

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Receita em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 9

Classificacao	Descricao	Codgo	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
419311100020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MD	104	50.906,25	0,00	0,00	50.906,25-
419311100030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - AS	105	30.543,75	0,00	0,00	30.543,75-
419311300000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVIC		150.075,00	0,00	0,00	150.075,00-
419311300010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PRO	107	90.045,00	0,00	0,00	90.045,00-
419311300020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	108	37.518,75	0,00	0,00	37.518,75-
419311300030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASP	106	22.511,25	0,00	0,00	22.511,25-
419320000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR		26.775,00	0,00	0,00	26.775,00-
419329900000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR		26.775,00	0,00	0,00	26.775,00-
419329901000000	Divida At.de Cacamento		26.775,00	0,00	0,00	26.775,00-
419329901080000	Divida At.Financ.Casas Populares	125	26.775,00	0,00	0,00	26.775,00-
419900000000000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00-
419909900000000	OUTRAS RECEITAS		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00-
419909900070000	Receitas Eventuais	126	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
419909900080000	Receitas da Volksfest	134	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
419909900100000	Dep.Judicial p/Crinca Adolescente	143	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00-
420000000000000	RECEITAS DE CAPITAL		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00-
421000000000000	OPERACOES DE CREDITO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
421100000000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
421140000000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
421403000000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA P	118	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
422000000000000	ALIENACAO DE BENS		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00-
422100000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	119	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00-
423000000000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
423009900000000	AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS DIVER		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
423009900030000	Financiamento de Casas Populares	121	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
470000000000000	REC.CORRENTES INTRA ORCAMENTARIAS		1.865.000,00	0,00	0,00	1.865.000,00-
472000000000000	Rec.de Contrib.Intra-Orcamentarias		1.865.000,00	0,00	0,00	1.865.000,00-
472100000000000	Contr.Social Intra-Orcamentarias		1.865.000,00	0,00	0,00	1.865.000,00-
472102900000000	Contr.Previd.do RPPS Intra-Orcamenta		1.865.000,00	0,00	0,00	1.865.000,00-
472102901000000	Contr.Patronal Serv.Ativo		1.205.000,00	0,00	0,00	1.205.000,00-
472102901010000	Contr.Patronal p/RPPS - Executivo	20	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Receita em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 10

Classificacao	Descricao	Codgo	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
472102901020000	Contr.Patronal Legislativo	21	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
472102913000000	Rec.de Amortizacao de Passivo -RPPS	209	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00-
472102915000000	Contrib.Patr. em Regime Parcelamento	127	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00-
900000000000000	DEDUCOES DA RECEITA		6.075.000,00-	0,00	0,00	6.075.000,00
900000000000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		6.075.000,00-	0,00	0,00	6.075.000,00
900000000000000	Deduccoes das Receitas de Transferenc		6.075.000,00-	0,00	0,00	6.075.000,00
917200000000000	Deducacao de Receita p/Form.FUNDEF		6.075.000,00-	0,00	0,00	6.075.000,00
917210000000000	Deduccoes		2.825.000,00-	0,00	0,00	2.825.000,00
917210100000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACA		2.801.000,00-	0,00	0,00	2.801.000,00
917210102000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACA		2.800.000,00-	0,00	0,00	2.800.000,00
917210102060000	Deducacao FPM FUNDEB	173	2.800.000,00-	0,00	0,00	2.800.000,00
917210105000000	Deducacao		1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00
917210105040000	Deducacao ITR FUNDEB	174	1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00
917213600000000	Deducacao Rec.p/Form.FUNDEF - LC 87/96		24.000,00-	0,00	0,00	24.000,00
917213600050000	Deducacao LC FUNDEB	175	24.000,00-	0,00	0,00	24.000,00
917220000000000	Deduccoes		3.250.000,00-	0,00	0,00	3.250.000,00
917220100000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACA		3.250.000,00-	0,00	0,00	3.250.000,00
917220101000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACA		2.600.000,00-	0,00	0,00	2.600.000,00
917220101050000	Deducacao ICMS - FUNDEB	176	2.600.000,00-	0,00	0,00	2.600.000,00
917220102000000	Deducacao FUNDEF - IPVA		600.000,00-	0,00	0,00	600.000,00
917220102040000	Deducacao IPVA - FUNDEB	177	600.000,00-	0,00	0,00	600.000,00
917220104000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACA		50.000,00-	0,00	0,00	50.000,00
917220104050000	Deducacao IPI FUNDEB	178	50.000,00-	0,00	0,00	50.000,00
Total Geral			46.830.000,00	0,00	0,00	46.830.000,00-

Prefeito Municipal
Eloi Antonio Besson

Secretario da Fazenda
Vasco Signori

Contabilidade
Rita Terezinha Moraes
CRCRS 46320

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Resumo Geral da Receita
Orcamento de 2011 - Anexo 2 (Receita)

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
4.1.0.0.0.00.00000000	RECEITAS CORRENTES			51.000.000,00
4.1.1.0.0.00.00000000	RECEITA TRIBUTARIA		4.648.525,00	
4.1.1.1.0.00.00000000	IMPOSTOS		3.900.000,00	
4.1.1.1.2.00.00000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	2.000.000,00		
4.1.1.1.2.02.00000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	900.000,00		
4.1.1.1.2.02.00010000	IPTU - PROPRIO	607.500,00		
4.1.1.1.2.02.00010100	Imposto Predial	607.500,00		
4.1.1.1.2.02.00010101	Imp. Predial - Proprio	364.500,00		
4.1.1.1.2.02.00010102	Imposto Predial MDE	151.875,00		
4.1.1.1.2.02.00010103	Imposto Predial Saude	91.125,00		
4.1.1.1.2.02.00020000	IPTU - MDE	292.500,00		
4.1.1.1.2.02.00020100	Imposto Territorial Urbano	292.500,00		
4.1.1.1.2.02.00020101	Imposto Territorial - Proprio	175.500,00		
4.1.1.1.2.02.00020102	Imposto Territorial MDE	73.125,00		
4.1.1.1.2.02.00020103	Imposto Territorial Saude	43.875,00		
4.1.1.1.2.04.00000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	600.000,00		
4.1.1.1.2.04.31000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	600.000,00		
4.1.1.1.2.04.31010000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -ATIV	459.720,00		
4.1.1.1.2.04.31010100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA	275.832,00		
4.1.1.1.2.04.31010200	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA	114.930,00		
4.1.1.1.2.04.31010300	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA	68.958,00		
4.1.1.1.2.04.31020000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI	45.960,00		
4.1.1.1.2.04.31020100	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPR	27.576,00		
4.1.1.1.2.04.31020200	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	11.490,00		
4.1.1.1.2.04.31020300	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	6.894,00		
4.1.1.1.2.04.31030000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INA	71.220,00		
4.1.1.1.2.04.31030100	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRI	42.732,00		
4.1.1.1.2.04.31030200	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	17.805,00		
4.1.1.1.2.04.31030300	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	10.683,00		
4.1.1.1.2.04.31060000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SE	23.100,00		
4.1.1.1.2.04.31060100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	13.860,00		
4.1.1.1.2.04.31060200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	5.775,00		
4.1.1.1.2.04.31060300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	3.465,00		
4.1.1.1.2.08.00000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS	500.000,00		
4.1.1.1.2.08.00010000	ITBI - PROPRIO	300.000,00		
4.1.1.1.2.08.00020000	ITBI - MDE	125.000,00		
4.1.1.1.2.08.00030000	ITBI - ASPS	75.000,00		
4.1.1.1.3.00.00000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.900.000,00		
4.1.1.1.3.05.00000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	1.900.000,00		
4.1.1.1.3.05.01000000	IMP.S/SERV.QUALQUER NATUREZA	1.900.000,00		
4.1.1.1.3.05.01010000	ISSQN PROPRIO	1.140.000,00		
4.1.1.1.3.05.01020000	ISSQN MDE	475.000,00		
4.1.1.1.3.05.01030000	ISSQN SAUDE	285.000,00		
4.1.1.2.0.00.00000000	TAXAS		679.000,00	
4.1.1.2.1.00.00000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	349.000,00		
4.1.1.2.1.17.00000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT	29.000,00		
4.1.1.2.1.21.00000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA	150.000,00		
4.1.1.2.1.29.00000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	100.000,00		
4.1.1.2.1.99.00000000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	70.000,00		
4.1.1.2.1.99.01000000	Taxa Fiscal.e Vistoria de Estabeleciment	30.000,00		

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Resumo Geral da Receita
Orçamento de 2011 - Anexo 2 (Receita)

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
4.1.1.2.1.99.03000000	Taxa de Servico de Bombeiros	40.000,00		
4.1.1.2.2.00.00000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	330.000,00		
4.1.1.2.2.21.00000000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	30.000,00		
4.1.1.2.2.90.00000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	300.000,00		
4.1.1.3.0.00.00000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		69.525,00	
4.1.1.3.0.04.00000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAC		69.525,00	
2.0.0.0.00.00000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.982.000,00	
4.1.2.1.0.00.00000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.262.000,00	
4.1.2.1.0.29.00000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME		1.202.000,00	
4.1.2.1.0.29.07000000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		1.200.000,00	
4.1.2.1.0.29.09000000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL		1.000,00	
4.1.2.1.0.29.11000000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL		1.000,00	
4.1.2.1.0.99.00000000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		60.000,00	
4.1.2.1.0.99.00100000	COMPENSACAO FINANCEIRA A PREFEITURA MUNI		60.000,00	
4.1.2.2.0.00.00000000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		0,00	
4.1.2.2.0.30.00000000	Receitas do FMs.- FUnDo Mun.Saude		0,00	
4.1.2.2.0.31.00000000	Receitas do Fundo Mun.de Meio Ambiente		0,00	
4.1.2.2.0.31.01000000	Declaração de Recolhimento S.Urbanos		0,00	
4.1.2.3.0.00.00000000	Contr. P/Custeio de Ilum.Publica		720.000,00	
4.1.3.0.0.00.00000000	RECEITA PATRIMONIAL		2.799.000,00	
4.1.3.1.0.00.00000000	RECEITAS IMOBILIARIAS		25.000,00	
4.1.3.1.1.00.00000000	ALUGUEIS	25.000,00		
4.1.3.1.1.00.00020000	ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO	24.000,00		
4.1.3.1.1.00.00030000	ALUGUEL DE COPA EM GINASIO POLIESPORTIVO	1.000,00		
4.1.3.2.0.00.00000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		2.754.000,00	
4.1.3.2.5.00.00000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.754.000,00		
4.1.3.2.5.01.00000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN	120.000,00		
4.1.3.2.5.01.01000000	Receita.Remun.dep.Rec.Proprios	20.000,00		
3.2.5.01.02000000	Receita Remun.depositos Fundeb	14.000,00		
4.1.3.2.5.01.03000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	5.000,00		
4.1.3.2.5.01.03010000	REMUN.RECEITAS DO FUNDO MUN.DE SAUDE	100,00		
4.1.3.2.5.01.03020000	Rec.Remun.Mun.Resolve	100,00		
4.1.3.2.5.01.03030000	Rec.Remun. - PSF Estadual	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.03040000	Rec.Remun. Vig.Epidemio.	100,00		
4.1.3.2.5.01.03050000	Rec.Remun.Vig.Sanit.Estadual	2.500,00		
4.1.3.2.5.01.03060000	Rec.Remun. PAB	100,00		
4.1.3.2.5.01.03070000	Rec.Remun.Farm.Basica	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.03080000	Rec.Remun. PSF Federal	500,00		
4.1.3.2.5.01.03090000	Rec.Remun.PACS	500,00		
4.1.3.2.5.01.03100000	Rec.Remun. Saude Bucal Federal	100,00		
4.1.3.2.5.01.03110000	Rec.Remun.Saude Bucal Cota Estadual	500,00		
4.1.3.2.5.01.03120000	Rec.Remun. Repasse Hipertensos	0,00		
4.1.3.2.5.01.03130000	Rec.Remun.Saude Bucal Estadual	1.500,00		
4.1.3.2.5.01.03140000	Rec.Remun.Vigi.Sanitaria - Cota Federal	500,00		
4.1.3.2.5.01.03150000	Rec.Remuneracao C/Inc.Ass.Farmaceutica.	500,00		
4.1.3.2.5.01.03160000	Rec.Rendminetos Inverno Gaucho	0,00		
4.1.3.2.5.01.03170000	Rec.Remun.Consulta Pop. Aquis.Equipament	2.600.000,00		
4.1.3.2.5.01.99000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Resumo Geral da Receita
Orcamento de 2011 - Anexo 2 (Receita)

