PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO-ES

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

EXERCÍCIO 2015

Município de Pedro Canário-ES

RELATÓRIO DE GESTÃO
EXERCÍCIO DE 2015

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

INTRODUÇÃO

Ao encerrarmos o exercício financeiro de 2015, apresentamos as Demonstrações Contábeis de acordo com a Instrução Normativa 28/2013 e IN34/2015 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo combinados ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público Portaria STN n° 437/2012 relativo à Prestação de Contas Anual.

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DE 2015.

1. DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1. DA LEI DO ORÇAMENTO E DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento do município de Pedro Canário, Estado do Espírito Santo, para o exercício de 2015, estimou Receita e fixou a despesas em R$ 58.034.137,41 (Cinqüenta e oito milhões, trinta e quatro mil, cento e trinta e sete reais e quarenta e um centavos), autorizou a realização de créditos adicionais no valor de R$ 1.160.682,74 (Um milhão, cento e sessenta mil, seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos) e utilização do superávit do exercício anterior, conforme Lei n°. 1173 de 30/12/2014.

1.1.1. Da Receita

A Receita Corrente Orçamentária arrecadada atingiu o montante o valor de R$ 57.921.062,48 (Cinqüenta e sete milhões, novecentos e vinte e um mil, sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos). Os valores das Deduções para a Formação do FUNDEB somaram montante de R$ 5.122.044,37 (Cinco milhões, cento e vinte e dois mil, quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos) perfazendo uma Receita Corrente Líquida já deduzida a Receita para Formação do FUNDEB de R$ 52.799.018,11 (Cinqüenta e dois milhões, setecentos e noventa e nove mil, dezoito reais e onze centavos).

O Município sobrevive das receitas oriundas das transferências constitucionais. Como se observa na média apurada, as receitas correntes atingiram o percentual de 92,20% do total das receitas no município de Pedro Canário.

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

O total registrado nas receitas de operações Intra-orçamentárias foi de R$3.296.089,07 (Três milhões, duzentos e noventa e seis mil, oitenta e nove reais e sete centavos), que representa 5,75% do total das receitas do município.

A arrecadação da Receita de Capital foi na ordem de R$ 1.169.820,07 (Hum milhão, cento e sessenta e nove mil, oitocentos e vinte reais e sete centavos) oriundas da receita de convênios com a união e com o Estado.

A Receita de Capital Orçamentária Total arrecadada representa 5,75% da Receita Total.

O Resultado da Arrecadação realizada comparada com a Prevista foi deficitária em R$ 769.210,14 (Setecentos e sessenta e nove mil, duzentos e dez reais e quatorze centavos).
Estamos demonstrando na tabela abaixo à execução orçamentária da Receita.

Tabela I – Execução da Receita

DA RECEITA			
Exercício de 2015	**Receita Prevista**	**Receita Arrecadada**	**% de Participação**
RECEITA CORRENTE	58.214.941,89	57.921.062,48	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	5.394.000,00	5.122.044,37	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**52.820.941,89**	**52.799.018,11**	**92,20%**
RECEITA INTRAORÇAM.	1.916.292,00	3.296.089,07	5,75%
RECEITA CAPITAL	3.296.903,52	1.169.820,09	2,05%
RECEITA TOTAL	**58.034.137,41**	**57.264.927,27**	**100%**
RESULTADO DA ARRECADAÇÃO		**769.210,14**	
		Déficit de Arrecadação	

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

1.1.2. Da Despesa

A Despesa Corrente Realizada/Empenhada acumulou um montante de R$ 41.870.986,03 (Quarenta e um milhões, oitocentos e setenta mil, novecentos e oitenta e seis reais e três centavos), equivalendo a 72,15% da despesa total fixada de R$ 58.034.137,41 (Cinquenta e oito milhões, trinta e quatro mil, cento e trinta e sete reais e quarenta e um centavos). Estamos demonstrando na tabela abaixo o resultado da execução orçamentária da despesa corrente.

