



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Junho de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
1.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	14.154.000,00		14.154.000,00	1.286.743,04	7.828.694,14	6.325.305,86	
1.1.0.0.00.00.00	Receitas Tributárias	1.780.000,00		1.780.000,00	99.908,30	616.570,10	1.163.429,90	
1.1.1.0.00.00.00	Receitas Impostos	1.760.000,00		1.760.000,00	97.034,22	600.574,56	1.159.425,44	
1.1.1.2.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	160.000,00		160.000,00	12.519,67	98.921,82	61.078,18	
1 1.1.1.2.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	80.000,00		80.000,00	5.221,18	58.373,48	21.626,52	
1.1.1.2.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	50.000,00		50.000,00	6.548,49	26.706,26	23.293,74	
2 1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho	40.000,00		40.000,00	6.548,49	26.706,26	13.293,74	
3 1.1.1.2.04.34.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos	10.000,00		10.000,00			10.000,00	
4 1.1.1.2.08.00.00	Imp s/ a Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais s/ Imóveis	30.000,00		30.000,00	750,00	13.842,08	16.157,92	
1.1.1.3.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	1.600.000,00		1.600.000,00	84.514,55	501.652,74	1.098.347,26	
5 1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.600.000,00		1.600.000,00	84.514,55	501.652,74	1.098.347,26	
1.1.2.0.00.00.00	Taxas	20.000,00		20.000,00	2.874,08	15.995,54	4.004,46	
1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.000,00		20.000,00	2.874,08	15.995,54	4.004,46	
6 1.1.2.1.25.00.00	Taxa de Licença p/ Func.Estabelecimento Comercias,Indus. e Prest.de Serviços	10.000,00		10.000,00			10.000,00	
7 1.1.2.1.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00		10.000,00	2.874,08	15.995,54		5.995,54
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	75.000,00		75.000,00	3.379,37	17.120,74	57.879,26	
1.3.2.0.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	75.000,00		75.000,00	3.379,37	17.120,74	57.879,26	
1.3.2.5.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	75.000,00		75.000,00	3.379,37	17.120,74	57.879,26	
1.3.2.5.01.00.00	Remuneração de depósitos de recursos vinculados	70.000,00		70.000,00	2.344,18	11.235,98	58.764,02	
8 1.3.2.5.01.02.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - FUNDEB	10.000,00		10.000,00	1.309,37	7.073,98	2.926,02	
1.3.2.5.01.03.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Fundo de Saúde	20.000,00		20.000,00			20.000,00	
9 1.3.2.5.01.03.01	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Fundo de Saúde - ESTADUAL	10.000,00		10.000,00			10.000,00	
10 1.3.2.5.01.03.02	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Fundo de Saúde - FEDERAL	10.000,00		10.000,00			10.000,00	
1.3.2.5.01.99.00	Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados	40.000,00		40.000,00	1.034,81	4.162,00	35.838,00	
11 1.3.2.5.01.99.01	Receita de remuneração de outros depósitos bancarios de recursos vinculados - CONVÊNIOS FEDERAIS DA	10.000,00		10.000,00	3,66	67,69	9.932,31	
12 1.3.2.5.01.99.02	Receita de remuneração de outros depósitos bancarios de recursos vinculados - CONVÊNIOS ESTADUAIS DA	10.000,00		10.000,00	182,87	311,82	9.688,18	
13 1.3.2.5.01.99.03	Receita de remuneração de outros depósitos bancarios de recursos vinculados - CONVÊNIOS ESTADUAIS DA	5.000,00		5.000,00	445,63	1.935,17	3.064,83	
14 1.3.2.5.01.99.04	Receita de remuneração de outros depósitos bancarios de recursos vinculados - CONVÊNIOS FEDERAIS DA	5.000,00		5.000,00	37,51	191,53	4.808,47	



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Junho de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
15	1.3.2.5.01.99.05	Receita de remuneração de outros depósitos bancarios de recursos vinculados - OUTROS CONVÊNIOS	01	5.000,00	5.000,00	222,30	1.088,54	3.911,46	
16	1.3.2.5.01.99.06	Receita de remuneração de outros depósitos bancarios de recursos vinculados - OUTROS CONVÊNIOS	01	5.000,00	5.000,00	142,84	567,25	4.432,75	
	1.3.2.5.02.00.00	Remuneração de depósitos de recursos não vinculados		5.000,00	5.000,00	1.035,19	5.884,76		884,76
17	1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	01	5.000,00	5.000,00	1.035,19	5.884,76		884,76
	1.7.0.0.00.00.00	Transferência Correntes		12.082.000,00	12.082.000,00	1.176.836,57	6.703.569,59	5.378.430,41	
	1.7.2.0.00.00.00	Transferência Intergovernamentais		11.952.000,00	11.952.000,00	1.176.836,57	6.661.952,81	5.290.047,19	
	1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União		7.041.000,00	7.041.000,00	623.958,49	3.811.635,82	3.229.364,18	
	1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União		5.915.000,00	5.915.000,00	511.960,85	3.156.409,46	2.758.590,54	
18	1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	01	5.900.000,00	5.900.000,00	511.960,85	3.155.206,30	2.744.793,70	
19	1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	01	15.000,00	15.000,00		1.203,16	13.796,84	
	1.7.2.1.22.00.00	Transferências da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		185.000,00	185.000,00	23.942,44	111.355,74	73.644,26	
20	1.7.2.1.22.20.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	01	25.000,00	25.000,00	1.984,50	9.759,09	15.240,91	
21	1.7.2.1.22.30.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei Nº 7.990/89	01	80.000,00	80.000,00	15.849,95	59.829,18	20.170,82	
22	1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	01	80.000,00	80.000,00	6.107,99	41.767,47	38.232,53	
	1.7.2.1.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo		437.000,00	437.000,00	43.935,16	248.273,24	188.726,76	
23	1.7.2.1.33.00.01	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB	05	100.000,00	100.000,00	9.260,42	55.562,52	44.437,48	
24	1.7.2.1.33.00.02	Agente Comunitário de Saúde - ACS	05	60.000,00	60.000,00	5.700,00	33.726,00	26.274,00	
25	1.7.2.1.33.00.03	Saúde Bucal - SB	05	25.000,00	25.000,00	2.230,00	13.380,00	11.620,00	
26	1.7.2.1.33.00.04	Saúde da Família - SF	05	90.000,00	90.000,00	7.130,00	42.780,00	47.220,00	
27	1.7.2.1.33.00.05	Teto Municipal de Alta e Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	05	60.000,00	60.000,00	5.203,64	31.221,84	28.778,16	
28	1.7.2.1.33.00.06	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	05	15.000,00	15.000,00	1.211,10	7.564,10	7.435,90	
29	1.7.2.1.33.00.07	Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária	05	5.000,00	5.000,00		8.732,83		3.732,83
30	1.7.2.1.33.00.08	Piso Estratégico - Gerenciamento de Riscos de VS	05	1.000,00	1.000,00		651,22	348,78	
31	1.7.2.1.33.00.09	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS - Produtos e Serviços	05	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
32	1.7.2.1.33.00.10	Piso Fixo de Vigilância e Promoção de Saúde - PFVPS	05	15.000,00	15.000,00		7.054,73	7.945,27	
33	1.7.2.1.33.00.11	Compensações de Especificidades Regionais	05	50.000,00	50.000,00		8.000,00	42.000,00	
34	1.7.2.1.33.00.12	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	05	15.000,00	15.000,00	13.200,00	39.600,00		24.600,00
	1.7.2.1.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento Educação - FNDE		494.000,00	494.000,00	43.212,48	290.152,03	203.847,97	



