



BALANCETE ANALÍTICO

Novembro de 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| | | ORÇADO | | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|-------------------------|--|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | Previsto | Alterações | Atualizado | No período | Acumulado | A arrecadar | Arr.a maior |
| 1.0.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 21.726.400,00 | | 21.726.400,00 | 1.562.976,37 | 17.269.616,54 | 4.456.783,46 | |
| 1.1.0.0.00.00.00 | Receitas Tributárias | 850,00 | | 850,00 | | 509,74 | 340,26 | |
| 1.1.2.0.00.00.00 | Taxas | 850,00 | | 850,00 | | 509,74 | 340,26 | |
| 1.1.2.2.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 850,00 | | 850,00 | | 509,74 | 340,26 | |
| 1.1.2.2.99.00.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 850,00 | | 850,00 | | 509,74 | 340,26 | |
| 1 1.1.2.2.99.01.00 | Cópia de Documento | 700,00 | 04 | 700,00 | | 459,74 | 240,26 | |
| 2 1.1.2.2.99.02.00 | 2ª Via Carteirinha | 150,00 | 04 | 150,00 | | 50,00 | 100,00 | |
| 1.2.0.0.00.00.00 | Receita de Contribuições | 21.077.550,00 | | 21.077.550,00 | 1.317.260,43 | 14.532.318,19 | 6.545.231,81 | |
| 1.2.1.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | 21.077.550,00 | | 21.077.550,00 | 1.317.260,43 | 14.532.318,19 | 6.545.231,81 | |
| 1.2.1.0.29.00.00 | Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público | 21.077.550,00 | | 21.077.550,00 | 1.317.260,43 | 14.532.318,19 | 6.545.231,81 | |
| 1.2.1.0.29.07.00 | Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência | 20.515.550,00 | | 20.515.550,00 | 1.241.905,50 | 13.758.968,16 | 6.756.581,84 | |
| 3 1.2.1.0.29.07.01 | Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura - 1ª Massa. | 17.850.000,00 | 04 | 17.850.000,00 | 1.196.274,19 | 13.274.923,61 | 4.575.076,39 | |
| 4 1.2.1.0.29.07.02 | Contribuição do Servidor Ativo - Câmara - 1ª Massa. | 475.000,00 | 04 | 475.000,00 | 27.673,20 | 316.915,06 | 158.084,94 | |
| 5 1.2.1.0.29.07.03 | Contribuição do Servidor Ativo - IPRESV - 1ª Massa. | 55.000,00 | 04 | 55.000,00 | 9.156,82 | 97.883,59 | | 42.883,59 |
| 6 1.2.1.0.29.07.04 | Contribuição do Servidor Ativo - CSPSMSV - 1ª Massa. | 50.000,00 | 04 | 50.000,00 | 2.226,02 | 27.105,97 | 22.894,03 | |
| 7 1.2.1.0.29.07.05 | Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura - 2ª Massa. | 2.050.000,00 | 04 | 2.050.000,00 | | | 2.050.000,00 | |
| 8 1.2.1.0.29.07.06 | Contribuição do Servidor Ativo - Câmara - 2ª Massa. | 15.000,00 | 04 | 15.000,00 | 718,50 | 8.128,75 | 6.871,25 | |
| 9 1.2.1.0.29.07.07 | Contribuição do Servidor Ativo - IPRESV - 2ª Massa. | 4.500,00 | 04 | 4.500,00 | | | 4.500,00 | |
| 10 1.2.1.0.29.07.08 | Contribuição do Servidor Ativo - CPPSMSV - 2ª Massa. | 4.500,00 | 04 | 4.500,00 | | | 4.500,00 | |
| 11 1.2.1.0.29.07.09 | Contribuição do Servidor Ativo - Cedidos - 1ª Massa. | 10.500,00 | 04 | 10.500,00 | 5.278,69 | 30.314,83 | | 19.814,83 |
| 12 1.2.1.0.29.07.10 | Contribuição do Servidor Ativo - Cedidos - 2ª Massa. | 1.050,00 | 04 | 1.050,00 | 578,08 | 3.696,35 | | 2.646,35 |
| 1.2.1.0.29.09.00 | Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência | 500.000,00 | | 500.000,00 | 67.661,49 | 704.484,50 | | 204.484,50 |
| 13 1.2.1.0.29.09.01 | Contribuição do Servidor Inativo | 500.000,00 | 04 | 500.000,00 | 67.661,49 | 704.484,50 | | 204.484,50 |
| 1.2.1.0.29.11.00 | Contribuições de pensionista para o regime próprio de previdência | 62.000,00 | | 62.000,00 | 7.693,44 | 68.865,53 | | 6.865,53 |
| 14 1.2.1.0.29.11.01 | Contribuição de Pensionista para o Regime Próprio de Previdência. | 62.000,00 | 04 | 62.000,00 | 7.693,44 | 68.660,24 | | 6.660,24 |
| 41 1.2.1.0.29.11.02 | Contribuições de pensionista para o regime próprio de previdência - 2ª Massa | | 04 | | | 205,29 | | |
| 1.3.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 388.000,00 | | 388.000,00 | 245.715,94 | 2.736.648,48 | | 2.348.648,48 |
| 1.3.2.0.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 388.000,00 | | 388.000,00 | 245.715,94 | 2.736.648,48 | | 2.348.648,48 |
| 1.3.2.1.00.00.00 | Juros de Títulos de Renda | | | | | 65.789,19 | | |
| 1.3.2.1.01.00.00 | Juros de Títulos e Rendimentos - Recursos Vinculados | | | | | 65.789,19 | | |



