



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro de 2014

DADOS CONSOLIDADOS

Órgão.....:	01	LEGISLATIVO					
Unidade..:	01	CAMARA MUNICIPAL					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
0001		LEGISLATIVA					
0001 0031		AÇÃO LEGISLATIVA					
0001 0031 0001		PROCESSO LEGISLATIVO					
0001 0031 0001 2 051		Manutenção da Câmara Municipal					
3.1.9.0.01.00000		APOSENTADORIAS, RESERVA					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000001			83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	70.018,49
			7.275,60	7.275,60	0,00	7.275,60	0,00
			12.981,51	12.981,51	0,00	12.981,51	0,00
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000002			429.000,00	0,00	0,00	429.000,00	371.753,88
			28.623,06	28.623,06	0,00	28.623,06	0,00
			57.246,12	57.246,12	0,00	57.246,12	0,00
3.1.9.0.13.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000003			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	77.405,88
			6.297,06	6.297,06	0,00	6.297,06	0,00
			12.594,12	12.594,12	0,00	12.594,12	0,00
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000004			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.789,88
			629,07	827,12	0,00	1.020,12	0,00
			1.210,12	1.210,12	0,00	1.210,12	0,00
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000005			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000006			85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	57.315,80
			9.971,90	5.594,43	0,00	5.594,43	0,00
			27.684,20	7.083,03	0,00	7.083,03	20.601,17
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES					



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro de 2014

Órgão.....:	01	LEGISLATIVO					
Unidade..:	01	CAMARA MUNICIPAL					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000007			26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000008			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	648.283,93
			52.796,69	48.617,27	0,00	48.810,27	0,00
			111.716,07	91.114,90	0,00	91.114,90	20.601,17
Total do Órgão:			760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	648.283,93
			52.796,69	48.617,27	0,00	48.810,27	0,00
			111.716,07	91.114,90	0,00	91.114,90	20.601,17



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	02	ADMINISTRACAO					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
0004		ADMINISTRAÇÃO					
0004 0122		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0004 0122 0003		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0004 0122 0003 2 052		Manutenção da Administração					
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000009			530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	442.539,09
			42.325,40	42.325,40	0,00	42.325,40	0,00
			87.460,91	87.460,91	0,00	87.460,91	0,00
3.1.9.0.16.00000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000010			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000011			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	21.787,59
			9.246,00	3.444,00	0,00	9.882,41	370,00
			23.212,41	10.252,41	0,00	9.882,41	13.330,00
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000012			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	46.819,94
			8.227,49	6.017,00	147,32	6.017,00	0,00
			13.180,06	10.226,40	147,32	10.226,40	2.953,66
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000013			140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	70.973,25
			30.450,52	18.700,99	0,00	22.260,10	2.863,63
			69.026,75	32.190,57	0,00	29.326,94	39.699,81
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000014			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000015			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.100,00
			0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
			900,00	900,00	0,00	900,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	02	ADMINISTRACAO					
Dotação		Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar	
Total da Unidade:		807.000,00	0,00	0,00	807.000,00	613.219,87	
		90.249,41	71.387,39	147,32	81.384,91	3.233,63	
		193.780,13	141.030,29	147,32	137.796,66	55.983,47	



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro de 2014

Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade.: 03 FINANCAS

Dotação		Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
0004		ADMINISTRAÇÃO				
0004 0123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
0004 0123 0004		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
0004 0123 0004 2 056		Manutenção das Finanças.				
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -				
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral				
0000016		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	107.396,43
		20.446,88	20.446,88	0,00	20.446,88	0,00
		42.603,57	42.603,57	0,00	42.603,57	0,00
3.1.9.0.13.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral				
0000017		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	314.447,84
		45.244,33	45.244,33	0,00	40.307,83	45.244,33
		85.552,16	85.552,16	0,00	40.307,83	45.244,33
3.1.9.0.91.00000		SENTENÇAS JUDICIAIS				
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral				
0000018		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		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		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	47.653,38
		9.115,54	9.115,54	0,00	9.115,54	0,00
		27.346,62	18.231,08	0,00	18.231,08	9.115,54
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO				
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral				
0000020		5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	7.544,80
		7.400,00	630,00	0,00	630,00	0,00
		7.455,20	685,20	0,00	685,20	6.770,00
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral				
0000021		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	26.946,59
		3.818,41	8.096,17	7,40	7.791,17	1.135,00
		28.053,41	10.007,83	7,40	8.872,83	19.180,58
3.3.9.0.47.00000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E				
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral				
0000022		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	56.398,44
		10.743,12	13.737,25	0,00	16.659,51	6.613,56
		43.601,56	41.397,54	0,00	34.783,98	8.817,58