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Junho de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
35	1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	02	400.000,00	400.000,00	35.238,68	233.307,03	166.692,97	
36	1.7.2.1.35.02.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	05	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	1.7.2.1.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		82.000,00	82.000,00		16.976,00	65.024,00	
37	1.7.2.1.35.03.01	Programa de Alimentação Escolar - PNAEF - Fundamental	05	50.000,00	50.000,00		9.060,00	40.940,00	
38	1.7.2.1.35.03.02	Programa de Alimentação Escolar - PNAEP - Pré-Escolar	05	7.000,00	7.000,00		2.840,00	4.160,00	
39	1.7.2.1.35.03.03	Programa de Alimentação Escolar - PNAEC - Creche	05	3.000,00	3.000,00		1.280,00	1.720,00	
40	1.7.2.1.35.03.04	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	05	7.000,00	7.000,00		504,00	6.496,00	
41	1.7.2.1.35.03.05	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Médio	05	15.000,00	15.000,00		2.832,00	12.168,00	
84	1.7.2.1.35.03.06	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Especial	05				460,00		
	1.7.2.1.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		7.000,00	7.000,00	7.973,80	39.869,00		32.869,00
42	1.7.2.1.35.04.01	Transporte Escolar PNATE - Ensino Médio	05	2.000,00	2.000,00	7.973,80	39.869,00		37.869,00
43	1.7.2.1.35.04.02	Transporte Escolar PNATE - Ensino Fundamental	05	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
44	1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira do Icms - Desoneração - L.C. Nº 87/96	01	10.000,00	10.000,00	907,56	5.445,35	4.554,65	
	1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados		2.044.000,00	2.044.000,00	236.108,59	1.146.576,62	897.423,38	
	1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados		1.980.000,00	1.980.000,00	235.880,39	1.145.707,08	834.292,92	
45	1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	01	1.850.000,00	1.850.000,00	227.004,56	1.066.581,18	783.418,82	
46	1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	01	80.000,00	80.000,00	7.580,79	71.057,36	8.942,64	
47	1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	01	15.000,00	15.000,00	1.295,04	7.170,98	7.829,02	
48	1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	01	35.000,00	35.000,00		897,56	34.102,44	
	1.7.2.2.22.00.00	Transferência de Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)		2.000,00	2.000,00	228,20	869,54	1.130,46	
49	1.7.2.2.22.30.00	Cota-Parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei 7.990/89, Art. 9º	01	2.000,00	2.000,00	228,20	869,54	1.130,46	
	1.7.2.2.33.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		62.000,00	62.000,00			62.000,00	
50	1.7.2.2.33.00.01	Programa QUALISMAIS	02	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
51	1.7.2.2.33.00.02	Programa GLICEMIA	02	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
52	1.7.2.2.33.00.03	Programa SORRIA SÃO PAULO	02	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
	1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		2.867.000,00	2.867.000,00	316.769,49	1.703.740,37	1.163.259,63	
53	1.7.2.4.01.00.00	Transferência de Recursos do Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Básica e de Valor.dos Profissionais da	02	2.867.000,00	2.867.000,00	316.769,49	1.703.740,37	1.163.259,63	
	1.7.6.0.00.00.00	Transferências de Convênios		130.000,00	130.000,00		41.616,78	88.383,22	



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Junho de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
1.7.6.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	60.000,00		60.000,00		28.179,42	31.820,58	
1.7.6.1.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	60.000,00		60.000,00		28.179,42	31.820,58	
54 1.7.6.1.03.00.01	Programa Bolsa Família	10.000,00		10.000,00	05	10.179,42		179,42
55 1.7.6.1.03.00.02	Programa Piso Basico Fixo - Assistencia Social	50.000,00		50.000,00	05	18.000,00	32.000,00	
1.7.6.2.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e Suas Entidades	70.000,00		70.000,00		13.437,36	56.562,64	
1.7.6.2.02.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	35.000,00		35.000,00			35.000,00	
56 1.7.6.2.02.00.01	Transporte Escolar do Ensino Médio e Fundamental	20.000,00		20.000,00	02		20.000,00	
57 1.7.6.2.02.00.02	Programa Merenda Escolar - SP	15.000,00		15.000,00	02		15.000,00	
1.7.6.2.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	35.000,00		35.000,00		13.437,36	21.562,64	
58 1.7.6.2.99.00.01	Programa Proteção Social Básica	35.000,00		35.000,00	02	13.437,36	21.562,64	
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	217.000,00		217.000,00		6.618,80	491.433,71	274.433,71
1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	52.000,00		52.000,00		2.928,24	20.258,16	31.741,84
1.9.1.1.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	12.000,00		12.000,00		131,91	9.842,12	
59 1.9.1.1.38.00.00	Multas e Juros do Imp.s/ a Propriedade Territ.Urbana - IPTU	3.000,00		3.000,00	01	27,86	2.709,79	
60 1.9.1.1.39.00.00	Multas e Juros do Imp.s/ a Transf.de Bens Imóveis - ITBI	3.000,00		3.000,00	01		3.000,00	
61 1.9.1.1.40.00.00	Multas e Juros do Imp.s/ Serviços - ISS	3.000,00		3.000,00	01	6,75	2.742,84	
1.9.1.1.99.00.00	Multa e Juros de Mora de Outros Tributos	3.000,00		3.000,00		97,30	1.389,49	
62 1.9.1.1.99.01.00	Multa E Juros de Mora de Outros Tributos	3.000,00		3.000,00	01	97,30	1.389,49	
1.9.1.3.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	40.000,00		40.000,00		2.796,33	21.899,72	
63 1.9.1.3.11.00.00	Multa e Juros da Div.Ativa do Imp.s/Prop.Territ.Urbana - IPTU	30.000,00		30.000,00	01	1.983,04	16.492,87	
64 1.9.1.3.13.00.00	Multa e Juros da Div.Ativa do Imp.s/ Serviços - ISS	5.000,00		5.000,00	01	580,83	3.581,52	
65 1.9.1.3.99.00.00	Multa e Juros da Dívida Ativa de Outros Tributos	5.000,00		5.000,00	01	232,46	1.825,33	
1.9.2.0.00.00.00	Indenização e Restituições	5.000,00		5.000,00		446.624,32		441.624,32
1.9.2.2.00.00.00	Restituições	5.000,00		5.000,00		446.624,32		441.624,32
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	5.000,00		5.000,00		446.624,32		441.624,32
66 1.9.2.2.99.00.01	Devolução de Saldo de Adiantamento	5.000,00		5.000,00	01		5.000,00	
82 1.9.2.2.99.00.02	Compensação do INSS				01	445.869,36		
83 1.9.2.2.99.00.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES				01	754,96		



