

Grupo Assessor Público® Usuário: MARCOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

Exercício 2015

Página 1 de 58

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

10								
Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
		Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
001.001 - PREFEITURA	MUNICIPAL DE SETE QUEDAS - PREFEI	TURA						
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUED	AS						
Unidade Orçamentária:	02.01. GABINETE DO PREFEITO)						
Unidade Executora:	02.01 GABINETE DO PREFEITO)						
Funcional Programática:	04.122.002.2.002 Gestão das Ativi	dades do Gabinete d	lo Prefeito					
Fonte de Recursos:	100000 Recursos Ordinários							
0001 3.1.90.11.00	ens Fixas - Pessoal Civil	548.609,47 418.609,47	0,00 0,00	0,00 130.000,00	19.713,90 343.006,81	19.713,90 343.006,81	19.713,90 323.292,91	19.713,90 75.602,66
	elis Fixas - Fessoai Civii	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	,	,	,	·
0002 3.1.91.13.00		74.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		74.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.563,00
0003 3.3.90.14.00		25.000,00	0,00	0,00	2.107,00	2.107,00	909,00	1.198,00
Diárias - Civil		25.000,00	0,00	0,00	24.651,00	24.651,00	23.453,00	349,00
0004 3.3.90.30.00		40.000,00	0,00	0,00	1.156,02	3.635,81	863,80	11.222,07
Material de Consumo		52.000,00	12.000,00	0,00	49.695,34	43.306,28	38.473,27	2.304,66
0005 3.3.90.35.00		144.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Serviços de Consultoria	a	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00
0006 3.3.90.36.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Ter	ceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	400,00
0007 3.3.90.39.00		14.000,00	0,00	0,00	204,82	204,82	495,09	0,00
	ceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	0,00	0,00	13.858,14	13.858,14	13.858,14	141,86
0008 4.4.90.52.00		4.500,00	0,00	0,00	•	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Materi	al Permanente	4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.500,00
=qaipainoinee e materi								
	Total da Fonte de Recursos:	851.672,47 733.672,47	0,00 12.000,00	0,00 130.000,00	23.181,74 575.811,29	37.661,53 557.422,23	33.981,79 531.677,32	44.133,97 157.861,18
	Total da Funcional Programática:	851.672,47 733.672,47	0,00 12.000,00	0,00 130.000,00	23.181,74 575.811,29	37.661,53 557.422,23	33.981,79 531.677,32	44.133,97 157.861,18
		•	•	130.000,00	373.011,29	337.422,23	331.077,32	137.001,10
Funcional Programática:		sivas a Datas Come	morativas					
Fonte de Recursos:	100000 Recursos Ordinários							
0015 3.3.90.30.00		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		22.000,00	0,00	0,00	21.944,92	21.944,92	21.944,92	55,08
0016 3.3.90.31.00		18.000,00	0,00	0,00	9.950,00	9.950,00	9.450,00	500,00
	as, Científicas/Desportivas e Outras	18.000,00	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00	13.250,00	4.250,00
0017 3.3.90.36.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Ter	ceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
				0,00			1.601,65	11.436,87
0018 3.3.90.39.00		50.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,100.1	11.436,87



Grupo Assessor Público® Usuário: MARCOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

Exercício 2015

Bala	ncete da Des	spesa Orçamentária (Analí	tico)					Mê	s: Novembro
Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagai da Dotação
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	02.01. 02.01	GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO							
Funcional Programática: Outros Serviços de Terce	04.122.002.2 eiros - Pessoa Jurí		rivas a Datas Come	morativas 23.000,00	0,00	49.939,16	49.939,16	38.502,29	23.060,84
	То	otal da Fonte de Recursos:	95.000,00 118.000,00	23.000,00 23.000,00	0,00 0,00	9.950,00 90.634,08	9.950,00 90.634,08	11.051,65 78.697,21	11.936,87 27.365,92
	Total da	a Funcional Programática:	95.000,00 118.000,00	23.000,00 23.000,00	0,00 0,00	9.950,00 90.634,08	9.950,00 90.634,08	11.051,65 78.697,21	11.936,87 27.365,92
Funcional Programática: Fonte de Recursos:	04.124.002.2 100000 R	2.003 Gestão das Ativid Recursos Ordinários	dades do Controle Ir	nterno					
0009 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantager	ns Fixas - Pessoal	Civil	45.600,00 600,00	0,00 0,00	0,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 600,00
0010 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais			9.120,00 9.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.120,00
0011 3.3.90.14.00 Diárias - Civil			4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 775,00	0,00 775,00	775,00 775,00	0,00 3.225,00
0012 3.3.90.30.00 Material de Consumo			3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.535,50	0,00 2.535,50	1.296,00 2.041,39	494,11 464,50
0013 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terce	eiros - Pessoa Jurí	ídica	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0014 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	l Permanente		4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 1.000,00
	То	otal da Fonte de Recursos:	71.720,00 20.720,00	0,00 0,00	0,00 51.000,00	0,00 6.310,50	0,00 6.310,50	2.071,00 5.816,39	494,11 14.409,50
	Total da	a Funcional Programática:	71.720,00 20.720,00	0,00 0,00	0,00 51.000,00	0,00 6.310,50	0,00 6.310,50	2.071,00 5.816,39	494,11 14.409,50
	То	otal da Unidade Executora:	1.018.392,47 872.392,47	23.000,00 35.000,00	0,00 181.000,00	33.131,74 672.755,87	47.611,53 654.366,81	47.104,44 616.190,92	56.564,95 199.636,60
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	Total (02.02. 02.02	da Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL			0,00 181.000,00	33.131,74 672.755,87	47.611,53 654.366,81	47.104,44 616.190,92	56.564,95 199.636,60
Funcional Programática: Fonte de Recursos:	04.122.002.2								
0025 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	Determinado		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0026 3.1.90.11.00	(530.621,00	0,00	0,00	73.195,79	73.195,79	63.978,07	59.690,36

Exercício 2015

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

-11	ificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagai
	OF OF TARIA MUNICIPA	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
	ade Orçamentária: 02.02. SECRETARIA MUNICIPA ade Executora: 02.02 SECRETARIA MUNICIPA							
			iÇAO					
·unc	ional Programática: 04.122.002.2.005 Gestão de Recu Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	rsos Humanos 530.621,00	0,00	0,00	475.552,51	475.552,51	415.862,15	55.068,49
0027	3.1.90.13.00	465.000,00	0,00	0,00	48.435,54	48.435,54	59.539,01	48.435,54
	Obrigações Patronais	465.000,00	0,00	0,00	424.108,00	424.108,00	375.672,46	40.892,00
028	3.1.90.91.00	25.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.1.90.94.00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517,68
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00	15.000,00	0,00	24.936,30	24.936,30	20.418,62	15.063,70
030	3.1.91.01.00	36.599,67	0,00	0,00	999,52	999,52	999,52	0,00
	Aposentadoria e Reformas	30.599,67	0,00	6.000,00	18.703,99	18.703,99	18.703,99	11.895,68
0031	3.1.91.03.00	220.000,00	0,00	20.000,00	11.304,43	11.304,43	11.304,43	0,00
	Pensões	158.000,00	0,00	62.000,00	109.103,44	109.103,44	109.103,44	48.896,56
0032	3.1.91.13.00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.418,36	0,00
	Obrigações Patronais	328.000,00	0,00	17.000,00	178.722,87	178.722,87	178.722,87	149.277,13
	Total da Fonte de Recursos:	1.662.220,67	15.000,00	42.000,00	133.935,28	133.935,28	158.239,39	112.643,58
	_	1.552.220,67	15.000,00	125.000,00	1.231.127,11	1.231.127,11	1.118.483,53	321.093,56
	Total da Funcional Programática:	1.662.220,67	15.000,00	42.000,00	133.935,28	133.935,28	158.239,39	112.643,58
		1.552.220,67	15.000,00	125.000,00	1.231.127,11	1.231.127,11	1.118.483,53	321.093,56
Func	ional Programática: 04.123.002.2.004 Gestão das Ativ	idades da Secretaria	de Administração					
ont	e de Recursos: 100000 Recursos Ordinários							
019	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	465,00	465,00	769,00	0,00
	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	9.968,00	9.968,00	9.968,00	32,00
			*	0,00				
0020	3.3.90.30.00	45.000,00	0,00	0,00	1.599,04	1.989,39	6.428,00	20.945,18
0020	3.3.90.30.00 Material de Consumo	45.000,00 67.000,00	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.599,04 66.989,60	1.989,39 61.359,30	6.428,00 46.044,42	
			0,00	0,00				10,40
	Material de Consumo	67.000,00	0,00 22.000,00	0,00 0,00	66.989,60	61.359,30	46.044,42	0,00
0021	Material de Consumo 3.3.90.33.00	67.000,00 3.000,00	0,00 22.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	66.989,60	61.359,30 0,00	46.044,42	0,00 1.298,04
0021	Material de Consumo 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	67.000,00 3.000,00 3.000,00	0,00 22.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	66.989,60 0,00 1.701,96	61.359,30 0,00 1.701,96	46.044,42 0,00 1.701,96	10,40 0,00 1.298,04 0,00
0021	Material de Consumo 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00	67.000,00 3.000,00 3.000,00 10.000,00	0,00 22.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.701,96 110,36	61.359,30 0,00 1.701,96 110,36	0,00 1.701,96 110,36	10,40 0,00 1.298,0 ² 0,00 6,6 ²
0021	Material de Consumo 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67.000,00 3.000,00 3.000,00 10.000,00 22.000,00	0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.701,96 110,36 21.993,36	61.359,30 0,00 1.701,96 110,36 21.993,36	0,00 1.701,96 110,36 21.993,36	10,4(0,0(1.298,0 ² 0,0(6,6 ² 93.219,4 ⁴
0021	Material de Consumo 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.39.00	67.000,00 3.000,00 3.000,00 10.000,00 22.000,00 365.000,00	0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 48.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1,701,96 110,36 21,993,36 40,083,53	61.359,30 0,00 1.701,96 110,36 21.993,36 42.897,93	0,00 1.701,96 110,36 21.993,36 25.870,99	10,40 0,00 1.298,04 0,00 6,64 93.219,44 27.937,33
0021	Material de Consumo 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.000,00 3.000,00 3.000,00 10.000,00 22.000,00 365.000,00 507.700,00	0,00 22.000,00 0,00 0,00 12.000,00 48.000,00 142.700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	66.989,60 0,00 1.701,96 110,36 21.993,36 40.083,53 479.762,67	61.359,30 0,00 1.701,96 110,36 21.993,36 42.897,93 438.272,83	46.044,42 0,00 1.701,96 110,36 21.993,36 25.870,99 386.543,23	10,40 0,00 1.298,04 0,00 6,64 93.219,44 27.937,33
0020 0021 0022 0023 0024	Material de Consumo 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.4.90.52.00	67.000,00 3.000,00 3.000,00 10.000,00 22.000,00 365.000,00 507.700,00	0,00 22.000,00 0,00 0,00 12.000,00 48.000,00 142.700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	66.989,60 0,00 1.701,96 110,36 21.993,36 40.083,53 479.762,67	61.359,30 0,00 1.701,96 110,36 21.993,36 42.897,93 438.272,83 0,00	46.044,42 0,00 1.701,96 110,36 21.993,36 25.870,99 386.543,23 0,00	20.945,18 10,40 0,00 1.298,04 0,00 6,64 93.219,44 27.937,33 0,00 1.047,58



Exercício 2015

Mês: Novembro

Especificação		- . ~		~		~		
Loposinoução		Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
		Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	02.02. SECRETARIA MUNICIPAL 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL	DE ADMINISTRATA	\ÇÃO	ate mes	ate mes	ate mes	ate mes	ua Dolação
Funcional Programática:	04.123.002.2.004 Gestão das Ativi	dades da Secretaria	de Administração					
	Total da Funcional Programática:	438.000,00 614.700,00	48.000,00 176.700,00	0,00 0,00	42.257,93 584.368,01	45.462,68 537.247,87	33.178,35 470.203,39	114.164,62 30.331,99
Funcional Programática:	04.123.002.4.001 Ações em Parce	ria com o CONISUL						
Fonte de Recursos:	100000 Recursos Ordinários							
0033 3.3.71.41.00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,44	156,48
Contribuições		15.000,00	0,00	0,00	13.480,44	13.323,96	13.323,96	1.519,56
0034 3.3.72.35.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035 3.3.72.39.00	D	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Tercei		6.000,00	6.000,00	25.000,00		0,00	0,00	6.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	50.000,00 21.000,00	0,00 6.000,00	0,00 35.000,00	0,00 13.480,44	0,00 13.323,96	1.480,44 13.323,96	156,48 7.519,56
	Total da Funcional Programática:	50.000,00 21.000,00	0,00 6.000,00	0,00 35.000,00	0,00 13.480,44	0,00 13.323,96	1.480,44 13.323,96	156,48 7.519,56
Funcional Programática: Fonte de Recursos:	06.153.002.2.063 Gestão de Segur 100000 Recursos Ordinários	ança Municipal						
0189 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais		0,00 50.400,00	0,00 50.400,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	
				0,00	50.400,00	40.950,00	31.500,00	18.900,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00 50.400,00	0,00 50.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.400,00	9.450,00 40.950,00	9.450,00 31.500,00	,
	Total da Fonte de Recursos: Total da Funcional Programática:	•	•	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
	_	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.400,00 0,00	9.450,00 40.950,00 9.450,00	9.450,00 31.500,00 9.450,00	0,00 18.900,00 0,00 18.900,00
	Total da Funcional Programática: —	50.400,00 0,00 50.400,00 2.150.220,67 2.238.320,67 2.150.220,67	50.400,00 0,00 50.400,00 63.000,00 248.100,00 63.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 160.000,00 42.000,00	0,00 50.400,00 0,00 50.400,00 176.193,21 1.879.375,56 176.193,21	9.450,00 40.950,00 9.450,00 40.950,00 188.847,96 1.822.648,94 188.847,96	9.450,00 31.500,00 9.450,00 31.500,00 202.348,18 1.633.510,88 202.348,18	0,00 18.900,00 0,00 18.900,00 0,00 245.864,68 358.945,11 245.864,68
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	Total da Funcional Programática: Total da Unidade Executora:	50.400,00 0,00 50.400,00 2.150.220,67 2.238.320,67 2.238.320,67 DE FINANÇAS	50.400,00 0,00 50.400,00 63.000,00 248.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 160.000,00	0,00 50.400,00 0,00 50.400,00 176.193,21 1.879.375,56	9.450,00 40.950,00 9.450,00 40.950,00 188.847,96 1.822.648,94	9.450,00 31.500,00 9.450,00 31.500,00 202.348,18 1.633.510,88	0,00 18.900,00 0,00 18.900,00 0,00 245.864,68 358.945,11
3	Total da Funcional Programática: Total da Unidade Executora: Total da Unidade Orçamentária: 02.03. SECRETARIA MUNICIPAL	50.400,00 0,00 50.400,00 2.150.220,67 2.238.320,67 2.150.220,67 2.238.320,67 DE FINANÇAS DE FINANÇAS	50.400,00 0,00 50.400,00 63.000,00 248.100,00 63.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 160.000,00 42.000,00	0,00 50.400,00 0,00 50.400,00 176.193,21 1.879.375,56 176.193,21	9.450,00 40.950,00 9.450,00 40.950,00 188.847,96 1.822.648,94 188.847,96	9.450,00 31.500,00 9.450,00 31.500,00 202.348,18 1.633.510,88 202.348,18	0,00 18.900,00 0,00 18.900,00 0,00 245.864,68 358.945,11 245.864,68
Unidade Executora:	Total da Funcional Programática: Total da Unidade Executora: Total da Unidade Orçamentária: 02.03. SECRETARIA MUNICIPAL 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL	50.400,00 0,00 50.400,00 2.150.220,67 2.238.320,67 2.150.220,67 2.238.320,67 DE FINANÇAS DE FINANÇAS	50.400,00 0,00 50.400,00 63.000,00 248.100,00 63.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 160.000,00 42.000,00	0,00 50.400,00 0,00 50.400,00 176.193,21 1.879.375,56 176.193,21	9.450,00 40.950,00 9.450,00 40.950,00 188.847,96 1.822.648,94 188.847,96	9.450,00 31.500,00 9.450,00 31.500,00 202.348,18 1.633.510,88 202.348,18	0,00 18.900,00 0,00 18.900,00 0,00 245.864,68 358.945,11 245.864,68
Unidade Executora: Funcional Programática:	Total da Funcional Programática: Total da Unidade Executora: Total da Unidade Orçamentária: 02.03. SECRETARIA MUNICIPAL 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL 04.062.002.2.007 Gestão Fiscal Co	50.400,00 0,00 50.400,00 2.150.220,67 2.238.320,67 2.150.220,67 2.238.320,67 DE FINANÇAS DE FINANÇAS	50.400,00 0,00 50.400,00 63.000,00 248.100,00 63.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 160.000,00 42.000,00	0,00 50.400,00 0,00 50.400,00 176.193,21 1.879.375,56 176.193,21	9.450,00 40.950,00 9.450,00 40.950,00 188.847,96 1.822.648,94 188.847,96	9.450,00 31.500,00 9.450,00 31.500,00 202.348,18 1.633.510,88 202.348,18	0,00 18.900,00 0,00 18.900,00 0,00 245.864,68 358.945,11 245.864,68



Grupo Assessor Público® Usuário: MARCOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

Exercício 2015

Página 5 de 58

Mês: Novembro

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Dotação Créditos Anulações **Empenhos** Liquidação **Pagamentos** Saldo Especificação Inicial no mês no mês no mês no mês no mês a pagar até mês Autorizada até mês até mês até mês até mês da Dotação Unidade Orcamentária: 02.03. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Unidade Executora: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Funcional Programática: 04.062.002.2.007 Gestão Fiscal Controle Passivo Indenizações e Restituições Trabalhistas 44.000.00 0.00 63.163.15 63.163.15 18.803.41 836,85 64.000.00 0048 3.2.90.21.00 0.00 0.00 10.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 0,00 0.00 404,08 404,08 10.000,00 404.08 9.595,92 0049 3.2.90.22.00 0,00 0,00 350,28 1.240.62 15.000.00 350.28 0.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 15.000.00 0.00 0.00 4.602,75 4.602,75 10.397,25 3.362,13 0050 3.3.90.47.00 0,00 0,00 48.047,08 44.934,07 24.738.01 265.000,00 29.391,01 Obrigações Tributárias e Contributivas 327.000.00 62.000,00 0.00 305.247,71 296.052,76 280.509,70 21.752,29 0051 3.3.90.91.00 75.000.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 Sentenças Judiciais 33.000.00 0.00 42.000.00 1.273.26 1.273.26 1.273.26 31.726.74 0052 4.6.90.71.00 578.630.00 0.00 0.00 40.235,06 44.025.06 24.546.83 105.518.50 0.00 0.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 578.630.00 461.463.31 457.709.23 355.944.81 117.166.69 9.9.99.99.99 0053 175.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 175.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.000.00 9.000.00 0.00 100.413,02 101.090,01 55.716,79 175.856.87 1.160.630,00 Total da Fonte de Recursos: 1.203.030.00 106.000.00 63.600.00 836.154.26 823.205.23 660.297.39 366.875.74 Total da Funcional Programática: 1.160.630.00 9.000.00 0.00 100.413.02 101.090.01 55.716.79 175.856.87 1.203.030.00 106.000.00 63.600.00 836.154.26 823.205.23 660.297.39 366.875.74 Funcional Programática: 04.123.002.2.006 Gestão das Atividades das Secretárias de Finanças Fonte de Recursos: 100000 Recursos Ordinários 0036 3.1.90.05.00 1.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Outros Benefícios Previdenciários 1.000.00 0.00 1.000.00 20.472.85 0037 3.1.90.11.00 339.450.00 0.00 0.00 20.472.85 20.472.85 21.552.16 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 284.450.00 0.00 55.000.00 233.677.91 233.677.91 213.205.06 50.772.09 0038 3.1.91.13.00 0,00 25.181.90 67.890.00 0.00 25.181.90 25.181.90 0.00 67.890,00 0,00 0,00 49.430,09 49.430,09 24.248,19 18.459,91 Obrigações Patronais 3.3.90.14.00 0039 8.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Diárias - Civil 8.000.00 0.00 7.739,00 7.739,00 7.739.00 261.00 0040 3.3.90.30.00 12.000.00 0.00 0.00 3.095.00 3.095.00 845.00 3.059.00 Material de Consumo 12.000,00 0,00 0,00 6.699,35 6.699,35 3.640,35 5.300,65 0041 3.3.90.36.00 1.000.00 0,00 0,00 600,00 600.00 0.00 600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física 1.000.00 0.00 0.00 953,88 953.88 353.88 46.12 0042 3.3.90.39.00 35.000,00 0,00 0,00 2.130,00 2.170,00 3.152,49 5.962,51 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 38.000,00 3.000,00 0,00 36.588,66 35.885,36 30.626,15 1.411,34 3.3.90.92.00 15.000.00 0.00 0.00 0.00 11.172.34 0.00 0.00

Exercício 2015

Mês: Novembro

Especificação								
Lapeulicação		Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
		Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.03. Unidade Executora: 02.03	SECRETARIA MUNICIPA SECRETARIA MUNICIPA	,						
		,	do F inances					
Funcional Programática: 04.123.002.2. Despesas de Exercícios Anteriores	006 Gestao das Ati	vidades das Secretária 17.600,00	as de Finanças 2.600.00	0.00	17.590,32	17.590,32	6.417,98	9,68
		17.600,00	2.000,00	0,00	17.590,52	17.590,52	0.417,90	9,00
0044 3.3.90.93.00		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		40.000,00	15.000,00	0,00	38.407,41	38.407,41	38.407,41	1.592,59
0045 4.4.90.52.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		9.000,00	4.000,00	0,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	3.840,00
т.	al da Fonte de Recursos:	509.340,00	0,00	0,00	51.479,75	51.519,75	25.549,65	66.448,60
100	ai da Fonte de Recursos.	478.940,00	24.600,00	55.000,00	396.246,62	395.543,32	329.798,02	82.693,38
	_							02.033,30
Total da	Funcional Programática:	509.340,00	0,00	0,00	51.479,75	51.519,75	25.549,65	66.448,60
	_	478.940,00	24.600,00	55.000,00	396.246,62	395.543,32	329.798,02	82.693,38
Tot	al da Unidade Executora:	1.669.970,00	9.000,00	0,00	151.892,77	152.609,76	81.266,44	242.305,47
		1.681.970,00	130.600,00	118.600,00	1.232.400,88	1.218.748,55	990.095,41	449.569,12
	_	1.669.970,00	9.000,00	0,00	151.892,77	152.609,76	81.266,44	242.305,47
Total d	a Unidade Orçamentária:	1.681.970,00	130.600,00	118.600,00	1.232.400,88	1.218.748,55	990.095,41	449.569,12
Unidade Orçamentária: 02.04.	SECRETARIA MUNICIPA	•	•	_ ·	112021400,00	112101140,00	000.000, 11	440.000,12
Unidade Executora: 02.04	SECRETARIA MUNICIPA	_						
	OLONE PARIA MONION	AL DE DECENTRIBLIA	O LOCITORIICO L I					
Funcional Programática: 23.334.003.1.								
201004100011	001 Incentivo a Ind	ustria e Comercio						
<u> </u>	001 Incentivo a Ind ecursos Ordinários	ustria e Comercio						
Fonte de Recursos: 100000 Re			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonte de Recursos: 100000 Rec 0054 3.3.50.43.00		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 100000 Re 0054 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 100000 Rec 0054 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 0055 3.3.90.14.00		20.000,00 0,00 3.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 100000 Re 0054 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 100000 Rec 0054 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 0055 3.3.90.14.00		20.000,00 0,00 3.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 100000 Rec 0054 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 0055 3.3.90.14.00 Diárias - Civil		20.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 666,00 2.406,00	0,00 666,00 2.406,00	0,00 666,00 2.406,00	0,00 0,00 594,00
Fonte de Recursos: 100000 Recursos: 1000000 Recursos: 1000000000 Recursos: 1000000 Recursos: 1000000 Recursos: 1000000 Recursos: 10000000 Recursos: 10000000 Recursos: 100000000000 Recursos: 1000000000000000000000000000000000000		20.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 666,00 2.406,00 0,00 6.342,35	0,00 666,00 2.406,00 0,00 6.342,35	0,00 666,00 2.406,00 64,00 5.808,35	0,00 0,00 594,00 534,00 8.657,65
Fonte de Recursos: 100000 Recursos: 1000000 Recursos: 100000000 Recursos: 1000000 Recursos: 1000000 Recursos: 1000000 Recursos: 1000000 Recursos: 1000000 Recursos: 1000000 Recursos: 100000000 Recursos: 10000000 Recursos: 10000000 Recursos: 10000000 Recursos: 10000000 Recursos: 100000000 Recursos: 100000000000 Recursos: 1000000000000000000000000000000000000	ecursos Ordinários	20.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 15.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 666,00 2.406,00 0,00 6.342,35	0,00 666,00 2.406,00 0,00 6.342,35	0,00 666,00 2.406,00 64,00 5.808,35	0,00 0,00 594,00 534,00 8.657,65 0,00
Fonte de Recursos: 100000 Recursos: 1000000 Recursos: 1000000000 Recursos: 1000000000000000000000000000000000000	ecursos Ordinários	20.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 15.000,00 15.000,00 1.000,00 3.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 666,00 2.406,00 0,00 6.342,35 0,00 3.500,00	0,00 666,00 2.406,00 0,00 6.342,35 0,00 3.500,00	0,00 666,00 2.406,00 64,00 5.808,35 0,00 3.500,00	0,00 0,00 594,00 534,00 8.657,65 0,00 100,00
Fonte de Recursos: 100000 Recursos: 1000000 Recursos: 1000000000 Recursos: 1000000 Recursos: 1000000 Recursos: 100000000 Recursos: 1000000000000000000000000000000000000	ecursos Ordinários	20.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 15.000,00 15.000,00 1.000,00 3.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 666,00 2.406,00 0,00 6.342,35 0,00 3.500,00 45,00	0,00 666,00 2.406,00 0,00 6.342,35 0,00 3.500,00 45,00	0,00 666,00 2.406,00 64,00 5.808,35 0,00 3.500,00	0,00 0,00 594,00 534,00 8.657,65 0,00 100,00
Fonte de Recursos: 100000 Recursos: 1000000 Recursos: 1000000000 Recursos: 1000000000000000000000000000000000000	ecursos Ordinários	20.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 15.000,00 15.000,00 1.000,00 3.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 666,00 2.406,00 0,00 6.342,35 0,00 3.500,00	0,00 666,00 2.406,00 0,00 6.342,35 0,00 3.500,00	0,00 666,00 2.406,00 64,00 5.808,35 0,00 3.500,00	0,00 0,00 594,00 534,00 8.657,65 0,00 100,00
Fonte de Recursos: 100000 Recursos: 1000000 Recursos: 1000000000 Recursos: 1000000 Recursos: 1000000 Recursos: 100000000 Recursos: 1000000000000000000000000000000000000	ecursos Ordinários	20.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 15.000,00 15.000,00 1.000,00 3.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 666,00 2.406,00 0,00 6.342,35 0,00 3.500,00 45,00	0,00 666,00 2.406,00 0,00 6.342,35 0,00 3.500,00 45,00	0,00 666,00 2.406,00 64,00 5.808,35 0,00 3.500,00	0,00 0,00 594,00 534,00 8.657,65 0,00 100,00
Fonte de Recursos: 100000 Recursos: 1000000 Recursos: 100000 Recursos: 100000 Recursos: 100000 Recursos: 1000000 Recursos: 10000000 Recursos: 10000000 Recursos: 1000000000000000000000000000000000000	ecursos Ordinários	20.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 15.000,00 15.000,00 1.000,00 3.600,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 666,00 2.406,00 0,00 6.342,35 0,00 3.500,00 45,00 19.542,21	0,00 666,00 2.406,00 0,00 6.342,35 0,00 3.500,00 45,00 19.542,21	0,00 666,00 2.406,00 64,00 5.808,35 0,00 3.500,00 220,00 18.252,21	0,00 0,00 594,00 534,00 8.657,65 0,00 100,00 1.290,00 457,79
Fonte de Recursos: 100000 Recursos: 1000000 Recursos: 1000000000 Recursos: 1000000000000000000000000000000000000	ecursos Ordinários	20.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 15.000,00 1.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 666,00 2.406,00 0,00 6.342,35 0,00 3.500,00 45,00 19.542,21 0,00 0,00	0,00 666,00 2.406,00 0,00 6.342,35 0,00 3.500,00 45,00 19.542,21 0,00 0,00	0,00 666,00 2.406,00 64,00 5.808,35 0,00 3.500,00 220,00 18.252,21 0,00 0,00	0,00 0,00 594,00 534,00 8.657,65 0,00 100,00 1.290,00 457,79 0,00 10.000,00
Fonte de Recursos: 100000 Recursos: 1000000 Recursos: 100000000000 Recursos: 1000000000000000000000000000000000000	ecursos Ordinários	20.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 15.000,00 1.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 666,00 2.406,00 0,00 6.342,35 0,00 3.500,00 45,00 19.542,21 0,00 0,00	0,00 666,00 2.406,00 0,00 6.342,35 0,00 3.500,00 45,00 19.542,21 0,00 0,00	0,00 666,00 2.406,00 64,00 5.808,35 0,00 3.500,00 220,00 18.252,21 0,00 0,00	0,00 0,00 594,00 534,00 8.657,65 0,00 100,00 457,79 0,00 10.000,00
Fonte de Recursos: 100000 Recursos: 1000000 Recursos: 1000000000 Recursos: 1000000000000000000000000000000000000	ecursos Ordinários	20.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 666,00 2.406,00 0,00 6.342,35 0,00 3.500,00 45,00 19.542,21 0,00 0,00	0,00 666,00 2.406,00 0,00 6.342,35 0,00 3.500,00 45,00 19.542,21 0,00 0,00	0,00 666,00 2.406,00 64,00 5.808,35 0,00 3.500,00 220,00 18.252,21 0,00 0,00	0,00 0,00 594,00 534,00 8.657,65 0,00 100,00 1.290,00 457,79 0,00 10.000,00
Fonte de Recursos: 100000 Recursos: 1000000 Recursos: 100000000000 Recursos: 1000000000000000000000000000000000000	ecursos Ordinários	20.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 15.000,00 1.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 666,00 2.406,00 0,00 6.342,35 0,00 3.500,00 45,00 19.542,21 0,00 0,00	0,00 666,00 2.406,00 0,00 6.342,35 0,00 3.500,00 45,00 19.542,21 0,00 0,00	0,00 666,00 2.406,00 64,00 5.808,35 0,00 3.500,00 220,00 18.252,21 0,00 0,00	0,00 0,00 594,00 534,00 8.657,65 0,00 100,00 457,79 0,00 10.000,00