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	03	FINANCAS					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
3.3.9.0.91.00000		SENTENÇAS JUDICIAIS					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000023			25.000,00	0,00	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: 11000 - Geral					
0000024			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.830,00
			0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
			170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
9.9.9.9.99.00000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000025			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 0123 0004 2 070		Distribuição de vales alimentação aos servidores municipais.					
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000026			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	519,44
			0,00	8.163,00	0,00	8.163,00	8.163,00
			109.480,56	16.326,00	0,00	8.163,00	101.317,56
0009		PREVIDÊNCIA SOCIAL					
0009 0272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUÁRIO					
0009 0272 0004		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
0009 0272 0004 2 053		Pagamento a Inativos e Pensionistas.					
3.1.9.0.01.00000		APOSENTADORIAS, RESERVA					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000027			240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	206.152,32
			16.923,84	16.923,84	0,00	16.923,84	0,00
			33.847,68	33.847,68	0,00	33.847,68	0,00
3.1.9.0.03.00000		PENSÕES					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000028			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	51.804,68
			4.097,66	4.097,66	0,00	4.097,66	0,00
			8.195,32	8.195,32	0,00	8.195,32	0,00
0028		ENCARGOS ESPECIAIS					
0028 0843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA					
0028 0843 0004		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
0028 0843 0004 2 055		Amortização da Dívida Contratada					
4.6.9.0.71.00000		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL					



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	03	FINANCAS					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000029			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	22.418,48
			7.346,50	10.126,66	0,00	10.126,66	0,00
			27.581,52	20.235,02	0,00	20.235,02	7.346,50
Total da Unidade:			1.440.000,00	10.000,00	0,00	1.450.000,00	1.036.112,40
			125.136,28	136.581,33	7,40	134.432,09	61.155,89
			413.887,60	277.251,40	7,40	216.095,51	197.792,09



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	04	FUNDO MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
0008		ASSISTÊNCIA SOCIAL					
0008 0241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
0008 0241 0005		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
0008 0241 0005 2 034		Atendimento a idosos e especiais em situação de risco.					
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 50000 - Assistência Social					
0000030			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	14.385,00
			0,00	1.413,54	0,00	2.736,72	0,00
			15.615,00	2.736,72	0,00	2.736,72	12.878,28
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 50000 - Assistência Social					
0000031			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 0243		ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
0008 0243 0019		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
0008 0243 0019 2 068		Inicialização profissional aos jovens					
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 50000 - Assistência Social					
0000032			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 0244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
0008 0244 0019		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
0008 0244 0019 2 066		Atendimento a gestantes					
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 50000 - Assistência Social					
0000033			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 50000 - Assistência Social					
0000034			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 0244 0019 2 067		Atendimento às famílias carentes do município.					
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 50000 - Assistência Social					
0000035			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	146.567,67
			24.165,22	24.165,22	0,00	24.165,22	0,00
			53.432,33	53.432,33	0,00	53.432,33	0,00



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	04	FUNDO MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 51000 - Assistência Social-Geral					
0000036			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	25.814,56
			2.959,33	8.257,74	0,00	9.024,58	935,66
			14.185,44	14.185,44	951,10	13.249,78	935,66
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 50000 - Assistência Social					
0000037			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	44.146,13
			15.624,23	2.776,44	0,00	2.769,64	110,00
			15.853,87	2.879,64	0,00	2.769,64	13.084,23
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 50003 - Proteção Social Básica					
0000038			131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	121.536,05
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.463,95	9.463,95	0,00	9.463,95	0,00
3.3.9.0.32.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 50000 - Assistência Social					
0000039			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.366,83
			0,00	0,00	0,00	1.633,17	0,00
			1.633,17	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 50000 - Assistência Social					
0000040			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 50000 - Assistência Social					
0000041			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 50000 - Assistência Social					
0000042			34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	23.062,03
			1.527,41	1.547,35	0,00	1.447,35	100,00
			10.937,97	2.199,91	0,00	2.099,91	8.838,06
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	04	FUNDO MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 50000 - Assistência Social					
0000043			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 50000 - Assistência Social					
0000044			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 50000 - Assistência Social					
0000045			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 50000 - Assistência Social					
0000046			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 50000 - Assistência Social					
0000047			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.204,00
			598,00	1.198,00	0,00	1.796,00	0,00
			1.796,00	1.796,00	0,00	1.796,00	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			700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	539.000,00
			60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
			161.000,00	158.000,00	0,00	158.000,00	3.000,00
Total da Unidade:			1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.016.082,27
			104.874,19	99.358,29	0,00	103.572,68	1.145,66
			283.917,73	246.327,16	951,10	245.181,50	38.736,23



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	05	FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
0008		ASSISTÊNCIA SOCIAL					
0008 0243		ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
0008 0243 0006		ASSISTENCIA AO MENOR					
0008 0243 0006 2 057		Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente.					
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000049			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	62.266,70
			3.866,65	3.866,65	0,00	3.866,65	0,00
			7.733,30	7.733,30	0,00	7.733,30	0,00
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000050			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	56.927,12
			62.891,15	4.303,40	0,00	5.165,83	111,80
			73.072,88	5.872,63	0,00	5.760,83	67.312,05
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000051			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.679,83
			320,17	320,17	0,00	320,17	0,00
			320,17	320,17	0,00	320,17	0,00
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000052			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.504,54
			564,78	840,00	0,00	1.540,00	0,00
			2.495,46	1.930,68	0,00	1.930,68	564,78
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000053			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.260,00
			350,00	0,00	0,00	390,00	0,00
			740,00	390,00	0,00	390,00	350,00
Total da Unidade:			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	165.638,19
			67.992,75	9.330,22	0,00	11.282,65	111,80
			84.361,81	16.246,78	0,00	16.134,98	68.226,83



