0013 0392		DIFUSÃO CULTURAL						
0013 0392 0015		A CULTURA E O CIDADÃO IACRIENSE						
0013 0392 0015 2 060		Manutenção das atividades culturais e recreativas						
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral						
0000207			32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	31.742,22	
			547,78	112,98	0,00	110,00	112,98	
			657,78	222,98	0,00	110,00	547,78	
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	16.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral						
0000209			421.200,00	0,00	0,00	421.200,00	418.035,52	
			190,70	314,91	0,00	314,91	0,00	
			3.164,48	2.973,78	0,00	2.973,78	190,70	
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	81.024,73	
			8.683,10	8.683,10	0,00	8.683,10	0,00	
			26.975,27	26.975,27	0,00	26.975,27	0,00	
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO						



BALANCETE DA DESPESA

Março de 2015

Órgão.....:	02	EXECUTIVO						
Unidade.:	10	EDUCACAO FÍSICA, DESPORTOS E CULTURA						
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar	
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral						
0000213			33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	2.742,69	
			18.692,51	2.960,88	0,00	1.619,80	2.160,88	
			30.657,31	3.780,68	0,00	1.619,80	29.037,51	
3.3.9.0.31.00000		PREMIAÇÕES CULTURAIS,						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	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 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral						
0000215			12.960,00	0,00	0,00	12.960,00	9.160,00	
			0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	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 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral						
0000216			37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	31.570,00	
			5.620,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	
			6.230,00	2.830,00	0,00	2.830,00	3.400,00	
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	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 - TESOURO	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	0,00	0,00	702.000,00	630.515,16	
			33.734,09	18.091,87	0,00	16.747,81	2.273,86	
			71.484,84	40.582,71	0,00	38.308,85	33.175,99	



BALANCETE DA DESPESA

Março de 2015

Órgão.....:	02	EXECUTIVO						
Unidade..:	11	ENSINO BÁSICO - FUNDEB						
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar	
0012		EDUCAÇÃO						
0012 0361		ENSINO FUNDAMENTAL						
0012 0361 0014		EDUCAÇÃO - FUNDEB						
0012 0361 0014 2 073		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	49.993,29	
			9.073,12	9.073,12	0,00	9.073,12	0,00	
			31.006,71	31.006,71	0,00	31.006,71	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	10.580,00	
			2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	
			6.700,00	6.700,00	0,00	4.600,00	2.100,00	
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	12.960,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -						
Fonte de Recurso:	002	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
0000222			5.400,00	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	
			14.400,00	14.400,00	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

Março de 2015

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade.:	11	ENSINO BÁSICO - FUNDEB					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	0000225	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	27.907,08
		Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	8.686,54	8.686,54	0,00	8.686,54	0,00
			15.292,92	15.292,92	0,00	15.292,92	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	225.103,10
		Aplicação: 26100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGIST	28.966,35	28.966,35	0,00	28.966,35	0,00
			93.496,90	93.496,90	0,00	93.496,90	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	5.310,00
		Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
			2.250,00	2.250,00	0,00	1.450,00	800,00
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	47.840,00
		Aplicação: 26100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGIST	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00
			20.200,00	20.200,00	0,00	14.000,00	6.200,00
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	25.390,00
		Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.610,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
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	28.308,09
		Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	28.800,00	7.600,00	0,00	400,00	7.200,00
			31.091,91	9.491,91	0,00	2.291,91	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

Março de 2015

Órgão.....:	02	EXECUTIVO							
Unidade..:	11	ENSINO BÁSICO - FUNDEB							
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar		
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL							
Fonte de Recurso:	002	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V				Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			
0000233			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	61.346,20		
			7.839,82	7.839,82	0,00	7.839,82	0,00		
			19.653,80	19.653,80	0,00	19.653,80	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	183.460,43		
			18.164,34	18.164,34	0,00	18.164,34	0,00		
			54.139,57	54.139,57	0,00	54.139,57	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	7.000,00		
			1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00		
			3.800,00	3.800,00	0,00	2.500,00	1.300,00		
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	36.300,00		
			4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00		
			12.300,00	12.300,00	0,00	7.900,00	4.400,00		
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	866,89		
			5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			9.533,11	4.523,11	0,00	4.523,11	5.010,00		
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -							
Fonte de Recurso:	002	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V				Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			
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

Março de 2015

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade.:	11	ENSINO BÁSICO - FUNDEB					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	0000240	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	10.258,70
		Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			541,30	541,30	0,00	541,30	0,00
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	0000241	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
		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
Total da Unidade:			1.134.000,00	5.000,00	0,00	1.139.000,00	812.110,78
			135.740,17	109.530,17	0,00	87.930,17	36.400,00
			326.889,22	300.279,22	0,00	263.879,22	63.010,00
Total do Órgão:			16.999.200,00	537.040,00	0,00	17.536.240,00	12.138.471,34
			1.834.125,36	1.196.784,21	334.087,49	1.202.791,44	393.199,65
			5.397.768,66	3.562.054,67	349.573,76	3.168.855,02	2.228.913,64
Total Geral:			17.820.000,00	537.040,00	0,00	18.357.040,00	12.761.753,87
			1.885.788,54	1.256.502,09	334.087,49	1.256.862,62	398.846,35
			5.595.286,13	3.722.838,38	357.373,76	3.323.992,03	2.271.294,10

CLAUDIO ANDREASSA
-- Prefeito Municipal --
305.332.448-20

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