

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 01001 - LEGISLATIVO / PROCESSO LEGISLATIVO

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
01 - Legislativa											
01031 - Acao Legislativa											
01031001 - GESTAO DO LEGISLATIVO											
01031001.1.001 - AQUIS EQUIP E MATERIAL PERMANENTE											
Ficha 2-6											
	0	44905200	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
01031001.1.002 - AMPL E OU REFORMA CAMARA MUNICIPAL											
Ficha 3-9											
	0	44905100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
01031001.1.028 - AQUISIÇÃO IMÓVEL CÂMARA MUNICIPAL											
Ficha 4-2											
	0	44906100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	344906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
01031001.2.001 - ATIVIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO											
Ficha 5-5											
	0	31901100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
336.000,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00
Ficha 6-8											
	0	31901300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
70.560,00	0,00	70.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.560,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 01001											
606.560,00	0,00	606.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.560,00	0,00

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes
 Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 01002 - LEGISLATIVO / ADMINISTRACAO DA CAMARA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
01 - Legislativa											
01031 - Acao Legislativa											
01031002 - GESTAO DA ADMINISTRACAO LEGISLATIVA											
01031002.2.002 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL											
Ficha 7-1 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
Ficha 8-4 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
73.000,00	20.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
Ficha 9-7 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Ficha 10-7 0 33903300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Ficha 11-0 0 33903400 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	333903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato								
40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Ficha 12-3 0 33903600 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ficha 13-6 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
150.000,00	(20.000,00)	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 01002											
628.000,00	20.000,00	628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.000,00	0,00
Total Órgão 01000											
1.234.560,00	0,00	1.234.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.560,00	0,00

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02001 - EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
04 - Administração											
04122 - Administração Geral											
04122003 - ADMINISTRACAO SUPERIOR											
04122003.2.003 - ATIVIDADES DO GAB DO PREFEITO E DEPENDENCIAS											
Ficha 14-9 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1.100.000,00	(210.249,47)	889.750,53	74.721,28	867.275,25	0,00	74.721,28	867.275,25	76.396,59	792.553,97	22.475,28	74.721,28
Ficha 15-2 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
420.000,00	(52.667,91)	367.332,09	30.638,83	352.161,34	0,00	30.638,83	352.161,34	30.422,76	311.197,75	15.170,75	40.963,59
Ficha 16-5 0 31909400 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	331909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
50.000,00	(34.732,09)	15.267,91	0,00	15.267,91	0,00	0,00	15.267,91	2.732,19	15.267,91	0,00	0,00
Ficha 17-8 0 33901400 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	333901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
62.500,00	20.000,00	82.500,00	0,00	73.413,98	0,00	0,00	73.413,98	7.462,16	73.413,98	9.086,02	0,00
Ficha 18-1 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
200.000,00	212.600,00	412.600,00	34.088,86	374.922,52	0,00	35.981,59	334.547,38	37.545,20	290.966,21	37.677,48	43.581,17
Ficha 19-4 0 33903300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
70.000,00	(8.100,00)	61.900,00	7.013,07	59.846,13	0,00	7.013,07	59.846,13	7.044,82	59.754,13	2.053,87	92,00
Ficha 20-4 0 33903600 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
50.000,00	6.000,00	56.000,00	0,00	47.792,00	0,00	1.200,00	46.592,00	5.079,00	46.192,00	8.208,00	400,00
Ficha 21-7 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1.024.440,00	354.000,00	1.378.440,00	61.426,94	1.319.879,78	0,00	85.329,56	1.158.549,92	112.250,87	1.119.043,01	58.560,22	39.506,91
Ficha 508-9 0 33904600 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0 - 0</u>	333904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02001 - EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Ficha 22-0 0 33904700 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	333904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
185.000,00	(42.000,00)	143.000,00	13.722,21	134.225,63	0,00	13.722,21	134.225,63	5.810,00	126.313,42	8.774,37	7.912,21
Ficha 23-3 0 33909100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	333909100	SENTENÇAS JUDICIAIS								
50.000,00	19.900,00	69.900,00	22.524,49	69.404,92	0,00	22.524,49	69.404,92	15.650,82	50.366,46	495,08	19.038,46
Ficha 24-6 0 33909300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	333909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
92.000,00	48.549,47	140.549,47	10.061,14	138.218,92	0,00	10.061,14	138.218,92	8.843,58	128.189,61	2.330,55	10.029,31
Ficha 25-9 0 33909300 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>0 - 0</u>	333909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
500,00	28.700,00	29.200,00	0,00	28.242,70	0,00	0,00	28.242,70	0,00	28.242,70	957,30	0,00
Ficha 26-2 0 33909300 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>0 - 0</u>	333909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Ficha 27-5 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
30.000,00	53.000,00	83.000,00	0,00	77.408,00	0,00	0,00	77.408,00	399,00	77.408,00	5.592,00	0,00
28 - Encargos Especiais											
28841 - Refinanciamento da Dívida Interna											
28841003 - ADMINISTRACAO SUPERIOR											
28841003.2.004 - PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESPECIAIS											
Ficha 28-8 0 46907100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	346907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA								
125.000,00	0,00	125.000,00	8.858,01	111.289,48	0,00	8.858,01	111.289,48	8.856,68	110.167,02	13.710,52	1.122,46
99 - Reserva de Contingencia											
99999 - Extraorçamentaria											
99999003 - ADMINISTRACAO SUPERIOR											
99999003.9.001 - RESERVA DE CONTINGENCIA											