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
0010		SAÚDE					
0010 0301		ATENÇÃO BÁSICA					
0010 0301 0007		SAÚDE PARA TODOS					
0010 0301 0007 2 037		Manutenção do Fundo Municipal de Saúde.					
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000054			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	33.967,12
			3.016,44	3.016,44	0,00	3.016,44	0,00
			6.032,88	6.032,88	0,00	6.032,88	0,00
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000055			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.572,00
			17.368,00	3.858,00	0,00	3.460,00	458,00
			17.428,00	3.918,00	0,00	3.460,00	13.968,00
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000056			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.965,10
			35,55	35,55	0,00	35,55	0,00
			8.034,90	8.034,90	0,65	8.034,90	0,00
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000057			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	976,37
			2.972,00	4.174,62	0,00	4.174,62	0,00
			19.023,63	8.918,45	0,00	8.918,45	10.105,18
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000058			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.490,00
			510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
0010 0301 0017		VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES DA SAÚDE					
0010 0301 0017 2 064		Distribuição de cartões de alimentação aos servidores do Fundo Municipal de Saúde					
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000059			55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	6.598,12
			0,00	4.129,52	0,00	4.129,52	4.129,52
			48.401,88	8.259,04	0,00	4.129,52	44.272,36
0010 0301 0022		ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE					
0010 0301 0022 2 085		Atendimento básico em Saúde					
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000060			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	105.638,37
			12.419,56	12.419,56	0,00	12.419,56	0,00
			24.361,63	24.361,63	0,00	24.361,63	0,00
3.1.9.0.11.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000061			480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	392.545,50
			44.216,83	44.216,83	0,00	44.216,83	0,00
			87.454,50	87.454,50	0,00	87.454,50	0,00
3.1.9.0.13.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000062			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	83.800,00
			13.100,00	13.100,00	0,00	13.100,00	13.100,00
			26.200,00	26.200,00	0,00	13.100,00	13.100,00
3.1.9.0.16.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000063			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000064			1.364.000,00	0,00	0,00	1.364.000,00	930.400,00
			134.000,00	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00
			433.600,00	357.600,00	0,00	357.600,00	76.000,00
3.3.5.0.43.00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000065			220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	187.020,00
			16.490,00	16.490,00	0,00	16.490,00	0,00
			32.980,00	32.980,00	0,00	32.980,00	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			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	72.470,71
			4.529,29	3.035,29	0,00	2.840,29	195,00
			7.529,29	3.035,29	0,00	2.840,29	4.689,00
3.3.9.0.30.00000	MATERIAL DE CONSUMO						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000067			280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	185.682,02
			1.680,98	9.729,80	0,00	10.038,93	8.871,38
			94.317,98	18.910,31	0,00	10.038,93	84.279,05



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000068			93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	82.844,72
			3.691,45	3.285,20	0,00	5.357,58	924,02
			10.155,28	9.749,03	0,00	8.825,01	1.330,27
3.3.9.0.32.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000069			440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	254.475,10
			102.776,06	26.972,56	0,00	10.240,20	23.578,82
			185.524,90	34.869,42	0,00	11.290,60	174.234,30
3.3.9.0.32.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000070			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	64.057,45
			21.622,55	16.819,96	0,00	2.040,00	14.779,96
			55.942,55	16.819,96	0,00	2.040,00	53.902,55
3.3.9.0.32.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000071			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.936,60
			9.063,40	6.424,30	0,00	0,00	6.424,30
			9.063,40	6.424,30	0,00	0,00	9.063,40
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000072			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000073			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	87.828,70
			8.171,30	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
			12.171,30	8.000,00	0,00	8.000,00	4.171,30
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000074			119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	87.899,76
			10.327,30	6.754,20	0,00	11.316,59	395,00
			31.100,24	18.566,64	0,00	18.171,64	12.928,60
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V				Aplicação: 31000 - Saúde-Geral	
0000075			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	27.148,54
			2.001,13	2.677,41	0,00	2.887,99	0,00
			12.851,46	5.575,70	0,00	5.575,70	7.275,76
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI				Aplicação: 31000 - Saúde-Geral	
0000076			109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	20.209,66
			72.375,17	16.575,17	0,00	2.275,17	15.115,17
			88.790,34	17.390,34	0,00	2.275,17	86.515,17
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso:	002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V				Aplicação: 31000 - Saúde-Geral	
0000077			50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			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			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI				Aplicação: 31000 - Saúde-Geral	
0000079			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			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: 31000 - Saúde-Geral	
0000080			30.000,00	0,00	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
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V				Aplicação: 31000 - Saúde-Geral	
0000081			30.000,00	26.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010 0302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
0010 0302 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 -					



