



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

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 | 42.567.825,00 | | 42.567.825,00 | 5.044.560,46 | 47.062.616,46 | | 4.494.791,46 |
| 1.1.0.0.00.00.00 | Receitas Tributárias | 2.490.077,00 | | 2.490.077,00 | 339.014,66 | 3.375.307,76 | | 885.230,76 |
| 1.1.1.0.00.00.00 | Receitas Impostos | 2.326.152,00 | | 2.326.152,00 | 330.851,09 | 3.179.571,14 | | 853.419,14 |
| 1.1.1.2.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 718.619,00 | | 718.619,00 | 149.748,06 | 1.173.067,64 | | 454.448,64 |
| 1 1.1.1.2.02.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 429.194,00 | 01 | 429.194,00 | 20.424,97 | 462.067,10 | | 32.873,10 |
| 1.1.1.2.04.00.00 | Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 234.824,00 | | 234.824,00 | 125.113,01 | 588.800,21 | | 353.976,21 |
| 2 1.1.1.2.04.31.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho | 174.724,00 | 01 | 174.724,00 | 104.403,56 | 500.474,14 | | 325.750,14 |
| 3 1.1.1.2.04.34.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos | 60.100,00 | 01 | 60.100,00 | 20.709,45 | 88.326,07 | | 28.226,07 |
| 4 1.1.1.2.08.00.00 | Imp s/ a Trasmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais s/ Imóveis | 54.601,00 | 01 | 54.601,00 | 4.210,08 | 122.200,33 | | 67.599,33 |
| 1.1.1.3.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e a Circulação | 1.607.533,00 | | 1.607.533,00 | 181.103,03 | 2.006.503,50 | | 398.970,50 |
| 1.1.1.3.05.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1.607.533,00 | | 1.607.533,00 | 181.103,03 | 2.006.503,50 | | 398.970,50 |
| 5 1.1.1.3.05.01.00 | IMPOSTO SIMPLES | 34.961,00 | 01 | 34.961,00 | 38.418,69 | 185.669,02 | | 150.708,02 |
| 6 1.1.1.3.05.02.00 | ISS | 1.572.572,00 | 01 | 1.572.572,00 | 142.684,34 | 1.820.834,48 | | 248.262,48 |
| 1.1.2.0.00.00.00 | Taxas | 162.186,00 | | 162.186,00 | 8.163,57 | 195.478,38 | | 33.292,38 |
| 1.1.2.1.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 129.524,00 | | 129.524,00 | 3.751,80 | 110.026,13 | 19.497,87 | |
| 7 1.1.2.1.17.00.00 | Taxa de Fiscalização Sanitária | 109,00 | 01 | 109,00 | 109,28 | 7.753,82 | | 7.644,82 |
| 8 1.1.2.1.25.00.00 | Taxa de Licença p/ Func.Estabelecimento Comercias,Indus. e Prest.de Serviços | 119.030,00 | 01 | 119.030,00 | 3.002,96 | 90.385,89 | 28.644,11 | |
| 9 1.1.2.1.26.00.00 | Taxa de Publicidade Comercial | 109,00 | 01 | 109,00 | | | 109,00 | |
| 10 1.1.2.1.28.00.00 | Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial | 4.417,00 | 01 | 4.417,00 | 6,64 | 1.734,88 | 2.682,12 | |
| 11 1.1.2.1.29.00.00 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 38,00 | 01 | 38,00 | | 429,40 | | 391,40 |
| 12 1.1.2.1.31.00.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 109,00 | 01 | 109,00 | | | 109,00 | |
| 13 1.1.2.1.32.00.00 | Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil | 5.603,00 | 01 | 5.603,00 | 592,92 | 9.600,30 | | 3.997,30 |
| 14 1.1.2.1.36.00.00 | Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais | 109,00 | 01 | 109,00 | 40,00 | 121,84 | | 12,84 |
| 1.1.2.2.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 32.662,00 | | 32.662,00 | 4.411,77 | 85.452,25 | | 52.790,25 |
| 15 1.1.2.2.12.00.00 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas | 273,00 | 01 | 273,00 | | | 273,00 | |
| 16 1.1.2.2.28.00.00 | Taxa de Cemitérios | 7.853,00 | 01 | 7.853,00 | 227,38 | 6.322,29 | 1.530,71 | |
| 17 1.1.2.2.90.00.00 | Taxa de Limpeza Pública | 1.878,00 | 01 | 1.878,00 | 311,14 | 6.739,42 | | 4.861,42 |
| 18 1.1.2.2.99.00.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 22.658,00 | 01 | 22.658,00 | 3.873,25 | 72.390,54 | | 49.732,54 |
| 1.1.3.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | 1.739,00 | | 1.739,00 | | 258,24 | 1.480,76 | |
| 19 1.1.3.0.03.00.00 | Contribuição de Melhoria p/ Expansão da Rede de Iluminação Pública Rural | 1.521,00 | 01 | 1.521,00 | | | 1.521,00 | |



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| | | | ORÇADO | | | ARRECAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|----|-------------------------|---|----------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| | | | Previsto | Alterações | Atualizado | No período | Acumulado | A arrecadar | Arr.a maior |
| 20 | 1.1.3.0.04.00.00 | Contribuição de Melhoria p/ Pavim. e Obras Complementares | | | 109,00 | | | 262,24 | 153,24 |
| 21 | 1.1.3.0.99.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria | | | 109,00 | | | -4,00 | 113,00 |
| | 1.2.0.0.00.00.00 | Receita de Contribuições | | | 237.952,00 | | 22,53 | 179.741,77 | 58.210,23 |
| | 1.2.2.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. | | | 237.952,00 | | 22,53 | 179.741,77 | 58.210,23 |
| 22 | 1.2.2.0.29.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 06 | 237.952,00 | | 22,53 | 179.741,77 | 58.210,23 |
| | 1.3.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | | 287.516,00 | | 56.240,36 | 406.939,56 | 119.423,56 |
| | 1.3.1.0.00.00.00 | Receitas Imobiliárias | | | 2.434,00 | | | | 2.434,00 |
| | 1.3.1.1.00.00.00 | Aluguéis | | | 2.434,00 | | | | 2.434,00 |
| 23 | 1.3.1.1.01.00.00 | Aluguéis de Imóveis Urbanos | | 01 | 1.092,00 | | | | 1.092,00 |
| 24 | 1.3.1.1.99.00.00 | Outras Receitas de Aluguéis | | 01 | 1.342,00 | | | | 1.342,00 |
| | 1.3.2.0.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | | | 283.444,00 | | 56.240,36 | 406.939,56 | 123.495,56 |
| | 1.3.2.5.00.00.00 | Remuneração de depósitos bancários | | | 281.806,00 | | 56.240,36 | 406.939,56 | 125.133,56 |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | Remuneração de depósitos de recursos vinculados | | | 280.168,00 | | 50.689,54 | 345.631,98 | 65.463,98 |
| 25 | 1.3.2.5.01.02.00 | Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - FUNDEB | | 02 | 75.349,00 | | | 31.145,03 | 44.203,97 |
| | 1.3.2.5.01.03.00 | Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Fundo de Saúde | | | 19.656,00 | | 9.527,13 | 28.540,57 | 8.884,57 |
| 26 | 1.3.2.5.01.03.01 | RENTAB - SUS - PAB VAR. PROG. SAUDE BUCA | | 05 | 1.638,00 | | | 1.039,90 | 598,10 |
| 27 | 1.3.2.5.01.03.02 | RENTAB - SUS - PAB VAR. PROG. MAC AIH | | 05 | 1.638,00 | | | 2.846,23 | 1.208,23 |
| 28 | 1.3.2.5.01.03.03 | RENTAB - SUS - PAB VAR. PROG. PROM. SAUD | | 05 | 1.638,00 | | | 1.595,60 | 42,40 |
| 29 | 1.3.2.5.01.03.04 | RENTAB - SUS - PAB VAR. PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | | 05 | 1.638,00 | | 8.668,00 | 8.668,00 | 7.030,00 |
| 30 | 1.3.2.5.01.03.05 | RENTABILIDADE - FMS - EPIDEMIOLOGIA | | 05 | 1.638,00 | | 8,92 | 9,61 | 1.628,39 |
| 31 | 1.3.2.5.01.03.06 | RENTABILIDADE - FMS - PAB | | 05 | 1.638,00 | | 846,65 | 6.350,53 | 4.712,53 |
| 32 | 1.3.2.5.01.03.07 | RENTABILIDADE - FMS - PSF | | 05 | 1.638,00 | | | | 1.638,00 |
| 33 | 1.3.2.5.01.03.08 | RENTABILIDADE - FMS - VIGIL. SANITÁRIA | | 05 | 1.638,00 | | | | 1.638,00 |
| 34 | 1.3.2.5.01.03.09 | RENTABILIDADE - FMS - AFB - MS | | 05 | 1.638,00 | | 3,56 | 506,23 | 1.131,77 |
| 35 | 1.3.2.5.01.03.10 | RENTABILIDADE - FMS - PACS | | 05 | 1.638,00 | | | 1.253,49 | 384,51 |
| 36 | 1.3.2.5.01.03.11 | RENTABILIDADE - QUALIS MAIS | | 02 | 1.638,00 | | | 6.270,98 | 4.632,98 |
| 37 | 1.3.2.5.01.03.12 | RENTABILIDADE - INSUMOS DIABETES | | 02 | 1.638,00 | | | | 1.638,00 |
| | 1.3.2.5.01.05.00 | Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Manutenção e desenvolvimento do ensino - | | | 38.329,00 | | 1.031,71 | 108.372,21 | 70.043,21 |
| 38 | 1.3.2.5.01.05.01 | RENDIMENTO - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL | | 02 | 1.638,00 | | | 77.423,66 | 75.785,66 |
| 39 | 1.3.2.5.01.05.02 | RENDIMENTO - TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL | | 05 | 1.638,00 | | 610,21 | 4.134,15 | 2.496,15 |



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| | | | ORÇADO | | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | | |
|-----|-------------------------|---|----------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
| | | | Previsto | Alterações | Atualizado | No período | Acumulado | A arrecadar | Arr.a maior | |
| 40 | 1.3.2.5.01.05.03 | RENDIMENTO - MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL | 02 | 2.839,00 | | 2.839,00 | | 501,01 | 2.337,99 | |
| 41 | 1.3.2.5.01.05.04 | RENDIMENTO - MERENDA ESCOLAR - FEDERAL | 05 | 1.856,00 | | 1.856,00 | 421,50 | 1.590,37 | 265,63 | |
| 42 | 1.3.2.5.01.05.05 | RENDIMENTO - SALARIO EDUCAÇÃO | 05 | 30.358,00 | | 30.358,00 | | 24.723,02 | 5.634,98 | |
| 43 | 1.3.2.5.01.06.00 | Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Ações e serviços públicos de saúde | 01 | 14.988,00 | | 14.988,00 | | 1.554,45 | 13.433,55 | |
| 44 | 1.3.2.5.01.10.00 | Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Fundo nacional de assistência social | 01 | 4.847,00 | | 4.847,00 | 740,53 | 21.253,91 | | 16.406,91 |
| | 1.3.2.5.01.99.00 | Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados | | 126.999,00 | | 126.999,00 | 39.390,17 | 154.765,81 | | 27.766,81 |
| 45 | 1.3.2.5.01.99.01 | RENTABILIDADE CONVÊNIOS FEDERAIS | 05 | 29.484,00 | | 29.484,00 | 31.094,54 | 76.573,61 | | 47.089,61 |
| 46 | 1.3.2.5.01.99.02 | RENTABILIDADE CONVÊNIOS ESTADUAIS | 02 | 17.516,00 | | 17.516,00 | 107,88 | 66.635,42 | | 49.119,42 |
| 47 | 1.3.2.5.01.99.03 | RENTABILIDADE MULTA DE TRANSITO | 06 | 79.999,00 | | 79.999,00 | 8.187,75 | 11.556,78 | 68.442,22 | |
| | 1.3.2.5.02.00.00 | Remuneração de depósitos de recursos não vinculados | | 1.638,00 | | 1.638,00 | 5.550,82 | 61.307,58 | | 59.669,58 |
| 48 | 1.3.2.5.02.01.00 | Receita de remuneração de depósitos de poupança | 01 | 1.638,00 | | 1.638,00 | 5.550,82 | 61.307,58 | | 59.669,58 |
| 49 | 1.3.2.9.00.00.00 | Outras Receitas de Valores Mobiliários | 01 | 1.638,00 | | 1.638,00 | | | 1.638,00 | |
| 50 | 1.3.9.0.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 01 | 1.638,00 | | 1.638,00 | | | 1.638,00 | |
| | 1.6.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | | 3.276,00 | | 3.276,00 | | 37.250,00 | | 33.974,00 |
| | 1.6.0.0.13.00.00 | Serviços Administrativos | | | | | | 37.250,00 | | |
| 165 | 1.6.0.0.13.01.00 | Serviços de Inscrição em Concursos Públicos | 01 | | | | | 37.250,00 | | |
| 51 | 1.6.0.0.99.00.00 | Outros Serviços | 01 | 3.276,00 | | 3.276,00 | | | 3.276,00 | |
| | 1.7.0.0.00.00.00 | Transferência Correntes | | 36.259.546,00 | | 36.259.546,00 | 4.380.925,85 | 40.765.494,92 | | 4.505.948,92 |
| | 1.7.2.0.00.00.00 | Transferência Intergovernamentais | | 32.799.684,00 | | 32.799.684,00 | 4.012.083,31 | 37.049.098,22 | | 4.249.414,22 |
| | 1.7.2.1.00.00.00 | Transferências da União | | 15.582.351,00 | | 15.582.351,00 | 2.269.689,43 | 20.235.136,15 | | 4.652.785,15 |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | Participação na Receita da União | | 9.987.331,00 | | 9.987.331,00 | 1.817.394,64 | 14.042.927,05 | | 4.055.596,05 |
| 52 | 1.7.2.1.01.02.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 01 | 9.977.315,00 | | 9.977.315,00 | 1.816.341,01 | 13.991.942,71 | | 4.014.627,71 |
| 53 | 1.7.2.1.01.05.00 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 01 | 10.016,00 | | 10.016,00 | 1.053,63 | 50.984,34 | | 40.968,34 |
| | 1.7.2.1.22.00.00 | Transferências da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | | 817.106,00 | | 817.106,00 | 142.484,56 | 1.190.163,62 | | 373.057,62 |
| 54 | 1.7.2.1.22.11.00 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 01 | 458.956,00 | | 458.956,00 | 69.150,01 | 380.332,20 | 78.623,80 | |
| 55 | 1.7.2.1.22.20.00 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 01 | 19.129,00 | | 19.129,00 | 1.264,78 | 31.340,05 | | 12.211,05 |
| 56 | 1.7.2.1.22.50.00 | Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Art. 50 | 01 | 146.660,00 | | 146.660,00 | 59.185,25 | 629.880,22 | | 483.220,22 |
| 57 | 1.7.2.1.22.70.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP | 01 | 192.252,00 | | 192.252,00 | 12.884,52 | 148.611,15 | 43.640,85 | |
| 58 | 1.7.2.1.22.90.00 | Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Naturais | 01 | 109,00 | | 109,00 | | | 109,00 | |
| | 1.7.2.1.33.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo | | 3.171.896,00 | | 3.171.896,00 | 208.383,53 | 2.948.161,09 | 223.734,91 | |