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02001 - EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 29-1		0 99999900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
65.000,00	(65.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 02001											
3.524.940,00	1.118.317,38	3.909.940,00	263.054,83	3.669.348,56	0,00	290.050,18	3.466.443,56	318.493,67	3.229.076,17	240.591,44	237.367,39

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02002 - EXECUTIVO / SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
15 - Urbanismo											
15451 - Infra-Estrutura Urbana											
15451004 - GESTAO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS											
15451004.1.010 - AQUIS EQUIP E MAT PERMANENTE-SERV.PUBLICOS											
Ficha 501-8 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 505-0 0 44905200 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
15451004.1.022 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA											
Ficha 30-1 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
15.000,00	8.351,99	23.351,99	0,00	23.351,99	0,00	0,00	14.718,76	11.180,00	14.718,76	0,00	0,00
Ficha 31-4 0 44905100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>0 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
450.000,00	(203.351,99)	246.648,01	0,00	246.308,97	0,00	0,00	246.308,97	29.431,36	246.308,97	339,04	0,00
Ficha 32-7 0 44905100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>0 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
250.000,00	(33.000,00)	217.000,00	0,00	216.101,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,18	0,00
15451004.2.005 - ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS											
Ficha 33-0 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1.000.000,00	(220.000,00)	780.000,00	58.698,27	710.499,98	0,00	58.698,27	710.499,98	58.183,27	652.858,94	69.500,02	57.641,04
Ficha 34-3 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
295.000,00	(60.000,00)	235.000,00	16.962,99	205.375,34	0,00	16.962,99	205.375,34	16.664,17	179.550,41	29.624,66	25.824,93
Ficha 35-6 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
280.000,00	150.000,00	430.000,00	10.328,45	419.315,01	0,00	23.382,36	364.999,79	31.271,93	335.422,84	10.684,99	29.576,95

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02002 - EXECUTIVO / SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 36-9											
	0	33903600	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
14.500,00	(8.500,00)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Ficha 37-2											
	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
550.000,00	136.890,00	686.890,00	54.218,89	683.833,09	0,00	92.132,60	623.252,76	56.654,12	573.356,78	3.056,91	49.895,98
Ficha 38-5											
	0	44905200	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
30.000,00	11.610,00	41.610,00	0,00	41.610,00	0,00	0,00	41.610,00	0,00	41.610,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 02002											
2.884.500,00	775.241,99	3.046.500,00	140.208,60	2.932.396,20	0,00	191.176,22	2.512.765,60	203.384,85	2.349.826,70	114.103,80	162.938,90

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02003 - EXECUTIVO / TRANSPORTES MUNICIPAIS

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
26 - Transporte											
26782 - Transporte Rodoviário											
26782005 - MELHORANDO AS CONDICÕES DE TRAFEGO MUNICIPAL											
26782005.2.006 - ATIVIDADES DOS TRANSPORTES MUNICIPAIS											
Ficha 39-8 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
125.000,00	130.000,00	255.000,00	23.324,52	234.109,73	0,00	23.324,52	234.109,73	21.185,03	211.921,46	20.890,27	22.188,27
Ficha 40-8 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
35.000,00	35.000,00	70.000,00	6.801,14	67.466,41	0,00	6.801,14	67.466,41	6.425,63	58.008,18	2.533,59	9.458,23
Total Unidade Orçamentária 02003											
160.000,00	165.000,00	325.000,00	30.125,66	301.576,14	0,00	30.125,66	301.576,14	27.610,66	269.929,64	23.423,86	31.646,50