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Junho de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	150.000,00		150.000,00	2.978,22	16.534,60	133.465,40	
1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	100.000,00		100.000,00	2.978,22	16.534,60	83.465,40	
67 1.9.3.1.11.00.00	Receita da Div.Ativa do Imposto s/ a Propr. Territorial Urbana - IPTU	75.000,00		75.000,00	2.176,93	15.094,26	59.905,74	
68 1.9.3.1.13.00.00	Receita da Div.Ativa do Imposto s/ Serviços - ISS	20.000,00		20.000,00	801,29	1.440,34	18.559,66	
1.9.3.1.99.00.00	Receita da Div.Ativa de Outros Tributos	5.000,00		5.000,00			5.000,00	
69 1.9.3.1.99.01.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	5.000,00		5.000,00			5.000,00	
1.9.3.2.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária	50.000,00		50.000,00			50.000,00	
1.9.3.2.99.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas	50.000,00		50.000,00			50.000,00	
70 1.9.3.2.99.01.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - Principal	50.000,00		50.000,00			50.000,00	
1.9.9.0.00.00.00	Receitas Diversas	10.000,00		10.000,00	712,34	8.016,63	1.983,37	
71 1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	10.000,00		10.000,00	712,34	8.016,63	1.983,37	
2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	320.000,00		320.000,00			320.000,00	
2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	10.000,00		10.000,00			10.000,00	
2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	10.000,00		10.000,00			10.000,00	
72 2.2.1.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	10.000,00		10.000,00			10.000,00	
2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	300.000,00		300.000,00			300.000,00	
2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	300.000,00		300.000,00			300.000,00	
2.4.7.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	150.000,00		150.000,00			150.000,00	
2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	150.000,00		150.000,00			150.000,00	
73 2.4.7.1.99.00.01	Outras Transferencias de Convenios da União	150.000,00		150.000,00			150.000,00	
2.4.7.2.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e de suas Entidades	150.000,00		150.000,00			150.000,00	
2.4.7.2.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	150.000,00		150.000,00			150.000,00	
74 2.4.7.2.99.00.01	Outras Transferencias de Convênios dos Estados	150.000,00		150.000,00			150.000,00	
2.5.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	10.000,00		10.000,00			10.000,00	
75 2.5.9.0.00.00.00	Outras Receitas	10.000,00		10.000,00			10.000,00	
9.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receitas	-1.574.000,00		-1.574.000,00	-149.749,69	-861.058,16	-712.941,84	
9.5.0.0.00.00.00	FUNDEB	-1.574.000,00		-1.574.000,00	-149.749,69	-861.058,16	-712.941,84	
9.5.1.0.00.00.00	Receitas Correntes	-1.574.000,00		-1.574.000,00	-149.749,69	-861.058,16	-712.941,84	



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Junho de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
9.5.1.7.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes	-1.574.000,00		-1.574.000,00	-149.749,69	-861.058,16	-712.941,84	
9.5.1.7.21.00.00	Dedução das Transferências da União	-1.185.000,00		-1.185.000,00	-102.573,66	-632.370,77	-552.629,23	
9.5.1.7.21.01.00	Dedução das Participações das Receitas da União	-1.183.000,00		-1.183.000,00	-102.392,15	-631.281,71	-551.718,29	
76 9.5.1.7.21.01.02	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	01 -1.180.000,00		-1.180.000,00	-102.392,15	-631.041,09	-548.958,91	
77 9.5.1.7.21.01.05	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	01 -3.000,00		-3.000,00		-240,62	-2.759,38	
78 9.5.1.7.21.36.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração LC 87/96	01 -2.000,00		-2.000,00	-181,51	-1.089,06	-910,94	
9.5.1.7.22.00.00	Dedução das Transferências dos Estados	-389.000,00		-389.000,00	-47.176,03	-228.687,39	-160.312,61	
9.5.1.7.22.01.00	Dedução das Participações das Receitas dos Estados	-389.000,00		-389.000,00	-47.176,03	-228.687,39	-160.312,61	
79 9.5.1.7.22.01.01	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	01 -370.000,00		-370.000,00	-45.400,88	-213.316,13	-156.683,87	
80 9.5.1.7.22.01.02	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	01 -16.000,00		-16.000,00	-1.516,15	-14.211,42	-1.788,58	
81 9.5.1.7.22.01.04	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	01 -3.000,00		-3.000,00	-259,00	-1.159,84	-1.840,16	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12.900.000,00 0,00 12.900.000,00 1.136.993,35 6.967.635,98



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Junho de 2013

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

			PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
01 - TESOURO									
24	712100.001	Salário-Família				2.538,72	16.333,84		
25	712200.001	Salário-Maternidade				2.718,00	7.659,00		
3	722110.001	INSS - Empregados				35.585,07	163.444,63		
4	722120.001	INSS Autônomo - Tesouro				242,00	2.903,20		
64	722120.011	INSS - DE TERCEIROS				1.839,42	2.158,38		
39	722200.001	Pensão Alimentícia				3.158,65	13.757,97		
18	722520.001	Contribuição Sindical					5.895,15		
7	722540.002	Empréstimo - Bradesco				129,51	1.285,55		
46	722540.007	Empréstimo - Caixa Economica Federal				27.796,38	124.427,05		
49	722540.009	Empréstimos - Banco do Brasil				50,66	420,78		
31	722599..005	Farmacia				9.773,25	43.927,41		
			0,00		0,00	83.831,66	382.212,96		
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS									
14	722120.002	INSS Autônomo - Conv. Estadual				530,39	1.735,12		
30	722120.006	INSS - Empregados - FUNDEB				15.071,67	79.231,99		
57	722120.010	INSS - Firms (Conv.Estadual)					5.596,88		
63	722200.002	Pensão Alimentícia - FUNDEB				443,68	2.113,85		
41	722520.002	Contribuição Sindical - FUNDEB					3.114,29		
47	722540.008	Empréstimo - Caixa Economica Federal - FUNDEB				13.376,13	64.095,12		
32	722599..006	Farmacia - FUNDEB				3.567,21	18.248,08		
			0,00		0,00	32.989,08	174.135,33		
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS									