Exercício 2015

Mês: Novembro

Fanadian in			D-4	0-4-114	A ~ ~ ~ ~	F	1 !!	D	Saldo
Especificação			Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	a pagai
			Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
		SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL							•
Funcional Programática:	23.334.003.1.001	Incentivo a Indust	tria e Comercio						
	Total da	Fonte de Recursos:	94.000,00	0,00	0,00	711,00	711,00	950,00	1.824,00
			56.600,00	2.600,00	40.000,00	33.338,57	33.338,57	31.514,57	23.261,43
	Total da Fund	cional Programática:	94.000,00	0,00	0,00	711,00	711,00	950,00	1.824,00
			56.600,00	2.600,00	40.000,00	33.338,57	33.338,57	31.514,57	23.261,43
	Total da	Unidade Executora:	94.000,00 56.600,00	0,00	0,00	711,00 33.338,57	711,00	950,00	1.824,00
				2.600,00	40.000,00		33.338,57	31.514,57	23.261,43
	Total da Un	idade Orçamentária:	94.000,00 56.600,00	0,00 2.600,00	0,00 40.000,00	711,00 33.338,57	711,00 33.338,57	950,00 31.514,57	1.824,00 23.261,43
Unidade Orçamentária:	02.05. S	SECRETARIA MUNICIPAL	DE AGRICULTURA	E PECUÁRIA E ME	IO AMBIEN	•	•	·	
Unidade Executora:	02.05 S	SECRETARIA MUNICIPAL	DE AGRICULTURA	E PECUÁRIA E ME	IO AMBIEN				
Funcional Programática:	18.541.004.2.019	Gestao das Ativid	lades Ambientais e I	Residuos Sólidos					
· ·	100000 Recurs	sos Ordinários							
0073 3.3.90.30.00			35.000,00	0,00	0.00	78,50	116,28	3.960,00	1.119,82
Material de Consumo			35.000,00	0,00	0,00	5.298,26	4.906,18	4.178,44	29.701,74
0074 3.3.90.36.00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiro	s - Pessoa Física		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0075 3.3.90.39.00			12.000,00	0,00	0,00	160,98	160,98	3.005,27	8.226,49
Outros Serviços de Terceiro	s - Pessoa Jurídica		12.000,00	0,00	0,00	11.472,32	11.472,32	3.245,83	527,68
0076 4.4.90.51.00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0077 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Pe	ermanente		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0,00	0,00
Equipamentos e Materiar i			73.000,00	0,00	0,00	239,48	277,26	6.965,27	9.346,31
	i otai da	Fonte de Recursos:	48.000,00	0,00	25.000,00	16.770,58	16.378,50	7.424,27	31.229,42
	Total da Fund	cional Programática:	73.000,00	0,00	0,00	239,48	277,26	6.965,27	9.346,31
			48.000,00	0,00	25.000,00	16.770,58	16.378,50	7.424,27	31.229,42
Funcional Programática:	20.606.004.1.002	Aquisicão Manute	enção de Veiculos E	quip. e Maq Agrico	ola				
Fonte de Recursos:	100000 Recurs	sos Ordinários							
0062 3.3.90.30.00			35.000,00	0,00	0,00	0,00	2.159,58	124,60	4.550,51
Material de Consumo			35.000,00	0,00	0,00	11.944,35	10.328,62	7.393,84	23.055,65
0063 3.3.90.36.00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiro	s - Pessoa Física		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício 2015

Mês: Novembro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagai
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.05. SECRETARIA MUNICIPAI Unidade Executora: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAI			-				
Funcional Programática: 20.606.004.1.002 Aquisicão Manu Equipamentos e Material Permanente	tenção de Veiculos E 30.000,00	quip. e Maq Agrico	ola 0.00	21.100,00	1.100,00	1.100,00	8.900,00
	<u></u>						· ·
Total da Fonte de Recursos:	70.000,00 65.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 33.044,35	2.159,58 11.428,62	124,60 8.493,84	24.550,5 ⁻ 31.955,6
Total da Funcional Programática:	70.000,00 65.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 33.044,35	2.159,58 11.428,62	124,60 8.493,84	24.550,5° 31.955,6
Funcional Programática: 20.606.004.1.003 Incentivo a Agric	cultura Familiar						
Fonte de Recursos: 100000 Recursos Ordinários							
0065 3.1.90.11.00	275.600,00	0,00	0,00	16.366,08	16.366,08	16.366,08	16.366,08
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195.600,00	0,00	80.000,00	161.103,37	161.103,37	144.737,29	34.496,63
0066 3.1.91.13.00	56.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	56.280,00	0,00	0,00	22.672,98	22.672,98	22.672,98	33.607,02
0067 3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	2.927,00	2.927,00	2.927,00	73,00
0068 3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	319,80	319,80	1.809,94	8.640,67
Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	22.782,33	22.782,33	14.141,66	2.217,67
0069 3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	4.400,00
0070 3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	1.218,82	1.218,82	337,50	2.333,12
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00	2.000,00	0,00	26.151,98	26.151,98	23.818,86	848,02
0071 4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:	394.880,00 316.880,00	0,00 2.000,00	0,00 80.000,00	17.904,70 236.237,66	17.904,70 236.237,66	18.513,52 208.897,79	27.339,87 80.642,34
Fonte de Recursos: 128000 Convênios Estado - Outros							
0072 4.4.90.52.00	9.664,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	9.664,77	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	6.864,77
Total da Fonte de Recursos:	9.664,77 9.664,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.800,00	0,00 2.800,00	0,00 2.800,00	0,00 6.864,77
Total da Funcional Programática:	404.544,77 326.544,77	0,00 2.000,00	0,00 80.000,00	17.904,70 239.037,66	17.904,70 239.037,66	18.513,52 211.697,79	27.339,87 87.507,11
Funcional Programática: 20.606.004.1.014 Aquisiçao de Pá Fonte de Recursos: 123000 Convênios União - Outros	Carregadeira						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: MARCOS	<u> </u>	·	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	·	Página 8 de 58



Exercício 2015

Mês: Novembro

Especificação			Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagai
			Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotaçã
Unidade Orçamentária: Jnidade Executora:		SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL			-				
Funcional Programática:	20.606.004.1.014								
Equipamentos e Material		Aquisição de Fa	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,0
		a Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,0
	Total u	a i onte de Necuisos.	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,0
	Total da Fur	ncional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,0
		_	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,0
	Total d	a Unidade Executora:	547.544,77 719.544,77	0,00 282.000,00	0,00 110.000,00	18.144,18 568.852,59	20.341,54 266.844,78	25.603,39 227.615,90	341.236,6 150.692,1
	Total da II	—— nidade Orçamentária:	547.544,77	0,00	0,00	18.144,18	20.341,54	25.603,39	341.236,69
		•	719.544,77	282.000,00	110.000,00	568.852,59	266.844,78	227.615,90	150.692,1
Unidade Orçamentária:		SECRETARIA MUNICIPAL	•						
Unidade Executora:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL	DE EDUCAÇÃO CU	JLTURA ESPORTE	E LAZER				
Funcional Programática:	12.122.007.2.008	Gestão de Ativid	ades da Secretária o	de Educação					
Fonte de Recursos:	101000 Recur	sos para Educação							
0078 3.1.90.05.00			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outros Benefícios Previd	enciários		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,0
0079 3.1.90.11.00			204.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.919,82	0,0
Vencimentos e Vantager	s Fixas - Pessoal Civil		259.450,00	55.000,00	0,00	147.057,65	147.057,65	147.057,65	112.392,3
0080 3.1.90.13.00			40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Obrigações Patronais			40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	0,0
0081 3.1.91.13.00			28.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Obrigações Patronais			28.550,00	0,00	0,00	23.117,19	23.117,19	23.117,19	5.432,8
0082 3.3.90.14.00			12.000,00	0,00	0,00	264,00	264,00	1.458,00	264,0
Diárias - Civil			12.000,00	0,00	0,00	7.921,00	7.921,00	7.657,00	4.079,0
0084 3.3.90.33.00			10.000,00	0,00	0,00	171,45	171,45	171,45	1.465,0
Passagens e Despesas	com Locomoção		10.000,00	0,00	0,00	5.566,23	5.566,23	4.101,22	4.433,7
0085 3.3.90.36.00			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00	0,0
Outros Serviços de Terce	eiros - Pessoa Física		6.000,00	0,00	0,00	5.759,00	5.759,00	5.759,00	241,0
	Total d	a Fonte de Recursos:	303.800,00 358.800,00	0,00 55.000,00	0,00 0,00	435,45 230.221,07	435,45 230.221,07	8.337,27 228.492,06	1.729,0 128.578,9
Fonte de Recursos:	113000 Servi	ços Educacionais			-,				
 0083			40.000,00	5.000,00	0,00	2.435,31	2.435,31	2.956,00	34.839,6
Material de Consumo			76.000,00	36.000,00	0,00	73.386,65	50.829,09	38.546,98	2.613,3
0086 3.3.90.39.00			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	800,0
Outros Serviços de Terce	eiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	0,00	0,00	29.917,25	29.117,25	29.117,25	82,7
Grupo Assessor Público® U	suário: MARCOS								Página 9 de 58

Exercício 2015

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Salde
			Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotaçã
Jnidade Orçamentária:	02.07.	SECRETARIA MUNICIPAL	•						
Unidade Executora:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL	DE EDUCAÇÃO CU	LTURA ESPORTE	E LAZER				
Funcional Programática:	12.122.00	7.2.008 Gestão de Ativida	ades da Secretária d	e Educação					
0087 4.4.90.51.00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Obras e Instalações			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,0
0088 4.4.90.52.00			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Equipamentos e Material	Permanente		25.000,00	0,00	0,00	9.586,01	9.586,01	9.586,01	15.413,9
		Total da Fonte de Recursos:	96.000,00	5.000,00	0,00	2.435,31	2.435,31	4.576,00	35.639,6
		Total da Fonto do Novaloso.	132.000,00	36.000,00	0,00	112.889,91	89.532,35	77.250,24	19.110,0
	Tota	Il da Funcional Programática:	399.800,00	5.000,00	0,00	2.870,76	2.870,76	12.913,27	37.368,6
			490.800,00	91.000,00	0,00	343.110,98	319.753,42	305.742,30	147.689,0
Funcional Programática:	12.361.00	7.2.010 Programa de Mar	utenção do Transpo	orte Escolar Funda	mental				
Fonte de Recursos:	101000	Recursos para Educação	,						
	101000	Necursos para Educação							
0096 3.3.90.39.00			20.000,00	0,00	0,00	460,00	460,00	2.357,17	2.836,2
Outros Serviços de Terce	iros - Pessoa	Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	6.955,69	6.955,69	4.119,49	13.044,3
		Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	460,00	460,00	2.357,17	2.836,2
			20.000,00	0,00	0,00	6.955,69	6.955,69	4.119,49	13.044,3
Fonte de Recursos:	115052	Prg. ao Prog. Nacional de Apoic	ao Transporte Esc.	- PNATE					
0093 3.3.90.30.00			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.051,00	3.388,4
0093 3.3.90.30.00 Material de Consumo			40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.083,96	0,00 20.083,96	10.051,00 16.695,51	,
		Total da Fonto de Recursos	40.000,00	0,00	0,00	20.083,96	20.083,96	16.695,51	19.916,0
		Total da Fonte de Recursos:				,			19.916,0 3.388,4
Material de Consumo	120000	Total da Fonte de Recursos: Transferências de Convênios - U	40.000,00 40.000,00 40.000,00	0,00	0,00	20.083,96 0,00	20.083,96 0,00	16.695,51	19.916,0 3.388,4
Material de Consumo Fonte de Recursos:	120000		40.000,00 40.000,00 40.000,00 Jnião/Educação	0,00 0,00 0,00	0,00	20.083,96 0,00 20.083,96	0,00 20.083,96	16.695,51 10.051,00 16.695,51	19.916,0 3.388,4 19.916,0
Material de Consumo Fonte de Recursos:			40.000,00 40.000,00 40.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	20.083,96 0,00	20.083,96 0,00	16.695,51	19.916,0 3.388,4 19.916,0
Fonte de Recursos: 0097 4.4.90.52.00		Transferências de Convênios - l	40.000,00 40.000,00 40.000,00 Jnião/Educação 250.000,00 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 249.350,00	20.083,96 0,00 20.083,96 0,00 0,00	0,00 20.083,96 0,00 0,00 0,00	16.695,51 10.051,00 16.695,51 0,00 0,00	19.916,0 3.388,4 19.916,0 0,0 650,0
Fonte de Recursos: 0097 4.4.90.52.00			40.000,00 40.000,00 40.000,00 Jnião/Educação 250.000,00 650,00 250.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 249.350,00	0,00 20.083,96 0,00 0,00 0,00	0,00 20.083,96	16.695,51 10.051,00 16.695,51 0,00 0,00	19.916,0 3.388,4 19.916,0 0,0 650,0
Fonte de Recursos: 0097 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	Permanente	Transferências de Convênios - l	40.000,00 40.000,00 40.000,00 Jnião/Educação 250.000,00 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 249.350,00	20.083,96 0,00 20.083,96 0,00 0,00	0,00 20.083,96 0,00 0,00 0,00	16.695,51 10.051,00 16.695,51 0,00 0,00	19.916,0 3.388,4 19.916,0 0,0 650,0
Fonte de Recursos: 0097 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material		Transferências de Convênios - l	40.000,00 40.000,00 40.000,00 Jnião/Educação 250.000,00 650,00 250.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 249.350,00	0,00 20.083,96 0,00 0,00 0,00	0,00 20.083,96 0,00 0,00 0,00	16.695,51 10.051,00 16.695,51 0,00 0,00	19.916,0 3.388,4 19.916,0 0,0 650,0
Fonte de Recursos: 0097 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Fonte de Recursos:	Permanente	Transferências de Convênios - l	40.000,00 40.000,00 40.000,00 Jnião/Educação 250.000,00 650,00 250.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 249.350,00	0,00 20.083,96 0,00 0,00 0,00	0,00 20.083,96 0,00 0,00 0,00	16.695,51 10.051,00 16.695,51 0,00 0,00	3.388,4 19.916,0 3.388,4 19.916,0 0,0 650,0 70.628,6
Fonte de Recursos: 0097 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Fonte de Recursos:	Permanente	Transferências de Convênios - l	40.000,00 40.000,00 40.000,00 Jnião/Educação 250.000,00 650,00 250.000,00 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 249.350,00 0,00 249.350,00	0,00 20.083,96 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 20.083,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	16.695,51 10.051,00 16.695,51 0,00 0,00 0,00 0,00	19.916,0 3.388,4 19.916,0 0,0 650,0 650,0
Fonte de Recursos: 0097 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Fonte de Recursos: 0094 3.3.90.30.00 Material de Consumo	Permanente	Transferências de Convênios - l	40.000,00 40.000,00 40.000,00 Jnião/Educação 250.000,00 650,00 250.000,00 650,00 129.886,74 159.886,74	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 249.350,00 0,00 249.350,00	20.083,96 0,00 20.083,96 0,00 0,00 0,00 11.422,52 157.735,25	20.083,96 0,00 20.083,96 0,00 0,00 0,00 0,00 26.619,36 116.398,11	16.695,51 10.051,00 16.695,51 0,00 0,00 0,00 0,00 9.106,03 87.106,58	19.916,0 3.388,4 19.916,0 0,0 650,0 0,0 650,0 70.628,6 2.151,4
Fonte de Recursos: 0097 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Fonte de Recursos: 0094 3.3.90.30.00	Permanente	Transferências de Convênios - l Total da Fonte de Recursos: Convênios Estado - Educação	40.000,00 40.000,00 40.000,00 Jnião/Educação 250.000,00 650,00 250.000,00 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 249.350,00 0,00 249.350,00	0,00 20.083,96 0,00 0,00 0,00 0,00 11.422,52	0,00 20.083,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	16.695,51 10.051,00 16.695,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.106,03	19.916,0 3.388,4 19.916,0 0,0 650,0
Fonte de Recursos: 0097 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Fonte de Recursos: 0094 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0095 3.3.90.36.00	Permanente	Transferências de Convênios - l Total da Fonte de Recursos: Convênios Estado - Educação	40.000,00 40.000,00 40.000,00 Jnião/Educação 250.000,00 650,00 250.000,00 650,00 129.886,74 159.886,74 145.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 249.350,00 0,00 249.350,00	0,00 20.083,96 0,00 0,00 0,00 0,00 11.422,52 157.735,25	20.083,96 0,00 20.083,96 0,00 0,00 0,00 0,00 26.619,36 116.398,11 10.966,40	16.695,51 10.051,00 16.695,51 0,00 0,00 0,00 0,00 9.106,03 87.106,58 10.966,40	19.916,0 3.388,4 19.916,0 0,0 650,0 0,0 650,0 70.628,6 2.151,4



Exercício

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Inicial Autorizada	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	02.07. 02.07	SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL	DE EDUCAÇÃO CU	LTURA ESPORTE	E LAZER	ate mes	ate mes	ate mes	ua Dolagao
Funcional Programática:	12.361.007.2.	010 Programa de Man	utenção do Transpo	orte Escolar Funda	ımental				
	Total da	Funcional Programática:	584.886,74 365.536,74	0,00 30.000,00	0,00 249.350,00	11.882,52 321.854,90	38.045,76 252.126,56	32.480,60 216.610,38	105.244,52 43.681,84
Funcional Programática:	12.361.007.2.	011 Programa de Alim	entação e Nutrição	Fundamental					
Fonte de Recursos:	101000 Re	ecursos para Educação							
0098 3.3.90.30.00 Material de Consumo			57.800,00 78.050,00	0,00 32.250,00	0,00 12.000,00	0,00 64.923,80	5.147,90 49.492,59	5.411,54 44.344,69	20.579,11 13.126,20
	Tot	al da Fonte de Recursos:	57.800,00 78.050,00	0,00 32.250,00	0,00 12.000,00	0,00 64.923,80	5.147,90 49.492,59	5.411,54 44.344,69	20.579,11 13.126,20
Fonte de Recursos:	115051 Tr	ansf, Ref. a Programa de Alim	entação - PNAE						
0099 3.3.90.30.00 Material de Consumo			39.140,00 38.340,00	0,00 10.200,00	0,00 11.000,00	-3.232,60 33.846,70	3.732,98 26.299,25	3.732,98 22.566,27	11.280,43 4.493,30
	Tot	al da Fonte de Recursos:	39.140,00 38.340,00	0,00 10.200,00	0,00 11.000,00	-3.232,60 33.846,70	3.732,98 26.299,25	3.732,98 22.566,27	11.280,43 4.493,30
	Total da	Funcional Programática:	96.940,00 116.390,00	0,00 42.450,00	0,00 23.000,00	-3.232,60 98.770,50	8.880,88 75.791,84	9.144,52 66.910,96	31.859,54 17.619,50
			110.000,00	,	_0.000,00		•		11.010,00
Funcional Programática: Fonte de Recursos:	12.361.007.2.0 115049 Tra	014 Contribuição Salá ansferência do Salário Educaç	rio Educação				·		
•		,	rio Educação	0,00	0,00 0,00	1.125,00 20.560,00	1.125,00 20.560,00	0,00 16.995,00	3.565,00 26.452,82
Fonte de Recursos: 0104 3.3.90.30.00	115049 Tr	,	rio Educação ão 47.012,82	0,00	0,00	1.125,00		0,00	3.565,00
Fonte de Recursos: 0104 3.3.90.30.00	115049 Tr.	ansferência do Salário Educaç	47.012,82 47.012,82 47.012,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.125,00 20.560,00 1.125,00	20.560,00 1.125,00	0,00 16.995,00 0,00	3.565,00 26.452,82 3.565,00
Fonte de Recursos: 0104 3.3.90.30.00	115049 Tr. Total da 12.361.007.2.	ansferência do Salário Educaç al da Fonte de Recursos: Funcional Programática:	47.012,82 47.012,82 47.012,82 47.012,82 47.012,82	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.125,00 20.560,00 1.125,00 20.560,00 1.125,00	20.560,00 1.125,00 20.560,00 1.125,00	0,00 16.995,00 0,00 16.995,00	3.565,00 26.452,82 3.565,00 26.452,82 3.565,00
Fonte de Recursos: 0104 3.3.90.30.00 Material de Consumo Funcional Programática:	115049 Tr. Total da 12.361.007.2.0	ansferência do Salário Educaç al da Fonte de Recursos: Funcional Programática: 015 Manter e Melhora ecursos para Educação	47.012,82 47.012,82 47.012,82 47.012,82 47.012,82 47.012,82 47.012,82	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.125,00 20.560,00 1.125,00 20.560,00 1.125,00	20.560,00 1.125,00 20.560,00 1.125,00	0,00 16.995,00 0,00 16.995,00	3.565,00 26.452,82 3.565,00 26.452,82 3.565,00
Fonte de Recursos: 0104 3.3.90.30.00 Material de Consumo Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0109 3.1.90.11.00	115049 Tr. Total da 12.361.007.2.0	ansferência do Salário Educaç al da Fonte de Recursos: Funcional Programática: 015 Manter e Melhora ecursos para Educação	47.012,82 47.012,82 47.012,82 47.012,82 47.012,82 47.012,82 47.012,82 7 Ensino Fundamen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.125,00 20.560,00 1.125,00 20.560,00 1.125,00 20.560,00	20.560,00 1.125,00 20.560,00 1.125,00 20.560,00	0,00 16.995,00 0,00 16.995,00 0,00 16.995,00	3.565,00 26.452,82 3.565,00 26.452,82 3.565,00 26.452,82
Fonte de Recursos: 0104 3.3.90.30.00 Material de Consumo Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0109 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen 0110 3.1.90.13.00	115049 Tr. Total da 12.361.007.2.0	ansferência do Salário Educaç al da Fonte de Recursos: Funcional Programática: 015 Manter e Melhora ecursos para Educação	47.012,82 47.012,82 47.012,82 47.012,82 47.012,82 47.012,82 47.012,82 7 Ensino Fundaments 864.463,00 478.463,00 75.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386.000,00	1.125,00 20.560,00 1.125,00 20.560,00 1.125,00 20.560,00	20.560,00 1.125,00 20.560,00 1.125,00 20.560,00 0,00 472.742,82 0,00	0,00 16.995,00 0,00 16.995,00 0,00 16.995,00	3.565,00 26.452,82 3.565,00 26.452,82 3.565,00 26.452,82



Exercício 2015

Mês: Novembro

Especificação			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
			Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
omana organiomania.	2.07.	SECRETARIA MUNICIPA	- · · • · · ·						
Unidade Executora: 0	2.07	SECRETARIA MUNICIPA	L DE EDUCAÇAO CU	ILTURA ESPORTE	E LAZER				
Funcional Programática: 1 Material de Consumo	2.361.007.2.015	Manter e Melhor	ar Ensino Fundamei 179.000.00	ntal 24.000,00	0.00	176.366.17	159.028.28	122.863.85	2.633.83
0113 3.3.90.36.00			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	- Pessoa Física		15.000,00	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	13.735,00
0114 3.3.90.39.00			155.000,00	0,00	0,00	16.681,37	18.881,37	15.550,40	29.681,46
Outros Serviços de Terceiros	- Pessoa Jurídica		155.000,00	0,00	0,00	148.141,50	147.771,50	118.460,04	6.858,50
0117 4.4.90.52.00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Per	manente		10.000,00	0,00	0,00	3.107,00	3.107,00	3.107,00	6.893,00
	Total d	da Fonte de Recursos:	1.447.355,00	6.000,00	0,00	40.790,17	42.744,17	19.581,53	100.840,51
			1.085.355,00	24.000,00	386.000,00	1.013.044,29	995.336,40	912.203,78	72.310,71
Fonte de Recursos: 1	13000 Servi	ços Educacionais							
0108 3.1.90.04.00			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Dete	rminado		25.000,00	0,00	0,00	24.310,66	24.310,66	24.310,66	689,34
0115 3.3.90.39.00			25.000,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	704,46	7.227,00
Outros Serviços de Terceiros	- Pessoa Jurídica		25.000,00	0,00	0,00	14.798,13	14.798,13	7.571,13	10.201,87
0116 4.4.90.51.00			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total d	da Fonte de Recursos:	60.000,00	0,00	10.000,00	4.680,00	4.680,00	704,46	7.227,00
			50.000,00	0,00	10.000,00	39.108,79	39.108,79	31.881,79	10.891,21
	Total da Fu	ncional Programática:	1.507.355,00	6.000,00	10.000,00	45.470,17	47.424,17	20.285,99	108.067,51
		· ·	1.135.355,00	24.000,00	396.000,00	1.052.153,08	1.034.445,19	944.085,57	83.201,92
Funcional Programática: 1	2.365.007.2.009	Programa de Ma	nutenção do Transp	orte Escolar Médio)				
Fonte de Recursos: 1	01000 Recu	rsos para Educação							
0089 3.3.90.30.00			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,10	20.226,64
Material de Consumo			87.000,00	12.000,00	0,00	86.675,44	67.171,30	66.448,80	324,56
0091 3.3.90.36.00			95.000,00	0,00	0,00	0,00	4.268,80	4.268,80	11.205,60
Outros Serviços de Terceiros	- Pessoa Física		70.000,00	0,00	25.000,00	53.360,00	42.154,40	42.154,40	16.640,00
0092 3.3.90.39.00			20.000,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.541,96	3.261,80
Outros Serviços de Terceiros	- Pessoa Jurídica		20.000,00	0,00	0,00	17.947,16	17.947,16	14.685,36	2.052,84
	Total d	da Fonte de Recursos:	190.000,00	0,00	0,00	2.100,00	6.368,80	9.823,86	34.694,04
			177.000,00	12.000,00	25.000,00	157.982,60	127.272,86	123.288,56	19.017,40
Fonte de Recursos: 1	15052 Prg. a	ao Prog. Nacional de Apoi	o ao Transporte Esc.	PNATE					
			8.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00	3.616,40
0090 3.3.90.30.00									
0090 3.3.90.30.00 Material de Consumo			8.242,00	0,00	0,00	8.117,40	8.117,40	4.501,00	124,60