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes
 Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02004 - EXECUTIVO / EDUCACAO BASICA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
12 - Educação											
12361 - Ensino Fundamental											
12361006 - EDUCANDO ALUNOS DA EDUCACAO BASICA											
12361006.1.007 - AMPL E OU REFORMAS DOS PREDIOS DA EDUCACAO BASICA											
Ficha 41-1 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>220 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
30.000,00	(30.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 42-4 0 44905100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>0 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
1.350.000,00	(1.350.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12361006.2.007 - ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA MUNICIPAL											
Ficha 43-7 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>220 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
585.000,00	(170.000,00)	415.000,00	60.858,82	369.444,03	0,00	60.858,82	369.444,03	76.071,16	311.250,74	45.555,97	58.193,29
Ficha 44-0 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>220 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
160.000,00	(60.000,00)	100.000,00	7.060,86	73.337,88	0,00	7.060,86	73.337,88	6.213,20	63.760,21	26.662,12	9.577,67
Ficha 45-3 0 31909400 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>220 - 0</u>	331909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Ficha 46-6 0 33504300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>220 - 0</u>	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
50.000,00	(2.000,00)	48.000,00	0,00	46.098,00	0,00	0,00	37.430,00	4.334,00	37.430,00	1.902,00	0,00
Ficha 47-9 0 33901400 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>220 - 0</u>	333901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
42.500,00	10.000,00	52.500,00	0,00	41.200,87	0,00	0,00	41.200,87	3.694,89	41.200,87	11.299,13	0,00
Ficha 48-2 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>220 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
400.000,00	57.000,00	457.000,00	11.809,22	423.281,41	0,00	28.225,17	378.689,01	47.514,94	373.233,63	33.718,59	5.455,38
Ficha 49-5 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02004 - EXECUTIVO / EDUCACAO BASICA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
100.000,00	0 - 0 (11.000,00)	333903000 89.000,00	MATERIAL DE CONSUMO 0,00	31.782,15	0,00	0,00	31.782,15	0,00	31.782,15	57.217,85	0,00
Ficha 50-5			0 33903000	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
10.000,00	0 - 0 10.000,00	333903000 20.000,00	MATERIAL DE CONSUMO 0,00	8.750,20	0,00	0,00	8.750,20	0,00	8.750,20	11.249,80	0,00
Ficha 51-8			0 33903600	Fonte 1 - TESOURO							
10.500,00	220 - 0 10.000,00	333903600 20.500,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 323,96	13.842,96	0,00	323,96	13.842,96	1.980,00	13.519,00	6.657,04	323,96
Ficha 52-1			0 33903900	Fonte 1 - TESOURO							
300.000,00	220 - 0 270.000,00	333903900 570.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.591,11	466.828,12	55.084,00	27.865,34	394.670,20	29.787,16	384.087,44	48.087,88	10.582,76
Ficha 53-4			0 33903900	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
111.500,00	0 - 0 100.000,00	333903900 211.500,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.540,16	152.100,78	0,00	17.302,52	148.437,14	17.302,52	148.437,14	59.399,22	0,00
Ficha 54-7			0 33903900	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
9.500,00	0 - 0 35.000,00	333903900 44.500,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00	24.174,31	0,00	0,00	14.285,51	0,00	14.285,51	20.325,69	0,00
Ficha 509-2			0 33904600	Fonte 1 - TESOURO							
0,00	0 - 0 45.000,00	333904600 45.000,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Ficha 55-0			0 33904700	Fonte 1 - TESOURO							
50.000,00	220 - 0 (10.000,00)	333904700 40.000,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.269,30	28.012,15	0,00	2.269,30	28.012,15	0,00	25.742,85	11.987,85	2.269,30
Ficha 56-3			0 44905200	Fonte 1 - TESOURO							
20.000,00	220 - 0 50.000,00	344905200 70.000,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.900,00	66.160,00	0,00	0,00	21.260,00	0,00	21.260,00	3.840,00	0,00
Ficha 57-6			0 44905200	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
258.000,00	0 - 0 39.900,00	344905200 297.900,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00	287.113,00	0,00	148.900,00	287.113,00	0,00	95.653,10	10.787,00	191.459,90

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02004 - EXECUTIVO / EDUCACAO BASICA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Total Unidade Orçamentária 02004											
3.502.000,00	862.900,00	2.495.900,00	171.353,43	2.032.125,86	55.084,00	292.805,97	1.848.255,10	186.897,87	1.570.392,84	408.690,14	277.862,26

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02005 - EXECUTIVO / EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
12 - Educação											
12361 - Ensino Fundamental											
12361007 - EDUCANDO ALUNOS DO FUNDEB											
12361007.2.008 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%											
Ficha 58-9											
	0	31901100	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>261 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1.340.000,00	(100.000,00)	1.240.000,00	92.873,68	1.058.549,95	0,00	92.873,68	1.058.549,95	91.068,14	967.432,27	181.450,05	91.117,68
Ficha 59-2											
	0	31901300	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>261 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
360.000,00	(1.600,02)	358.399,98	27.123,17	310.440,75	0,00	27.123,17	310.440,75	27.667,59	270.453,39	47.959,23	39.987,36
Ficha 60-2											
	0	31909400	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>261 - 0</u>	331909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
10.000,00	1.600,02	11.600,02	0,00	11.600,02	0,00	0,00	11.600,02	11.600,02	11.600,02	0,00	0,00
12361007.2.009 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%											
Ficha 61-5											
	0	31901100	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>262 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
515.000,00	200.000,00	715.000,00	42.755,47	635.034,70	0,00	42.755,47	635.034,70	18.781,64	596.143,18	79.965,30	38.891,52
Ficha 62-8											
	0	31901300	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>262 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
145.000,00	80.000,00	225.000,00	22.995,82	216.071,03	0,00	22.995,82	216.071,03	19.998,42	184.374,90	8.928,97	31.696,13
Ficha 63-1											
	0	31909400	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>262 - 0</u>	331909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 02005											
2.375.000,00	381.600,02	2.555.000,00	185.748,14	2.231.696,45	0,00	185.748,14	2.231.696,45	169.115,81	2.030.003,76	323.303,55	201.692,69

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02006 - EXECUTIVO / EDUCACAO COMPLEMENTAR