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000082			95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	83.379,45
			5.849,72	5.849,72	0,00	5.849,72	0,00
			11.620,55	11.620,55	0,00	11.620,55	0,00
3.1.9.0.13.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000083			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	19.400,00
			1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
			2.600,00	2.600,00	0,00	1.300,00	1.300,00
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000084			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.958,00
			1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.042,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000085			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.866,40
			0,00	133,60	0,00	133,60	0,00
			133,60	133,60	0,00	133,60	0,00
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000086			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000087			422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	357.712,85
			35.992,25	32.412,85	27.900,00	32.412,85	27.900,00
			64.287,15	60.497,15	27.900,00	32.597,15	31.690,00
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000088			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000089			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI			Aplicação: 31000 - Saúde-Geral		
0000090			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010 0304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
0010 0304 0023		VIGILANCIA EM SAÚDE					
0010 0304 0023 2 086		Realização de serviços de vigilancia em saúde.					
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso:	001	TESOURO			Aplicação: 31000 - Saúde-Geral		
0000091			104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	89.455,25
			9.522,69	9.522,69	0,00	9.522,69	0,00
			14.544,75	14.544,75	0,00	14.544,75	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			10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	13.062,70
			3.468,65	3.468,65	0,00	3.468,65	0,00
			6.937,30	6.937,30	0,00	6.937,30	0,00
3.1.9.0.13.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Fonte de Recurso:	001	TESOURO			Aplicação: 31000 - Saúde-Geral		
0000093			23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	19.300,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	1.700,00	2.000,00
			3.700,00	3.700,00	0,00	1.700,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI			Aplicação: 31000 - Saúde-Geral		
0000094			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	33.205,40
			1.088,00	1.088,00	0,00	1.008,00	80,00
			1.794,60	1.794,60	0,00	1.714,60	80,00
3.3.9.0.32.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA					
Fonte de Recurso:	001	TESOURO			Aplicação: 31000 - Saúde-Geral		
0000095			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001	TESOURO			Aplicação: 31000 - Saúde-Geral		
0000096			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Dotação		Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar	
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000097		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.134,00	
		496,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	
		1.866,00	1.370,00	0,00	1.370,00	496,00	
4.4.9.0.52.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 31000 - Saúde-Geral					
0000098		10.000,00	21.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade:		4.895.000,00	67.000,00	0,00	4.962.000,00	3.641.999,89	
		541.126,32	390.489,92	27.900,00	345.564,78	119.251,17	
		1.320.000,11	806.298,34	27.900,65	687.047,17	632.952,94	



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	07	EDUCAÇÃO E CULTURA					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
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			49.250,00	0,00	0,00	49.250,00	27.193,18
			3.060,00	3.710,00	0,00	5.521,82	0,00
			22.056,82	5.521,82	0,00	5.521,82	16.535,00
3.3.9.0.32.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 20001 - P.N.A.E					
0000100			61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 20003 - CONV. MERENDA ESTADUAL					
0000101			75.750,00	0,00	0,00	75.750,00	69.730,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.020,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00
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			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	64.646,91
			2.596,00	4.040,60	0,00	5.458,09	0,00
			15.353,09	7.948,09	0,00	7.948,09	7.405,00
3.3.9.0.32.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 20001 - P.N.A.E					
0000103			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	47.480,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
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			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	17.978,92
			16.395,43	17.942,09	0,00	17.942,09	0,00
			42.021,08	42.021,08	0,00	42.021,08	0,00
3.1.9.0.13.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	07	EDUCAÇÃO E CULTURA					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental					
0000105			10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	17.789,10
			2.890,90	2.890,90	0,00	4.320,00	2.890,90
			7.210,90	7.210,90	0,00	4.320,00	2.890,90
3.3.5.0.43.00000		SUBVENÇÕES SOCIAIS					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental					
0000106			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	61.100,00
			0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
			8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental					
0000107			10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	13.617,93
			3.443,00	4.414,00	0,00	3.739,07	2.643,00
			6.382,07	6.382,07	0,00	3.739,07	2.643,00
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental					
0000108			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
			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 - TESOIRO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental					
0000109			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental					
0000110			8.000,00	10.000,00	0,00	18.000,00	9.585,18
			1.380,00	1.998,53	0,00	918,53	1.380,00
			8.414,82	2.687,53	0,00	1.307,53	7.107,29
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental					
0000111			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 22004 - Q.S.E					
0000112			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	07	EDUCAÇÃO E CULTURA					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental					
0000113			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.740,00
			0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
			1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental					
0000114			40.000,00	0,00	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
0012 0361 0018		VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES DA EDUCAÇÃO					
0012 0361 0018 2 065		Distribuição de cartões de alimentação aos servidores da Educação.					
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental					
0000115			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	25.873,04
			0,00	6.626,44	0,00	6.626,44	6.626,44
			84.126,96	13.252,88	0,00	6.626,44	77.500,52
0012 0361 0020		TRANSPORTE ESCOLAR					
0012 0361 0020 2 074		Transporte escolar do Ensino Fundamental					
3.1.9.0.04.00000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental					
0000116			85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	70.607,46
			6.186,64	6.186,64	0,00	6.186,64	0,00
			14.392,54	14.392,54	0,00	14.392,54	0,00
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental					
0000117			225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	191.124,96
			16.599,73	15.104,63	0,00	15.104,63	0,00
			33.875,04	32.379,94	0,00	32.379,94	1.495,10
3.1.9.0.13.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental					
0000118			47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	40.200,00
			3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00
			6.800,00	6.800,00	0,00	3.400,00	3.400,00
3.1.9.0.13.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 20004 - CONV. TRANSP.					
0000119			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.570,90
			1.429,10	1.429,10	0,00	0,00	1.429,10
			1.429,10	1.429,10	0,00	0,00	1.429,10