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| | | | ORÇADO | | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|----|------------------|--|----------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | Previsto | Alterações | Atualizado | No período | Acumulado | A arrecadar | Arr.a maior |
| 59 | 1.7.2.1.33.01.00 | SUS-PAB FIXO | 05 | 521.556,00 | 521.556,00 | | 559.140,04 | | 37.584,04 |
| | 1.7.2.1.33.02.00 | SUS-PAB VARIÁVEL | | 2.591.804,00 | 2.591.804,00 | 208.383,53 | 2.325.143,62 | 266.660,38 | |
| 60 | 1.7.2.1.33.02.01 | SUS-AGENTE COMUNIT.SAÚDE-PACS | 05 | 357.584,00 | 357.584,00 | 66.924,00 | 440.706,00 | | 83.122,00 |
| 61 | 1.7.2.1.33.02.02 | SUS-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | 05 | 457.847,00 | 457.847,00 | 22.260,00 | 274.250,00 | 183.597,00 | |
| 62 | 1.7.2.1.33.02.03 | SUS - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | 05 | 60.541,00 | 60.541,00 | | | 60.541,00 | |
| 63 | 1.7.2.1.33.02.04 | SUS-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | 05 | 200.558,00 | 200.558,00 | | 276.459,53 | | 75.901,53 |
| 64 | 1.7.2.1.33.02.05 | SUS-SAÚDE BUCAL | 05 | 112.759,00 | 112.759,00 | 8.920,00 | 109.270,00 | 3.489,00 | |
| 65 | 1.7.2.1.33.02.06 | SUS-NASF | 05 | 109,00 | 109,00 | 12.000,00 | 96.000,00 | | 95.891,00 |
| 66 | 1.7.2.1.33.02.07 | SUS-CAPS | 05 | 109,00 | 109,00 | | | 109,00 | |
| 67 | 1.7.2.1.33.02.08 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 05 | 66.970,00 | 66.970,00 | 6.000,00 | 96.756,35 | | 29.786,35 |
| 68 | 1.7.2.1.33.02.09 | MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITA | 05 | 995.926,00 | 995.926,00 | 92.279,53 | 1.031.701,74 | | 35.775,74 |
| 69 | 1.7.2.1.33.02.10 | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) | 05 | 339.401,00 | 339.401,00 | | | 339.401,00 | |
| | 1.7.2.1.33.03.00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 58.536,00 | 58.536,00 | | 63.877,43 | | 5.341,43 |
| 70 | 1.7.2.1.33.03.01 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 05 | 7.690,00 | 7.690,00 | | | 7.690,00 | |
| 71 | 1.7.2.1.33.03.02 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 05 | 50.846,00 | 50.846,00 | | 63.877,43 | | 13.031,43 |
| | 1.7.2.1.34.00.00 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assis.Social - FNAS | | 176.907,00 | 176.907,00 | 10.755,00 | 274.213,34 | | 97.306,34 |
| 72 | 1.7.2.1.34.01.00 | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL-BASICO/UNIÃO | 05 | 122.306,00 | 122.306,00 | 9.000,00 | 219.098,34 | | 96.792,34 |
| 73 | 1.7.2.1.34.02.00 | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL-ESPECIAL/UNIÃO | 05 | 54.601,00 | 54.601,00 | 1.755,00 | 55.115,00 | | 514,00 |
| | 1.7.2.1.35.00.00 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento Educação - FNDE | | 1.378.095,00 | 1.378.095,00 | 86.025,65 | 1.734.156,55 | | 356.061,55 |
| 74 | 1.7.2.1.35.01.00 | Transferências do Salário-Educação | 05 | 928.221,00 | 928.221,00 | 86.025,68 | 1.233.334,70 | | 305.113,70 |
| 75 | 1.7.2.1.35.02.00 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 05 | 1.092,00 | 1.092,00 | | 6.360,00 | | 5.268,00 |
| 76 | 1.7.2.1.35.03.00 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 05 | 349.070,00 | 349.070,00 | | 323.752,00 | 25.318,00 | |
| 77 | 1.7.2.1.35.04.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE05 | 05 | 99.712,00 | 99.712,00 | -0,03 | 170.709,85 | | 70.997,85 |
| 78 | 1.7.2.1.36.00.00 | Transferência Financeira do Icms - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 01 | 48.832,00 | 48.832,00 | 3.366,29 | 40.395,46 | 8.436,54 | |
| | 1.7.2.1.99.00.00 | Outras Transferências da União | | 2.184,00 | 2.184,00 | 1.279,76 | 5.119,04 | | 2.935,04 |
| 79 | 1.7.2.1.99.01.00 | APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS | 01 | 1.092,00 | 1.092,00 | | | 1.092,00 | |
| 80 | 1.7.2.1.99.02.00 | C.E.X.-COMP.FINANC.ESFORÇO EXPORTADO | 01 | 1.092,00 | 1.092,00 | 1.279,76 | 5.119,04 | | 4.027,04 |
| | 1.7.2.2.00.00.00 | Transferências dos Estados | | 9.552.979,00 | 9.552.979,00 | 992.235,45 | 9.573.951,58 | | 20.972,58 |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | Participação na Receita dos Estados | | 9.339.303,00 | 9.339.303,00 | 970.103,66 | 9.370.620,41 | | 31.317,41 |
| 81 | 1.7.2.2.01.01.00 | Cota-Parte do ICMS | 01 | 7.792.938,00 | 7.792.938,00 | 908.153,83 | 8.292.285,81 | | 499.347,81 |



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| | | | ORÇADO | | | ARRECAÇÃO | | APURAÇÃO | | |
|-----|-------------------------|---|----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|
| | | | Previsto | Alterações | Atualizado | No período | Acumulado | A arrecadar | Arr.a maior | |
| 82 | 1.7.2.2.01.02.00 | Cota-Parte do IPVA | 01 | 1.396.358,00 | | 1.396.358,00 | 56.573,31 | 996.819,35 | 399.538,65 | |
| 83 | 1.7.2.2.01.04.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 01 | 57.071,00 | | 57.071,00 | 5.376,52 | 65.800,28 | | 8.729,28 |
| 84 | 1.7.2.2.01.13.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 01 | 91.844,00 | | 91.844,00 | | 15.714,97 | 76.129,03 | |
| 85 | 1.7.2.2.01.99.00 | Outras Participações na Receita dos Estados | 01 | 1.092,00 | | 1.092,00 | | | 1.092,00 | |
| | 1.7.2.2.22.00.00 | Transferência de Cota-Parte da Compensação Financeira (25%) | | 7.287,00 | | 7.287,00 | 2.552,20 | 31.888,15 | | 24.601,15 |
| 86 | 1.7.2.2.22.30.00 | Cota-Parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei 7.990/89, Art. 9º | 01 | 7.287,00 | | 7.287,00 | 2.552,20 | 31.888,15 | | 24.601,15 |
| | 1.7.2.2.33.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | | 151.097,00 | | 151.097,00 | 17.084,59 | 107.664,47 | 43.432,53 | |
| 87 | 1.7.2.2.33.01.00 | PROGRAMA QUALIS-MAIS | 02 | 90.000,00 | | 90.000,00 | | 36.000,00 | 54.000,00 | |
| 88 | 1.7.2.2.33.02.00 | SAÚDE BUCAL - SORRIA SÃO PAULO | 02 | 44.397,00 | | 44.397,00 | | 18.000,00 | 26.397,00 | |
| 89 | 1.7.2.2.33.03.00 | GLICEMIA | 02 | 12.350,00 | | 12.350,00 | | 7.344,13 | 5.005,87 | |
| 90 | 1.7.2.2.33.04.00 | PAB ESTADUAL - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 02 | 4.350,00 | | 4.350,00 | 17.084,59 | 46.320,34 | | 41.970,34 |
| | 1.7.2.2.99.00.00 | Outras Transferências dos Estados | | 55.292,00 | | 55.292,00 | 2.495,00 | 63.778,55 | | 8.486,55 |
| 91 | 1.7.2.2.99.01.00 | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL-BASICO/ESTADO | 02 | 23.408,00 | | 23.408,00 | 2.495,00 | 30.033,55 | | 6.625,55 |
| 92 | 1.7.2.2.99.02.00 | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL-ESPECIAL/ESTADO | 02 | 31.884,00 | | 31.884,00 | | 33.745,00 | | 1.861,00 |
| | 1.7.2.4.00.00.00 | Transferências Multigovernamentais | | 7.664.354,00 | | 7.664.354,00 | 750.158,43 | 7.240.010,49 | 424.343,51 | |
| 93 | 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 | 7.664.354,00 | | 7.664.354,00 | 750.158,43 | 7.240.010,49 | 424.343,51 | |
| | 1.7.3.0.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | | 86.582,00 | | 86.582,00 | 40.637,04 | 82.084,74 | 4.497,26 | |
| 94 | 1.7.3.0.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS AO FUNDO SOCIAL | 06 | 10.816,00 | | 10.816,00 | | | 10.816,00 | |
| 95 | 1.7.3.0.02.00.00 | DOAÇÕES E EVENTOS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS | 06 | 63.869,00 | | 63.869,00 | | 30.218,12 | 33.650,88 | |
| 96 | 1.7.3.0.03.00.00 | RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 06 | 10.816,00 | | 10.816,00 | 277,04 | 3.124,92 | 7.691,08 | |
| 97 | 1.7.3.0.04.00.00 | TRANSFERENCIAS AO F.M.D.C.A. | 06 | 1.081,00 | | 1.081,00 | 40.360,00 | 48.741,70 | | 47.660,70 |
| | 1.7.6.0.00.00.00 | Transferências de Convênios | | 3.373.280,00 | | 3.373.280,00 | 328.205,50 | 3.634.311,96 | | 261.031,96 |
| | 1.7.6.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | | 107.651,00 | | 107.651,00 | 5.205,50 | 91.104,64 | 16.546,36 | |
| 98 | 1.7.6.1.01.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | 05 | 1.092,00 | | 1.092,00 | | | 1.092,00 | |
| 99 | 1.7.6.1.02.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 05 | 1.092,00 | | 1.092,00 | 5.205,50 | 25.143,06 | | 24.051,06 |
| | 1.7.6.1.03.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | | 96.731,00 | | 96.731,00 | | 65.961,58 | 30.769,42 | |
| 100 | 1.7.6.1.03.01.00 | PROGRAMA GESTÃO DESCENTRALIZADA-I.G.D.-B | 05 | 95.639,00 | | 95.639,00 | | 65.961,58 | 29.677,42 | |
| 101 | 1.7.6.1.03.02.00 | OUTRAS TRANSF.-CONVÊNIO ASSISTENCIAL | 05 | 1.092,00 | | 1.092,00 | | | 1.092,00 | |
| | 1.7.6.1.99.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União | | 8.736,00 | | 8.736,00 | | | 8.736,00 | |
| 102 | 1.7.6.1.99.01.00 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO - SAUDE | 05 | 1.092,00 | | 1.092,00 | | | 1.092,00 | |



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| | | | ORÇADO | | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | | |
|-----|-------------------------|---|----------|---------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| | | | Previsto | Alterações | Atualizado | No período | Acumulado | A arrecadar | Arr.a maior | |
| 103 | 1.7.6.1.99.02.00 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO | 05 | 1.092,00 | | 1.092,00 | | | 1.092,00 | |
| 104 | 1.7.6.1.99.03.00 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO - SOCIAL | 05 | 1.092,00 | | 1.092,00 | | | 1.092,00 | |
| 105 | 1.7.6.1.99.04.00 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO - OBRAS | 05 | 5.460,00 | | 5.460,00 | | | 5.460,00 | |
| | 1.7.6.2.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e Suas Entidades | | 3.265.629,00 | | 3.265.629,00 | 323.000,00 | 3.543.207,32 | | 277.578,32 |
| 106 | 1.7.6.2.01.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | 02 | 1.092,00 | | 1.092,00 | | 9.900,20 | | 8.808,20 |
| | 1.7.6.2.02.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | | 3.249.511,00 | | 3.249.511,00 | 323.000,00 | 3.489.060,00 | | 239.549,00 |
| 107 | 1.7.6.2.02.01.00 | TRANSF.CONVENIOS ESTADOS-TRANSPORTE ESCOLAS | 02 | 3.057.670,00 | | 3.057.670,00 | 323.000,00 | 3.215.860,00 | | 158.190,00 |
| 108 | 1.7.6.2.02.02.00 | TRANSF.CONVENIOS ESTADOS - MERENDA | 02 | 191.841,00 | | 191.841,00 | | 273.200,00 | | 81.359,00 |
| | 1.7.6.2.99.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados | | 15.026,00 | | 15.026,00 | | 44.247,12 | | 29.221,12 |
| 109 | 1.7.6.2.99.01.00 | TRANSF.CONVENIOS ESTADOS-SECR.AGRICULTA | 02 | 10.920,00 | | 10.920,00 | | 20.000,00 | | 9.080,00 |
| 110 | 1.7.6.2.99.02.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADO - OBRAS | 02 | 4.002,00 | | 4.002,00 | | | 4.002,00 | |
| 111 | 1.7.6.2.99.03.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADO - SOCIAL | 02 | 104,00 | | 104,00 | | 24.247,12 | | 24.143,12 |
| | 1.9.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 3.289.458,00 | | 3.289.458,00 | 268.357,06 | 2.297.882,45 | | 991.575,55 |
| | 1.9.1.0.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | | 2.870.591,00 | | 2.870.591,00 | 189.094,41 | 1.926.926,84 | | 943.664,16 |
| | 1.9.1.1.00.00.00 | Multas e Juros de Mora dos Tributos | | 74.411,00 | | 74.411,00 | 3.359,91 | 15.967,35 | | 58.443,65 |
| 112 | 1.9.1.1.38.00.00 | Multas e Juros do Imp.s/ a Propriedade Territ.Urbana - IPTU | 01 | 52.015,00 | | 52.015,00 | 2.656,16 | 6.785,51 | | 45.229,49 |
| 113 | 1.9.1.1.40.00.00 | Multas e Juros do Imp.s/ Serviços - ISS | 01 | 69,00 | | 69,00 | 702,89 | 9.160,46 | | 9.091,46 |
| 114 | 1.9.1.1.98.00.00 | Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria | 01 | 109,00 | | 109,00 | | | | 109,00 |
| | 1.9.1.1.99.00.00 | Multa e Juros de Mora de Outros Tributos | | 22.218,00 | | 22.218,00 | 0,86 | 21,38 | | 22.196,62 |
| 115 | 1.9.1.1.99.01.00 | Multa E Juros de Mora de Outros Tributos | 01 | 22.218,00 | | 22.218,00 | 0,86 | 21,38 | | 22.196,62 |
| | 1.9.1.3.00.00.00 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos | | 183.749,00 | | 183.749,00 | 48.299,28 | 191.813,61 | | 8.064,61 |
| 116 | 1.9.1.3.11.00.00 | Multa e Juros da Div.Ativa do Imp.s/Prop.Territ.Urbana - IPTU | 01 | 153.263,00 | | 153.263,00 | 36.399,78 | 143.702,14 | | 9.560,86 |
| 117 | 1.9.1.3.13.00.00 | Multa e Juros da Div.Ativa do Imp.s/ Serviços - ISS | 01 | 29.521,00 | | 29.521,00 | 3.975,18 | 37.569,96 | | 8.048,96 |
| 118 | 1.9.1.3.98.00.00 | Multa e Juros da Div.Ativa das Contribuições de Melhoria | 01 | 109,00 | | 109,00 | 7.705,08 | 8.646,58 | | 8.537,58 |
| 119 | 1.9.1.3.99.00.00 | Multa e Juros da Dívida Ativa de Outros Tributos | 01 | 856,00 | | 856,00 | 219,24 | 1.894,93 | | 1.038,93 |
| | 1.9.1.9.00.00.00 | Multas de Outras Origens | | 2.612.431,00 | | 2.612.431,00 | 137.435,22 | 1.719.145,88 | | 893.285,12 |
| 120 | 1.9.1.9.15.00.00 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 06 | 2.612.431,00 | | 2.612.431,00 | 137.435,22 | 1.719.145,88 | | 893.285,12 |
| | 1.9.2.0.00.00.00 | Indenização e Restituições | | 53.713,00 | | 53.713,00 | 257,80 | 3.369,65 | | 50.343,35 |
| | 1.9.2.1.00.00.00 | Indenizações | | 17.539,00 | | 17.539,00 | | | | 17.539,00 |
| 121 | 1.9.2.1.99.00.00 | Outras Indenizações | 01 | 17.539,00 | | 17.539,00 | | | | 17.539,00 |