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
4.1.3.2.5.01.99020000	RECEITA DE REND APLICACOES RPPS	2.600.000,00		
4.1.3.3.0.00.00000000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		20.000,00	
4.1.3.3.1.00.00000000	Rec.de Consesoes e Permissoes	20.000,00		
4.1.3.3.1.99.00000000	Rec.Concessao Uso bem Publico	20.000,00		
4.1.3.3.1.99.00010000	Aluguel Centro Esportivo	20.000,00		
4.1.6.0.0.00.00000000	RECEITA DE SERVICOS		26.000,00	
4.1.6.0.0.45.00000000	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROPR		25.000,00	
4.1.6.0.0.99.00000000	OUTROS SERVICOS		1.000,00	
4.1.6.0.0.99.00020000	SERVICO DE PAVIMENTACAO E REPAVIMENTACAO		1.000,00	
4.1.7.0.0.00.00000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		40.929.000,00	
4.1.7.2.0.00.00000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		40.858.000,00	
4.1.7.2.1.00.00000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	16.839.000,00		
4.1.7.2.1.01.00000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	14.005.000,00		
4.1.7.2.1.01.02000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	14.000.000,00		
4.1.7.2.1.01.02010000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	8.400.000,00		
4.1.7.2.1.01.02020000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	700.000,00		
4.1.7.2.1.01.02040000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	2.100.000,00		
4.1.7.2.1.01.02060000	FPM FUNDEB	2.800.000,00		
4.1.7.2.1.01.05000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	5.000,00		
4.1.7.2.1.01.05010000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	3.000,00		
4.1.7.2.1.01.05020000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	250,00		
4.1.7.2.1.01.05030000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	750,00		
4.1.7.2.1.01.05040000	Cota-Parte ITR FUNDEB	1.000,00		
4.1.7.2.1.22.00000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	400.000,00		
4.1.7.2.1.22.20000000	COTA-PARTE DA COMP.FIN.R.MINERAIS	250.000,00		
4.1.7.2.1.22.70000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	150.000,00		
4.1.7.2.1.33.00000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	1.079.000,00		
4.1.7.2.1.33.00010000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	540.000,00		
4.1.7.2.1.33.00020000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	320.000,00		
4.1.7.2.1.33.00020100	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	30.000,00		
4.1.7.2.1.33.00020300	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BAS	0,00		
4.1.7.2.1.33.00020500	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	154.000,00		
4.1.7.2.1.33.00020600	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUD	135.000,00		
4.1.7.2.1.33.00020700	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIO	1.000,00		
4.1.7.2.1.33.00990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SI	219.000,00		
4.1.7.2.1.33.00990200	TRANSFERENCIA - FNS - SIA/SUS	10.000,00		
4.1.7.2.1.33.00990300	TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL - FEDERAL	1.000,00		
4.1.7.2.1.33.00990400	Transf.Saude Bucal	48.000,00		
4.1.7.2.1.33.00990500	Transf.Programa Hipertensos e Diabeticos	160.000,00		
4.1.7.2.1.33.04000000	Transf.Convenio - Aquis.Equipamentos	0,00		
4.1.7.2.1.34.00000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	53.000,00		
4.1.7.2.1.34.00010000	PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC	10.000,00		
4.1.7.2.1.34.00040000	PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESC	20.000,00		
4.1.7.2.1.34.00060000	PROGRAMAS TEMPORARIOS COM RECURSOS RECEB	23.000,00		
4.1.7.2.1.34.00060100	Transf. SIGDBF (Bolsa Familia)	2.000,00		
4.1.7.2.1.34.00060200	Repasse Rec. Convenio Bolsa Familia	20.000,00		
4.1.7.2.1.34.00060300	Programa FMAS-BPC NA ESCOLA	1.000,00		
4.1.7.2.1.34.06000000	Programa OASF	0,00		

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Resumo Geral da Receita
Orçamento de 2011 - Anexo 2 (Receita)

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
4.1.7.2.1.35.00000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	1.152.000,00		
4.1.7.2.1.35.01000000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	630.000,00		
4.1.7.2.1.35.03000000	Transf.Prog.Nac.Alimentacao Esc-PNAE	200.000,00		
4.1.7.2.1.35.04000000	Transf.Prog.Tansp.Escolar - PNATE	20.000,00		
4.1.7.2.1.35.06000000	Transf.Programa Nac.Apoio a Crianca	1.000,00		
4.1.7.2.1.35.99000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO N	301.000,00		
4.1.7.2.1.35.99010000	Transf.Prog.Educ.Jovem e Adulto - PEJA	1.000,00		
4.1.7.2.1.35.99020000	Trans.FNDE - Constr.E.E.Infantil	300.000,00		
4.1.7.2.1.36.00000000	Transf.Financeira DO ICMS - Desoneracao	120.000,00		
4.1.7.2.1.36.00010000	Transf.Financeira LC 87/96 - Proprio	72.000,00		
4.1.7.2.1.36.00020000	Transf.Financeira LC 87/96 - MDE	6.000,00		
4.1.7.2.1.36.00040000	Trans.Financeira LC 87/96 - ASPS	18.000,00		
4.1.7.2.1.36.00050000	TR LC 87/98 FUNDEB	24.000,00		
4.1.7.2.1.99.00000000	Outras Transferencias da Uniao	30.000,00		
4.1.7.2.1.99.00020000	Progr.Ampl.Abastecimento Agua	0,00		
4.1.7.2.1.99.00030000	PROJETO FNS - AQUIS.MEDICAMENTOS	0,00		
4.1.7.2.1.99.00040000	Conv.Gov.Fed.Aquisicao Patrulha Mecaniza	0,00		
4.1.7.2.1.99.00200000	Auxilio Fin.Esf.Exportação - CEX	30.000,00		
4.1.7.2.1.99.00400000	APOIO FINANCEIRO AOS MUN.	0,00		
4.1.7.2.2.00.00000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	16.519.000,00		
4.1.7.2.2.01.00000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	16.320.000,00		
4.1.7.2.2.01.01000000	COTA-PARTE DO ICMS	13.000.000,00		
4.1.7.2.2.01.01010000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	7.800.000,00		
4.1.7.2.2.01.01020000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	650.000,00		
4.1.7.2.2.01.01040000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.950.000,00		
4.1.7.2.2.01.01050000	Cota Parte ICMS FUNDEB	2.600.000,00		
4.1.7.2.2.01.02000000	COTA-PARTE DO IPVA	3.000.000,00		
4.1.7.2.2.01.02010000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	1.800.000,00		
4.1.7.2.2.01.02020000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	150.000,00		
4.1.7.2.2.01.02030000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	450.000,00		
4.1.7.2.2.01.02040000	Cota Parte IPVA FUNDEB	600.000,00		
4.1.7.2.2.01.04000000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACAO	250.000,00		
4.1.7.2.2.01.04010000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	150.000,00		
4.1.7.2.2.01.04020000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	12.500,00		
4.1.7.2.2.01.04040000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	37.500,00		
4.1.7.2.2.01.04050000	Cota Parte IPI FUNDEB	50.000,00		
4.1.7.2.2.01.13000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCA	70.000,00		
4.1.7.2.2.02.00000000	Transferencias para o Fundo Municipal de	0,00		
4.1.7.2.2.02.00020000	Transf.Merenda Escolar- Estadual	0,00		
4.1.7.2.2.33.00000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	138.000,00		
4.1.7.2.2.33.00030000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	70.000,00		
4.1.7.2.2.33.00040000	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	5.000,00		
4.1.7.2.2.33.00050000	PROGRAMA CIDADANIA ALIMENTAR	0,00		
4.1.7.2.2.33.00060000	PROGRAMA TRANSF.PSF (Estadual)	50.000,00		
4.1.7.2.2.33.00070000	MUNICIPIO RESOLVE	1.000,00		
4.1.7.2.2.33.00080000	PROGRAMA MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA	0,00		
4.1.7.2.2.33.00100000	PROGRAMA SAUDE BUCAL	10.000,00		
4.1.7.2.2.33.00110000	PROGRAMA CAMPANHA DE VACINACAO	1.000,00		
4.1.7.2.2.33.00130000	Programa Inverno Gacho	1.000,00		
4.1.7.2.2.33.00140000	Programa Vigilancia Sanitaria	0,00		

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Resumo Geral da Receita
Orcamento de 2011 - Anexo 2 (Receita)

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
4.1.7.2.2.33.00990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO EST	0,00		
4.1.7.2.2.99.00000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	61.000,00		
4.1.7.2.2.99.00030000	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	10.000,00		
4.1.7.2.2.99.00060000	Repasse Programa Nota e minha	50.000,00		
4.1.7.2.2.99.00100000	Repasse Prog.Integrado de Trans - PIT	1.000,00		
4.1.7.2.2.99.04000000	Repasse Verba p/Obra de Asfaltamento	0,00		
4.1.7.2.4.00.00000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	7.500.000,00		
4.1.7.2.4.01.00000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	7.500.000,00		
4.1.7.2.4.01.00020000	Transf.Recursos - FUNDEB	7.500.000,00		
4.1.7.6.0.00.00000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		71.000,00	
4.1.7.6.2.00.00000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	71.000,00		
4.1.7.6.2.02.00000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	51.000,00		
4.1.7.6.2.02.00010000	TRANSF. CONV. TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00		
4.1.7.6.2.02.00020000	TRANSF.CONVENIOS MERENDA ESCOLAR	1.000,00		
4.1.7.6.2.15.00000000	Transf.Rel.a Programas de Ass.Social	0,00		
4.1.7.6.2.15.02000000	Programa OASF	0,00		
4.1.7.6.2.16.00000000	Transf.Gov.Est.Quadras Poliesportivas	0,00		
4.1.7.6.2.16.01000000	Programa Constr.Quadra Poliesportiva	0,00		
4.1.7.6.2.17.00000000	CONV.GOV.ESTADUAL - MELHORIA VIAS RURAIS	0,00		
4.1.7.6.2.17.01000000	Convenio Melhoria Vias Rurais	0,00		
4.1.7.6.2.99.00000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E	20.000,00		
4.1.7.6.2.99.00060000	PROGRAMA ASEMA-APOIO SOCIO-EDUCATIVO EM	20.000,00		
4.1.7.6.2.99.00100000	Convenio p/Tratamento Residuos Solidos	0,00		
4.1.7.6.4.00.00000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICO	0,00		
4.1.7.6.4.01.00000000	Convenios p/Manutencao de Creches	0,00		
4.1.9.0.0.00.00000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		615.475,00	
4.1.9.1.0.00.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA		100.000,00	
4.1.9.1.1.00.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	12.000,00		
4.1.9.1.1.38.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	5.000,00		
4.1.9.1.1.38.00010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	3.000,00		
4.1.9.1.1.38.00020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	1.250,00		
4.1.9.1.1.38.00030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	750,00		
4.1.9.1.1.40.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	7.000,00		
4.1.9.1.1.40.00010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	4.200,00		
4.1.9.1.1.40.00020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	1.750,00		
4.1.9.1.1.40.00030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	1.050,00		
4.1.9.1.3.00.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	70.000,00		
4.1.9.1.3.11.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	50.000,00		
4.1.9.1.3.11.00010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	30.000,00		
4.1.9.1.3.11.00020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	12.500,00		
4.1.9.1.3.11.00030000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	7.500,00		
4.1.9.1.3.13.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	20.000,00		
4.1.9.1.3.13.00010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	12.000,00		
4.1.9.1.3.13.00020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	5.000,00		
4.1.9.1.3.13.00030000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	3.000,00		
4.1.9.1.9.00.00000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	18.000,00		
4.1.9.1.9.27.00000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	17.000,00		
4.1.9.1.9.99.00000000	OUTRAS MULTAS	1.000,00		
4.1.9.1.9.99.00010000	Multas por Constr.Irregulares	1.000,00		

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Resumo Geral da Receita
Orcamento de 2011 - Anexo 2 (Receita)