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
12 - Educação											
12306 - Alimentação e Nutrição											
12306008 - ALIMENTANDO ALUNOS											
12306008.2.010 - ATIVIDADES DA COZINHA PILOTO											
Ficha 64-4 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>200 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
105.000,00	80.000,00	185.000,00	11.266,54	161.201,38	0,00	11.266,54	161.201,38	12.036,82	150.903,17	23.798,62	10.298,21
Ficha 65-7 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>200 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
30.000,00	20.000,00	50.000,00	3.267,31	46.523,88	0,00	3.267,31	46.523,88	3.407,44	40.929,13	3.476,12	5.594,75
Ficha 66-0 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>200 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
39.000,00	144.000,00	183.000,00	7.180,45	132.793,44	0,00	9.116,66	131.275,65	685,01	65.476,52	50.206,56	65.799,13
Ficha 67-3 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
50.500,00	38.000,00	88.500,00	13.009,39	57.068,20	0,00	13.009,39	57.068,20	12.568,80	50.418,20	31.431,80	6.650,00
Ficha 68-6 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
403.500,00	248.000,00	651.500,00	3.405,48	498.625,88	123.904,50	3.405,48	477.995,60	39.498,06	434.890,81	28.969,62	43.104,79
Ficha 69-9 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>200 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
7.500,00	10.000,00	17.500,00	881,00	6.659,00	0,00	1.121,00	2.479,00	1.121,00	2.479,00	10.841,00	0,00
12362 - Ensino Médio											
12362009 - AUXILIANDO O ENSINO MEDIO E SUPERIOR											
12362009.2.011 - ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR											
Ficha 70-9 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>230 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
33.000,00	0,00	33.000,00	2.059,07	22.905,55	0,00	2.059,07	22.905,55	1.757,20	20.846,48	10.094,45	2.059,07
Ficha 71-2 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>230 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02006 - EXECUTIVO / EDUCACAO COMPLEMENTAR

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
9.000,00	0,00	9.000,00	597,13	6.642,58	0,00	597,13	6.642,58	509,59	5.670,10	2.357,42	972,48
Ficha 72-5 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>230 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ficha 73-8 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>230 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
15.000,00	(15.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 02006											
697.500,00	594.000,00	1.222.500,00	41.666,37	932.419,91	123.904,50	43.842,58	906.091,84	71.583,92	771.613,41	166.175,59	134.478,43

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02007 - EXECUTIVO / CULTURA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
13 - Cultura											
13392 - Difusão Cultural											
13392010 - PROPICIANDO CULTURA A POPULACAO											
13392010.2.012 - ATIVIDADES DA CULTURA											
Ficha 74-1											
	0	31901100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
40.000,00	0,00	40.000,00	1.882,88	28.455,66	0,00	1.882,88	28.455,66	1.613,90	26.572,78	11.544,34	1.882,88
Ficha 75-4											
	0	31901300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
10.000,00	0,00	10.000,00	546,03	8.252,08	0,00	546,03	8.252,08	468,03	7.706,05	1.747,92	546,03
Ficha 76-7											
	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ficha 77-0											
	0	33903600	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110</u> - <u>0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Ficha 78-3											
	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	127.300,00	0,00	0,00	127.300,00	0,00	127.300,00	2.700,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 02007											
187.500,00	0,00	187.500,00	2.428,91	164.007,74	0,00	2.428,91	164.007,74	2.081,93	161.578,83	23.492,26	2.428,91

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02008 - EXECUTIVO / DESPORTO E LAZER

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
27 - Desporto e Lazer											
27812 - Desporto Comunitário											
27812011 - ESPORTE E SAUDE											
27812011.2.013 - ATIVIDADES DO SETOR DE DESPORTO E LAZER											
Ficha 79-6	0	31901100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
60.000,00	35.000,00	95.000,00	7.504,50	81.202,02	0,00	7.504,50	81.202,02	6.643,56	73.697,52	13.797,98	7.504,50
Ficha 80-6	0	31901300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
15.000,00	10.000,00	25.000,00	1.995,23	21.267,84	0,00	1.995,23	21.267,84	1.745,56	18.240,59	3.732,16	3.027,25
Ficha 81-9	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
45.000,00	(20.000,00)	25.000,00	0,00	17.903,53	0,00	0,00	17.903,53	0,00	17.903,53	7.096,47	0,00
Ficha 82-2	0	33903600	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Ficha 83-5	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
40.000,00	20.000,00	60.000,00	840,00	51.673,50	0,00	960,00	49.343,50	4.460,00	49.343,50	8.326,50	0,00
Total Unidade Orçamentária 02008											
161.500,00	90.000,00	206.500,00	10.339,73	172.046,89	0,00	10.459,73	169.716,89	12.849,12	159.185,14	34.453,11	10.531,75