BALANCETE ANALÍTICO

Novembro de 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| | | | ORÇADO | | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|-------------------------|--|----|-------------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|
| | | | Previsto | Alterações | Atualizado | No período | Acumulado | A arrecadar | Arr.a maior |
| 1.3.2.1.01.99.00 | Receita com Juros de Títulos e Rendas de Recursos Vinculados | | | | | 65.789,19 | | | |
| 40 1.3.2.1.01.99.01 | Receita com Juros de Títulos e Rendas - 2ª Massa | 04 | | | | 65.789,19 | | | |
| 1.3.2.8.00.00.00 | Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor | | 258.000,00 | | 258.000,00 | 245.715,94 | 2.670.859,29 | 2.412.859,29 | |
| 1.3.2.8.10.00.00 | Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda fixa | | 220.000,00 | | 220.000,00 | 244.180,38 | 2.664.794,74 | 2.444.794,74 | |
| 15 1.3.2.8.10.00.01 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - 1ª Massa | 04 | 55.000,00 | | 55.000,00 | 10.223,52 | 87.273,29 | 32.273,29 | |
| 16 1.3.2.8.10.00.02 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - 2ª Massa | 04 | 165.000,00 | | 165.000,00 | 233.956,86 | 2.577.521,45 | 2.412.521,45 | |
| 1.3.2.8.20.00.00 | Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável | | 11.000,00 | | 11.000,00 | 1.535,56 | 6.064,55 | 4.935,45 | |
| 17 1.3.2.8.20.00.01 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - 1ª Massa | 04 | 5.500,00 | | 5.500,00 | | | 5.500,00 | |
| 18 1.3.2.8.20.00.02 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - 2ª Massa | 04 | 5.500,00 | | 5.500,00 | 1.535,56 | 6.064,55 | 564,55 | |
| 1.3.2.8.30.00.00 | Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em fundos imobiliários | | 27.000,00 | | 27.000,00 | | | 27.000,00 | |
| 19 1.3.2.8.30.00.01 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Fundos Imobiliários - 1ª Massa | 04 | 27.000,00 | | 27.000,00 | | | 27.000,00 | |
| 1.3.2.9.00.00.00 | Outras Receitas de Valores Mobiliários | | 130.000,00 | | 130.000,00 | | | 130.000,00 | |
| 20 1.3.2.9.00.00.01 | Outras Receitas de Valores Mobiliários - 1ª Massa | 04 | 130.000,00 | | 130.000,00 | | | 130.000,00 | |
| 1.9.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 260.000,00 | | 260.000,00 | | 140,13 | 259.859,87 | |
| 1.9.1.0.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | 8.000,00 | |
| 1.9.1.2.00.00.00 | Multa e Juros de Mora das Contribuições | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | 8.000,00 | |
| 1.9.1.2.29.00.00 | Multas e juros de mora das contribuições para o regime próprio de previdência do servidor | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | 8.000,00 | |
| 1.9.1.2.29.01.00 | Multas e juros de mora da contribuição patronal para o regime próprio de previdência | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 21 1.9.1.2.29.01.01 | Multa e juros de mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - 1ª Massa | 04 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 22 1.9.1.2.29.01.02 | Multa e juros de mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - 2ª Massa | 04 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 1.9.1.2.29.02.00 | Multas e juros de mora da contribuição do servidor para o regime próprio de previdência | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 23 1.9.1.2.29.02.01 | Multa e juros de mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência - 1ª Massa | 04 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 24 1.9.1.2.29.02.02 | Multa e juros de mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência - 2ª Massa | 04 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 1.9.2.0.00.00.00 | Indenização e Restituições | | 252.000,00 | | 252.000,00 | | 140,13 | 251.859,87 | |
| 1.9.2.2.00.00.00 | Restituições | | 252.000,00 | | 252.000,00 | | 140,13 | 251.859,87 | |
| 1.9.2.2.10.00.00 | Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - RPPS | | 250.000,00 | | 250.000,00 | | | 250.000,00 | |
| 1.9.2.2.10.01.00 | Principal | | 250.000,00 | | 250.000,00 | | | 250.000,00 | |
| 25 1.9.2.2.10.01.01 | Principal | 04 | 250.000,00 | | 250.000,00 | | | 250.000,00 | |
| 1.9.2.2.99.00.00 | Outras Restituições | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 140,13 | 1.859,87 | |
| 26 1.9.2.2.99.00.01 | Outras Restituições | 04 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 140,13 | 1.859,87 | |