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| | | | ORÇADO | | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|-------------------------|---|----|-------------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | Previsto | Alterações | Atualizado | No período | Acumulado | A arrecadar | Arr.a maior |
| 1.9.2.2.00.00.00 | Restituições | | 36.174,00 | | 36.174,00 | 257,80 | 3.369,65 | 32.804,35 | |
| 122 1.9.2.2.99.00.00 | Outras Restituições | 01 | 36.174,00 | | 36.174,00 | 257,80 | 3.369,65 | 32.804,35 | |
| 1.9.3.0.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa | | 359.716,00 | | 359.716,00 | 78.874,67 | 360.741,86 | | 1.025,86 |
| 1.9.3.1.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | | 359.607,00 | | 359.607,00 | 78.874,67 | 360.741,86 | | 1.134,86 |
| 123 1.9.3.1.11.00.00 | Receita da Div.Ativa do Imposto s/ a Propr. Territorial Urbana - IPTU | 01 | 170.715,00 | | 170.715,00 | 54.694,53 | 181.210,80 | | 10.495,80 |
| 124 1.9.3.1.13.00.00 | Receita da Div.Ativa do Imposto s/ Serviços - ISS | 01 | 160.575,00 | | 160.575,00 | 19.608,98 | 167.644,35 | | 7.069,35 |
| 125 1.9.3.1.98.00.00 | Receita da Div.Ativa das Contribuições de Melhoria | 01 | 554,00 | | 554,00 | 3.474,70 | 3.667,20 | | 3.113,20 |
| 1.9.3.1.99.00.00 | Receita da Div.Ativa de Outros Tributos | | 27.763,00 | | 27.763,00 | 1.096,46 | 8.219,51 | 19.543,49 | |
| 126 1.9.3.1.99.01.00 | Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Principal | 01 | 27.763,00 | | 27.763,00 | 1.096,46 | 8.219,51 | 19.543,49 | |
| 1.9.3.2.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa Não-Tributária | | 109,00 | | 109,00 | | | 109,00 | |
| 1.9.3.2.16.00.00 | Receita da Divida Ativa de Outras Contribuições | | 109,00 | | 109,00 | | | 109,00 | |
| 127 1.9.3.2.16.01.00 | Receita da Divida Ativa de Outras Contribuições - Principal | 01 | 109,00 | | 109,00 | | | 109,00 | |
| 1.9.9.0.00.00.00 | Receitas Diversas | | 5.438,00 | | 5.438,00 | 130,18 | 6.844,10 | | 1.406,10 |
| 1.9.9.0.02.00.00 | Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais | | 2.184,00 | | 2.184,00 | | | 2.184,00 | |
| 128 1.9.9.0.02.02.00 | Receita de Onus de Sucunbência | 01 | 2.184,00 | | 2.184,00 | | | 2.184,00 | |
| 1.9.9.0.99.00.00 | Outras Receitas | | 3.254,00 | | 3.254,00 | 130,18 | 6.844,10 | | 3.590,10 |
| 1.9.9.0.99.99.00 | Outras Receitas | | 3.254,00 | | 3.254,00 | 130,18 | 6.844,10 | | 3.590,10 |
| 129 1.9.9.0.99.99.01 | RECEITA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 06 | 1.081,00 | | 1.081,00 | | 1.253,68 | | 172,68 |
| 130 1.9.9.0.99.99.02 | OUTRAS RECEITAS | 01 | 1.092,00 | | 1.092,00 | 130,18 | 2.650,74 | | 1.558,74 |
| 131 1.9.9.0.99.99.03 | CONVÊNIO SABESP | 06 | 1.081,00 | | 1.081,00 | | 2.939,68 | | 1.858,68 |
| 2.0.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | | 463.219,00 | | 463.219,00 | 289.458,74 | 2.135.187,39 | | 1.671.968,39 |
| 2.1.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito | | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | |
| 2.1.1.0.00.00.00 | Operações de Crédito Internas | | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | |
| 2.1.1.4.00.00.00 | Operações de Crédito Internas - Contratuais | | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | |
| 132 2.1.1.4.05.00.00 | Operações de Crédito Internas para Programas de Moder.Adminis.Pública | 07 | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | |
| 2.2.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens | | 17.471,00 | | 17.471,00 | | | 17.471,00 | |
| 2.2.1.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | | 16.379,00 | | 16.379,00 | | | 16.379,00 | |
| 2.2.1.1.00.00.00 | Alienação de Títulos Mobiliários | | 16.379,00 | | 16.379,00 | | | 16.379,00 | |
| 133 2.2.1.1.99.00.00 | Alienação de Outros Títulos Mobiliários | 01 | 16.379,00 | | 16.379,00 | | | 16.379,00 | |
| 2.2.2.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | | 1.092,00 | | 1.092,00 | | | 1.092,00 | |



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| | | | ORÇADO | | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | | |
|-----|-------------------------|---|------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | Previsto | Alterações | Atualizado | No período | Acumulado | A arrecadar | Arr.a maior | |
| 134 | 2.2.2.9.00.00.00 | Alienação de Outros Bens Imóveis | | | 01 | 1.092,00 | | 1.092,00 | | |
| | 2.4.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | 445.747,00 | | | 445.747,00 | 289.458,74 | 2.135.187,39 | | 1.689.440,39 |
| | 2.4.7.0.00.00.00 | Transferências de Convênios | 445.747,00 | | | 445.747,00 | 289.458,74 | 2.135.187,39 | | 1.689.440,39 |
| | 2.4.7.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 213.148,00 | | | 213.148,00 | 142.727,93 | 944.744,24 | | 731.596,24 |
| 135 | 2.4.7.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | 05 | 33.634,00 | | 2.000,00 | 31.634,00 | |
| 136 | 2.4.7.1.02.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | | | 05 | 54.601,00 | | 145.458,81 | | 90.857,81 |
| 137 | 2.4.7.1.04.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente | | | 05 | 10.920,00 | | | 10.920,00 | |
| | 2.4.7.1.99.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 113.993,00 | | | 113.993,00 | 142.727,93 | 797.285,43 | | 683.292,43 |
| 138 | 2.4.7.1.99.01.00 | CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | | | 05 | 43.681,00 | | 141.996,00 | | 460.372,50 |
| 139 | 2.4.7.1.99.02.00 | REFORMA EM PROPRIOS MUNICIPAIS | | | 05 | 43.264,00 | 731,93 | 293.231,93 | | 249.967,93 |
| 140 | 2.4.7.1.99.03.00 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | | | 05 | 10.816,00 | | | 10.816,00 | |
| 141 | 2.4.7.1.99.04.00 | AQUISÃO DE PATRULHA RURAL | | | 05 | 1.081,00 | | | 1.081,00 | |
| 142 | 2.4.7.1.99.05.00 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | | | 05 | 1.081,00 | | | 1,081,00 | |
| 143 | 2.4.7.1.99.06.00 | REFORMA EM UNIDADES DA SAUDE | | | 05 | 10.816,00 | | | 10.816,00 | |
| 144 | 2.4.7.1.99.07.00 | CONSTRUÇÃO DE POSTO DA SAUDE DA FAMILIA | | | 05 | 1.081,00 | | | 1,081,00 | |
| 145 | 2.4.7.1.99.08.00 | AQUISÃO DE VEICULO NA AREA DA SAUDE | | | 05 | 1.081,00 | | | 1,081,00 | |
| 146 | 2.4.7.1.99.09.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SAUDE | | | 05 | 1.092,00 | | | 1,092,00 | |
| | 2.4.7.2.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e de suas Entidades | 232.599,00 | | | 232.599,00 | 146.730,81 | 1.190.443,15 | | 957.844,15 |
| 147 | 2.4.7.2.01.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | | | 02 | 1.092,00 | | 39.900,00 | | 38.808,00 |
| 148 | 2.4.7.2.02.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | | | 02 | 1,092,00 | | | 1,092,00 | |
| 149 | 2.4.7.2.04.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Meio Ambiente | | | 02 | 1,092,00 | | | 1,092,00 | |
| | 2.4.7.2.99.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados | 229.323,00 | | | 229.323,00 | 146.730,81 | 1.150.543,15 | | 921.220,15 |
| 150 | 2.4.7.2.99.01.00 | CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | | | 02 | 54.601,00 | | 178.404,97 | | 123.803,97 |
| 151 | 2.4.7.2.99.02.00 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA (PAC) | | | 02 | 10.920,00 | | 232.713,90 | | 221.793,90 |
| 152 | 2.4.7.2.99.03.00 | REFORMA EM PROPRIOS MUNICIPAIS | | | 02 | 54.601,00 | | | 54.601,00 | |
| 153 | 2.4.7.2.99.04.00 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | | | 02 | 10.920,00 | | 349.981,08 | | 339.061,08 |
| 154 | 2.4.7.2.99.05.00 | CONSTRUÇÃO / REFORMA DE PRAÇAS | | | 02 | 10.920,00 | | | 10.920,00 | |
| 155 | 2.4.7.2.99.06.00 | CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS | | | 02 | 10.920,00 | | 63.122,26 | | 52.202,26 |
| 156 | 2.4.7.2.99.07.00 | REFORMA EM UNIDADES DA SAUDE | | | 02 | 10.920,00 | 146.730,81 | 146.730,81 | | 135.810,81 |
| 157 | 2.4.7.2.99.08.00 | AQUISÃO DE VEICULO NA AREA DA SAUDE | | | 02 | 54.601,00 | | 95.793,03 | | 41.192,03 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

11/03/2016

08:24:04

Exercício de 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| | | | ORÇADO | | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|-----|-------------------------|--|---------------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | | | Previsto | Alterações | Atualizado | No período | Acumulado | A arrecadar | Arr.a maior |
| 158 | 2.4.7.2.99.09.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SAUDE | | | 02 | 10.920,00 | 10.920,00 | 83.797,10 | 72.877,10 |
| | 9.0.0.0.00.00.00 | Deduções de Receitas | -3.856.506,00 | | | -3.856.506,00 | -441.937,75 | -4.540.036,40 | -683.530,40 |
| | 9.5.0.0.00.00.00 | FUNDEB | -3.856.506,00 | | | -3.856.506,00 | -441.937,75 | -4.540.036,40 | -683.530,40 |
| | 9.5.1.0.00.00.00 | Receitas Correntes | -3.856.506,00 | | | -3.856.506,00 | -441.937,75 | -4.540.036,40 | -683.530,40 |
| | 9.5.1.7.00.00.00 | Dedução das Transferências Correntes | -3.856.506,00 | | | -3.856.506,00 | -441.937,75 | -4.540.036,40 | -683.530,40 |
| | 9.5.1.7.21.00.00 | Dedução das Transferências da União | -2.007.232,60 | | | -2.007.232,60 | -247.917,07 | -2.669.055,72 | -661.823,12 |
| | 9.5.1.7.21.01.00 | Dedução das Participações das Receitas da União | -1.997.466,20 | | | -1.997.466,20 | -247.243,82 | -2.660.976,69 | -663.510,49 |
| 159 | 9.5.1.7.21.01.02 | Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM | -1.995.463,00 | | 01 | -1.995.463,00 | -247.033,11 | -2.650.779,97 | -655.316,97 |
| 160 | 9.5.1.7.21.01.05 | Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR | -2.003,20 | | 01 | -2.003,20 | -210,71 | -10.196,72 | -8.193,52 |
| 161 | 9.5.1.7.21.36.00 | Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração LC 87/96 | -9.766,40 | | 01 | -9.766,40 | -673,25 | -8.079,03 | -1.687,37 |
| | 9.5.1.7.22.00.00 | Dedução das Transferências dos Estados | -1.849.273,40 | | | -1.849.273,40 | -194.020,68 | -1.870.980,68 | -21.707,28 |
| | 9.5.1.7.22.01.00 | Dedução das Participações das Receitas dos Estados | -1.849.273,40 | | | -1.849.273,40 | -194.020,68 | -1.870.980,68 | -21.707,28 |
| 162 | 9.5.1.7.22.01.01 | Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS | -1.558.587,60 | | 01 | -1.558.587,60 | -181.630,74 | -1.658.456,97 | -99.869,37 |
| 163 | 9.5.1.7.22.01.02 | Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | -279.271,60 | | 01 | -279.271,60 | -11.314,64 | -199.363,68 | -79.907,92 |
| 164 | 9.5.1.7.22.01.04 | Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação | -11.414,20 | | 01 | -11.414,20 | -1.075,30 | -13.160,03 | -1.745,83 |

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

39.174.538,00 0,00 39.174.538,00 4.892.081,45 44.657.767,45



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| | PREVISÃO | | | RECEITA | | RECEBIDO | |
|-------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|--------------|---------|
| | Previsto | Alterações | Atualizado | No período | Acumulado | A menor | A maior |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | |
| 6094 714000.002 | DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL | | | 50.626,14 | 110.626,14 | | |
| 5311 722110.001 | I.N.S.S. | | | 211.667,26 | 913.323,53 | | |
| 5319 722200.001 | PENSÃO ALIMENTICIA | | | 11.638,67 | 110.099,88 | | |
| 5312 722510.001 | CONVENIO ODONTOLOGICO | | | 502,00 | 3.086,40 | | |
| 5313 722510.002 | UNIMED | | | 15.148,99 | 78.968,49 | | |
| 5318 722520.001 | SINDSERV | | | 505,48 | 23.562,23 | | |
| 5317 722530.002 | PAMPA SEGUROS DE VIDA | | | 945,00 | 6.208,85 | | |
| 5321 722540.003 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | | 234,78 | 1.665,93 | | |
| 5324 722540.004 | EMPRESTIMO BRADESCO | | | 53.571,76 | 330.821,15 | | |
| 5325 722540.005 | EMPRESTIMO SANTANDER | | | 2.859,75 | 32.774,84 | | |
| 5331 722540.008 | BANCO BMC | | | 10.656,77 | 70.071,06 | | |
| 5334 722540.009 | BANCO BRADESCO | | | | 23.400,65 | | |
| 5338 722540.013 | BV FINANCEIRA | | | 4.489,91 | 39.989,54 | | |
| 5346 722540.014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 147.146,88 | 902.390,36 | | |
| 6069 722540.037 | BANCO PANAMERICANO | | | | 1.336,00 | | |
| 5333 722599.002 | INSS - PAGAMENTO A FORNECEDORES | | | | 99,55 | | |
| 5345 722599.007 | MULTAS DE TRANSITO | | | | 28,38 | | |
| 6095 722599.014 | DESCONTO JUDICIAL | | | 400,00 | 2.600,00 | | |
| 5211 724100.001 | CAUÇÕES | | | | 51,97 | | |
| 5326 724510.001 | VALE TRANSPORTE | | | 2.211,48 | 10.708,54 | | |
| 6049 724530.002 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | | | 12.572,68 | 29.914,44 | | |
| 5339 727130.001 | DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO | | | | 453,46 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 525.177,55 | 2.692.181,39 | |
| 02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS | | | | | | | |



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| | PREVISÃO | | | RECEITA | | RECEBIDO | |
|--------------------------------|---|------------|------------|------------|--------------|----------|---------|
| | Previsto | Alterações | Atualizado | No período | Acumulado | A menor | A maior |
| 6005 722120.001 | INSS - ESTADUAL | | | 163.975,44 | 624.553,32 | | |
| 5989 722200.003 | PENSAO ALIMENTICIA ESTADUAL | | | 1.182,00 | -10.574,20 | | |
| 5981 722510.003 | CONVENIO ODONTOLOGICO ESTADUAL | | | 864,00 | 4.920,00 | | |
| 5990 722510.004 | UNIMED ESTADUAL | | | 15.605,76 | 119.845,10 | | |
| 5992 722520.002 | SINDSERV ESTADUAL | | | 137,20 | 16.561,54 | | |
| 5983 722530.003 | PAMPA SEGUROS ESTADUAL | | | 604,54 | 3.401,44 | | |
| 5985 722540.020 | EMPRESTIMO BRADESCO ESTADUAL | | | 33.503,88 | 188.022,41 | | |
| 5987 722540.022 | EMPRESTIMO BANCO BMC ESTADUAL | | | 8.715,02 | 60.060,32 | | |
| 5988 722540.023 | BV FINANCEIRA ESTADUAL | | | 5.707,74 | 44.704,22 | | |
| 5993 722540.024 | CAIXA ECONOMICA FED. (ESTADUAL) | | | 124.668,60 | 716.706,21 | | |
| 6011 722540.030 | EMPRESTIMO SANTANDER ESTADUAL | | | 746,00 | 4.718,40 | | |
| 6071 722540.039 | BANCO PANAMERICANO (ESTADUAL) | | | 1.031,00 | 6.186,00 | | |
| 5972 722599.008 | INSS ESTADUAL - FORNECEDORES | | | | 33.287,88 | | |
| 6073 722599.013 | DESCONTO AUTORIZADO | | | | 127,68 | | |
| 5991 724510.003 | VALE TRANSPORTE ESTADUAL | | | 1.618,50 | 6.853,49 | | |
| 6072 724530.004 | BONUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BANCO DO POVO | | | | 234,26 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 358.359,68 | 1.819.608,07 | | |
| 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS | | | | | | | |
| 6008 722110.002 | INSS - FEDERAL | | | 25.048,43 | 128.391,95 | | |
| 5979 722200.002 | PENSAO ALIMENTICIA FEDERAL | | | | -7.792,61 | | |
| 5996 722510.005 | UNIMED FEDERAL | | | 1.359,69 | 9.842,14 | | |
| 6026 722510.006 | CONVENIO ODONTOLOGICO FEDERAL | | | 120,00 | 552,00 | | |
| 5995 722520.003 | SINDSERV FEDERAL | | | 119,88 | 3.843,80 | | |
| 6001 722530.004 | PAMPA SEGUROS FEDERAL | | | 171,48 | 892,36 | | |
| 5999 722540.028 | EMPRESTIMO BANCO BMC FEDERAL | | | 1.140,63 | 7.355,52 | | |
| 6000 722540.029 | BV FINANCEIRA FEDERAL | | | 1.069,35 | 6.888,13 | | |



