



Balancete da Despesa Consolidado

Exercício: 01/01/2015 À 07/07/2015

Órgão Inicial: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Órgão Final: 50 - FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.

Recurso: TODOS

Conta	Nome	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
3	DESPEZA	312.643.890,08	332.708.288,36	158.408.944,05	0,00	85.788.380,52	69.568.116,05	174.299.344,31	88.840.828,00
3.3	DESPEAS CORRENTES	247.396.500,82	257.785.935,93	149.246.549,77	0,00	84.277.351,23	68.578.862,69	108.539.386,16	80.667.687,08
3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.981.756,01	156.344.356,01	77.995.735,89	0,00	57.143.187,57	45.043.491,71	78.348.620,12	32.952.244,18
3.3.1.3	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.1.3.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.1.4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	41.000,00	41.000,00	26.083,11	0,00	14.300,39	12.613,53	14.916,89	13.469,58
3.3.1.4.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	41.000,00	41.000,00	26.083,11	0,00	14.300,39	12.613,53	14.916,89	13.469,58
3.3.1.9	APLICACOES DIRETAS	152.937.756,01	156.300.356,01	77.969.652,78	0,00	57.128.887,18	45.030.878,18	78.330.703,23	32.938.774,60
3.3.1.9.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.100.000,00	10.100.000,00	3.456.591,13	0,00	3.456.591,13	3.045.637,78	6.643.408,87	410.953,35
3.3.1.9.0.03	PENSOES	1.700.000,00	1.700.000,00	552.291,91	0,00	552.291,91	481.132,02	1.147.708,09	71.159,89
3.3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	605.501,00	605.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.501,00	0,00
3.3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.700.000,00	2.700.000,00	2.890.000,00	0,00	913.106,26	909.267,09	-190.000,00	1.980.732,91
3.3.1.9.0.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.607.174,68	2.607.174,68	1.416.031,17	0,00	66.031,17	49.328,00	1.191.143,51	1.366.703,17
3.3.1.9.0.09	SALARIO-FAMILIA	7.300,00	7.300,00	7.600,00	0,00	2.968,02	2.903,82	-300,00	4.696,18
3.3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.683.783,54	103.519.443,54	43.061.378,87	0,00	42.872.282,32	35.102.759,20	60.458.064,67	7.958.619,67
3.3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.507.813,24	4.193.013,24	3.014.748,42	0,00	835.109,82	401.337,47	1.178.264,82	2.613.410,95
3.3.1.9.0.16	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	864.156,36	908.356,36	451.304,00	0,00	451.304,00	335.808,47	457.052,36	115.495,53
3.3.1.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	7.846.319,46	7.846.319,46	3.469.354,62	0,00	3.469.354,62	2.599.867,52	4.376.964,84	869.487,10
3.3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.436.962,00	1.436.962,00	530,44	0,00	530,44	0,00	1.436.431,56	530,44
3.3.1.9.0.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	450.296,00	477.716,00	220.186,79	0,00	220.186,79	182.606,00	257.529,21	37.580,79
3.3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPEAS DE PESSOAL REQUISITADO	386.700,00	359.700,00	154.779,99	0,00	154.779,99	153.286,82	204.920,01	1.493,17
3.3.1.9.1	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIA:	20.041.749,73	19.838.869,73	19.274.855,44	0,00	4.134.350,71	1.766.943,99	564.014,29	17.507.911,45
3.3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	20.040.749,73	19.810.869,73	19.248.016,04	0,00	4.107.511,31	1.740.104,59	562.853,69	17.507.911,45
3.3.1.9.1.92	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	28.000,00	26.839,40	0,00	26.839,40	26.839,40	1.160,60	0,00
3.3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	339.200,00	427.539,61	371.430,58	0,00	36.276,12	36.276,12	56.109,03	335.154,46
3.3.2.9	APLICACOES DIRETAS	339.200,00	427.539,61	371.430,58	0,00	36.276,12	36.276,12	56.109,03	335.154,46
3.3.2.9.0.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	339.200,00	427.539,61	371.430,58	0,00	36.276,12	36.276,12	56.109,03	335.154,46
3.3.3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	94.075.544,81	101.014.040,31	70.879.383,30	0,00	27.097.887,54	23.499.094,86	30.134.657,01	47.380.288,44
3.3.3.2	TRANSFERENCIAS A UNIAO	5.135,00	9.456,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9.456,93	0,00
3.3.3.2.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.135,00	9.456,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9.456,93	0,00
3.3.3.3	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	201.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.3.3.0.41	CONTRIBUICOES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.3.3.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUC	5.803.955,30	5.869.394,43	4.240.275,63	0,00	2.315.170,81	2.265.312,61	1.629.118,80	1.974.963,02
3.3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	5.802.955,30	5.869.273,30	4.240.154,50	0,00	2.315.049,68	2.265.191,48	1.629.118,80	1.974.963,02



Balancete da Despesa Consolidado

Exercício: 01/01/2015 À 07/07/2015

Órgão Inicial: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Órgão Final: 50 - FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.