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	07	EDUCAÇÃO E CULTURA					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental					
0000120			71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	50.934,96
			27,50	2.406,04	0,00	6.915,49	2.406,04
			20.065,04	9.321,53	0,00	6.915,49	13.149,55
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 20002 - PNATE					
0000121			21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	20.280,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			719,08	719,08	0,00	719,08	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			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	58.868,73
			136,27	10.277,70	0,00	7.679,85	2.597,85
			71.131,27	10.277,70	0,00	7.679,85	63.451,42
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental					
0000123			7.000,00	0,00	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
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental					
0000124			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	58.579,50
			915,50	1.420,50	0,00	0,00	1.420,50
			1.420,50	1.420,50	0,00	0,00	1.420,50
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 20002 - PNATE					
0000125			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.650,00
			0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
			350,00	350,00	0,00	350,00	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			44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	42.830,60
			1.169,40	403,40	0,00	403,40	0,00
			1.169,40	403,40	0,00	403,40	766,00
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	07	EDUCAÇÃO E CULTURA					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental					
0000127			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012 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 - TESOIRO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental					
0000128			95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	86.098,08
			4.536,88	4.536,88	0,00	4.536,88	0,00
			8.901,92	8.901,92	0,00	8.901,92	0,00
3.1.9.0.13.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental					
0000129			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	20.000,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.16.00000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental					
0000130			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental					
0000131			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
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 22000 - Ensino Fundamental					
0000132			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 22004 - Q.S.E					
0000133			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
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

Fevereiro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	07	EDUCAÇÃO E CULTURA					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 23000 - Ensino Médio					
0000134			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 20004 - CONV. TRANSP.					
0000135			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	2.396,00
			0,00	2.399,22	0,00	2.941,38	655,11
			19.604,00	3.596,49	0,00	2.941,38	16.662,62
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 20002 - PNATE					
0000136			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 20004 - CONV. TRANSP.					
0000137			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 20002 - PNATE					
0000138			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 23000 - Ensino Médio					
0000139			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012 0362 0021		MERENDA ESCOLAR					
0012 0362 0021 2 080		Aquisição de generos alimenticios destinados a merenda do Ensino Médio					
3.3.9.0.32.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 20001 - P.N.A.E					
0000140			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
3.3.9.0.32.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA					



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	07	EDUCAÇÃO E CULTURA					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V				Aplicação: 20003 - CONV. MERENDA ESTADUAL	
0000141			26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	24.255,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.995,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
0012 0364		ENSINO SUPERIOR					
0012 0364 0013		UNIVERSIDADE AO ALCANCE DE TODOS					
0012 0364 0013 2 084		Formação no nível de Ensino Superior a alunos comprovadamente carentes.					
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	001	TESOURO				Aplicação: 31000 - Saúde-Geral	
0000147			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001	TESOURO				Aplicação: 31000 - Saúde-Geral	
0000148			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001	TESOURO				Aplicação: 31000 - Saúde-Geral	
0000149			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012 0364 0020		TRANSPORTE ESCOLAR					
0012 0364 0020 2 077		Transporte escolar do Ensino Superior					
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso:	001	TESOURO				Aplicação: 20000 - Educação	
0000142			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	72.402,49
			8.170,55	8.170,55	0,00	8.170,55	0,00
			17.597,51	17.597,51	0,00	17.597,51	0,00
3.1.9.0.13.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Fonte de Recurso:	001	TESOURO				Aplicação: 20000 - Educação	
0000143			19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	15.200,00
			1.800,00	1.800,00	0,00	2.000,00	1.800,00
			3.800,00	3.800,00	0,00	2.000,00	1.800,00
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	001	TESOURO				Aplicação: 20000 - Educação	
0000144			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	23.319,00
			300,00	2.197,56	0,00	3.936,99	0,00
			26.681,00	3.936,99	0,00	3.936,99	22.744,01
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	07	EDUCAÇÃO E CULTURA					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 20000 - Educação					
0000145			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -						
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 20000 - Educação					
0000146			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.800,00
			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
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			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	41.980,31
			4.874,82	2.996,66	0,00	2.996,66	0,00
			8.019,69	6.141,53	0,00	6.141,53	1.878,16
3.1.9.0.13.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000151			10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	9.220,00
			580,00	580,00	0,00	700,00	580,00
			1.280,00	1.280,00	0,00	700,00	580,00
3.3.9.0.30.00000	MATERIAL DE CONSUMO						
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000152			15.000,00	36.000,00	0,00	51.000,00	31.747,27
			15.455,23	5.047,88	0,00	5.627,38	3.090,50
			19.252,73	8.717,88	0,00	5.627,38	13.625,35
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			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00000	MATERIAL DE CONSUMO						
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 21005 - PRÓ-INFÂNCIA PAC 2					
0000243			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
3.3.9.0.36.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -						