BALANCETE ANALÍTICO

Novembro de 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| | | ORÇADO | | | ARRECAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|--|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------|
| | | Previsto | Alterações | Atualizado | No período | Acumulado | A arrecadar | Arr.a maior |
| 7.0.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes - Intra-Orçamentária | 53.273.600,00 | | 53.273.600,00 | 2.503.973,04 | 31.318.637,89 | 21.954.962,11 | |
| 7.2.0.0.00.00.00 | Receita de Contribuições | 53.273.600,00 | | 53.273.600,00 | 2.503.973,04 | 31.318.637,89 | 21.954.962,11 | |
| 7.2.1.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | 43.461.100,00 | | 43.461.100,00 | 2.484.721,08 | 27.459.285,07 | 16.001.814,93 | |
| 7.2.1.0.29.00.00 | Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público - intra-orçamentárias | 43.461.100,00 | | 43.461.100,00 | 2.484.721,08 | 27.459.285,07 | 16.001.814,93 | |
| 7.2.1.0.29.01.00 | Contribuição patronal para o regime próprio de previdência - intra-orçamentárias | 43.461.100,00 | | 43.461.100,00 | 2.484.721,08 | 27.459.285,07 | 16.001.814,93 | |
| 27 7.2.1.0.29.01.01 | Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - Prefeitura - 1ª Massa | 38.000.000,00 | | 38.000.000,00 | 2.392.051,50 | 26.506.024,90 | 11.493.975,10 | |
| 28 7.2.1.0.29.01.02 | Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - Câmara - 1ª Massa | 920.000,00 | | 920.000,00 | 55.346,40 | 633.830,12 | 286.169,88 | |
| 29 7.2.1.0.29.01.03 | Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - IPRESV - 1ª Massa | 250.000,00 | | 250.000,00 | 18.313,64 | 181.143,92 | 68.856,08 | |
| 30 7.2.1.0.29.01.04 | Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - CSPSMSV - 1ª Massa | 120.000,00 | | 120.000,00 | 4.452,04 | 54.211,94 | 65.788,06 | |
| 31 7.2.1.0.29.01.05 | Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - Prefeitura - 2ª Massa | 4.100.000,00 | | 4.100.000,00 | | | 4.100.000,00 | |
| 32 7.2.1.0.29.01.06 | Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - Câmara - 2ª Massa | 30.000,00 | | 30.000,00 | 1.437,00 | 16.257,50 | 13.742,50 | |
| 33 7.2.1.0.29.01.07 | Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - IPRESV - 2ª Massa | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | 9.000,00 | |
| 34 7.2.1.0.29.01.08 | Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - CSPSMSV - 2ª Massa | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | 9.000,00 | |
| 35 7.2.1.0.29.01.09 | Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - Cedido - 1ª Massa | 22.000,00 | | 22.000,00 | 11.964,34 | 60.423,99 | | 38.423,99 |
| 36 7.2.1.0.29.01.10 | Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - Cedidos - 2ª Massa | 1.100,00 | | 1.100,00 | 1.156,16 | 7.392,70 | | 6.292,70 |
| 7.2.2.0.00.00.00 | Contribuições Econômicas | 9.812.500,00 | | 9.812.500,00 | 19.251,96 | 3.859.352,82 | 5.953.147,18 | |
| 7.2.2.0.99.00.00 | Outras contribuições econômicas - Intra-Orçamentárias | 9.812.500,00 | | 9.812.500,00 | 19.251,96 | 3.859.352,82 | 5.953.147,18 | |
| 7.2.2.0.99.01.00 | Outras contribuições econômicas - principal - Intra-Orçamentárias | 9.812.500,00 | | 9.812.500,00 | 19.251,96 | 3.859.352,82 | 5.953.147,18 | |
| 37 7.2.2.0.99.01.01 | Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - 1ª Massa | 7.500.000,00 | | 7.500.000,00 | | 2.888.172,56 | 4.611.827,44 | |
| 38 7.2.2.0.99.01.02 | Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - 2ª Massa | 2.112.500,00 | | 2.112.500,00 | 19.251,96 | 971.180,26 | 1.141.319,74 | |
| 39 7.2.2.0.99.01.03 | Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - Resíduos | 200.000,00 | | 200.000,00 | | | 200.000,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 4.066.949,41 | 48.588.254,43 | | |