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Junho de 2013

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

			PREVISÃO		RECEITA	
			Previsto	Alterações	Atualizado	
						RECEBIDO
						A menor
						A maior
51	722120.008	INSS Autônomo - Conv. Federal				
					102,30	262,90
			0,00		0,00	102,30
						262,90
			0,00		0,00	116.923,04
						556.611,19

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 116.923,04 556.611,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

Exercício de 2013

Controle de Execução Orçamentária BALANCETE ANALÍTICO Junho de 2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR		
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
0201 -	Administração e Serviços Gerais												
020101 - Diretoria de Administração e Finanças													
04.122.0002.1004 - Ampliação dos Equipamentos e Material Permanente - Diversas Diretorias													
01 - TESOURO													
1	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	71.100,00	76.435,00	91.232,84	10.035,00	23.132,84	4.165,00	16.842,84	1.867,16	6.290,00	68.100,00
04.122.0002.2002 - Manutenção de Diversas Diretorias													
01 - TESOURO													
2	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00			1.127,21		1.127,21		1.127,21	28.872,79		
3	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.737.000,00		145.590,88	796.618,05	145.495,88	795.088,05	144.207,39	651.279,17	940.381,95	143.808,88	1.530,00
4	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	11.372,20	29.457,31	11.372,20	29.457,31		18.085,11	542,69	11.372,20	
5	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	-19.500,00							500,00		
6	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	370.000,00	32.460,16	619.495,67	59.540,58	337.010,69	81.333,21	327.111,91	504,33	9.898,78	282.484,98
7	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.000,00	-7.000,00	7.598,00	82.004,86	12.998,00	51.165,14	8.890,85	43.225,49	995,14	7.939,65	30.839,72
8	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	200.000,00	521.000,00	10.708,97	720.778,50	53.409,48	404.518,28	71.203,79	368.380,27	221,50	36.138,01	316.260,22
9	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00			90.000,00	246,66	49.042,90	246,66	49.042,90	20.000,00		40.957,10
10	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	156.000,00		255.617,18	15.982,86	159.720,02	15.982,86	159.720,02	382,82		95.897,16
09.271.0024.2004 - Recolhimento de Encargos Sociais - Diversas Diretorias													
01 - TESOURO													
11	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00		19.554,98	166.268,75	19.554,98	166.268,75	19.554,98	166.268,75	283.731,25		
28.843.0021.0001 - Amortização da Dívida Interna													
01 - TESOURO													
12	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	90.000,00			16.000,00	1.612,67	5.363,77	1.612,67	5.363,77	74.000,00		10.636,23
99.999.9001.9900 - Reserva de Contingência													
01 - TESOURO													
13	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	458.000,00	-451.000,00							7.000,00		
			3.572.000,00	655.600,00	303.720,19	2.868.600,37	330.248,31	2.021.894,96	347.197,41	1.806.447,44	1.358.999,63	215.447,52	846.705,41
020102 - Diretoria de Obras e Serviços Municipais													
04.122.0007.1009 - Construção / Ampliação / Reforma de Prédios Públicos													
01 - TESOURO													



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Junho de 2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
14	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	-23.400,20						1.599,80		
15	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	-30.000,00								
04.122.0017.1003 - Desapropriações												
01 - TESOURO												
16	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	-49.500,00						500,00		
04.122.0017.2019 - Obras de Melhoria e Conservação												
01 - TESOURO												
17	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-24.000,00	3.786,50	3.786,50		3.786,50		2.213,50		
18	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.000,00	-45.000,00						1.000,00		
15.451.0004.1006 - Obras de Pavimentação e/ou Infra-Estrutura Urbana												
01 - TESOURO												
19	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	146.000,00	193.412,64	25.578,34	72.603,57	21.010,02	68.035,25	2.587,36	4.568,32	120.809,07
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												
20	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	-28.000,00						2.000,00		
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												
21	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	65.000,00	93.181,65	87.164,92	87.164,92			1.818,35	87.164,92	6.016,73
15.451.0004.1013 - Pavimentação / Manutenção de Vias e Construção de Pontes / Viadutos												
01 - TESOURO												
22	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	50.900,20	63.900,20							63.900,20
23	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	13.000,00	-13.000,00								
24	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	-12.000,00								
15.452.0005.1007 - Ampliação da Rede Elétrica e Iluminação Pública												
01 - TESOURO												
25	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	-9.000,00						2.000,00		
26	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	-5.000,00						6.000,00		
15.452.0005.2008 - Operação e Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública												
01 - TESOURO												



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Junho de 2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
27	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-17.000,00	166,27	166,27	166,27	166,27	166,27	2.833,73		
28	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	260.000,00	-244.000,00	3.260,40	3.260,40	3.260,40	3.260,40	3.260,40	12.739,60		
15.452.0006.1008 - Construção / Reformas de Praças Parques e Jardins												
01 - TESOURO												
29	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	-11.000,00								
30	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	-8.500,00						2.500,00		
15.452.0025.2007 - Serviço de Limpeza Pública												
01 - TESOURO												
31	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-19.500,00						500,00		
32	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00							15.000,00		
33	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	20.000,00	-15.000,00						5.000,00		
16.482.0008.1010 - Casas Populares												
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												
34	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	-35.000,00						15.000,00		
35	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	50.000,00	-40.000,00						10.000,00		
36	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	-40.500,00						9.500,00		
22.661.0009.1011 - Programa de Instalação de Empresas												
01 - TESOURO												
37	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	-25.000,00								
38	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	25.000,00	-10.000,00						15.000,00		
39	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	-25.000,00						5.000,00		
26.782.0010.1012 - Ampliação da Frota de Veículos												
01 - TESOURO												
40	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	-20.000,00						10.000,00		
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												
41	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	-10.000,00						15.000,00		
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Junho de 2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
42 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	-10.000,00							15.000,00		
26.782.0010.2009 - Manutenção da Frota de Veículos												
01 - TESOURO												
43 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	-60.000,00	2.842,48	14.446,28	2.842,48	14.446,28	586,00	11.713,80	35.553,72	2.732,48	
44 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	110.000,00	-88.100,00		1.530,00	300,00	1.530,00	300,00	1.530,00	20.370,00		
		1.238.000,00	-655.600,00	2.842,48	373.683,94	119.312,41	182.957,94	25.322,69	88.492,22	208.716,06	94.465,72	190.726,00
020103 - Diretoria Municipal de Agricultura												
20.606.0026.2010 - Manutenção do SERM												
01 - TESOURO												
45 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00								10.000,00		
46 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00								10.000,00		
47 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00								10.000,00		
20.606.0031.1032 - Aquisição de Veículos / Equipamentos Agrícolas												
01 - TESOURO												
48 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00								15.000,00		
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												
49 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00								15.000,00		
20.606.0031.1033 - Obras de Infra Estrutura Rural												
01 - TESOURO												
50 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00								25.000,00		
20.606.0031.2027 - Manutenção da Diretoria de Agricultura												
01 - TESOURO												
51 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			290,00		290,00		290,00	9.710,00		
52 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00			560,00		560,00		560,00	9.440,00		
53 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00								10.000,00		
		115.000,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	114.150,00	0,00	0,00
		4.925.000,00	0,00	306.562,67	3.243.134,31	449.560,72	2.205.702,90	372.520,10	1.895.789,66	1.681.865,69	309.913,24	1.037.431,41