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	07	EDUCAÇÃO E CULTURA					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000154			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.383,80
			616,20	616,20	83,80	616,20	0,00
			616,20	616,20	83,80	616,20	0,00
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000155			10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00	7.485,81
			4.929,58	1.061,91	0,00	4.061,91	0,00
			9.514,19	4.746,13	0,00	4.746,13	4.768,06
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000156			4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.260,00
			3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
			3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 20006 - PRO-INF. EQUIP. E MOB.					
0000242			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
0012 0365 0008 2 042		Manutenção das atividades das Creches.					
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000157			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	38.620,62
			4.198,21	7.181,17	0,00	7.181,17	0,00
			11.379,38	7.181,17	0,00	7.181,17	4.198,21
3.1.9.0.13.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000158			10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000159			15.000,00	21.000,00	0,00	36.000,00	26.814,54
			7.175,20	4.819,50	0,00	5.930,76	0,00
			9.185,46	6.143,26	0,00	6.143,26	3.042,20
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	07	EDUCAÇÃO E CULTURA					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	002	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V				Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos	
0000160			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	005	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI				Aplicação: 21005 - PRÓ-INFÂNCIA PAC 2	
0000244			0,00	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
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001	- TESOURO				Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos	
0000161			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001	- TESOURO				Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos	
0000162			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.480,21
			1.100,97	1.055,75	0,00	1.055,75	0,00
			3.519,79	2.418,82	0,00	2.418,82	1.100,97
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	001	- TESOURO				Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos	
0000163			4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.600,00
			0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
			900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	005	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI				Aplicação: 20006 - PRO-INF. EQUIP. E MOB.	
0000245			0,00	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
0012 0365 0020		TRANSPORTE ESCOLAR					
0012 0365 0020 2 075		Transporte escolar do Ensino Infantil					
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	001	- TESOURO				Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos	
0000164			37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	10.377,50
			0,00	2.670,30	0,00	3.325,41	790,65
			26.622,50	4.116,06	0,00	3.325,41	23.297,09
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	07	EDUCAÇÃO E CULTURA					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 20002 - PNATE					
0000165			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000166			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000167			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012 0365 0021	MERENDA ESCOLAR						
0012 0365 0021 2 082	Preparação da Merenda Escolar para o Ensino Infantil						
3.1.9.0.11.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000168			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.174,23
			2.719,55	2.719,55	0,00	2.719,55	0,00
			5.825,77	5.825,77	0,00	5.825,77	0,00
3.1.9.0.13.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000169			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.800,00
			600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
			1.200,00	1.200,00	0,00	600,00	600,00
3.1.9.0.16.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000170			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00000	MATERIAL DE CONSUMO						
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000171			11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	11.750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -						



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	07	EDUCAÇÃO E CULTURA					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000172			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 21000 - Educação Infantil-Recursos Específicos					
0000173			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			2.245.000,00	99.000,00	0,00	2.344.000,00	1.807.047,15
			121.126,66	146.203,70	83,80	156.266,64	33.510,09
			536.952,85	265.237,89	83,80	231.727,80	305.225,05