BALANCETE ANALÍTICO

Novembro de 2015

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| | PREVISÃO | | | RECEITA | | RECEBIDO | |
|---|--|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | Previsto | Alterações | Atualizado | No período | Acumulado | A menor | A maior |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | | | | | |
| 04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS | | | | | | | |
| 5 612110.001 | Repasse para cobertura de Insuficiência Financeira | | 22.119.219,23 | 22.119.219,23 | 2.451.974,25 | 22.119.219,23 | |
| | | | | | 0,00 | 22.119.219,23 | 2.451.974,25 |
| | | | | | 0,00 | 22.119.219,23 | 2.451.974,25 |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | |
| 95 724510.001 | DEVOLUÇÃO IPRESV | | | | | | 1.496,97 |
| 80 724530.003 | DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | | | | -11.459,76 | | 13.380,63 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | -11.459,76 |
| | | | | | | | 14.877,60 |
| 04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS | | | | | | | |
| 59 712800.001 | ABONO ALIMENTAÇÃO | | | | 3.121,00 | | 30.415,00 |
| 74 722110.001 | INSS - 1ª Massa | | | | 809,30 | | 8.767,73 |
| 101 722120.001 | INSS - 2ª Massa | | | | 4,94 | | 46,29 |
| 21 722200.001 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | | | 223.591,99 |
| 103 722200.002 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 31.033,75 | | 124.804,66 |
| 8 722310.001 | IRRF | | | | 272.485,17 | | 2.848.259,68 |
| 83 722310.002 | IRRF - 2ª MASSA | | | | 455,68 | | 5.173,46 |
| 87 722330.001 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | | | 2.374,52 |
| 93 722420.001 | ISS - 1ª Massa | | | | 117,72 | | 1.327,87 |
| 94 722420.002 | ISS - 2ª Massa | | | | 0,72 | | 6,98 |
| 11 722510.002 | 3% SAÚDE | | | | 183.861,07 | | 1.952.883,97 |
| 60 722510.004 | PECÚLIO | | | | 74.073,08 | | 795.529,55 |
| 47 722510.005 | 6 % SAÚDE FACULTATIVA | | | | 22.283,09 | | 223.014,24 |