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| | PREVISÃO | | | RECEITA | | RECEBIDO | |
|---|----------|------------|------------|------------|--------------|----------|---------|
| | Previsto | Alterações | Atualizado | No período | Acumulado | A menor | A maior |
| 6027 722540.033 EMPRESTIMO BRADESCO FEDERAL | | | | 12.272,33 | 55.212,35 | | |
| 6051 722540.036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FEDERAL) | | | | 22.011,36 | 110.557,20 | | |
| 6070 722540.038 BANCO PANAMERICANO (FEDERAL) | | | | 534,40 | 1.870,40 | | |
| 5973 722599.009 INSS FEDERAL - FORNECEDOR | | | | | 3.255,88 | | |
| 5976 724510.002 VALE TRANSPORTE FEDERAL | | | | 51,72 | 517,20 | | |
| 6093 727130.003 DESCONTO MULTA TRANSITO (FEDERAL) | | | | | 556,70 | | |
| | 0,00 | | 0,00 | 63.899,27 | 321.943,02 | | |
| 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | | | |
| 6010 722120.002 INSS - OUTRAS FONTES | | | | 32,00 | 255,30 | | |
| 6068 724510.004 IMPRESSÃO DE CARNES DE IPTU | | | | | 17.959,30 | | |
| 6074 724530.005 FESTA DA PUPUNHA | | | | | 15.000,00 | | |
| | 0,00 | | 0,00 | 32,00 | 33.214,60 | | |
| | 0,00 | | 0,00 | 947.468,50 | 4.866.947,08 | | |

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 947.468,50 4.866.947,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

11/03/2016
08:24:04
Exercício de 2015

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 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 020101 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0002.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | |
| 04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL | 307.851,00 | 246.581,93 | 69.509,60 | 554.432,93 | 69.509,60 | 554.432,93 | 105.455,05 | 549.001,39 | | 5.431,54 |
| 3 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 69.143,00 | -36.698,77 | | 9.269,78 | | 9.269,78 | | 399,00 | 23.174,45 | 8.870,78 |
| 4 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.500,00 | 5.861,90 | 21,44 | 12.467,56 | 1.735,59 | 12.374,56 | 219,09 | 10.571,97 | 2.894,34 | 1.802,59 93,00 |
| 5 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 20.500,00 | 58.000,00 | 5.789,98 | 78.257,88 | 5.789,98 | 29.257,88 | 2.000,00 | 25.467,90 | 242,12 | 3.789,98 49.000,00 |
| 6 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 36.500,00 | 114.883,10 | -5.870,89 | 145.112,21 | 6.870,17 | 142.803,40 | 5.147,16 | 131.670,89 | 6.270,89 | 11.132,51 2.308,81 |
| 7 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.500,00 | -11.580,00 | | 1.795,00 | | 1.795,00 | | 1.795,00 | 125,00 | |
| 04.122.0030.2003 - MANUTENÇÃO DO PROCON | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | |
| 9 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 10 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 1.000,00 | | | 767,72 | | 767,72 | | 767,72 | 232,28 | |
| 06.182.0049.2098 - PROGRAMA GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTA A DESASTRE | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | |
| 12 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | | | 650,00 | | 650,00 | | 650,00 | 350,00 | |
| 13 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 5.460,00 | | | | | | | | 5.460,00 | |
| 11.334.0009.2005 - MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | |



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | | ORÇADO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|--|
| | | Fixado | Alterações | No período | Acumulado | No período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não liquid. | |
| 15 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 16 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 17 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | | |
| 23.695.0048.2097 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "JUQUIÁ TURÍSTICA" | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 18 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 19 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 20 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 477.954,00 | 369.048,16 | 69.450,13 | 808.253,08 | 83.905,34 | 756.851,27 | 112.821,30 | 725.823,87 | 38.749,08 | 31.027,40 | 51.401,81 | |
| | | 477.954,00 | 369.048,16 | 69.450,13 | 808.253,08 | 83.905,34 | 756.851,27 | 112.821,30 | 725.823,87 | 38.749,08 | 31.027,40 | 51.401,81 | |

0202 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

020201 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

02.061.0003.2006 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO

01 - TESOURO

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--|-----------|-----------|
| 21 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL | 168.491,00 | 81.403,33 | 9.274,14 | 249.894,33 | 9.274,14 | 249.894,33 | 33.350,86 | 233.266,32 | | | 16.628,01 | |
| 22 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 37.843,00 | -19.643,52 | -508,61 | 5.337,93 | -508,61 | 5.337,93 | | 295,92 | 12.861,55 | | 5.042,01 | |
| 23 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | -620,65 | | 342,80 | | 342,80 | | 342,80 | 36,55 | | | |
| 24 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 19.500,00 | -2.600,00 | -3.325,00 | 11.921,12 | 665,00 | 11.921,12 | 665,00 | 9.870,83 | 4.978,88 | | 2.050,29 | |
| 25 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 7.500,00 | 26.000,00 | -2.633,92 | 30.474,27 | 2.247,14 | 30.474,27 | 1.847,14 | 25.881,69 | 3.025,73 | | 4.592,58 | |
| 26 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 02.061.0003.2007 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 27 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 14.500,00 | 533.000,00 | | 544.123,92 | 44.228,70 | 498.312,93 | 41.228,70 | 480.312,93 | 3.376,08 | | 18.000,00 | 45.810,99 |
| | | 249.834,00 | 616.539,16 | 2.806,61 | 842.094,37 | 55.906,37 | 796.283,38 | 77.091,70 | 749.970,49 | 24.278,79 | | 46.312,89 | 45.810,99 |
| | | 249.834,00 | 616.539,16 | 2.806,61 | 842.094,37 | 55.906,37 | 796.283,38 | 77.091,70 | 749.970,49 | 24.278,79 | | 46.312,89 | 45.810,99 |

0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

020301 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

04.122.0004.2008 - MANUTENÇÃO DEPTO GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

01 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

11/03/2016
08:24:04
Exercício de 2015

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | ORÇADO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|---|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|-----------|
| | Fixado | Alterações | No período | Acumulado | No período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não liquid. | |
| 28 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL | 486.486,00 | 319.823,74 | 91.362,44 | 806.309,74 | 91.362,44 | 806.309,74 | 161.261,95 | 806.309,74 | | | |
| 29 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 109.264,00 | -56.455,62 | 959,70 | 16.649,39 | 959,70 | 16.649,39 | | 2.516,42 | 36.158,99 | 14.132,97 | |
| 30 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.000,00 | 50.000,00 | 10.249,00 | 29.747,49 | 10.263,22 | 27.230,33 | 2.490,00 | 11.202,05 | 33.252,51 | 16.028,28 | 2.517,16 |
| 31 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 45.500,00 | 24.980,00 | 5.284,39 | 70.024,58 | 5.669,59 | 70.024,58 | 5.007,65 | 59.354,99 | 455,42 | 10.669,59 | |
| 32 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 90.500,00 | 365.550,00 | 51.410,52 | 386.659,59 | 74.382,52 | 367.486,09 | 80.991,92 | 335.763,18 | 69.390,41 | 31.722,91 | 19.173,50 |
| 33 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.500,00 | -1.900,00 | | 1.600,00 | | 1.600,00 | | | | 1.600,00 | |
| 04.122.0004.2009 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | |
| 34 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120.500,00 | 120.000,00 | 33.511,74 | 234.011,74 | 34.013,77 | 234.011,74 | 34.013,77 | 234.011,74 | 6.488,26 | | |
| 04.122.0004.2010 - ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | |
| 35 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| 36 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| 37 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 626,00 | | 374,00 | |
| 38 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | -3.000,00 | | | | | | | | | |
| 04.123.0004.2046 - PROVENTOS E PENSÕES DIVERSAS | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | |
| 39 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E | 90.500,00 | 37.362,26 | 12.847,15 | 127.862,26 | 12.847,15 | 127.862,26 | 25.572,45 | 127.862,26 | | | |
| 40 3.1.90.05.00 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do | 40.500,00 | 14.528,20 | 6.081,75 | 55.028,20 | 6.081,75 | 55.028,20 | 11.005,64 | 54.754,58 | | 273,62 | |
| 04.126.0004.2011 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO C.P.D. | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | |
| 41 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | | 878,42 | | 640,22 | | 300,42 | 121,58 | 339,80 | 238,20 |
| 42 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 1.000,00 | | | 735,93 | | 735,93 | 300,00 | 678,24 | 264,07 | 57,69 | |
| 43 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | -1.140,00 | | 1.860,00 | | 1.860,00 | | | | 1.860,00 | |
| | | 1.010.750,00 | 867.748,58 | 211.706,69 | 1.732.367,34 | 235.580,14 | 1.710.438,48 | 320.643,38 | 1.633.379,62 | 146.131,24 | 77.058,86 | 21.928,86 |
| | | 1.010.750,00 | 867.748,58 | 211.706,69 | 1.732.367,34 | 235.580,14 | 1.710.438,48 | 320.643,38 | 1.633.379,62 | 146.131,24 | 77.058,86 | 21.928,86 |

0204 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

020401 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

04.123.0005.2014 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE

01 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

11/03/2016
08:24:04
Exercício de 2015

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | | ORÇADO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|--------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | Fixado | Alterações | No período | Acumulado | No período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não liquid. | |
| 44 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL | 171.737,00 | 88.386,95 | 17.786,55 | 260.123,95 | 17.786,55 | 260.123,95 | 52.024,79 | 260.123,95 | | | |
| 45 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 38.572,00 | -18.024,48 | 690,89 | 4.728,00 | 690,89 | 4.728,00 | | | 15.819,52 | 4.728,00 | |
| 46 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.500,00 | | 621,22 | 9.006,08 | 3.164,05 | 9.006,08 | 44,07 | 5.842,03 | 2.493,92 | 3.164,05 | |
| 47 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | 2.000,00 | -45,20 | 2.848,25 | -45,20 | 2.848,25 | -45,20 | 2.807,21 | 151,75 | 41,04 | |
| 48 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 2.500,00 | 12.380,00 | -3.902,65 | 10.977,35 | 25,58 | 10.208,87 | 25,58 | 6.835,84 | 3.902,65 | 3.373,03 | 768,48 |
| 04.123.0005.2015 - MANUTENÇÃO DA TRIBUTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL | 138.052,00 | 82.424,04 | 25.514,96 | 220.476,04 | 25.514,96 | 220.476,04 | 44.095,21 | 220.476,04 | | | |
| 50 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 31.006,00 | -18.240,73 | -234,07 | 3.594,45 | -234,07 | 3.594,45 | | | 9.170,82 | 3.594,45 | |
| 51 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.500,00 | -39.100,00 | | 187,10 | | 187,10 | | | 1.212,90 | 187,10 | |
| 52 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| 53 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 19.500,00 | 62.000,00 | -10.200,00 | 71.300,00 | -4.000,08 | 71.231,00 | 6.199,92 | 71.231,00 | 10.200,00 | | 69,00 |
| 04.123.0005.2022 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| 55 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3.000,00 | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 56 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 26.500,00 | 2.360,00 | -188,12 | 28.611,88 | 1.425,79 | 28.021,88 | 614,78 | 25.439,13 | 248,12 | 2.582,75 | 590,00 |
| 57 | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL | 220.500,00 | 147.640,00 | 9.435,86 | 359.435,86 | 33.380,85 | 359.435,86 | 33.380,85 | 359.435,86 | 8.704,14 | | |
| 04.123.0010.1004 - MODERNIZAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 115.000,00 | -115.000,00 | | | | | | | | | |
| 07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | | |
| | | | 821.368,00 | 204.825,78 | 39.479,44 | 972.788,96 | 77.709,32 | 971.361,48 | 136.340,00 | 953.691,06 | 53.404,82 | 17.670,42 | 1.427,48 |
| | | | 821.368,00 | 204.825,78 | 39.479,44 | 972.788,96 | 77.709,32 | 971.361,48 | 136.340,00 | 953.691,06 | 53.404,82 | 17.670,42 | 1.427,48 |

0205 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

020501 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

15.451.0011.1005 - EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO

01 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

11/03/2016
08:24:04
Exercício de 2015

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | ORÇADO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|
| | Fixado | Alterações | No período | Acumulado | No período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não liquid. | |
| 60 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | | | | | | | | |
| 61 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.952,00 | -7.952,00 | | | | | | | | | |
| 15.451.0011.2016 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | |
| 62 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.500,00 | | 267,75 | 759,72 | 267,75 | 759,72 | 491,97 | 6.740,28 | | 267,75 | |
| 64 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 1.000,00 | | | 540,50 | | 540,50 | 540,50 | 459,50 | | | |
| 02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | |
| 65 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 21.518,00 | -21.000,00 | | | | | | 518,00 | | | |
| 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | | | | | | | | |
| 63 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 21.000,00 | 7.920,00 | 35.707,30 | 789,50 | 25.859,55 | 686,50 | 25.756,55 | 5.292,70 | 103,00 | 9.847,75 |
| 66 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 210.000,00 | 50.000,00 | 55.267,53 | 258.756,39 | 163.313,52 | 256.224,90 | 92.911,38 | 1.243,61 | 163.313,52 | 2.531,49 | |
| 15.451.0012.2017 - MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | |
| 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | | | | | | | | |
| 67 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | -63.934,37 | 2.073,16 | 125.856,85 | 4.652,96 | 125.607,85 | 4.652,96 | 125.607,85 | 10.208,78 | | 249,00 |
| 68 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 95.430,00 | -29.423,11 | 1.888,34 | 59.495,23 | 6.769,21 | 59.495,23 | 6.769,21 | 57.414,36 | 6.511,66 | 2.080,87 | |
| 69 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 1.380.000,00 | -546.327,98 | -328.094,52 | 464.685,31 | 60.988,92 | 464.643,31 | 61.182,14 | 444.533,95 | 368.986,71 | 20.109,36 | 42,00 |
| 15.451.0015.1009 - PAVIMENTAÇÃO, CANALIZAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | |
| 70 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.500,00 | 41.867,93 | | 89.843,71 | | 69.674,18 | | 69.674,18 | 2.524,22 | | 20.169,53 |
| 02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | |
| 71 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 65.521,00 | -65.521,00 | | | | | | | | | |
| 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | |
| 72 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 54.497,00 | 196.046,91 | | 250.543,91 | | | | | | | 250.543,91 |
| 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | | | | | | | | |
| 73 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.081,00 | -1.081,00 | | | | | | | | | |
| 15.451.0015.1011 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

11/03/2016
08:24:04
Exercício de 2015

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | | ORÇADO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|----|--|---------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | Fixado | Alterações | No período | Acumulado | No período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não liquid. | |
| 74 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | |
| 75 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| | 15.451.0015.1012 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIOS | | | | | | | | | | | | |
| | 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | |
| 77 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| 78 | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| | 15.451.0015.1027 - REFORMA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | |
| | 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| 82 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.500,00 | -2.289,52 | 47.713,12 | 25.929,51 | 25.929,51 | 25.929,51 | 497,36 | | | 21.783,61 | |
| | 02 - CONVÊNIO ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | |
| 81 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 54.601,00 | -54.601,00 | | | | | | | | | |
| | 05 - CONVÊNIO FEDERAIS | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 43.264,00 | -43.264,00 | | | | | | | | | |
| | 15.451.0015.2018 - MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO E URBANISMO | | | | | | | | | | | | |
| | 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | |
| 83 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL | 368.586,00 | 246.536,41 | 115.276,78 | 614.136,64 | 115.276,78 | 614.136,64 | 123.102,73 | 609.310,16 | 985,77 | 4.826,48 | |
| 84 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 82.784,00 | -4.107,11 | 27.906,67 | 41.531,47 | 28.322,84 | 41.531,47 | 1.248,51 | 37.145,42 | 40.282,96 | | |
| 85 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 90.500,00 | -45.000,00 | 1.629,48 | 33.725,98 | 2.797,50 | 29.264,62 | 15.751,44 | 11.774,02 | 13.513,18 | 4.461,36 | |
| 86 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 21.500,00 | -8.000,00 | 550,00 | 10.935,83 | 550,00 | 10.935,83 | 550,00 | 7.254,46 | 2.564,17 | 3.681,37 | |
| 87 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 90.500,00 | 150.000,00 | -22.000,17 | 218.499,83 | 26.394,83 | 213.729,41 | 21.716,29 | 201.846,13 | 22.000,17 | 11.883,28 | 4.770,42 |
| 89 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.500,00 | -11.500,00 | | | | | | | | | |
| | 05 - CONVÊNIO FEDERAIS | | | | | | | | | | | | |
| 88 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 29.484,00 | | 11.609,75 | 11.609,75 | 11.609,75 | | | 17.874,25 | 11.609,75 | | |
| | 15.452.0012.1006 - CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVOS ORIENTADORES E DE SEGURANÇA | | | | | | | | | | | | |
| | 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 620.000,00 | -620.000,00 | | | | | | | | | |