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
4.1.9.3.0.00.00000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		380.475,00	
4.1.9.3.1.00.00000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	353.700,00		
4.1.9.3.1.11.00000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	203.625,00		
4.1.9.3.1.11.00010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRI	122.175,00		
4.1.9.3.1.11.00020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	50.906,25		
4.1.9.3.1.11.00030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	30.543,75		
4.1.9.3.1.13.00000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS D	150.075,00		
4.1.9.3.1.13.00010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	90.045,00		
4.1.9.3.1.13.00020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	37.518,75		
4.1.9.3.1.13.00030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	22.511,25		
4.1.9.3.2.00.00000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	26.775,00		
4.1.9.3.2.99.00000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA D	26.775,00		
4.1.9.3.2.99.01000000	Divida At.de Cacamento	26.775,00		
4.1.9.3.2.99.01080000	Divida At.Financ.Casas Populares	26.775,00		
4.1.9.9.0.00.00000000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		135.000,00	
4.1.9.9.0.99.00000000	OUTRAS RECEITAS		135.000,00	
4.1.9.9.0.99.00020000	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROC		0,00	
4.1.9.9.0.99.00030000	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSA		0,00	
4.1.9.9.0.99.00070000	Receitas Eventuais		20.000,00	
4.1.9.9.0.99.00080000	Receitas da Volksfest		100.000,00	
4.1.9.9.0.99.00090000	Contribuicoes p/Festividades de Natal		0,00	
4.1.9.9.0.99.00100000	Dep.Judicial p/Crinca Adolescente		15.000,00	
4.1.9.9.0.99.00200000	Convenio - Internacao Casa Abrigo		0,00	
4.2.0.0.0.00.00000000	RECEITAS DE CAPITAL			40.000,00
4.2.1.0.0.00.00000000	OPERACOES DE CREDITO		5.000,00	
4.2.1.1.0.00.00000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		5.000,00	
4.2.1.1.4.00.00000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAI	5.000,00		
4.2.1.1.4.03.00000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGR	5.000,00		
4.2.1.1.4.04.00000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGR	0,00		
4.2.2.0.0.00.00000000	ALIENACAO DE BENS		30.000,00	
4.2.2.1.0.00.00000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		30.000,00	
4.2.2.2.0.00.00000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		0,00	
4.2.2.2.7.00.00000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS ADQUIRIDOS COM	0,00		
4.2.3.0.0.00.00000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		5.000,00	
4.2.3.0.0.99.00000000	AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS		5.000,00	
4.2.3.0.0.99.00030000	Financiamento de Casas Populares		5.000,00	
4.7.0.0.0.00.00000000	REC.CORRENTES INTRA ORCAMENTARIAS			1.865.000,00
4.7.2.0.0.00.00000000	Rec.de Contrib.Intra-Orcamentarias		1.865.000,00	
4.7.2.1.0.00.00000000	Contr.Social Intra-Orcamentarias		1.865.000,00	
4.7.2.1.0.29.00000000	Contr.Previd.do RPPS Intra-Orcamentaria		1.865.000,00	
4.7.2.1.0.29.01000000	Contr.Patronal Serv.Ativo		1.205.000,00	
4.7.2.1.0.29.01010000	Contr.Patronal p/RPPS - Executivo		1.200.000,00	
4.7.2.1.0.29.01020000	Contr.Patronal Legislativo		5.000,00	
4.7.2.1.0.29.13000000	Rec.de Amortizacao de Passivo -RPPS		200.000,00	
4.7.2.1.0.29.15000000	Contrib.Patr. em Regime Parcelamento		460.000,00	
9.1.0.0.0.00.00000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE			6.075.000,00-

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Resumo Geral da Receita
Orçamento de 2011 - Anexo 2 (Receita)

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
9.1.7.0.0.00.00000000	Deducoes das Receitas de Transferencia		6.075.000,00-	
9.1.7.2.0.00.00000000	Deducao de Receita p/Form.FUNDEF		6.075.000,00-	
9.1.7.2.1.00.00000000	Deducoes	2.825.000,00-		
9.1.7.2.1.01.00000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO	2.801.000,00-		
9.1.7.2.1.01.02000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO	2.800.000,00-		
9.1.7.2.1.01.02060000	Deducao FPM FUNDEB	2.800.000,00-		
9.1.7.2.1.01.05000000	Deducao	1.000,00-		
9.1.7.2.1.01.05040000	Deducao ITR FUNDEB	1.000,00-		
9.1.7.2.1.36.00000000	Deducao Rec.p/Form.FUNDEF - LC 87/96	24.000,00-		
9.1.7.2.1.36.00050000	Deducao LC FUNDEB	24.000,00-		
9.1.7.2.2.00.00000000	Deducoes	3.250.000,00-		
9.1.7.2.2.01.00000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO	3.250.000,00-		
9.1.7.2.2.01.01000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO	2.600.000,00-		
9.1.7.2.2.01.01050000	Deducao ICMS - FUNDEB	2.600.000,00-		
9.1.7.2.2.01.02000000	Deducao FUNDEF - IPVA	600.000,00-		
9.1.7.2.2.01.02040000	Deducao IPVA - FUNDEB	600.000,00-		
9.1.7.2.2.01.04000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO	50.000,00-		
9.1.7.2.2.01.04050000	Deducao IPI FUNDEB	50.000,00-		

Prefeito Municipal
Eloi Antonio Besson

Secretario da Fazenda
Vasco Signori

Contabilidade
Rita Terezinha Moraes
CRCRS 46320

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Resumo Geral da Receita
Orcamento de 2011 - Anexo 2 (Receita)

R E S U M O

RECEITA TRIBUTARIA	4.648.525,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.982.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.799.000,00
RECEITA DE SERVICOS	26.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.929.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.475,00
Total... RECEITAS CORRENTES	51.000.000,00
OPERACOES DE CREDITO	5.000,00
ALIENACAO DE BENS	30.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	5.000,00
Total... RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00
Rec.de Contrib.Intra-Orcamentarias	1.865.000,00
Total... REC.CORRENTES INTRA ORCAMENTARIAS	1.865.000,00
Deducoes das Receitas de Transferencia	6.075.000,00-
Total... (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	6.075.000,00-
Total Geral.....:	46.830.000,00

Prefeito Municipal
Eloi Antonio Besson

Secretario da Fazenda
Vasco Signori

Contabilidade
Rita Terezinha Moraes
CRCRS 46320

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Consolidacao Geral - Natureza da Despesa
Orcamento de 2011 - Anexo 2 (Despesas)

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			36.666.000,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.237.500,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		20.372.500,00	
3.1.90.04.00000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.04.04000000	Contr. p/tempo Det.Profis..div.areas	0,00		
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.223.500,00		
3.1.90.11.01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.693.500,00		
3.1.90.11.01010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	5.834.000,00		
3.1.90.11.01020000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORE	5.500.000,00		
3.1.90.11.03000000	Subsidios	100.000,00		
3.1.90.11.10000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	116.000,00		
3.1.90.11.43000000	13 SALARIO	1.491.500,00		
3.1.90.11.44000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.221.500,00		
3.1.90.11.73000000	REMUNERACAO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS	130.000,00		
3.1.90.11.73010000	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	130.000,00		
3.1.90.11.74000000	SUBSIDIOS	1.471.000,00		
3.1.90.13.00000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.368.000,00		
3.1.90.13.01000000	FGTS	78.000,00		
3.1.90.13.01010000	FGTS - SERVIDORES	8.000,00		
3.1.90.13.01020000	FGTS - PROFESSORES EM EFETIVO EXERCICIO	10.000,00		
3.1.90.13.02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.290.000,00		
3.1.90.13.02010000	INSS - SERVIDORES	858.000,00		
3.1.90.13.02020000	INSS - PROFESSORES EM EFETIVO EXERCICIO	52.000,00		
3.1.90.13.02030000	INSS - AGENTES POLITICOS	380.000,00		
3.1.90.16.00000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	37.500,00		
3.1.90.16.44000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	37.500,00		
3.1.90.46.00000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		
3.1.90.46.00020000	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	10.000,00		
3.1.90.47.00000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	521.000,00		
3.1.90.47.01000000	Contribuicao para o PASEP	521.000,00		
3.1.90.47.01010000	PASEP - Servidores	521.000,00		
3.1.90.67.00000000	DEPOSITOS COMPULSORIOS	0,00		
3.1.90.67.99000000	OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS	0,00		
3.1.90.91.00000000	SENTENCAS JUDICIAIS	57.000,00		
3.1.90.91.01000000	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	57.000,00		
3.1.90.91.01020000	Sentenca de Indenizacao	57.000,00		
3.1.90.94.00000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	155.500,00		
3.1.90.94.01000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	155.500,00		
3.1.90.94.01020000	DESPESAS RELATIVAS A PROGRAMAS DE DESLIG	155.500,00		
3.1.91.00.00000000	Apl.Direta Op/Intra Orcamentarias		1.865.000,00	
3.1.91.13.00000000	Obrigacoes Patronais	1.865.000,00		
3.1.91.13.03000000	Contrib. Patronal p/ o RPPS	1.440.000,00		
3.1.91.13.03010000	Contrib. Patr. p/ RPPS-Servidor Ativo	1.440.000,00		
3.1.91.13.14000000	Contr.ao Reg.Proprio de Previdencia	224.000,00		

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Consolidacao Geral - Natureza da Despesa
Orcamento de 2011 - Anexo 2 (Despesas)

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.1.91.13.14010000	Contr.Patronal ao RPPS Serv.Ativo	224.000,00		
3.1.91.13.99000000	Outras Obrigacoes Patronais	201.000,00		
3.1.91.13.99010000	Amortizacao de Passivo - RPPS	200.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.428.500,00
3.3.50.00.00000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		413.000,00	
3.3.50.41.00000000	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3.3.50.43.00000000	SUBVENCOES SOCIAIS	412.000,00		
3.3.50.43.01000000	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CU	412.000,00		
3.3.50.43.01010000	REPASSE A APAE DE PORTAO	400.000,00		
3.3.60.00.00000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS C		70.000,00	
3.3.60.41.00000000	CONTRIBUICOES	70.000,00		
3.3.70.00.00000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVER		1.000,00	
3.3.70.41.00000000	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3.3.70.41.03000000	Transferencia Fundo da Agricultura	1.000,00		
3.3.71.00.00000000	Transferencias a Consorcios Publicos		7.000,00	
3.3.71.41.00000000	Contribuicao para Manutencao Consorcio	7.000,00		
3.3.71.41.01000000	Transf.Consorcio Pro Sinos - Ed.Ambienta	7.000,00		
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		13.937.500,00	
3.3.90.01.00000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.301.500,00		
3.3.90.01.01000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.201.000,00		
3.3.90.01.06000000	13° SALARIO - PESSOAL CIVIL	100.500,00		
3.3.90.03.00000000	PENSOES	441.000,00		
3.3.90.03.01000000	CIVIS	400.500,00		
3.3.90.03.03000000	13° SALARIO - PENSIONISTA CIVIL	40.500,00		
3.3.90.05.00000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	600.000,00		
3.3.90.05.51000000	AUXILIO-DOENCA	600.000,00		
3.3.90.05.51010000	PESSOAL ATIVO	600.000,00		
3.3.90.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	128.500,00		
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.538.500,00		
3.3.90.30.01000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	542.000,00		
3.3.90.30.07000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	29.000,00		
3.3.90.30.09000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	70.000,00		
3.3.90.30.10000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	59.000,00		
3.3.90.30.14000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	106.000,00		
3.3.90.30.15000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00		
3.3.90.30.16000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	359.000,00		
3.3.90.30.17000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.000,00		
3.3.90.30.21000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	36.500,00		
3.3.90.30.22000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	72.000,00		
3.3.90.30.26000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	50.000,00		
3.3.90.30.36000000	MATERIAL HOSPITALAR	161.000,00		
3.3.90.30.39000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	210.000,00		
3.3.90.30.44000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00		
3.3.90.30.99000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	809.000,00		

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Consolidacao Geral - Natureza da Despesa
Orcamento de 2011 - Anexo 2 (Despesas)