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02009 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
10 - Saúde											
10301 - Atenção Básica											
10301012 - SAUDE PARA TODOS											
10301012.2.014 - ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA											
Ficha 84-8 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>310 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
2.065.000,00	337.000,00	2.402.000,00	221.367,24	2.302.774,53	0,00	221.367,24	2.302.774,53	199.133,15	2.087.125,41	99.225,47	215.649,12
Ficha 85-1 0 31901100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>0 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
327.500,00	(327.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 86-4 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>310 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
680.000,00	50.000,00	730.000,00	61.648,61	659.960,15	0,00	61.648,61	659.960,15	54.597,22	571.467,59	70.039,85	88.492,56
Ficha 87-7 0 31909400 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>310 - 0</u>	331909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
25.000,00	20.000,00	45.000,00	0,00	38.489,77	0,00	0,00	38.489,77	0,00	38.489,77	6.510,23	0,00
Ficha 88-0 0 33504300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>310 - 0</u>	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
150.000,00	(5.000,00)	145.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	108.000,00	12.000,00	84.000,00	1.000,00	24.000,00
Ficha 89-3 0 33901400 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>310 - 0</u>	333901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
43.500,00	5.000,00	48.500,00	0,00	39.652,09	0,00	0,00	39.652,09	3.833,45	39.652,09	8.847,91	0,00
Ficha 90-3 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>310 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
450.000,00	398.000,00	848.000,00	49.181,16	801.546,97	0,00	63.541,04	737.731,76	94.629,36	685.288,91	46.453,03	52.442,85
Ficha 91-6 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
40.000,00	(15.000,00)	25.000,00	0,00	24.314,14	0,00	0,00	24.314,14	0,00	24.314,14	685,86	0,00
Ficha 92-9 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02009 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
317.000,00	(85.000,00)	232.000,00	17.605,00	211.597,71	0,00	17.605,00	211.597,71	21.688,50	211.306,71	20.402,29	291,00
Ficha 93-2 0 33903300 Fonte 1 - TESOURO											
8.500,00	<u>310 - 0</u> 5.000,00	333903300 13.500,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.100,00	9.878,75	0,00	1.100,00	9.878,75	400,00	8.778,75	3.621,25	1.100,00
Ficha 94-5 0 33903600 Fonte 1 - TESOURO											
600.000,00	<u>310 - 0</u> (150.000,00)	333903600 450.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 41.532,97	439.722,22	0,00	41.532,97	439.722,22	36.631,84	399.539,25	10.277,78	40.182,97
Ficha 95-8 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO											
250.000,00	<u>310 - 0</u> 77.000,00	333903900 327.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 41.346,00	291.668,10	0,00	32.219,47	278.909,95	35.963,88	255.717,47	35.331,90	23.192,48
Ficha 96-1 0 33903900 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
62.000,00	<u>0 - 0</u> (50.000,00)	333903900 12.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00	10.779,40	0,00	0,00	10.779,40	0,00	10.779,40	1.220,60	0,00
Ficha 97-4 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
176.000,00	<u>0 - 0</u> 22.000,00	333903900 198.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.801,00	180.751,87	0,00	9.801,00	178.515,62	19.877,25	177.605,62	17.248,13	910,00
Ficha 510-2 0 33904600 Fonte 1 - TESOURO											
0,00	<u>0 - 0</u> 40.000,00	333904600 40.000,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Ficha 98-7 0 33904700 Fonte 1 - TESOURO											
30.000,00	<u>310 - 0</u> 0,00	333904700 30.000,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.361,58	16.807,28	0,00	1.361,58	16.807,28	0,00	15.445,70	13.192,72	1.361,58
Ficha 502-1 0 44905100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
0,00	<u>0 - 0</u> 186.810,83	344905100 186.810,83	OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00	186.810,83	0,00	34.859,67	102.416,65	34.859,67	102.416,65	0,00	0,00
Ficha 506-3 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO											
0,00	<u>0 - 0</u> 20.000,00	344905100 20.000,00	OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00	18.754,45	0,00	0,00	18.754,45	0,00	18.754,45	1.245,55	0,00
Ficha 511-5 44905100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>0 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02009 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
0,00	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00	58.867,58	0,00	0,00	0,00	0,00	632,42	0,00
Ficha 99-0 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>310 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
25.000,00	(8.000,00)	17.000,00	0,00	9.940,00	0,00	0,00	9.940,00	0,00	9.940,00	7.060,00	0,00
Ficha 100-9 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
250.000,00	(220.000,00)	30.000,00	0,00	13.330,33	0,00	0,00	13.330,33	0,00	13.330,33	16.669,67	0,00
Total Unidade Orçamentária 02009											
5.499.500,00	1.400.310,83	5.859.310,83	444.943,56	5.400.778,59	58.867,58	485.036,58	5.201.574,80	513.614,32	4.753.952,24	399.664,66	447.622,56