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Junho de 2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado Não liquid.
0202 - Fundo Municipal de Assistência Social											
020201 - Diretoria de Assistência Social											
08.244.0028.1035 - Ampliação do Equipamentos e Material Permanente da Assistência Social											
01 - TESOURO											
54	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		137,60		137,60		137,60	1.862,40	
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS											
55	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00							2.000,00	
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS											
56	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	3.000,00	2.451,00		2.451,00		2.451,00	2.549,00	
08.244.0028.1036 - Construção do CRAS											
01 - TESOURO											
57	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	-1.900,00						3.100,00	
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS											
58	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	-2.500,00						2.500,00	
08.244.0028.1037 - Ampliação dos Equipamentos e Material Permanente do CRAS											
01 - TESOURO											
59	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	-3.000,00						1.000,00	
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS											
60	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	-2.000,00						2.000,00	
08.244.0028.2014 - Manutenção de Assistência Social Geral											
01 - TESOURO											
61	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	48.000,00							48.000,00	
62	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00							12.000,00	
63	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-17.500,00	1.105,40		1.105,40		1.105,40	1.394,60	
65	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	20.000,00	56.000,00	640,00	75.922,60	6.642,70	44.817,70	12.175,70	44.177,70	77,40 640,00 31.104,90



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Junho de 2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR		
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
66	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	7.300,00	3.390,00	20.566,00	3.390,00	20.566,00	3.390,00	17.176,00	734,00	3.390,00	
69	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	15.000,00	-6.300,00	-145,13	7.644,52	39,90	2.434,85	39,90	2.434,85	1.055,48	5.209,67	
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS													
64	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	13.500,00	1.980,59	32.837,08	2.196,84	9.935,01	2.074,40	8.588,17	662,92	1.346,84	22.902,07
67	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	-5.000,00	1.460,00	4.910,00	1.460,00	3.980,00	930,00	3.450,00	90,00	530,00	930,00
68	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00	-8.000,00		400,00		400,00		400,00	1.600,00		
08.244.0028.2030 - Manutenção do CRAS													
01 - TESOURO													
70	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	6.400,00	1.697,90	15.419,41	2.265,22	15.419,41	2.149,00	15.221,01	980,59	198,40	
71	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00	-10.000,00									
08.244.0028.2032 - Associação Casa Agape Cruzeiro/SP													
01 - TESOURO													
72	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	16.500,00			16.500,00		9.000,00	1.500,00	9.000,00			7.500,00
08.244.0028.2033 - Comunidade Terapeutica Casa Familia													
01 - TESOURO													
73	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	16.500,00			16.500,00							16.500,00
08.244.0032.2028 - Acesso digital a municipes carentes													
01 - TESOURO													
74	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	30.000,00	-27.000,00		2.220,00	740,00	2.220,00	1.480,00	2.220,00	780,00		
			276.000,00	3.000,00	9.023,36	196.613,61	16.734,66	112.466,97	23.739,00	106.361,73	82.386,39	6.105,24	84.146,64
020202 - Programa Proteção Social Básica													
08.243.0030.2013 - Manutenção de Assistência a Criança e ao Adolescente													
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS													
75	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		491,58	7.563,94	768,95	7.359,89	1.011,65	7.359,89	12.436,06		204,05
76	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00								5.000,00		
77	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	5.000,00		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	4.790,00		
08.244.0030.2024 - Programa de Fortalecimento a Família													
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS													



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Junho de 2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
78 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00		23.981,03		16.767,46	421,29	16.767,46	18,97		7.213,57
79 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	7.300,00	8.567,50	14.267,50	8.567,50	13.737,50	1.060,00	5.700,00	1.032,50	8.037,50	530,00
80 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	4.000,00	-1.500,00	400,00	2.250,00	930,00	2.250,00	1.720,00	2.250,00	250,00		
		54.000,00	17.800,00	9.669,08	48.272,47	10.476,45	40.324,85	4.422,94	32.287,35	23.527,53	8.037,50	7.947,62
020203 - Programa Ação Jovem												
08.243.0027.2013 - Manutenção de Assistência a Criança e ao Adolescente												
01 - TESOURO												
81 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-5.000,00							5.000,00		
83 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	-3.800,00							1.200,00		
85 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	5.000,00								5.000,00		
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												
82 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-10.000,00									
84 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	-2.000,00							3.000,00		
86 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	5.000,00								5.000,00		
		40.000,00	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00
020204 - Programa de Assistência ao Idoso												
08.241.0012.1030 - Centro de Convivência da 3ª Idade												
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												
87 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00								5.000,00		
08.241.0012.2012 - Manutenção de Assistência ao Idoso												
01 - TESOURO												
88 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	500,00	491,58	10.183,13	488,93	1.979,08	731,62	1.979,08	316,87		8.204,05
89 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	-500,00							9.500,00		
90 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	9.000,00			1.100,00		1.100,00		1.100,00	7.900,00		
		34.000,00	0,00	491,58	11.283,13	488,93	3.079,08	731,62	3.079,08	22.716,87	0,00	8.204,05
		404.000,00	0,00	19.184,02	256.169,21	27.700,04	155.870,90	28.893,56	141.728,16	147.830,79	14.142,74	100.298,31



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Junho de 2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR		
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
0203 -	Diretoria de Educação e Esportes												
020301 - Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF													
12.361.0013.1003 - Desapropriações													
01 - TESOURO													
91	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	-49.300,00						700,00			
12.361.0013.1016 - Construção e Reformas em Escolas do Ensino Fundamental													
01 - TESOURO													
92	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	-28.000,00						2.000,00			
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS													
93	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	-19.500,00						500,00			
12.361.0013.1017 - Ampliação dos Equipamentos e Material Permanente do Ensino Fundamental													
01 - TESOURO													
94	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	35.800,00		55.218,34		55.218,34		55.218,34	581,66		
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS													
95	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	96.200,00	97.190,00	104.027,00	93.990,00	100.827,00	93.500,00	100.337,00	173,00	490,00	3.200,00
12.361.0013.2015 - Manutenção do Ensino Fundamental													
01 - TESOURO													
96	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	12.000,00	5.208,86	21.151,62	5.208,86	21.151,62	5.023,14	15.942,76	848,38	5.208,86	
97	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	184.000,00		30.662,00	165.152,30	30.355,00	164.665,30	28.272,61	134.490,30	18.847,70	30.175,00	487,00
98	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		7.620,13	41.289,81	7.620,13	41.289,81	7.620,13	41.289,81	23.710,19		
99	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00								10.000,00		
100	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	39.940,00		49.310,00	5.340,00	20.730,00	5.340,00	20.730,00	5.630,00		28.580,00
101	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	169.000,00	-89.440,00	870,47	78.752,29	6.699,62	41.792,98	12.398,47	41.145,10	807,71	647,88	36.959,31
104	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	-1.500,00	484,00	8.215,42	484,00	8.215,42		7.731,42	284,58	484,00	
107	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	15.000,00	7.000,00	324,97	21.920,69	1.445,36	18.856,93	2.282,43	18.548,24	79,31	308,69	3.063,76
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS													