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | ORÇADO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|--------------|-------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|-------------|------------|
| | Fixado | Alterações | No período | Acumulado | No período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não liquid. | |
| 91 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 220.000,00 | -219.260,00 | | 740,00 | | 740,00 | | 740,00 | | | | |
| 15.452.0012.2100 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO | | | | | | | | | | | | |
| 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | | | | | | | | |
| 92 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 87.000,00 | -79.100,00 | | 7.900,00 | | 7.900,00 | | 7.900,00 | | | | |
| 93 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 45.000,00 | -45.000,00 | | | | | | | | | | |
| 94 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 45.000,00 | -45.000,00 | | | | | | | | | | |
| 15.452.0015.2099 - MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | |
| 95 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL | 1.595.870,00 | -154.790,15 | 269.337,56 | 1.441.079,85 | 269.337,56 | 1.441.079,85 | 233.100,86 | 1.381.456,79 | | | 59.623,06 | |
| 96 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 358.432,00 | -274.599,12 | -24.602,69 | 6.223,52 | -24.602,69 | 6.223,52 | | 700,00 | 77.609,36 | | 5.523,52 | |
| 97 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 90.500,00 | 41.000,00 | 2.061,41 | 121.411,39 | 5.281,75 | 107.369,39 | 5.876,06 | 92.091,27 | 10.088,61 | | 15.278,12 | 14.042,00 |
| 98 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 21.500,00 | -11.000,00 | | 7.052,00 | | 7.052,00 | | 7.052,00 | 3.448,00 | | | |
| 99 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 100.500,00 | 772.306,12 | -153.966,40 | 716.294,72 | 43.166,99 | 701.384,75 | 73.022,09 | 663.429,41 | 156.511,40 | | 37.955,34 | 14.909,97 |
| 100 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.500,00 | -10.000,00 | | 1.490,00 | | 1.490,00 | | 1.490,00 | 10,00 | | | |
| 15.452.0050.1028 - MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | |
| 101 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.500,00 | -3.500,00 | | | | | | | | | | |
| 16.482.0014.1008 - IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | |
| 102 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 104 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | | | | | | | | |
| 447 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | | 60.338,71 | | 60.300,00 | | | | | 38,71 | | | 60.300,00 |
| 103 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.920,00 | -10.920,00 | | | | | | | | | | |
| | 6.176.940,00 | -805.074,28 | -44.485,10 | 4.628.833,02 | 703.307,42 | 4.225.181,98 | 530.658,84 | 3.835.130,42 | 743.032,70 | | 390.051,56 | 403.651,04 |
| | 6.176.940,00 | -805.074,28 | -44.485,10 | 4.628.833,02 | 703.307,42 | 4.225.181,98 | 530.658,84 | 3.835.130,42 | 743.032,70 | | 390.051,56 | 403.651,04 |

0206 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS

020601 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS

15.452.0016.1010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

01 - TESOURO



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | ORÇADO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | À PAGAR | | |
|--|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|-----------|
| | Fixado | Alterações | No período | Acumulado | No período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não liquid. | |
| 105 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 | -899,60 | | 34.100,40 | | 34.100,40 | | 34.100,40 | | | |
| 02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | |
| 106 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.920,00 | -10.920,00 | | | | | | | | | |
| 15.452.0016.1029 - REFORMA, MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOIRO | | | | | | | | | | | | |
| 107 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| 15.452.0016.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS E TRANSP. | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOIRO | | | | | | | | | | | | |
| 108 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL | 1.400.534,00 | 639.960,10 | 175.891,82 | 2.035.738,58 | 175.891,82 | 2.035.738,58 | 371.341,79 | 2.003.691,97 | 4.755,52 | 32.046,61 | |
| 109 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 314.560,00 | -249.208,32 | 40.103,65 | 61.742,14 | 40.103,65 | 61.742,14 | | 921,60 | 3.609,54 | 60.820,54 | |
| 110 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 220.500,00 | 641.625,72 | 10.346,84 | 811.926,06 | 72.589,22 | 780.920,13 | 24.715,62 | 719.164,01 | 50.199,66 | 61.756,12 | 31.005,93 |
| 111 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | |
| 112 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 120.500,00 | 165.000,00 | 791,64 | 190.069,72 | 33.380,27 | 184.639,57 | 31.621,32 | 167.758,47 | 95.430,28 | 16.881,10 | 5.430,15 |
| | | 2.105.514,00 | 1.184.557,90 | 227.133,95 | 3.136.076,90 | 321.964,96 | 3.099.640,82 | 427.678,73 | 2.928.136,45 | 153.995,00 | 171.504,37 | 36.436,08 |
| | | 2.105.514,00 | 1.184.557,90 | 227.133,95 | 3.136.076,90 | 321.964,96 | 3.099.640,82 | 427.678,73 | 2.928.136,45 | 153.995,00 | 171.504,37 | 36.436,08 |
| 0207 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | | | | |
| 020701 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | | | | |
| 20.606.0045.2092 - MANUTENÇÃO DEPTO. AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOIRO | | | | | | | | | | | | |
| 113 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL | 232.762,00 | 119.137,76 | 17.300,92 | 351.899,76 | 17.300,92 | 351.899,76 | 66.859,76 | 351.899,76 | | | |
| 114 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 52.278,00 | -52.278,00 | | | | | | | | | |
| 115 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.500,00 | 8.000,00 | -2.992,88 | 20.463,75 | 1.288,19 | 11.593,14 | 389,15 | 9.852,15 | 5.036,25 | 1.740,99 | 8.870,61 |
| 117 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 11.500,00 | -4.000,00 | -600,00 | | -600,00 | | | | 7.500,00 | | |
| 118 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 16.500,00 | 15.000,00 | -3.396,83 | 28.096,56 | 1.489,42 | 22.375,78 | 1.344,32 | 20.317,98 | 3.403,44 | 2.057,80 | 5.720,78 |
| 120 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 | -25.000,00 | | | | | | | | | |
| 02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | |
| 116 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.460,00 | 271.960,51 | | 266.300,39 | 56.646,00 | 220.572,41 | 61.645,98 | 220.572,41 | 11.120,12 | | 45.727,98 |



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

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 | 5.460,00 | 98.020,57 | | 7.864,31 | | 1.895,31 | | 1.895,31 | 95.616,26 | | 5.969,00 |
| 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | |
| 121 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.081,00 | -1.081,00 | | | | | | | | | |
| 20.606.0046.1024 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA A ÁREA DA AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | |
| 122 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| | | 368.541,00 | 428.759,84 | 10.311,21 | 674.624,77 | 76.124,53 | 608.336,40 | 130.239,21 | 604.537,61 | 122.676,07 | 3.798,79 | 66.288,37 |
| | | 368.541,00 | 428.759,84 | 10.311,21 | 674.624,77 | 76.124,53 | 608.336,40 | 130.239,21 | 604.537,61 | 122.676,07 | 3.798,79 | 66.288,37 |

0208 - FMDR - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

020801 - FMDR - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

20.601.0046.2093 - MANUTENÇÃO DO AGRONEGÓCIO FAMILIAR

01 - TESOURO

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------|----------|------|----------|------|----------|----------|--------|--------|
| 123 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | | 962,00 | | 962,00 | | 684,00 | 38,00 | | 278,00 |
| 125 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| 127 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 1.000,00 | | | 812,46 | | 812,46 | | 812,46 | 187,54 | | |
| 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | | | | | | | | |
| 124 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.216,00 | | | 1.041,18 | | 1.041,18 | | 958,78 | 174,82 | | 82,40 |
| 126 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | |
| 128 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 8.100,00 | | | 23,40 | | 23,40 | | 23,40 | 8.076,60 | | |
| | | 13.816,00 | -1.000,00 | 0,00 | 4.339,04 | 0,00 | 4.339,04 | 0,00 | 3.978,64 | 8.476,96 | 360,40 | 0,00 |
| | | 13.816,00 | -1.000,00 | 0,00 | 4.339,04 | 0,00 | 4.339,04 | 0,00 | 3.978,64 | 8.476,96 | 360,40 | 0,00 |

0209 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

020901 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

17.512.0044.2091 - CONTROLE AMBIENTAL E SANEAMENTO

01 - TESOURO



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | ORÇADO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | À PAGAR | |
|--|---------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | Fixado | Alterações | No período | Acumulado | No período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não liquid. |
| 129 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | | | | | | 1.000,00 | | |
| 130 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | |
| 131 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 1.000,00 | | 620,69 | 620,69 | | 620,69 | | 379,31 | | |
| 133 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | |
| 02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | |
| 132 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.092,00 | -1.092,00 | | | | | | | | |
| 18.541.0044.2090 - MANUTENÇÃO DEPTO. MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| 134 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL | 547,00 | 17.124,71 | 3.534,34 | 17.671,71 | 3.534,34 | 17.671,71 | 3.534,34 | 17.671,71 | | |
| 135 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 122,00 | | | | | | | 122,00 | | |
| 136 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | | | | | | 1.000,00 | | |
| 137 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | |
| 138 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 25.500,00 | | -23,38 | 25.366,62 | 570,77 | 25.025,92 | 463,18 | 24.822,89 | 133,38 | 203,03 |
| 140 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | |
| 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS | | | | | | | | | | | |
| 139 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.920,00 | -10.920,00 | | | | | | | | |
| | | 45.181,00 | 1.112,71 | 3.510,96 | 43.659,02 | 4.105,11 | 43.318,32 | 3.997,52 | 43.115,29 | 2.634,69 | 203,03 |
| | | 45.181,00 | 1.112,71 | 3.510,96 | 43.659,02 | 4.105,11 | 43.318,32 | 3.997,52 | 43.115,29 | 2.634,69 | 203,03 |
| 0210 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | |
| 021001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0028.1013 - CONSTR. REFORMA. AMPL. INSTALAÇÕES - FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| 141 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 54.000,00 | | | | | | | 54.000,00 | | |
| 144 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 65.500,00 | | 60.149,10 | 64.851,96 | 2.277,86 | 2.277,86 | 2.277,86 | 648,04 | | 62.574,10 |
| 02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | |
| 142 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.092,00 | | | | | | | 1.092,00 | | |
| 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

11/03/2016
08:24:04
Exercício de 2015

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | | ORÇADO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|--------------|--|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | | Fixado | Alterações | No período | Acumulado | No período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não liquid. | |
| 143 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 143.706,00 | -117.295,90 | | 4.306,40 | | 4.306,40 | | 4.306,40 | 22.103,70 | | |
| 145 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 27.400,00 | | | 5.938,56 | 948,82 | 5.938,56 | 948,82 | 5.938,56 | 21.461,44 | | |
| 12.361.0028.2042 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO ENSINO | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL | 180.264,00 | 60.000,00 | 52.375,02 | 240.264,00 | 52.375,02 | 240.264,00 | 55.698,26 | 240.264,00 | | | |
| 147 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.487,00 | | 36.043,89 | 40.487,00 | 36.043,89 | 40.487,00 | | | | 40.487,00 | |
| 149 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.000,00 | -7.000,00 | | 13.912,55 | 10.724,44 | 12.147,55 | 10.724,44 | 12.147,55 | 1.087,45 | | 1.765,00 |
| 150 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 18.000,00 | | -73,46 | 11.969,95 | -73,46 | 11.969,95 | -73,46 | 11.969,95 | 6.030,05 | | |
| 151 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 56.000,00 | 517.000,00 | 494.619,99 | 567.619,99 | 504.905,77 | 567.619,99 | 507.610,00 | 567.619,99 | 5.380,01 | | |
| 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 148 | 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 15.000,00 | | | | | | | | 15.000,00 | | |
| 12.361.0028.2043 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL | 406.435,00 | 283.156,76 | 504.499,88 | 689.591,76 | 504.499,88 | 689.591,76 | 520.007,02 | 689.591,76 | | | |
| 153 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 91.285,00 | | 84.605,37 | 91.116,82 | 84.605,37 | 91.116,82 | 25.847,91 | 26.259,87 | 168,18 | 64.856,95 | |
| 154 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 260.000,00 | 53.000,00 | -30.795,64 | 258.247,18 | 67.772,89 | 254.175,53 | 80.137,03 | 237.744,67 | 54.752,82 | 16.430,86 | 4.071,65 |
| 156 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 20.000,00 | -15.000,00 | | | | | | | 5.000,00 | | |
| 158 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 255.000,00 | 161.000,00 | -16.557,79 | 398.536,84 | 38.828,65 | 391.696,33 | 59.731,07 | 378.742,04 | 17.463,16 | 12.954,29 | 6.840,51 |
| 160 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 28.000,00 | 52.200,00 | 13.536,00 | 69.536,00 | 13.536,00 | 69.536,00 | 13.536,00 | 69.536,00 | 10.664,00 | | |
| 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 335.000,00 | 68.000,00 | 11.830,72 | 400.955,93 | 10.936,28 | 392.273,23 | 10.936,28 | 391.924,20 | 2.044,07 | 349,03 | 8.682,70 |
| 157 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 45.000,00 | -40.000,00 | | 440,00 | | 440,00 | | 440,00 | 4.560,00 | | |
| 159 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 390.000,00 | -25.000,00 | -37.861,43 | 327.121,55 | 3.019,29 | 262.689,97 | 3.583,17 | 262.689,97 | 37.878,45 | | 64.431,58 |
| 12.361.0028.2045 - TRANSPORTE DE ALUNOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 149.972,00 | 39.000,00 | 44.676,96 | 116.322,13 | 29.129,79 | 95.076,26 | 29.129,79 | 95.076,26 | 72.649,87 | | 21.245,87 |
| 164 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 135.000,00 | -20.000,00 | 10.871,80 | 54.910,80 | 54.871,80 | 54.910,80 | 54.871,80 | 54.910,80 | 60.089,20 | | |
| 02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

11/03/2016
08:24:04
Exercício de 2015

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | ORÇADO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | À PAGAR | |
|--|-------------------------------------|------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|
| | Fixado | Alterações | No período | Acumulado | No período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não liquid. |
| 162 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.638,00 | | 1.569,31 | 1.569,31 | 1.569,31 | | 68,69 | | 1.569,31 |
| 165 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | | 3.057.670,00 | | -461.091,48 | 2.581.389,32 | 2.581.389,32 | 2.581.389,32 | 476.280,68 | | |
| 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS | | | | | | | | | | | |
| 163 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.638,00 | 45.000,00 | | 46.476,68 | 46.476,68 | 46.476,68 | 161,32 | | |
| 166 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | | 99.712,00 | 65.000,00 | -48.000,00 | 51.007,29 | 51.007,29 | 51.007,29 | 113.704,71 | | |
| 167 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.850,00 | | | | | | 3.850,00 | | |
| 12.361.0028.2051 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| 168 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 8.000,00 | | 7.512,92 | 7.512,92 | 7.512,92 | 7.512,92 | 487,08 | | |
| 02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | |
| 169 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 194.680,00 | 78.520,00 | 3,05 | 273.197,54 | 2.355,05 | 273.197,54 | 2,46 | | |
| 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS | | | | | | | | | | | |
| 170 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 350.926,00 | 35.090,00 | 18.922,19 | 378.215,11 | 56.699,64 | 378.215,11 | 29.290,73 | 350.806,20 | 7.800,89 |
| 12.364.0028.2055 - MANUTENÇÃO E TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| 171 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | | 8.000,00 | | 6.480,77 | 6.480,77 | 6.480,77 | 6.480,77 | 6.480,77 | 1.519,23 | |
| 12.365.0028.1014 - CONSTR. ADEQ.E REF. CRECHES E PRÉ-ESCOLAS | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| 172 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 8.000,00 | | | | | | 8.000,00 | | |
| 175 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 8.000,00 | | 7.980,00 | 7.980,00 | 7.980,00 | 7.980,00 | 20,00 | | |
| 02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | |
| 173 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.920,00 | | | | | | 10.920,00 | | |
| 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS | | | | | | | | | | | |
| 174 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 16.500,00 | 150.294,80 | | | | | 166.794,80 | | |
| 176 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 39.000,00 | -31.998,90 | 7.001,10 | 7.001,10 | 7.001,10 | 7.001,10 | | | |
| 177 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | |
| 12.365.0028.2044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | |



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

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 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 38.000,00 | | -15.950,00 | 21.260,37 | | 20.719,48 | | 20.719,48 | 16.739,63 | | | 540,89 |
| 179 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 20.000,00 | -18.000,00 | | | | | | | 2.000,00 | | | |
| 180 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 37.000,00 | 28.000,00 | 6.830,32 | 60.400,82 | 11.940,38 | 60.400,82 | 14.147,62 | 60.400,82 | 4.599,18 | | | |
| 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 445 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000,00 | 628,04 | 29.190,04 | 1.650,00 | 28.562,00 | 1.650,00 | 28.562,00 | 809,96 | | | 628,04 |
| 446 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | | 30.453,32 | | 1.740,00 | | 1.240,00 | | 1.240,00 | 28.713,32 | | | 500,00 |
| | | 6.643.675,00 | 1.420.420,08 | 743.256,22 | 6.829.550,69 | 1.500.332,50 | 6.658.270,35 | 1.434.125,22 | 6.494.214,00 | 1.234.544,39 | 164.056,35 | 171.280,34 | |
| | | 6.643.675,00 | 1.420.420,08 | 743.256,22 | 6.829.550,69 | 1.500.332,50 | 6.658.270,35 | 1.434.125,22 | 6.494.214,00 | 1.234.544,39 | 164.056,35 | 171.280,34 | |

0211 - FUNDEB - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

021101 - FUNDEB - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

12.361.0008.1015 - CONSTR. REF. AMPL. UNID. EDUC - FUND.