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02010 - EXECUTIVO / AGRICULTURA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
20 - Agricultura											
20605 - Abastecimento											
20605013 - DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO											
20605013.2.018 - ATIVIDADES DA PRODUCAO ANIMAL E VEGETAL											
Ficha 101-2	0	31901100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
190.000,00	(15.000,00)	175.000,00	14.803,31	145.822,83	0,00	14.803,31	145.822,83	13.656,39	132.476,07	29.177,17	13.346,76
Ficha 102-5	0	31901300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
57.000,00	(10.000,00)	47.000,00	4.292,98	42.288,72	0,00	4.292,98	42.288,72	3.641,89	36.462,06	4.711,28	5.826,66
Ficha 103-8	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
44.500,00	5.000,00	49.500,00	639,00	38.574,00	0,00	2.152,51	25.623,90	1.958,20	24.518,31	10.926,00	1.105,59
Ficha 104-1	0	33903000	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.000,00	7.000,00	19.000,00	0,00	14.348,29	0,00	0,00	14.348,29	1.063,00	14.348,29	4.651,71	0,00
Ficha 105-4	0	33903600	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Ficha 507-6	0	33903600	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>0 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3.799,52	0,00	0,00	3.799,52	939,84	3.799,52	2.200,48	0,00
Ficha 106-7	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
21.000,00	0,00	21.000,00	140,00	11.548,00	0,00	140,00	11.548,00	140,00	11.548,00	9.452,00	0,00
Ficha 107-0	0	33903900	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
7.000,00	7.000,00	14.000,00	0,00	10.099,80	0,00	0,00	10.099,80	1.005,00	10.099,80	3.900,20	0,00
Ficha 108-3	0	44905200	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02010 - EXECUTIVO / AGRICULTURA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
100.000,00	(100.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 02010											
433.000,00	36.000,00	333.000,00	19.875,29	266.481,16	0,00	21.388,80	253.531,06	22.404,32	233.252,05	66.518,84	20.279,01

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02011 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
08 - Assistência Social											
08243 - Assistência à Criança e Adolescente											
08243014 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO											
08243014.2.020 - ATIVIDADES DO FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE											
Ficha 109-6 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>510 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Ficha 110-6 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>510 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08244 - Assistência Comunitária											
08244014 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO											
08244014.1.026 - INCENTIVO A GERAÇÃO DE RENDA											
Ficha 111-9 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>510 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	7.392,87	0,00	0,00	7.392,87	0,00	7.392,87	2.607,13	0,00
Ficha 112-2 0 44905100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>0 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
250.000,00	(250.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244014.1.027 - GERAR INTEGRAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA NA 3ª IDADE											
Ficha 113-5 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>510 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 114-8 0 44905100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>0 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
250.000,00	(170.000,00)	80.000,00	0,00	78.899,41	0,00	0,00	78.416,70	0,00	78.416,70	1.100,59	0,00
08244014.2.019 - ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL											
Ficha 115-1 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>510 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
195.000,00	65.000,00	260.000,00	20.565,78	239.604,16	0,00	20.565,78	239.604,16	23.357,49	220.214,41	20.395,84	19.389,75

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02011 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 116-4											
	0	31901300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>510 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
54.000,00	20.000,00	74.000,00	6.098,79	65.684,99	0,00	6.098,79	65.684,99	6.253,08	56.744,08	8.315,01	8.940,91
Ficha 117-7											
	0	33504300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>510 - 0</u>	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	0,00
Ficha 118-0											
	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>510 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
15.000,00	89.000,00	104.000,00	1.023,00	80.862,26	0,00	1.609,40	77.463,17	5.443,60	67.411,30	23.137,74	10.051,87
Ficha 119-3											
	0	33903000	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
15.500,00	20.000,00	35.500,00	0,00	18.583,18	0,00	0,00	18.583,18	0,00	18.583,18	16.916,82	0,00
Ficha 120-3											
	0	33903000	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
65.000,00	22.000,00	87.000,00	7.719,57	76.824,58	0,00	7.719,57	76.824,58	3.147,04	72.252,05	10.175,42	4.572,53
Ficha 121-6											
	0	33903200	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>510 - 0</u>	333903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita								
90.000,00	74.000,00	164.000,00	565,00	132.607,69	0,00	12.405,46	97.899,54	2.894,68	68.959,08	31.392,31	28.940,46
Ficha 122-9											
	0	33903300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>510 - 0</u>	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Ficha 123-2											
	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>510 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
62.000,00	45.000,00	107.000,00	7.229,19	76.574,24	0,00	7.709,19	74.221,03	7.029,19	72.921,03	30.425,76	1.300,00
Ficha 124-5											
	0	33903900	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
50.000,00	38.000,00	88.000,00	0,00	72.998,01	0,00	1.375,00	46.733,01	3.670,00	45.358,01	15.001,99	1.375,00
Ficha 125-8											
	0	33903900	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
126.000,00	33.000,00	159.000,00	7.792,00	115.965,60	0,00	12.422,00	105.405,60	10.930,00	98.813,60	43.034,40	6.592,00

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02011 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 126-1			0 33904800	Fonte 1 - TESOURO							
	<u>510 - 0</u>	333904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
15.000,00	7.000,00	22.000,00	3.490,00	21.764,00	0,00	3.490,00	21.764,00	3.630,00	21.434,00	236,00	330,00
Ficha 127-4			0 44905200	Fonte 1 - TESOURO							
	<u>510 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	(7.000,00)	3.000,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.920,00	0,00
Ficha 503-4			0 44905200	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3.845,00	0,00	0,00	3.845,00	0,00	3.845,00	6.155,00	0,00
Ficha 504-7			0 44905200	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 02011											
1.223.000,00	665.000,00	1.223.000,00	54.483,33	1.004.685,99	0,00	74.395,19	925.917,83	67.355,08	844.425,31	218.314,01	81.492,52