Recurso: TODOS

Conta	Nome	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
3.3.3.5.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	121,13	121,13	0,00	121,13	121,13	0,00	0,00
3.3.3.9	APLICACOES DIRETAS	88.065.454,51	94.935.188,95	66.639.107,67	0,00	24.782.716,73	21.233.782,25	28.296.081,28	45.405.325,42
3.3.3.9.0.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	187.817,00	148.288,57	41.868,53	0,00	41.868,53	39.257,19	106.420,04	2.611,34
3.3.3.9.0.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	141.495,67	143.595,67	101.386,91	0,00	101.386,91	72.029,25	42.208,76	29.357,66
3.3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.467.489,24	10.067.344,79	5.495.978,37	0,00	2.247.821,11	1.817.480,92	4.571.366,42	3.678.497,45
3.3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP	10.590,00	14.090,00	7.171,04	0,00	460,00	460,00	6.918,96	6.711,04
3.3.3.9.0.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.420.265,00	6.871.961,54	5.556.635,26	0,00	1.109.693,57	810.586,18	1.315.326,28	4.746.049,08
3.3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	491.775,00	428.580,11	152.459,26	0,00	53.425,95	52.849,05	276.120,85	99.610,21
3.3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	66.540,00	27.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.770,00	0,00
3.3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.765.275,97	1.764.514,91	1.008.146,57	0,00	367.756,74	318.792,81	756.368,34	689.353,76
3.3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.544.686,64	10.108.541,53	8.530.014,21	0,00	2.191.601,43	2.078.505,48	1.578.527,32	6.451.508,73
3.3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.851.163,10	45.735.190,96	31.225.660,91	0,00	8.105.883,56	7.259.051,67	14.509.530,05	23.966.609,24
3.3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	101.567,14	101.567,14	24.964,00	0,00	24.964,00	19.930,00	76.603,14	5.034,00
3.3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.713.956,00	2.713.956,00	2.345.472,30	0,00	513.923,72	513.527,53	368.483,70	1.831.944,77
3.3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.816.400,00	2.915.400,00	1.295.004,83	0,00	1.030.863,16	702.662,82	1.620.395,17	592.342,01
3.3.3.9.0.49	AUXILIO-TRANSPORTE	5.224.681,75	5.224.681,75	2.466.635,68	0,00	2.102.570,36	1.612.574,69	2.758.046,07	854.060,99
3.3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.298.065,00	2.293.065,00	2.502.181,56	0,00	1.436.931,77	710.999,92	-209.116,56	1.791.181,64
3.3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	533.450,00	5.532.136,46	5.578.935,98	0,00	5.234.482,04	5.026.120,69	-46.799,52	552.815,29
3.3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	280.237,00	355.664,52	237.822,14	0,00	219.083,88	198.954,05	117.842,38	38.868,09
3.3.3.9.3.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	198.840,00	68.770,12	0,00	0,00	0,00	130.069,88	68.770,12
3.3.3.9.3.32	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
3.4	DESPESAS DE CAPITAL	34.029.416,26	41.904.379,43	9.162.394,28	0,00	1.511.029,29	989.253,36	32.741.985,15	8.173.140,92
3.4.4	INVESTIMENTOS	32.298.616,26	39.783.289,51	7.450.375,72	0,00	1.427.034,24	905.258,31	32.332.913,79	6.545.117,41
3.4.4.5	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU	343.803,00	343.803,00	147.880,50	0,00	147.880,50	137.312,70	195.922,50	10.567,80
3.4.4.5.0.41	CONTRIBUICOES	343.803,00	343.803,00	147.880,50	0,00	147.880,50	137.312,70	195.922,50	10.567,80
3.4.4.9	APLICACOES DIRETAS	31.954.813,26	39.439.486,51	7.302.495,22	0,00	1.279.153,74	767.945,61	32.136.991,29	6.534.549,61
3.4.4.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	90.585,00	90.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	90.062,50	0,00
3.4.4.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	246.370,86	245.870,86	70.000,00	0,00	19.283,08	19.283,08	175.870,86	50.716,92
3.4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	26.568.224,59	33.158.527,45	6.607.925,53	0,00	908.840,78	422.171,52	26.550.601,92	6.185.754,01
3.4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.029.087,81	5.845.342,03	601.502,20	0,00	327.962,39	322.788,96	5.243.839,83	278.713,24
3.4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.045,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
3.4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	91.638,67	23.067,49	0,00	23.067,49	3.702,05	68.571,18	19.365,44
3.4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.730.800,00	2.121.089,92	1.712.018,56	0,00	83.995,05	83.995,05	409.071,36	1.628.023,51
3.4.6.9	APLICACOES DIRETAS	1.730.800,00	2.121.089,92	1.712.018,56	0,00	83.995,05	83.995,05	409.071,36	1.628.023,51



Balancete da Despesa Consolidado

Exercício: 01/01/2015 À 07/07/2015

Órgão Inicial: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Órgão Final: 50 - FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.

Recurso: TODOS

Conta	Nome	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
3.4.6.9.0.71	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.730.800,00	2.121.089,92	1.712.018,56	0,00	83.995,05	83.995,05	409.071,36	1.628.023,51
3.7	RESERVA DO RPPS	30.676.272,00	30.676.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.676.272,00	0,00
3.7.7	RESERVA DO RPPS	30.676.272,00	30.676.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.676.272,00	0,00
3.7.7.9	RESERVA DO RPPS	30.676.272,00	30.676.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.676.272,00	0,00
3.7.7.9.9	RESERVA DO RPPS	30.676.272,00	30.676.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.676.272,00	0,00
3.7.7.9.9.99	RESERVA DO RPPS	30.676.272,00	30.676.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.676.272,00	0,00
3.9	RESERVA DE CONTINGENCIA	541.701,00	2.341.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341.701,00	0,00
3.9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA	541.701,00	2.341.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341.701,00	0,00
3.9.9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA	541.701,00	2.341.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341.701,00	0,00
3.9.9.9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA	541.701,00	2.341.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341.701,00	0,00
3.9.9.9.9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	541.701,00	2.341.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341.701,00	0,00