Exercício 2015

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
		Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:		/IUNICIPAL DE EDUCAÇÃO C /IUNICIPAL DE EDUCAÇÃO C						
Funcional Programática:	12.365.007.2.009 Progra	ama de Manutenção do Trans	porte Escolar Médio					
	Total da Fonte de Rec	ursos: 8.242,00 8.242,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.117,40	0,00 8.117,40	626,00 4.501,00	3.616,40 124,60
	Total da Funcional Progran	nática: 198.242,00 185.242,00	0,00 12.000,00	0,00 25.000,00	2.100,00 166.100,00	6.368,80 135.390,26	10.449,86 127.789,56	38.310,44 19.142,00
Funcional Programática:	12.365.007.2.012 Progra	ama de Alimentação e Nutriçã	o Infantil Creche					
Fonte de Recursos:	101000 Recursos para Educa	ação						
0100 3.3.90.30.00		35.000,00	0,00	0,00	0,00	4.522,72	4.522,72	14.803,39
Material de Consumo		65.000,00	30.000,00	0,00	49.280,80	39.000,13	34.477,41	15.719,20
	Total da Fonte de Rec	ursos: 35.000,00 65.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 49.280,80	4.522,72 39.000,13	4.522,72 34.477,41	14.803,39 15.719,20
Fonte de Recursos:	115051 Transf, Ref. a Progra	ma de Alimentação - PNAE						
0101 3.3.90.30.00 Material de Consumo		30.000,00 26.500,00	0,00 5.500,00	0,00 9.000,00	0,00 25.137,05	2.391,85 20.265,95	2.527,05 16.827,10	8.309,95 1.362,95
	Total da Fonte de Rec	ursos: 30.000,00 26.500,00	0,00 5.500,00	0,00 9.000,00	0,00 25.137,05	2.391,85 20.265,95	2.527,05 16.827,10	8.309,95 1.362,95
	Total da Funcional Progran	nática: 65.000,00 91.500,00	0,00 35.500,00	0,00 9.000,00	0,00 74.417,85	6.914,57 59.266,08	7.049,77 51.304,51	23.113,34 17.082,15
Funcional Programática: Fonte de Recursos:	12.365.007.2.013 Progra 101000 Recursos para Educa	ama de Alimentação e Nutriçã ação	o Infantil - Pré Esco	la				
0102 3.3.90.30.00		25.000,00	0,00	0,00	0,00	4.166,95	4.268,35	19.008,43
Material de Consumo		63.850,00	45.000,00	6.150,00	54.091,40	39.249,92	35.082,97	9.758,60
	Total da Fonte de Rec	ursos: 25.000,00 63.850,00	0,00 45.000,00	0,00 6.150,00	0,00 54.091,40	4.166,95 39.249,92	4.268,35 35.082,97	19.008,43 9.758,60
Fonte de Recursos:	115051 Transf, Ref. a Progra	ma de Alimentação - PNAE						
0103 3.3.90.30.00 Material de Consumo		25.000,00 23.450,00	0,00 2.450,00	0,00 4.000,00	-1.320,00 22.059,75	618,03 15.392,29	1.918,03 14.794,26	7.265,49 1.390,25
	Total da Fonte de Rec	ursos: 25.000,00 23.450,00	0,00 2.450,00	0,00 4.000,00	-1.320,00 22.059,75	618,03 15.392,29	1.918,03 14.794,26	7.265,49 1.390,25
	Total da Funcional Progran	nática: 50.000,00 87.300,00	0,00 47.450,00	0,00 10.150,00	-1.320,00 76.151,15	4.784,98 54.642,21	6.186,38 49.877,23	26.273,92 11.148,85
Funcional Programática: Fonte de Recursos:	12.365.007.2.014 Contri 115049 Transferência do Sal	buição Salário Educação ário Educação						



Especificação

Unidade Orcamentária:

Funcional Programática:

Material de Distribuição Gratuita

Equipamentos e Material Permanente

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unidade Executora:

0105 3.3.90.32.00

0106 3.3.90.39.00

0107 4.4.90.52.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

Exercício 2015

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Total da Fonte de Recursos:

Total da Funcional Programática:

Servicos Educacionais

02.07.

02.07

12.365.007.2.014

Mês: Novembro **Pagamentos** Saldo no mês a pagar até mês da Dotação 0.00 2.415.00 0.00 22.585.00 5.412.16 0.00 16.385,39 13.202,45 0.00 0.00 0,00 4.000,00 7.827.16 0.00 39.787,45 16.385,39 0,00 7.827,16 16.385,39 39.787,45

64.000.00 0.00 21.000.00 24.212,55 24.212.55 Funcional Programática: 12.365.007.2.016 Manter e Melhorar Ensino Infantil Creche Fonte de Recursos: 101000 Recursos para Educação 0118 3.1.90.04.00 41.698.46 10.000.00 0.00 13.652.82 13.652.82 13.668.99 12.864.82 10.000.00 Contratação por Tempo Determinado 51.698.46 0,00 43.303,09 43.303,09 30.438,27 8.395,37 117.582.94 0119 3.1.90.11.00 89.745.32 0.00 129.345.99 129.345.99 140.702.92 0.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 469.745,32 380.000,00 0,00 431.360,50 431.360,50 313.777,56 38.384,82 16.567.53 0121 3.1.90.13.00 22.800.00 0.00 0.00 16.567.53 16.567.53 6.232.47 Obrigações Patronais 22.800.00 0.00 22.800,00 0,00 0.00 22.800,00 6.232.47 0122 3.1.91.13.00 23.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obrigações Patronais 23.456,00 0.00 0,00 21.344,84 21.344,84 21.344,84 2.111.16 0123 3.3.90.14.00 0.00 0,00 0,00 0.00 8.000.00 0.00 0.00 Diárias - Civil 8.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.000.00 0124 3.3.90.30.00 51.421,42 9.000,00 0,00 5.715,07 5.483,69 1.495,11 34.860,68 Material de Consumo 139.421.42 88.000.00 0.00 134.623,36 128.141.64 99.762.68 4.798.06 0126 3.3.90.36.00 12.000.00 0.00 0,00 788.00 788.00 943.12 788.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 12.000.00 0.00 0.00 2.691.12 2.691.12 1.903.12 9.308.88 14.712.01 0127 3.3.90.39.00 60.000.00 0,00 0,00 2.194,55 2.194,55 6.798,04 60.000.00 0.00 59.683.87 59.683.87 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.00 44.971.86 316.13 0129 4.4.90.52.00 0.00 0.00 0.00 200.00 12.000.00 0.00 0.00 Equipamentos e Material Permanente 12.000,00 0,00 0,00 319,00 319,00 119,00 11.681,00 321.121,20 0.00 168,263,96 168.032.58 197.575.98 19.000.00 169.840.65 Total da Fonte de Recursos: 799.121.20 478.000.00 0.00 716.125.78 709.644.06 518.549.80 82.995.42

Dotação

Autorizada

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER

35.000.00

25.000.00

35.000.00

35.000,00

15.000.00

4.000,00

85.000.00

64.000.00

85.000,00

Contribuição Salário Educação

Inicial

Créditos

no mês

até mês

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

Anulações

no mês

até mês

10.000.00

10.000.00

11.000,00

10.000.00

21.000.00

10.000,00

0.00

0.00

0.00

Empenhos

no mês

até mês

0.00

0.00

0,00

2.415.00

5.412.16

21.797,55

5.412,16

24.212,55

5.412,16

Liquidação

no mês

até mês

0.00

0.00

0,00

5.412,16

5.412,16

24.212,55

2.415.00

5.412.16

21.797,55

Fonte de Recursos:

113000



Exercício 2015

Mês: Novembro

F									
Especificação			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Salde
			Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	02.07. 02.07	SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL							
Funcional Programática:	12.365.0	07.2.016 Manter e Melhora	r Ensino Infantil Cr	eche					
0125 3.3.90.30.00			8.578,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,00
Material de Consumo			8.578,58	0,00	0,00	8.535,30	8.535,30	5.377,30	43,28
		Total da Fonte de Recursos:	8.578,58 8.578,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.535,30	0,00 8.535,30	0,00 5.377,30	3.158,00 43,28
Fonte de Recursos:	115049	Transferência do Salário Educa	ção						
0120 3.1.90.11.00			57.987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantage	ns Fixas - Pes	soal Civil	57.987,18	0,00	0,00	44.044,05	44.044,05	44.044,05	13.943,13
		Total da Fonte de Recursos:	57.987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rotal da romo do resoursos.	57.987,18	0,00	0,00	44.044,05	44.044,05	44.044,05	13.943,13
Fonte de Recursos:	188505	Outras Transferências do Estad	0						
0128 4.4.90.51.00			17.079,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações			17.079,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.079,84
		Total da Fonte de Recursos:	17.079,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.079,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.079,84
	Tota	al da Funcional Programática:	404.766,80 882.766,80	19.000,00 478.000,00	0,00 0,00	168.263,96 768.705,13	168.032,58 762.223,41	169.840,65 567.971,15	200.733,98 114.061,67
Funcional Programática:	Tota	•	·	478.000,00	·	·	·		•
Funcional Programática: Fonte de Recursos:		•	882.766,80	478.000,00	·	·	·		•
Fonte de Recursos:	12.365.0	07.2.017 Manter e Melhora	882.766,80	478.000,00	·	·	·		•
•	12.365.0 101000	07.2.017 Manter e Melhora	882.766,80 r Ensino Infantil Pr	478.000,00 e Escola	0,00	768.705,13	762.223,41	567.971,15	114.061,67
Fonte de Recursos: 0130 3.1.90.04.00	12.365.0 101000	07.2.017 Manter e Melhora	882.766,80 r Ensino Infantil Pr 25.000,00	478.000,00 e Escola	0,00	9.282,04	9.282,04	567.971,15 8.440,59	7.706,04
Fonte de Recursos: 0130 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	12.365.00 101000 Determinado	07.2.017 Manter e Melhora Recursos para Educação	882.766,80 r Ensino Infantil Pr 25.000,00 25.000,00	478.000,00 e Escola 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.282,04 23.075,03	9.282,04 23.075,03	8.440,59 15.368,99	7.706,04 1.924,97
Fonte de Recursos: 0130	12.365.00 101000 Determinado	07.2.017 Manter e Melhora Recursos para Educação	882.766,80 r Ensino Infantil Pr 25.000,00 25.000,00 410.260,00	478.000,00 e Escola 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9.282,04 23.075,03 0,00	9.282,04 23.075,03 0,00	8.440,59 15.368,99 0,00	7.706,04 1.924,97 0,00
Fonte de Recursos: 0130	12.365.00 101000 Determinado	07.2.017 Manter e Melhora Recursos para Educação	882.766,80 r Ensino Infantil Pr 25.000,00 25.000,00 410.260,00 671.260,00	478.000,00 e Escola 0,00 0,00 0,00 261.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.282,04 23.075,03 0,00 462.552,58	9.282,04 23.075,03 0,00 462.552,58	8.440,59 15.368,99 0,00 462.552,58	7.706,04 1.924,97 0,00 208.707,42
Fonte de Recursos: 0130	12.365.00 101000 Determinado	07.2.017 Manter e Melhora Recursos para Educação	882.766,80 r Ensino Infantil Pr 25.000,00 25.000,00 410.260,00 671.260,00 35.689,00	478.000,00 e Escola 0,00 0,00 0,00 261.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.282,04 23.075,03 0,00 462.552,58	9.282,04 23.075,03 0,00 462.552,58	8.440,59 15.368,99 0,00 462.552,58	7.706,04 1.924,97 0,00 208.707,42 0,00 35.689,00
Fonte de Recursos: 0130	12.365.00 101000 Determinado	07.2.017 Manter e Melhora Recursos para Educação	882.766,80 r Ensino Infantil Pr 25.000,00 25.000,00 410.260,00 671.260,00 35.689,00 35.689,00	478.000,00 e Escola 0,00 0,00 0,00 261.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.282,04 23.075,03 0,00 462.552,58 0,00 0,00	9.282,04 23.075,03 0,00 462.552,58 0,00 0,00	8.440,59 15.368,99 0,00 462.552,58 0,00 0,00	7.706,04 1.924,97 0,00 208.707,42 0,00 35.689,00
Fonte de Recursos: 0130	12.365.00 101000 Determinado	07.2.017 Manter e Melhora Recursos para Educação	882.766,80 r Ensino Infantil Pr 25.000,00 25.000,00 410.260,00 671.260,00 35.689,00 35.689,00 83.256,00	478.000,00 e Escola 0,00 0,00 0,00 261.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.282,04 23.075,03 0,00 462.552,58 0,00 0,00	9.282,04 23.075,03 0,00 462.552,58 0,00 0,00	8.440,59 15.368,99 0,00 462.552,58 0,00 0,00 21.163,63	7.706,04 1.924,97 0,00 208.707,42 0,00 35.689,00 40.543,02
Fonte de Recursos: 0130	12.365.00 101000 Determinado	07.2.017 Manter e Melhora Recursos para Educação	882.766,80 r Ensino Infantil Pr 25.000,00 25.000,00 410.260,00 671.260,00 35.689,00 35.689,00 83.256,00 83.256,00	478.000,00 e Escola 0,00 0,00 0,00 261.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.282,04 23.075,03 0,00 462.552,58 0,00 0,00 42.712,98	9.282,04 23.075,03 0,00 462.552,58 0,00 0,00 0,00 42.712,98	8.440,59 15.368,99 0,00 462.552,58 0,00 0,00 21.163,63 42.712,98	7.706,04 1.924,97 0,00 208.707,42 0,00 35.689,00 40.543,02
Fonte de Recursos: 0130	12.365.00 101000 Determinado	07.2.017 Manter e Melhora Recursos para Educação	882.766,80 r Ensino Infantil Pr 25.000,00 25.000,00 410.260,00 671.260,00 35.689,00 35.689,00 83.256,00 83.256,00 4.000,00	478.000,00 e Escola 0,00 0,00 0,00 261.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	9.282,04 23.075,03 0,00 462.552,58 0,00 0,00 0,00 42.712,98	9.282,04 23.075,03 0,00 462.552,58 0,00 0,00 42.712,98	8.440,59 15.368,99 0,00 462.552,58 0,00 0,00 21.163,63 42.712,98	7.706,04 1.924,97 0,00 208.707,42 0,00 35.689,00 40.543,02 0,00 4.000,00
Fonte de Recursos: 0130	12.365.00 101000 Determinado	07.2.017 Manter e Melhora Recursos para Educação	882.766,80 r Ensino Infantil Pr 25.000,00 25.000,00 410.260,00 671.260,00 35.689,00 35.689,00 83.256,00 83.256,00 4.000,00 4.000,00	478.000,00 e Escola 0,00 0,00 0,00 261.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	9.282,04 23.075,03 0,00 462.552,58 0,00 0,00 42.712,98 0,00 0,00	9.282,04 23.075,03 0,00 462.552,58 0,00 0,00 42.712,98 0,00 0,00	8.440,59 15.368,99 0,00 462.552,58 0,00 0,00 21.163,63 42.712,98 0,00 0,00	7.706,04 1.924,97 0,00 208.707,42 0,00 35.689,00 40.543,02 0,00 40.543,02
Fonte de Recursos: 0130	12.365.00 101000 Determinado	07.2.017 Manter e Melhora Recursos para Educação	882.766,80 r Ensino Infantil Pr 25.000,00 25.000,00 410.260,00 671.260,00 35.689,00 35.689,00 83.256,00 83.256,00 4.000,00 4.000,00 35.000,00	478.000,00 e Escola 0,00 0,00 0,00 261.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	9.282,04 23.075,03 0,00 462.552,58 0,00 0,00 42.712,98 0,00 0,00	9.282,04 23.075,03 0,00 462.552,58 0,00 0,00 42.712,98 0,00 0,00 458,00	8.440,59 15.368,99 0,00 462.552,58 0,00 0,00 21.163,63 42.712,98 0,00 0,00	7.706,04 1.924,97 0,00 208.707,42
Fonte de Recursos: 0130	12.365.00 101000 Determinado ns Fixas - Pess	07.2.017 Manter e Melhora Recursos para Educação soal Civil	882.766,80 r Ensino Infantil Pr 25.000,00 25.000,00 410.260,00 671.260,00 35.689,00 35.689,00 83.256,00 4.000,00 4.000,00 45.000,00	478.000,00 e Escola 0,00 0,00 0,00 261.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.282,04 23.075,03 0,00 462.552,58 0,00 0,00 42.712,98 0,00 0,00 44.939,65	9.282,04 23.075,03 0,00 462.552,58 0,00 0,00 42.712,98 0,00 0,00 458,00 28.528,95	8.440,59 15.368,99 0,00 462.552,58 0,00 0,00 21.163,63 42.712,98 0,00 0,00 4.248,00 22.389,63	7.706,04 1.924,97 0,00 208.707,42 0,00 35.689,00 40.543,02 0,00 4.000,00 22.550,02 60,35



Exercício 2015

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
			Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.	SECRETARIA MUNICIPAL							
Unidade Executora:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL	DE EDUCAÇÃO CU	ILTURA ESPORTE	E LAZER				
Funcional Programática: Outros Serviços de Terc	12.365.007.2.017 ceiros - Pessoa Jurídica	Manter e Melhora	r Ensino Infantil Pr 38.000,00	e Escola 0,00	0,00	34.730,52	34.730,52	33.550,52	3.269,48
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0139 4.4.90.52.00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Materia	al Permanente		5.000,00		0,00	720,00	720,00	720,00	4.280,00
	Total o	la Fonte de Recursos:	651.205,00	0,00	0,00	9.282,04	9.740,04	39.935,43	31.436,06
			912.205,00	271.000,00	10.000,00	609.308,71	592.898,01	577.872,65	302.896,29
	Total da Fu	ncional Programática:	651.205,00	0,00	0,00	9.282,04	9.740,04	39.935,43	31.436,06
		_	912.205,00	271.000,00	10.000,00	609.308,71	592.898,01	577.872,65	302.896,29
Funcional Programática:	12.366.007.2.018	Gestão do Progra	ıma de Ensino EJA						
Fonte de Recursos:	101000 Recu	rsos para Educação							
		,							
0140 3.3.90.30.00			48.000,00	0,00	0,00	-26,40	420,16	1.810,16	4.385,67
Material de Consumo			21.100,00	3.100,00	30.000,00	20.914,29	20.032,78	16.528,62	185,71
0141 3.3.90.36.00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terc	ceiros - Pessoa Física		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0142 3.3.90.39.00			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00	1.250,00
O142 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terd	ceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.890,00	0,00 7.890,00	6.180,00 6.640,00	
	ceiros - Pessoa Jurídica								1.250,00 7.110,00 0,00
Outros Serviços de Terc			15.000,00	0,00	0,00	7.890,00	7.890,00	6.640,00	7.110,00
Outros Serviços de Tero 0143 4.4.90.52.00	al Permanente	da Fonte de Recursos:	15.000,00 5.000,00	0,00	0,00	7.890,00	7.890,00	6.640,00 0,00	7.110,00
Outros Serviços de Tero 0143 4.4.90.52.00	al Permanente	da Fonte de Recursos:	15.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	7.890,00 0,00 0,00	7.890,00 0,00 0,00	6.640,00 0,00 0,00	7.110,00 0,00 0,00
Outros Serviços de Tero 0143 4.4.90.52.00	al Permanente Total c		15.000,00 5.000,00 0,00 73.000,00 36.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00	0,00 0,00 5.000,00 0,00 40.000,00	7.890,00 0,00 0,00 -26,40 28.804,29	7.890,00 0,00 0,00 420,16 27.922,78	6.640,00 0,00 0,00 7.990,16 23.168,62	7.110,00 0,00 0,00 5.635,67 7.295,71
Outros Serviços de Tero 0143 4.4.90.52.00	al Permanente Total c	da Fonte de Recursos: —— ncional Programática:	15.000,00 5.000,00 0,00 73.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00 0,00	7.890,00 0,00 0,00 -26,40	7.890,00 0,00 0,00 420,16	6.640,00 0,00 0,00 7.990,16	7.110,00 0,00 0,00 5.635,67
Outros Serviços de Terconomicos de Terconomic	al Permanente Total c Total da Fui	—— ncional Programática:	73.000,00 73.000,00 36.100,00 73.000,00 36.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 0,00 3.100,00	0,00 0,00 5.000,00 0,00 40.000,00	7.890,00 0,00 0,00 -26,40 28.804,29 -26,40	7.890,00 0,00 0,00 420,16 27.922,78 420,16	6.640,00 0,00 0,00 7.990,16 23.168,62 7.990,16	7.110,00 0,00 0,00 5.635,67 7.295,71 5.635,67
Outros Serviços de Terdo 0143 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	Total c Total c Total da Fu 13.392.007.2.045	ncional Programática: INCENTIVO DAS	15.000,00 5.000,00 0,00 73.000,00 36.100,00 73.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 0,00 3.100,00	0,00 0,00 5.000,00 0,00 40.000,00	7.890,00 0,00 0,00 -26,40 28.804,29 -26,40	7.890,00 0,00 0,00 420,16 27.922,78 420,16	6.640,00 0,00 0,00 7.990,16 23.168,62 7.990,16	7.110,00 0,00 0,00 5.635,67 7.295,71 5.635,67
Outros Serviços de Terconomicos de Terconomic	Total c Total c Total da Fu 13.392.007.2.045	—— ncional Programática:	73.000,00 73.000,00 36.100,00 73.000,00 36.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 0,00 3.100,00	0,00 0,00 5.000,00 0,00 40.000,00	7.890,00 0,00 0,00 -26,40 28.804,29 -26,40	7.890,00 0,00 0,00 420,16 27.922,78 420,16	6.640,00 0,00 0,00 7.990,16 23.168,62 7.990,16	7.110,00 0,00 0,00 5.635,67 7.295,71 5.635,67
Outros Serviços de Terdo 0143 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	Total c Total c Total da Fu 13.392.007.2.045	ncional Programática: INCENTIVO DAS	15.000,00 5.000,00 0,00 73.000,00 36.100,00 73.000,00 36.100,00 ATIVIDADES ESPO	0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 0,00 3.100,00	0,00 0,00 5.000,00 0,00 40.000,00	7.890,00 0,00 0,00 -26,40 28.804,29 -26,40 28.804,29	7.890,00 0,00 0,00 420,16 27.922,78 420,16 27.922,78	6.640,00 0,00 0,00 7.990,16 23.168,62 7.990,16	7.110,00 0,00 0,00 5.635,67 7.295,71 5.635,67
Outros Serviços de Tercon 143 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia Funcional Programática: Fonte de Recursos:	Total c Total c Total da Fu 13.392.007.2.045	ncional Programática: INCENTIVO DAS	15.000,00 5.000,00 0,00 73.000,00 36.100,00 36.100,00 ATIVIDADES ESPO	0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00 RTIVAS E CULTUR	0,00 0,00 5.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00	7.890,00 0,00 0,00 -26,40 28.804,29 -26,40 28.804,29	7.890,00 0,00 0,00 420,16 27.922,78 420,16 27.922,78	6.640,00 0,00 0,00 7.990,16 23.168,62 7.990,16 23.168,62	7.110,00 0,00 0,00 5.635,67 7.295,71 5.635,67 7.295,71
Outros Serviços de Terco 0143 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0144 3.3.50.41.00	Total c Total c Total da Fu 13.392.007.2.045	ncional Programática: INCENTIVO DAS	15.000,00 5.000,00 0,00 73.000,00 36.100,00 73.000,00 36.100,00 ATIVIDADES ESPO	0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00 RTIVAS E CULTUR	0,00 0,00 5.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 AIS	7.890,00 0,00 0,00 -26,40 28.804,29 -26,40 28.804,29	7.890,00 0,00 0,00 420,16 27.922,78 420,16 27.922,78	6.640,00 0,00 0,00 7.990,16 23.168,62 7.990,16 23.168,62	7.110,00 0,00 0,00 5.635,67 7.295,71 5.635,67 7.295,71
Outros Serviços de Terro 0143 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0144 3.3.50.41.00 Contribuições	Total c Total c Total da Fu 13.392.007.2.045	ncional Programática: INCENTIVO DAS	15.000,00 5.000,00 0,00 73.000,00 36.100,00 36.100,00 ATIVIDADES ESPO	0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00 RTIVAS E CULTUR	0,00 0,00 5.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 AIS	7.890,00 0,00 0,00 -26,40 28.804,29 -26,40 28.804,29	7.890,00 0,00 0,00 420,16 27.922,78 420,16 27.922,78 5.000,00 23.000,00	6.640,00 0,00 0,00 7.990,16 23.168,62 7.990,16 23.168,62	7.110,00 0,00 0,00 5.635,67 7.295,71 5.635,67 7.295,71
Outros Serviços de Terro 0143 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0144 3.3.50.41.00 Contribuições 0145 3.3.60.41.00	Total c Total c Total da Fu 13.392.007.2.045	ncional Programática: INCENTIVO DAS	15.000,00 5.000,00 0,00 73.000,00 36.100,00 36.100,00 ATIVIDADES ESPOI	0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00 RTIVAS E CULTUR 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 AIS	7.890,00 0,00 0,00 -26,40 28.804,29 -26,40 28.804,29 0,00 38.000,00 0,00	7.890,00 0,00 0,00 420,16 27.922,78 420,16 27.922,78 5.000,00 23.000,00 0,00	6.640,00 0,00 0,00 7.990,16 23.168,62 7.990,16 23.168,62 5.000,00 23.000,00	7.110,00 0,00 0,00 5.635,67 7.295,71 5.635,67 7.295,71
Outros Serviços de Terco 0143 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0144 3.3.50.41.00 Contribuições 0145 3.3.60.41.00 Contribuições	Total c Total c Total da Fu 13.392.007.2.045	ncional Programática: INCENTIVO DAS	15.000,00 5.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 36.100,00 ATIVIDADES ESPO	0,00 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00 RTIVAS E CULTUR 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00 0,00 40.000,00 AIS 0,00 82.000,00 10.000,00	7.890,00 0,00 -26,40 28.804,29 -26,40 28.804,29 0,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00	7.890,00 0,00 420,16 27.922,78 420,16 27.922,78 5.000,00 23.000,00 0,00 0,00	6.640,00 0,00 0,00 7.990,16 23.168,62 7.990,16 23.168,62 5.000,00 23.000,00 0,00 0,00	7.110,00 0,00 0,00 5.635,67 7.295,71 5.635,67 7.295,71 15.000,00 0,00 0,00 6.715,00
Outros Serviços de Terro 0143 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0144 3.3.50.41.00 Contribuições 0145 3.3.60.41.00 Contribuições 0146 3.3.90.30.00	Total c Total c Total da Fu 13.392.007.2.045	ncional Programática: INCENTIVO DAS	15.000,00 5.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 36.100,00 ATIVIDADES ESPO	0,00 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00 RTIVAS E CULTUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00 0,00 40.000,00 AIS 0,00 82.000,00 0,00 10.000,00	7.890,00 0,00 0,00 -26,40 28.804,29 -26,40 28.804,29 0,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7.890,00 0,00 420,16 27.922,78 420,16 27.922,78 5.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00	6.640,00 0,00 0,00 7.990,16 23.168,62 7.990,16 23.168,62 5.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 2.769,61	7.110,00 0,00 0,00 5.635,67 7.295,71 5.635,67 7.295,71