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	08	SERVIÇOS MUNICIPAIS					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
0015		URBANISMO					
0015 0452		SERVIÇOS URBANOS					
0015 0452 0009		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA					
0015 0452 0009 2 058		Manutenção dos Serviços Urbanos					
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000174			230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	194.341,33
			17.681,11	17.681,11	0,00	17.681,11	0,00
			35.658,67	35.658,67	0,00	35.658,67	0,00
3.1.9.0.16.00000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000175			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000176			281.750,00	0,00	0,00	281.750,00	151.056,42
			48.040,26	17.817,33	0,00	25.804,08	4.869,00
			130.693,58	35.718,75	0,00	30.849,75	99.843,83
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000177			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.000,00
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 11000 - Geral					
0000178			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	79.463,86
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			536,14	536,14	0,00	536,14	0,00
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000179			370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	246.389,32
			32.346,50	36.197,63	0,00	33.666,12	6.515,77
			123.610,68	67.927,69	2.761,86	61.411,92	62.198,76
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 11000 - Geral					
0000180			222.250,00	8.000,00	0,00	230.250,00	230.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	08	SERVIÇOS MUNICIPAIS					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000181			100.000,00	15.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00
			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: 11000 - Geral					
0000182			213.250,00	0,00	0,00	213.250,00	213.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VI	Aplicação: 11000 - Geral					
0000183			40.750,00	0,00	0,00	40.750,00	40.750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 11000 - Geral					
0000184			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			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			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	45.970,00
			170,00	880,00	0,00	3.860,00	0,00
			4.030,00	3.860,00	0,00	3.860,00	170,00
0026		TRANSPORTE					
0026 0782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
0026 0782 0010		ESTRADAS VICINAIS					
0026 0782 0010 2 059		Manutenção da malha viária rural.					
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000186			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	501.988,88
			46.949,57	46.949,57	0,00	46.949,57	0,00
			98.011,12	98.011,12	0,00	98.011,12	0,00
3.1.9.0.16.00000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000187			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	08	SERVIÇOS MUNICIPAIS					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000188			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	198.397,75
			22.537,25	7.665,61	0,00	14.374,84	0,00
			101.602,25	14.374,84	0,00	14.374,84	87.227,41
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000189			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.062,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.938,00	1.938,00	0,00	1.938,00	0,00
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000190			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 11000 - Geral					
0000191			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
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000192			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 11000 - Geral					
0000193			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000194			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			2.823.000,00	23.000,00	0,00	2.846.000,00	2.346.919,56
			167.724,69	130.191,25	0,00	145.335,72	11.384,77
			499.080,44	261.025,21	2.761,86	249.640,44	249.440,00



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	09	AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ABASTECIMEN					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
0018		GESTÃO AMBIENTAL					
0018 0541		PRESERVAÇÃO E CONSERV. AMBIENTAL					
0018 0541 0016		PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE					
0018 0541 0016 2 061		Preservando o Meio Ambiente					
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000195			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	33.967,12
			3.016,44	3.016,44	0,00	3.016,44	0,00
			6.032,88	6.032,88	0,00	6.032,88	0,00
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000196			7.000,00	0,00	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
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000197			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000198			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.837,30
			35,70	35,70	0,00	35,70	0,00
			2.162,70	2.162,70	0,00	2.162,70	0,00
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000199			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020		AGRICULTURA					
0020 0606		EXTENSÃO RURAL					
0020 0606 0011		PRODUÇÃO RURAL					
0020 0606 0011 2 044		Manutenção da Agricultura					
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000200			115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	100.176,04
			7.411,98	7.411,98	0,00	7.411,98	0,00
			14.823,96	14.823,96	0,00	14.823,96	0,00
3.1.9.0.16.00000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -					



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	09	AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ABASTECIMEN					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000201			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000202			85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	40.166,00
			5.840,00	3.993,92	0,00	7.049,94	440,00
			44.834,00	7.489,94	0,00	7.049,94	37.784,06
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000203			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000204			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.936,36
			63,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			63,64	0,00	0,00	0,00	63,64
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000205			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 10027 - HORTALIMENTO					
0000246			0,00	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
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000206			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:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 10021 - CONVENIO SAA					
0000247			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	09	AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ABASTECIMEN					
Dotação		Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar	
Total da Unidade:		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	231.982,82	
		16.367,76	14.458,04	0,00	17.514,06	440,00	
		68.017,18	30.609,48	0,00	30.169,48	37.847,70	



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	10	EDUCACAO FÍSICA, DESPORTOS E CULTURA					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
0013		CULTURA					
0013 0392		DIFUSÃO CULTURAL					
0013 0392 0015		A CULTURA E O CIDADÃO IACRIENSE					
0013 0392 0015 2 060		Manutenção das atividades culturais e recreativas					
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000207			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	26.270,00
			0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
			3.730,00	576,00	0,00	576,00	3.154,00
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000208			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000209			390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	389.909,00
			91,00	91,00	0,00	91,00	0,00
			91,00	91,00	0,00	91,00	0,00
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000210			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000211			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.380,00
			0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
			1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
0027		DESPORTO E LAZER					
0027 0812		DESPORTO COMUNITÁRIO					
0027 0812 0012		APOIO AO ESPORTE AMADOR					
0027 0812 0012 2 045		Manutenção da Educação Física e Desportos.					
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOURO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000212			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	82.288,92
			8.122,10	8.122,10	0,00	8.122,10	0,00
			17.711,08	17.711,08	0,00	17.711,08	0,00
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	10	EDUCACAO FÍSICA, DESPORTOS E CULTURA					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000213			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.817,14
			16.182,86	718,30	0,00	718,30	0,00
			16.182,86	718,30	0,00	718,30	15.464,56
3.3.9.0.31.00000		PREMIAÇÕES CULTURAIS,					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000214			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.217,10
			782,90	782,90	0,00	782,90	0,00
			782,90	782,90	0,00	782,90	0,00
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000215			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000216			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	34.160,00
			840,00	840,00	0,00	480,00	360,00
			840,00	840,00	0,00	480,00	360,00
4.4.9.0.51.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000217			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	001 - TESOIRO	Aplicação: 11000 - Geral					
0000218			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	606.042,16
			26.018,86	12.750,30	0,00	15.390,30	360,00
			43.957,84	25.339,28	0,00	24.979,28	18.978,56