02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|
| 181 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 16.424,00 | | | | | | | 16.424,00 | | | |
| 182 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 25.000,00 | | | | | | | 25.000,00 | | | |

12.361.0008.2058 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|----------|--|--|
| 183 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL | 3.701.457,00 | 650.458,67 | 313.656,20 | 4.351.915,67 | 313.656,20 | 4.351.915,67 | 726.486,23 | 4.351.915,67 | | | | |
| 184 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 831.347,00 | -600.000,00 | -77.577,55 | 119.046,86 | -77.577,55 | 119.046,86 | 2.839,78 | 117.705,90 | 112.300,14 | 1.340,96 | | |
| 185 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL | 228.197,00 | -50.458,67 | 24.525,50 | 167.263,83 | 24.525,50 | 167.263,83 | 24.525,50 | 167.263,83 | 10.474,50 | | | |

12.361.0008.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|----------|--|--|
| 186 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL | 1.891.909,00 | 320.220,05 | 321.523,79 | 2.207.853,04 | 321.523,79 | 2.207.853,04 | 502.727,29 | 2.205.574,78 | 4.276,01 | 2.278,26 | | |
| 187 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 424.922,00 | -300.000,00 | -61.228,90 | 15.532,84 | -61.228,90 | 15.532,84 | | 15.532,84 | 109.389,16 | | | |
| 188 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL | 74.329,00 | | 4.705,52 | 37.630,03 | 4.705,52 | 37.630,03 | 4.705,52 | 37.630,03 | 36.698,97 | | | |
| 189 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 190 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

11/03/2016
08:24:04
Exercício de 2015

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | | ORÇADO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|--|--|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-------------|--|
| | | Fixado | Alterações | No período | Acumulado | No período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não liquid. | |
| 191 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 10.000,00 | -220,05 | | 9.779,95 | | 9.779,95 | | 9.779,95 | | | | |
| 192 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 83.906,00 | 15.000,00 | -9.621,11 | 74.284,89 | | 74.284,89 | | 74.284,89 | 24.621,11 | | | |
| 12.361.0008.2062 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 193 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 80.000,00 | | | 79.444,00 | 5.500,00 | 79.444,00 | 5.504,00 | 79.444,00 | 556,00 | | | |
| 194 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | | | |
| 195 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | | | |
| 196 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 10.000,00 | | -2.997,13 | | -2.997,13 | | | | 10.000,00 | | | |
| 12.365.0008.1016 - CONSTR. REF. AMPL. UNID. EDUC - INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 197 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | | | |
| 198 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | | | |
| 12.365.0008.2060 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 60% | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 199 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL | 190.566,00 | | 4.923,70 | 190.566,00 | 4.923,70 | 190.566,00 | 4.923,70 | 190.566,00 | | | | |
| 200 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 42.801,00 | | -6.768,79 | | -6.768,79 | | | | 42.801,00 | | | |
| 12.365.0008.2061 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 40% | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 201 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL | 28.776,00 | 21.769,38 | | 12.913,11 | | 12.913,11 | | 12.913,11 | 37.632,27 | | | |
| 202 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.069,00 | | -261,05 | | -261,05 | | | | 10.069,00 | | | |
| 203 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 204 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 205 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 10.000,00 | -1.769,38 | | 8.230,62 | | 8.230,62 | | 8.230,62 | | | | |
| | | 7.739.703,00 | 15.000,00 | 510.880,18 | 7.274.460,84 | 526.001,29 | 7.274.460,84 | 1.271.712,02 | 7.270.841,62 | 480.242,16 | 3.619,22 | 0,00 | |
| | | 7.739.703,00 | 15.000,00 | 510.880,18 | 7.274.460,84 | 526.001,29 | 7.274.460,84 | 1.271.712,02 | 7.270.841,62 | 480.242,16 | 3.619,22 | 0,00 | |

0212 - FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

021201 - FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

13.392.0029.1023 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E ADAPT. PREDIOS - CULTURA

01 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

11/03/2016
08:24:04
Exercício de 2015

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | | ORÇADO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|----------|
| | | Fixado | Alterações | No período | Acumulado | No período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não liquid. | |
| 206 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 207 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.500,00 | -6.924,00 | | 576,00 | 576,00 | | 576,00 | | | | | |
| 13.392.0029.2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 208 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL | 1.088,00 | -1.088,00 | | | | | | | | | | |
| 209 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 244,00 | | | 23,00 | 23,00 | | | | 221,00 | | 23,00 | |
| 210 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 2.400,00 | | 978,60 | 978,60 | | | | 2.421,40 | | 978,60 | |
| 211 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 212 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 6.500,00 | 2.600,00 | -2.100,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 700,00 | 7.000,00 | | 2.100,00 | | | |
| 13.392.0029.2057 - APOIO AO CONSELHO E FUNDO MUNC. CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 213 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | | 328,00 | 328,00 | | 328,00 | | 672,00 | | | |
| 214 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 215 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 21.332,00 | -7.012,00 | -2.100,00 | 8.905,60 | 8.905,60 | 700,00 | 7.904,00 | | 5.414,40 | | 1.001,60 | 0,00 |
| | | 21.332,00 | -7.012,00 | -2.100,00 | 8.905,60 | 8.905,60 | 700,00 | 7.904,00 | | 5.414,40 | | 1.001,60 | 0,00 |
| 0213 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 021301 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 27.812.0042.2088 - MANUTENÇÃO DEPTO. ESPORTES | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 216 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL | 162.461,00 | 71.387,43 | 27.671,16 | 233.730,06 | 27.671,16 | 233.730,06 | 46.651,32 | 233.730,06 | 118,37 | | | |
| 217 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 36.488,00 | -28.830,00 | -193,08 | 3.384,35 | -193,08 | 3.384,35 | | | 4.273,65 | | 3.384,35 | |
| 218 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.500,00 | 28.000,00 | 8.051,56 | 33.121,01 | 10.515,66 | 33.121,01 | 8.904,42 | 31.456,01 | 7.378,99 | | 1.665,00 | |
| 219 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2.500,00 | 9.000,00 | 115,00 | 11.105,00 | 115,00 | 11.105,00 | | 10.990,00 | 395,00 | | 115,00 | |
| 220 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 40.500,00 | 58.000,00 | -1.697,38 | 96.510,12 | 9.806,77 | 92.020,12 | 8.314,88 | 84.705,02 | 1.989,88 | | 7.315,10 | 4.490,00 |
| 221 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | -935,12 | | 64,88 | 64,88 | | | 64,88 | | | | |
| | | 255.449,00 | 136.622,31 | 33.947,26 | 377.915,42 | 47.915,51 | 373.425,42 | 63.870,62 | 360.945,97 | 14.155,89 | | 12.479,45 | 4.490,00 |
| | | 255.449,00 | 136.622,31 | 33.947,26 | 377.915,42 | 47.915,51 | 373.425,42 | 63.870,62 | 360.945,97 | 14.155,89 | | 12.479,45 | 4.490,00 |



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | ORÇADO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | À PAGAR | | |
|--|---------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| | Fixado | Alterações | No período | Acumulado | No período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não liquid. | |
| 0214 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 021401 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 27.812.0042.2089 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | |
| 222 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| 223 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 7.500,00 | -7.500,00 | | | | | | | | | |
| 224 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 45.500,00 | 112.500,00 | -1.912,07 | 148.736,10 | 15.237,75 | 148.319,44 | 13.865,73 | 129.527,87 | 9.263,90 | 18.791,57 | 416,66 |
| 27.812.0043.1020 - CONSTR. REF. AMPL. ESPAÇOS ESPORTIVOS | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | |
| 225 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| | | 55.000,00 | 103.000,00 | -1.912,07 | 148.736,10 | 15.237,75 | 148.319,44 | 13.865,73 | 129.527,87 | 9.263,90 | 18.791,57 | 416,66 |
| | | 55.000,00 | 103.000,00 | -1.912,07 | 148.736,10 | 15.237,75 | 148.319,44 | 13.865,73 | 129.527,87 | 9.263,90 | 18.791,57 | 416,66 |
| 0215 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 021501 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0017.2020 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | |
| 226 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL | 173.688,00 | 141.156,69 | 50.816,19 | 314.844,69 | 50.816,19 | 314.844,69 | 62.968,94 | 314.844,69 | | | |
| 227 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 39.010,00 | -23.482,81 | -238,61 | 4.609,46 | -238,61 | 4.609,46 | | 2.356,88 | 10.917,73 | 2.252,58 | |
| 228 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 90.500,00 | -35.000,00 | -3.615,27 | 51.569,45 | 3.589,80 | 50.852,45 | 6.357,27 | 43.647,38 | 3.930,55 | 7.205,07 | 717,00 |
| 229 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 19.500,00 | 50.000,00 | -1.359,74 | 37.187,70 | 4.931,26 | 37.187,70 | 4.602,16 | 33.529,50 | 32.312,30 | 3.658,20 | |
| 230 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 100.500,00 | 85.000,00 | -6.643,16 | 173.856,84 | 4.276,34 | 169.540,69 | 1.653,12 | 157.478,55 | 11.643,16 | 12.062,14 | 4.316,15 |
| 10.301.0017.2101 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | |
| 231 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.250,00 | -1.250,00 | | | | | | | | | |
| 232 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 1.250,00 | -1.250,00 | | | | | | | | | |
| | | 425.698,00 | 215.173,88 | 38.959,41 | 582.068,14 | 63.374,98 | 577.034,99 | 75.581,49 | 551.857,00 | 58.803,74 | 25.177,99 | 5.033,15 |
| | | 425.698,00 | 215.173,88 | 38.959,41 | 582.068,14 | 63.374,98 | 577.034,99 | 75.581,49 | 551.857,00 | 58.803,74 | 25.177,99 | 5.033,15 |



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | ORÇADO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | À PAGAR | |
|---|---------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| | Fixado | Alterações | No período | Acumulado | No período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não liquid. |
| 0216 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 021601 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0017.1021 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| 233 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.250,00 | -3.250,00 | | | | | | | | |
| 02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | |
| 234 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 66.613,00 | -60.563,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | | 6.050,00 | | | | |
| 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS | | | | | | | | | | | |
| 235 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.807,00 | 8.639,90 | 44.446,90 | 44.446,90 | | 30.446,90 | | | 14.000,00 | |
| 10.301.0017.1025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| 236 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.250,00 | -3.250,00 | | | | | | | | |
| 239 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.250,00 | -1.250,00 | | | | | | | | |
| 02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | |
| 237 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.920,00 | -10.920,00 | | | | | | | | |
| 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS | | | | | | | | | | | |
| 238 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 12.978,00 | 65.307,67 | 78.245,67 | 78.245,67 | | 73.796,77 | 40,00 | | 4.448,90 | |
| 10.301.0019.2025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| 240 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL | 269.680,00 | 111.170,00 | 68.102,19 | 380.850,00 | 68.102,19 | 380.850,00 | 76.170,00 | 380.850,00 | | |
| 242 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 73.906,00 | -59.826,87 | -181,03 | 1.139,60 | -181,03 | 1.139,60 | | 1.139,60 | 12.939,53 | |
| 244 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.250,00 | -1.250,00 | | | | | | | | |
| 245 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.250,00 | -1.250,00 | | | | | | | | |
| 246 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 8.250,00 | | 7.802,68 | 7.802,68 | | 7.802,68 | | 7.802,68 | 447,32 | |
| 247 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.250,00 | -3.250,00 | | | | | | | | |
| 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS | | | | | | | | | | | |
| 241 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL | 329.060,00 | 275.630,15 | 51.356,21 | 604.485,15 | 51.356,21 | 604.485,15 | 120.733,03 | 604.485,15 | 205,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

11/03/2016
08:24:04
Exercício de 2015

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | ORÇADO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | À PAGAR | |
|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------------|
| | Fixado | Alterações | No período | Acumulado | No período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não liquid. |
| 243 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 130.425,00 | -85.000,00 | -14.018,30 | 1.951,66 | -14.018,30 | 1.951,66 | | 1.951,66 | 43.473,34 | |
| 10.301.0020.2028 - IMPLANTAÇÃO DO CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| 248 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL | 1.000,00 | 250,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 250,00 | |
| 249 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | |
| 250 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.250,00 | | | | | | | | 3.250,00 | |
| 252 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3.250,00 | -3.250,00 | | | | | | | | |
| 253 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 10.250,00 | | 41,67 | 9.060,98 | | 9.019,31 | | 9.019,31 | 1.189,02 | 41,67 |
| 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS | | | | | | | | | | | |
| 251 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 109,00 | | | | | | | | 109,00 | |
| 10.301.0021.2029 - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | | | | | | | | | | | |
| 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS | | | | | | | | | | | |
| 254 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL | 1.000,00 | 12.471,61 | 2.694,32 | 13.471,61 | 2.694,32 | 13.471,61 | 2.694,32 | 13.471,61 | | |
| 255 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | 2.500,00 | -896,37 | | -896,37 | | | | 3.500,00 | |
| 10.301.0022.2031 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| 256 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL | 1.000,00 | 8.307,13 | 1.861,43 | 9.307,13 | 1.861,43 | 9.307,13 | 1.861,43 | 9.307,13 | | |
| 257 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | 2.500,00 | -1.629,56 | | -1.629,56 | | | | 3.500,00 | |
| 258 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.250,00 | -3.250,00 | | | | | | | | |
| 259 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.250,00 | -1.250,00 | | | | | | | | |
| 260 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 1.250,00 | | | 1.110,38 | | 1.110,38 | | 1.110,38 | 139,62 | |
| 10.301.0023.2032 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| 261 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL | 402.235,00 | 211.058,75 | 113.298,89 | 613.293,75 | 119.213,86 | 611.208,72 | 123.143,82 | 607.038,58 | | 4.170,14 2.085,03 |
| 263 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 96.087,00 | -60.503,41 | -24.497,28 | 10.792,45 | -24.497,28 | 10.792,45 | 1.217,29 | 10.360,45 | 24.791,14 | 432,00 |
| 265 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.250,00 | | | 3.736,60 | | 3.736,60 | | | 1.513,40 | 3.736,60 |
| 268 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 10.250,00 | | | 4.040,00 | | 3.320,00 | | 1.960,00 | 6.210,00 | 1.360,00 720,00 |
| 269 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 4.250,00 | | | 4.236,56 | 326,19 | 3.910,35 | 326,19 | 3.910,35 | 13,44 | 326,21 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