Exercício 2015

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagai
			Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Jnidade Orçamentária:	02.07.	SECRETARIA MUNICIPA							
Unidade Executora:	02.07	SECRETARIA MUNICIPA	L DE EDUCAÇÃO C	ULTURA ESPORTE	E LAZER				
Funcional Programática:	13.392.007.2.04	5 INCENTIVO DAS	S ATIVIDADES ESPO						
0149 3.3.90.36.00			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terce	eiros - Pessoa Física		1.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0150 3.3.90.39.00			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00	3.481,30
Outros Serviços de Terce	eiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	0,00	0,00	29.435,61	29.435,61	25.954,31	564,39
0151 4.4.90.52.00			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material	Permanente		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	da Fonte de Recursos:	219.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.645,61	25.196,30
	. Otal	aa i onto ao itooarooo	109.000,00	0,00	110.000,00	99.544,96	84.544,96	74.348,66	9.455,04
	Total da Fu	— ıncional Programática:	219.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.645,61	25.196,30
	i Otal da Fu	incional Programatica:	109.000,00	0,00	110.000,00	99.544,96	84.544,96	74.348,66	9.455,04
			,	,	•	00.044,00	04.044,00	141040,00	0.400,04
Funcional Programática:	27.813.007.2.04	5 INCENTIVO DAS	S ATIVIDADES ESPO	RTIVAS E CULTUR	AIS				
Fonte de Recursos:	101000 Recu	ırsos para Educação							
						0.00	0.00	2.689,00	0,00
0147 3.3.90.31.00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,00	0,00
0147 3.3.90.31.00 Prem. Culturais/Artísticas	, Científicas/Desportiv	as e Outras	5.000,00 17.700,00	0,00 12.700,00	0,00 0,00	0,00 10.525,00	0,00 10.525,00	10.525,00	7.175,00
	,		17.700,00	12.700,00	0,00	10.525,00	10.525,00	10.525,00	7.175,00
	,	as e Outras da Fonte de Recursos:	,		,	,		,	,
	Total	da Fonte de Recursos:	17.700,00 5.000,00 17.700,00	12.700,00 0,00 12.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.525,00	0,00 10.525,00	10.525,00 2.689,00 10.525,00	7.175,00 0,00 7.175,00
	Total		17.700,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.525,00 2.689,00	7.175,00 0,00
	Total da Fu	da Fonte de Recursos: uncional Programática:	5.000,00 17.700,00 5.000,00 17.700,00	12.700,00 0,00 12.700,00 0,00 12.700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.525,00 0,00 10.525,00 10.525,00	0,00 10.525,00 0,00 10.525,00 0,00 10.525,00	10.525,00 2.689,00 10.525,00 2.689,00 10.525,00	7.175,00 0,00 7.175,00 0,00 7.175,00
	Total da Fu	da Fonte de Recursos:	17.700,00 5.000,00 17.700,00 5.000,00	12.700,00 0,00 12.700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.525,00 0,00 0,00	0,00 10.525,00 0,00 0,00	10.525,00 2.689,00 10.525,00 2.689,00	7.175,00 0,00 7.175,00 0,00 7.175,00 644.632,12
	Total da Fu	da Fonte de Recursos: Incional Programática: da Unidade Executora:	17.700,00 5.000,00 17.700,00 5.000,00 17.700,00 4.387.208,36 4.540.908,36	12.700,00 0,00 12.700,00 0,00 12.700,00 30.000,00 1.047.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 893.500,00	0,00 10.525,00 0,00 10.525,00 0,00 10.525,00 241.827,61 3.694.219,10	0,00 10.525,00 0,00 10.525,00 0,00 10.525,00 305.019,86 3.454.302,27	10.525,00 2.689,00 10.525,00 2.689,00 10.525,00 327.611,24 3.049.586,98	7.175,00 0,00 7.175,00 0,00 7.175,00 644.632,12 846.689,26
	Total da Fu	da Fonte de Recursos: uncional Programática:	17.700,00 5.000,00 17.700,00 5.000,00 17.700,00 4.387.208,36 4.540.908,36	12.700,00 0,00 12.700,00 0,00 12.700,00 30.000,00 1.047.200,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 893.500,00	10.525,00 0,00 10.525,00 0,00 10.525,00 241.827,61 3.694.219,10 241.827,61	10.525,00 0,00 10.525,00 0,00 10.525,00 305.019,86 3.454.302,27 305.019,86	10.525,00 2.689,00 10.525,00 2.689,00 10.525,00 327.611,24 3.049.586,98 327.611,24	7.175,00 0,00 7.175,00 0,00 7.175,00 644.632,12 846.689,26 644.632,12
Prem. Culturais/Artísticas	Total da Fu	da Fonte de Recursos: Incional Programática: da Unidade Executora: Jnidade Orçamentária:	17.700,00 5.000,00 17.700,00 5.000,00 17.700,00 4.387.208,36 4.540.908,36 4.540.908,36	12.700,00 0,00 12.700,00 0,00 12.700,00 30.000,00 1.047.200,00 1.047.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 893.500,00 20.000,00 893.500,00	0,00 10.525,00 0,00 10.525,00 0,00 10.525,00 241.827,61 3.694.219,10	0,00 10.525,00 0,00 10.525,00 0,00 10.525,00 305.019,86 3.454.302,27	10.525,00 2.689,00 10.525,00 2.689,00 10.525,00 327.611,24 3.049.586,98	7.175,00 0,00 7.175,00 0,00 7.175,00 644.632,12 846.689,26
Prem. Culturais/Artísticas Unidade Orçamentária:	Total da Fu Total da Fu Total d	da Fonte de Recursos: Incional Programática: da Unidade Executora:	17.700,00 5.000,00 17.700,00 5.000,00 17.700,00 4.387.208,36 4.540.908,36 4.540.908,36 E VIAÇÃO, OBRAS E	12.700,00 0,00 12.700,00 0,00 12.700,00 30.000,00 1.047.200,00 1.047.200,00 SERVIÇOS URBAN	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 893.500,00 20.000,00 893.500,00	10.525,00 0,00 10.525,00 0,00 10.525,00 241.827,61 3.694.219,10 241.827,61	10.525,00 0,00 10.525,00 0,00 10.525,00 305.019,86 3.454.302,27 305.019,86	10.525,00 2.689,00 10.525,00 2.689,00 10.525,00 327.611,24 3.049.586,98 327.611,24	7.175,00 0,00 7.175,00 0,00 7.175,00 644.632,12 846.689,26 644.632,12
Prem. Culturais/Artísticas Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	Total da Fu Total da Fu Total da U 02.09. 02.09	da Fonte de Recursos: Incional Programática: da Unidade Executora: Jnidade Orçamentária: SECRETARIA MUNIC. DE	17.700,00 5.000,00 17.700,00 5.000,00 17.700,00 4.387.208,36 4.540.908,36 4.387.208,36 4.540.908,36 E VIAÇÃO, OBRAS E	12.700,00 0,00 12.700,00 0,00 12.700,00 30.000,00 1.047.200,00 1.047.200,00 SERVIÇOS URBAN	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 893.500,00 20.000,00 893.500,00	10.525,00 0,00 10.525,00 0,00 10.525,00 241.827,61 3.694.219,10 241.827,61	10.525,00 0,00 10.525,00 0,00 10.525,00 305.019,86 3.454.302,27 305.019,86	10.525,00 2.689,00 10.525,00 2.689,00 10.525,00 327.611,24 3.049.586,98 327.611,24	7.175,00 0,00 7.175,00 0,00 7.175,00 644.632,12 846.689,26 644.632,12
Prem. Culturais/Artísticas Unidade Orçamentária: Unidade Executora: Funcional Programática:	Total da Fu Total da Fu Total da U 02.09. 02.09 15.451.006.1.004	da Fonte de Recursos: Incional Programática: da Unidade Executora: Jnidade Orçamentária: SECRETARIA MUNIC. DE SECRETARIA MUNIC. DE 4	17.700,00 5.000,00 17.700,00 5.000,00 17.700,00 4.387.208,36 4.540.908,36 4.387.208,36 4.540.908,36 E VIAÇÃO, OBRAS E VIAÇÃO, OBRAS E	12.700,00 0,00 12.700,00 0,00 12.700,00 30.000,00 1.047.200,00 1.047.200,00 SERVIÇOS URBAN	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 893.500,00 20.000,00 893.500,00	10.525,00 0,00 10.525,00 0,00 10.525,00 241.827,61 3.694.219,10 241.827,61	10.525,00 0,00 10.525,00 0,00 10.525,00 305.019,86 3.454.302,27 305.019,86	10.525,00 2.689,00 10.525,00 2.689,00 10.525,00 327.611,24 3.049.586,98 327.611,24	7.175,00 0,00 7.175,00 0,00 7.175,00 644.632,12 846.689,26 644.632,12
Prem. Culturais/Artísticas Unidade Orçamentária:	Total da Fu Total da Fu Total da U 02.09. 02.09 15.451.006.1.004	da Fonte de Recursos: Incional Programática: da Unidade Executora: Jnidade Orçamentária: SECRETARIA MUNIC. DE	17.700,00 5.000,00 17.700,00 5.000,00 17.700,00 4.387.208,36 4.540.908,36 4.387.208,36 4.540.908,36 E VIAÇÃO, OBRAS E VIAÇÃO, OBRAS E	12.700,00 0,00 12.700,00 0,00 12.700,00 30.000,00 1.047.200,00 1.047.200,00 SERVIÇOS URBAN	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 893.500,00 20.000,00 893.500,00	10.525,00 0,00 10.525,00 0,00 10.525,00 241.827,61 3.694.219,10 241.827,61	10.525,00 0,00 10.525,00 0,00 10.525,00 305.019,86 3.454.302,27 305.019,86	10.525,00 2.689,00 10.525,00 2.689,00 10.525,00 327.611,24 3.049.586,98 327.611,24	7.175,00 0,00 7.175,00 0,00 7.175,00 644.632,12 846.689,26 644.632,12
Prem. Culturais/Artísticas Unidade Orçamentária: Unidade Executora: Funcional Programática: Fonte de Recursos:	Total da Fu Total da Fu Total da U 02.09. 02.09 15.451.006.1.004	da Fonte de Recursos: Incional Programática: da Unidade Executora: Jnidade Orçamentária: SECRETARIA MUNIC. DE SECRETARIA MUNIC. DE 4	17.700,00 5.000,00 17.700,00 5.000,00 17.700,00 4.387.208,36 4.540.908,36 4.387.208,36 4.540.908,36 E VIAÇÃO, OBRAS E VIAÇÃO, OBRAS E Sico	12.700,00 0,00 12.700,00 0,00 12.700,00 30.000,00 1.047.200,00 1.047.200,00 SERVIÇOS URBAN	0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 893.500,00 20.000,00 893.500,00	10.525,00 0,00 10.525,00 0,00 10.525,00 241.827,61 3.694.219,10 241.827,61 3.694.219,10	10.525,00 0,00 10.525,00 0,00 10.525,00 305.019,86 3.454.302,27 305.019,86 3.454.302,27	10.525,00 2.689,00 10.525,00 2.689,00 10.525,00 327.611,24 3.049.586,98 327.611,24 3.049.586,98	7.175,00 0,00 7.175,00 0,00 7.175,00 644.632,12 846.689,26 644.632,12
Prem. Culturais/Artísticas Unidade Orçamentária: Unidade Executora: Funcional Programática: Fonte de Recursos:	Total da Fu Total da Fu Total da U 02.09. 02.09 15.451.006.1.004	da Fonte de Recursos: Incional Programática: da Unidade Executora: Jnidade Orçamentária: SECRETARIA MUNIC. DE SECRETARIA MUNIC. DE 4	17.700,00 5.000,00 17.700,00 5.000,00 17.700,00 4.387.208,36 4.540.908,36 4.387.208,36 4.540.908,36 E VIAÇÃO, OBRAS E VIAÇÃO, OBRAS E Sico	12.700,00 0,00 12.700,00 0,00 12.700,00 30.000,00 1.047.200,00 30.000,00 1.047.200,00 SERVIÇOS URBAN	0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 893.500,00 20.000,00 893.500,00	10.525,00 0,00 10.525,00 0,00 10.525,00 241.827,61 3.694.219,10 241.827,61 3.694.219,10	10.525,00 0,00 10.525,00 0,00 10.525,00 305.019,86 3.454.302,27 305.019,86 3.454.302,27	10.525,00 2.689,00 10.525,00 2.689,00 10.525,00 327.611,24 3.049.586,98 327.611,24 3.049.586,98	7.175,00 0,00 7.175,00 0,00 7.175,00 644.632,12 846.689,26 644.632,12 846.689,26
Unidade Orçamentária: Unidade Executora: Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0152 4.4.90.51.00	Total da Fu Total da L Total da L 02.09. 02.09 15.451.006.1.004	da Fonte de Recursos: Incional Programática: da Unidade Executora: Jnidade Orçamentária: SECRETARIA MUNIC. DE SECRETARIA MUNIC. DE 4	17.700,00 5.000,00 17.700,00 5.000,00 17.700,00 4.387.208,36 4.540.908,36 4.387.208,36 4.540.908,36 E VIAÇÃO, OBRAS E VIAÇÃO, OBRAS E Sico	12.700,00 0,00 12.700,00 0,00 12.700,00 30.000,00 1.047.200,00 SERVIÇOS URBAN SERVIÇOS URBAN 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 893.500,00 20.000,00 893.500,00	10.525,00 0,00 10.525,00 0,00 10.525,00 241.827,61 3.694.219,10 241.827,61 3.694.219,10	10.525,00 0,00 10.525,00 0,00 10.525,00 305.019,86 3.454.302,27 305.019,86 3.454.302,27	10.525,00 2.689,00 10.525,00 2.689,00 10.525,00 327.611,24 3.049.586,98 327.611,24 3.049.586,98	7.175,00 0,00 7.175,00 0,00 7.175,00 644.632,12 846.689,26 644.632,12 846.689,26
Unidade Orçamentária: Unidade Executora: Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0152 4.4.90.51.00	Total da Fu Total da L Total da L 02.09. 02.09 15.451.006.1.004	da Fonte de Recursos: Incional Programática: da Unidade Executora: Jnidade Orçamentária: SECRETARIA MUNIC. DE SECRETARIA MUNIC. DE SECRETARIA MUNIC. DE 4 Saneamento Bá - Fundo Especial do Petró	17.700,00 5.000,00 17.700,00 5.000,00 17.700,00 4.387.208,36 4.540.908,36 4.387.208,36 4.540.908,36 E VIAÇÃO, OBRAS E VIAÇÃO, OBRAS E Sico eleo 25.000,00 0,00	12.700,00 0,00 12.700,00 0,00 12.700,00 30.000,00 1.047.200,00 SERVIÇOS URBAN SERVIÇOS URBAN 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 893.500,00 20.000,00 893.500,00 25.000,00 25.000,00	0,00 10.525,00 0,00 10.525,00 241.827,61 3.694.219,10 241.827,61 3.694.219,10	0,00 10.525,00 0,00 10.525,00 305.019,86 3.454.302,27 305.019,86 3.454.302,27	10.525,00 2.689,00 10.525,00 2.689,00 10.525,00 327.611,24 3.049.586,98 327.611,24 3.049.586,98	7.175,00 0,00 7.175,00 0,00 7.175,00 644.632,12 846.689,26 644.632,12 846.689,26
Unidade Orçamentária: Unidade Executora: Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0152 4.4.90.51.00	Total da Fu Total da U Total da U 02.09. 02.09 15.451.006.1.004 170074 FEP	da Fonte de Recursos: Incional Programática: da Unidade Executora: Jnidade Orçamentária: SECRETARIA MUNIC. DE SECRETARIA MUNIC. DE SECRETARIA MUNIC. DE 4 Saneamento Bá - Fundo Especial do Petró	17.700,00 5.000,00 17.700,00 5.000,00 17.700,00 4.387.208,36 4.540.908,36 4.387.208,36 4.540.908,36 E VIAÇÃO, OBRAS E VIAÇÃO, OBRAS E VIAÇÃO, OBRAS E Sico eleo 25.000,00 0,00 25.000,00	12.700,00 0,00 12.700,00 0,00 12.700,00 30.000,00 1.047.200,00 SERVIÇOS URBAN SERVIÇOS URBAN 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 893.500,00 20.000,00 893.500,00 25.000,00 25.000,00	0,00 10.525,00 0,00 10.525,00 241.827,61 3.694.219,10 241.827,61 3.694.219,10	0,00 10.525,00 0,00 10.525,00 305.019,86 3.454.302,27 305.019,86 3.454.302,27	10.525,00 2.689,00 10.525,00 2.689,00 10.525,00 327.611,24 3.049.586,98 327.611,24 3.049.586,98	7.175,00 0,00 7.175,00 0,00 7.175,00 644.632,12 846.689,26 644.632,12 846.689,26

Fonte de Recursos:

123000 Convênios União - Outros

Grupo Assessor Público® Usuário: MARCOS



Exercício 2015

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	00.00	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:		MUNIC. DE VIAÇÃO, OBRAS E MUNIC. DE VIAÇÃO, OBRAS E	,					
Funcional Programática:	15.451.006.1.005 Pavim	entação e Drenagem de Vias	Publicas					
0155 4.4.90.51.00		726.110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,65
Obras e Instalações		726.110,70	0,00	0,00	3.537,24	2.028,59	2.028,59	722.573,46
	Total da Fonte de Rec	ursos: 726.110,70 726.110,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.537,24	0,00 2.028,59	0,00 2.028,59	1.508,65 722.573,46
Fonte de Recursos:	170074 FEP - Fundo Especia	l do Petróleo						
0153 3.3.90.30.00		35.000,00	0,00	0,00	3.730,19	17.940,91	28.476,84	63.362,07
Material de Consumo		109.000,00	74.000,00	0,00	108.968,99	54.173,71	45.606,92	31,01
0154 3.3.90.39.00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Tercei	iros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	14.091,47	14.091,47	14.091,47	5.908,53
0156 4.4.90.51.00		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.434,96
Obras e Instalações		266.352,70	186.352,70	0,00	216.434,96	0,00	0,00	49.917,74
	Total da Fonte de Rec		0,00	0,00	3.730,19	17.940,91	28.476,84	279.797,03
		395.352,70	260.352,70	0,00	339.495,42	68.265,18	59.698,39	55.857,28
	Total da Funcional Progran	nática: 861.110,70 1.121.463,40	0,00 260.352,70	0,00 0,00	3.730,19 343.032,66	17.940,91 70.293,77	28.476,84 61.726,98	281.305,68 778.430,74
Funcional Programática: Fonte de Recursos:	15.451.006.1.015 Conve 123000 Convênios União - O	nio n. 782991/2013 - Pavimen utros	tacao					
0191 4.4.90.51.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.548,54
Obras e Instalações		1.000.000,00	1.000.000,00		972.548,54	0,00	0,00	27.451,46
	Total da Fonte de Rec		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.548,54
		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	972.548,54 			27.451,46
	Total da Funcional Progran	nática: 0,00 1.000.000,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 972.548,54	0,00 0,00	0,00 0,00	972.548,54 27.451,46
Funcional Programática: Fonte de Recursos:	15.451.006.1.016 Contra 123000 Convênios União - O	ato de Repasse n. 806448/2014 utros	4					
0192 4.4.90.51.00		0,00	0,00	0,00	0,00	16.819,37	145.428,46	248.771,54
Obras e Instalações		394.200,00	394.200,00	0,00	394.200,00	162.247,83	145.428,46	0,00
	Total da Fonte de Rec	ursos: 0,00 394.200,00	0,00 394.200,00	0,00 0,00	0,00 394.200,00	16.819,37 162.247,83	145.428,46 145.428,46	248.771,54 0,00
	Total da Funcional Progran	nática: 0,00 394.200,00	0,00 394.200,00	0,00 0,00	0,00 394.200,00	16.819,37 162.247,83	145.428,46 145.428,46	248.771,54 0,00
			Urbana - ISSQN					



Exercício 2015

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação		Dotooão	Créditos	Anulaçãos	Emponhos	Liquidoção	Bagamentes	Saldo
Especificação		Dotação Inicial	no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	a pagar
		Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Jnidade Orçamentária: Jnidade Executora:	02.09. SECRETARIA MUNIC. DE V 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE V	<i>,</i>	,					•
Funcional Programática:		ıpliaç. de Infraest. U	-					
Fonte de Recursos:	180501 Outras Trasnfêrencias do Estado	. ,						
0157 4.4.90.51.00		61.816,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		416,83		61.400,00		0,00	0,00	416,83
	Total da Fonte de Recursos:	61.816,83 416,83	0,00 0,00	0,00 61.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 416,83
	Total da Funcional Programática:	61.816,83 416,83	0,00 0,00	0,00 61.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 416,83
	45 450 000 4 040	•	·	01.400,00	0,00	0,00	0,00	410,03
Funcional Programática: Fonte de Recursos:	15.452.006.1.010 Manutenção e Am 100000 Recursos Ordinários	p. da Infraest. Urba	na - IPTU					
0158 4.4.90.51.00		70.000,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	8.940,87
Obras e Instalações	<u> </u>	30.500,00	0,00	39.500,00	8.940,87	8.940,87	0,00	21.559,13
	Total da Fonte de Recursos:	70.000,00 30.500,00	0,00 0,00	39.500,00 39.500,00	0,00 8.940,87	0,00 8.940,87	0,00 0,00	8.940,87 21.559,13
	Total da Funcional Programática:	70.000,00 30.500,00	0,00 0,00	39.500,00 39.500,00	0,00 8.940,87	0,00 8.940,87	0,00 0,00	8.940,87 21.559,13
		•	,	39.300,00	0.340,07	0.540,07	0,00	21.555,15
Funcional Programática: Fonte de Recursos:	15.452.006.1.011 Manutenção e Am 170074 FEP - Fundo Especial do Petróle	p. de Infraest. Urba o	na - IPVA					
0159 4.4.90.51.00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		0,00		30.000,00		0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	30.000,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Funcional Programática:	15.452.006.1.012 Construção do Ce	emitério Municipal	,	•	,	,	,	,
Fonte de Recursos:	100000 Recursos Ordinários							
0160 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		150.000,00 0,00	0,00	0,00 150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática:	15.452.006.2.020 Manutenção e Inv	estimentos dos Ser	viços Urb e Infrae	strutura				



Exercício 2015

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
	050551514 1411110 55	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Jnidade Orçamentária: 02.09. Jnidade Executora: 02.09	SECRETARIA MUNIC. DE SECRETARIA MUNIC. DE	- ·	•					
		•	•					
Funcional Programática: 15.452.006		vestimentos dos Sei	rviços Urb e Infraes	strutura				
Fonte de Recursos: 100000	Recursos Ordinários							
0161 3.3.90.30.00		110.000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	7.788,25	5.065,45
Material de Consumo		110.000,00	0,00	0,00	109.936,61	109.933,61	104.871,16	63,39
0162 3.3.90.36.00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí	sica	20.000,00	0,00	0,00	19.995,36	19.995,36	19.995,36	4,64
0163 3.3.90.39.00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.224,39	1.004,50
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	ırídica	50.000,00	0,00	0,00	49.701,74	49.701,74	48.697,24	298,26
0164 4.4.90.52.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7	Total da Fonte de Recursos:	190.000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	16.800,64	6.069,95
		181.000,00	0,00	9.000,00	179.633,71	179.630,71	173.563,76	1.366,29
T-1-1	—— da Funcional Programática:	190.000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	16.800,64	6.069,95
lotal v			,	•		, , <u></u>	[']	4 000 00
Funcional Programática: 15.452.006	•	181.000,00 p., Aquisição e Rec	0,00 up. do Patrimonio	9.000,00 Publico	179.633,71	179.630,71	173.563,76	1.366,29
Funcional Programática: 15.452.006 Fonte de Recursos: 117000	.2.021 Manutenção, Am	p., Aquisição e Rec	up. do Patrimonio	Publico	ŕ		,	3.440.50
Funcional Programática: 15.452.006	.2.021 Manutenção, Am	,	,	,	4.548,50 13.859,98	4.548,50 13.859,98	6.062,48 10.419,48	3.440,50 31.478,00
Funcional Programática: 15.452.006 Fonte de Recursos: 117000 0165 3.3.90.30.00	.2.021 Manutenção, Am	45.337,98 45.337,98	0,00 0,00	0,00 0,00	4.548,50 13.859,98	4.548,50 13.859,98	6.062,48 10.419,48	3.440,50 31.478,00
Funcional Programática: 15.452.006 Fonte de Recursos: 117000 0165 3.3.90.30.00 Material de Consumo	.2.021 Manutenção, Am COSIP	p., Aquisição e Rec 45.337,98	up. do Patrimonio	Publico	4.548,50	4.548,50	6.062,48	3.440,50
Funcional Programática: 15.452.006 Fonte de Recursos: 117000 0165 3.3.90.30.00	.2.021 Manutenção, Am COSIP	45.337,98 45.337,98 45.337,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.548,50 13.859,98 49.710,01	4.548,50 13.859,98 49.710,01	6.062,48 10.419,48 0,00	3.440,50 31.478,00 94.015,33
Funcional Programática: 15.452.006 Fonte de Recursos: 117000 0165 3.3.90.30.00	.2.021 Manutenção, Am COSIP	45.337,98 45.337,98 194.600,00 317.600,00	0,00 0,00 0,00 123.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4.548,50 13.859,98 49.710,01 286.971,08	4.548,50 13.859,98 49.710,01 286.971,08	6.062,48 10.419,48 0,00 192.955,75	3.440,50 31.478,00 94.015,33 30.628,92
Funcional Programática: 15.452.006 Fonte de Recursos: 117000 0165 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0168 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	.2.021 Manutenção, Am COSIP	45.337,98 45.337,98 45.337,98 194.600,00 317.600,00 239.937,98 362.937,98	0,00 0,00 0,00 123.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.548,50 13.859,98 49.710,01 286.971,08 54.258,51	4.548,50 13.859,98 49.710,01 286.971,08 54.258,51	6.062,48 10.419,48 0,00 192.955,75 6.062,48	3.440,50 31.478,00 94.015,33 30.628,92 97.455,83
Funcional Programática: 15.452.006 Fonte de Recursos: 117000 0165 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0168 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju T Fonte de Recursos: 180501	.2.021 Manutenção, Am COSIP urídica Total da Fonte de Recursos:	45.337,98 45.337,98 194.600,00 317.600,00 239.937,98 362.937,98	0,00 0,00 0,00 123.000,00 0,00 123.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.548,50 13.859,98 49.710,01 286.971,08 54.258,51 300.831,06	4.548,50 13.859,98 49.710,01 286.971,08 54.258,51 300.831,06	6.062,48 10.419,48 0,00 192.955,75 6.062,48 203.375,23	3.440,50 31.478,00 94.015,33 30.628,92 97.455,83 62.106,92
Funcional Programática: 15.452.006 Fonte de Recursos: 117000 0165 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0168 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	.2.021 Manutenção, Am COSIP urídica Total da Fonte de Recursos:	45.337,98 45.337,98 45.337,98 194.600,00 317.600,00 239.937,98 362.937,98	0,00 0,00 0,00 123.000,00 0,00 123.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.548,50 13.859,98 49.710,01 286.971,08 54.258,51	4.548,50 13.859,98 49.710,01 286.971,08 54.258,51 300.831,06	6.062,48 10.419,48 0,00 192.955,75 6.062,48 203.375,23	3.440,50 31.478,00 94.015,33 30.628,92 97.455,83
Funcional Programática: 15.452.006 Fonte de Recursos: 117000 0165 3.3.90.30.00	.2.021 Manutenção, Am COSIP urídica Total da Fonte de Recursos:	45.337,98 45.337,98 45.337,98 194.600,00 317.600,00 239.937,98 362.937,98 do (fundersul)	0,00 0,00 0,00 123.000,00 123.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.548,50 13.859,98 49.710,01 286.971,08 54.258,51 300.831,06	4.548,50 13.859,98 49.710,01 286.971,08 54.258,51 300.831,06	6.062,48 10.419,48 0,00 192.955,75 6.062,48 203.375,23	3.440,50 31.478,00 94.015,33 30.628,92 97.455,83 62.106,92 30,00 279,30
Funcional Programática: 15.452.006 Fonte de Recursos: 117000 0165 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0168 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju T Fonte de Recursos: 180501 0166 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0167 3.3.90.36.00	.2.021 Manutenção, Am COSIP urídica Total da Fonte de Recursos: Outras Trasnfêrencias do Estad	45.337,98 45.337,98 194.600,00 317.600,00 239.937,98 362.937,98 do (fundersul)	0,00 0,00 0,00 123.000,00 123.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.548,50 13.859,98 49.710,01 286.971,08 54.258,51 300.831,06	4.548,50 13.859,98 49.710,01 286.971,08 54.258,51 300.831,06	6.062,48 10.419,48 0,00 192.955,75 6.062,48 203.375,23 694,00 62.498,08	3.440,50 31.478,00 94.015,33 30.628,92 97.455,83 62.106,92 30,00 279,30
Funcional Programática: 15.452.006 Fonte de Recursos: 117000 0165 3.3.90.30.00	.2.021 Manutenção, Am COSIP urídica Total da Fonte de Recursos: Outras Trasnfêrencias do Estad	45.337,98 45.337,98 45.337,98 194.600,00 317.600,00 239.937,98 362.937,98 60 (fundersul) 62.807,38 62.807,38 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 123.000,00 123.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.548,50 13.859,98 49.710,01 286.971,08 54.258,51 300.831,06 0,00 62.528,08 0,00 4.453,00	4.548,50 13.859,98 49.710,01 286.971,08 54.258,51 300.831,06 0,00 62.528,08 0,00 4.453,00	6.062,48 10.419,48 0,00 192.955,75 6.062,48 203.375,23 694,00 62.498,08 0,00 4.453,00	3.440,50 31.478,00 94.015,33 30.628,92 97.455,83 62.106,92 30,00 279,30 0,00 547,00
Funcional Programática: 15.452.006 Fonte de Recursos: 117000 0165 3.3.90.30.00	.2.021 Manutenção, Am COSIP urídica Total da Fonte de Recursos: Outras Trasnfêrencias do Estac	45.337,98 45.337,98 45.337,98 194.600,00 317.600,00 239.937,98 362.937,98 do (fundersul) 62.807,38 62.807,38 5.000,00 5.000,00 20.935,79	0,00 0,00 123.000,00 123.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.548,50 13.859,98 49.710,01 286.971,08 54.258,51 300.831,06 0,00 62.528,08 0,00 4.453,00	4.548,50 13.859,98 49.710,01 286.971,08 54.258,51 300.831,06 0,00 62.528,08 0,00 4.453,00	6.062,48 10.419,48 0,00 192.955,75 6.062,48 203.375,23 694,00 62.498,08 0,00 4.453,00 7.209,00	3.440,50 31.478,00 94.015,33 30.628,92 97.455,83 62.106,92 30,00 279,30 0,00 547,00
Funcional Programática: 15.452.006 Fonte de Recursos: 117000 0165 3.3.90.30.00	.2.021 Manutenção, Am COSIP urídica Total da Fonte de Recursos: Outras Trasnfêrencias do Estac	45.337,98 45.337,98 45.337,98 194.600,00 317.600,00 239.937,98 362.937,98 do (fundersul) 62.807,38 62.807,38 5.000,00 5.000,00 20.935,79 20.935,79	0,00 0,00 123.000,00 123.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.548,50 13.859,98 49.710,01 286.971,08 54.258,51 300.831,06 0,00 62.528,08 0,00 4.453,00 0,00 20.783,00	4.548,50 13.859,98 49.710,01 286.971,08 54.258,51 300.831,06 0,00 62.528,08 0,00 4.453,00 0,00 20.783,00	6.062,48 10.419,48 0,00 192.955,75 6.062,48 203.375,23 694,00 62.498,08 0,00 4.453,00 7.209,00 20.783,00	3.440,50 31.478,00 94.015,33 30.628,92 97.455,83 62.106,92 30,00 279,30 0,00 547,00 152,79
Funcional Programática: 15.452.006 Fonte de Recursos: 117000 0165 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0168 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju Fonte de Recursos: 180501 0166 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0167 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí 0169 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju 0170 4.4.90.51.00	.2.021 Manutenção, Am COSIP urídica Total da Fonte de Recursos: Outras Trasnfêrencias do Estac	45.337,98 45.337,98 45.337,98 194.600,00 317.600,00 239.937,98 362.937,98 do (fundersul) 62.807,38 62.807,38 5.000,00 5.000,00 20.935,79 20.935,79 15.000,00	0,00 0,00 123.000,00 123.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.548,50 13.859,98 49.710,01 286.971,08 54.258,51 300.831,06 0,00 62.528,08 0,00 4.453,00 0,00 20.783,00	4.548,50 13.859,98 49.710,01 286.971,08 54.258,51 300.831,06 0,00 62.528,08 0,00 4.453,00 0,00 20.783,00	6.062,48 10.419,48 0,00 192.955,75 6.062,48 203.375,23 694,00 62.498,08 0,00 4.453,00 7.209,00 20.783,00	3.440,50 31.478,00 94.015,33 30.628,92 97.455,83 62.106,92 30,00 279,30 0,00 547,00 152,79
Funcional Programática: 15.452.006 Fonte de Recursos: 117000 0165 3.3.90.30.00	.2.021 Manutenção, Am COSIP urídica Total da Fonte de Recursos: Outras Trasnfêrencias do Estac	45.337,98 45.337,98 45.337,98 194.600,00 317.600,00 239.937,98 362.937,98 do (fundersul) 62.807,38 62.807,38 5.000,00 5.000,00 20.935,79 20.935,79 15.000,00 0,00	0,00 0,00 123.000,00 123.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.548,50 13.859,98 49.710,01 286.971,08 54.258,51 300.831,06 0,00 62.528,08 0,00 4.453,00 0,00 20.783,00 0,00 0,00	4.548,50 13.859,98 49.710,01 286.971,08 54.258,51 300.831,06 0,00 62.528,08 0,00 4.453,00 0,00 20.783,00	6.062,48 10.419,48 0,00 192.955,75 6.062,48 203.375,23 694,00 62.498,08 0,00 4.453,00 7.209,00 20.783,00 0,00 0,00	3.440,50 31.478,00 94.015,33 30.628,92 97.455,83 62.106,92 30,00 279,30 0,00 547,00 0,00 152,79
Funcional Programática: 15.452.006 Fonte de Recursos: 117000 0165 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0168 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju Fonte de Recursos: 180501 0166 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0167 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí 0169 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju 0170 4.4.90.51.00	.2.021 Manutenção, Am COSIP urídica Total da Fonte de Recursos: Outras Trasnfêrencias do Estac	45.337,98 45.337,98 45.337,98 194.600,00 317.600,00 239.937,98 362.937,98 do (fundersul) 62.807,38 62.807,38 5.000,00 5.000,00 20.935,79 20.935,79 15.000,00	0,00 0,00 123.000,00 123.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.548,50 13.859,98 49.710,01 286.971,08 54.258,51 300.831,06 0,00 62.528,08 0,00 4.453,00 0,00 20.783,00	4.548,50 13.859,98 49.710,01 286.971,08 54.258,51 300.831,06 0,00 62.528,08 0,00 4.453,00 0,00 20.783,00	6.062,48 10.419,48 0,00 192.955,75 6.062,48 203.375,23 694,00 62.498,08 0,00 4.453,00 7.209,00 20.783,00	3.440,50 31.478,00 94.015,33 30.628,92 97.455,83 62.106,92 30,00 279,30 0,00 547,00