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02012 - EXECUTIVO / HABITACAO URBANA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
16 - Habitação											
16482 - Habitação Urbana											
16482015 - MORADIA PARA TODOS											
16482015.1.025 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO RESIDÊNCIAS											
Ficha 128-7	0	44906100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	344906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 02012											
250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Total Órgão 02000											
20.898.440,00	715.710,83	21.614.150,83	1.364.227,85	19.357.563,49	237.856,08	1.627.457,96	18.231.577,01	1.595.391,55	16.623.236,09	2.018.731,26	1.608.340,92
Total Orçamentário											
22.133.000,00	715.710,83	22.848.710,83	1.364.227,85	19.357.563,49	237.856,08	1.627.457,96	18.231.577,01	1.595.391,55	16.623.236,09	3.253.291,26	1.608.340,92

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 99999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
99 - Reserva de Contingencia												
99999 - Extraorçamentaria												
99999999 -												
99999999.9.999 -												
Ficha 902-7	351120200	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL									
0,00	0,00	0,00	91.914,41	1.011.057,88	0,00	91.914,41	1.011.057,88	91.914,41	1.011.057,88			0,00
Ficha 903-0	218810102	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	INSS FUNCIONAL FOLHA									
0,00	0,00	0,00	57.486,78	684.450,67	0,00	57.486,78	684.450,67	53.586,38	592.453,76			91.996,91
Ficha 905-6	218810115	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	PARCELAS B N CAIXA									
0,00	0,00	0,00	42.604,65	497.252,33	0,00	42.604,65	497.252,33	41.395,01	454.647,68			42.604,65
Ficha 906-9	218810115	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	PARCELA CAIXA FEDERAL									
0,00	0,00	0,00	18.168,02	251.325,82	0,00	18.168,02	251.325,82	22.580,66	233.157,80			18.168,02
Ficha 908-5	218810110	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	PENSAO ALIMENTICIA									
0,00	0,00	0,00	2.417,88	28.616,32	0,00	2.417,88	28.616,32	2.395,29	26.198,44			2.417,88
Ficha 909-8	218810111	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	CONVENIO PREVER									
0,00	0,00	0,00	889,50	10.392,00	0,00	889,50	10.392,00	889,50	9.502,50			889,50
Ficha 910-8	218810111	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	PLANO FAMILIAR CANAA									
0,00	0,00	0,00	788,00	9.434,00	0,00	788,00	9.434,00	788,00	8.646,00			788,00
Ficha 911-1	218810199	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	SALARIO FAMILIA									
0,00	0,00	0,00	616,50	7.583,45	0,00	616,50	7.583,45	690,48	6.966,95			616,50
Ficha 914-0	218810113	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL									

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 99999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	17.057,09	0,00	0,00	17.057,09	0,00	17.057,09		0,00
Ficha 918-2	218810114	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	METLIFE SEGUROS S/A								
0,00	0,00	0,00	1.510,85	17.408,13	0,00	1.510,85	17.408,13	1.510,85	15.897,28		1.510,85
Ficha 927-6	218810199	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	CONVENIO PLANTÃO CARD								
0,00	0,00	0,00	998,76	12.826,85	0,00	998,76	12.826,85	749,82	11.828,09		998,76
Ficha 929-2	218810199	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	CR JANDAIA								
0,00	0,00	0,00	670,00	7.810,00	0,00	670,00	7.810,00	670,00	7.140,00		670,00
Ficha 933-1	218810199	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	SALARIO MATERNIDADE								
0,00	0,00	0,00	1.806,00	44.546,16	0,00	1.806,00	44.546,16	1.806,00	42.740,16		1.806,00
Ficha 934-4	213110101	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	RESTOS A PAGAR 2011								
0,00	0,00	0,00	0,00	5.081,19	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00		0,00
Ficha 935-7	218810115	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	PARCELA BRADESCO								
0,00	0,00	0,00	16.151,63	170.549,00	0,00	16.151,63	170.549,00	16.110,31	154.397,37		16.151,63
Ficha 936-0	113812600	99999999	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	CONVENIO CDHU - PLANALTO C								
0,00	0,00	0,00	0,00	2.362.121,58	0,00	0,00	2.362.121,58	0,00	2.362.121,58		0,00
Ficha 937-3	213110101	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	RESTOS A PAGAR 2012								
0,00	0,00	0,00	0,00	411.458,69	0,00	0,00	410.804,69	6.880,00	174.690,82		236.113,87
Ficha 938-6	213110101	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	RESTOS A PAGAR 2013								
0,00	0,00	0,00	0,00	30.067,89	0,00	0,00	15.187,89	0,00	15.187,89		0,00
Ficha 939-9	213110101	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	RESTOS A PAGAR 2014								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 99999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.533,56	0,00	0,00	1.095.209,56	0,00	1.095.209,56		0,00
Ficha 940-9											
	218810301	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	DEPOSITO JUDICIAL PROC 0004256-98.2014.8.26.0097								
0,00	0,00	0,00	425,89	2.518,30	0,00	0,00	2.092,41	0,00	2.092,41		0,00
Total Unidade Extraorçamentária 99999											
0,00	0,00	0,00	236.448,87	6.677.090,91	0,00	236.022,98	6.657.705,83	241.966,71	6.242.973,26	-6.677.090,91	414.732,57
Total Órgão 99000											
0,00	0,00	0,00	236.448,87	6.677.090,91	0,00	236.022,98	6.657.705,83	241.966,71	6.242.973,26	-6.677.090,91	414.732,57
Total Extraorçamentário											
0,00	0,00	0,00	236.448,87	6.677.090,91	0,00	236.022,98	6.657.705,83	241.966,71	6.242.973,26	-6.677.090,91	414.732,57