11/03/2016
08:24:04
Exercício de 2015

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | | ORÇADO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|--------------|--|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-------------|--------|
| | | Fixado | Alterações | No período | Acumulado | No período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não liquid. | |
| 270 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.250,00 | 4.100,00 | 2.846,03 | 23.096,03 | 2.846,03 | 23.096,03 | 2.846,03 | 23.096,03 | 1.253,97 | | |
| 271 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.250,00 | -3.250,00 | | | | | | | | | |
| 02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 266 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.092,00 | | 1.046,50 | | 912,00 | | | 454,00 | 45,50 | 458,00 | 134,50 |
| 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL | 427.814,00 | 289.530,44 | 23.105,31 | 717.344,44 | 23.105,31 | 717.344,44 | 143.468,89 | 717.344,44 | | | |
| 264 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 95.380,00 | 84.213,87 | 65.217,66 | 87.155,12 | 65.217,66 | 87.155,12 | 2.318,50 | 21.937,46 | 92.438,75 | 65.217,66 | |
| 267 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.184,00 | | | | | | | | 2.184,00 | | |
| 10.301.0026.2037 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 272 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL | 547,00 | 136,75 | | 547,00 | | 547,00 | | 547,00 | 136,75 | | |
| 274 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 122,00 | | | | | | | | 122,00 | | |
| 276 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.250,00 | -1.250,00 | | | | | | | | | |
| 277 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.250,00 | -1.250,00 | | | | | | | | | |
| 278 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 1.250,00 | | | 952,67 | | 952,67 | | 952,67 | 297,33 | | |
| 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 273 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL | 287.350,00 | 190.223,49 | 60.269,49 | 477.573,49 | 60.269,49 | 477.573,49 | 95.514,70 | 477.573,49 | | | |
| 275 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 71.872,00 | 9.583,33 | -6.809,53 | 17.706,46 | -6.809,53 | 17.706,46 | 1.333,54 | 17.706,46 | 63.748,87 | | |
| 10.301.0027.2039 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 279 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL | 267.106,00 | 296.235,64 | 43.605,53 | 563.140,74 | 43.605,53 | 563.140,74 | 112.467,43 | 563.140,74 | 200,90 | | |
| 280 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 59.992,00 | -35.163,81 | -7.254,87 | | -7.254,87 | | | | 24.828,19 | | |
| 281 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.250,00 | -1.250,00 | | | | | | | | | |
| 284 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.250,00 | -1.250,00 | | | | | | | | | |
| 286 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 8.250,00 | | | 7.791,06 | 326,19 | 7.464,85 | 326,19 | 7.464,85 | 458,94 | | 326,21 |
| 02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 282 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 28.392,00 | 19.043,49 | | 28.781,30 | 359,70 | 28.781,30 | | 19.418,50 | 18.654,19 | 9.362,80 | |
| 287 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 16.005,00 | -11.000,00 | 112,00 | 4.611,00 | 1.100,00 | 4.499,00 | | 1.440,00 | 394,00 | 3.059,00 | 112,00 |
| 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | |



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | ORÇADO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | | |
|---|---------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| | Fixado | Alterações | No período | Acumulado | No período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não liquid. | | |
| 283 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 58.000,00 | | -2.529,41 | 50.618,68 | 4.607,75 | 48.298,68 | 1.914,75 | 45.455,68 | 7.381,32 | 2.843,00 | 2.320,00 |
| 285 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 5.500,00 | | | | | | | | 5.500,00 | | |
| 288 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | | 89.300,00 | | 13.817,70 | 71.475,86 | 15.078,91 | 66.575,86 | 7.380,41 | 55.269,86 | 17.824,14 | 11.306,00 | 4.900,00 |
| 10.301.0051.2103 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 289 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL | | 98.847,00 | 33.621,73 | 16.327,05 | 132.468,73 | 16.327,05 | 132.468,73 | 25.300,78 | 131.275,76 | | 1.192,97 | |
| 290 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 22.201,00 | -22.201,00 | | | | | | | | | |
| 291 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 82.596,00 | | -11.120,39 | 62.735,91 | 16.093,00 | 52.355,41 | 9.803,77 | 28.623,91 | 19.860,09 | 23.731,50 | 10.380,50 |
| 294 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.250,00 | -3.250,00 | | | | | | | | | |
| 02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 293 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 13.988,00 | | -795,00 | 13.091,46 | | 13.091,46 | | 12.596,26 | 896,54 | 495,20 | |
| 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 292 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 68.608,00 | | -478,00 | 64.420,54 | 17.930,10 | 61.352,44 | 10.437,60 | 53.613,94 | 4.187,46 | 7.738,50 | 3.068,10 |
| 10.301.0052.2102 - PROGRAMA QUALIDADE INTEGRAL EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 295 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 47.994,00 | 67.880,00 | -4.505,68 | 79.590,95 | 15.134,65 | 74.470,05 | | 48.503,44 | 36.283,05 | 25.966,61 | 5.120,90 |
| 296 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 15.900,00 | -11.480,00 | | 2.958,07 | | 2.958,07 | | 2.958,07 | 1.461,93 | | |
| 297 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | | 32.094,00 | -10.000,00 | -380,00 | 21.681,66 | | 21.421,66 | | 21.371,66 | 412,34 | 50,00 | 260,00 |
| 10.301.0053.2104 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL | | | | | | | | | | | | | |
| 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 298 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 280.065,00 | -20.000,00 | 23.398,83 | 249.860,39 | 51.950,83 | 231.338,23 | 12.174,79 | 186.615,70 | 10.204,61 | 44.722,53 | 18.522,16 |
| 299 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 81.000,00 | | 781,39 | 23.122,23 | 3.080,73 | 21.552,59 | 3.080,73 | 21.552,59 | 57.877,77 | | 1.569,64 |
| 300 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | | 180.532,00 | | 13.666,63 | 174.408,82 | 15.997,38 | 127.777,08 | 15.577,38 | 127.357,08 | 6.123,18 | 420,00 | 46.631,74 |
| 10.302.0024.2034 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 301 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL | | 1.000,00 | 250,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 250,00 | | |
| 302 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| 303 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | | 3.744.239,00 | 2.405.761,00 | 1.369.029,00 | 6.113.268,00 | 1.369.029,00 | 6.113.268,00 | 1.480.000,00 | 6.113.268,00 | 36.732,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

11/03/2016
08:24:04
Exercício de 2015

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | ORÇADO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|-------------|-----------|
| | Fixado | Alterações | No período | Acumulado | No período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não liquid. | |
| 304 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.250,00 | -3.250,00 | | | | | | | | | |
| 305 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.250,00 | -1.250,00 | | | | | | | | | |
| 306 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 148.802,00 | 100.000,00 | | 248.802,00 | 2.999,02 | 248.802,00 | 11.078,08 | 231.548,60 | | | 17.253,40 |
| 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | |
| 307 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 959.161,00 | 330.000,00 | 236.615,36 | 1.194.169,90 | 351.211,64 | 1.194.169,90 | 332.756,80 | 1.136.294,83 | 94.991,10 | | 57.875,07 |
| 10.304.0018.2023 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | |
| 308 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL | 112.968,00 | 108.225,43 | 30.008,42 | 221.039,27 | 30.008,42 | 221.039,27 | 44.084,53 | 221.039,27 | 154,16 | | |
| 309 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.372,00 | -15.265,51 | -2.773,44 | | -2.773,44 | | | | 10.106,49 | | |
| 310 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.250,00 | -1.250,00 | | | | | | | | | |
| 312 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.250,00 | -1.250,00 | | | | | | | | | |
| 314 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 3.250,00 | | -1.826,67 | 1.423,29 | | 1.423,29 | | 820,96 | 1.826,71 | | 602,33 |
| 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | |
| 311 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.384,00 | | | 22.723,14 | | 22.723,14 | | 22.567,14 | 2.660,86 | | 156,00 |
| 313 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 7.800,00 | | | | | | | | 7.800,00 | | |
| 315 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 19.300,00 | | | 1.717,98 | | 1.717,98 | | 1.717,98 | 17.582,02 | | |
| 10.305.0018.2021 - PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | |
| 316 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL | 112.968,00 | 89.667,66 | 31.959,82 | 202.635,66 | 31.959,82 | 202.635,66 | 40.527,13 | 202.635,66 | | | |
| 317 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.372,00 | -19.282,60 | -1.739,83 | | -1.739,83 | | | | 6.089,40 | | |
| 318 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.250,00 | | | 558,78 | | 558,78 | | 558,78 | 691,22 | | |
| 320 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.250,00 | -1.250,00 | | | | | | | | | |
| 322 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 4.250,00 | | | 4.222,28 | 326,19 | 3.896,08 | 326,19 | 3.348,43 | 27,72 | | 547,65 |
| 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | |
| 319 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 42.507,00 | | | 32.888,20 | 1.725,00 | 32.888,20 | | 26.686,40 | 9.618,80 | | 6.201,80 |
| 321 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3.000,00 | -3.000,00 | | | | | | | | | |
| 323 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 26.000,00 | | 6.800,00 | 14.005,71 | 6.800,00 | 14.005,71 | | 7.205,71 | 11.994,29 | | 6.800,00 |
| | | 9.145.424,00 | 4.259.101,84 | 2.093.479,57 | 12.729.654,44 | 2.330.843,39 | 12.632.809,58 | 2.678.864,30 | 12.318.661,92 | 674.871,40 | 314.147,66 | 96.844,86 |
| | | 9.145.424,00 | 4.259.101,84 | 2.093.479,57 | 12.729.654,44 | 2.330.843,39 | 12.632.809,58 | 2.678.864,30 | 12.318.661,92 | 674.871,40 | 314.147,66 | 96.844,86 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

11/03/2016
08:24:04
Exercício de 2015

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | ORÇADO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|--|---------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|----------|
| | Fixado | Alterações | No período | Acumulado | No período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não liquid. | |
| 0217 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E JUVENTUDE | | | | | | | | | | | | |
| 021701 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E JUVENTUDE | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.0031.2063 - MANUTENÇÃO DEPTO.DESENV. SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | |
| 324 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL | 293.038,00 | 220.233,70 | 19.921,82 | 513.271,70 | 19.921,82 | 513.271,70 | 102.654,34 | 513.271,70 | | | |
| 325 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 65.816,00 | -27.729,32 | 12.639,50 | 17.038,94 | 12.639,50 | 17.038,94 | 151,47 | 322,24 | 21.047,74 | 16.716,70 | |
| 326 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.250,00 | 33.500,00 | -5.815,17 | 43.449,61 | 9.408,50 | 43.449,61 | 5.342,22 | 33.895,36 | 10.300,39 | 9.554,25 | |
| 329 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 50.250,00 | -38.000,00 | | 12.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | | 3.000,00 | 250,00 | 8.000,00 | 1.000,00 |
| 332 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 60.250,00 | 64.000,00 | -3.708,44 | 120.541,56 | 2.132,09 | 118.631,58 | 1.554,84 | 108.570,55 | 3.708,44 | 10.061,03 | 1.909,98 |
| 335 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | -541,00 | | 1.459,00 | | 1.459,00 | | 1.459,00 | | | |
| 02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | |
| 328 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550,00 | 26.370,00 | 4.060,36 | 24.341,65 | 13.944,97 | 24.341,65 | 10.263,62 | 20.054,16 | 3.578,35 | 4.287,49 | |
| 331 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5.698,00 | | | | | | | | 5.698,00 | | |
| 334 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 1.028,00 | 31.477,12 | | 12.454,16 | 6.000,00 | 12.454,16 | 6.000,00 | 12.454,16 | 20.050,96 | | |
| 337 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 | 8.110,32 | | 8.101,00 | | 8.101,00 | | 8.101,00 | 10,32 | | |
| 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | |
| 327 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.000,00 | 53.862,73 | 1.350,00 | 39.447,62 | 7.812,25 | 39.203,02 | 7.828,85 | 39.203,02 | 38.415,11 | | 244,60 |
| 330 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 24.000,00 | -10.000,00 | -254,92 | 8.109,48 | 341,23 | 7.513,33 | 4.514,28 | 7.513,33 | 5.890,52 | | 596,15 |
| 333 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 30.000,00 | -4.390,00 | | 13.662,25 | 2.790,00 | 13.662,25 | 2.790,00 | 13.662,25 | 11.947,75 | | |
| 336 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.639,00 | -14.276,95 | | 2.012,05 | | 2.012,05 | | 2.012,05 | 1.350,00 | | |
| | | 595.520,00 | 342.616,60 | 28.193,15 | 815.889,02 | 75.990,36 | 812.138,29 | 141.099,62 | 763.518,82 | 122.247,58 | 48.619,47 | 3.750,73 |
| | | 595.520,00 | 342.616,60 | 28.193,15 | 815.889,02 | 75.990,36 | 812.138,29 | 141.099,62 | 763.518,82 | 122.247,58 | 48.619,47 | 3.750,73 |

0218 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

021801 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.241.0034.2076 - APOIO AO IDOSO

01 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

11/03/2016
08:24:04
Exercício de 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | ORÇADO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | À PAGAR | |
|---|---------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | Fixado | Alterações | No período | Acumulado | No período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não liquid. |
| 338 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL | 9.165,00 | -212,21 | 1.790,56 | 8.952,79 | 1.790,56 | 8.952,79 | 1.790,56 | 8.952,79 | | |
| 339 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.058,00 | 2.839,31 | -2.153,08 | 141,70 | -2.153,08 | 141,70 | | 141,70 | 4.755,61 | |
| 340 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | |
| 343 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | |
| 345 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | |
| 341 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.251,00 | 3.900,00 | | 5.836,69 | 596,20 | 5.836,69 | 568,20 | 5.808,69 | 314,31 | 28,00 |
| 346 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 4.208,00 | -3.900,00 | | 218,40 | | 218,40 | | 218,40 | 89,60 | |
| 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS | | | | | | | | | | | |
| 342 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.431,00 | | | 15.427,10 | 3.033,85 | 15.427,10 | 4.875,81 | 15.427,10 | 3,90 | |
| 344 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.363,00 | | | | | | | | 1.363,00 | |
| 347 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 697,00 | | | | | | | | 697,00 | |
| 08.243.0032.2064 - MANUTENÇÃO ABRIGO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| 348 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL | 9.165,00 | 25.996,70 | 7.032,34 | 35.161,70 | 7.032,34 | 35.161,70 | 7.032,34 | 35.161,70 | | |
| 349 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.058,00 | 5.145,00 | -5.389,84 | 406,00 | -5.389,84 | 406,00 | | 116,00 | 6.797,00 | 290,00 |
| 350 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | | 267,60 | | 267,60 | | 93,00 | 732,40 | 174,60 |
| 354 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | | | 328,32 | | 328,32 | | 328,32 | 671,68 | |
| 358 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 560,00 | | 560,00 | | 440,00 |
| 02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | |
| 351 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.212,00 | | | 13.969,15 | 318,00 | 13.969,15 | | 13.651,15 | 242,85 | 318,00 |
| 355 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 45,00 | | | | | | | | 45,00 | |
| 359 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 45,00 | | | | | | | | 45,00 | |
| 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS | | | | | | | | | | | |
| 352 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.157,00 | 23.694,93 | -146,36 | 27.840,66 | 4.067,96 | 27.470,66 | 4.356,38 | 27.470,66 | 6.011,27 | 370,00 |
| 356 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 697,00 | | | | | | | | 697,00 | |
| 360 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 697,00 | | | | | | | | 697,00 | |
| 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

11/03/2016
08:24:04
Exercício de 2015

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | ORÇADO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | À PAGAR | |
|--|---------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | Fixado | Alterações | No período | Acumulado | No período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não liquid. |
| 353 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.100,00 | -3.100,00 | | | | | | | | |
| 357 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2.100,00 | | -870,00 | 870,00 | 870,00 | | 870,00 | 1.230,00 | | |
| 361 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 366,00 | 590,00 | | 950,00 | 950,00 | | 950,00 | 6,00 | | |
| 362 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.250,00 | 8.940,00 | | 12.848,00 | 12.848,00 | | 12.848,00 | 1.342,00 | | |
| 08.243.0032.2067 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| 363 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | |
| 365 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | |
| 368 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 1.000,00 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 |
| 02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | |
| 366 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 45,00 | | | | | | | | 45,00 | |
| 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS | | | | | | | | | | | |
| 364 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.104,00 | | 2.243,86 | 2.243,86 | 2.243,86 | 2.243,86 | 2.243,86 | 2.243,86 | 2.860,14 | |
| 367 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2.567,00 | | | | | | | | 2.567,00 | |
| 369 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 697,00 | | | | | | | | 697,00 | |
| 08.244.0033.1018 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| 370 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | |
| 371 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | |
| 08.244.0033.2070 - APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| 372 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 60.250,00 | 26.450,00 | 6.000,00 | 86.700,00 | 8.700,00 | 86.700,00 | 5.700,00 | 83.700,00 | | 3.000,00 |
| 375 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | |
| 377 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | |
| 380 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 1.000,00 | | | 999,99 | | 170,24 | | 170,24 | 0,01 | 829,75 |
| 02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | |
| 373 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 45,00 | 6.942,00 | 1.148,40 | 6.890,40 | 1.148,40 | 6.890,40 | 574,20 | 6.316,20 | 96,60 | 574,20 |
| 378 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 45,00 | | | | | | | | 45,00 | |
| 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS | | | | | | | | | | | |