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.90.30.99010000	Medicamentos p/distribuicao	651.000,00		
3.3.90.32.00000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	120.000,00		
3.3.90.32.03000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	120.000,00		
3.3.90.33.00000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.33.01000000	PASSAGENS PARA O PAIS	1.000,00		
3.3.90.35.00000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	85.000,00		
3.3.90.35.01000000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	75.000,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	948.500,00		
3.3.90.36.06000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	947.500,00		
3.3.90.36.13000000	CONFERENCIAS E EXPOSICOES	1.000,00		
3.3.90.37.00000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	790.500,00		
3.3.90.37.02000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	750.000,00		
3.3.90.37.03000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	40.500,00		
3.3.90.38.00000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	135.000,00		
3.3.90.38.01000000	MAQUINAS E APARELHOS - ARREDAMENTO	100.000,00		
3.3.90.38.05000000	BENS IMOVEIS - LOCAÇÃO	35.000,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.147.000,00		
3.3.90.39.01000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	19.500,00		
3.3.90.39.05000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.000,00		
3.3.90.39.11000000	LOCACAO DE SOFTWARES	228.000,00		
3.3.90.39.17000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	211.500,00		
3.3.90.39.21000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V	350.000,00		
3.3.90.39.22000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	35.000,00		
3.3.90.39.23000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	350.500,00		
3.3.90.39.41000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	200.000,00		
3.3.90.39.41010000	Fornecimento de Alimentacao - PNAE	200.000,00		
3.3.90.39.43000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	950.000,00		
3.3.90.39.44000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	59.000,00		
3.3.90.39.47000000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	30.000,00		
3.3.90.39.50000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	1.258.000,00		
3.3.90.39.50010000	SERVIÇOS DE LABORATORIO	70.000,00		
3.3.90.39.50020000	SERVIÇOS HOSPITALARES	926.000,00		
3.3.90.39.50030000	SERVICOS DE FISIOTERAPIA	70.000,00		
3.3.90.39.50040000	SERVICOS DE RADIOLOGIA	180.000,00		
3.3.90.39.50050000	SERVIÇOS DE CONSULTAS DIVERSAS	10.000,00		
3.3.90.39.50060000	SERVICOS ATENDIMENTO NOS POSTOS SAUDE	2.000,00		
3.3.90.39.56000000	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICI	20.000,00		
3.3.90.39.58000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	255.000,00		
3.3.90.39.69000000	SEGUROS EM GERAL	37.000,00		
3.3.90.39.72000000	VALE-TRANSPORTE -ESCOLARES	470.000,00		
3.3.90.39.81000000	SERVICOS BANCARIOS	5.000,00		
3.3.90.39.90000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	25.500,00		
3.3.90.39.93000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB	1.000,00		
3.3.90.39.96000000	OUTROS SERVDE TERCEIROS PESSOA JURIDICA-	30.000,00		

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Consolidacao Geral - Natureza da Despesa
Orcamento de 2011 - Anexo 2 (Despesas)

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.90.39.99000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	592.000,00		
3.3.90.39.99010000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	483.000,00		
3.3.90.39.99020000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	89.000,00		
3.3.90.39.99030000	Servico de Arbitragem	20.000,00		
3.3.90.41.00000000	CONTRIBUICOES	836.000,00		
3.3.90.41.00010000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	36.000,00		
3.3.90.41.00020000	Contribuicoes - Incentivos	800.000,00		
3.90.46.00000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	166.000,00		
3.3.90.49.00000000	AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR	499.000,00		
3.3.90.91.00000000	SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00		
3.3.90.91.99000000	DIVERSAS SENTENCAS	200.000,00		
3.3.90.91.99010000	Indenizacao RS 240 e Outras Sentencas	150.000,00		
3.3.90.91.99020000	Sentencas de Saude	50.000,00		
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.329.500,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS			6.849.500,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		6.849.500,00	
4.4.90.51.00000000	OBRAS E INSTALACOES	5.725.000,00		
4.4.90.51.80000000	ESTUDOS E PROJETOS	1.030.000,00		
4.4.90.51.91000000	OBRAS EM ANDAMENTO	4.685.000,00		
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.122.500,00		
4.4.90.52.18000000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	15.000,00		
4.4.90.52.34000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	836.000,00		
4.4.90.52.35000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95.000,00		
4.4.90.52.42000000	MOBILIARIO EM GERAL	176.500,00		
4.4.90.61.00000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4.4.90.61.03000000	TERRENOS	2.000,00		
4.6.00.00.00000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			480.000,00
4.6.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		480.000,00	
4.6.90.71.00000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	480.000,00		
6.90.71.99000000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	480.000,00		
9.0.00.00.00000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.834.500,00
9.9.00.00.00000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.834.500,00
9.9.99.00.00000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.834.500,00	
9.9.99.99.00000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.834.500,00		
9.9.99.99.99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	27.500,00		
9.9.99.99.99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	27.500,00		

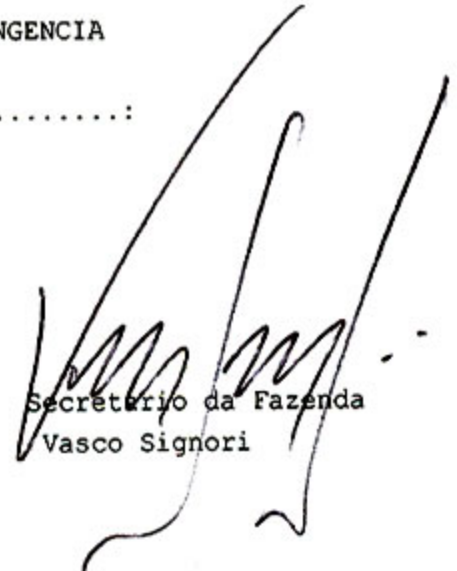
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

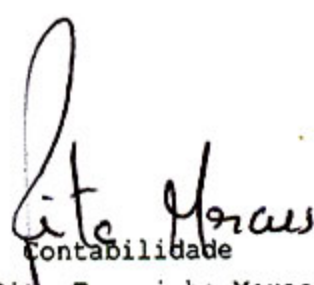
Consolidacao Geral - Natureza da Despesa
Orcamento de 2011 - Anexo 2 (Despesas)

RESUMO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.237.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.428.500,00
Total DESPESAS CORRENTES	36.666.000,00
INVESTIMENTOS	6.849.500,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	480.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	7.329.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.834.500,00
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	2.834.500,00
Total Geral.....:	46.830.000,00


Prefeito Municipal
Eloi Antonio Besson


Secretário da Fazenda
Vasco Signori


Contabilidade
Rita Terezinha Moraes
CRCRS 46320

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 1

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria	Cred Orcament	Cred Especial	Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
01	Legislativa						
01.031	Acao Legislativa						
01.031.0001	Execucao da Acao Legislativa						
01.031.0001.1001	Reequipamento da Camara						
4.4.90.5234000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1 RECURSO LIVRE		
125	20.000,00		0,00		0,00	0,00	20.000,00
	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.5235000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1 RECURSO LIVRE		
124	15.000,00		0,00		0,00	0,00	15.000,00
	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00		15.000,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.5242000000	MOBILIARIO EM GERAL				1 RECURSO LIVRE		
101	40.000,00		0,00		0,00	0,00	40.000,00
	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00		40.000,00		0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1003	Construcao e Reforma de Predios						
4.4.90.5191000000	OBRAS EM ANDAMENTO				1 RECURSO LIVRE		
114	1.000.000,00		0,00		0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000.000,00		0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	Manutencao da Atividade Legislativa						
3.1.90.1101010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				1 RECURSO LIVRE		
103	590.000,00		0,00		0,00	0,00	590.000,00
	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00		590.000,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000	13 SALARIO				1 RECURSO LIVRE		
127	90.000,00		0,00		0,00	0,00	90.000,00
	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00		90.000,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO				1 RECURSO LIVRE		
126	40.000,00		0,00		0,00	0,00	40.000,00
	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00		40.000,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.1174000000	SUBSIDIOS				1 RECURSO LIVRE		
102	590.000,00		0,00		0,00	0,00	590.000,00
	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00		590.000,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.1301010000	FGTS - SERVIDORES				1 RECURSO LIVRE		
107	8.000,00		0,00		0,00	0,00	8.000,00
	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 2

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1302010000 INSS - SERVIDORES			1 RECURSO LIVRE		
115	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1302030000 INSS - AGENTES POLITICOS			1 RECURSO LIVRE		
106	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.9101020000 Sentenca de Indenizacao			1 RECURSO LIVRE		
116	2.000,00	0,00	0,00	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
3.1.91.1303010000 Contrib. Patr. p/ RPPS-Servidor Ativo			1 RECURSO LIVRE		
131	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.1314010000 Contr.Patronal ao RPPS Serv.Ativo			1 RECURSO LIVRE		
132	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
104	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3001000000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1 RECURSO LIVRE		
109	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			1 RECURSO LIVRE		
128	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3017000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1 RECURSO LIVRE		
129	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3022000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			1 RECURSO LIVRE		
130	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 3

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3501000000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA			1 RECURSO LIVRE		
110	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1 RECURSO LIVRE		
111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3901000000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			1 RECURSO LIVRE		
119	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3905000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1 RECURSO LIVRE		
134	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3911000000 LOCACAO DE SOFTWARES			1 RECURSO LIVRE		
105	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3917000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1 RECURSO LIVRE		
123	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3922000000 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS			1 RECURSO LIVRE		
120	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3943000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			1 RECURSO LIVRE		
118	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3947000000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			1 RECURSO LIVRE		
122	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3958000000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			1 RECURSO LIVRE		

Pg. 4

data:27/10/2010 h:09:36 Pág: 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 5

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0002 Planejamento Governamental					
04.122.0002.1004 Reequipamento do Gabinete do Prefeito					
4.4.90.5234000000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1 RECURSO LIVRE		
217	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2002 Manutencao do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.1101010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			1 RECURSO LIVRE		
202	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000 13 SALARIO			1 RECURSO LIVRE		
216	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			1 RECURSO LIVRE		
215	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1174000000 SUBSIDIOS			1 RECURSO LIVRE		
203	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
240	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.4301000000 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACI			1 RECURSO LIVRE		
208	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
204	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3001000000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1 RECURSO LIVRE		
220	6.000,00	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 6

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			1 RECURSO LIVRE		
221	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3021000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA			1 RECURSO LIVRE		
219	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1 RECURSO LIVRE		
209	5.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.3901000000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			1 RECURSO LIVRE		
205	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3923000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1 RECURSO LIVRE		
213	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3990000000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			1 RECURSO LIVRE		
210	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4100010000 CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES			1 RECURSO LIVRE		
211	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2093 AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/BOMBEIROS			1 RECURSO LIVRE		
4.4.90.5234000000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1 RECURSO LIVRE		
200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
09 Previdencia Social					
09.271 Previdencia Basica					
09.271.0031 Previd Social a Servid do Munic p/ Regim					
09.271.0031.2033 Previdencia Social					
3.1.90.1302010000 INSS - SERVIDORES			1 RECURSO LIVRE		
206	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 7

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272	Previdencia do Regime Estatuario				
09.272.0031	Previd Social a Servid do Munic p/ Regim				
09.272.0031.2033	Previdencia Social				
.90.1302030000	INSS - AGENTES POLITICOS				
207	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	819.000,00	0,00	0,00	0,00	819.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	819.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	819.000,00	0,00	0,00	0,00	819.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	819.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 8

Orgao: 03 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Unidade: 01 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0002 Planejamento Governamental					
04.122.0002.1005 Reequip. Secr.Admin.-METAS 1,3 e 4 LDO					
4.4.90.5234000000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1 RECURSO LIVRE		
301	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5235000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1 RECURSO LIVRE		
308	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5242000000 MOBILIARIO EM GERAL			1 RECURSO LIVRE		
321	5.000,00	0,00	0,00	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
04.122.0002.2003 Manutencao Secr.Administracao					
3.1.90.1101010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			1 RECURSO LIVRE		
302	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000 13 SALARIO			1 RECURSO LIVRE		
323	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			1 RECURSO LIVRE		
322	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1174000000 SUBSIDIOS			1 RECURSO LIVRE		
303	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1644000000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS			1 RECURSO LIVRE		
319	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.9101020000 Sentenca de Indenizacao			1 RECURSO LIVRE		
360	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 9

Orgao: 03 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Unidade: 01 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
3.1.90.9401020000 DESPESAS RELATIVAS A PROGRAMAS DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO			1 RECURSO LIVRE		
362	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
.91.1399000000 Outras Obrigacoes Patronais			1 RECURSO LIVRE		
363	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.0101000000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
313	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.0106000000 13° SALARIO - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
324	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.0301000000 CIVIS			1 RECURSO LIVRE		
314	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.0303000000 13° SALARIO - PENSIONISTA CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
325	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
304	2.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.3001000000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1 RECURSO LIVRE		
315	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			1 RECURSO LIVRE		
326	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3017000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1 RECURSO LIVRE		
356	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 10