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	11	ENSINO BÁSICO - FUNDEB					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
0012		EDUCAÇÃO					
0012 0361		ENSINO FUNDAMENTAL					
0012 0361 0014		EDUCAÇÃO - FUNDEB					
0012 0361 0014 2 073		Manutenção do Ensino Fundamental					
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 26100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGIST					
0000219			75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	57.784,39
			8.082,82	8.082,82	0,00	8.082,82	0,00
			17.215,61	17.215,61	0,00	17.215,61	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			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	12.500,00
			1.500,00	1.500,00	0,00	2.000,00	1.500,00
			3.500,00	3.500,00	0,00	2.000,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
0000221			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
0000222			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
0000223			17.000,00	1.000,00	0,00	18.000,00	750,00
			17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.250,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
0000224			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012 0365		EDUCAÇÃO INFANTIL					
0012 0365 0014		EDUCAÇÃO - FUNDEB					
0012 0365 0014 2 048		Manutenção do Ensino Infantil da EMEIEF					
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO				
Unidade..:	11	ENSINO BÁSICO - FUNDEB				
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano
						Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
0000225			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			2.674,66	2.674,66	0,00	2.674,66
			5.888,58	5.888,58	0,00	5.888,58
3.1.9.0.11.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 26100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGIST				
0000226			275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
			26.176,79	26.176,79	0,00	26.176,79
			55.395,26	55.395,26	0,00	55.395,26
3.1.9.0.13.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
0000227			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			600,00	600,00	0,00	700,00
			1.300,00	1.300,00	0,00	700,00
3.1.9.0.13.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 26100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGIST				
0000228			63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
			5.200,00	5.200,00	0,00	6.700,00
			11.900,00	11.900,00	0,00	6.700,00
3.3.9.0.30.00000	MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
0000229			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			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				
0000230			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
0000231			55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
			40.480,00	0,00	0,00	0,00
			40.480,00	0,00	0,00	40.480,00
4.4.9.0.51.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
0000232			20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
			29.759,57	0,00	0,00	0,00
			29.759,57	0,00	0,00	29.759,57



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	11	ENSINO BÁSICO - FUNDEB					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
0000233			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.419,00
			16.581,00	16.581,00	0,00	0,00	16.581,00
			16.581,00	16.581,00	0,00	0,00	16.581,00
0012 0365 0014 2 063		Manutenção do Ensino Infantil de Creches					
3.1.9.0.11.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
0000234			75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	69.573,80
			2.435,99	2.435,99	0,00	2.435,99	0,00
			5.426,20	5.426,20	0,00	5.426,20	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			220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	191.494,43
			13.257,12	13.257,12	0,00	13.257,12	0,00
			28.505,57	28.505,57	0,00	28.505,57	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			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.630,00
			680,00	680,00	0,00	690,00	680,00
			1.370,00	1.370,00	0,00	690,00	680,00
3.1.9.0.13.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 26100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGIST					
0000237			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	38.700,00
			3.000,00	3.000,00	0,00	3.300,00	3.000,00
			6.300,00	6.300,00	0,00	3.300,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00000		MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
0000238			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V	Aplicação: 26200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
0000239			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro de 2014

Órgão.....:	02	EXECUTIVO					
Unidade..:	11	ENSINO BÁSICO - FUNDEB					
Dotação			Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	002	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V				Aplicação: 26200	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
0000240			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	002	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - V				Aplicação: 26200	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
0000241			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			1.030.000,00	11.000,00	0,00	1.041.000,00	800.128,21
			167.677,95	80.188,38	0,00	66.017,38	27.561,00
			240.871,79	153.382,22	0,00	125.821,22	115.050,57
Total do Órgão:			15.740.000,00	210.000,00	0,00	15.950.000,00	12.265.172,52
			1.428.294,87	1.090.938,82	28.138,52	1.076.761,21	258.154,01
			3.684.827,48	2.222.748,05	31.852,13	1.964.594,04	1.720.233,44
Total Geral:			16.500.000,00	210.000,00	0,00	16.710.000,00	12.913.456,45
			1.481.091,56	1.139.556,09	28.138,52	1.125.571,48	258.154,01
			3.796.543,55	2.313.862,95	31.852,13	2.055.708,94	1.740.834,61

CLAUDIO ANDREASSA

-- Prefeito Municipal --
305.332.448-20

MARIA A. DRUSIAN BRAQUINI

- Secretária de Finanças -
1SP170569/0-3