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | ORÇADO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | À PAGAR | |
|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | Fixado | Alterações | No período | Acumulado | No período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não liquid. |
| 374 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | | 38.000,00 | -16.940,00 | 3.510,00 | 21.060,00 | 3.510,00 | 21.060,00 | 3.510,00 | 21.060,00 | |
| 376 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 697,00 | | | | | | | 697,00 | |
| 379 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 697,00 | | | | | | | 697,00 | |
| 381 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | | 697,00 | | | | | | | 697,00 | |
| 08.244.0033.2072 - MANUT.OUTROS PROJETOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| 382 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | |
| 385 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | |
| 388 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 616,86 | | 616,86 | | 383,14 |
| 02 - CONVÊNIO ESTADUAIS | | | | | | | | | | | |
| 383 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 45,00 | | | | | | | 45,00 | |
| 386 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 45,00 | | | | | | | 45,00 | |
| 389 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | | 14.593,00 | | 14.282,32 | | 14.282,32 | | 14.282,32 | 310,68 | |
| 05 - CONVÊNIO FEDERAIS | | | | | | | | | | | |
| 384 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 697,00 | -697,00 | | | | | | | |
| 387 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 697,00 | -697,00 | | | | | | | |
| 390 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | | 697,00 | -697,00 | | | | | | | |
| 08.244.0033.2073 - MANUTENÇÃO DO C.R.A.S. | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| 391 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL | | 9.438,00 | 20.525,31 | 5.992,66 | 29.963,31 | 5.992,66 | 29.963,31 | 5.992,66 | 29.963,31 | |
| 392 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.119,00 | 5.297,50 | -4.222,75 | | -4.222,75 | | | 7.416,50 | |
| 393 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | |
| 396 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | |
| 399 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | | 1.000,00 | | 85,13 | 858,38 | 85,13 | 264,03 | 85,13 | 264,03 | 141,62 |
| 02 - CONVÊNIO ESTADUAIS | | | | | | | | | | | |
| 394 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 7.769,00 | 33.900,40 | | 37.153,44 | 487,45 | 37.153,44 | 675,15 | 37.042,14 | 4.515,96 |
| 397 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 3.537,00 | -3.537,00 | | | | | | | 111,30 |
| 05 - CONVÊNIO FEDERAIS | | | | | | | | | | | |



BALANCETE ANALÍTICO
Dezembro de 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | ORÇADO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|---------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | Fixado | Alterações | No período | Acumulado | No período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não liquid. | |
| 395 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 26.286,00 | 20.000,00 | -179,84 | 42.148,92 | 12.042,48 | 41.988,92 | 13.655,48 | 41.988,92 | 4.137,08 | | 160,00 |
| 398 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 28.243,00 | -25.000,00 | | | | | | | 3.243,00 | | |
| 400 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 42.874,00 | 73.480,48 | | 110.554,48 | 18.801,50 | 93.449,50 | 18.801,50 | 93.449,50 | 5.800,00 | | 17.104,98 |
| 08.244.0033.2075 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | |
| 401 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 | | |
| 404 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| 407 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 1.000,00 | | 348,78 | 1.000,00 | 348,78 | 348,78 | | | | 348,78 | 651,22 |
| 02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | |
| 402 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 45,00 | | | | | | | | 45,00 | | |
| 405 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 45,00 | | | | | | | | 45,00 | | |
| 408 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 45,00 | | | | | | | | 45,00 | | |
| 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | |
| 403 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 697,00 | -697,00 | | | | | | | | | |
| 406 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 697,00 | -697,00 | | | | | | | | | |
| 409 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 702,00 | | | 272,20 | | 272,20 | | 272,20 | 429,80 | | |
| | | 354.180,00 | 188.527,42 | 15.689,86 | 481.345,41 | 59.433,50 | 460.811,97 | 70.361,27 | 455.467,09 | 61.362,01 | 5.344,88 | 20.533,44 |
| | | 354.180,00 | 188.527,42 | 15.689,86 | 481.345,41 | 59.433,50 | 460.811,97 | 70.361,27 | 455.467,09 | 61.362,01 | 5.344,88 | 20.533,44 |

0219 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

021901 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS

08.242.0038.2084 - ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS

01 - TESOURO

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|--|--------|
| 410 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | | 175,00 | | 175,00 | | 175,00 | 825,00 | | |
| 411 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| 412 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 1.000,00 | | 471,96 | 986,96 | 471,96 | 986,96 | | 515,00 | 13,04 | | 471,96 |

08.244.0035.2081 - MANUTENÇÃO DO F.S.S.

01 - TESOURO



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | ORÇADO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|--|---------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | Fixado | Alterações | No período | Acumulado | No período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não liquid. | |
| 413 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL | 282.490,00 | 72.660,01 | 67.570,54 | 355.150,01 | 67.570,54 | 355.150,01 | 70.986,02 | 353.014,90 | | | 2.135,11 |
| 414 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 63.447,00 | -23.875,16 | 465,56 | 14.353,23 | 1.734,03 | 14.353,23 | | 3.291,70 | 25.218,61 | | 11.061,53 |
| 415 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | | 588,00 | | 588,00 | | 588,00 | 412,00 | | |
| 419 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| 422 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 1.000,00 | 18.000,00 | 4.980,00 | 18.420,00 | 17.800,00 | 18.420,00 | 14.920,00 | 15.540,00 | 580,00 | | 2.880,00 |
| 423 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| 02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | |
| 417 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 54,00 | 7.910,69 | | 7.961,72 | | 7.961,72 | | 7.961,72 | 2,97 | | |
| 425 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 45,00 | | | | | | | | 45,00 | | |
| 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | | | | | | | | |
| 416 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 5.000,00 | | 20.221,67 | | 20.221,67 | | 20.221,67 | 4.778,33 | | |
| 418 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 6.000,00 | 9.000,00 | 434,54 | 14.189,29 | 3.184,54 | 14.189,29 | 3.184,54 | 14.189,29 | 810,71 | | |
| 420 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 6.000,00 | | -26,11 | 2.369,90 | -26,11 | 2.369,90 | -26,11 | 2.369,90 | 3.630,10 | | |
| 421 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 8.000,00 | | | 2.852,00 | | 2.852,00 | | 2.852,00 | 5.148,00 | | |
| 424 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.400,00 | -4.075,92 | | 2.324,08 | | 2.324,08 | | 2.324,08 | | | |
| 08.244.0036.2082 - ATIVIDADES DE NATUREZA CULTURAL | | | | | | | | | | | | |
| 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | | | | | | | | |
| 426 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | | | | | | | | 8.000,00 | | |
| 427 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 7.500,00 | | | | | | | | 7.500,00 | | |
| 428 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 2.800,00 | -2.800,00 | | | | | | | | | |
| 08.244.0037.2083 - ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADE PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | |
| 429 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 3.000,00 | -3.000,00 | | | | | | | | | |
| 08.244.0039.2085 - OFERTA DE ALIMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | |
| 430 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1.250,00 | -1.250,00 | | | | | | | | | |
| 08.244.0040.2086 - ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DOS RECLUSOS | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

11/03/2016
08:24:04
Exercício de 2015

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | ORÇADO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | À PAGAR | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| | Fixado | Alterações | No período | Acumulado | No período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não liquid. |
| 431 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| 08.244.0041.2087 - ATENDIMENTO AO MORADOR DE RUA | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| 432 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| | 423.986,00 | 72.569,62 | 73.896,49 | 439.591,86 | 90.734,96 | 439.591,86 | 89.064,45 | 423.043,26 | 56.963,76 | 16.548,60 | 0,00 |
| | 423.986,00 | 72.569,62 | 73.896,49 | 439.591,86 | 90.734,96 | 439.591,86 | 89.064,45 | 423.043,26 | 56.963,76 | 16.548,60 | 0,00 |
| 0220 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | |
| 022001 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | |
| 08.243.0032.2069 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| 433 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | | 580,00 | | 580,00 | | 580,00 | 420,00 | | |
| 434 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 50.250,00 | 30.000,00 | 6.657,67 | 76.657,67 | 10.500,00 | 76.657,67 | 11.977,67 | 71.407,67 | 3.592,33 | 5.250,00 | |
| 435 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 7.250,00 | | -851,59 | 6.398,41 | 478,92 | 6.398,41 | | 5.386,61 | 851,59 | 1.011,80 | |
| 08.243.0032.2079 - MANUTENÇÃO DO C.M.D.C.A. | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| 436 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | | 286,64 | | 286,64 | | 236,74 | 713,36 | 49,90 | |
| 437 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| 438 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 1.000,00 | | 599,26 | 699,26 | 599,26 | 699,26 | | 100,00 | 300,74 | 599,26 | |
| 08.243.0032.2080 - MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A. | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| 439 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| 442 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | | | | | | | |
| 440 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 360,00 | 11.375,00 | 3.115,62 | 8.322,90 | 2.402,42 | 7.483,90 | 526,90 | 5.207,28 | 3.412,10 | 2.276,62 | 839,00 |
| 441 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 360,00 | | | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 | 60,00 | | |
| 443 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 361,00 | 13.339,00 | 2.000,00 | 13.700,00 | 2.000,00 | 13.700,00 | 2.000,00 | 13.700,00 | | | |
| | 64.581,00 | 51.714,00 | 11.520,96 | 106.944,88 | 15.980,60 | 106.105,88 | 14.504,57 | 96.918,30 | 9.350,12 | 9.187,58 | 839,00 |
| | 64.581,00 | 51.714,00 | 11.520,96 | 106.944,88 | 15.980,60 | 106.105,88 | 14.504,57 | 96.918,30 | 9.350,12 | 9.187,58 | 839,00 |



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | ORÇADO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | À PAGAR | | |
|--|-------------------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|-------------|------|
| | Fixado | Alterações | No período | Acumulado | No período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não liquid. | |
| 0299 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | |
| 029901 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0047.2094 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | |
| 444 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 535.092,00 | -535.092,00 | | | | | | | | | |
| | | 535.092,00 | -535.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 535.092,00 | -535.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 37.529.538,00 | 9.129.159,60 | 4.065.724,92 | 42.638.098,90 | 6.284.448,03 | 41.707.625,39 | 7.593.219,97 | 40.350.663,30 | 4.020.598,70 | 1.356.962,09 | 930.473,51 |
|---|--|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|



TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| | | PREVISÃO | | | DESPESA | | CONCEDIDO | |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|
| | | Previsto | Alterações | Atualizado | No período | Acumulado | A menor | A maior |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | |
| 1 | 621000.001 | Duodecimo a Repassar | | 1.645.000,00 | | 137.000,00 | | 1.645.000,00 |
| | | | | 1.645.000,00 | | 137.000,00 | | 1.645.000,00 |
| | | | | 1.645.000,00 | | 137.000,00 | | 1.645.000,00 |
| DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | |
| 5811 | 712200.001 | SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE | | | 28.258,04 | | | 89.097,50 |
| 5311 | 722110.001 | I.N.S.S. | | | | | | 5.804,67 |
| 5319 | 722200.001 | PENSÃO ALIMENTICIA | | | 8.316,48 | | | 86.857,15 |
| 5312 | 722510.001 | CONVENIO ODONTOLOGICO | | | 743,00 | | | 8.486,40 |
| 5313 | 722510.002 | UNIMED | | | 16.057,22 | | | 172.149,69 |
| 5318 | 722520.001 | SINDSERV | | | 381,28 | | | 44.288,65 |
| 5317 | 722530.002 | PAMPA SEGUROS DE VIDA | | | 860,51 | | | 10.542,95 |
| 5321 | 722540.003 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | | 117,39 | | | 1.751,68 |
| 5324 | 722540.004 | EMPRESTIMO BRADESCO | | | 294,54 | | | 1.143,05 |
| 5325 | 722540.005 | EMPRESTIMO SANTANDER | | | 3.203,75 | | | 41.143,67 |
| 5334 | 722540.009 | BANCO BRADESCO | | | 49.169,10 | | | 595.502,60 |
| 5337 | 722540.012 | B.M.C. | | | 10.333,67 | | | 139.963,84 |
| 5338 | 722540.013 | BV FINANCEIRA | | | 5.829,97 | | | 96.695,69 |
| 5346 | 722540.014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 147.621,07 | | | 1.714.638,47 |
| 6069 | 722540.037 | BANCO PANAMERICANO | | | 782,70 | | | 9.392,40 |
| 5345 | 722599.007 | MULTAS DE TRANSITO | | | | | | 44,69 |
| 6095 | 722599.014 | DESCONTO JUDICIAL | | | 350,00 | | | 2.700,00 |
| 5326 | 724510.001 | VALE TRANSPORTE | | | | | | 14.348,61 |



TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| | PREVISÃO | | | DESPESA | | CONCEDIDO | |
|---|----------|------------|------------|------------|--------------|-----------|---------|
| | Previsto | Alterações | Atualizado | No período | Acumulado | A menor | A maior |
| 6049 724530.002 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | | | | 2.489,74 | 17.216,64 | | |
| | 0,00 | | 0,00 | 274.808,46 | 3.051.768,35 | | |
| 02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS | | | | | | | |
| 5980 712200.002 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE | | | | 4.072,71 | 47.280,64 | | |
| 6005 722120.001 INSS - ESTADUAL | | | | | 894,61 | | |
| 5988 722540.023 BV FINANCEIRA ESTADUAL | | | | | 139,97 | | |
| 5993 722540.024 CAIXA ECONOMICA FED. (ESTADUAL) | | | | 621,68 | 1.076,53 | | |
| 5972 722599.008 INSS ESTADUAL - FORNECEDORES | | | | 2.512,01 | 35.793,22 | | |
| 5991 724510.003 VALE TRANSPORTE ESTADUAL | | | | | 2.963,68 | | |
| 6072 724530.004 BONUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BANCO DO POVO | | | | | 223,19 | | |
| | 0,00 | | 0,00 | 7.206,40 | 88.371,84 | | |
| 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS | | | | | | | |
| 6002 712200.003 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE | | | | 257,76 | 13.029,09 | | |
| 5973 722599.009 INSS FEDERAL - FORNECEDOR | | | | | 1.133,90 | | |
| | 0,00 | | 0,00 | 257,76 | 14.162,99 | | |
| 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | | | |
| 6010 722120.002 INSS - OUTRAS FONTES | | | | | 602,58 | | |
| 5974 722599.010 INSS OUTRAS FONTES | | | | | 27,50 | | |
| 6068 724510.004 IMPRESSÃO DE CARNES DE IPTU | | | | | 17.959,30 | | |
| 6074 724530.005 FESTA DA PUPUNHA | | | | | 45.245,86 | | |
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 63.835,24 | | |
| 00 - RESTOS A PAGAR | | | | | | | |
| 6098 721200.001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2014 | | | | 185.180,88 | 3.843.593,68 | | |
| 6102 721200.003 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2006 | | | | | 818,55 | | |
| 6110 721200.007 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2010 | | | | | 31.645,62 | | |



TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| | PREVISÃO | | | DESPESA | | CONCEDIDO | |
|--|----------|------------|------------|------------|--------------|-----------|---------|
| | Previsto | Alterações | Atualizado | No período | Acumulado | A menor | A maior |
| 6112 721200.008 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2011 | | | | | 18.406,33 | | |
| 6114 721200.009 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2012 | | | | 149.270,49 | 365.381,38 | | |
| 6116 721200.010 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2013 | | | | | 756.389,05 | | |
| | 0,00 | | 0,00 | 334.451,37 | 5.016.234,61 | | |
| | 0,00 | | 0,00 | 616.723,99 | 8.234.373,03 | | |

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

1.645.000,00

1.645.000,00

753.723,99

9.879.373,03