Orgao: 03 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Unidade: 01 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3021000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA			1 RECURSO LIVRE		
357	5.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.3022000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			1 RECURSO LIVRE		
358	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3501000000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA			1 RECURSO LIVRE		
305	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1 RECURSO LIVRE		
316	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3805000000 BENS IMOVEIS - LOCAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
339	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3901000000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			1 RECURSO LIVRE		
333	2.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.3911000000 LOCACAO DE SOFTWARES			1 RECURSO LIVRE		
317	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3917000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1 RECURSO LIVRE		
338	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3922000000 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS			1 RECURSO LIVRE		
334	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3943000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			1 RECURSO LIVRE		
331	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 11

Orgao: 03 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Unidade: 01 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3944000000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			1 RECURSO LIVRE		
384	5.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.3947000000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			1 RECURSO LIVRE		
336	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3958000000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			1 RECURSO LIVRE		
328	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3969000000 SEGUROS EM GERAL			1 RECURSO LIVRE		
332	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3999010000 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS			1 RECURSO LIVRE		
330	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3999020000 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES			1 RECURSO LIVRE		
335	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
327	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4900000000 AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR			1 RECURSO LIVRE		
320	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.9199010000 Indenizacao RS 240 e Outras Sentencas			1 RECURSO LIVRE		
359	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

09 Previdencia Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 12

Orgao: 03 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Unidade: 01 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
09.271	Previdencia Basica				
09.271.0031	Previd Social a Servid do Munic p/ Regim				
09.271.0031.2034	Previdencia Social				
3.1.90.1302010000	INSS - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		
306	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1302030000	INSS - AGENTES POLITICOS		1 RECURSO LIVRE		
307	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272	Previdencia do Regime Estatuario				
09.272.0031	Previd Social a Servid do Munic p/ Regim				
09.272.0031.2034	Previdencia Social				
3.1.90.1301000000	FGTS		1 RECURSO LIVRE		
309	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.1314010000	Contr.Patronal ao RPPS Serv.Ativo		1 RECURSO LIVRE		
361	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.1399010000	Amortizacao de Passivo - RPPS		1 RECURSO LIVRE		
364	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
09.273	Previdencia Complementar				
09.273.0031	Previd Social a Servid do Munic p/ Regim				
09.273.0031.2034	Previdencia Social				
3.1.90.4701010000	PASEP - Servidores		1 RECURSO LIVRE		
310	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	2.647.000,00	0,00	0,00	0,00	2.647.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.647.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 13

Orgao: 03 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade: 02 REGIME PROPRIO DE PREV SOCIAL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
09	Previdencia Social				
09.272	Previdencia do Regime Estatuario				
09.272.0031	Previd Social a Servid do Munic p/ Regim				
09.272.0031.2035	Beneficios de Apos.do Serv.Publico				
3.1.90.9101020000	Sentenca de Indenizacao		50 R.P.P.S -FAP		
337	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.0101000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		50 R.P.P.S -FAP		
343	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.0106000000	13° SALARIO - PESSOAL CIVIL		50 R.P.P.S -FAP		
354	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.0301000000	CIVIS		50 R.P.P.S -FAP		
344	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.0303000000	13° SALARIO - PENSIONISTA CIVIL		50 R.P.P.S -FAP		
355	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
.90.0551010000	PESSOAL ATIVO		50 R.P.P.S -FAP		
340	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		50 R.P.P.S -FAP		
349	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3606000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		50 R.P.P.S -FAP		
345	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3911000000	LOCACAO DE SOFTWARES		50 R.P.P.S -FAP		
346	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 14

Orgao: 03 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Unidade: 02 REGIME PROPRIO DE PREV SOCIAL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
3.3.90.3922000000 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS			50 R.P.P.S -FAP		
348	5.000,00	0,00	0,00	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
.90.3956000000 SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS			50 R.P.P.S -FAP		
351	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3990000000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			50 R.P.P.S -FAP		
347	5.000,00	0,00	0,00	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
9.9.99.9900000000 RESERVA DE CONTINGENCIA			50 R.P.P.S -FAP		
350	2.807.000,00	0,00	0,00	0,00	2.807.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.807.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0031.2066 Manutencao Fundo Ap.e Pensao - FAP					
3.1.90.1101010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			50 R.P.P.S -FAP		
341	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000 13 SALARIO			50 R.P.P.S -FAP		
353	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			50 R.P.P.S -FAP		
352	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
09.273 Previdencia Complementar					
09.273.0031 Previd Social a Servid do Munic p/ Regim					
09.273.0031.2034 Previdencia Social					
3.1.91.1303010000 Contrib. Patr. p/ RPPS-Servidor Ativo			1 RECURSO LIVRE		
342	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	5.457.000,00	0,00	0,00	0,00	5.457.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.457.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	8.104.000,00	0,00	0,00	0,00	8.104.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 15

Orgao: 03 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade: 02 REGIME PROPRIO DE PREV SOCIAL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.104.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 16

Orgao: 04 SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: 01 SECRETARIA DA FAZENDA

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0002 Planejamento Governamental					
04.122.0002.1006 Reequip.Secr.Fazenda - META 03 LDO					
4.4.90.5234000000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1 RECURSO LIVRE		
401	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5235000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1 RECURSO LIVRE		
425	2.000,00	0,00	0,00	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
4.4.90.5242000000 MOBILIARIO EM GERAL			1 RECURSO LIVRE		
426	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2004 Manutencao Secr.da Fazenda					
3.1.90.1101010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			1 RECURSO LIVRE		
402	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000 13 SALARIO			1 RECURSO LIVRE		
428	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			1 RECURSO LIVRE		
427	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1174000000 SUBSIDIOS			1 RECURSO LIVRE		
403	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.9401020000 DESPESAS RELATIVAS A PROGRAMAS DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO			1 RECURSO LIVRE		
430	5.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
404	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 17

Orgao: 04 SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: 01 SECRETARIA DA FAZENDA

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
3.3.90.3001000000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1 RECURSO LIVRE		
409	2.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			1 RECURSO LIVRE		
408	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3017000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1 RECURSO LIVRE		
419	2.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1 RECURSO LIVRE		
410	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3911000000 LOCACAO DE SOFTWARES			1 RECURSO LIVRE		
405	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3917000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1 RECURSO LIVRE		
424	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3922000000 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS			1 RECURSO LIVRE		
422	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3947000000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			1 RECURSO LIVRE		
417	2.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.3981000000 SERVICOS BANCARIOS			1 RECURSO LIVRE		
420	5.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.3999010000 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS			1 RECURSO LIVRE		
418	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 18

Orgao: 04 SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: 01 SECRETARIA DA FAZENDA

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
416	5.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.4900000000 AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR			1 RECURSO LIVRE		
415	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
09 Previdencia Social					
09.271 Previdencia Basica					
09.271.0031 Previd Social a Servid do Munic p/ Regim					
09.271.0031.2037 Previdencia Social					
3.1.91.1314010000 Contr.Patronal ao RPPS Serv.Ativo			1 RECURSO LIVRE		
421	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0032 Prev Soc a Serv Inat, Pens Ativos Vinc R					
09.271.0032.2037 Previdencia Social					
3.1.90.1302010000 INSS - SERVIDORES			1 RECURSO LIVRE		
406	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1302030000 INSS - AGENTES POLITICOS			1 RECURSO LIVRE		
407	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
28 Encargos Especial					
28.843 Servicos da Divida Interna					
28.843.0002 Planejamento Governamental					
28.843.0002.2005 Amortizacao de Divida					
4.6.90.7199000000 OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA			1 RECURSO LIVRE		
412	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	1.539.000,00	0,00	0,00	0,00	1.539.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.539.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 19

Orgao: 04 SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade: 04 ALMOXERIFADO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
Total da Unidade.....:	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 20

Orgao: 04 SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade: 05 SETOR DO PATRIMONIO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
Total da Unidade.....:	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
Total do Orgao.....:	1.539.000,00	0,00	0,00	0,00	1.539.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.539.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 21

Orgao: 05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Unidade: 01 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
12 Educacao					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0004 Supervisao e Coordenacao Administrativa					
12.361.0004.1007 Reequip.Secr.Ed.Cultura e Desportos					
4.4.90.5234000000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			20 M D E		
512	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5235000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			20 M D E		
527	5.000,00	0,00	0,00	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
4.4.90.5242000000 MOBILIARIO EM GERAL			20 M D E		
501	5.000,00	0,00	0,00	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
12.361.0004.1052 Constr.Ampl.e Reforma de Predios					
4.4.90.5180000000 ESTUDOS E PROJETOS			20 M D E		
568	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2006 Manutencao Secr.Educ.Cult.e Desportos					
3.1.90.1101010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			20 M D E		
500	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000 13 SALARIO			20 M D E		
562	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			20 M D E		
502	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1174000000 SUBSIDIOS			20 M D E		
503	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1302010000 INSS - SERVIDORES			20 M D E		
506	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 22

Orgao: 05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Unidade: 01 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1302030000 INSS - AGENTES POLITICOS			20 M D E		
507	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.4600020000 AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES			20 M D E		
595	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.9401020000 DESPESAS RELATIVAS A PROGRAMAS DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO			20 M D E		
593	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			20 M D E		
504	5.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.3001000000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			20 M D E		
509	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			20 M D E		
563	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3021000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA			20 M D E		
565	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3022000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			20 M D E		
566	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			20 M D E		
516	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3613000000 CONFERENCIAS E EXPOSICOES			20 M D E		
510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 23

Orgao: 05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS
Unidade: 01 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3901000000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			20 M D E		
519	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3911000000 LOCACAO DE SOFTWARES			20 M D E		
505	5.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.3917000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			20 M D E		
529	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3922000000 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS			20 M D E		
599	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3943000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			20 M D E		
518	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3958000000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			20 M D E		
511	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3969000000 SEGUROS EM GERAL			20 M D E		
528	2.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.3999010000 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS			20 M D E		
517	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			20 M D E		
515	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4900000000 AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR			20 M D E		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 24

Orgao: 05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS
Unidade: 01 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
514	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2007 Manutencao COMEC					
.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			20 M D E		
598	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			20 M D E		
597	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3922000000 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS			20 M D E		
596	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0031 Previd Social a Servid do Munic p/ Regim					
12.361.0031.2006 Manutencao Secr.Educ.Cult.e Desportos					
3.1.91.1303010000 Contrib. Patr. p/ RPPS-Servidor Ativo			20 M D E		
554	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0032 Prev Soc a Serv Inat, Pens Ativos Vinc R					
361.0032.2008 Contribuicao ao Pasep					
.90.4701010000 PASEP - Servidores			20 M D E		
513	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	1.441.500,00	0,00	0,00	0,00	1.441.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.441.500,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 25

Orgao: 05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Unidade: 02 AUX CONVENIOS N/ COMP NO 25%

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
12 Educacao					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0047 Ensino Regular					
12.361.0047.1008 Reequipamento no Ensino C/Aux.Convenios					
4.4.90.5234000000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1018 Salario Educacao		
521	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5235000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1018 Salario Educacao		
508	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5242000000 MOBILIARIO EM GERAL			1018 Salario Educacao		
569	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.1009 Constr.,Ampl e Reforma Escolas Mun.					
4.4.90.5180000000 ESTUDOS E PROJETOS			1018 Salario Educacao		
522	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2009 Manut.Ensino c/Aux.e Convenios					
3.3.90.3014000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			1018 Salario Educacao		
523	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			1018 Salario Educacao		
525	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1018 Salario Educacao		
526	2.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.3917000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1018 Salario Educacao		
520	5.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.3941010000 Fornecimento de Alimentacao - PNAE			1019 Programa Alimentacao Escolar - PNAE		
524	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 26

Orgao: 05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Unidade: 02 AUX CONVENIOS N/ COMP NO 25%

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3972000000 VALE-TRANSPORTE -ESCOLARES			1020 Programa Transporte Escolar		
567	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365 Educacao Infantil					
12.365.0047 Ensino Regular					
12.365.0047.1013 Constr.Ampl.Escolas Ed.Infantil.					
4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1003 Conv.Educacao nao Comp.25%		
1527	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 27

Orgao: 05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Unidade: 03 ENSINO REGULAR - MDE