Exercício 2015

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

the grade									
Especificação			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Inicial	no mês	a pagar				
			Autorizada	até mês	da Dotação				
Jnidade Orçamentária: Jnidade Executora:		ECRETARIA MUNIC. DE ' ECRETARIA MUNIC. DE '							
Funcional Programática:	15.452.006.2.021	Manutenção, Am _l	o., Aquisição e Rec	up. do Patrimonio	Publico				
	Total da	Fonte de Recursos:	218.743,17 97.390,47	0,00 0,00	15.000,00 121.352,70	0,00 87.764,08	0,00 87.764,08	7.903,00 87.734,08	30,00 9.626,39
	Total da Func	ional Programática:	458.681,15 460.328,45	0,00 123.000,00	15.000,00 121.352,70	54.258,51 388.595,14	54.258,51 388.595,14	13.965,48 291.109,31	97.485,83 71.733,31
Funcional Programática:	15.452.006.2.022	Des Mant do Sist	Viario do Munic Co	nst Manut Pont Es	t e Maq				
Fonte de Recursos:	116000 CIDE								
0172 3.3.90.30.00			64.004,67	0,00	0,00	6.568,15	3.460,15	5.113,00	13.193,16
Material de Consumo			74.004,67	10.000,00	0,00	70.352,74	67.244,74	57.159,58	3.651,93
0174 3.3.90.36.00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terce	eiros - Pessoa Física		1.000,00	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00	420,00
0176 4.4.90.51.00			75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações			0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da	Fonte de Recursos:	140.004,67	0,00	75.000,00	6.568,15	3.460,15	5.113,00	13.193,16
			75.004,67	10.000,00	75.000,00	70.932,74	67.824,74	57.739,58	4.071,93
Fonte de Recursos:	180501 Outras	Trasnfêrencias do Estad	o (fundersul)						
0173 3.3.90.30.00			378.250,00	21.000,00	0,00	6.910,64	13.642,52	19.314,10	74.052,16
Material de Consumo			500.250,00	122.000,00	0,00	479.175,22	415.644,48	405.123,06	21.074,78
0175 3.3.90.39.00			71.190,00	45.000,00	0,00	63.690,60	67.630,60	62.110,60	16.010,70
Outros Serviços de Terce	eiros - Pessoa Jurídica		116.190,00	45.000,00	0,00	116.071,68	116.071,68	100.060,98	118,32
	Total da	Fonte de Recursos:	449.440,00	66.000,00	0,00	70.601,24	81.273,12	81.424,70	90.062,86
			616.440,00	167.000,00	0,00	595.246,90	531.716,16	505.184,04	21.193,10
	Total da Func	ional Programática:	589.444,67 691.444,67	66.000,00 177.000,00	75.000,00 75.000,00	77.169,39 666.179,64	84.733,27 599.540,90	86.537,70 562.923,62	103.256,02 25.265,03
Funcional Programática:	15.452.006.2.049	Gestão da SQTR	ANS						
Fonte de Recursos:	100000 Recurso	os Ordinários							
0177 3.3.90.14.00			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0179 3.3.90.36.00			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
Outros Serviços de Terce	eiros - Pessoa Física		4.000,00	0,00	0,00	3.834,24	3.834,24	3.834,24	165,76
									0.074.00
0180 3.3.90.39.00			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.671,20



Grupo Assessor Público® Usuário: MARCOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

Exercício 2015

Mês: Novembro

Página 22 de 58

Especificação			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
	2.09. 2.09	SECRETARIA MUNIC. DI SECRETARIA MUNIC. DI	<i>,</i>	,					
Funcional Programática: 15	5.452.0	06.2.049 Gestão da SQTI	RANS						
		Total da Fonte de Recursos:	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	8.671,20
			28.000,00	0,00	0,00	23.151,44	23.151,44	14.480,24	4.848,56
Fonte de Recursos:	70074	FEP - Fundo Especial do Petró	leo						
0178 3.3.90.30.00			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129,78
Material de Consumo		_	20.000,00	0,00	0,00	19.987,48	19.987,48	15.857,70	12,52
		Total da Fonte de Recursos:	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 19.987,48	0,00 19.987,48	0,00 15.857,70	4.129,78 12,53
Fonte de Recursos: 18	80501	Outras Trasnfêrencias do Esta	,	0,00	0,00	13.307,40	13.301,40	13.037,70	12,52
		Outras Trasmerendas de Este							
0181 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Perm	nanente		15.000,00 10.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 10.000,0
		Total da Fonte de Recursos:	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Total da l'onte de Neculsos.	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,0
						0,00	0,00	580,00	12.800,9
	Tota	al da Funcional Programática:	63.000,00	0,00	5.000,00	•	•	,	,
	Tota	al da Funcional Programática:	63.000,00 58.000,00	0,00 0,00	5.000,00	43.138,92	43.138,92	30.337,94	14.861,08
Funcional Programática: 15		·	·	0,00	5.000,00	•	•	,	,
•		·	58.000,00	0,00	5.000,00	•	•	,	
Fonte de Recursos: 10 0182 3.1.90.11.00	5.452.0 00000	06.2.050 Gestão de Ativ. Recursos Ordinários	58.000,00	0,00	5.000,00	•	•	,	14.861,08
Fonte de Recursos: 10	5.452.0 00000	06.2.050 Gestão de Ativ. Recursos Ordinários	58.000,00 da Sec.de Viação, Ob	0,00 oras e Transp. Serv	5.000,00 . Pub.	43.138,92	43.138,92	30.337,94	14.861,0 6
Fonte de Recursos: 10 0182 3.1.90.11.00	5.452.0 00000	06.2.050 Gestão de Ativ. Recursos Ordinários	58.000,00 da Sec.de Viação, Ob 1.163.878,04	0,00 oras e Transp. Serv	5.000,00 . Pub.	43.138,92 68.568,13	43.138,92 68.568,13	30.337,94 61.822,80	14.861,08 57.484,03 314.207,4
Fonte de Recursos: 10 0182 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fix	5.452.0 00000	06.2.050 Gestão de Ativ. Recursos Ordinários	58.000,00 da Sec.de Viação, Ob 1.163.878,04 1.163.878,04	0,00 oras e Transp. Serv 0,00 0,00	5.000,00 . Pub. 0,00 0,00	43.138,92 68.568,13 849.670,63	43.138,92 68.568,13 849.670,63	30.337,94 61.822,80 792.186,60	57.484,0 314.207,4
Fonte de Recursos: 10 0182	5.452.0 00000	06.2.050 Gestão de Ativ. Recursos Ordinários	58.000,00 da Sec.de Viação, Ob 1.163.878,04 1.163.878,04 225.000,00	0,00 oras e Transp. Serv 0,00 0,00	5.000,00 . Pub. 0,00 0,00 0,00	68.568,13 849.670,63 0,00	68.568,13 849.670,63 0,00	30.337,94 61.822,80 792.186,60 0,00	57.484,0; 314.207,4; 0,00 163.000,00
Fonte de Recursos: 10 0182 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fix. 0183 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	5.452.0 00000	06.2.050 Gestão de Ativ. Recursos Ordinários	58.000,00 da Sec.de Viação, Ob 1.163.878,04 1.163.878,04 225.000,00 163.000,00	0,00 oras e Transp. Serv	5.000,00 . Pub. 0,00 0,00 0,00 62.000,00	68.568,13 849.670,63 0,00 0,00	68.568,13 849.670,63 0,00 0,00	30.337,94 61.822,80 792.186,60 0,00 0,00	57.484,0; 314.207,4; 0,00 163.000,00
Fonte de Recursos: 10 0182	5.452.0 00000	06.2.050 Gestão de Ativ. Recursos Ordinários	58.000,00 da Sec.de Viação, Ob 1.163.878,04 1.163.878,04 225.000,00 163.000,00	0,00 oras e Transp. Serv	5.000,00 . Pub. 0,00 0,00 0,00 62.000,00 0,00	68.568,13 849.670,63 0,00 0,00 310,00	68.568,13 849.670,63 0,00 0,00 310,00	30.337,94 61.822,80 792.186,60 0,00 0,00	14.861,00 57.484,00 314.207,4 0,00 163.000,00 4.048,00
Fonte de Recursos: 10 0182	5.452.0 00000	06.2.050 Gestão de Ativ. Recursos Ordinários	58.000,00 da Sec.de Viação, Ob 1.163.878,04 1.163.878,04 225.000,00 163.000,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 . Pub. 0,00 0,00 0,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00	43.138,92 68.568,13 849.670,63 0,00 0,00 310,00 1.952,00	68.568,13 849.670,63 0,00 0,00 310,00 1.952,00	30.337,94 61.822,80 792.186,60 0,00 0,00 0,00 1.642,00	14.861,00 57.484,00 314.207,4 0,00 163.000,00 4.048,00 35.784,90
Fonte de Recursos: 10 0182	5.452.0 00000	06.2.050 Gestão de Ativ. Recursos Ordinários	58.000,00 da Sec.de Viação, Ob 1.163.878,04 1.163.878,04 225.000,00 163.000,00 6.000,00 95.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00	5.000,00 . Pub. 0,00 0,00 0,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	43.138,92 68.568,13 849.670,63 0,00 0,00 310,00 1.952,00 19.226,85	43.138,92 68.568,13 849.670,63 0,00 0,00 310,00 1.952,00 20.252,78	30.337,94 61.822,80 792.186,60 0,00 0,00 1.642,00 14.741,21	57.484,0 314.207,4 0,0 163.000,0 310,0 4.048,0 35.784,9 22.777,8
Fonte de Recursos: 10 0182	5.452.00 00000 as - Pess	06.2.050 Gestão de Ativ. Recursos Ordinários soal Civil	58.000,00 da Sec.de Viação, Ob 1.163.878,04 1.163.878,04 225.000,00 163.000,00 6.000,00 95.000,00 147.000,00	0,00 oras e Transp. Serv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 52.000,00	5.000,00 . Pub. 0,00 0,00 0,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	43.138,92 68.568,13 849.670,63 0,00 0,00 310,00 1.952,00 19.226,85 124.222,20	43.138,92 68.568,13 849.670,63 0,00 0,00 310,00 1.952,00 20.252,78 109.111,34	30.337,94 61.822,80 792.186,60 0,00 0,00 0,00 1.642,00 14.741,21 88.437,27	14.861,00 57.484,00 314.207,4 0,00 163.000,00 310,00 4.048,00 35.784,90 22.777,80 2.311,11
Fonte de Recursos: 10 0182	5.452.00 00000 as - Pess	06.2.050 Gestão de Ativ. Recursos Ordinários soal Civil	58.000,00 da Sec.de Viação, Ob 1.163.878,04 1.163.878,04 225.000,00 163.000,00 6.000,00 95.000,00 147.000,00 10.000,00	0,00 oras e Transp. Serv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 52.000,00 5.000,00	5.000,00 . Pub. 0,00 0,00 0,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	43.138,92 68.568,13 849.670,63 0,00 0,00 310,00 1.952,00 19.226,85 124.222,20 2.311,12	43.138,92 68.568,13 849.670,63 0,00 0,00 310,00 1.952,00 20.252,78 109.111,34 2.311,12	30.337,94 61.822,80 792.186,60 0,00 0,00 1.642,00 14.741,21 88.437,27 0,00	14.861,04 57.484,03 314.207,4 0,00 163.000,00 4.048,00 35.784,93 22.777,80 2.311,11 2.956,30
Fonte de Recursos: 10 0182	5.452.00 00000 as - Pess	06.2.050 Gestão de Ativ. Recursos Ordinários soal Civil	58.000,00 da Sec.de Viação, Ob 1.163.878,04 1.163.878,04 225.000,00 163.000,00 6.000,00 95.000,00 147.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 52.000,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00 . Pub. 0,00 0,00 0,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	43.138,92 68.568,13 849.670,63 0,00 0,00 310,00 1.952,00 19.226,85 124.222,20 2.311,12 12.043,64	43.138,92 68.568,13 849.670,63 0,00 0,00 310,00 1.952,00 20.252,78 109.111,34 2.311,12 12.043,64	30.337,94 61.822,80 792.186,60 0,00 0,00 1.642,00 14.741,21 88.437,27 0,00 9.732,52	,
Fonte de Recursos: 10 0182	5.452.00 00000 as - Pess	06.2.050 Gestão de Ativ. Recursos Ordinários soal Civil	58.000,00 da Sec.de Viação, Ob 1.163.878,04 1.163.878,04 225.000,00 163.000,00 6.000,00 95.000,00 147.000,00 15.000,00 65.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 52.000,00 5.000,00 5.000,00 3.500,00	5.000,00 . Pub. 0,00 0,00 0,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	43.138,92 68.568,13 849.670,63 0,00 0,00 310,00 1.952,00 19.226,85 124.222,20 2.311,12 12.043,64 80,00	43.138,92 68.568,13 849.670,63 0,00 0,00 310,00 1.952,00 20.252,78 109.111,34 2.311,12 12.043,64 5.080,00	30.337,94 61.822,80 792.186,60 0,00 0,00 1.642,00 14.741,21 88.437,27 0,00 9.732,52 10.900,00	14.861,00 57.484,00 314.207,4' 0,00 163.000,00 4.048,00 35.784,90 22.777,80 2.311,10 2.956,30 28.120,70 3.536,60 124.010,80
Fonte de Recursos: 10 0182	5.452.00 00000 as - Pess	06.2.050 Gestão de Ativ. Recursos Ordinários soal Civil a Física	58.000,00 da Sec.de Viação, Ob 1.163.878,04 1.163.878,04 225.000,00 163.000,00 6.000,00 95.000,00 147.000,00 15.000,00 65.000,00 68.500,00 1.564.878,04 1.563.378,04	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 52.000,00 5.000,00 3.500,00 30.500,00	5.000,00 . Pub. 0,00 0,00 0,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	43.138,92 68.568,13 849.670,63 0,00 0,00 310,00 1.952,00 19.226,85 124.222,20 2.311,12 12.043,64 80,00 64.963,31 90.496,10	43.138,92 68.568,13 849.670,63 0,00 0,00 310,00 1.952,00 20.252,78 109.111,34 2.311,12 12.043,64 5.080,00 54.963,31 96.522,03	30.337,94 61.822,80 792.186,60 0,00 0,00 1.642,00 14.741,21 88.437,27 0,00 9.732,52 10.900,00 36.842,53 87.464,01	14.861,00 57.484,00 314.207,4' 0,00 163.000,00 4.048,00 35.784,90 22.777,80 2.311,10 2.956,30 28.120,70 3.536,60 124.010,80
Fonte de Recursos: 10 0182	5.452.00 00000 as - Pessoa - Pessoa	06.2.050 Gestão de Ativ. Recursos Ordinários soal Civil a Física Total da Fonte de Recursos:	58.000,00 da Sec.de Viação, Ob 1.163.878,04 1.163.878,04 225.000,00 163.000,00 6.000,00 95.000,00 147.000,00 15.000,00 65.000,00 68.500,00 1.564.878,04 1.563.378,04	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 52.000,00 5.000,00 3.500,00 30.500,00	5.000,00 . Pub. 0,00 0,00 0,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	43.138,92 68.568,13 849.670,63 0,00 0,00 310,00 1.952,00 19.226,85 124.222,20 2.311,12 12.043,64 80,00 64.963,31 90.496,10	43.138,92 68.568,13 849.670,63 0,00 0,00 310,00 1.952,00 20.252,78 109.111,34 2.311,12 12.043,64 5.080,00 54.963,31 96.522,03	30.337,94 61.822,80 792.186,60 0,00 0,00 1.642,00 14.741,21 88.437,27 0,00 9.732,52 10.900,00 36.842,53 87.464,01	14.861,04 57.484,03 314.207,4* 0,00 163.000,00 4.048,00 35.784,93 22.777,80 2.311,12 2.956,36 28.120,78

Exercício 2015

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
			Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	02.09. 02.09	SECRETARIA MUNIC. D SECRETARIA MUNIC. D		•					
Funcional Programática:	15.452.006.2.0	50 Gestão de Ativ	. da Sec.de Viação, C	bras e Transp. Se	rv. Pub.				
Equipamentos e Material	Permanente		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total	I da Fonte de Recursos:	10.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
	Total da F	- Funcional Programática: -	1.574.878,04 1.568.378,04	30.500,00 60.500,00	0,00 67.000,00	90.496,10 1.052.851,78	96.522,03 1.027.740,92	87.464,01 928.840,92	124.010,86 515.526,26
	Total	I da Unidade Executora:	4.073.931,39 5.505.731,39	96.500,00 2.015.052,70	159.500,00 583.252,70	225.954,19 4.049.121,26	270.574,09 2.480.129,06	379.253,13 2.193.930,99	1.855.190,27 1.456.610,13
	Total da	Unidade Orçamentária:	4.073.931,39 5.505.731,39	96.500,00 2.015.052,70	159.500,00 583.252,70	225.954,19 4.049.121,26	270.574,09 2.480.129,06	379.253,13 2.193.930,99	1.855.190,27 1.456.610,13
		Total do Órgão:	13.941.267,66 15.615.467,66	221.500,00 3.760.552,70	221.500,00 2.086.352,70	847.854,70 12.130.063,83	985.715,74 9.930.378,98	1.064.136,82 8.742.445,65	3.387.618,18 3.485.403,83
		Total do Poder:	13.941.267,66 15.615.467,66	221.500,00 3.760.552,70	221.500,00 2.086.352,70	847.854,70 12.130.063,83	985.715,74 9.930.378,98	1.064.136,82 8.742.445,65	3.387.618,18 3.485.403,83
		Total por Gestora:	13.941.267,66 15.615.467,66	221.500,00 3.760.552,70	221.500,00 2.086.352,70	847.854,70 12.130.063,83	985.715,74 9.930.378,98	1.064.136,82 8.742.445,65	3.387.618,18 3.485.403,83



Exercício 2015

Mês: Novembro

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação

001.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE QUEDAS - FUNDO M SAUDE

Poder: EXECUTIVO

Órgão:02PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDASUnidade Orçamentária:02.08.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade Executora:02.08FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática: 10.122.006.2.035 Gestão da Secretária de Saúde

Total da Fonte	de Recursos: 5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O019 3.3.90.93.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 121000 Convênios da	,		.=.000,00			.,,,,,	00.000,=
Total da Fonte	de Recursos: 711.000,00 811.511,46	22.511,46 142.511,46	0,00 42.000,00	50.047,61 744.526,22	54.622,63 701.377,55	61.509,17 636.371,50	108.154,72 66.985,24
Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0021 4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018 3.3.90.93.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	17.000,00	7.000,00	0,00	14.203,09	14.203,09	14.203,09	2.796,91
0017 3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 3.3.90.39.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00 195.000,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00	19.579,78 168.542,86	20.079,78 167.542,86	16.561,91 137.134,25	31.408,61 26.457,14
	<u> </u>						-
0015 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00 84.000,00	0,00 24.000,00	0,00 0,00	0,00 83.574,16	0,00 74.742,16	788,00 74.358,16	9.216,00 425,8 ²
Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	0,00	3.875,56	3.875,56	3.875,56	124,44
0014 3.3.90.33.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Material de Consumo	149.000,00	69.000,00	0,00	143.460,55	110.143,88	100.611,64	5.539,45
0013 3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	0,00	8.922,05	12.997,07	7.809,09	42.848,91
Diárias - Civil	20.000,00	5.000,00	0,00	19.595,00	19.595,00	19.595,00	405,00
0012 3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	0,00	666,00	666,00	1.320,00	0,00
0011 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	52.000,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 44.269,37	0,00 44.269,37	0,00 44.269,37	0,00 730,63
Indenizações e Restituições Trabalhistas	33.500,00	18.500,00	0,00	8.298,79	8.298,79	2.629,05	25.201,2
0010 3.1.90.94.00	15.000,00	3.500,00	0,00	1.868,32	1.868,32	0,00	5.669,74
0009 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00 259.011,46	19.011,46 19.011,46	0,00 0,00	19.011,46 258.706,84	19.011,46 258.706,84	34.230,17 239.695,38	19.011,46 304,62



Exercício 2015

Mês: Novembro

Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
						a paga
_	até mës	até mês	até més	até mês	até mês	da Dotação
_						
ria de Saúde						
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.000,00	10.000,00		9.845,43	9.845,43	9.845,43	5.154,57
5.000,00 15.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 9.845,43	0,00 9.845,43	0,00 9.845,43	0,00 5.154,57
721.000,00 826.511.46	22.511,46 152.511.46	0,00 47.000.00	50.047,61 754.371.65	54.622,63 711.222.98	61.509,17 646.216.93	108.154,72 72.139,81
,	,				0.10.2.10,00	
onseino wiunicipai	ue Saude					
13.950,04 13.950,04	0,00 0,00	0,00 0,00	1.083,24 8.584,57	1.083,24 8.584,57	1.083,24 7.501,33	1.083,24 5.365,47
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	6.514,00	6.514,00	6.514,00	3.486,00
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75	3.522,19
7.000,00	0,00	0,00	4.037,44	3.887,40	515,25	2.962,56
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.800,00	0,00	0,00	167,33	167,33	337,84	0,00
7.800,00	0,00	0,00	2.022,31	2.022,31	2.022,31	5.777,69
6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00		0,00
48.750,04 40.750,04	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00	1.250,57 21.158,32	1.250,57 21.008,28	3.740,83 16.552,89	4.605,43 19.591,72
48.750,04	0,00	8.000,00	1.250,57	1.250,57	3.740,83	4.605,43
40.750,04	0,00	8.000,00	21.158,32	21.008,28	16.552,89	19.591,72
nento na Rede de S	Serviço de Saude					
	,					
20.000,00	19.500,00	0,00	19.407,13	0,00	0,00	19.407,13
99.500,00	79.500,00	0,00	99.178,43	79.771,30	79.771,30	321,57
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Página 25 de 5
	Inicial Autorizada ÚDE ÚDE Iria de Saúde 5.000,00 15.000,00 15.000,00 721.000,00 826.511,46 Inicial Autorizada 13.950,04 13.950,04 13.950,04 10.000,00 7.000,00 7.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 48.750,04 40.750,04 Inicial Autorizada 48.750,04 40.750,04 Inicial Autorizada 20.000,00 99.500,00 40.000,00	Inicial	Inicial Autorizada até mês até mês ÚDE VIDE V	Inicial	Inicial no mês até més até até més até até até até més até	Inicial no mês até