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Contas Bancárias		Pago Ano
-	1	BB-PLANALTO - ICMS 0,01
-	3	BB-PLANALTO - C/ SEAA 20.679,53
-	5	BB-PLANALTO - SAUDE C/MOV. 600,02
-	6	BB-PLANALTO - I.P.V.A 592,55
-	8	BB-PLANALTO - IPTU 2.250,88
-	9	BB-PLANALTO - RESERVA 126.209,69
-	10	CAIXA DA PREFEITURA 0,00
-	10	BB-PLANALTO - MERENDA ESC FED 2.724,78
-	12	BB-PLANALTO - TRANS AL EST 28.525,53
-	13	BB-PLANALTO - F M S - QUALIS MAIS 65.485,72
-	16	BB-PLANALTO - FUNDEB 121.285,27
-	18	BB-PLANALTO - EDUCAÇÃO BÁSICA 146.300,46
-	19	BB-PLANALTO - SENAR 6.350,39
-	30	BB-PLANALTO - FPM 126.995,85
-	33	BB-PLANALTO - FNDE QESE 96,38
-	34	BB-PLANALTO - FUN ESP PETR 0,01
-	35	BB-PLANALTO FMS - MOVIMENTO 22.253,29
-	36	BB-PLANALTO - REC HIDRICOS 1,83
-	37	BB-PLANALTO - I.T.R 204,25
-	38	BB-PLANALTO - DES.EXPORT 2.497,87
-	39	BB-PLANALTO - IPVA 0,01
-	40	BB-PLANALTO - CFEM 1,89
-	42	BB-PLANALTO - FMS - M A C 119.387,16
-	43	BB-PLANALTO - CIDE 6.791,31
-	44	BB-PLANALTO - F E X 1.073,07
-	45	BB-J.BONIFÁCIO - FMS-ATEN BAS 77,98
-	46	BB-PLANALTO - FNDE PNATE 2.221,62
-	47	BB-PLANALTO - SIMPLES NAC 7.924,64
-	51	BB-PLANALTO - MERENDA ESC EST 17,74
-	52	BB-PLANALTO - FMAS-CONV. BÁSICO 6.984,14
-	54	BB-J.BONIFACIO - VISA 15.854,70
-	59	BB-PLANALTO - FMAS-IGD-SUAS 3.070,77
-	62	BB-PLANALTO - C H PLANALTO C 4.644,78
-	63	BB-PLANALTO - FMAS-IGDBF 4.324,91

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Contas Bancárias			Pago Ano
-	64	BB-PLANALTO - FMAS-PBFI	9.263,71
-	68	BB-PLANALTO - CONSTR UBS	10.827,80
-	72	BB-J.BONIFACIO - GAP. ASSSIT. FARM.	27,58
-	73	BB-PLANALTO - EQUIP. MAT. PERM. P/ UBS	13.086,36
-	74	BBL-PLANALTO - FMAS-S.C.FORT.VINC.	26.723,43
-	77	BB-PLANALTO - FUN SOC DE SOLID	309,42
-	80	BB-PLANALTO - ROYALTIES PETR	372,16
-	88	BB-PLANALTO - SAÚDE PFIA ALIMENT NUTR	981,44
-	89	BB-PLANALTO - ESC DA BELEZA	4.449,70
-	90	BB-PLANALTO - CONTRAPAR DRADS	9.147,59
-	96	BB-PLANALTO - CONCURSO PUB 001/14	8.047,05
-	97	BB-PLANALTO - BRASIL CARINHOSO	2.880,91
-	99	BB-PLANALTO - FMAS PS ESP	10,73
-	101	BB-PLANLTO - AQUIS. ÔNIBUS - CONV. 117/15.	2.013,55
-	102	BB-PLANALTO - AQUIS. MICROONIBUS - PAR	150.425,31
-	511	BRADESCO-PLANALTO - MOVIMETO	25,31

Total Bancário

1.084.021,08

Total Bancário

1.084.021,08

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
22.133.000,00	715.710,83	22.848.710,83	1.600.676,72	26.034.654,40	237.856,08	1.863.480,94	24.889.282,84	1.837.358,26	22.866.209,35	-3.423.799,65	2.023.073,49

Total Geral: 23.950.230,43

ANDRÉ LUIZ SEVERINO DA SILVA
PREFEITO
324562068

JOÃO JOSÉ DA TRINDADE
CONTADOR
1SP084820/0-8

MAURINEY JOSÉ PIMENTEL
TESOUREIRO
29.182.709-3