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Junho de 2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
102 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	132.600,00	33.485,69	227.499,49	23.796,83	175.408,18	31.933,59	164.215,95	100,51	11.192,23	52.091,31
105 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	-4.500,00							500,00		
108 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	7.000,00	75.100,00	989,80	81.682,80	6.417,19	58.230,67	7.276,39	57.240,87	417,20	989,80	23.452,13
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												
103 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-3.500,00							1.500,00		
106 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	-3.500,00							1.500,00		
109 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	3.000,00	-2.600,00							400,00		
12.361.0033.2029 - Acesso digital aos educandos.												
01 - TESOURO												
110 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	60.000,00	-58.700,00							1.300,00		
		786.000,00	138.100,00	176.835,92	854.219,76	181.356,99	706.386,25	193.646,76	656.889,79	69.880,24	49.496,46	147.833,51
020302 - Escola Municipal de Ensino Infantil - EMEI												
12.365.0015.1020 - Construção / Ampliação e Reforma de EMEIS												
01 - TESOURO												
111 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00	-14.500,00							1.500,00		
12.365.0015.1021 - Ampliação dos Equipamentos e Material Permanente das EMEIS												
01 - TESOURO												
112 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	-9.000,00							10.000,00		
12.365.0015.2017 - Manutenção de EMEI												
01 - TESOURO												
113 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00								5.000,00		
114 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	80.000,00		9.592,00	51.976,41	9.792,00	51.976,41	9.550,47	42.384,41	28.023,59	9.592,00	
115 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		2.151,60	12.179,17	2.151,60	12.179,17	2.151,60	12.179,17	12.820,83		
116 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			1.214,00		1.214,00		1.214,00	3.786,00		
117 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-33.000,00		786,85		786,85		786,85	16.213,15		
118 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	-1.800,00							3.200,00		



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Junho de 2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
119 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	5.000,00	9.800,00		13.750,00	1.138,20	5.131,60	1.217,20	5.131,60	1.050,00		8.618,40
		210.000,00	-48.500,00	11.743,60	79.906,43	13.081,80	71.288,03	12.919,27	61.696,03	81.593,57	9.592,00	8.618,40
020303 - Creche Municipal Profª Leda Maria Bilard de Carvalho												
12.365.0014.1018 - Construção / Ampliação / Reforma de Creches												
01 - TESOURO												
120 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00	-16.000,00									
12.365.0014.1019 - Ampliação dos Equipamentos e Material Permanente da Creche												
01 - TESOURO												
121 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	-10.000,00		3.134,71		3.134,71		3.134,71	2.865,29		
12.365.0014.2016 - Manutenção da Creche												
01 - TESOURO												
122 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	18.000,00	4.521,92	20.778,25	4.521,92	20.778,25	4.539,80	16.256,33	2.221,75	4.521,92	
123 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	53.000,00		2.130,49	14.205,82	1.730,49	13.805,82	1.594,65	12.075,33	38.794,18	1.730,49	400,00
124 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00		1.435,04	7.159,06	1.435,04	7.159,06	1.435,04	6.507,36	13.840,94	651,70	
125 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00								12.000,00		
126 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	-23.000,00		2.600,90		2.600,90	480,00	2.600,90	10.399,10		
127 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.000,00	-6.500,00							6.500,00		
128 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	13.000,00	10.000,00		20.600,00	1.220,45	8.650,67	1.220,45	8.650,67	2.400,00		11.949,33
		185.000,00	-27.500,00	8.087,45	68.478,74	8.907,90	56.129,41	9.269,94	49.225,30	89.021,26	6.904,11	12.349,33
020304 - Administração da Educação												
08.243.0023.2003 - Fornecimento de Merenda ao Educando												
01 - TESOURO												
129 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	7.000,00	9.819,62	206.676,33	21.123,88	112.489,63	43.965,82	107.788,46	323,67	4.701,17	94.186,70
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												
130 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	15.000,00		35.000,00							35.000,00
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Junho de 2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado Não liquid.
131 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	-24.000,00		73.958,53	8.389,00	27.944,73		19.555,73	2.041,47	8.389,00 46.013,80
12.362.0019.2022 - Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio											
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS											
133 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	42.900,00	11.312,98	52.217,87	12.762,98	33.960,67	20.329,98	33.022,67	682,13	938,00 18.257,20
134 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00	-2.500,00	434,00	6.184,00	6.184,00	6.184,00	6.184,00	6.184,00	1.316,00	
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS											
132 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-5.000,00								
		345.000,00	33.400,00	21.566,60	374.036,73	48.459,86	180.579,03	70.479,80	166.550,86	4.363,27	14.028,17 193.457,70
020305 - Coordenadoria de Esportes											
27.812.0011.1014 - Ampliação / Reforma do Ginásio de Esportes											
01 - TESOURO											
135 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	-7.000,00							1.000,00	
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS											
136 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	-6.000,00							1.000,00	
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS											
137 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	-6.000,00							1.000,00	
27.812.0011.1015 - Ampliação dos Equipamentos e Material Permanente da Coord. Esportes											
01 - TESOURO											
138 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			1.350,00		1.350,00	450,00	900,00	4.650,00	450,00
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS											
139 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00								5.000,00	
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS											
140 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	-3.000,00							2.000,00	
27.812.0011.1026 - Construção de Obras para o Desporto Comunitário											
01 - TESOURO											
141 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	-38.000,00							12.000,00	
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS											