BALANCETE ANALÍTICO

Novembro de 2015

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| | PREVISÃO | | | RECEITA | | RECEBIDO | |
|----------------|--|------------|------------|------------|--------------|---------------|---------|
| | Previsto | Alterações | Atualizado | No período | Acumulado | A menor | A maior |
| 57 722510.006 | DEVOLUÇÃO 6% SAÚDE FACULTATIVA | | | | 3.655,60 | | |
| 88 722510.007 | PECÚLIO - 2ª MASSA | | | 314,44 | 2.695,20 | | |
| 89 722510.008 | 3% SAÚDE - 2ª MASSA | | | 393,55 | 3.271,03 | | |
| 92 722510.009 | 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE | | | 20,00 | 385,00 | | |
| 27 722520.009 | CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV | | | 64.343,91 | 701.106,84 | | |
| 28 722530.010 | CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL | | | 1.360,39 | 14.363,57 | | |
| 29 722530.011 | CREDORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL | | | 3.230,35 | 35.743,06 | | |
| 30 722530.012 | CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP | | | 64,50 | 754,00 | | |
| 42 722530.013 | CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA | | | 7.761,19 | 83.905,07 | | |
| 61 722540.001 | EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA | | | 100.265,99 | 1.165.418,46 | | |
| 54 722540.003 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 221.660,45 | 2.441.890,55 | | |
| 56 722540.004 | EMPRÉSTIMO BB | | | | 48.741,78 | | |
| 102 722540.005 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | | 5.237,52 | 22.550,91 | | |
| 17 722599..017 | CESTA BÁSICA - 1ª MASSA | | | | 3.586.574,32 | | |
| 23 722599.005 | CREDORES DESCONTO CHECK EXPRESS | | | 787,85 | 12.992,35 | | |
| 24 722599.006 | CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL | | | 2.639,38 | 30.847,70 | | |
| 86 722599.018 | CESTA BÁSICA - 2ª MASSA | | | | 17.622,00 | | |
| 96 724510.002 | PESSOAS DESAPARECIDAS | | | 5.338,88 | 48.303,65 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.001.663,92 | 14.437.017,03 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 990.204,16 | 14.451.894,63 | |

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 22.119.219,23 3.442.178,41 36.571.113,86



BALANCETE ANALÍTICO

Novembro de 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | ORÇADO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | À PAGAR | | |
|--|--------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| | Fixado | Alterações | No período | Acumulado | No período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não liquid. | |
| 0501 - PLANO FINANCEIRO - 1 - MASSA | | | | | | | | | | | | |
| 050101 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 1 - MASSA | | | | | | | | | | | | |
| 09.272.0160.2310 - Atividades Administrativas - IPRESV | | | | | | | | | | | | |
| 04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL | 1.200.000,00 | | 87.423,77 | 918.373,93 | 87.423,77 | 918.373,93 | 87.423,77 | 918.373,93 | 281.626,07 | |
| 2 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 410.000,00 | | 20.942,63 | 207.286,10 | 20.942,63 | 207.286,10 | 20.942,63 | 207.286,10 | 202.713,90 | |
| 3 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | | | 10.950,27 | | 10.950,27 | | 10.950,27 | 139.049,73 | |
| 4 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.500,00 | | | | | | | | 5.500,00 | |
| 5 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 50.000,00 | | | 6.567,88 | | 6.567,88 | | 6.567,88 | 43.432,12 | |
| 6 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 1.200.000,00 | | 7.771,91 | 705.204,36 | 65.654,11 | 605.255,41 | 65.654,11 | 605.255,41 | 494.795,64 | 99.948,95 |
| 7 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | | | | | | | | 100.000,00 | |
| 8 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | | | 7.080,49 | | 7.080,49 | | 7.080,49 | 92.919,51 | |
| 9 | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.000,00 | -1.327.001,00 | | | | | | | 172.999,00 | |
| 99.997.0999.9001 - Reserva de contingência | | | | | | | | | | | | |
| 04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.600.000,00 | -1.599.999,00 | | | | | | | 1,00 | |
| | | | 6.315.500,00 | -2.927.000,00 | 116.138,31 | 1.855.463,03 | 174.020,51 | 1.755.514,08 | 174.020,51 | 1.755.514,08 | 1.533.036,97 | 0,00 99.948,95 |
| 050102 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 1 MASSA | | | | | | | | | | | | |
| 09.272.0161.2311 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas - IPRESV | | | | | | | | | | | | |
| 04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E | 54.650.000,00 | 2.927.000,00 | 5.427.191,74 | 57.572.441,52 | 5.427.191,74 | 57.572.441,52 | 5.428.676,27 | 57.572.441,52 | 4.558,48 | |
| 12 | 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do Militar | 13.381.270,00 | | 1.113.777,64 | 12.072.708,92 | 1.113.777,64 | 12.072.708,92 | 1.115.884,54 | 12.072.708,92 | 1.308.561,08 | |
| 13 | 3.1.90.05.00 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do | 52.000,00 | | | | | | | | 52.000,00 | |
| 28.845.0160.0016 - Contribuição para o PASEP - IPRESV | | | | | | | | | | | | |
| 04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.000,00 | | 122,39 | 1.283,31 | 122,39 | 1.283,31 | 122,39 | 1.283,31 | 18.716,69 | |
| | | | 68.103.270,00 | 2.927.000,00 | 6.541.091,77 | 69.646.433,75 | 6.541.091,77 | 69.646.433,75 | 6.544.683,20 | 69.646.433,75 | 1.383.836,25 | 0,00 0,00 |
| | | | 74.418.770,00 | 0,00 | 6.657.230,08 | 71.501.896,78 | 6.715.112,28 | 71.401.947,83 | 6.718.703,71 | 71.401.947,83 | 2.916.873,22 | 0,00 99.948,95 |