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
12 Educacao					
12.122 Administracao Geral					
12.122.0047 Ensino Regular					
12.122.0047.1048 Aquisição Area de Terras					
4.4.90.6103000000 TERRENOS			20 M D E		
1530	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0047 Ensino Regular					
12.361.0047.1010 Reequip.Ensino Fundamental - MDE					
4.4.90.5234000000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			20 M D E		
531	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5235000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			20 M D E		
542	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5242000000 MOBILIARIO EM GERAL			20 M D E		
1506	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.1011 Constr.Ampl.e Reforma Pred.Escolares					
4.4.90.5191000000 OBRAS EM ANDAMENTO			20 M D E		
532	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2010 Manutencao Ensino Fundamental -MDE					
3.1.90.1101010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			20 M D E		
533	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000 13 SALARIO			20 M D E		
1508	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			20 M D E		
1507	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 28

Orgao: 05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Unidade: 03 ENSINO REGULAR - MDE

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
3.1.90.1302010000 INSS - SERVIDORES			20 M D E		
535	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
.90.1302020000 INSS - PROFESSORES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (6			20 M D E		
534	2.000,00	0,00	0,00	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
3.1.91.1303010000 Contrib. Patr. p/ RPPS-Servidor Ativo			20 M D E		
1501	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			20 M D E		
536	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3017000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			20 M D E		
1509	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3021000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA			20 M D E		
1510	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3022000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			20 M D E		
1511	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			20 M D E		
537	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3943000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			20 M D E		
530	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3944000000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			20 M D E		
1512	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Pg. 29

Unidade: 03 ENSINO REGULAR - MDE

data:27/10/2010 h:09:36 Pág: 29

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 30

Orgao: 05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS
Unidade: 04 EDUCACAO INFANTIL (Creches)

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
12 Educacao					
12.365 Educacao Infantil					
12.365.0047 Ensino Regular					
12.365.0047.1012 Reequipamento do Ensino Infantil					
4.4.90.5234000000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			20 M D E		
544	2.000,00	0,00	0,00	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
4.4.90.5235000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			20 M D E		
549	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5242000000 MOBILIARIO EM GERAL			20 M D E		
590	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0047.1013 Constr.Ampl.Escolas Ed.Infantil.					
4.4.90.5180000000 ESTUDOS E PROJETOS			31 F U N D E B		
545	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0047.2013 Manutencao Ensino Infantil					
3.1.90.1101010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			20 M D E		
546	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000 13 SALARIO			20 M D E		
1516	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			20 M D E		
1515	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3007000000 GENEROS DE ALIMENTACAO			20 M D E		
1531	2.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.3014000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			20 M D E		
548	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 31

Orgao: 05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Unidade: 04 EDUCACAO INFANTIL (Creches)

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			20 M D E		
547	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3021000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA			20 M D E		
1517	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3022000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			20 M D E		
1518	2.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.3943000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			20 M D E		
592	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3944000000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			20 M D E		
1519	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			20 M D E		
559	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4900000000 AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR			20 M D E		
558	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 32

Orgao: 05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Unidade: 06 FUNDEB - EDUCACAO BASICA

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
12	Educacao				
12.271	Previdencia Basica				
12.271.0032	Prev Soc a Serv Inat, Pens Ativos Vinc R				
12.271.0032.2043	Previdencia Social - FUNDEB				
3.1.90.1301020000	FGTS - PROFESSORES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (6		31 F U N D E B		
579	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1302020000	INSS - PROFESSORES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (6		31 F U N D E B		
574	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12.272	Previdencia do Regime Estatuario				
12.272.0031	Previd Social a Servid do Munic p/ Regim				
12.272.0031.2043	Previdencia Social - FUNDEB				
3.1.91.1303010000	Contrib. Patr. p/ RPPS-Servidor Ativo		31 F U N D E B		
570	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0047	Ensino Regular				
12.361.0047.1016	Reequip.Educacao Basica -FUNDEB				
4.4.90.5218000000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS		31 F U N D E B		
575	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5234000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		31 F U N D E B		
571	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5235000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		31 F U N D E B		
576	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5242000000	MOBILIARIO EM GERAL		31 F U N D E B		
578	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.1017	Constr.Ampl.Reforma de Esc.Municipais				
4.4.90.5180000000	ESTUDOS E PROJETOS		31 F U N D E B		
572	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 33

Orgao: 05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Unidade: 06 FUNDEB - EDUCACAO BASICA

Categoria	Cred Orcament		Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial		Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord		Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00		68.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2016	Manutencao Educacao Basica - FUNDEB					
3.1.90.1101020000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES EM EFETIVO EXE			31 F U N D E B		
573	5.500.000,00	0,00		0,00	0,00	5.500.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	5.500.000,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000	13 SALARIO			31 F U N D E B		
577	550.000,00	0,00		0,00	0,00	550.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	550.000,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			31 F U N D E B		
1526	350.000,00	0,00		0,00	0,00	350.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	350.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.3922000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS			31 F U N D E B		
581	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	7.349.000,00	0,00		0,00	0,00	7.349.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	7.349.000,00		0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	12.288.500,00	0,00		0,00	0,00	12.288.500,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	12.288.500,00		0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 34

Orgao: 06 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
10	Saude				
10.271	Previdencia Basica				
10.271.0032	Prev Soc a Serv Inat, Pens Ativos Vinc R				
10.271.0032.2044	Previdencia Social Saude				
3.1.90.1302010000	INSS - SERVIDORES		40 ACOES DE SAUDE		
606	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1302030000	INSS - AGENTES POLITICOS		40 ACOES DE SAUDE		
612	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10.272	Previdencia do Regime Estatuario				
10.272.0031	Previd Social a Servid do Munic p/ Regim				
10.272.0031.2044	Previdencia Social Saude				
3.1.91.1314010000	Contr.Patronal ao RPPS Serv.Ativo		40 ACOES DE SAUDE		
628	5.000,00	0,00	0,00	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
10.301	Atenca Basica				
10.301.0031	Previd Social a Servid do Munic p/ Regim				
10.301.0031.2017	Manutencao Fundo Mun.de Saude				
3.1.91.1303010000	Contrib. Patr. p/ RPPS-Servidor Ativo		40 ACOES DE SAUDE		
696	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035	Producao, Controle e Fiscalizacao de Vig				
10.301.0035.1018	Reequipamento Secretaria de Saude				
4.4.90.5234000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		40 ACOES DE SAUDE		
601	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5235000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		40 ACOES DE SAUDE		
651	6.000,00	0,00	0,00	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
4.4.90.5242000000	MOBILIARIO EM GERAL		40 ACOES DE SAUDE		
656	2.000,00	0,00	0,00	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
10.301.0035.1019	Constr.ampl,Ref.Postos e Aquis.Terras				
4.4.90.5191000000	OBRAS EM ANDAMENTO		40 ACOES DE SAUDE		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 35

Orgao: 06 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
615	5.000,00	0,00	0,00	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
10.301.0035.2017 Manutencao Fundo Mun.de Saude					
.90.1101000000 VENCIMENTOS E SALARIOS			40 ACOES DE SAUDE		
602	1.790.000,00	0,00	0,00	0,00	1.790.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.790.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1110000000 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			40 ACOES DE SAUDE		
659	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000 13 SALARIO			40 ACOES DE SAUDE		
658	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			40 ACOES DE SAUDE		
657	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1174000000 SUBSIDIOS			40 ACOES DE SAUDE		
603	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1644000000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS			40 ACOES DE SAUDE		
617	5.000,00	0,00	0,00	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
3.1.90.9401020000 DESPESAS RELATIVAS A PROGRAMAS DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO			40 ACOES DE SAUDE		
1601	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			40 ACOES DE SAUDE		
604	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3001000000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			40 ACOES DE SAUDE		
609	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 36

Orgao: 06 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
3.3.90.3010000000 MATERIAL ODONTOLOGICO			40 ACOES DE SAUDE		
675	2.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			40 ACOES DE SAUDE		
613	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3022000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			40 ACOES DE SAUDE		
673	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3036000000 MATERIAL HOSPITALAR			40 ACOES DE SAUDE		
676	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3099010000 Medicamentos p/distribuicao			40 ACOES DE SAUDE		
674	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			40 ACOES DE SAUDE		
610	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3911000000 LOCACAO DE SOFTWARES			40 ACOES DE SAUDE		
600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3917000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			40 ACOES DE SAUDE		
652	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3943000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			40 ACOES DE SAUDE		
621	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3944000000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			40 ACOES DE SAUDE		
608	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 37

Orgao: 06 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3958000000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			40 ACOES DE SAUDE		
605	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3969000000 SEGUROS EM GERAL			40 ACOES DE SAUDE		
692	5.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.3999010000 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS			40 ACOES DE SAUDE		
620	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			40 ACOES DE SAUDE		
619	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4900000000 AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR			40 ACOES DE SAUDE		
618	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.9199020000 Sentencas de Saude			40 ACOES DE SAUDE		
1602	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.2090 Manutencao Conselho Mun.de Saude					
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			40 ACOES DE SAUDE		
689	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			40 ACOES DE SAUDE		
690	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico					
10.303.0107 Assistencia Medica a Populacao					
10.303.0107.2017 Manutencao Fundo Mun.de Saude					
3.3.90.3950010000 SERVIÇOS DE LABORATORIO			40 ACOES DE SAUDE		
607	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 38

Orgao: 06 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3950020000	SERVIÇOS HOSPITALARES		40 ACOES DE SAUDE		
611	924.000,00	0,00	0,00	0,00	924.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	924.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3950030000	SERVICOS DE FISIOTERAPIA		40 ACOES DE SAUDE		
614	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3950040000	SERVICOS DE RADIOLOGIA		40 ACOES DE SAUDE		
616	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3950050000	SERVIÇOS DE CONSULTAS DIVERSAS		40 ACOES DE SAUDE		
622	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3950060000	SERVICOS ATENDIMENTO NOS POSTOS SAUDE		40 ACOES DE SAUDE		
623	2.000,00	0,00	0,00	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
Total da Unidade.....:	5.230.000,00	0,00	0,00	0,00	5.230.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.230.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 39

Orgao: 06 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE
Unidade: 03 FUNDO MUN.DE SAUDE-COTA ESTADUAL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
10 Saude					
10.302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0107 Assistencia Medica a Populacao					
10.302.0107.1024 Reequip.do Sistema Basico de Saude					
4.4.90.5242000000 MOBILIARIO EM GERAL			4190 Epidemiologia - Estadual		
631	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0107.2055 Programa Saude Bucal					
3.3.90.3010000000 MATERIAL ODONTOLOGICO			4110 Saude Bucal- Estadual		
632	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3950020000 SERVIÇOS HOSPITALARES			4110 Saude Bucal- Estadual		
633	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0107.2056 Programa Campanhas de Vacinacao					
3.3.90.3001000000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4190 Epidemiologia - Estadual		
634	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			4190 Epidemiologia - Estadual		
664	2.000,00	0,00	0,00	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
10.302.0107.2057 Programa Vigilancia Epidemiologica					
3.3.90.3950020000 SERVIÇOS HOSPITALARES			4010 Gestão Basica - Municipio Resolve		
637	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			4190 Epidemiologia - Estadual		
636	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5234000000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			4190 Epidemiologia - Estadual		
668	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0107.2058 Programa Incentivo Ass.Farmaceutica					
3.3.90.3009000000 MATERIAL FARMACOLOGICO			4050 Farmacia Basica - Estadual		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 40

Orgao: 06 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE
Unidade: 03 FUNDO MUN.DE SAUDE-COTA ESTADUAL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
638	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0107.2079	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF				
1.90.1101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS				
635	49.000,00	0,00	4090 PSF - Estadual	0,00	49.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3606000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				
630	1.000,00	0,00	4090 PSF - Estadual	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0107.2080	PROGRAMA INVERNO GAUCHO				
3.3.90.3036000000	MATERIAL HOSPITALAR				
671	1.000,00	0,00	4030 Inverno Gaucho	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 41

Orgao: 06 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE
Unidade: 04 FUNDO MUN.DE SAUDE -COTA FEDERAL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
10 Saude					
10.301 Atenca Basica					
10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao					
10.301.0107.1024 Reequip.do Sistema Basico de Saude					
4.4.90.5191000000 OBRAS EM ANDAMENTO			4510 PAB FIXO - Federal		
644	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5234000000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			4510 PAB FIXO - Federal		
640	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5235000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			4510 PAB FIXO - Federal		
682	5.000,00	0,00	0,00	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
4.4.90.5242000000 MOBILIARIO EM GERAL			4510 PAB FIXO - Federal		
683	5.000,00	0,00	0,00	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
10.301.0107.2020 Manutencao Piso At.Basica de Saude					
3.1.90.1101000000 VENCIMENTOS E SALARIOS			4510 PAB FIXO - Federal		
697	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000 13 SALARIO			4510 PAB FIXO - Federal		
698	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			4510 PAB FIXO - Federal		
699	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			4510 PAB FIXO - Federal		
642	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3022000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			4510 PAB FIXO - Federal		
684	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 42