Exercício 2015

Bala	ancete da	Despesa Orçamentária (Analí	tico)					Mê	s: Novembro
Especificação Unidade Orçamentária:	02.08.	FUNDO MUNICIPAL DE SA	Dotação Inicial Autorizada NÚDE	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Executora:	02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SA	ÚDE						
Funcional Programática:	10.301.0	06.1.006 Gestao de Investi	mento na Rede de S	Serviço de Saude					
		Total da Fonte de Recursos:	60.000,00 99.500,00	19.500,00 79.500,00	0,00 40.000,00	19.407,13 99.178,43	0,00 79.771,30	0,00 79.771,30	19.407,13 321,57
Fonte de Recursos:	121000	Convênios da Saúde							
0003 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	Equipamentos e Material Permanente		145.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 145.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total da Fonte de Recursos:	145.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 145.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fonte de Recursos:	125000	Convênios Estado - Saúde							
0004 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	al Permanente		140.000,00 109.500,00	0,00	30.500,00 30.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 109.500,00
		Total da Fonte de Recursos:	140.000,00 109.500,00	0,00 0,00	30.500,00 30.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 109.500,00
Fonte de Recursos:	131057	Investimento na Rede de Serviç	os de Saude						
0005 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	al Permanente		73.000,00	0,00 0,00	0,00 73.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total da Fonte de Recursos:	73.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 73.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Tot	al da Funcional Programática:	418.000,00 209.000,00	19.500,00 79.500,00	30.500,00 288.500,00	19.407,13 99.178,43	0,00 79.771,30	0,00 79.771,30	19.407,13 109.821,57
Funcional Programática:	10.301.0	06.2.031 FIS SAUDE							
Fonte de Recursos:	131020	Comp para Implantação de Açõe	es e Serviços de Sa	ude					
0006 3.3.90.30.00 Material de Consumo			25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.132,00 12.243,99	220,00 8.331,99	557,53 8.111,99	4.132,00 12.756,01
0007 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	Gratuita		26.000,00 26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.483,67 23.653,16	6.483,67 22.871,48	7.640,85 21.467,60	2.185,56 2.346,84
0008 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc	eiros - Pessoa	a Jurídica	45.485,00 45.485,00	0,00 0,00	0,00	4.671,00 45.354,97	4.811,00 45.354,97	2.443,85 31.933,87	13.421,10 130,03
		Total da Fonte de Recursos:	96.485,00 96.485,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.286,67 81.252,12	11.514,67 76.558,44	10.642,23 61.513,46	19.738,66 15.232,88
	Tot	al da Funcional Programática:	96.485,00 96.485,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.286,67 81.252,12	11.514,67 76.558,44	10.642,23 61.513,46	19.738,66 15.232,88

10.301.006.2.036

Bloco Atenção PAB

Funcional Programática:



Exercício 2015

Mês: Novembro

Especificação			Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	02.08. 02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SA FUNDO MUNICIPAL DE SA		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Funcional Programática:	10.301.00	•	ΛB						
Fonte de Recursos:	114008	Piso de Atenção Basica - PAB							
0022 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens	s Fixas - Pess	soal Civil	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 64.704,87	0,00 64.704,87	0,00 64.704,87	0,00 5.295,13
0023 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais			14.000,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.550,57	0,00 2.550,57	0,00 2.550,57	0,00 11.449,43
0024 3.3.90.30.00 Material de Consumo			92.196,04 92.996,04	800,00 800,00	0,00 0,00	8.502,88 90.832,48	11.072,84 83.617,86	7.206,45 66.978,75	23.853,73 2.163,56
0025 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terce	iros - Pessoa	Física	45.000,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 44.675,40	0,00 44.675,40	0,00 44.675,40	0,00
0026 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terce	iros - Pessoa	Jurídica	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.743,04 59.258,28	2.843,04 58.158,28	3.978,40 49.075,45	10.182,83 741,72
0027 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	Permanente		20.000,00	0,00 0,00	0,00 17.000,00	258,00 2.897,00	258,00 2.897,00	0,00 2.639,00	258,00 103,00
		Total da Fonte de Recursos:	301.196,04 284.996,04	800,00 800,00	0,00 17.000,00	10.503,92 264.918,60	14.173,88 256.603,98	11.184,85 230.624,04	34.294,56 20.077,44
	Tota	al da Funcional Programática:	301.196,04 284.996,04	800,00 800,00	0,00 17.000,00	10.503,92 264.918,60	14.173,88 256.603,98	11.184,85 230.624,04	34.294,56 20.077,44
Funcional Programática:	10.301.00	06.2.037 Bloco de Atenção	Básica PSF						
Fonte de Recursos:	102000	Recursos para Saúde							
0028 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens	s Fixas - Pess	soal Civil	754.652,32 547.852,32	0,00 0,00	45.800,00 206.800,00	48.956,95 454.815,15	48.956,95 454.815,15	34.749,00 405.858,20	48.956,95 93.037,17
		Total da Fonte de Recursos:	754.652,32 547.852,32	0,00 0,00	45.800,00 206.800,00	48.956,95 454.815,15	48.956,95 454.815,15	34.749,00 405.858,20	48.956,95 93.037,17
Fonte de Recursos:	114009	Piso de Atenção Basica Variavel							
0029 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens	s Fixas - Pess	soal Civil	144.544,40 144.544,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.259,49	0,00 2.259,49	0,00 2.259,49	0,00 142.284,91
0031 3.3.90.14.00 Diárias - Civil			10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.608,00	0,00 8.608,00	0,00 8.608,00	0,00 1.392,00
		Total da Fonte de Recursos:	154.544,40 154.544,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.867,49	0,00 10.867,49	0,00 10.867,49	0,00 143.676,91
Fonte de Recursos:	131009	Piso Atenção Basica Variavel							
0030 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens			106.078,00 106.078,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 91.379,32	0,00 91.379,32	0,00 91.379,32	0,00 14.698,68
Grupo Assessor Público® Us	uário: MARC	cos							Página 27 de 58



Exercício 2015

Mês: Novembro

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Dotação Créditos Anulações **Empenhos** Liquidação **Pagamentos** Saldo Especificação Inicial no mês no mês no mês no mês no mês a pagar Autorizada até mês até mês até mês até mês até mês da Dotação Unidade Orcamentária: 02.08. **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** Unidade Executora: 02.08 **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** Funcional Programática: 10.301.006.2.037 Bloco de Atenção Básica PSF 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 Total da Fonte de Recursos: 106.078,00 106.078.00 0.00 0.00 91.379,32 91.379,32 91.379,32 14.698,68 Total da Funcional Programática: 1.015.274.72 0.00 45.800.00 48.956.95 48.956.95 34.749.00 48.956.95 808.474,72 0.00 206.800.00 557.061,96 557.061,96 508.105,01 251.412,76 Funcional Programática: 10.301.006.2.038 Bloco Atenção Básica PACS Fonte de Recursos: 100000 Recursos Ordinários 0078 3.3.90.48.00 0.00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 21.000,00 21.000,00 18.900,00 18.900,00 16.800,00 2.100,00 2.100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.100.00 2.100.00 Total da Fonte de Recursos: 21.000,00 21.000,00 0,00 18.900,00 18.900,00 16.800,00 2.100,00 Fonte de Recursos: 102000 Recursos para Saúde 0034 3.1.91.13.00 68.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Obrigações Patronais 68.000.00 0.00 0.00 26.817.80 26.817.80 26.817.80 41.182.20 3.000,00 0079 3.3.90.48.00 0,00 0.00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 27.000.00 27.000.00 0,00 23.000,00 23.000,00 20.000,00 4.000,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Total da Fonte de Recursos: 95.000,00 27.000.00 0,00 49.817,80 49.817.80 46.817,80 45.182,20 Fonte de Recursos: 114009 Piso de Atenção Basica Variavel 0032 3.1.90.11.00 292.032,00 8.000.00 0,00 35.316,98 35.316,98 1.315,60 35.316.98 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 300.032,00 8.000,00 0.00 299.952,79 299.952,79 264.635,81 79,21 292.032,00 8.000,00 0,00 35.316,98 35.316,98 1.315,60 35.316,98 Total da Fonte de Recursos: 300.032.00 8.000,00 0,00 299.952,79 299.952,79 264.635,81 79,21 Fonte de Recursos: 131009 Piso Atenção Basica Variavel 0033 3.1.90.11.00 36.864.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 36.864.00 0.00 0.00 35.902.91 35.902.91 35.902.91 961.09 3.3.90.30.00 0035 20.000,00 0,00 0,00 1.649,84 682.64 284,84 3.664,68 20.000.00 0.00 8.201.28 Material de Consumo 0.00 10.450.48 6.785.80 9.549.52 56.864,00 0,00 0,00 1.649,84 682,64 3.664,68 284,84 Total da Fonte de Recursos: 56.864,00 0.00 0,00 46.353,39 44.104,19 42.688,71 10.510,61 416.896,00 8.000.00 41.099.62 44.081.66 Total da Funcional Programática: 0,00 36.966,82 6.700,44 472.896.00 56.000.00 0,00 415.023,98 412.774,78 370.942,32 57.872.02

Bloco Atenção Básica Higiene Bucal

10.301.006.2.039

Funcional Programática:



Exercício 2015

Mês: Novembro

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	02.08. FUNDO MUNICIPAL DE S 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE S	SAÚDE	ate mes	ate mes	ale mes	ate mes	ate mes	da Dolaça
Funcional Programática:	10.301.006.2.039 Bloco Atenção I	Básica Higiene Bucal						
Fonte de Recursos:	102000 Recursos para Saúde							
0036 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantager	ns Fixas - Pessoal Civil	194.863,25 194.863,25	0,00 0,00	0,00 0,00	19.325,09 161.778,66	19.325,09 161.778,66	24.368,71 142.453,57	19.325,09 33.084,59
0038 3.3.90.30.00 Material de Consumo		35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 26.085,92	0,00 12.568,82	914,55 12.568,82	13.517,10 8.914,08
	Total da Fonte de Recursos:	229.863,25 229.863,25	0,00 0,00	0,00 0,00	19.325,09 187.864,58	19.325,09 174.347,48	25.283,26 155.022,39	32.842,19 41.998,67
Fonte de Recursos:	114009 Piso de Atenção Basica Variav	el						
0037 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantager	ıs Fixas - Pessoal Civil	80.280,00 80.280,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 74.341,36	0,00 74.341,36	37.480,52 74.341,36	0,00 5.938,64
	Total da Fonte de Recursos:	80.280,00 80.280,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 74.341,36	0,00 74.341,36	37.480,52 74.341,36	0,00 5.938,64
	_					40 205 00		
	Total da Funcional Programática:	310.143,25 310.143,25	0,00 0,00	0,00 0,00	19.325,09 262.205,94	19.325,09 248.688,84	62.763,78 229.363,75	32.842,19 47.937,31
Funcional Programática: Fonte de Recursos:	· ·	·	0,00	- /	·	,	· · · · · ·	, .
Fonte de Recursos:	10.301.006.2.053 Investimento e l	310.143,25	0,00	- /	·	,	· · · · · ·	, -
Fonte de Recursos: 0066 3.3.90.30.00	10.301.006.2.053 Investimento e l 102000 Recursos para Saúde	310.143,25 Manutenção das Unidad 30.000,00	0,00 es de Saude	0,00	910,00	248.688,84 910,00	229.363,75 0,00	47.937,31 910,00
Fonte de Recursos: 0066 3.3.90.30.00	10.301.006.2.053 Investimento e I 102000 Recursos para Saúde eiros - Pessoa Física	310.143,25 Manutenção das Unidad 30.000,00 20.000,00 5.000,00	0,00 es de Saude 0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00 0,00	910,00 7.730,24 0,00	910,00 7.730,24 0,00	0,00 6.820,24 0,00	910,00 12.269,76
Fonte de Recursos: 0066 3.3.90.30.00	10.301.006.2.053 Investimento e I 102000 Recursos para Saúde eiros - Pessoa Física	310.143,25 Manutenção das Unidad 30.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 es de Saude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00	910,00 7.730,24 0,00 0,00 2.502,00	910,00 7.730,24 0,00 0,00 2.502,00	0,00 6.820,24 0,00 0,00	910,00 12.269,76 0,00 5.000,00
Fonte de Recursos: 0066 3.3.90.30.00	10.301.006.2.053 Investimento e I 102000 Recursos para Saúde eiros - Pessoa Física eiros - Pessoa Jurídica	310.143,25 Manutenção das Unidad 30.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 25.000,00	0,00 es de Saude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	910,00 7.730,24 0,00 0,00 2.502,00 3.197,00	248.688,84 910,00 7.730,24 0,00 0,00 2.502,00 3.197,00 0,00	0,00 6.820,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	910,00 12.269,76 0,00 5.000,00 1.803,00 14.550,00
Fonte de Recursos: 0066 3.3.90.30.00	10.301.006.2.053 Investimento e I 102000 Recursos para Saúde eiros - Pessoa Física eiros - Pessoa Jurídica	310.143,25 Manutenção das Unidad 30.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 25.000,00 25.000,00 45.000,00	0,00 es de Saude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00	910,00 7.730,24 0,00 0,00 2.502,00 3.197,00 0,00 14.550,00	248.688,84 910,00 7.730,24 0,00 0,00 2.502,00 3.197,00 0,00 0,00 0,00	0,00 6.820,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	910,00 12.269,76 0,00 5.000,00 3.197,00 1.803,00 14.550,00 0,00

102000

Recursos para Saúde

Fonte de Recursos:



Exercício 2015

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação		Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagai
		Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Jnidade Orçamentária: Inidade Executora:	02.08. FUNDO MUNICIPAL DE 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE							
Funcional Programática:	10.302.006.2.040 Bloco Atenção							
039 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	s Fixas - Pessoal Civil	1.810.250,00 1.403.250,00	0,00 0,00	0,00 407.000,00	144.245,47 1.274.274,80	144.245,47 1.274.274,80	81.419,68 1.151.306,25	122.968,5 128.975,2
041 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituiçõ	ies Trabalhistas	25.000,00 33.300,00	300,00 8.300,00	0,00 0,00	0,00 29.567,70	0,00 29.567,70	0,00 29.567,70	0,0 3.732,3
042 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais		475.640,00 475.640,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.929,26 406.181,82	42.929,26 406.181,82	43.205,31 363.252,56	42.929,2 69.458,1
043 3.3.90.14.00 Diárias - Civil		50.000,00 68.000,00	8.000,00 18.000,00	0,00 0,00	6.108,00 65.174,00	6.108,00 65.174,00	4.205,00 58.565,00	6.609,0 2.826,0
0044 3.3.90.30.00 Material de Consumo		350.000,00 673.000,00	45.000,00 323.000,00	0,00 0,00	94.229,60 665.042,76	56.449,31 535.957,68	94.494,28 448.557,06	216.485,7 7.957,2
0046 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terce	iros - Pessoa Física	35.000,00 646.000,00	27.000,00 611.000,00	0,00 0,00	66.900,40 590.340,42	66.900,40 590.340,42	88.199,14 523.440,01	66.900,4 55.659,5
0047 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terce	iros - Pessoa Jurídica	105.000,00 130.000,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	9.085,39 123.729,85	11.900,69 104.576,85	2.288,00 81.139,29	42.590,5 6.270,1
0048 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	Permanente	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.404,00	0,00 6.404,00	0,00 6.404,00	0,0 13.596,0
	Total da Fonte de Recursos:	2.870.890,00 3.449.190,00	80.300,00 985.300,00	0,00 407.000,00	363.498,12 3.160.715,35	328.533,13 3.012.477,27	313.811,41 2.662.231,87	498.483,4 288.474,6
Fonte de Recursos:	114010 Comp Financ Media Alta Cor	nplexidade Amb e Hos	р					
045 3.3.90.30.00 Material de Consumo		13.218,78 23.218,78	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 23.175,68	0,00 18.615,03	0,00 18.615,03	4.560,69 43,10
	Total da Fonte de Recursos:	13.218,78 23.218,78	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 23.175,68	0,00 18.615,03	0,00 18.615,03	4.560,6 43,1
Fonte de Recursos:	131010 Componente Limite Financ.	Media e Alta Comp. Am	ıb. e HospMac					
0040 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	s Fixas - Pessoal Civil	505.000,00 505.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 436.364,86	0,00 436.364,86	57.061,05 436.364,86	0,00 68.635,14
	Total da Fonte de Recursos:	505.000,00 505.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 436.364,86	0,00 436.364,86	57.061,05 436.364,86	0,00 68.635,14
	Total da Funcional Programática:	3.389.108,78 3.977.408,78	80.300,00 995.300,00	0,00 407.000,00	363.498,12 3.620.255,89	328.533,13 3.467.457,16	370.872,46 3.117.211,76	503.044,13 357.152,8
Funcional Programática: Fonte de Recursos:	10.303.006.2.043 Bloco Assiste 102000 Recursos para Saúde	ncia Farmaceutica						

Exercício 2015

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro Dotação Créditos Anulações **Empenhos** Liquidação **Pagamentos** Saldo Especificação Inicial no mês no mês no mês no mês no mês a pagar Autorizada até mês até mês até mês até mês até mês da Dotação Unidade Orcamentária: 02.08. **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** Unidade Executora: 02.08 **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** Funcional Programática: 10.303.006.2.043 **Bloco Assistencia Farmaceutica** Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 0.00 77.966.51 77.966.51 34.316.23 112.282.74 69.375.10 0062 3.3.90.32.00 41.882.39 430.000.00 0.00 46.511.46 2.480.69 11.435.29 14.031.44 Material de Distribuição Gratuita 0,00 238.511,46 143.287,79 136.639,75 48.200,75 191.488,54 101.405,40 0065 4.4.90.52.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamentos e Material Permanente 0.00 0,00 10.000.00 0,00 0.00 0,00 0.00 552.282.74 46.511.46 50.473,80 Total da Fonte de Recursos: 0.00 11.072,10 20.026.70 22.622.85 303.771,28 221.254,30 214.606,26 170.780,50 82.516,98 0,00 248.511,46 Fonte de Recursos: 114014 Comp Basica da Assistencia Farmaceutica 0063 3.3.90.32.00 55.870,56 0,00 0,00 887,76 3.237,86 17.519,66 7.969,46 Material de Distribuição Gratuita 55.870,56 0,00 0,00 51.891,68 49.802,38 34.372,02 3.978,88 0.00 887.76 17.519.66 Total da Fonte de Recursos: 55.870.56 0.00 3.237.86 7.969.46 55.870,56 0,00 49.802,38 34.372,02 3.978,88 0,00 51.891,68 Fonte de Recursos: 131015 Comp. Basico Assitencia Farmaceutica 0064 3.3.90.32.00 25.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.470,00 5.126,40 Material de Distribuição Gratuita 42.390,00 0,00 17.000,00 30.103,85 27.427,45 24.977,45 12.286,15 Total da Fonte de Recursos: 25.390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.470.00 5.126.40 42.390,00 17.000,00 0,00 30.103,85 27.427,45 24.977,45 12.286,15 633.543.30 46.511,46 11.959,86 23.264,56 73.119,86 Total da Funcional Programática: 0,00 32.062,31 291.836.09 402.031,84 17.000.00 248.511.46 303.249.83 230.129.97 98.782.01 Funcional Programática: 10.304.006.2.041 Bloco de Vigilancia Sanitaria Fonte de Recursos: 102000 Recursos para Saúde 0.00 0049 3.1.90.11.00 108.400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 108.400.00 0,00 107.064,13 0,00 107.064,13 107.064,13 1.335,87 3.1.90.13.00 0,00 0051 41.503,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obrigações Patronais 21.503,19 0,00 20.000,00 0,00 0.00 0,00 21.503,19 0052 3.3.90.14.00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Diárias - Civil 3.000.00 0.00 0.00 588.00 588.00 588.00 2.412.00 152.903,19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total da Fonte de Recursos: 132.903,19 0,00 20.000,00 107.652,13 107.652,13 107.652,13 25.251,06 Fonte de Recursos: Vigilancia Sanitaria 114013 0050 3.1.90.11.00 99.115,92 0,00 0,00 5.263,81 5.263,81 17.076,19 5.263,81 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 99.115,92 0,00 0,00 49.994,95 49.994,95 44.731,14 49.120,97



Exercício 2015

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
, ,			Inicial	no mês	a pagar				
			Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	17.076,19 44.731,14 17.076,19 152.383,27 1.315,60 53.107,44 0,00 0,00 0,00 3.990,00 1.477,87 19.837,05 0,00	da Dotação
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:		FUNDO MUNICIPAL DE SA FUNDO MUNICIPAL DE SA							
Funcional Programática:	10.304.006.2.041	Bloco de Vigilano	cia Sanitaria						
	Total d	da Fonte de Recursos:	99.115,92 99.115,92	0,00 0,00	0,00 0,00	5.263,81 49.994,95	5.263,81 49.994,95	•	5.263,81 49.120,97
	Total da Fui	ncional Programática:	252.019,11 232.019,11	0,00 0,00	0,00 20.000,00	5.263,81 157.647,08	5.263,81 157.647,08	•	5.263,81 74.372,03
Funcional Programática:	10.305.006.2.042	Bloco de Vigilano	cia Epidemologica	e Controles de Ede	emias				
Fonte de Recursos:	102000 Recui	rsos para Saúde							
0053 3.1.90.11.00			78.000,00	0,00	0,00	12.921,52	12.921,52	1.315,60	12.921,52
Vencimentos e Vantager	ns Fixas - Pessoal Civil		78.000,00	0,00	0,00	66.028,96	66.028,96	53.107,44	11.971,04
0054 3.1.91.13.00			7.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Obrigações Patronais			7.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.258,00
0056 3.3.90.14.00			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Diárias - Civil			4.000,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	10,00
0057 3.3.90.30.00			30.000,00	0,00	0,00	907,83	1.122,82		5.155,09
Material de Consumo			32.000,00	2.000,00	0,00	24.992,14	21.075,57		7.007,86
0058 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terce	eiros - Pessoa Física		1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0059 3.3.90.39.00			20.000,00	0,00	0,00	250,00	250,00	7.951,42	250,00
Outros Serviços de Terce	eiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	0,00	0,00	12.612,43	12.612,43	12.362,43	7.387,57
0060 4.4.90.52.00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material	l Permanente	_	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total d	la Fonte de Recursos:	150.258,00 142.258,00	0,00 2.000,00	0,00 10.000,00	14.079,35 107.623,53	14.294,34 103.706,96	10.744,89 89.296,92	18.326,61 34.634,47
Fonte de Recursos:	114012 Vigila	ıncia Epidemiologica e Am	biental em Saude						
0055 3.1.91.13.00			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais			12.000,00	0,00	0,00	979,79	979,79	979,79	11.020,21
	Total d	la Fonte de Recursos:	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 979,79	0,00 979,79	0,00 979,79	0,00 11.020,21
	Total da Fui	ncional Programática:	162.258,00 154.258,00	0,00 2.000,00	0,00 10.000,00	14.079,35 108.603,32	14.294,34 104.686,75	10.744,89 90.276,71	18.326,61 45.654,68
	Total d	la Unidade Executora:	7.874.674,24 7.874.674,24	131.111,46 1.303.111,46	131.111,46 1.303.111,46	599.957,90 6.673.435,36	565.711,25 6.399.275,88	622.046,15 5.742.942,65	930.492,71 1.201.238,88
	Total da U	Inidade Orçamentária:	7.874.674,24 7.874.674,24	131.111,46 1.303.111,46	131.111,46 1.303.111,46	599.957,90 6.673.435,36	565.711,25 6.399.275,88	622.046,15 5.742.942,65	930.492,71 1.201.238,88



Exercício 2015

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Total do Órgão:	7.874.674,24	131.111,46	131.111,46	599.957,90	565.711,25	622.046,15	930.492,71
	7.874.674,24	1.303.111,46	1.303.111,46	6.673.435,36	6.399.275,88	5.742.942,65	1.201.238,88
Total do Poder:	7.874.674,24	131.111,46	131.111,46	599.957,90	565.711,25	622.046,15	930.492,71
	7.874.674,24	1.303.111,46	1.303.111,46	6.673.435,36	6.399.275,88	5.742.942,65	1.201.238,88
Total por Gestora:	7.874.674,24	131.111,46	131.111,46	599.957,90	565.711,25	622.046,15	930.492,71
	7.874.674,24	1.303.111,46	1.303.111,46	6.673.435,36	6.399.275,88	5.742.942,65	1.201.238,88



Grupo Assessor Público® Usuário: MARCOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

Exercício 2015

Página 34 de 58

Mês: Novembro

		,					-	
Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a paga da Dotação
001.003 - FUNDO DES. ENSINO BÁSICO - FUND	EB - FUNDEB							
	L DE SETE QUEDAS TARIA MUNICIPAL D TARIA MUNICIPAL D	E EDUCAÇÃO						
Funcional Programática: 12.361.007.2.047 Fonte de Recursos: 118000 FUNDEB 60%	Remuneração FUN	DEB Fundamental						
0003 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.992.821,62 1.767.821,62	0,00	95.000,00 225.000,00	145.133,98 1.539.007,92	145.133,98 1.539.007,92	130.493,74 1.425.185,50	113.822,42 228.813,70
Total da Fonte	de Recursos:	1.992.821,62 1.767.821,62	0,00 0,00	95.000,00 225.000,00	145.133,98 1.539.007,92	145.133,98 1.539.007,92	130.493,74 1.425.185,50	113.822,42 228.813,70
Fonte de Recursos: 119000 FUNDEB 40%	•							
0004 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais		398.564,32 348.564,32	0,00 0,00	0,00 50.000,00	21.687,42 287.400,33	21.687,42 287.400,33	21.724,89 265.712,91	21.687,42 61.163,99
Total da Fonte	de Recursos:	398.564,32 348.564,32	0,00 0,00	0,00 50.000,00	21.687,42 287.400,33	21.687,42 287.400,33	21.724,89 265.712,91	21.687,42 61.163,99
Total da Funcional	Programática:	2.391.385,94 2.116.385,94	0,00 0,00	95.000,00 275.000,00	166.821,40 1.826.408,25	166.821,40 1.826.408,25	152.218,63 1.690.898,41	135.509,84 289.977,69
Funcional Programática: 12.361.007.2.051 Fonte de Recursos: 119000 FUNDEB 40%	Gestao de Apoio F	undamental 40%						
0009 3.3.90.30.00 Material de Consumo		3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
0010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00
0011 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
Total da Fonte	de Recursos:	9.000,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.000,00
Total da Funcional	Programática:	9.000,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.000,00
Funcional Programática: 12.365.007.2.034 Fonte de Recursos: 119000 FUNDEB 40%	Remuneração FUN	DEB Infantil Pré Es	scola					
0001 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		545.630,00 545.630,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 516.501,43	0,00 516.501,43	0,00 516.501,43	0,00 29.128,57
0002 3.1.91.13.00		11.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício 2015