BALANCETE ANALÍTICO

Novembro de 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | ORÇADO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | À PAGAR | |
|--|---|---------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| | Fixado | Alterações | No período | Acumulado | No período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não liquid. |
| 0502 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 2 - MASSA | | | | | | | | | | | |
| 050201 - SERVIÇO MUNICIPAL - 2 - MASSA | | | | | | | | | | | |
| 09.272.0160.2310 - Atividades Administrativas - IPRESV | | | | | | | | | | | |
| 04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS | | | | | | | | | | | |
| 15 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | 58,84 | | 58,84 | | 58,84 | 4.941,16 | | |
| 16 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 130,00 | | | | | | | 130,00 | | |
| 17 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2.000,00 | | 32,12 | | 32,12 | | 32,12 | 1.967,88 | | |
| 18 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 6.000,00 | 59,24 | 3.694,99 | 390,65 | 3.216,58 | 390,65 | 3.216,58 | 2.305,01 | | 478,41 |
| 19 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500,00 | | | | | | | 1.500,00 | | |
| 20 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | | 34,51 | | 34,51 | | 34,51 | 1.465,49 | | |
| 21 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 9.000,00 | | | | | | | 9.000,00 | | |
| | | 25.130,00 | 0,00 | 59,24 | 3.820,46 | 390,65 | 3.342,05 | 390,65 | 3.342,05 | 21.309,54 | 0,00 478,41 |
| 050202 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 2 - MASSA | | | | | | | | | | | |
| 09.272.0161.2311 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas - IPRESV | | | | | | | | | | | |
| 04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS | | | | | | | | | | | |
| 22 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E | 250.000,00 | 8.019,84 | 69.673,49 | 8.019,84 | 69.673,49 | 8.019,84 | 69.673,49 | 180.326,51 | | |
| 23 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do Militar | 250.000,00 | 17.950,83 | 158.019,26 | 17.950,83 | 158.019,26 | 17.950,83 | 158.019,26 | 91.980,74 | | |
| 24 3.1.90.05.00 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do | 1.100,00 | | | | | | | 1.100,00 | | |
| 28.845.0160.0016 - Contribuição para o PASEP - IPRESV | | | | | | | | | | | |
| 04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS | | | | | | | | | | | |
| 25 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 55.000,00 | 4.606,41 | 24.801,66 | 4.606,41 | 24.801,66 | 4.606,41 | 24.801,66 | 30.198,34 | | |
| | | 556.100,00 | 0,00 | 30.577,08 | 252.494,41 | 30.577,08 | 252.494,41 | 30.577,08 | 252.494,41 | 303.605,59 | 0,00 0,00 |
| | | 581.230,00 | 0,00 | 30.636,32 | 256.314,87 | 30.967,73 | 255.836,46 | 30.967,73 | 255.836,46 | 324.915,13 | 0,00 478,41 |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | |
| | | 75.000.000,00 | 0,00 | 6.687.866,40 | 71.758.211,65 | 6.746.080,01 | 71.657.784,29 | 6.749.671,44 | 71.657.784,29 | 3.241.788,35 | 0,00 100.427,36 |