Orgao: 06 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE
Unidade: 04 FUNDO MUN.DE SAUDE -COTA FEDERAL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
3.3.90.3036000000 MATERIAL HOSPITALAR			4510 PAB FIXO - Federal		
688	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			4510 PAB FIXO - Federal		
643	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3917000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			4510 PAB FIXO - Federal		
654	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3943000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			4510 PAB FIXO - Federal		
655	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3944000000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			4510 PAB FIXO - Federal		
686	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3010000000 MATERIAL ODONTOLOGICO			4540 Saude Bucal - Federal		
685	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2060 Programas Agentes de Saude					
3.1.90.1101010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			4530 PACS - Agentes Com.de Saude		
650	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			4530 PACS - Agentes Com.de Saude		
693	2.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			4530 PACS - Agentes Com.de Saude		
649	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2081 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF					
3.1.90.1101000000 VENCIMENTOS E SALARIOS			4520 PSF - Saude da Familia		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 43

Orgao: 06 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE
Unidade: 04 FUNDO MUN.DE SAUDE -COTA FEDERAL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
641	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5234000000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			4520 PSF - Saude da Familia		
672	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0107 Assistencia Medica a Populacao					
10.302.0107.2022 Manutencao Farmacia Basica					
3.3.90.3099010000 Medicamentos p/distribuicao			4770 Farmacia Basica Fixa- Uniao		
646	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00
10.304 Vigilancia Sanitaria					
10.304.0107 Assistencia Medica a Populacao					
10.304.0107.2021 Manutencao Vigilancia Sanitaria					
3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			4760 Piso At.Basica - Vigilancia em Saude		
645	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			4760 Piso At.Basica - Vigilancia em Saude		
687	5.000,00	0,00	0,00	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
Total da Unidade.....:	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	6.448.000,00	0,00	0,00	0,00	6.448.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.448.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 44

Orgao: 07 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Unidade: 01 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

Categoria		Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
		Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
		Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
04	Administracao					
04.122	Administracao Geral					
04.122.0002	Planejamento Governamental					
04.122.0002.1025	Reequipamento Secret.Obras e Viacao					
4.4.90.5234000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1 RECURSO LIVRE		
701		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5235000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1 RECURSO LIVRE		
704		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5242000000	MOBILIARIO EM GERAL			1 RECURSO LIVRE		
728		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1027	Constr.Ampl Pracas e Passeios Publicos					
4.4.90.5191000000	OBRAS EM ANDAMENTO			1 RECURSO LIVRE		
713		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1029	Constr.e Ampliacao de Pontes					
4.4.90.5191000000	OBRAS EM ANDAMENTO			1 RECURSO LIVRE		
723		2.000,00	0,00	0,00	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
04.122.0002.1030	Constr.Calcamento ,Asfalto e Redes Esg.					
4.4.90.5191000000	OBRAS EM ANDAMENTO			1 RECURSO LIVRE		
724		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1033	Constr.Ampliacao Redes Eletricas Urbanas					
4.4.90.5191000000	OBRAS EM ANDAMENTO			1 RECURSO LIVRE		
725		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1059	Constr.Ampliacao de Predios Publicos					
4.4.90.5180000000	ESTUDOS E PROJETOS			1 RECURSO LIVRE		
719		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 45

Orgao: 07 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Unidade: 01 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
04.122.0002.2025 Manutencao Secr.,de Obras e Viacao					
3.1.90.1101010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			1 RECURSO LIVRE		
702	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1110000000 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			1 RECURSO LIVRE		
733	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000 13 SALARIO			1 RECURSO LIVRE		
734	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			1 RECURSO LIVRE		
729	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1174000000 SUBSIDIOS			1 RECURSO LIVRE		
703	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1644000000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS			1 RECURSO LIVRE		
714	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.9401020000 DESPESAS RELATIVAS A PROGRAMAS DE DESLIGAMENTOVOLUNTARIO			1 RECURSO LIVRE		
738	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3001000000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1 RECURSO LIVRE		
706	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			1 RECURSO LIVRE		
735	2.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.3026000000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			1 RECURSO LIVRE		
732	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 46

Orgao: 07 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Unidade: 01 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3039000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			1 RECURSO LIVRE		
711	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3099000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
731	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1 RECURSO LIVRE		
709	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3801000000 MAQUINAS E APARELHOS - ARREDAMENTO			1 RECURSO LIVRE		
722	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3911000000 LOCACAO DE SOFTWARES			1 RECURSO LIVRE		
705	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3917000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1 RECURSO LIVRE		
718	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3921000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS			1 RECURSO LIVRE		
710	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3943000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			1 RECURSO LIVRE		
721	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3944000000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			1 RECURSO LIVRE		
727	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3999010000 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS			1 RECURSO LIVRE		
720	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 47

Orgao: 07 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Unidade: 01 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
716	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4900000000 AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR			1 RECURSO LIVRE		
715	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2094 Manutencao Servico de Transito					
3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			1029 Multas de Transito		
736	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1029 Multas de Transito		
737	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
09 Previdencia Social					
09.271 Previdencia Basica					
09.271.0032 Prev Soc a Serv Inat, Pens Ativos Vinc R					
09.271.0032.2047 Previdencia Social Obras					
90.1302010000 INSS - SERVIDORES			1 RECURSO LIVRE		
707	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1302030000 INSS - AGENTES POLITICOS			1 RECURSO LIVRE		
708	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272 Previdencia do Regime Estatuario					
09.272.0031 Previd Social a Servid do Munic p/ Regim					
09.272.0031.2047 Previdencia Social Obras					
3.1.91.1303010000 Contrib. Patr. p/ RPPS-Servidor Ativo			1 RECURSO LIVRE		
700	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	7.783.000,00	0,00	0,00	0,00	7.783.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.783.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 48

Orgao: 07 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Unidade: 02 JUNTA ADM.RECURSOS INFR.TANS.-JARI

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
Total da Unidade.....:	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
Total do Orgao.....:	7.783.000,00	0,00	0,00	0,00	7.783.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.783.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 49

Orgao: 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade: 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
09	Previdencia Social				
09.271	Previdencia Basica				
09.271.0032	Prev Soc a Serv Inat, Pens Ativos Vinc R				
09.271.0032.2050	Previdencia Social Secr.Agricultura				
3.1.90.1302030000	INSS - AGENTES POLITICOS		1 RECURSO LIVRE		
806	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura				
20.271	Previdencia Basica				
20.271.0032	Prev Soc a Serv Inat, Pens Ativos Vinc R				
20.271.0032.2050	Previdencia Social Secr.Agricultura				
3.1.90.1302010000	INSS - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		
805	5.000,00	0,00	0,00	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
20.606	Extensao Rural				
20.606.0075	Assistencia Financeira e Material aos Pe				
20.606.0075.1034	Reequip.Secr.Agric.- META 1,3,4,5,6 LDO				
4.4.90.5234000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1 RECURSO LIVRE		
801	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5242000000	MOBILIARIO EM GERAL		1 RECURSO LIVRE		
807	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0075.2028	Manutencao Secretaria de Agricultura				
3.1.90.1101010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		
802	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000	13 SALARIO		1 RECURSO LIVRE		
823	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		1 RECURSO LIVRE		
822	5.000,00	0,00	0,00	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
3.1.90.1174000000	SUBSIDIOS		1 RECURSO LIVRE		
803	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 50

Orgao: 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade: 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1644000000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS			1 RECURSO LIVRE		
813	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.9401020000 DESPESAS RELATIVAS A PROGRAMAS DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO			1 RECURSO LIVRE		
826	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.4301000000 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACI			1 RECURSO LIVRE		
812	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
804	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3001000000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1 RECURSO LIVRE		
809	5.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			1 RECURSO LIVRE		
824	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3039000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			1 RECURSO LIVRE		
825	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1 RECURSO LIVRE		
810	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3801000000 MAQUINAS E APARELHOS - ARREDAMENTO			1 RECURSO LIVRE		
821	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3917000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1 RECURSO LIVRE		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 51

Orgao: 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade: 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
820	5.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.3922000000 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS			1 RECURSO LIVRE		
816	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3943000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			1 RECURSO LIVRE		
819	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3958000000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			1 RECURSO LIVRE		
811	2.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.3999010000 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS			1 RECURSO LIVRE		
817	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3999020000 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES			1 RECURSO LIVRE		
818	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
.90.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
815	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4900000000 AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR			1 RECURSO LIVRE		
814	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0075.2051 Contribuicao Fundo Agricultura					
3.3.70.4103000000 Transferencia Fundo da Agricultura			1002 F.Mun.da Agricultura		
808	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	331.500,00	0,00	0,00	0,00	331.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	331.500,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 52

Orgao: 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade: 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
Total do Orgao.....:	331.500,00	0,00	0,00	0,00	331.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	331.500,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 53

Orgao: 09 SECRETARIA DE Acao Social
Unidade: 01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
08 Assistencia Social					
08.244 Assistencia Comunitaria					
08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria					
08.244.0030.1035 Reequipamento da Secr.Assistencia Social					
4.4.90.5234000000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1 RECURSO LIVRE		
901	6.000,00	0,00	0,00	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
4.4.90.5235000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1 RECURSO LIVRE		
952	2.000,00	0,00	0,00	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
4.4.90.5242000000 MOBILIARIO EM GERAL			1 RECURSO LIVRE		
953	2.000,00	0,00	0,00	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
08.244.0030.1061 Projeto Trabalh.- Programa A NOTA MINHA					
4.4.90.5191000000 OBRAS EM ANDAMENTO			1021 Programa a Nota e Minha		
907	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2029 Manutencao Secr.Assistencia Social					
3.1.90.1101010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			1 RECURSO LIVRE		
902	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000 13 SALARIO			1 RECURSO LIVRE		
914	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			1 RECURSO LIVRE		
911	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1174000000 SUBSIDIOS			1 RECURSO LIVRE		
903	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.9401020000 DESPESAS RELATIVAS A PROGRAMAS DE DESLIGAMENTOVOLUNTARIO			1 RECURSO LIVRE		
908	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 54

Orgao: 09 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Unidade: 01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
904	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3001000000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1 RECURSO LIVRE		
905	6.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			1 RECURSO LIVRE		
954	5.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.3203000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL			1 RECURSO LIVRE		
958	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3301000000 PASSAGENS PARA O PAIS			1 RECURSO LIVRE		
960	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1 RECURSO LIVRE		
906	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3917000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1 RECURSO LIVRE		
928	2.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.3922000000 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS			1 RECURSO LIVRE		
921	2.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.3943000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			1 RECURSO LIVRE		
920	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3999010000 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS			1 RECURSO LIVRE		
919	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 55

Orgao: 09 SECRETARIA DE Acao SOCIAL
Unidade: 01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
916	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4900000000 AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR			1 RECURSO LIVRE		
915	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
09 Previdencia Social					
09.271 Previdencia Basica					
09.271.0032 Prev Soc a Serv Inat, Pens Ativos Vinc R					
09.271.0032.2052 Previdencia Social Sec. Acao Social					
3.1.90.1302010000 INSS - SERVIDORES			1 RECURSO LIVRE		
909	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1302030000 INSS - AGENTES POLITICOS			1 RECURSO LIVRE		
910	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272 Previdencia do Regime Estatuario					
272.0031 Previd Social a Servid do Munic p/ Regim					
272.0031.2052 Previdencia Social Sec. Acao Social					
3.1.91.1314010000 Contr.Patronal ao RPPS Serv.Ativo			1 RECURSO LIVRE		
912	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	914.500,00	0,00	0,00	0,00	914.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	914.500,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 56

Orgao: 09 SECRETARIA DE Acao SOCIAL

Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
08 Assistencia Social					
08.244 Assistencia Comunitaria					
08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria					
08.244.0030.2030 Programa ASEMA					
3.3.90.3015000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1 RECURSO LIVRE		
930	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3099000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
922	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1 RECURSO LIVRE		
929	6.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.3922000000 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS			1 RECURSO LIVRE		
923	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2061 Programa Orient.Ass.Soc.Familiar- OASF					
3.3.90.3015000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1 RECURSO LIVRE		
931	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3099000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
924	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2062 Programa Apoio ao Idoso					
3.3.90.3015000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1 RECURSO LIVRE		
957	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3099000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
925	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1 RECURSO LIVRE		
927	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 57