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
		Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotaçã
Unidade Orçamentária: Jnidade Executora:	02.07. SECRETARIA MUNICIP. 02.07 SECRETARIA MUNICIP.							
Funcional Programática:	12.365.007.2.034 Remuneração	FUNDEB Infantil Pré E		0.00	0.405.04	0.405.04	0.405.04	0.404.0
Obrigações Patronais	-	11.260,00	0,00	0,00	8.125,61	8.125,61	8.125,61	3.134,3
	Total da Fonte de Recursos:	556.890,00 556.890,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 524.627,04	0,00 524.627,04	0,00 524.627,04	0,0 32.262,9
	Total da Funcional Programática:	556.890,00 556.890,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 524.627,04	0,00 524.627,04	0,00 524.627,04	0,00 32.262,96
Funcional Programática:	12.365.007.2.048 Remuneração	FUNDEB Infantil Crecl	he					
Fonte de Recursos:	118000 FUNDEB 60%							
0005 3.1.90.11.00		51.236,35	95.000,00	0,00	94.736,44	94.736,44	95.000,85	94.736,4
Vencimentos e Vantagen	s Fixas - Pessoal Civil	350.236,35	299.000,00	0,00	346.095,51	346.095,51	251.359,07	4.140,8
0007 3.1.91.13.00		10.247,27	0,00	0,00	16.494,59	16.494,59	16.566,54	16.494,5
Obrigações Patronais		85.247,27	75.000,00	0,00	59.821,90	59.821,90	43.327,31	25.425,3
Sprigações r atronais	_							
Jongayooo i anonais	Total da Fonte de Recursos:	61.483,62 435.483,62	95.000,00 374.000,00	0,00 0,00	111.231,03 405.917,41	111.231,03 405.917,41	111.567,39 294.686,38	111.231,0 29.566,2
Fonte de Recursos:	Total da Fonte de Recursos: 119000 FUNDEB 40%	•	,	· ·	· ·	-	,	-
Fonte de Recursos: 0006 3.1.90.11.00	119000 FUNDEB 40%	435.483,62 342.504,11	0,00	0,00	0,00	0,00	294.686,38 0,00	•
Fonte de Recursos:	119000 FUNDEB 40%	435.483,62	374.000,00	0,00	405.917,41	405.917,41	294.686,38	29.566,2
Fonte de Recursos: 0006 3.1.90.11.00	119000 FUNDEB 40%	435.483,62 342.504,11	0,00	0,00	0,00	0,00	294.686,38 0,00	29.566,2
Fonte de Recursos: 0006 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	119000 FUNDEB 40%	435.483,62 342.504,11 243.504,11	0,00 0,00	0,00 0,00 99.000,00	0,00 242.742,96	0,00 242.742,96	8.125,61 0,00 524.627,04 0,00 524.627,04 95.000,85 251.359,07 16.566,54 43.327,31 111.567,39 294.686,38 0,00 242.742,96 0,00 61.420,13 0,00 304.163,09 111.567,39 598.849,47 263.786,02 2.814.374,92 263.786,02 2.814.374,92 263.786,02	29.566,2 0,0 761,1
Fonte de Recursos: 0006	119000 FUNDEB 40%	342.504,11 243.504,11 62.578,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 99.000,00	0,00 242.742,96 0,00	0,00 242.742,96 0,00	0,00 242.742,96 0,00 61.420,13	0,0 761,1
Fonte de Recursos: 1006 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen 1008 3.1.91.13.00	119000 FUNDEB 40% as Fixas - Pessoal Civil	435.483,62 342.504,11 243.504,11 62.578,40 62.578,40 405.082,51 306.082,51 466.566,13	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00	0,00 0,00 99.000,00 0,00 0,00 99.000,00	0,00 242.742,96 0,00 61.420,13 0,00 304.163,09 111.231,03	0,00 242.742,96 0,00 61.420,13 0,00 304.163,09 111.231,03	0,00 242.742,96 0,00 61.420,13 0,00 304.163,09	29.566,2 0,0 761,7 0,0 1.158,2 0,0 1.919,4
Fonte de Recursos: 1006 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen 1008 3.1.91.13.00	119000 FUNDEB 40% Is Fixas - Pessoal Civil Total da Fonte de Recursos:	435.483,62 342.504,11 243.504,11 62.578,40 62.578,40 405.082,51 306.082,51 466.566,13 741.566,13 3.423.842,07	374.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 374.000,00 95.000,00	0,00 99.000,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00 99.000,00	0,00 242.742,96 0,00 61.420,13 0,00 304.163,09 111.231,03 710.080,50 278.052,43	0,00 242.742,96 0,00 61.420,13 0,00 304.163,09	0,00 242.742,96 0,00 61.420,13 0,00 304.163,09 111.567,39 598.849,47 263.786,02	29.566,2 0,0 761,1 0,0 1.158,2 0,1 1.919,4 111.231,1 31.485,6
Fonte de Recursos: 0006	119000 FUNDEB 40% Is Fixas - Pessoal Civil Total da Fonte de Recursos: Total da Funcional Programática:	435.483,62 342.504,11 243.504,11 62.578,40 62.578,40 405.082,51 306.082,51 466.566,13 741.566,13 3.423.842,07 3.423.842,07	374.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 374.000,00 95.000,00 374.000,00	0,00 99.000,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00 99.000,00 95.000,00 95.000,00	0,00 242.742,96 0,00 61.420,13 0,00 304.163,09 111.231,03 710.080,50 278.052,43 3.061.115,79 278.052,43	0,00 242.742,96 0,00 61.420,13 0,00 304.163,09 111.231,03 710.080,50 278.052,43 3.061.115,79 278.052,43	0,00 242.742,96 0,00 61.420,13 0,00 304.163,09 111.567,39 598.849,47 263.786,02 2.814.374,92 263.786,02	29.566,2 0,0 761,1 0,0 1.158,2 0,0 1.919,4 111.231,0 31.485,0 246.740,3 362.726,2
Fonte de Recursos: 006	119000 FUNDEB 40% Is Fixas - Pessoal Civil Total da Fonte de Recursos: Total da Funcional Programática: Total da Unidade Executora: Total da Unidade Orçamentária:	435.483,62 342.504,11 243.504,11 62.578,40 62.578,40 405.082,51 306.082,51 466.566,13 741.566,13 3.423.842,07 3.423.842,07 3.423.842,07	374.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 374.000,00 95.000,00 374.000,00 374.000,00	0,00 99.000,00 0,00 0,00 99.000,00 0,00 99.000,00 95.000,00 374.000,00 374.000,00	0,00 242.742,96 0,00 61.420,13 0,00 304.163,09 111.231,03 710.080,50 278.052,43 3.061.115,79 278.052,43 3.061.115,79	0,00 242.742,96 0,00 61.420,13 0,00 304.163,09 111.231,03 710.080,50 278.052,43 3.061.115,79 278.052,43 3.061.115,79	0,00 242.742,96 0,00 61.420,13 0,00 304.163,09 111.567,39 598.849,47 263.786,02 2.814.374,92 263.786,02 2.814.374,92	29.566,2 0,0 761,7 0,0 1.158,2 0,1 1.919,4 111.231,1 31.485,6 246.740,8 362.726,2 246.740,8
Fonte de Recursos: 0006	119000 FUNDEB 40% Is Fixas - Pessoal Civil Total da Fonte de Recursos: Total da Funcional Programática: Total da Unidade Executora:	435.483,62 342.504,11 243.504,11 62.578,40 62.578,40 405.082,51 306.082,51 466.566,13 741.566,13 3.423.842,07 3.423.842,07	374.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 374.000,00 95.000,00 374.000,00	0,00 99.000,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00 99.000,00 95.000,00 95.000,00	0,00 242.742,96 0,00 61.420,13 0,00 304.163,09 111.231,03 710.080,50 278.052,43 3.061.115,79 278.052,43	0,00 242.742,96 0,00 61.420,13 0,00 304.163,09 111.231,03 710.080,50 278.052,43 3.061.115,79 278.052,43	0,00 242.742,96 0,00 61.420,13 0,00 304.163,09 111.567,39 598.849,47 263.786,02 2.814.374,92 263.786,02 2.814.374,92	29.566,2 0,0 761,7 0,0 1.158,2 0,0
Fonte de Recursos: 0006	119000 FUNDEB 40% Is Fixas - Pessoal Civil Total da Fonte de Recursos: Total da Funcional Programática: Total da Unidade Executora: Total da Unidade Orçamentária:	435.483,62 342.504,11 243.504,11 62.578,40 62.578,40 405.082,51 306.082,51 466.566,13 741.566,13 3.423.842,07 3.423.842,07 3.423.842,07 3.423.842,07	374.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 374.000,00 95.000,00 374.000,00 95.000,00 374.000,00	0,00 99.000,00 0,00 0,00 99.000,00 0,00 99.000,00 95.000,00 374.000,00 95.000,00 95.000,00	0,00 242.742,96 0,00 61.420,13 0,00 304.163,09 111.231,03 710.080,50 278.052,43 3.061.115,79 278.052,43 3.061.115,79	0,00 242.742,96 0,00 61.420,13 0,00 304.163,09 111.231,03 710.080,50 278.052,43 3.061.115,79 278.052,43 3.061.115,79	0,00 242.742,96 0,00 61.420,13 0,00 304.163,09 111.567,39 598.849,47 263.786,02 2.814.374,92 263.786,02 2.814.374,92 263.786,02 2.814.374,92	29.566,2 0,0 761,1 0,0 1.158,2 0,0 1.919,4 111.231,0 31.485,6 246.740,8 362.726,2 246.740,8



Grupo Assessor Público® Usuário: MARCOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

Exercício 2015

Mês: Novembro

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

		z oop ood organionana (v man							
Especificação			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
			Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
001.004 - FUNDO MUNIO Poder: EXECUTIVO Órgão: 02 Unidade Orçamentária: Unidade Executora:		ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SET TURA MUNICIPAL DE SETE QUEDA SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL	AS DE ASSISTENCIA S	SOCIAL					
Funcional Programática:	08.243.0	08.2.064 Acolhimento Inst.	para Criança e Ado	olescente					
Fonte de Recursos:	100000	Recursos Ordinários							
0079 3.1.90.11.00			33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantage	ns Fixas - Pes	soal Civil	6.400,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
0080 3.1.91.13.00			6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais			6.680,00	0,00	0,00	5.072,67	5.072,67	5.072,67	1.607,33
0081 3.3.90.30.00			10.000,00	0,00	0,00	1.846,50	1.846,50	0,00	1.846,50
Material de Consumo			5.000,00	0,00	5.000,00	1.846,50	1.846,50	0,00	3.153,50
0083 3.3.90.36.00			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terc	ceiros - Pessoa	Física	4.200,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
0085 3.3.90.39.00			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terc	ceiros - Pessoa	Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	1.330,00
		Total da Fonte de Recursos:	62.080,00 26.280,00	0,00 0,00	0,00 35.800,00	1.846,50 9.589,17	1.846,50 9.589,17	0,00 7.742,67	1.846,50 16.690,83
Fonte de Recursos:	129004	Programa de Atenção à Criança	- FAC						
0082 3.3.90.30.00			45.000,00	0,00	0,00	11.995,03	4.565,23	6.866,80	15.539,32
Material de Consumo			50.000,00	5.000,00	0,00	48.868,56	37.830,69	33.329,24	1.131,44
0084 3.3.90.36.00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terc	ceiros - Pessoa	a Física	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0086 3.3.90.39.00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terc	ceiros - Pessoa	u Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	7.084,00
		Total da Fonte de Recursos:	60.000,00 60.000,00	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	11.995,03 51.784,56	4.565,23 40.746,69	6.866,80 36.245,24	15.539,32 8.215,44
	Tota	al da Funcional Programática:	122.080,00 86.280,00	0,00 5.000,00	0,00 40.800,00	13.841,53 61.373,73	6.411,73 50.335,86	6.866,80 43.987,91	17.385,82 24.906,27
Funcional Programática:	08.244.0	08.1.013 Convênio 24082/2	014						
Fonte de Recursos:	127000	Convênios Estado - Outros							
0088 4.4.90.52.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Materia	al Permanente		20.000,00	20.000,00	0,00	19.652,15	19.652,15	19.652,15	347,85
		Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.000,00

0,00

19.652,15

19.652,15

19.652,15

347,85 Página 36 de 58

20.000,00



Exercício 2015

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
			Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	02.12. 02.12	SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL							
Funcional Programática	: 08.244.008.1.0	113 Convênio 24082/2	2014						
	Total da l	Funcional Programática:	0,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 19.652,15	0,00 19.652,15	0,00 19.652,15	0,00 347,85
Funcional Programática	: 08.244.008.2.0	23 Gestão das Ativid	lades Secretaria de	Assist Social					
Fonte de Recursos:	100000 Re	cursos Ordinários							
0001 3.1.90.11.00			403.200,00	0,00	0,00	16.780,69	16.780,69	18.892,38	13.596,30
Vencimentos e Vanta	gens Fixas - Pessoal Ci	vil	325.200,00	0,00	78.000,00	284.825,88	284.825,88	271.229,58	40.374,12
0002 3.1.90.94.00			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Resti	tuições Trabalhistas		15.000,00	0,00	0,00	7.018,80	7.018,80	7.018,80	7.981,20
0003 3.1.91.13.00			76.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.368,27	0,00
Obrigações Patronais	3		76.950,00	0,00	0,00	67.683,78	67.683,78	67.683,78	9.266,22
0004 3.3.90.14.00			10.000,00	0,00	0,00	551,00	551,00	0,00	551,00
Diárias - Civil			10.000,00	0,00	0,00	9.158,00	9.158,00	8.607,00	842,00
0005 3.3.90.30.00			50.000,00	8.000,00	0,00	18.315,95	4.210,59	2.420,64	27.211,06
Material de Consumo	ı		64.300,00	36.800,00	22.500,00	58.606,89	41.053,95	31.395,83	5.693,11
0006 3.3.90.32.00			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.451,20
Material de Distribuiç	ão Gratuita		35.000,00	0,00	15.000,00	19.767,20	6.792,10	5.316,00	15.232,80
0007 3.3.90.33.00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,08	0,00
Passagens e Despes	as com Locomoção		5.000,00	0,00	0,00	2.568,38	2.568,38	2.568,38	2.431,62
0008 3.3.90.36.00			5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de T	erceiros - Pessoa Física	l	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0009 3.3.90.39.00			60.000,00	8.000,00	0,00	5.343,83	5.445,83	2.700,15	14.621,99
Outros Serviços de T	erceiros - Pessoa Jurídio	ca	68.000,00	8.000,00	0,00	65.242,92	64.985,17	50.620,93	2.757,08
0010 3.3.90.93.00			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Resti	tuições		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015 4.4.90.52.00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00
Equipamentos e Mate	erial Permanente		10.000,00	0,00	0,00	2.642,85	2.642,85	2.642,85	7.357,15
	Tota	al da Fonte de Recursos:	700.150,00 611.450,00	16.000,00 44.800,00	3.000,00 133.500,00	40.991,47 517.514,70	26.988,11 486.728,91	35.063,52 447.083,15	70.431,55 93.935,30
Fonte de Recursos:	122000 Co	nvênios União - Assistência S	Social						
0011 3.3.90.93.00			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Resti	tuições		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tota	al da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício 2015

Mês: Novembro

								_	
Especificação			Dotação Inicial	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Iniciai Autorizada	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês	no mês até mês	a paga
Unidada Organiantéria	2.12.	SECRETARIA MUNICIPAL			ate mes	ate mes	até mês	ate mes	da Dotação
	2.12. 2.12	SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL							
Funcional Programática: 0	8.244.00	08.2.023 Gestão das Ativid	lades Secretaria de	Assist Social					
	23000	Convênios União - Outros							
0012 3.3.90.93.00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte de Recursos: 1	26000	Convênios Estado - Assistência	Social						
0013 3.3.90.93.00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições			5.200,00	200,00	0,00	5.162,27	5.162,27	5.162,27	37,73
0087 3.3.90.36.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
Outros Serviços de Terceiros	- Pessoa	Física	37.500,00	37.500,00	0,00	32.190,00	32.190,00	31.900,00	5.310,00
		Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
			42.700,00	37.700,00	0,00	37.352,27	37.352,27	37.062,27	5.347,73
Fonte de Recursos: 1	27000	Convênios Estado - Outros							
0014 3.3.90.93.00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições			5.000,00	0,00	0,00	897,42	897,42	897,42	4.102,58
		Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	897,42	897,42	897,42	4.102,58
	Tota	al da Funcional Programática:	720.150,00	16.000,00	8.000,00	40.991,47	26.988,11	35.063,52	70.721,55
			664.150,00	82.500,00	138.500,00	555.764,39	524.978,60	485.042,84	108.385,61
Funcional Programática: 0	8.244.00	08.2.024 Gestão Das Ativid	lades de Convivenc	ia e Fortaleciment	o de vin				
Fonte de Recursos: 1	00000	Recursos Ordinários							
0016 3.1.90.11.00			58.900,00	0,00	0,00	12.398,48	12.398,48	16.993,72	14.209,79
Vencimentos e Vantagens Fix	as - Pess	soal Civil	103.900,00	45.000,00	0,00	85.185,43	85.185,43	70.975,64	18.714,57
0017 3.1.91.13.00			11.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais			11.784,00	0,00	0,00	9.764,86	9.764,86	9.764,86	2.019,14
0021 4.4.90.52.00			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Perr	manente		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte de Recursos:	85.684,00	0,00	0,00	12.398,48	12.398,48	16.993,72	14.209,79
			115.684,00	45.000,00	15.000,00	94.950,29	94.950,29	80.740,50	20.733,71
Fonte de Recursos: 1	29003	Apoio a Pessoa Idosa - API							
			FF 400 00	0.00	0.00	00.400.00	4 400 00	4 444 00	24.000.05
0018 3.3.90.30.00			55.400,00	0,00	0,00	22.188,88	1.480,00	1.411,26	31.660,05



Exercício 2015

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	20.40	050554514 1411101541	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	02.12. 02.12	SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL							
Funcional Programática:	08.244.008.2	.024 Gestão Das Ativid	lades de Convivenc	ia e Fortaleciment					
0019 3.3.90.36.00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,00	0,00
Outros Serviços de Terce	eiros - Pessoa Físio	ca	10.000,00	0,00	0,00	7.805,00	7.805,00	7.805,00	2.195,00
0020 3.3.90.39.00			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071,07	1.400,00
Outros Serviços de Terce	eiros - Pessoa Jurío	dica	12.000,00	0,00	0,00	8.669,16	8.669,16	7.269,16	3.330,84
	То	tal da Fonte de Recursos:	77.400,00 89.400,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	22.188,88 80.868,57	1.480,00 58.138,12	7.043,33 47.808,52	33.060,05 8.531,43
	Total da	Funcional Programática:	163.084,00 205.084,00	0,00 57.000,00	0,00 15.000,00	34.587,36 175.818,86	13.878,48 153.088,41	24.037,05 128.549,02	47.269,84 29.265,14
Funcional Programática:	08.244.008.2	.025 Gestão de Abrigo	Institucional Para I	dosos					
Fonte de Recursos:		ecursos Ordinários							
0022 3.3.50.43.00			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Subvenções Sociais			21.600,00	0,00	2.400,00	21.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	То	tal da Fonte de Recursos:	24.000,00 21.600,00	0,00 0,00	0,00 2.400,00	0,00 21.600,00	0,00 3.600,00	0,00 3.600,00	18.000,00 0,00
Fonte de Recursos:	129003 A	poio a Pessoa Idosa - API							
0023 3.3.50.43.00			18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00
Subvenções Sociais			18.000,00	0,00	0,00	17.520,00	11.680,00	11.680,00	480,00
	То	tal da Fonte de Recursos:	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 17.520,00	0,00 11.680,00	0,00 11.680,00	5.840,00 480,00
Fonte de Recursos:	182504 F	EAS							
0024 3.3.50.43.00			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	2.200,00
Subvenções Sociais			15.000,00	0,00	0,00	13.200,00	11.000,00	11.000,00	1.800,00
	То	tal da Fonte de Recursos:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	2.200,00
			15.000,00	0,00	0,00	13.200,00	11.000,00	11.000,00	1.800,00
	Total da	Funcional Programática:	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	26.040,00
			54.600,00	0,00	2.400,00	52.320,00	26.280,00	26.280,00	2.280,00
Funcional Programática:	08.244.008.2	.026 Gestão de Apoio	a Pessoas com Def	iciências					
Fonte de Recursos:	100000 R	ecursos Ordinários							
0025 3.3.50.43.00			24.000,00	2.100,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00
Subvenções Sociais			44.100,00	20.100,00	0,00	42.000,00	28.000,00	28.000,00	2.100,00
0028 3.3.90.30.00			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Assessor Público® Usuário: MARCOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

Exercício 2015

Mês: Novembro

Página 40 de 58

Especificação			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	02.12. 02.12	SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL							
Funcional Programática:	08.244.0	08.2.026 Gestão de Apoio	a Pessoas com Def	iciências					
		Total da Fonte de Recursos:	28.000,00 44.100,00	2.100,00 20.100,00	0,00 4.000,00	0,00 42.000,00	7.000,00 28.000,00	7.000,00 28.000,00	14.000,00 2.100,00
Fonte de Recursos:	129005	Programa Pessoa Portadora de l	Deficiência Fisica -	PPD					
0026 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais			27.000,00 24.100,00	0,00 0,00	0,00 2.900,00	0,00 24.007,20	0,00 24.007,20	2.000,60 24.007,20	0,00
Cubvonições Coolais		Total da Fonte de Recursos:	27.000,00 24.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,60 24.007,20	0,00
Fonte de Recursos:	182504	FEAS	24.100,00	0,00	2.900,00	24.007,20	24.007,20	24.007,20	92,80
0027 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais			14.000,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 13.200,00	1.100,00 11.000,00	1.100,00 11.000,00	2.200,00
		Total da Fonte de Recursos:	14.000,00 14.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 13.200,00	1.100,00 11.000,00	1.100,00 11.000,00	2.200,00 800,00
	Tot	al da Funcional Programática:	69.000,00 82.200,00	2.100,00 20.100,00	0,00 6.900,00	0,00 79.207,20	8.100,00 63.007,20	10.100,60 63.007,20	16.200,00 2.992,80
Funcional Programática: Fonte de Recursos:	08.244.0 100000	08.2.027 Gestão do Cras Recursos Ordinários							
0029 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantager	ns Fixas - Pes	soal Civil	205.650,00 190.650,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00	13.175,99 162.898,73	13.175,99 162.898,73	7.928,14 149.722,74	13.175,99 27.751,27
0030 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais			41.130,00 41.130,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.072,08 18.710,59	9.072,08 18.710,59	0,00 9.638,51	9.072,08 22.419,41
0032 3.3.90.32.00	Gratuita		26.000,00 28.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 23.652,50	0,00 14.509,07	1.979,07 14.509,07	9.143,43 4.347,50
Material de Distribuição									0.400.00
Material de Distribuição de 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc	eiros - Pessoa	ı Física	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00	0,00 0,00	
0034 3.3.90.36.00									5.900,00
0034 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc 0035 3.3.90.39.00	eiros - Pessoa	a Jurídica	8.000,00 6.000,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	5.900,00 0,00 4.165,00
0034 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc 0035 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc 0037 4.4.90.52.00	eiros - Pessoa	a Jurídica	8.000,00 6.000,00 6.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 1.835,00 0,00	2.100,00 0,00 1.835,00 0,00	0,00 980,00 1.835,00 0,00	5.900,00 0,00 4.165,00 0,00 1.250,00 33.491,50
0034 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc 0035 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc 0037 4.4.90.52.00	eiros - Pessoa	a Jurídica	8.000,00 6.000,00 6.000,00 5.000,00 3.000,00 291.780,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00	2.100,00 0,00 1.835,00 0,00 1.750,00 24.348,07	2.100,00 0,00 1.835,00 0,00 1.750,00 24.348,07	0,00 980,00 1.835,00 0,00 1.750,00 10.887,21	2.100,00 5.900,00 0,00 4.165,00 1.250,00 33.491,50 65.833,18



Exercício 2015

Mês: Novembro

Especificação			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.12.	SECRETARIA MUNICIPAL							
Unidade Executora:	02.12	SECRETARIA MUNICIPAL	DE ASSISTENCIA S	OCIAL					
Funcional Programática: Material de Consumo	08.244.008.2.0	027 Gestão do Cras	28.000,00	2.000,00	0,00	24.258,65	22.138,85	19.085,25	3.741,35
0033 3.3.90.32.00			64.070,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.413,16	23.275,37
Material de Distribuição (Gratuita		60.070,00	0,00	4.000,00	42.395,94	19.120,57	19.120,57	17.674,00
0036 3.3.90.39.00			8.000,00	0,00	0,00	1.075,71	1.075,71	1.905,71	0,00
Outros Serviços de Terce	eiros - Pessoa Jurídio		8.000,00	0,00	0,00	4.145,27	4.145,27	4.145,27	3.854,7
	Tota	al da Fonte de Recursos:	98.070,00	2.000,00	4.000,00	4.606,65	4.387,45	7.591,63	28.448,7
			96.070,00	2.000,00	4.000,00	70.799,86	45.404,69	42.351,09	25.270,14
	Total da l	Funcional Programática:	389.850,00	2.000,00	4.000,00	28.954,72	28.735,52	18.478,84	61.940,27
			372.850,00	4.000,00	21.000,00	281.746,68	247.208,08	219.806,41	91.103,32
Funcional Programática:	08.244.008.2.0)28 Gestão do CREAS	3						
Fonte de Recursos:		cursos Ordinários							
0038 3.1.90.11.00	- Five- December 0	5. 41	42.800,00	0,00	0,00	14.905,80	14.905,80	14.905,80	14.905,8
Vencimentos e Vantagen	s Fixas - Pessoai Ci	IVII	102.800,00	60.000,00	0,00	69.930,29	69.930,29	55.024,49	32.869,7
0040 3.1.91.13.00			18.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Obrigações Patronais			18.380,00	0,00	0,00	1.706,00	1.706,00	1.706,00	16.674,00
0042 3.3.90.30.00			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,66	711,3
Material de Consumo			11.000,00	5.000,00	0,00	10.803,49	10.361,09	10.092,19	196,5
0046 3.3.90.39.00			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	577,00
Outros Serviços de Terce	eiros - Pessoa Jurídi	ca	8.000,00	0,00	0,00	2.350,27	2.350,27	1.773,27	5.649,73
0048 4.4.90.52.00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material	Permanente		3.300,00	0,00	1.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	400,00
	Tota	al da Fonte de Recursos:	80.180,00	0,00	0,00	14.905,80	14.905,80	15.529,46	16.194,10
			143.480,00	65.000,00	1.700,00	87.690,05	87.247,65	71.495,95	55.789,95
Fonte de Recursos:	129003 Ap	oio a Pessoa Idosa - API							
0039 3.1.90.11.00			62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagen	s Fixas - Pessoal Ci	ivil	62.000,00	0,00	0,00	60.824,48	60.824,48	60.824,48	1.175,52
0041 3.3.90.14.00			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil			3.000,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.910,00
0043 3.3.90.30.00			18.000,00	8.000,00	0,00	7.759,87	7.421,76	9.035,97	5.936,20
Material de Consumo			35.000,00	17.000,00	0,00	31.525,59	28.956,77	25.589,39	3.474,4
0044 3.3.90.33.00			3.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas o	com Locomoção		900,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	900,0
0045 3.3.90.36.00			22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00	0,00



Exercício 2015

Mês: Novembro

and the latter of	5000									
Especificação				Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
				Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
				Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Or Unidade Ex	rçamentária:		RETARIA MUNICIPAL RETARIA MUNICIPAL							
-					OCIAL					
	Programática: os Serviços de Terce	08.244.008.2.028 iros - Pessoa Física	Gestão do CREAS	5 15.000,00	0,00	7.000,00	7.968,00	7.968,00	7.968,00	7.032,00
0047 3.3.90	0.39.00			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	947,00
Outros	os Serviços de Terce	iros - Pessoa Jurídica		6.000,00	0,00	0,00	5.359,71	5.359,71	4.412,71	640,29
		Total da Foi	nte de Recursos:	114.000,00	8.000,00	2.100,00	7.759,87	7.421,76	10.513,97	6.883,20
				121.900,00	17.000,00	9.100,00	106.767,78	104.198,96	99.884,58	15.132,22
		Total da Funcion	al Programática:	194.180,00 265.380,00	8.000,00 82.000,00	2.100,00 10.800,00	22.665,67 194.457,83	22.327,56 191.446,61	26.043,43 171.380,53	23.077,30 70.922,17
Funcional P	Programática:	08.244.008.2.029	Gestão das Açoes	s IGD - SUAS						
Fonte de Re	J		essoa Idosa - API	0.02						
	0.14.00 as - Civil			10.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 1.309,00	0,00 1.309,00	0,00 1.309,00	0,00 2.691,00
				·		,		<u> </u>		
	0.30.00 rial de Consumo			8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	140,00 4.103,05	140,00 3.331,31	836,55 3.191,31	911,74 3.896,95
							*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	
	0.33.00 agens e Despesas o	om Lacomação		5.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
	•	OIII LOCOIIIOÇÃO			•	·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	
0052 3.3.90				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
		iros - Pessoa Jurídica		3.000,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.220,00
	0.52.00	D		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipa	pamentos e Material	Permanente		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Total da Fo	nte de Recursos:	31.000,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	140,00 7.192,05	140,00 6.420,31	2.186,55 6.280,31	911,74 13.807,95
		Total da Funcion	al Programática:	31.000,00	0,00	0,00	140,00	140,00	2.186,55	911,74
		Total da Fullcion	ai Frogramatica.	21.000,00	0,00	10.000,00	7.192,05	6.420,31	6.280,31	13.807,95
Funcional P	Programática:	08.244.008.2.030	Gestão das Acoes	s IGD - BOLSA FAM	IILIA					
Fonte de Re	J	129056 Bolsa Fam	•							
0054 3.3.90				8.000,00	0,00	0,00	86,00	86,00	365,00	86,00
Diaria	as - Civil			8.000,00	0,00	0,00	1.613,00	1.613,00	1.527,00	6.387,00
0055 3.3.90				13.560,00	0,00	0,00	300,00	394,01	502,01	2.021,39
Materi	rial de Consumo			13.560,00	0,00	0,00	12.432,60	10.711,21	10.411,21	1.127,40
	0.33.00			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passa	agens e Despesas c	om Locomoção		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0057 3.3.90	0.36.00			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	os Serviços de Terce	iros - Pessoa Física		8.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	6.400,00