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Junho de 2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
142 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	-30.500,00							19.500,00		
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												
143 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00								25.000,00		
27.812.0011.2011 - Eventos Esportivos												
01 - TESOURO												
144 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		3.201,00	10.802,40	1.096,00	8.697,40		7.601,40	19.197,60	1.096,00	2.105,00
145 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	-5.000,00	250,00	1.320,00	250,00	1.320,00	250,00	1.320,00	23.680,00		
146 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	21.000,00		2.500,00	16.365,00	3.274,55	11.326,21	2.899,55	9.826,21	4.635,00	1.500,00	5.038,79
27.812.0011.2031 - Fundo de Apoio ao Desporto não Profissional												
01 - TESOURO												
147 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00								8.000,00		
148 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00		3.200,00	15.771,00	3.200,00	15.771,00	3.800,00	12.571,00	4.229,00	3.200,00	
149 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	8.000,00								8.000,00		
		280.000,00	-95.500,00	9.151,00	45.608,40	7.820,55	38.464,61	7.399,55	32.218,61	138.891,60	6.246,00	7.143,79
		1.806.000,00	0,00	227.384,57	1.422.250,06	259.627,10	1.052.847,33	293.715,32	966.580,59	383.749,94	86.266,74	369.402,73
0204 - Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico - FUNDEB												
020401 - Profissionais do Magistério (60%)												
12.361.0022.2026 - Pessoal do Magistério												
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												
150 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00	30.000,00	46.375,76	214.758,21	46.375,76	214.758,21	46.010,61	168.382,45	5.241,79	46.375,76	
151 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	700.000,00		55.564,81	361.109,54	58.019,96	338.545,94	58.038,21	280.525,98	338.890,46	58.019,96	22.563,60
152 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		24.309,76	119.893,08	24.309,76	119.893,08	24.309,76	119.893,08	130.106,92		
153 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00			4.600,67		4.600,67	2.624,68	2.970,48	75.399,33	1.630,19	
12.365.0022.2026 - Pessoal do Magistério												
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Junho de 2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
154	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	7.000,00	8.017,49	36.422,54	8.017,49	36.422,54	8.429,79	28.405,05	15.577,46	8.017,49	
155	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	250.000,00		24.753,85	131.957,83	24.753,85	131.957,83	23.750,63	107.203,98	118.042,17	24.753,85	
156	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		7.210,41	36.476,06	7.210,41	36.476,06	7.210,41	36.476,06	33.523,94		
157	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00								20.000,00		
			1.605.000,00	37.000,00	166.232,08	905.217,93	168.687,23	882.654,33	170.374,09	743.857,08	736.782,07	138.797,25	22.563,60
020402 - Demais Despesas (40%)													
12.361.0022.1028 - Construção e Reformas em Escolas dos Ensino Básico - FUNDEB													
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS													
158	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	100.000,00		159.584,08		113.548,55		113.548,55	20.415,92		46.035,53
12.361.0022.1029 - Ampliação dos Equipamentos e Material Permanente do Ensino B.													
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS													
159	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	37.825,17		7.095,00		7.095,00		7.095,00	80.730,17		
12.361.0022.2025 - Manutenção do FUNDEB													
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS													
160	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	-30.000,00									
161	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	200.000,00		28.882,59	160.504,98	28.262,59	159.884,98	27.305,02	131.772,39	39.495,02	28.112,59	620,00
162	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		6.303,42	38.656,80	6.303,42	38.656,80	6.303,42	38.656,80	31.343,20		
163	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00			3.252,90		3.252,90		3.252,90	16.747,10		
164	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	-100.000,00	17.009,78	298.293,70	21.571,80	206.458,29	67.029,23	107.518,39	41.706,30	98.939,90	91.835,41
165	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00			15.000,00	7.043,99	12.932,78		5.888,79	5.000,00	7.043,99	2.067,22
166	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	60.000,00	-40.000,00		9.417,99		9.417,99		9.417,99	10.582,01		
12.361.0034.2029 - Acesso digital aos educandos.													
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS													
167	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	60.000,00	-41.372,50							18.627,50		
12.365.0022.1028 - Construção e Reformas em Escolas dos Ensino Básico - FUNDEB													
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS													



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Junho de 2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
168 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00	-7.000,00							9.000,00		
12.365.0022.1029 - Ampliação dos Equipamentos e Material Permanente do Ensino B.												
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												
169 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00			1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	14.020,00		
12.365.0022.2025 - Manutenção do FUNDEB												
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												
170 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	108.240,20		42.755,50		33.076,75	3.595,50	3.595,50	75.484,70	29.481,25	9.678,75
171 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00								5.000,00		
172 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00								10.000,00		
		1.087.000,00	27.692,87	52.195,79	736.540,95	65.161,80	586.304,04	106.213,17	422.726,31	378.151,92	163.577,73	150.236,91
		2.692.000,00	64.692,87	218.427,87	1.641.758,88	233.849,03	1.468.958,37	276.587,26	1.166.583,39	1.114.933,99	302.374,98	172.800,51

0205 - Fundo Municipal de Saude - F.M.S.

020501 - Fundo Municipal de Saude - F.M.S.

10.301.0016.1022 - Construção / Ampliação e ou Reformas na Área da Saúde

01 - TESOURO

173 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	-18.000,00							2.000,00		
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												
174 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00								20.000,00		
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												
175 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	-5.000,00							15.000,00		
10.301.0016.1023 - Ampliação dos Equipamentos e Material Permanente do Fundo Municipal de Saúde												
01 - TESOURO												
176 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	-46.000,00	127,00	8.542,40	127,00	8.542,40		8.415,40	457,60	127,00	
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												
177 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	73.000,00		97.002,29	69.150,00	81.763,00	69.150,00	81.763,00	997,71		15.239,29
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Junho de 2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
178 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	-18.000,00		3.542,39		3.542,39		3.542,39	3.457,61		
10.301.0016.1031 - Construção do PSF												
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												
179 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00								5.000,00		
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												
180 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00								5.000,00		
10.301.0016.2018 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde												
01 - TESOURO												
181 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	48.000,00	27.443,11	103.343,96	27.443,11	103.343,96	24.432,88	75.900,85	4.656,04	27.443,11	
182 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	633.000,00		75.140,10	421.173,73	75.228,10	420.491,73	74.546,81	346.033,63	211.826,27	74.458,10	682,00
183 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00		23.165,08	116.430,11	23.165,08	116.430,11	23.165,08	116.430,11	63.569,89		
184 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00			13.769,35		13.769,35	382,26	13.769,35	6.230,65		
185 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	-15.000,00							5.000,00		
186 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	44.300,00		63.250,00	5.350,00	31.490,00	6.660,00	30.650,00	1.050,00	840,00	31.760,00
187 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	75.700,00	21.031,96	370.723,98	29.200,12	179.623,47	42.938,42	173.344,26	4.976,02	6.279,21	191.100,51
190 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00		3.446,33	39.650,57	5.926,33	37.218,84	3.342,33	31.542,51	20.349,43	5.676,33	2.431,73
193 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	150.000,00	-17.000,00	2.955,20	89.450,68	6.393,31	43.148,41	4.390,56	39.818,66	43.549,32	3.329,75	46.302,27
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												
189 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-4.000,00	9.570,25	14.776,12	2.529,82	7.506,72	1.646,17	5.595,87	11.223,88	1.910,85	7.269,40
191 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00								15.000,00		
194 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	15.000,00	17.000,00	1.300,00	20.048,46	1.300,00	20.048,46		18.748,46	11.951,54	1.300,00	
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												
188 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	-105.000,00	39.671,42	103.161,91	16.025,46	78.775,95	3.354,22	62.750,49	91.838,09	16.025,46	24.385,96
192 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	-30.000,00							20.000,00		
195 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	50.000,00		6.000,00	19.563,00	2.000,00	15.563,00	5.790,00	13.563,00	30.437,00	2.000,00	4.000,00
10.304.0018.1024 - Ampliação dos Equipamentos e Material Permanente da Vigilância Sanitária												
01 - TESOURO												