Orgao: 09 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3922000000 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS			1 RECURSO LIVRE		
926	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2088 PROGRAMA BOLSA FAMILIA					
3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			1 RECURSO LIVRE		
961	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1 RECURSO LIVRE		
962	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 58

Orgao: 09 SECRETARIA DE Acao SOCIAL

Unidade: 03 Fundo Mun.Ass.Soc.- Cons. Crianca e Adol

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
08 Assistencia Social					
08.243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
08.243.0027 Servicos de Protacao a Crianca e ao Adol					
08.243.0027.1037 Reequipamento do Cons.Crianca e Adolesc.					
4.4.90.5234000000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1 RECURSO LIVRE		
932	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5242000000 MOBILIARIO EM GERAL			1 RECURSO LIVRE		
940	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0027.2031 Manut.Conselho da Crianca e Adolescente					
3.1.90.1101010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			1 RECURSO LIVRE		
933	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000 13 SALARIO			1 RECURSO LIVRE		
949	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			1 RECURSO LIVRE		
948	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1173010000 REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES			1 RECURSO LIVRE		
977	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
934	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3007000000 GENEROS DE ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
955	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			1 RECURSO LIVRE		
950	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 59

Orgao: 09 SECRETARIA DE Acao Social
Unidade: 03 Fundo Mun.Ass.Soc.- Cons. Crianca e Adol

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
3.3.90.3022000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			1 RECURSO LIVRE		
951	5.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1 RECURSO LIVRE		
936	5.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.3917000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1 RECURSO LIVRE		
975	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3922000000 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS			1 RECURSO LIVRE		
972	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3943000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			1 RECURSO LIVRE		
971	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3944000000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			1 RECURSO LIVRE		
973	2.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.3958000000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			1 RECURSO LIVRE		
937	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0027.2063 Progr. Port. de Defic.-PPD META 03 LDO					
3.3.50.4301010000 REPASSE A APAE DE PORTAO			1027 Progr.Port.Deficiencia - PPD		
964	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0027.2064 Programa Abrigo - META 08 LDO					
3.3.90.3007000000 GENEROS DE ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
956	2.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.3014000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			1 RECURSO LIVRE		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 60

Orgao: 09 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Unidade: 03 Fundo Mun.Ass.Soc.- Cons. Crianca e Adol

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
939	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdencia Social				
271	Previdencia Basica				
271.0032	Prev Soc a Serv Inat, Pens Ativos Vinc R				
09.271.0032.2053	Previdencia Social - CONDICA				
3.1.90.1302010000	INSS - SERVIDORES				
938	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	744.500,00	0,00	0,00	0,00	744.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	744.500,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 61

Orgao: 09 SECRETARIA DE Acao Social
Unidade: 04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
16 Habitacao					
16.482 Habitacao Urbana					
16.482.0059 Politica Habitacional					
16.482.0059.1038 Urban., Infra-Estr., Constr.Casa Popular					
4.4.90.5180000000 ESTUDOS E PROJETOS			1 RECURSO LIVRE		
941	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0059.2032 Manutencao Fundo Municipal Habitacao.					
3.1.90.1101000000 VENCIMENTOS E SALARIOS			1 RECURSO LIVRE		
945	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000 13 SALARIO			1 RECURSO LIVRE		
965	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			1 RECURSO LIVRE		
966	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.4301000000 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACI			1 RECURSO LIVRE		
978	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			1 RECURSO LIVRE		
942	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1 RECURSO LIVRE		
946	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3703000000 VIGILANCIA OSTENSIVA			1 RECURSO LIVRE		
943	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 62

Orgao: 09 SECRETARIA DE Acao SOCIAL

Unidade: 04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
Total do Orgao.....:	1.753.000,00	0,00	0,00	0,00	1.753.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.753.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 63

Orgao: 10 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

Unidade: 01 Secretaria Industria e Comercio

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0010 Administracao Governamental					
04.122.0010.1046 Aquis.Areas de Terra - META 01 LDO					
4.4.90.6103000000 TERRENOS			1 RECURSO LIVRE		
1025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2067 Manutencao Secr.Ind.e Comercio					
3.1.90.1101000000 VENCIMENTOS E SALARIOS			1 RECURSO LIVRE		
1001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1103000000 Subsidios			1 RECURSO LIVRE		
1004	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000 13 SALARIO			1 RECURSO LIVRE		
1003	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			1 RECURSO LIVRE		
1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1302010000 INSS - SERVIDORES			1 RECURSO LIVRE		
1005	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1302030000 INSS - AGENTES POLITICOS			1 RECURSO LIVRE		
1006	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
1007	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			1 RECURSO LIVRE		
1009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 64

Orgao: 10 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

Unidade: 01 Secretaria Industria e Comercio

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
3.3.90.3606000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1 RECURSO LIVRE		
1012	2.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.3922000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		1 RECURSO LIVRE		
1014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3993000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		1 RECURSO LIVRE		
1018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3999010000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1 RECURSO LIVRE		
1019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4100020000	Contribuicoes - Incentivos		1 RECURSO LIVRE		
1020	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO		1 RECURSO LIVRE		
1021	2.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.4900000000	AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR		1 RECURSO LIVRE		
1022	2.000,00	0,00	0,00	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
Total da Unidade....:	1.071.500,00	0,00	0,00	0,00	1.071.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.071.500,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 65

Orgao: 10 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade: 02 Setor de Meio Ambiente

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
09	Previdencia Social				
09.271	Previdencia Basica				
09.271.0032	Prev Soc a Serv Inat, Pens Ativos Vinc R				
09.271.0032.2045	Previdencia Social Deto Meio Ambiente				
3.1.90.1302010000	INSS - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		
629	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento				
17.542	Controle Ambiental				
17.542.0063	Protecao ao Meio Ambiente				
17.542.0063.1020	Constr.Instal.e Conserv.Usina de Luxo				
4.4.90.5191000000	OBRAS EM ANDAMENTO		1 RECURSO LIVRE		
665	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17.542.0063.1021	Reequipamento Depto de Meio Ambiente				
4.4.90.5234000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1 RECURSO LIVRE		
666	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5242000000	MOBILIARIO EM GERAL		1 RECURSO LIVRE		
639	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17.542.0063.1043	Desassoriam. e Recuperacao de Arroios- META 10/11 LDO				
4.4.90.5191000000	OBRAS EM ANDAMENTO		1 RECURSO LIVRE		
647	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17.542.0063.2018	Manutencao depto Meio Ambiente				
3.1.90.1101010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		
667	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1110000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1 RECURSO LIVRE		
680	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000	13 SALARIO		1 RECURSO LIVRE		
679	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 66

Orgao: 10 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

Unidade: 02 Setor de Meio Ambiente

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			1 RECURSO LIVRE		
678	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1644000000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS			1 RECURSO LIVRE		
661	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
624	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3001000000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1 RECURSO LIVRE		
625	5.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			1 RECURSO LIVRE		
677	5.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1 RECURSO LIVRE		
626	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3702000000 LIMPEZA E CONSERVACAO			1 RECURSO LIVRE		
627	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3917000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1 RECURSO LIVRE		
653	2.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.3922000000 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS			1 RECURSO LIVRE		
670	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3999010000 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS			1 RECURSO LIVRE		
669	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 67

Orgao: 10 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

Unidade: 02 Setor de Meio Ambiente

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
663	2.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.4900000000 AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR			1 RECURSO LIVRE		
662	2.000,00	0,00	0,00	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
17.542.0063.2091 Consorcio Pro Sinos - Educacao Ambiental					
3.3.71.4101000000 Transf.Consorcio Pro Sinos - Ed.Ambienta			1 RECURSO LIVRE		
1060	5.000,00	0,00	0,00	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
17.542.0063.2092 Consorcio pro Sinos - Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos					
3.3.71.4101000000 Transf.Consorcio Pro Sinos - Ed.Ambienta			1 RECURSO LIVRE		
1061	2.000,00	0,00	0,00	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
Total da Unidade.....:	987.000,00	0,00	0,00	0,00	987.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	987.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	2.058.500,00	0,00	0,00	0,00	2.058.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.058.500,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 68

Orgao: 11 RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade: 01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0002 Planejamento Governamental					
04.122.0002.2099 Reserva de Contingencia					
9.9.99.9999990000 RESERVA DE CONTINGENCIA			1 RECURSO LIVRE		
999	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 69

Orgao: 12 SECR. MUN.CULTURA , ESPORTES E TURISMO

Unidade: 01 Secr.Cultura, Esportes e Turismo

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
27 Desporto e Lazer					
27.812 Desporto Comunitario					
27.812.0103 Desporto Comunitario					
27.812.0103.1014 Constr.Ampl.Quadras de Esportes					
4.4.90.5191000000 OBRAS EM ANDAMENTO			1026 Construcao quadra Esportiva		
555	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0103.1015 Reequipamento Depto de Cultura					
4.4.90.5234000000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1 RECURSO LIVRE		
582	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0103.1063 Construcao de Anfiteatro					
4.4.90.5191000000 OBRAS EM ANDAMENTO			1 RECURSO LIVRE		
1528	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0103.1064 Constr.Ampl. do Centro Cult.Lotar Kern					
4.4.90.5191000000 OBRAS EM ANDAMENTO			1 RECURSO LIVRE		
1529	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0103.2014 Manutencao Depto Cultura e Desportos					
3 1.90.1101010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			1 RECURSO LIVRE		
551	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000 13 SALARIO			1 RECURSO LIVRE		
1522	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			1 RECURSO LIVRE		
1521	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1302010000 INSS - SERVIDORES			1 RECURSO LIVRE		
557	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 70

Orgao: 12 SECR. MUN.CULTURA , ESPORTES E TURISMO
Unidade: 01 Secr.Cultura, Esportes e Turismo

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
589	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			1 RECURSO LIVRE		
1524	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1 RECURSO LIVRE		
553	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3703000000 VIGILANCIA OSTENSIVA			1 RECURSO LIVRE		
550	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3917000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1 RECURSO LIVRE		
587	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3923000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1 RECURSO LIVRE		
586	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3943000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			1 RECURSO LIVRE		
584	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3944000000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			1 RECURSO LIVRE		
1525	2.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.3958000000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			1 RECURSO LIVRE		
588	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3999030000 Servico de Arbitragem			1 RECURSO LIVRE		
583	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 71

Orgao: 12 SECR. MUN.CULTURA , ESPORTES E TURISMO

Unidade: 01 Secr.Cultura, Esportes e Turismo

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
Total da Unidade.....:	2.608.000,00	0,00	0,00	0,00	2.608.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.608.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	2.608.000,00	0,00	0,00	0,00	2.608.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.608.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	46.830.000,00	0,00	0,00	0,00	46.830.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	46.830.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

Pg. 72

----- R E S U M O -----

Orgao	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
CANARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.070.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.070.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.070.000,00 0,00 0,00
INTE DO PREFEITO	819.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 819.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	819.000,00 0,00 0,00
SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	8.104.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.104.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.104.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DA FAZENDA	1.539.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.539.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.539.000,00 0,00 0,00
SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS	12.288.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.288.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.288.500,00 0,00 0,00
SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	6.448.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.448.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.448.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO	7.783.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.783.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.783.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	331.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 331.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	331.500,00 0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Balancete da Despesa em 02 de Janeiro de 2011

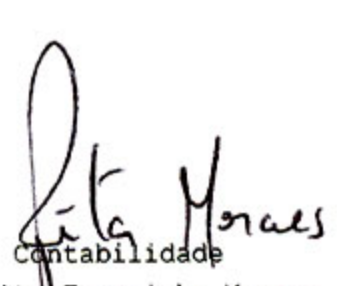
Pg. 73

----- R E S U M O -----

Orgao	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	1.753.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.753.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.753.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	2.058.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.058.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.058.500,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	27.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 27.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.500,00 0,00 0,00
SECR. MUN.CULTURA , ESPORTES E TURISMO	2.608.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.608.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.608.000,00 0,00 0,00
Total Geral.....:	46.830.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 46.830.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46.830.000,00 0,00 0,00


Prefeito Municipal
Eloi Antonio Besson


Secretario da Fazenda
Vasco Signori


Contabilidade
Rita Terezinha Moraes
CRCRS 46320