Exercício 2015

Mês: Novembro

Especificação			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	20.10	0500574014 14111101041	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Inidade Orçamentária:	02.12.	SECRETARIA MUNICIPAL							
Inidade Executora:	02.12	SECRETARIA MUNICIPAL							
Funcional Programática:	08.244.008.2	2.030 Gestão das Açoes	IGD - BOLSA FAM						
0058 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	os Possoa lurí	ídica	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 800,00	0,00 800,00	0,00 800,00	0,00 2.200,00
	US - Fessoa Juli	luica	•	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	,	-
0059 4.4.90.52.00			10.000,00	0,00 26.700,00	0,00 0,00	0,00 36.700,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material F			36.700,00				36.700,00	36.700,00	0,00
	То	otal da Fonte de Recursos:	46.560,00	0,00	0,00	386,00	480,01	867,01	2.107,39
			73.260,00	26.700,00	0,00	53.145,60	51.424,21 	51.038,21	20.114,40
	Total da	a Funcional Programática:	46.560,00	0,00	0,00	386,00	480,01	867,01	2.107,39
			73.260,00	26.700,00	0,00	53.145,60	51.424,21	51.038,21	20.114,40
Funcional Programática:	08.244.008.2	2.031 Gestão do Consel	ho Tutelar						
Fonte de Recursos:	100000 R	Recursos Ordinários							
0060 3.1.90.11.00	Fives Descent	Civil	93.334,00	0,00	0,00	6.406,55	6.406,55	6.406,55	6.406,55 15.596,62
Vencimentos e Vantagens	Fixas - Pessoai	Civil	88.334,00	0,00	5.000,00	72.737,38	72.737,38	66.330,83	
0061 3.1.91.13.00			18.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais			18.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.666,68
0062 3.3.90.14.00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil			5.000,00	0,00	0,00	4.936,00	4.936,00	4.936,00	64,00
0063 3.3.90.30.00			12.000,00	0,00	0,00	1.123,84	1.039,09	0,00	5.628,32
Material de Consumo			13.800,00	1.800,00	0,00	13.309,07	10.826,72	7.680,75	490,93
0064 3.3.90.33.00			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas co	m Locomoção		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0065 3.3.90.36.00			15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Tercei	os - Pessoa Físi	ica	5.000,00	0,00	10.000,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	3.560,00
0066 3.3.90.39.00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	490,00
Outros Serviços de Tercei	os - Pessoa Jurí	ídica	5.000,00	0,00	0,00	4.101,15	4.101,15	3.611,15	898,85
0067 4.4.90.52.00			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material F	Permanente		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	То	tal da Fonte de Recursos:	156.000,68	0,00	14.000,00	7.530,39	7.445,64	6.906,55	12.524,87
	10	nai da i onte de Necuisos.	138.800,68	1.800,00	19.000,00	96.523,60	94.041,25	83.998,73	42.277,08
			450,000,00		44,000,00	7 500 00	7.445.64		40 504 07
	Total da	a Funcional Programática:	156.000,68 138.800,68	0,00 1.800,00	14.000,00 19.000,00	7.530,39 96.523,60	7.445,64 94.041,25	6.906,55 83.998,73	12.524,87 42.277,08
			•	·	13.000,00	30.323,00	34.041,23	03.930,73	42.277,00
Funcional Programática:	08.244.008.2	2.032 Gestão do Consel	ho de Assistência S	Social					
Fonte de Recursos:	100000 R	Recursos Ordinários							
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0068 3.3.90.14.00									



Exercício 2015

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagai
			Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: Jnidade Executora:	02.12. 02.12	SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL							
Funcional Programática:	08.244.008.	2.032 Gestão do Conse	lho de Assistência S	ocial					
0070 3.3.90.30.00 Material de Consumo			6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	512,08 4.515,43	479,00 4.418,35	1.592,00 2.320,00	2.195,43 1.484,57
0072 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	ceiros - Pessoa Fís	sica	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0073 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	ceiros - Pessoa Jui	rídica	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0074 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materi	al Permanente		2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Te	otal da Fonte de Recursos:	15.500,00 15.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	512,08 4.515,43	479,00 4.418,35	1.592,00 2.320,00	2.195,43 10.984,57
Fonte de Recursos:	129003	Apoio a Pessoa Idosa - API							
0071 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas	com Locomoção		930,00 930,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 499,92	0,00 499,92	0,00 499,92	0,00 430,08
	To	otal da Fonte de Recursos:	930,00 930,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 499,92	0,00 499,92	0,00 499,92	0,00 430,08
Fonte de Recursos:	129056 I	Bolsa Familia							
0069 3.3.90.14.00 Diárias - Civil			1.440,00 1.440,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.440,00
	T	otal da Fonte de Recursos:	1.440,00 1.440,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.440,00
	Total d	la Funcional Programática:	17.870,00 17.870,00	0,00 0,00	0,00 0,00	512,08 5.015,35	479,00 4.918,27	1.592,00 2.819,92	2.195,43 12.854,65
Funcional Programática: Fonte de Recursos:	08.244.008. 100000 I	2.033 Beneficios Event Recursos Ordinários	uais						
0075 3.3.90.30.00 Material de Consumo			3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	462,00 2.651,32	462,00 2.651,32	0,00 0,00	2.651,32 348,68
0076 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	Gratuita		8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.350,00	0,00 7.350,00	0,00 2.100,00	5.250,00 650,00
0078 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	ceiros - Pessoa Jui	rídica	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.550,00	0,00 10.550,00	0,00 5.600,00	4.950,00 1.450,00
	T	otal da Fonte de Recursos:	23.000,00 23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	462,00 20.551,32	462,00 20.551,32	0,00 7.700,00	12.851,32 2.448,68



Exercício 2015

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
		Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.12. SECRETARIA MUNICI	IPAL DE ASSISTENCIA	SOCIAL					
Unidade Executora:	02.12 SECRETARIA MUNICI	IPAL DE ASSISTENCIA	SOCIAL					
Funcional Programática:	08.244.008.2.033 Beneficios E	ventuais						
Fonte de Recursos:	182504 FEAS							
0077 3.3.90.32.00		4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Distribuição Gr	ratuita	4.800,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.700,00
	Total da Fonte de Recursos:	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.800,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.700,00
	Total da Funcional Programática:	27.800,00	0,00	0,00	462,00	462,00	0,00	12.851,32
	· ·	27.800,00	0,00	0,00	22.651,32	22.651,32	9.800,00	5.148,68
	Total da Unidade Executora:	1.994.574,68	28.100,00	28.100,00	150.071,22	115.448,05	133.242,35	293.225,53
		2.029.274,68	299.100,00	264.400,00	1.604.868,76	1.455.452,27	1.311.643,23	424.405,92
	Total de Unidada Oncomontánio	1.994.574,68	28.100,00	28.100,00	150.071,22	115.448,05	133.242,35	293.225,53
	Total da Unidade Orçamentária:	2.029.274,68	299.100,00	264.400,00	1.604.868,76	1.455.452,27	1.311.643,23	424.405,92
	Total do Órgão:	1.994.574,68	28.100,00	28.100,00	150.071,22	115.448,05	133.242,35	293.225,53
		2.029.274,68	299.100,00	264.400,00	1.604.868,76	1.455.452,27	1.311.643,23	424.405,92
	Total do Poder:	1.994.574,68	28.100,00	28.100,00	150.071,22	115.448,05	133.242,35	293.225,53
		2.029.274,68	299.100,00	264.400,00	1.604.868,76	1.455.452,27	1.311.643,23	424.405,92
	Total por Gestora:	1.994.574,68	28.100,00	28.100,00	150.071,22	115.448,05	133.242,35	293.225,53
	,	2.029.274,68	299.100,00	264.400,00	1.604.868,76	1.455.452,27	1.311.643,23	424.405,92



Exercício 2015

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação

001.005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE SETE QUEDAS - FUNDO ESPECIAL

Poder: EXECUTIVO

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

Unidade Orçamentária: 02.12. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade Executora: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.244.009.2.044 Gestão de Fundo de Investimento Social

Fonte de Recursos: 181503 Outras Transferencias do Estado FIS

0001	3.3.90.30.00	31.673,82	0,00	0,00	8.237,04	3.288,64	2.710,00	9.597,66
	Material de Consumo	71.673,82	40.000,00	0,00	64.718,31	57.144,29	55.120,65	6.955,51
0002	3.3.90.32.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.884,04
	Material de Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	30.000,00	30.676,88	21.792,84	21.792,84	9.323,12
0003	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	10.000,00	0,00	8.692,85	8.692,85	8.527,85	6.307,15
0004	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	2.416,00	2.416,00	2.416,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	20.000,00	2.416,00	2.416,00	2.416,00	7.584,00
	Total da Fonte de Recursos:	136.673,82	0,00	0,00	10.818,04	5.869,64	5.126,00	18.646,70
		136.673,82	50.000,00	50.000,00	106.504,04	90.045,98	87.857,34	30.169,78
	Total da Funcional Programática:	136.673,82	0,00	0,00	10.818,04	5.869,64	5.126,00	18.646,70
		136.673,82	50.000,00	50.000,00	106.504,04	90.045,98	87.857,34	30.169,78
	Total da Unidade Executora:	136.673,82	0,00	0,00	10.818,04	5.869,64	5.126,00	18.646,70
		136.673,82	50.000,00	50.000,00	106.504,04	90.045,98	87.857,34	30.169,78
	Total da Unidade Orçamentária:	136.673,82	0,00	0,00	10.818,04	5.869,64	5.126,00	18.646,70
	Total da Offidade Organieritaria.	136.673,82	50.000,00	50.000,00	106.504,04	90.045,98	87.857,34	30.169,78
	Total do Órgão:	136.673,82	0,00	0,00	10.818,04	5.869,64	5.126,00	18.646,70
	<u> </u>	136.673,82	50.000,00	50.000,00	106.504,04	90.045,98	87.857,34	30.169,78
	Total do Poder:	136.673,82	0,00	0,00	10.818,04	5.869,64	5.126,00	18.646,70
		136.673,82	50.000,00	50.000,00	106.504,04	90.045,98	87.857,34	30.169,78
	Total por Gestora:	136.673,82	0,00	0,00	10.818,04	5.869,64	5.126,00	18.646,70
		136.673,82	50.000,00	50.000,00	106.504,04	90.045,98	87.857,34	30.169,78



Exercício 2015

Mês: Novembro

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Dotação Créditos Anulações **Empenhos** Liquidação **Pagamentos** Saldo Especificação no mês Inicial no mês no mês no mês no mês a pagar até mês Autorizada até mês até mês até mês até mês da Dotação

001.006 - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV. MUNIC. DE SETE QUEDAS/MS - PREVIDENCIA

Poder: **EXECUTIVO**

3.3.90.35.00

0011 3.3.90.36.00

0012 3.3.90.39.00

Serviços de Consultoria

0010

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.02. Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unidade Executora: 02.02

Funcional Programática: 09.272.010.2.060 Gestão da Reserva Legal do RPPS

Fonte de Recursos: 103000 Contribuição RPPS 0001 9.9.90.99.00 458.494.63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reserva Legal do RPPS 458.494,63 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 458.494,63 458.494.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total da Fonte de Recursos: 458.494,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458.494,63 458.494,63 0,00 Total da Funcional Programática: 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 458.494.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 458,494,63 **Funcional Programática:** 09.272.010.2.061 Gestão do IPSSQ Fonte de Recursos: 103000 Contribuição RPPS 0002 3.1.90.01.00 780.000.00 0.00 0,00 54.010,87 54.010.87 54.010.87 0.00 Aposentadorias e Reformas 780.000.00 0.00 0.00 557.300.36 557.300,36 557.300,36 222.699.64 0003 3.1.90.03.00 720.000,00 0,00 0,00 14.924,04 14.924,04 14.924,04 0,00 Pensões 720.000.00 0.00 0.00 140.395,48 140.395,48 140.395,48 579.604,52 0004 3.1.90.11.00 160.000.00 0.00 0,00 4.980.95 4.980.95 4.980.95 0.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 160.000.00 0.00 0.00 64.045.48 64.045.48 64.045.48 95.954.52 0005 3.1.90.91.00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 130.000,00 0.00 Sentenças Judiciais 130.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.342.00 0.00 0006 3.1.90.94.00 125.000.00 0.00 6.342.00 6.342.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 125.000,00 0,00 0,00 6.342,00 6.342,00 6.342,00 118.658,00 0007 3.3.90.14.00 35.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Diárias - Civil 35.000.00 0,00 0,00 26.743,00 26.743,00 26.743,00 8.257,00 0008 3.3.90.30.00 70.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.000,00 0,00 0,00 Material de Consumo 1.764,61 1.764,61 1.764,61 68.235,39 0009 3.3.90.33.00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 1.397,20 1.397,20 Passagens e Despesas com Locomoção 1.397,20 28.602,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

90.000.00

90.000.00

580.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.500,00

2.120,00

5.399,29

1.250,00

6.875,00

2.120.00

6.723,44

0,00

Grupo Assessor Público® Usuário: MARCOS

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Página 47 de 58

1.250,00

42.500,00

87.880.00

19.052.13

0,00

625,00

0,00

6.250,00

2.120.00

8.369,70

Exercício 2015

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

	Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
CEOPETADIA MUNICIPALITA DI AMUNICIPALITA	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
	AL DE ADMINISTRAÇÃO AL DE ADMINISTRAÇÃO						
Funcional Programática: 09.272.010.2.061 Gestão do IPS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	580.000,00	0,00	0,00	72.235,85	53.204,12	53.183,72	507.764,15
0013 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	130.000,00 130.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 130.000,00
0014 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	55.000,00 55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 55.000,00
0015 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300.000,00
0016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 80.000,00
0017 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	120.000,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00 2.830,00	0,00 2.830,00	0,00 2.830,00	0,00 117.170,00
Total da Fonte de Recursos:	3.455.000,00 3.455.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	85.657,15 882.673,98	88.231,30 863.017,25	89.252,56 862.371,85	20.302,13 2.572.326,02
Total da Funcional Programática:	3.455.000,00 3.455.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	85.657,15 882.673,98	88.231,30 863.017,25	89.252,56 862.371,85	20.302,13 2.572.326,02
Funcional Programática: 09.272.010.2.062 Gestão de Inat Fonte de Recursos: 103000 Contribuição RPPS	tivos e Pensionistas da	PMSQ					
0018 3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	115.000,00 115.000,00	0,00 0,00	0,00	999,52 18.703,99	999,52 18.703,99	999,52	0,00
			0,00	10.703,99	18.703,99	18.703,99	96.296,01
0019 3.1.90.03.00 Pensões	280.000,00	0,00	0,00	11.304,43 109.103,44	11.304,43 109.103,44	18.703,99 11.304,43 109.103,44	96.296,01 0,00 170.896,56
	,		0,00	11.304,43	11.304,43	11.304,43	0,00
Pensões -	280.000,00 395.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	11.304,43 109.103,44 12.303,95	11.304,43 109.103,44 12.303,95	11.304,43 109.103,44 12.303,95	0,00 170.896,56 0,00
Pensões Total da Fonte de Recursos:	280.000,00 395.000,00 395.000,00 395.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11.304,43 109.103,44 12.303,95 127.807,43 12.303,95	11.304,43 109.103,44 12.303,95 127.807,43	11.304,43 109.103,44 12.303,95 127.807,43	0,00 170.896,56 0,00 267.192,57
Pensões Total da Fonte de Recursos: Total da Funcional Programática:	280.000,00 395.000,00 395.000,00 395.000,00 395.000,00 4.308.494,63	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11.304,43 109.103,44 12.303,95 127.807,43 12.303,95 127.807,43 97.961,10	11.304,43 109.103,44 12.303,95 127.807,43 12.303,95 127.807,43 100.535,25	11.304,43 109.103,44 12.303,95 127.807,43 12.303,95 127.807,43 101.556,51	0,00 170.896,56 0,00 267.192,57 0,00 267.192,57 20.302,13
Pensões Total da Fonte de Recursos: Total da Funcional Programática: Total da Unidade Executora:	280.000,00 395.000,00 395.000,00 395.000,00 395.000,00 4.308.494,63 4.308.494,63	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	11.304,43 109.103,44 12.303,95 127.807,43 12.303,95 127.807,43 97.961,10 1.010.481,41 97.961,10	11.304,43 109.103,44 12.303,95 127.807,43 12.303,95 127.807,43 100.535,25 990.824,68 100.535,25	11.304,43 109.103,44 12.303,95 127.807,43 12.303,95 127.807,43 101.556,51 990.179,28	0,00 170.896,56 0,00 267.192,57 0,00 267.192,57 20.302,13 3.298.013,22 20.302,13



Exercício 2015

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Total por	Gestora: 4.308.494,63 4.308.494,63	0,00 0,00	0,00 0,00	97.961,10 1.010.481,41	100.535,25 990.824,68	101.556,51 990.179,28	20.302,13 3.298.013,22



Exercício 2015

Mês: Novembro

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação

001.007 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL-FMHIS - FUNDO ESPECIAL

Poder: EXECUTIVO

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

Unidade Orçamentária: 02.04. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO Unidade Executora: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO

Funcional Programática: 08.481.011.1.008 Habitação Para Todos - Area Rural

Fonte de Recursos: 100000 Recursos Ordinários

0007 3.3.50.43.00							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,0
0008 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,0
0009 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,0
0010 3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,0
0011 4.4.50.42.00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxilios	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
0012 4.4.90.51.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Fonte de Rec		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
Total da Funcional Progran	nática: 64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
Funcional Programática: 08.482.011.1.007 Habita	ção Para Todos - Area Urbana						
	· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Fonte de Recursos: 100000 Recursos Ordinários	•						
Fonte de Recursos: 100000 Recursos Ordinários 0001 3.3.50.43.00	•	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
0001 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.000,00						1.000,00
0001 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0001 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 0002 3.3.90.30.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
0001 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 0002 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
0001 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 0002 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0003 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 5.000,00
0001 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 0002 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0003 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 5.000,00
0001 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 0002 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0003 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0004 4.4.50.42.00 Auxilios	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 35.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 5.000,00 0,00 35.000,00
0001 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 0002 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0003 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0004 4.4.50.42.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 35.000,00 35.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 5.000,00 35.000,00
0001 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 0002 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0003 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0004 4.4.50.42.00 Auxilios 0005 4.4.90.51.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 35.000,00 35.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 5.000,00 35.000,00 15.000,00

Exercício 2015

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
			Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: Jnidade Executora:		SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL							
uncional Programática:	08.482.011.1.007	Habitação Para T	odos - Area Urbana						
Aquisição de Imóveis			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da	a Fonte de Recursos:	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
	Total da Fun	ncional Programática:	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
	Total da	a Unidade Executora:	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
	Total da Ur	midade Orçamentária:	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i otai ua oi	illuade Orçainentaria.	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
		Total do Órgão:	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		•	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
		Total do Poder:	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
		Total por Gestora:	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00



Exercício 2015

da Dotação

Mês: Novembro

até mês

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Créditos Liquidação Dotação Anulações **Empenhos Pagamentos** Saldo Inicial no mês no mês no mês no mês no mês a pagar até mês

até mês

até mês

001.008 - CÂMARA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS - CAMARA

Poder: **LEGISLATIVO**

Órgão: 01 **CAMÂRA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS**

Unidade Orçamentária: 01.01. **CAMÂRA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS Unidade Executora:** 01.01 **CAMÂRA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS**

Funcional Programática: 01 031 012 2 001 Manutenção do Legislativo Municipal

ional Programática: 01.031.012.2.001 Manutenção do l	₋egislativo Municipal						
e de Recursos: 100000 Recursos Ordinários							
3.1.90.11.00	795.300,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	735.300,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	735.300,00
3.1.90.13.00	78.563,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	138.563,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.563,00
3.1.90.94.00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	44.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
3.3.90.14.00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
3.3.90.30.00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
3.3.90.35.00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
3.3.90.36.00	49.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.780,00
3.3.90.39.00	191.201,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	191.201,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.201,29
3.3.90.93.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.51.00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
4.4.90.52.00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	32.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
Total da Fonte de Recursos:	1.446.244,29	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.446.244,29	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	1.446.244,29
Total da Funcional Programática:	1.446.244,29	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u> </u>	1.446.244,29	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	1.446.244,29
Total da Unidade Executora:	1.446.244,29	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.446.244,29	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	1.446.244,29
Total da Unidade Orcamentária:	1.446.244,29	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
,	1.446.244,29	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	1.446.244,29 Página 52 de 58
	a de Recursos: 10000 Recursos Ordinários 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Indenizações e Restituições 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Total da Fonte de Recursos: Total da Funcional Programática:	3.1.90.11.00 795.300,00 78.563,00	3.1,90,11,00 795,300,00 0,00	3.1 90.11.00 795.300.00 0.00 60.000.00 0.	Securios 10000 Recursos Ordinários 10000 Recursos Ordinários 10000 1000	10000 Recursos 10000 Recursos Ordinários	10000 Recursos 10000 Recursos Ordinários 785.300,0

até mês

Autorizada



Exercício 2015

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	no mês	Anulações no mês até mês	no mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Total d	lo Órgão: 1.446.244,29 1.446.244,29	•	60.000,00 70.000,00	-,	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.446.244,29
Total o	do Poder: 1.446.244,29 1.446.244,29	•	60.000,00 70.000,00	,	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.446.244,29
Total por	Gestora: 1.446.244,29 1.446.244,29	•	60.000,00 70.000,00	-,	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.446.244,29



Exercício 2015

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação

001.009 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FUNDO ESPECIAL

Poder: EXECUTIVO

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

Unidade Orçamentária: 02.12. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade Executora: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.243.013.2.046 Açoes do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles

Fonte de Recursos: 100000 Recursos Ordinarios

	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	25.000,00 22.000,00	0,00 12.000,00	0,00 15.000,00	0,00 22.000,00	0,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	0,00 0,00
	•							
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00 2.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	377,00 1.277,00	377,00 1.277,00	0,00 900,00	377,00
	Dialias - Civil	2.000,00	1.000,00	0,00	1.277,00	1.277,00	900,00	723,00
	3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Material de Consumo	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	3.3.90.32.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 1	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
•	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	750,00
0006	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
•	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0007	4.4.90.52.00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Equipamentos e Material Permanente	1.300,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	Total da Fonte de Recursos:	43.000,00	1.000,00	1.000,00	627,00	627,00	22.000,00	627,00
		28.300,00	13.000,00	27.700,00	23.527,00	23.527,00	22.900,00	4.773,00
	Total da Funcional Programática:	43.000,00	1.000,00	1.000,00	627,00	627,00	22.000,00	627,00
		28.300,00	13.000,00	27.700,00	23.527,00	23.527,00	22.900,00	4.773,00
	Total da Unidade Executora:	43.000,00	1.000,00	1.000,00	627,00	627,00	22.000,00	627,00
		28.300,00	13.000,00	27.700,00	23.527,00	23.527,00	22.900,00	4.773,00
		43.000,00	1.000,00	1.000,00	627,00	627,00	22.000,00	627,00
	Total da Unidade Orçamentária:	28.300,00	13.000,00	27.700,00	23.527,00	23.527,00	22.900,00	4.773,00
	Total do Órgão:	43.000,00	1.000,00	1.000,00	627,00	627,00	22.000,00	627,00
		28.300,00	13.000,00	27.700,00	23.527,00	23.527,00	22.900,00	4.773,00
	Total do Poder:	43.000,00	1.000,00	1.000,00	627,00	627,00	22.000,00	627,00
	10141 40 1 04011	28.300,00	13.000,00	27.700,00	23.527,00	23.527,00	22.900,00	4.773,00
	Total por Gestora:	43.000,00	1.000,00	1.000,00	627,00	627,00	22.000,00	627,00



Exercício 2015

da Dotação

Mês: Novembro

até mês

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

 Dotação
 Créditos
 Anulações
 Empenhos
 Liquidação
 Pagamentos
 Saldo

 Inicial
 no mês
 no mês
 no mês
 no mês
 no mês
 no mês
 a pagar

até mês

até mês

até mês

até mês

001.010 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FUNDO ESPECIAL

Poder: EXECUTIVO

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

Unidade Orçamentária: 02.12. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade Executora: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.244.014.2.058 Gestão do Conselho Municipal Antidrogras

Total da Fonte de Recursos:

Funcional Programática: 08.244.014.2.058 Gestão do Conse Fonte de Recursos: 100000 Recursos Ordinários	elho Municipal Antidro	ogras					
0001 3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,,0
Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0002 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0003 3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0004 3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0005 4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Funcional Programática:	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
•	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Funcional Programática: 08.244.014.2.059 Gestão do FUNPF	RED3						
Fonte de Recursos: 100000 Recursos Ordinários							
0006 3.3.50.43.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções Sociais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0007 3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0008 3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0009 3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0010 4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autorizada

3.000,00

15.000,00

15.000,00

Equipamentos e Material Permanente

3.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Exercício 2015

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
			Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	-	SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL							
Funcional Programática:	08.244.014.2.059	Gestão do FUNP	RED3						
	Total da Fur	ncional Programática:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total d	la Unidade Executora:	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	Total da II	nidade Orcamentária:	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i Otai da O	iliuade Orçanientaria.	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
		Total do Órgão:	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		_	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
		Total do Poder:	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
		Total por Gestora:	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		•	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00



Exercício 2015

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar	
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação	

001.011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDO ESPECIAL

Poder: EXECUTIVO

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

Unidade Orçamentária: 02.04. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO Unidade Executora: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO

Funcional Programática: 23.691.015.2.057 Gestão do Desenvolvimento Municipal.

Fonte de Recursos: 100000 Recursos Ordinários

0001	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0002	3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0003	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0004	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0005	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Total da Funcional Programática:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Total da Unidade Executora:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Total do Órgão:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Total do Poder:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Total por Gestora:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00



Exercício 2015

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação

001.012 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO MUNIC. DE SETE QUEDAS - FUNDO ESPECIAL

EXECUTIVO Poder:

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.07. Unidade Orçamentária: Unidade Executora: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática: 13.392.016.2.056 Fundo Municipal de Investimentos Culturais

Fonte de Recursos: 100000 Recursos Ordinários							
0001 3.3.50.43.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções Sociais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0002 3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0003 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0004 3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0005 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00 4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00
Total da Fonte de Recursos:	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Total da Funcional Programática:	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Total da Unidade Executora:	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Total do Órgão:	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Total do Poder:	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Total por Gestora:	16.000,00 16.000,00	0,00 	0,00 0,00	0,00 	0,00 0,00	0,00	0,00 16.000,00
Total do Geral:	33.367.771,39	536.711,46	536.711,46	1.985.342,39	2.051.959,36	2.211.893,85	4.897.653,12
	35.061.971,39	5.869.764,16	4.175.564,16	24.609.996,19	21.950.620,58	19.712.343,07	10.451.975,20