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Junho de 2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
196 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00								8.000,00		
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												
197 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00								8.000,00		
10.304.0018.2020 - Manutenção da Vigilância Sanitária												
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												
198 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		1.540,00	1.561,20	1.540,00	1.561,20	1.540,00	1.561,20	6.438,80		
199 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00		280,00	520,00	280,00	520,00		240,00	2.480,00	280,00	
200 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	3.000,00								3.000,00		
10.305.0029.1025 - Ampliação dos Equipamentos e Material Permanente da Vigilância Epidemiológica												
01 - TESOURO												
201 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00								6.000,00		
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												
202 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00								6.000,00		
10.305.0029.2021 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica												
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												
203 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00								6.000,00		
204 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00								3.000,00		
205 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	3.000,00								3.000,00		
		2.132.000,00	0,00	211.670,45	1.486.510,15	265.658,33	1.163.338,99	261.338,73	1.023.669,18	645.489,85	139.669,81	323.171,16
		2.132.000,00	0,00	211.670,45	1.486.510,15	265.658,33	1.163.338,99	261.338,73	1.023.669,18	645.489,85	139.669,81	323.171,16
0206 - Diretoria de Cultura e Turismo												
020601 - Diretoria de Cultura e Turismo												
13.392.0003.1005 - Reforma / Ampliação / Construção do Espaço Cultural												
01 - TESOURO												
206 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00								10.000,00		
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Junho de 2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
207 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00								5.000,00		
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												
208 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00								5.000,00		
13.392.0003.2005 - Eventos Culturais e Artísticos												
01 - TESOURO												
209 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	-600,00		920,00		920,00	920,00	920,00	73.480,00		
210 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	58.000,00			9.295,24		4.366,80	786,42	4.366,80	48.704,76		4.928,44
211 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	75.000,00	-6.400,00	4.810,00	39.379,95	3.435,27	28.590,57	9.292,24	26.830,57	29.220,05	1.760,00	10.789,38
13.392.0003.2006 - Carnaval												
01 - TESOURO												
212 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	-18.500,00		1.452,20		1.452,20		1.452,20	1.047,80		
213 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	60.000,00	25.800,00		85.112,43		85.112,43		85.112,43	687,57		
23.695.0020.1027 - Construção / Reforma para Obras Turísticas												
01 - TESOURO												
214 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	-300,00							24.700,00		
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												
215 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00								5.000,00		
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												
216 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00								5.000,00		
23.695.0020.2023 - Turismo para Todos												
01 - TESOURO												
217 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00								10.000,00		
218 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00								10.000,00		
219 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00								10.000,00		
		374.000,00	0,00	4.810,00	136.159,82	3.435,27	120.442,00	10.998,66	118.682,00	237.840,18	1.760,00	15.717,82
		374.000,00	0,00	4.810,00	136.159,82	3.435,27	120.442,00	10.998,66	118.682,00	237.840,18	1.760,00	15.717,82

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.333.000,00	64.692,87	988.039,58	8.185.982,43	1.239.830,49	6.167.160,49	1.244.053,63	5.313.032,98	4.211.710,44	854.127,51	2.018.821,94
----------------------------------	---------------	-----------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Junho de 2013

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

			PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS									
1	621000.001	Duodécimos a Conceder	567.000,00		567.000,00	55.310,40	307.681,20	259.318,80	
			567.000,00		567.000,00	55.310,40	307.681,20		
			567.000,00		567.000,00	55.310,40	307.681,20		

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

01 - TESOURO

24	712100.001	Salário-Família				2.538,72	14.771,84		
25	712200.001	Salário-Maternidade				2.718,00	7.659,00		
3	722110.001	INSS - Empregados				35.478,93	186.400,53		
4	722120.001	INSS Autônomo - Tesouro				569,91	4.525,67		
64	722120.011	INSS - DE TERCEIROS				1.839,42	10.450,21		
39	722200.001	Pensão Alimentícia				3.158,65	13.757,97		
7	722540.002	Empréstimo - Bradesco				129,51	1.574,56		
46	722540.007	Empréstimo - Caixa Economica Federal				27.796,38	147.237,09		
49	722540.009	Empréstimos - Banco do Brasil				50,66	993,96		
31	722599..005	Farmácia				9.792,16	52.563,25		
			0,00		0,00	84.072,34	439.934,08		

02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS

30	722120.006	INSS - Empregados - FUNDEB				15.282,70	93.465,91		
57	722120.010	INSS - Firms (Conv.Estadual)					133,46		
63	722200.002	Pensão Alimentícia - FUNDEB				443,68	2.113,85		



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Junho de 2013

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

			PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
47	722540.008	Emprestimo - Caixa Economica Federal - FUNDEB				13.376,13	77.000,43		
32	722599.006	Farmacia - FUNDEB				3.567,21	22.186,71		
			0,00		0,00	32.669,72	194.900,36		
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS									
52	722120.009	INSS - Firms (Conv.Federal)					769,26		
			0,00		0,00	0,00	769,26		
(RESTOS A PAGAR)									
2	721200.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2012					407.239,81		
			0,00		0,00	0,00	407.239,81		
			0,00		0,00	116.742,06	1.042.843,51		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

567.000,00

567.000,00

172.052,46

1.350.524,71



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Junho de 2013

RECEITA				DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	5.830.642,63	1.136.993,35	6.967.635,98	ORÇAMENTÁRIA	4.068.979,35	1.244.053,63	5.313.032,98
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS	252.370,80	55.310,40	307.681,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	439.688,15	116.923,04	556.611,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	926.101,45	116.742,06	1.042.843,51
TOTAL DAS RECEITAS	6.270.330,78	1.253.916,39	7.524.247,17	TOTAL DAS DESPESAS	5.247.451,60	1.416.106,09	6.663.557,69
			TESOURARIA				TESOURARIA
			5.386,14				618,59
			BANCO				BANCO
			COMUM				COMUM
			176.708,08				998.810,14
			VINCULADA				VINCULADA
			253.586,11				258.889,40
			APLICAÇÃO				APLICAÇÃO
			525.302,82				563.354,50
			955.597,01				1.821.054,04
			DISPONIBILIDADES				DISPONIBILIDADES
			960.983,15				1.821.672,63
TOTAL GERAL			8.485.230,32	TOTAL GERAL			8.485.230,32

31 de julho de 2013

RINALDO BENEDITO THIMOTEO ZANIN
Prefeito Municipal
CPF: ...-

BENEDITO CARLOS MARINS BRAVIM
Contador