BALANCETE ANALÍTICO

Novembro de 2015

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| | PREVISÃO | | | DESPESA | | CONCEDIDO | |
|-----------------------------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|---------|
| | Previsto | Alterações | Atualizado | No período | Acumulado | A menor | A maior |
| RESULTADO DIMINUTIVO | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | |
| 1 641000.001 | Perdas com Investimentos Renda Fixa - 1ª Massa | | | | 28.989,03 | | |
| 3 641000.003 | Perdas com Investimentos Renda Fixa - 2ª Massa | | | | 711.816,99 | | |
| 4 641000.004 | Perdas com Investimentos Renda Variável - 2ª Massa | | | 999,96 | 19.873,21 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 999,96 | 760.679,23 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 999,96 | 760.679,23 | | |

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|-----------|------------|--|--|
| 04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS | | | | | | | |
| 59 712800.001 | ABONO ALIMENTAÇÃO | | | 3.121,00 | 30.415,00 | | |
| 74 722110.001 | INSS - 1ª Massa | | | 809,30 | 8.767,74 | | |
| 101 722120.001 | INSS - 2ª Massa | | | 4,94 | 46,28 | | |
| 21 722200.001 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 223.591,99 | | |
| 103 722200.002 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 31.033,75 | 124.804,66 | | |
| 87 722330.001 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | 2.374,52 | | |
| 93 722420.001 | ISS - 1ª Massa | | | 117,72 | 1.346,95 | | |
| 94 722420.002 | ISS - 2ª Massa | | | 0,72 | 7,07 | | |
| 11 722510.002 | 3% SAÚDE | | | 6.678,06 | 694.722,82 | | |
| 60 722510.004 | PECÚLIO | | | | 63.907,86 | | |
| 47 722510.005 | 6 % SAÚDE FACULTATIVA | | | 43.769,98 | 218.314,62 | | |
| 57 722510.006 | DEVOLUÇÃO 6% SAÚDE FACULTATIVA | | | | 5.483,40 | | |
| 88 722510.007 | PECÚLIO - 2ª MASSA | | | 269,52 | 2.321,24 | | |
| 89 722510.008 | 3% SAÚDE - 2ª MASSA | | | 350,57 | 2.518,01 | | |
| 92 722510.009 | 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE | | | 55,00 | 410,00 | | |
| 27 722520.009 | CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV | | | 64.712,24 | 586.566,39 | | |



BALANCETE ANALÍTICO

Novembro de 2015

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| | PREVISÃO | | | DESPESA | | CONCEDIDO | |
|---|----------|------------|------------|------------|---------------|-----------|---------|
| | Previsto | Alterações | Atualizado | No período | Acumulado | A menor | A maior |
| 10 722530.001 CREDITORES DESCONTO FOLHA CAPEMI | | | | | 7.942,15 | | |
| 28 722530.010 CREDITORES DESCONTO FOLHA MONGERAL | | | | 1.360,39 | 14.213,39 | | |
| 29 722530.011 CREDITORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL | | | | 3.230,35 | 35.666,77 | | |
| 30 722530.012 CREDITORES DESCONTO FOLHA USPESP | | | | 64,50 | 765,50 | | |
| 42 722530.013 CREDITORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA | | | | 7.674,89 | 75.333,09 | | |
| 61 722540.001 EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA | | | | 132.655,57 | 1.162.535,16 | | |
| 54 722540.003 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | 222.556,66 | 2.843.939,80 | | |
| 56 722540.004 EMPRÉSTIMO BB | | | | | 63.925,94 | | |
| 102 722540.005 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | | | 5.585,55 | 16.756,65 | | |
| 17 722599.017 CESTA BÁSICA - 1ª MASSA | | | | 183,00 | 3.586.403,32 | | |
| 23 722599.005 CREDITORES DESCONTO CHECK EXPRESS | | | | 928,37 | 14.019,43 | | |
| 24 722599.006 CREDITORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL | | | | 2.892,74 | 30.742,56 | | |
| 86 722599.018 CESTA BÁSICA - 2ª MASSA | | | | | 17.622,00 | | |
| | 0,00 | | 0,00 | 528.054,82 | 9.835.464,31 | | |
| 00 - RESTOS A PAGAR | | | | | | | |
| 99 721200.001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2014 | | | | | 98.276,17 | | |
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 98.276,17 | | |
| | 0,00 | | 0,00 | 528.054,82 | 9.933.740,48 | | |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | 0,00 | 529.054,78 | 10.694.419,71 | | |

