

ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2013

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	Câmara Municipal	370.844.82	50.260.47	421.105.29
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	370.844.82	50.260.47	421.105.29
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	178.261.88	29.700.00	207.961.88
01	Legislativa	178.261.88	29.700.00	207.961.88
01.031	Acao Legislativa	178.261.88	29.700.00	207.961.88
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	178.261.88	29.700.00	207.961.88
01.031.0001.2001	AUXÍLIOS DIVERSOS AOS AGENTES	61.88	0.00	61.88
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	61.88	0.00	61.88
3.3.90.93.00 1	Indenizações e Restituições	61.88	0.00	61.88
1.00.00	Recursos Ordinários	61.88		61.88
01.031.0001.2002	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	178.200.00	29.700.00	207.900.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	178.200.00	29.700.00	207.900.00
3.1.90.11.00 2	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	178.200.00	29.700.00	207.900.00
1.00.00	Recursos Ordinários	178.200.00	29.700.00	207.900.00
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	183.043.54	19.636.59	202.680.13
01	Legislativa	183.043.54	19.636.59	202.680.13
01.031	Acao Legislativa	128.719.89	19.589.13	148.309.02
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	128.719.89	19.589.13	148.309.02
01.031.0001.2005	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA	87.496.11	11.700.99	99.197.10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	87.496.11	11.700.99	99.197.10
3.1.90.11.00 8	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	87.496.11	11.700.99	99.197.10
1.00.00	Recursos Ordinários	87.496.11	11.700.99	99.197.10
01.031.0001.2323	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	41.223.78	7.888.14	49.111.92
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	41.223.78	7.888.14	49.111.92
3.3.90.35.00 14	Serviços de Consultoria	22.180.92	4.780.00	26.960.92
1.00.00	Recursos Ordinários	22.180.92	4.780.00	26.960.92
3.3.90.36.00 15	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.361.47	1.357.30	5.718.77
1.00.00	Recursos Ordinários	4.361.47	1.357.30	5.718.77
3.3.90.39.00 16	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.442.34	1.708.24	16.150.58
1.00.00	Recursos Ordinários	14.442.34	1.708.24	16.150.58
3.3.90.49.00 17	Auxílio-Transporte	239.05	42.60	281.65
1.00.00	Recursos Ordinários	239.05	42.60	281.65
01.271	Previdencia Basica	54.323.65	47.46	54.371.11
01.271.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	54.323.65	47.46	54.371.11
01.271.0001.2327	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O	54.323.65	47.46	54.371.11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	51.696.78	47.46	51.744.24
3.1.90.05.00 24	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	284.76	47.46	332.22
1.00.00	Recursos Ordinários	284.76	47.46	332.22
3.1.90.13.00 25	Obrigações Patronais	51.412.02	0.00	51.412.02
1.00.00	Recursos Ordinários	51.412.02		51.412.02
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.626.87	0.00	2.626.87
3.3.90.47.00 26	Obrigações Tributárias e	2.626.87	0.00	2.626.87
1.00.00	Recursos Ordinários	2.626.87		2.626.87
01.01.30	SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	9.539.40	923.88	10.463.28
01	Legislativa	9.539.40	923.88	10.463.28
01.031	Acao Legislativa	9.539.40	923.88	10.463.28
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	9.539.40	923.88	10.463.28
01.031.0001.1329	AQUISIÇÃO DE AQUIPAMENTO E MATERIAL	595.00	0.00	595.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	595.00	0.00	595.00
4.4.90.52.00 27	Equipamento e Material Permanente	595.00	0.00	595.00
1.00.00	Recursos Ordinários	595.00		595.00
01.031.0001.2328	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA	8.944.40	923.88	9.868.28
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.944.40	923.88	9.868.28

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.30.00	29 Material de Consumo	8.944.40	923.88	9.868.28
	1.00.00 Recursos Ordinários	8.944.40	923.88	9.868.28
02	Prefeitura Municipal	4.943.232.89	1.003.486.11	5.946.719.00
02.02	GABINETE DO PREFEITO	164.992.21	24.096.75	189.088.96
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	82.150.58	12.797.03	94.947.61
04	Administracao	82.150.58	12.797.03	94.947.61
04.122	Administracao Geral	82.150.58	12.797.03	94.947.61
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	82.150.58	12.797.03	94.947.61
04.122.0020.1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0.00	446.60	446.60
	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	0.00	446.60	446.60
	4.4.90.52.00 31 Equipamento e Material Permanente	0.00	446.60	446.60
	1.00.00 Recursos Ordinários		446.60	446.60
04.122.0020.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	78.049.81	12.000.00	90.049.81
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	76.973.61	12.000.00	88.973.61
	3.1.90.11.00 32 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	76.973.61	12.000.00	88.973.61
	1.00.00 Recursos Ordinários	76.973.61	12.000.00	88.973.61
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.076.20	0.00	1.076.20
	3.3.90.14.00 35 Diárias - Pessoal Civil	650.00	0.00	650.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	650.00		650.00
	3.3.90.39.00 40 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	426.20	0.00	426.20
	1.00.00 Recursos Ordinários	426.20		426.20
04.122.0020.2007	MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES,	3.399.77	0.00	3.399.77
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	3.399.77	0.00	3.399.77
	3.3.90.39.00 44 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.399.77	0.00	3.399.77
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.399.77		3.399.77
04.122.0020.2238	MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO	701.00	350.43	1.051.43
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	701.00	350.43	1.051.43
	3.3.90.93.00 45 Indenizações e Restituições	701.00	350.43	1.051.43
	1.00.00 Recursos Ordinários	701.00	350.43	1.051.43
02.02.20	GABINETE DO VICE - PREFEITO	38.207.87	7.716.67	45.924.54
04	Administracao	38.207.87	7.716.67	45.924.54
04.122	Administracao Geral	38.207.87	7.716.67	45.924.54
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.207.87	7.716.67	45.924.54
04.122.0021.2015	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE -	38.207.87	7.716.67	45.924.54
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	37.657.87	7.666.67	45.324.54
	3.1.90.11.00 48 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	37.657.87	7.666.67	45.324.54
	1.00.00 Recursos Ordinários	37.657.87	7.666.67	45.324.54
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	550.00	50.00	600.00
	3.3.90.14.00 49 Diárias - Pessoal Civil	550.00	50.00	600.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	550.00	50.00	600.00
02.02.30	PROCURADORIA JURÍDICA	26.858.52	3.525.00	30.383.52
04	Administracao	26.858.52	3.525.00	30.383.52
04.122	Administracao Geral	26.858.52	3.525.00	30.383.52
04.122.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO	26.858.52	3.525.00	30.383.52
04.122.0014.2017	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	26.858.52	3.525.00	30.383.52
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	26.360.00	3.525.00	29.885.00
	3.1.90.11.00 53 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	26.360.00	3.525.00	29.885.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	26.360.00	3.525.00	29.885.00
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	498.52	0.00	498.52
	3.3.90.39.00 57 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	498.52	0.00	498.52
	1.00.00 Recursos Ordinários	498.52		498.52
02.02.40	ASSESSORIA PARLAMENTAR	5.539.75	0.00	5.539.75
04	Administracao	5.539.75	0.00	5.539.75
04.122	Administracao Geral	5.539.75	0.00	5.539.75

ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2013

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.539.75	0.00	5.539.75
04.122.0021.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	5.539.75	0.00	5.539.75
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.539.75	0.00	5.539.75
3.1.90.11.00 58	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	5.539.75	0.00	5.539.75
1.00.00	Recursos Ordinários	5.539.75		5.539.75
02.02.50	ASSESSORIA JURÍDICA	12.235.49	58.05	12.293.54
04	Administracao	12.235.49	58.05	12.293.54
04.122	Administracao Geral	12.235.49	58.05	12.293.54
04.122.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO	12.235.49	58.05	12.293.54
04.122.0014.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	12.235.49	58.05	12.293.54
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.075.49	0.00	12.075.49
3.1.90.91.00 65	Sentenças Judiciais	12.075.49	0.00	12.075.49
1.00.00	Recursos Ordinários	12.075.49		12.075.49
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	160.00	58.05	218.05
3.3.90.14.00 66	Diárias - Pessoal Civil	160.00	0.00	160.00
1.00.00	Recursos Ordinários	160.00		160.00
3.3.90.39.00 70	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	58.05	58.05
1.00.00	Recursos Ordinários		58.05	58.05
02.03	CONTROLADORIA MUNICIPAL	22.415.00	4.260.00	26.675.00
02.03.10	CONTROLADORIA MUNICIPAL	22.415.00	4.260.00	26.675.00
04	Administracao	22.415.00	4.260.00	26.675.00
04.124	Controle Interno	22.415.00	4.260.00	26.675.00
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	22.415.00	4.260.00	26.675.00
04.124.0032.2373	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	22.415.00	4.260.00	26.675.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	22.255.00	4.260.00	26.515.00
3.1.90.11.00 73	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	22.255.00	4.260.00	26.515.00
1.00.00	Recursos Ordinários	22.255.00	4.260.00	26.515.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	160.00	0.00	160.00
3.3.90.14.00 74	Diárias - Pessoal Civil	160.00	0.00	160.00
1.00.00	Recursos Ordinários	160.00		160.00
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E	472.399.86	90.370.10	562.769.96
02.04.20	COORDENADORIA DE PESSOAL E RECURSOS	318.059.37	57.637.42	375.696.79
04	Administracao	61.238.36	8.266.68	69.505.04
04.122	Administracao Geral	61.238.36	8.266.68	69.505.04
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	61.238.36	8.266.68	69.505.04
04.122.0021.2018	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE	61.238.36	8.266.68	69.505.04
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	43.108.36	8.266.68	51.375.04
3.1.90.11.00 81	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	43.108.36	8.266.68	51.375.04
1.00.00	Recursos Ordinários	43.108.36	8.266.68	51.375.04
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.130.00	0.00	18.130.00
3.3.90.14.00 85	Diárias - Pessoal Civil	250.00	0.00	250.00
1.00.00	Recursos Ordinários	250.00		250.00
3.3.90.39.00 91	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	17.880.00	0.00	17.880.00
1.00.00	Recursos Ordinários	17.880.00		17.880.00
09	Previdencia Social	256.821.01	49.370.74	306.191.75
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	256.821.01	49.370.74	306.191.75
09.272.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	241.807.15	46.868.43	288.675.58
09.272.0492.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	241.807.15	46.868.43	288.675.58
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	175.015.47	36.509.62	211.525.09
3.1.90.13.00 104	Obrigações Patronais	175.015.47	36.509.62	211.525.09
1.00.00	Recursos Ordinários	175.015.47	36.509.62	211.525.09
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	66.791.68	10.358.81	77.150.49
3.3.90.47.00 105	Obrigações Tributárias e	66.791.68	10.358.81	77.150.49
1.00.00	Recursos Ordinários	66.791.68	10.358.81	77.150.49

ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2013

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
09.272.0495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E	15.013.86	2.502.31	17.516.17
09.272.0495.2029	MANUTENÇÃO COM PROVENTOS DE INATIVOS	15.013.86	2.502.31	17.516.17
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.013.86	2.502.31	17.516.17
3.1.90.03.00	107 Pensões do RPPS e do Militar	15.013.86	2.502.31	17.516.17
1.00.00	Recursos Ordinários	15.013.86	2.502.31	17.516.17
02.04.30	COORDENADORIA DE MATERIAL E	108.768.02	26.182.60	134.950.62
04	Administracao	108.768.02	26.182.60	134.950.62
04.122	Administracao Geral	108.768.02	26.182.60	134.950.62
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	108.768.02	26.182.60	134.950.62
04.122.0021.1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.463.00	4.257.44	13.720.44
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.463.00	4.257.44	13.720.44
4.4.90.52.00	111 Equipamento e Material Permanente	9.463.00	4.257.44	13.720.44
1.00.00	Recursos Ordinários	9.463.00	4.257.44	13.720.44
04.122.0021.2036	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE	99.305.02	21.925.16	121.230.18
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	34.444.94	6.585.19	41.030.13
3.1.90.11.00	112 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	33.451.60	6.585.19	40.036.79
1.00.00	Recursos Ordinários	33.451.60	6.585.19	40.036.79
3.1.90.94.00	1149 Indenizações e Restituições	993.34	0.00	993.34
1.00.00	Recursos Ordinários	993.34		993.34
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	64.860.08	15.339.97	80.200.05
3.3.90.14.00	114 Diárias - Pessoal Civil	35.00	0.00	35.00
1.00.00	Recursos Ordinários	35.00		35.00
3.3.90.30.00	115 Material de Consumo	25.726.75	4.567.95	30.294.70
1.00.00	Recursos Ordinários	25.726.75	4.567.95	30.294.70
3.3.90.36.00	116 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.698.00	0.00	1.698.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.698.00		1.698.00
3.3.90.39.00	117 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	37.396.92	10.772.02	48.168.94
1.00.00	Recursos Ordinários	37.396.92	10.772.02	48.168.94
3.3.90.92.00	1147 Despesas de Exercícios Anteriores	3.41	0.00	3.41
1.00.00	Recursos Ordinários	3.41		3.41
02.04.50	COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO,	45.572.47	6.550.08	52.122.55
04	Administracao	40.370.36	6.550.08	46.920.44
04.122	Administracao Geral	37.525.92	5.728.00	43.253.92
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.005.92	1.488.00	24.493.92
04.122.0021.2500	MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL	23.005.92	1.488.00	24.493.92
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.005.92	1.488.00	24.493.92
3.3.90.14.00	1163 Diárias - Pessoal Civil	280.00	0.00	280.00
1.00.00	Recursos Ordinários	280.00		280.00
3.3.90.39.00	130 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	22.725.92	1.488.00	24.213.92
1.00.00	Recursos Ordinários	22.725.92	1.488.00	24.213.92
04.122.0183	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	14.520.00	4.240.00	18.760.00
04.122.0183.2023	MANUTENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E	14.520.00	4.240.00	18.760.00
3.3.70.00.00	Transf. Inst. Multigovernamentais	14.520.00	4.240.00	18.760.00
3.3.70.41.00	131 Contribuições	14.520.00	4.240.00	18.760.00
1.00.00	Recursos Ordinários	14.520.00	4.240.00	18.760.00
04.181	Policciamento	2.844.44	822.08	3.666.52
04.181.0174	POLICIAMENTO CIVIL	302.45	0.00	302.45
04.181.0174.2024	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A	302.45	0.00	302.45
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	302.45	0.00	302.45
3.3.90.30.00	132 Material de Consumo	302.45	0.00	302.45
1.00.00	Recursos Ordinários	302.45		302.45
04.181.0177	POLICIAMENTO MILITAR	2.541.99	822.08	3.364.07
04.181.0177.2025	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA	2.541.99	822.08	3.364.07
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.541.99	822.08	3.364.07

ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2013

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.30.00	135 Material de Consumo	366.00	0.00	366.00
1.00.00	Recursos Ordinários	366.00		366.00
3.3.90.39.00	137 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.175.99	822.08	2.998.07
1.00.00	Recursos Ordinários	2.175.99	822.08	2.998.07
26	Transporte	5.202.11	0.00	5.202.11
26.122	Administracao Geral	5.202.11	0.00	5.202.11
26.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.202.11	0.00	5.202.11
26.122.0021.2153	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	5.202.11	0.00	5.202.11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.202.11	0.00	5.202.11
3.1.90.94.00	1151 Indenizações e Restituições	5.202.11	0.00	5.202.11
1.00.00	Recursos Ordinários	5.202.11		5.202.11
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	382.166.42	53.948.07	436.114.49
02.05.20	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	98.550.47	16.235.22	114.785.69
04	Administracao	98.550.47	16.235.22	114.785.69
04.121	Planejamento e Orcamento	78.510.93	13.535.22	92.046.15
04.121.0036	CONTABILIDADE	78.510.93	13.535.22	92.046.15
04.121.0036.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	78.510.93	13.535.22	92.046.15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	41.141.63	7.044.08	48.185.71
3.1.90.11.00	142 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	41.141.63	7.044.08	48.185.71
1.00.00	Recursos Ordinários	41.141.63	7.044.08	48.185.71
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.369.30	6.491.14	43.860.44
3.3.90.14.00	143 Diárias - Pessoal Civil	415.00	243.00	658.00
1.00.00	Recursos Ordinários	415.00	243.00	658.00
3.3.90.30.00	144 Material de Consumo	421.74	0.00	421.74
1.00.00	Recursos Ordinários	421.74		421.74
3.3.90.35.00	145 Serviços de Consultoria	36.532.56	6.248.14	42.780.70
1.00.00	Recursos Ordinários	36.532.56	6.248.14	42.780.70
04.129	Administracao de Receitas	20.039.54	2.700.00	22.739.54
04.129.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.039.54	2.700.00	22.739.54
04.129.0021.2523	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO	20.039.54	2.700.00	22.739.54
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	19.964.54	2.700.00	22.664.54
3.1.90.11.00	149 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	19.964.54	2.700.00	22.664.54
1.00.00	Recursos Ordinários	19.964.54	2.700.00	22.664.54
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	75.00	0.00	75.00
3.3.90.14.00	150 Diárias - Pessoal Civil	75.00	0.00	75.00
1.00.00	Recursos Ordinários	75.00		75.00
02.05.30	COORDENADORIA DE ARRECADÇÃO,	283.135.95	37.712.85	320.848.80
04	Administracao	52.011.97	10.229.02	62.240.99
04.123	Administracao Financeira	52.011.97	9.529.02	61.540.99
04.123.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	52.011.97	9.529.02	61.540.99
04.123.0030.1505	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	5.700.86	0.00	5.700.86
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.700.86	0.00	5.700.86
4.4.90.93.00	158 Indenizações e Restituições	5.700.86	0.00	5.700.86
1.00.00	Recursos Ordinários	5.700.86		5.700.86
04.123.0030.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	46.311.11	9.529.02	55.840.13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	33.026.24	6.910.77	39.937.01
3.1.90.04.00	1160 Contratação por Tempo Determinado	4.385.30	2.876.00	7.261.30
1.00.00	Recursos Ordinários	4.385.30	2.876.00	7.261.30
3.1.90.11.00	159 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	28.640.94	4.034.77	32.675.71
1.00.00	Recursos Ordinários	28.640.94	4.034.77	32.675.71
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.284.87	2.618.25	15.903.12
3.3.90.14.00	161 Diárias - Pessoal Civil	50.00	0.00	50.00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.00		50.00
3.3.90.30.00	162 Material de Consumo	100.00	0.00	100.00

ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2013

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	1.00.00 Recursos Ordinários	100.00		100.00
3.3.90.39.00	165 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.100.09	2.208.75	15.308.84
	1.00.00 Recursos Ordinários	13.100.09	2.208.75	15.308.84
3.3.90.93.00	166 Indenizações e Restituições	34.78	409.50	444.28
	1.00.00 Recursos Ordinários	34.78	409.50	444.28
04.129	Administracao de Receitas	0.00	700.00	700.00
04.129.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	700.00	700.00
04.129.0021.2231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT	0.00	700.00	700.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	700.00	700.00
3.3.90.39.00	172 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	700.00	700.00
	1.00.00 Recursos Ordinários		700.00	700.00
28	Encargos Especiais	231.123.98	27.483.83	258.607.81
28.843	Servico da Divida Interna	231.123.98	27.483.83	258.607.81
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA	231.123.98	27.483.83	258.607.81
28.843.0033.1033	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	176.502.07	18.500.46	195.002.53
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	176.502.07	18.500.46	195.002.53
4.6.90.77.00	174 Princ. Corrig. Dívida Cont.	176.502.07	18.500.46	195.002.53
	1.00.00 Recursos Ordinários	176.502.07	18.500.46	195.002.53
28.843.0033.2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA	54.621.91	8.983.37	63.605.28
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	54.621.91	8.983.37	63.605.28
3.2.90.21.00	175 Juros Sobre Dívida Por Contrato	54.621.91	8.983.37	63.605.28
	1.00.00 Recursos Ordinários	54.621.91	8.983.37	63.605.28
02.05.40	COORDENADORIA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO	480.00	0.00	480.00
04	Administracao	480.00	0.00	480.00
04.129	Administracao de Receitas	480.00	0.00	480.00
04.129.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	480.00	0.00	480.00
04.129.0030.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	480.00	0.00	480.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	480.00	0.00	480.00
3.3.90.14.00	179 Diárias - Pessoal Civil	480.00	0.00	480.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	480.00		480.00
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E	1.467.762.13	321.736.28	1.789.498.41
02.06.10	GABINETE DO SECRETÁRIO	9.000.00	2.700.00	11.700.00
12	Educacao	9.000.00	2.700.00	11.700.00
12.361	Ensino Fundamental	9.000.00	2.700.00	11.700.00
12.361.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.000.00	2.700.00	11.700.00
12.361.0021.2524	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO	9.000.00	2.700.00	11.700.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.000.00	2.700.00	11.700.00
3.1.90.11.00	184 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	9.000.00	2.700.00	11.700.00
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	9.000.00	2.700.00	11.700.00
02.06.20	COORDENADORIA DE ENSINO	584.322.86	105.879.55	690.202.41
12	Educacao	584.322.86	105.879.55	690.202.41
12.361	Ensino Fundamental	360.565.16	62.242.44	422.807.60
12.361.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.913.21	8.891.89	49.805.10
12.361.0021.2305	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	40.913.21	8.891.89	49.805.10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.913.03	3.378.09	21.291.12
3.1.90.11.00	192 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	17.913.03	3.378.09	21.291.12
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	17.913.03	3.378.09	21.291.12
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.000.18	5.513.80	28.513.98
3.3.90.14.00	194 Diárias - Pessoal Civil	1.130.00	143.20	1.273.20
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	1.130.00	143.20	1.273.20
3.3.90.30.00	195 Material de Consumo	13.113.06	2.810.80	15.923.86
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	10.587.86	938.80	11.526.66
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação	2.525.20	1.872.00	4.397.20
3.3.90.36.00	197 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	6.109.00	1.700.00	7.809.00

ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2013

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	4.250.00	1.700.00	5.950.00
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação	1.859.00		1.859.00
3.3.90.39.00 198	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.648.12	859.80	3.507.92
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	2.648.12	859.80	3.507.92
12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	237.177.76	36.711.20	273.888.96
12.361.0188.1251	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.156.00	0.00	5.156.00
	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	5.156.00	0.00	5.156.00
	4.4.90.52.00 206 Equipamento e Material Permanente	5.156.00	0.00	5.156.00
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação	5.156.00		5.156.00
12.361.0188.2247	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	214.110.60	35.016.97	249.127.57
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	214.110.60	35.016.97	249.127.57
	3.1.90.04.00 213 Contratação por Tempo Determinado	655.40	1.425.00	2.080.40
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	655.40	1.425.00	2.080.40
	3.1.90.11.00 214 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	170.667.96	26.081.46	196.749.42
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	170.667.96	26.081.46	196.749.42
	3.1.90.13.00 215 Obrigações Patronais	41.828.81	7.132.20	48.961.01
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	41.828.81	7.132.20	48.961.01
	3.1.90.16.00 1156 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	958.43	378.31	1.336.74
	1.00.00 Recursos Ordinários	958.43		958.43
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo		378.31	378.31
12.361.0188.2264	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	17.911.16	1.694.23	19.605.39
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	3.895.48	0.00	3.895.48
	3.1.90.94.00 221 Indenizações e Restituições	3.895.48	0.00	3.895.48
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	3.895.48		3.895.48
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	14.015.68	1.694.23	15.709.91
	3.3.90.14.00 222 Diárias - Pessoal Civil	940.00	236.40	1.176.40
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	940.00	236.40	1.176.40
	3.3.90.30.00 223 Material de Consumo	8.175.70	0.00	8.175.70
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	495.70		495.70
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação	7.680.00		7.680.00
	3.3.90.39.00 228 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.899.98	1.457.83	6.357.81
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	4.571.98	1.457.83	6.029.81
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação	328.00		328.00
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	82.474.19	16.639.35	99.113.54
12.361.0239.2267	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	82.474.19	16.639.35	99.113.54
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	56.049.31	8.752.85	64.802.16
	3.1.90.11.00 237 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	45.871.36	6.262.01	52.133.37
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	45.871.36	6.262.01	52.133.37
	3.1.90.13.00 238 Obrigações Patronais	9.975.74	1.519.09	11.494.83
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	9.975.74	1.519.09	11.494.83
	3.1.90.16.00 239 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	202.21	971.75	1.173.96
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	202.21	971.75	1.173.96
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	26.424.88	7.886.50	34.311.38
	3.3.90.30.00 241 Material de Consumo	22.036.15	7.886.50	29.922.65
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	22.036.15		22.036.15
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação		7.886.50	7.886.50
	3.3.90.39.00 243 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.388.73	0.00	4.388.73
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	4.388.73		4.388.73
12.364	Ensino Superior	30.283.50	7.410.00	37.693.50
12.364.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	30.283.50	7.410.00	37.693.50
12.364.0239.2309	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	30.283.50	7.410.00	37.693.50
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	30.283.50	7.410.00	37.693.50
	3.3.90.39.00 260 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	30.283.50	7.410.00	37.693.50
	1.00.00 Recursos Ordinários	30.283.50	7.410.00	37.693.50

ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2013

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
12.365	Educacao Infantil	193.474.20	36.227.11	229.701.31
12.365.0185	CRECHE	94.341.50	22.452.88	116.794.38
12.365.0185.2246	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	87.756.30	21.299.08	109.055.38
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	87.756.30	21.299.08	109.055.38
3.1.90.04.00	264 Contratação por Tempo Determinado	13.198.40	3.390.00	16.588.40
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	13.198.40	3.390.00	16.588.40
3.1.90.11.00	265 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	39.611.15	4.762.29	44.373.44
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	39.611.15	4.762.29	44.373.44
3.1.90.13.00	266 Obrigações Patronais	34.396.82	13.146.79	47.543.61
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	34.396.82	13.146.79	47.543.61
3.1.90.94.00	1161 Indenizações e Restituições	549.93	0.00	549.93
1.00.00	Recursos Ordinários	549.93		549.93
12.365.0185.2263	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	6.585.20	1.153.80	7.739.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.585.20	1.153.80	7.739.00
3.3.90.30.00	268 Material de Consumo	5.180.77	442.94	5.623.71
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	5.180.77	442.94	5.623.71
3.3.90.39.00	270 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.404.43	710.86	2.115.29
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	1.404.43	710.86	2.115.29
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	99.132.70	13.774.23	112.906.93
12.365.0190.2248	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	68.861.39	11.109.40	79.970.79
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	68.861.39	11.109.40	79.970.79
3.1.90.04.00	274 Contratação por Tempo Determinado	27.494.11	5.759.40	33.253.51
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	27.494.11	5.759.40	33.253.51
3.1.90.11.00	275 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	33.485.11	5.163.71	38.648.82
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	33.485.11	5.163.71	38.648.82
3.1.90.13.00	276 Obrigações Patronais	7.620.88	0.00	7.620.88
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	7.620.88		7.620.88
3.1.90.16.00	1155 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	261.29	186.29	447.58
1.00.00	Recursos Ordinários	261.29		261.29
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		186.29	186.29
12.365.0190.2265	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ	30.271.31	2.664.83	32.936.14
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.271.31	2.664.83	32.936.14
3.3.90.30.00	277 Material de Consumo	26.415.23	710.89	27.126.12
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	26.415.23	710.89	27.126.12
3.3.90.39.00	279 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.856.08	1.953.94	5.810.02
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	3.856.08	1.953.94	5.810.02
02.06.30	COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E	44.034.61	24.795.62	68.830.23
12	Educacao	44.034.61	24.795.62	68.830.23
12.361	Ensino Fundamental	22.686.01	10.925.85	33.611.86
12.361.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	22.686.01	10.925.85	33.611.86
12.361.0427.2050	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	22.686.01	10.925.85	33.611.86
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.686.01	10.925.85	33.611.86
3.3.90.30.00	292 Material de Consumo	22.686.01	10.925.85	33.611.86
1.00.00	Recursos Ordinários	9.872.14	3.681.76	13.553.90
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	12.813.87	4.600.25	17.414.12
1.47.00	Transferência do Salário - Educação		2.643.84	2.643.84
12.365	Educacao Infantil	21.348.60	13.869.77	35.218.37
12.365.0185	CRECHE	8.320.95	2.659.43	10.980.38
12.365.0185.2363	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAC -	8.320.95	2.659.43	10.980.38
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.320.95	2.659.43	10.980.38
3.3.90.30.00	296 Material de Consumo	8.320.95	2.659.43	10.980.38
1.00.00	Recursos Ordinários	3.556.15	1.138.30	4.694.45
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	4.764.80	697.22	5.462.02
1.47.00	Transferência do Salário - Educação		823.91	823.91

ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2013

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	13.027.65	11.210.34	24.237.99
12.365.0190.2365	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNPAP -	13.027.65	11.210.34	24.237.99
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.027.65	11.210.34	24.237.99
3.3.90.30.00	299 Material de Consumo	13.027.65	11.210.34	24.237.99
1.00.00	Recursos Ordinários	3.958.27		3.958.27
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	9.069.38	7.720.82	16.790.20
1.47.00	Transferência do Salário - Educação		3.489.52	3.489.52
02.06.50	FUNDEB	740.469.43	184.387.26	924.856.69
12	Educacao	740.469.43	184.387.26	924.856.69
12.361	Ensino Fundamental	424.688.12	161.189.71	585.877.83
12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	422.133.67	110.267.91	532.401.58
12.361.0188.2269	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO	390.573.24	110.267.91	500.841.15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	390.573.24	110.267.91	500.841.15
3.1.90.04.00	309 Contratação por Tempo Determinado	103.060.36	30.224.81	133.285.17
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	103.060.36	30.224.81	133.285.17
3.1.90.11.00	310 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	227.581.34	62.016.31	289.597.65
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	227.581.34	62.016.31	289.597.65
3.1.90.13.00	311 Obrigações Patronais	59.286.84	11.434.49	70.721.33
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	59.286.84	11.434.49	70.721.33
3.1.90.94.00	312 Indenizações e Restituições	644.70	6.592.30	7.237.00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	644.70	6.592.30	7.237.00
12.361.0188.2291	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	31.560.43	0.00	31.560.43
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	29.730.43	0.00	29.730.43
3.1.90.11.00	314 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	29.730.43	0.00	29.730.43
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	29.730.43		29.730.43
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.830.00	0.00	1.830.00
3.3.90.14.00	317 Diárias - Pessoal Civil	180.00	0.00	180.00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	180.00		180.00
3.3.90.39.00	321 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.650.00	0.00	1.650.00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	1.650.00		1.650.00
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	2.554.45	50.921.80	53.476.25
12.361.0239.1507	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0.00	49.610.00	49.610.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	49.610.00	49.610.00
4.4.90.52.00	323 Equipamento e Material Permanente	0.00	49.610.00	49.610.00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras		49.610.00	49.610.00
12.361.0239.2276	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR -	2.554.45	1.311.80	3.866.25
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.554.45	0.00	2.554.45
3.1.90.16.00	1158 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	2.554.45	0.00	2.554.45
1.00.00	Recursos Ordinários	1.254.00		1.254.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	1.300.45		1.300.45
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.311.80	1.311.80
3.3.90.39.00	332 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	1.311.80	1.311.80
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras		1.311.80	1.311.80
12.365	Educacao Infantil	315.781.31	23.197.55	338.978.86
12.365.0185	CRECHE	90.357.30	16.914.15	107.271.45
12.365.0185.2355	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO	89.429.68	15.848.55	105.278.23
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	89.429.68	15.848.55	105.278.23
3.1.90.04.00	333 Contratação por Tempo Determinado	70.138.05	13.952.48	84.090.53
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	70.138.05	13.952.48	84.090.53
3.1.90.11.00	334 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.803.00	1.567.00	10.370.00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	8.803.00	1.567.00	10.370.00
3.1.90.13.00	335 Obrigações Patronais	10.488.63	329.07	10.817.70
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	10.488.63	329.07	10.817.70
12.365.0185.2520	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	927.62	1.065.60	1.993.22

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRUDENTE DE MORAIS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2013

20 nov 2013 09:29

FOLHA: 10

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	927.62	1.065.60	1.993.22
3.1.90.94.00	1146 Indenizações e Restituições	927.62	1.065.60	1.993.22
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	927.62	1.065.60	1.993.22
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	225.424.01	6.283.40	231.707.41
12.365.0190.2351	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO	225.424.01	6.283.40	231.707.41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	225.424.01	6.283.40	231.707.41
3.1.90.04.00	339 Contratação por Tempo Determinado	34.672.17	0.00	34.672.17
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	34.672.17		34.672.17
3.1.90.11.00	340 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	146.546.21	3.353.38	149.899.59
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	146.546.21	3.353.38	149.899.59
3.1.90.13.00	341 Obrigações Patronais	44.205.63	2.930.02	47.135.65
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	44.205.63	2.930.02	47.135.65
02.06.60	COORDENADORIA DE CULTURA	89.935.23	3.973.85	93.909.08
13	Cultura	89.935.23	3.973.85	93.909.08
13.392	Difusao Cultural	89.935.23	3.973.85	93.909.08
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	89.935.23	3.973.85	93.909.08
13.392.0247.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO	13.931.23	2.473.85	16.405.08
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.525.00	2.055.00	7.580.00
3.1.90.11.00	344 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	5.525.00	2.055.00	7.580.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	5.525.00	2.055.00	7.580.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.406.23	418.85	8.825.08
3.3.90.14.00	345 Diárias - Pessoal Civil	85.00	0.00	85.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	85.00		85.00
3.3.90.30.00	346 Material de Consumo	39.00	0.00	39.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	39.00		39.00
3.3.90.39.00	350 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.282.23	418.85	8.701.08
	1.00.00 Recursos Ordinários	8.282.23	418.85	8.701.08
13.392.0247.2085	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES	76.004.00	1.500.00	77.504.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	76.004.00	1.500.00	77.504.00
3.3.90.36.00	352 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	650.00	0.00	650.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	650.00		650.00
3.3.90.39.00	353 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	75.354.00	1.500.00	76.854.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	75.354.00	1.500.00	76.854.00
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.261.650.19	233.656.34	1.495.306.53
02.07.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.261.650.19	233.656.34	1.495.306.53
10	Saude	1.261.650.19	233.656.34	1.495.306.53
10.122	Administracao Geral	21.346.91	4.910.93	26.257.84
10.122.0579	GESTÃO DO SUS	21.346.91	4.910.93	26.257.84
10.122.0579.2412	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE	21.346.91	4.910.93	26.257.84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.200.00	2.700.00	18.900.00
3.1.90.11.00	358 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	16.200.00	2.700.00	18.900.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	16.200.00	2.700.00	18.900.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.146.91	2.210.93	7.357.84
3.3.90.14.00	361 Diárias - Pessoal Civil	250.00	0.00	250.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	250.00		250.00
3.3.90.30.00	362 Material de Consumo	309.10	0.00	309.10
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	309.10		309.10
3.3.90.36.00	363 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	710.00	0.00	710.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	710.00		710.00
3.3.90.39.00	364 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.877.81	2.165.28	6.043.09
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	3.877.81	2.165.28	6.043.09
3.3.90.93.00	367 Indenizações e Restituições	0.00	45.65	45.65
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo		45.65	45.65
10.272	Previdencia do Regime Estatutario	120.836.34	22.785.03	143.621.37

ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2013

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
10.272.0579	GESTÃO DO SUS	120.836.34	22.785.03	143.621.37
10.272.0579.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	120.836.34	22.785.03	143.621.37
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	120.836.34	22.785.03	143.621.37
3.1.90.13.00	385 Obrigações Patronais	120.836.34	22.785.03	143.621.37
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	120.836.34	22.785.03	143.621.37
10.301	Atencao Basica	1.027.621.03	184.937.25	1.212.558.28
10.301.0580	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE	7.562.00	0.00	7.562.00
10.301.0580.1420	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.562.00	0.00	7.562.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.562.00	0.00	7.562.00
4.4.90.52.00	390 Equipamento e Material Permanente	7.562.00	0.00	7.562.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	1.320.00		1.320.00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	6.242.00		6.242.00
10.301.0581	ATENÇÃO BÁSICA	1.020.059.03	184.937.25	1.204.996.28
10.301.0581.2092	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO	670.472.62	126.672.43	797.145.05
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	562.397.37	99.743.63	662.141.00
3.1.90.04.00	400 Contratação por Tempo Determinado	142.042.79	21.954.40	163.997.19
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	142.042.79	21.954.40	163.997.19
3.1.90.11.00	401 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	387.116.32	73.535.08	460.651.40
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	387.116.32	73.535.08	460.651.40
3.1.90.16.00	402 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	6.484.08	4.254.15	10.738.23
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	6.484.08	4.254.15	10.738.23
3.1.90.94.00	404 Indenizações e Restituições	26.754.18	0.00	26.754.18
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	26.754.18		26.754.18
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	108.075.25	26.928.80	135.004.05
3.3.90.14.00	406 Diárias - Pessoal Civil	8.025.00	2.525.00	10.550.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	8.025.00	2.525.00	10.550.00
3.3.90.30.00	407 Material de Consumo	78.357.52	15.481.67	93.839.19
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	78.357.52	15.481.67	93.839.19
3.3.90.36.00	408 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.260.00	0.00	1.260.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	1.260.00		1.260.00
3.3.90.39.00	409 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	20.302.73	8.922.13	29.224.86
1.00.00	Recursos Ordinários	320.00		320.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	19.982.73	8.922.13	28.904.86
3.3.90.48.00	411 Outros Auxílios Financ. Pessoas	130.00	0.00	130.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	130.00		130.00
10.301.0581.2310	MANUTENÇÃO A ASSISTÊNCIA	20.464.31	3.874.43	24.338.74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.464.31	3.874.43	24.338.74
3.1.90.11.00	413 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	20.464.31	3.874.43	24.338.74
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	20.464.31	3.874.43	24.338.74
10.301.0581.2421	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA	228.243.24	36.852.23	265.095.47
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	23.137.57	2.682.25	25.819.82
3.1.90.04.00	431 Contratação por Tempo Determinado	678.00	0.00	678.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	678.00		678.00
3.1.90.11.00	432 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.800.00	1.760.00	10.560.00
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	8.800.00	1.760.00	10.560.00
3.1.90.13.00	433 Obrigações Patronais	0.00	922.25	922.25
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção		922.25	922.25
3.1.90.94.00	1143 Indenizações e Restituições	13.659.57	0.00	13.659.57
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	5.112.34		5.112.34
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	8.547.23		8.547.23
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	205.105.67	34.169.98	239.275.65
3.3.90.04.00	435 Contratação por Tempo Determinado	158.954.13	27.291.27	186.245.40
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	158.954.13	27.291.27	186.245.40
3.3.90.14.00	436 Diárias - Pessoal Civil	395.00	150.00	545.00

ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2013

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	395.00	150.00	545.00
3.3.90.30.00	437 Material de Consumo	6.734.28	74.00	6.808.28
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	6.734.28	74.00	6.808.28
3.3.90.39.00	440 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	507.95	923.54	1.431.49
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	507.95	923.54	1.431.49
3.3.90.47.00	441 Obrigações Tributárias e	38.514.31	5.731.17	44.245.48
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	38.514.31	5.731.17	44.245.48
10.301.0581.2427	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	100.878.86	17.538.16	118.417.02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	681.77	64.07	745.84
3.1.90.13.00	456 Obrigações Patronais	0.00	64.07	64.07
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção		64.07	64.07
3.1.90.94.00	1165 Indenizações e Restituições	681.77	0.00	681.77
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	681.77		681.77
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.197.09	17.474.09	117.671.18
3.3.90.04.00	458 Contratação por Tempo Determinado	84.501.40	14.441.40	98.942.80
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	84.501.40	14.441.40	98.942.80
3.3.90.14.00	459 Diárias - Pessoal Civil	200.00	0.00	200.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	200.00		200.00
3.3.90.47.00	463 Obrigações Tributárias e	15.495.69	3.032.69	18.528.38
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	15.495.69	3.032.69	18.528.38
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	23.145.44	9.240.48	32.385.92
10.302.0583	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	23.145.44	9.240.48	32.385.92
10.302.0583.2458	TRANSFERÊNCIAS PARA O CONSÓRCIO	16.016.00	6.864.00	22.880.00
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	16.016.00	6.864.00	22.880.00
3.3.71.70.00	530 Rateio pela Particip. Consórcio	16.016.00	6.864.00	22.880.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	16.016.00	6.864.00	22.880.00
10.302.0583.2459	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM CONSÓRCIO	7.129.44	2.376.48	9.505.92
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	7.129.44	2.376.48	9.505.92
3.3.71.70.00	531 Rateio pela Particip. Consórcio	7.129.44	2.376.48	9.505.92
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	7.129.44	2.376.48	9.505.92
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	20.338.14	4.184.22	24.522.36
10.303.0580	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE	2.375.00	0.00	2.375.00
10.303.0580.1468	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.375.00	0.00	2.375.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.375.00	0.00	2.375.00
4.4.90.52.00	548 Equipamento e Material Permanente	2.375.00	0.00	2.375.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.375.00		2.375.00
10.303.0582	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	17.963.14	4.184.22	22.147.36
10.303.0582.2433	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA	50.00	50.00	100.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.00	50.00	100.00
3.3.90.14.00	554 Diárias - Pessoal Civil	50.00	50.00	100.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	50.00	50.00	100.00
10.303.0582.2466	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE	17.913.14	4.134.22	22.047.36
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.405.85	2.879.80	20.285.65
3.1.90.04.00	561 Contratação por Tempo Determinado	2.380.00	0.00	2.380.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.380.00		2.380.00
3.1.90.11.00	562 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	12.005.00	2.380.00	14.385.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	12.005.00	2.380.00	14.385.00
3.1.90.13.00	563 Obrigações Patronais	3.020.85	499.80	3.520.65
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	3.020.85	499.80	3.520.65
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	507.29	1.254.42	1.761.71
3.3.90.14.00	566 Diárias - Pessoal Civil	25.00	0.00	25.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	25.00		25.00
3.3.90.39.00	569 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	482.29	1.254.42	1.736.71
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	482.29	1.254.42	1.736.71

ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2013

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
10.304	Vigilancia Sanitaria	300.00	0.00	300.00
10.304.0593	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	300.00	0.00	300.00
10.304.0593.2439	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	300.00	0.00	300.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	300.00	0.00	300.00
3.3.90.14.00	581 Diárias - Pessoal Civil	300.00	0.00	300.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	300.00		300.00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	48.062.33	7.598.43	55.660.76
10.305.0582	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	8.681.58	1.446.93	10.128.51
10.305.0582.2098	MANUTENÇÃO DO SUPORTE PROFILÁTICO	8.681.58	1.446.93	10.128.51
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito	8.681.58	1.446.93	10.128.51
3.3.30.41.00	594 Contribuições	8.681.58	1.446.93	10.128.51
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	8.681.58	1.446.93	10.128.51
10.305.0593	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	39.380.75	6.151.50	45.532.25
10.305.0593.2100	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA	31.957.94	6.151.50	38.109.44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.119.91	1.200.00	7.319.91
3.1.90.11.00	596 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	4.800.00	1.200.00	6.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	1.200.00		1.200.00
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância	3.600.00	1.200.00	4.800.00
3.1.90.94.00	1152 Indenizações e Restituições	1.319.91	0.00	1.319.91
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	1.319.91		1.319.91
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.838.03	4.951.50	30.789.53
3.3.90.04.00	597 Contratação por Tempo Determinado	25.001.09	4.881.60	29.882.69
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	4.881.60		4.881.60
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância	20.119.49	4.881.60	25.001.09
3.3.90.14.00	598 Diárias - Pessoal Civil	775.00	0.00	775.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	775.00		775.00
3.3.90.39.00	601 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	61.94	69.90	131.84
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	61.94	69.90	131.84
10.305.0593.2436	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA	7.422.81	0.00	7.422.81
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.027.36	0.00	6.027.36
3.1.90.04.00	603 Contratação por Tempo Determinado	4.827.36	0.00	4.827.36
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	4.827.36		4.827.36
3.1.90.11.00	604 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.200.00	0.00	1.200.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	1.200.00		1.200.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.395.45	0.00	1.395.45
3.3.90.48.00	614 Outros Auxílios Financ. Pessoas	1.395.45	0.00	1.395.45
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	360.45		360.45
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância	1.035.00		1.035.00
02.08	SECRETARIA MUN TRABALHO E	271.669.70	52.386.28	324.055.98
02.08.10	GABINETE DO SECRETÁRIO	16.200.00	2.700.00	18.900.00
08	Assistencia Social	16.200.00	2.700.00	18.900.00
08.122	Administracao Geral	16.200.00	2.700.00	18.900.00
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.200.00	2.700.00	18.900.00
08.122.0021.2512	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO	16.200.00	2.700.00	18.900.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.200.00	2.700.00	18.900.00
3.1.90.11.00	640 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	16.200.00	2.700.00	18.900.00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.200.00	2.700.00	18.900.00
02.08.20	COORDENADORIA DE AÇÃO SOCIAL E APOIO	94.375.03	15.764.91	110.139.94
08	Assistencia Social	94.375.03	15.764.91	110.139.94
08.122	Administracao Geral	151.61	61.00	212.61
08.122.0576	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA	151.61	61.00	212.61
08.122.0576.2376	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA	151.61	61.00	212.61
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	151.61	61.00	212.61
3.3.90.14.00	654 Diárias - Pessoal Civil	151.61	25.00	176.61

ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2013

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	1.00.00 Recursos Ordinários	151.61	25.00	176.61
3.3.90.93.00	660 Indenizações e Restituições	0.00	36.00	36.00
	1.00.00 Recursos Ordinários		36.00	36.00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	94.223.42	15.703.91	109.927.33
08.243.0252	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	69.999.98	11.666.67	81.666.65
08.243.0252.2313	TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÃO SOCIAL À	69.999.98	11.666.67	81.666.65
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins	69.999.98	11.666.67	81.666.65
3.3.50.43.00	683 Subvenções Sociais	69.999.98	11.666.67	81.666.65
	1.00.00 Recursos Ordinários	69.999.98	11.666.67	81.666.65
08.243.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	24.223.44	4.037.24	28.260.68
08.243.0483.2316	TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÃO PARA JOWEN	24.223.44	4.037.24	28.260.68
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins	24.223.44	4.037.24	28.260.68
3.3.50.43.00	685 Subvenções Sociais	24.223.44	4.037.24	28.260.68
	1.00.00 Recursos Ordinários	24.223.44	4.037.24	28.260.68
02.08.30	COORDENADORIA DE TRABALHO E	39.066.59	6.440.07	45.506.66
08	Assistencia Social	39.066.59	6.440.07	45.506.66
08.241	Assistencia ao Idoso	14.229.78	1.806.24	16.036.02
08.241.0485	ASSISTÊNCIA À VELHICE	14.229.78	1.806.24	16.036.02
08.241.0485.2114	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE	14.229.78	1.806.24	16.036.02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.229.78	1.806.24	16.036.02
3.1.90.11.00	705 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	14.229.78	1.806.24	16.036.02
	1.00.00 Recursos Ordinários	14.229.78	1.806.24	16.036.02
08.244	Assistencia Comunitaria	24.836.81	4.633.83	29.470.64
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	24.836.81	4.633.83	29.470.64
08.244.0486.2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	24.836.81	4.633.83	29.470.64
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	19.876.81	3.633.83	23.510.64
3.1.90.11.00	719 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	19.876.81	3.633.83	23.510.64
	1.00.00 Recursos Ordinários	19.876.81	3.633.83	23.510.64
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.960.00	1.000.00	5.960.00
3.3.90.14.00	722 Diárias - Pessoal Civil	1.630.00	0.00	1.630.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.630.00		1.630.00
3.3.90.36.00	725 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.500.00	1.000.00	3.500.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	2.500.00	1.000.00	3.500.00
3.3.90.39.00	726 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	830.00	0.00	830.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	830.00		830.00
02.08.40	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	122.028.08	27.481.30	149.509.38
08	Assistencia Social	122.028.08	27.481.30	149.509.38
08.122	Administracao Geral	12.162.77	2.609.97	14.772.74
08.122.0576	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA	12.162.77	2.609.97	14.772.74
08.122.0576.2521	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA	12.162.77	2.609.97	14.772.74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.380.70	2.609.97	12.990.67
3.1.90.04.00	737 Contratação por Tempo Determinado	4.736.66	2.157.00	6.893.66
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	4.736.66	2.157.00	6.893.66
3.1.90.11.00	738 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.800.00	0.00	2.800.00
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	2.800.00		2.800.00
3.1.90.13.00	739 Obrigações Patronais	1.694.45	452.97	2.147.42
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.694.45	452.97	2.147.42
3.1.90.94.00	1150 Indenizações e Restituições	1.149.59	0.00	1.149.59
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.149.59		1.149.59
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.782.07	0.00	1.782.07
3.3.90.14.00	741 Diárias - Pessoal Civil	50.00	0.00	50.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	50.00		50.00
3.3.90.39.00	745 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.285.71	0.00	1.285.71
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	1.285.71		1.285.71

ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2013

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.92.00	747 Despesas de Exercícios Anteriores	446.36	0.00	446.36
1.00.00	Recursos Ordinários	446.36		446.36
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	34.115.93	5.356.39	39.472.32
08.243.0577	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	34.115.93	5.356.39	39.472.32
08.243.0577.1388	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO	6.578.00	0.00	6.578.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.578.00	0.00	6.578.00
4.4.90.52.00	750 Equipamento e Material Permanente	6.578.00	0.00	6.578.00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	6.578.00		6.578.00
08.243.0577.2390	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	18.429.41	3.530.50	21.959.91
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.430.20	2.712.00	19.142.20
3.1.90.11.00	1130 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	16.430.20	2.712.00	19.142.20
1.00.00	Recursos Ordinários	16.430.20	2.712.00	19.142.20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.999.21	818.50	2.817.71
3.3.90.30.00	767 Material de Consumo	1.303.00	37.00	1.340.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.303.00	37.00	1.340.00
3.3.90.36.00	768 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	91.96	0.00	91.96
1.00.00	Recursos Ordinários	91.96		91.96
3.3.90.39.00	769 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	604.25	781.50	1.385.75
1.00.00	Recursos Ordinários	604.25	781.50	1.385.75
08.243.0577.2391	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	9.108.52	1.825.89	10.934.41
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.108.52	1.825.89	10.934.41
3.3.90.04.00	770 Contratação por Tempo Determinado	7.527.70	1.509.00	9.036.70
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	7.527.70	1.509.00	9.036.70
3.3.90.47.00	775 Obrigações Tributárias e	1.580.82	316.89	1.897.71
1.00.00	Recursos Ordinários	1.580.82	316.89	1.897.71
08.244	Assistencia Comunitaria	75.749.38	19.514.94	95.264.32
08.244.0577	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	75.749.38	19.514.94	95.264.32
08.244.0577.2381	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO	65.055.41	17.192.96	82.248.37
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	65.055.41	17.192.96	82.248.37
3.3.90.04.00	800 Contratação por Tempo Determinado	51.019.29	10.154.00	61.173.29
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	51.019.29	10.154.00	61.173.29
3.3.90.30.00	802 Material de Consumo	1.395.94	3.849.40	5.245.34
1.00.00	Recursos Ordinários	925.76	2.324.57	3.250.33
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	470.18	1.524.83	1.995.01
3.3.90.39.00	804 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.240.44	785.27	3.025.71
1.00.00	Recursos Ordinários	1.268.64	785.27	2.053.91
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	971.80		971.80
3.3.90.47.00	805 Obrigações Tributárias e	10.399.74	2.404.29	12.804.03
1.00.00	Recursos Ordinários	10.399.74	2.404.29	12.804.03
08.244.0577.2530	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO MINEIRO	10.693.97	2.321.98	13.015.95
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	640.00	0.00	640.00
3.1.90.04.00	1139 Contratação por Tempo Determinado	640.00	0.00	640.00
1.00.00	Recursos Ordinários	640.00		640.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.053.97	2.321.98	12.375.95
3.3.90.04.00	1134 Contratação por Tempo Determinado	8.198.00	1.919.00	10.117.00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	8.198.00	1.919.00	10.117.00
3.3.90.47.00	1141 Obrigações Tributárias e	1.855.97	402.98	2.258.95
1.00.00	Recursos Ordinários	1.855.97	402.98	2.258.95
02.09	SECRET MUNI INFRA ESTRUT HABITAÇÃO E	844.504.21	210.334.90	1.054.839.11
02.09.10	GABINETE DO SECRETÁRIO	36.000.00	0.00	36.000.00
15	Urbanismo	36.000.00	0.00	36.000.00
15.452	Servicos Urbanos	36.000.00	0.00	36.000.00
15.452.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	36.000.00	0.00	36.000.00
15.452.0025.1173	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	36.000.00	0.00	36.000.00

ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2013

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	36.000.00	0.00	36.000.00
4.5.90.91.00	1131 Sentenças Judiciais	36.000.00	0.00	36.000.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	36.000.00		36.000.00
02.09.20	COORDENADORIA DE URBANISMO,	703.102.89	194.836.36	897.939.25
08	Assistencia Social	181.85	68.10	249.95
08.482	Habitacao Urbana	181.85	68.10	249.95
08.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	181.85	68.10	249.95
08.482.0316.2147	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	181.85	68.10	249.95
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	181.85	68.10	249.95
	3.3.90.39.00 924 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	181.85	68.10	249.95
	1.00.00 Recursos Ordinários	181.85	68.10	249.95
15	Urbanismo	624.311.51	171.121.27	795.432.78
15.451	Infra-estrutura Urbana	26.007.58	7.040.63	33.048.21
15.451.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.007.58	7.040.63	33.048.21
15.451.0021.2281	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	26.007.58	7.040.63	33.048.21
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	26.007.58	7.040.63	33.048.21
	3.1.90.04.00 1132 Contratação por Tempo Determinado	24.384.10	6.286.96	30.671.06
	1.00.00 Recursos Ordinários	24.384.10	6.286.96	30.671.06
	3.1.90.16.00 1154 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	1.623.48	753.67	2.377.15
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.623.48	753.67	2.377.15
15.452	Servicos Urbanos	598.303.93	164.080.64	762.384.57
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	182.018.54	32.150.28	214.168.82
15.452.0021.2169	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	182.018.54	32.150.28	214.168.82
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	182.018.54	32.150.28	214.168.82
	3.1.90.04.00 1144 Contratação por Tempo Determinado	20.574.22	6.237.60	26.811.82
	1.00.00 Recursos Ordinários	20.574.22	6.237.60	26.811.82
	3.1.90.11.00 929 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	153.948.04	22.821.57	176.769.61
	1.00.00 Recursos Ordinários	153.948.04	22.821.57	176.769.61
	3.1.90.16.00 1153 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	6.664.45	3.091.11	9.755.56
	1.00.00 Recursos Ordinários	6.664.45	3.091.11	9.755.56
	3.1.90.94.00 1145 Indenizações e Restituições	831.83	0.00	831.83
	1.00.00 Recursos Ordinários	831.83		831.83
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	275.164.94	83.498.63	358.663.57
15.452.0325.1180	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0.00	18.349.48	18.349.48
	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	0.00	18.349.48	18.349.48
	4.4.90.52.00 938 Equipamento e Material Permanente	0.00	18.349.48	18.349.48
	1.00.00 Recursos Ordinários		18.349.48	18.349.48
15.452.0325.2179	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA	275.164.94	65.149.15	340.314.09
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	181.356.20	29.604.40	210.960.60
	3.1.90.11.00 941 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	180.156.83	29.592.54	209.749.37
	1.00.00 Recursos Ordinários	180.156.83	29.592.54	209.749.37
	3.1.90.16.00 942 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	852.76	11.86	864.62
	1.00.00 Recursos Ordinários	852.76	11.86	864.62
	3.1.90.94.00 1148 Indenizações e Restituições	346.61	0.00	346.61
	1.00.00 Recursos Ordinários	346.61		346.61
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	93.808.74	35.544.75	129.353.49
	3.3.90.30.00 944 Material de Consumo	1.573.70	1.486.94	3.060.64
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.573.70	1.486.94	3.060.64
	3.3.90.36.00 946 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.800.00	0.00	1.800.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.800.00		1.800.00
	3.3.90.39.00 947 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	90.435.04	34.057.81	124.492.85
	1.00.00 Recursos Ordinários	90.435.04	34.057.81	124.492.85
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	236.47	69.10	305.57
15.452.0326.2183	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS	236.47	69.10	305.57

ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2013

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	236.47	69.10	305.57
3.3.90.39.00	955 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	236.47	69.10	305.57
1.00.00	Recursos Ordinários	236.47	69.10	305.57
15.452.0328	PARQUES E JARDINS	21.918.06	3.124.68	25.042.74
15.452.0328.2186	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PARQUES	21.918.06	3.124.68	25.042.74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	21.553.94	3.062.80	24.616.74
3.1.90.04.00	1133 Contratação por Tempo Determinado	10.391.89	1.762.80	12.154.69
1.00.00	Recursos Ordinários	10.391.89	1.762.80	12.154.69
3.1.90.11.00	957 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	11.162.05	1.300.00	12.462.05
1.00.00	Recursos Ordinários	11.162.05	1.300.00	12.462.05
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	364.12	61.88	426.00
3.3.90.39.00	960 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	364.12	61.88	426.00
1.00.00	Recursos Ordinários	364.12	61.88	426.00
15.452.0575	VIAS URBANAS	118.965.92	45.237.95	164.203.87
15.452.0575.1189	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO, CALÇAMENTO,	50.009.39	34.049.15	84.058.54
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.009.39	34.049.15	84.058.54
4.4.90.51.00	961 Obras e Instalações	50.009.39	34.049.15	84.058.54
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	50.009.39	34.049.15	84.058.54
15.452.0575.1190	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.256.00	0.00	2.256.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.256.00	0.00	2.256.00
4.4.90.52.00	962 Equipamento e Material Permanente	2.256.00	0.00	2.256.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.256.00	0.00	2.256.00
15.452.0575.2188	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS	66.700.53	11.188.80	77.889.33
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	45.390.06	6.808.00	52.198.06
3.1.90.11.00	964 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	39.271.34	6.429.69	45.701.03
1.00.00	Recursos Ordinários	39.271.34	6.429.69	45.701.03
3.1.90.16.00	965 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	1.137.42	378.31	1.515.73
1.00.00	Recursos Ordinários	1.137.42	378.31	1.515.73
3.1.90.94.00	1164 Indenizações e Restituições	4.981.30	0.00	4.981.30
1.00.00	Recursos Ordinários	4.981.30	0.00	4.981.30
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.310.47	4.380.80	25.691.27
3.3.90.30.00	967 Material de Consumo	13.677.13	4.380.80	18.057.93
1.00.00	Recursos Ordinários	13.677.13	4.380.80	18.057.93
3.3.90.39.00	971 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.633.34	0.00	7.633.34
1.00.00	Recursos Ordinários	7.633.34	0.00	7.633.34
25	Energia	78.609.53	23.646.99	102.256.52
25.752	Energia Eletrica	78.609.53	23.646.99	102.256.52
25.752.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	78.609.53	23.646.99	102.256.52
25.752.0327.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	78.609.53	23.646.99	102.256.52
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	78.609.53	23.646.99	102.256.52
3.3.90.39.00	992 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	78.609.53	23.646.99	102.256.52
1.00.00	Recursos Ordinários	12.812.74	10.224.51	23.037.25
1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-	65.796.79	13.422.48	79.219.27
02.09.30	COORDENADORIA DE TRANSPORTES,	54.652.61	8.104.51	62.757.12
26	Transporte	54.652.61	8.104.51	62.757.12
26.122	Administracao Geral	54.652.61	8.104.51	62.757.12
26.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	54.652.61	8.104.51	62.757.12
26.122.0021.2153	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	54.652.61	8.104.51	62.757.12
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	43.865.02	7.632.01	51.497.03
3.1.90.11.00	1004 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	43.271.70	7.456.33	50.728.03
1.00.00	Recursos Ordinários	43.271.70	7.456.33	50.728.03
3.1.90.16.00	1005 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	593.32	175.68	769.00
1.00.00	Recursos Ordinários	593.32	175.68	769.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.787.59	472.50	11.260.09

ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2013

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.14.00	1006 Diárias - Pessoal Civil	25.00	100.00	125.00
1.00.00	Recursos Ordinários	25.00	100.00	125.00
3.3.90.30.00	1007 Material de Consumo	10.424.80	0.00	10.424.80
1.00.00	Recursos Ordinários	10.424.80		10.424.80
3.3.90.39.00	1009 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	337.79	372.50	710.29
1.00.00	Recursos Ordinários	337.79	372.50	710.29
02.09.40	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E	50.748.71	7.394.03	58.142.74
17	Saneamento	50.748.71	7.394.03	58.142.74
17.511	Saneamento Basico Rural	0.00	13.41	13.41
17.511.0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0.00	13.41	13.41
17.511.0447.2203	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0.00	13.41	13.41
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	13.41	13.41
3.3.90.39.00	1022 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	13.41	13.41
1.00.00	Recursos Ordinários		13.41	13.41
17.512	Saneamento Basico Urbano	50.748.71	7.380.62	58.129.33
17.512.0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	50.748.71	7.380.62	58.129.33
17.512.0447.2208	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	50.748.71	7.380.62	58.129.33
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	50.748.71	7.380.62	58.129.33
3.1.90.11.00	1026 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	50.748.71	7.380.62	58.129.33
1.00.00	Recursos Ordinários	50.748.71	7.380.62	58.129.33
02.10	SECRET MUN ECOLOGIA MEIO AMBIENTE	40.059.49	9.192.54	49.252.03
02.10.10	GABINETE DO SECRETÁRIO	7.732.95	1.277.14	9.010.09
10	Saude	7.732.95	1.277.14	9.010.09
10.305	Vigilancia Epidemiologica	7.732.95	1.277.14	9.010.09
10.305.0593	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.732.95	1.277.14	9.010.09
10.305.0593.2100	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA	7.732.95	1.277.14	9.010.09
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.732.95	1.277.14	9.010.09
3.1.90.13.00	1137 Obrigações Patronais	7.732.95	1.277.14	9.010.09
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.542.89		2.542.89
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância	5.190.06	1.277.14	6.467.20
02.10.30	COORDENADORIA DE SANEAMENTO	19.002.55	3.750.02	22.752.57
17	Saneamento	19.002.55	3.750.02	22.752.57
17.122	Administracao Geral	19.002.55	3.750.02	22.752.57
17.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.002.55	3.750.02	22.752.57
17.122.0021.2342	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	19.002.55	3.750.02	22.752.57
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	18.379.05	3.750.02	22.129.07
3.1.90.11.00	1054 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	18.379.05	3.750.02	22.129.07
1.00.00	Recursos Ordinários	18.379.05	3.750.02	22.129.07
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	623.50	0.00	623.50
3.3.90.14.00	1056 Diárias - Pessoal Civil	623.50	0.00	623.50
1.00.00	Recursos Ordinários	623.50		623.50
02.10.40	COORDENADORIA DE AGRICULTURA	13.323.99	4.165.38	17.489.37
20	Agricultura	13.323.99	4.165.38	17.489.37
20.606	Extensao Rural	13.323.99	4.165.38	17.489.37
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	13.323.99	4.165.38	17.489.37
20.606.0111.2227	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER	13.323.99	4.165.38	17.489.37
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito	13.323.99	4.165.38	17.489.37
3.3.30.41.00	1082 Contribuições	13.323.99	4.165.38	17.489.37
1.00.00	Recursos Ordinários	13.323.99	4.165.38	17.489.37
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, LAZER	15.613.68	3.504.85	19.118.53
02.11.20	COORDENADORIA DE ESPORTE, LAZER E	15.613.68	3.504.85	19.118.53
27	Desporto e Lazer	15.613.68	3.504.85	19.118.53
27.122	Administracao Geral	13.188.73	3.270.00	16.458.73
27.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.188.73	3.270.00	16.458.73

ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2013

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
27.122.0021.2307	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	13.188.73	3.270.00	16.458.73
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.171.33	3.270.00	16.441.33
3.1.90.11.00 1088	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	13.171.33	3.270.00	16.441.33
1.00.00	Recursos Ordinários	13.171.33	3.270.00	16.441.33
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.40	0.00	17.40
3.3.90.39.00 1093	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	17.40	0.00	17.40
1.00.00	Recursos Ordinários	17.40		17.40
27.812	Desporto Comunitario	2.424.95	234.85	2.659.80
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	2.424.95	234.85	2.659.80
27.812.0224.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	2.424.95	234.85	2.659.80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.521.08	0.00	1.521.08
3.1.90.11.00 1107	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.521.08	0.00	1.521.08
1.00.00	Recursos Ordinários	1.521.08		1.521.08
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	903.87	234.85	1.138.72
3.3.90.14.00 1108	Diárias - Pessoal Civil	145.00	0.00	145.00
1.00.00	Recursos Ordinários	145.00		145.00
3.3.90.39.00 1113	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	758.87	234.85	993.72
1.00.00	Recursos Ordinários	758.87	234.85	993.72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.314.077.71	1.053.746.58	6.367.824.29
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	17.635.57	2.674.22	20.309.79
		17.635.57	2.674.22	20.309.79
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE	7.944.03	718.68	8.662.71
		7.944.03	718.68	8.662.71
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.038.39	840.24	8.878.63
		8.038.39	840.24	8.878.63
13	13 CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	392.233.92	65.372.32	457.606.24
		392.233.92	65.372.32	457.606.24
20	20 INSS	286.443.19	45.288.77	331.731.96
		286.443.19	45.288.77	331.731.96
24	24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	243.149.60	35.521.12	278.670.72
		243.149.60	35.521.12	278.670.72
26	26 AGEBRAS PREVIDENCIA	9.501.74	2.743.24	12.244.98
		9.501.74	2.743.24	12.244.98
31	31 LUZIA MONICA SIMAO C/SERV. MUNIC.	7.466.97	2.012.37	9.479.34
		7.466.97	2.012.37	9.479.34
32	32 FENIX GAS LTDA	996.00	406.50	1.402.50
		996.00	406.50	1.402.50
37	37 GERCINA F. MATOS C/ SERV. MUNIC.	12.525.54	5.584.59	18.110.13
		12.525.54	5.584.59	18.110.13
40	40 MARLY PRATES ALVES CONCEIÇÃO	47.70	220.80	268.50
		47.70	220.80	268.50
41	41 DROGARIA E PERF. FONTES LTDA	1.702.96	303.78	2.006.74
		1.702.96	303.78	2.006.74
42	42 DROGARIA MRV LTDA	5.112.04	2.839.89	7.951.93
		5.112.04	2.839.89	7.951.93
45	45 BRADESCO SEGUROS	585.74	55.30	641.04
		585.74	55.30	641.04
49	49 INSS-Câmara Municipal-Vinc.FPM	22.841.96	0.00	22.841.96
		22.841.96		22.841.96
50	50 Câmara Municipal-I.R.R.F	6.362.22	0.00	6.362.22
		6.362.22		6.362.22
51	51 Câmara Municipal-UNIMED	1.000.75	245.81	1.246.56

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRUDENTE DE MORAIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2013

20 nov 2013 09:29
FOLHA: 20

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		1.000.75	245.81	1.246.56
52	52 CÂMARA MUNICIPAL - INSS	22.736.28	0.00	22.736.28
		22.736.28		22.736.28
53	53 Câmara Municipal-PT	3.172.02	528.67	3.700.69
		3.172.02	528.67	3.700.69
54	54 PENSÃO ALIMENTÍCIA-CÂMARA MUNICIPAL	6.914.40	1.017.00	7.931.40
		6.914.40	1.017.00	7.931.40
62	62 Câmara Municipal-PSDB	1.087.52	181.36	1.268.88
		1.087.52	181.36	1.268.88
73	73 Câmara Municipal - Devolução	8.540.25	0.00	8.540.25
		8.540.25		8.540.25
79	79 SIND-UTE:SIND.ÚNICO DOS TRAB.EM	1.760.48	257.88	2.018.36
		1.760.48	257.88	2.018.36
83	83 CONTRIBUIÇÃO PARA PT	5.401.38	900.23	6.301.61
		5.401.38	900.23	6.301.61
84	84 PRUDENTE DE MORAIS SUPERMERCADOS LTDA	4.721.36	50.00	4.771.36
		4.721.36	50.00	4.771.36
85	85 SUPORTE SACOLÃO	200.00	0.00	200.00
		200.00		200.00
87	87 DENIZE NEPOMUCENO DA GAMA 82620814634	338.00	0.00	338.00
		338.00		338.00
88	88 JOÃO PAULO SIMÃO DO NASCIMENTO	761.88	140.00	901.88
		761.88	140.00	901.88
89	89 GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES AVELAR	0.00	326.63	326.63
			326.63	326.63
90	90 LA FONSECA SUPERMERCADOS LTDA	0.00	956.90	956.90
			956.90	956.90
91	91 NILZA FERNANDES CORDEIRO	0.00	105.90	105.90
			105.90	105.90
2012	2012 RESTOS A PAGAR - 2012	650.186.84	0.00	650.186.84
		650.186.84		650.186.84
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.729.408.73	169.292.20	1.898.700.93

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRUDENTE DE MORAIS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2013

20 nov 2013 09:29

FOLHA: 21

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	7.043.486.44	1.223.038.78	8.266.525.22
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	0.00	0.00	0.00
CONTA MOVIMENTO	43.306.27	78.711.40	78.711.40
CONTA VINCULADA	127.422.08	149.709.12	149.709.12
AP CONTA MOVIMENTO	498.795.91	519.330.49	519.330.49
AP CONTA VINCULADA	1.248.493.90	1.192.068.00	1.192.068.00
SOMA DOS SALDOS:	1.918.018.16	1.939.819.01	1.939.819.01
TOTAL GERAL:	8.961.504.60	3.162.857.79	10.206.344.23

JOSÉ ROBERTO FILHO
CPF: 812.731.776-49
PREFEITO MUNICIPAL

GERALDO ANTONIO SOARES DE SOUZA
CPF: 306.613.156-49
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

FRANCISCO ANDRADE
CRC: MG-078169/0-2
CONTADOR