Tabela II – Execução da Despesa

DA DESPESA					
Exercício de 2015	**Despesa Fixada**	**Despesa Realizada**	**Despesa Realizada**	**Despesa Realizada**	**Δ % (Despesa Realizada x Despesa Total)**
FIXADA		**EMPENHADA**	**LIQUIDADA**	**PAGA**	
DESPESA CORRENTE	42.898.371,68	41.870.986,03	41.272.627,39	40.463.775,65	72,15 %
DESPESA DE CAPITAL	11.135.615,05	7.184.721,56	6.075.764,07	5.749.612,73	12,38 %
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.970.150,68	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.030.000,00	749.256,12	741.708,28	741.708,28	1,78 %
DESPESA TOTAL	58.034.137,41	49.804.963,71	48.090.099,74	46.955.096,66	
	100%	85,82%	82,86%	80,91%	
Economia Orçamentária		**8.229.173,70**			

A Despesa de Capital Realizada/Empenhada acumulou um montante de R$ 7.933.977,68 (Sete milhões, novecentos e trinta e três mil, novecentos e setenta e

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

sete reais e sessenta e oito centavos), equivalendo a 12,38% da despesa total fixada de R$ 58.034.137,41 (Cinquenta e oito milhões, trinta e quatro mil, cento e trinta e sete reais e quarenta e um centavos).

A Despesa com Amortização da Dívida Realizada/Empenhada acumulou um montante de R$ 873.684,53 (Oitocentos e setenta e três mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinqüenta e três centavos), equivalendo a 1,78% da despesa total fixada de R$ 55.102.675,10 (Cinquenta e cinco milhões, cento e dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais e dez centavos).

O Município obteve uma economia orçamentária de R$ 8.229.173,70 (Oito milhões, duzentos e vinte e nove mil, cento e setenta e três reais e setenta centavos) equivalendo a 14,19% do valor fixado.

Em 31 de dezembro de 2015 o Município de Pedro Canário encerrou o exercício com um saldo na conta de Restos a Pagar de R$ 2.333.840,34 (Dois milhões, trezentos e trinta e três mil, oitocentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos). Do total inscrito sendo R$ 1.135.081,08 (Hum milhão, cento e trinta e cinco mil, oitenta e um reais e oito centavos) em Restos a Pagar Processados. Em Restos a Pagar não processados ficaram inscritos R$ 1.198.756,26 (Hum milhão, cento e noventa e oito mil, setecentos e cinqüenta e seis reais e vinte e seis centavos). Abaixo demonstramos a execução dos Restos a Pagar:

Tabela III – Dos Restos a Pagar

Restos a Pagar do Exercício		
INSCR. RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**1.135.081,08**	**48,64%**
PREFEITURA	784.942,57	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	350.060,51	
CÂMARA MUNICIPAL	81,00	

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

INSCR. RESTOS A PAGAR N. PROCESSADOS	**1.198.756,26**	**51,36%**
PREFEITURA	1.167.935,55	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.820,71	
TOTAL	**2.333.840,34**	**100%**

1.2. DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

A Lei Orçamentária e Leis complementares autorizaram a realização de Créditos Adicionais Suplementares para o Poder Executivo e Legislativo em até 24,7% da despesa fixada e Superávit do Exercício Anterior apurado no Balanço 2014. O total suplementado no Executivo foi R$ 17.862.326,56 na ordem de R$ 17.862.326,56 (Dezessete milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e cinqüenta e seis centavos) através de **Crédito Suplementar** e R$ 614.466,23 (Seiscentos e quatorze milhões, quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e três centavos) de **Dotação Especial com Leis Específicas.** Não houve suplementações no Legislativo.

Tabela IV – Das suplementações

Dotação Suplementar	
Por Anulação Parcial ou Total de Dotação	10.393.624,27
Por Recurso de Convênio	939.455,48
Por Superávit Financeiro	3.054.958,76
Soma	**17.862.326,56**

Dotação Especial c/ Leis Específicas	
Por Anulação Parcial ou Total de Dotação	52.000,00
Por Saldo de Crédito	192.000,00
Por Superávit Financeiro	370.466,23
Soma	**614.466,23**

Total	**18.476.792,79**

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

Estamos encaminhando a relação dos Decretos abertos no exercício para a abertura dos Créditos Adicionais Suplementares e Especiais, cujas fontes de recursos utilizadas para dar cobertura foram por Anulação Total ou Parcial de Dotação, Superávit Financeiro e Recursos de Convênios.

1.3. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO DAS DESPESAS SEGUNDO AS FUNÇÕES DE GOVERNO

As despesas realizadas pelas funções de governo comportaram-se assim:

Tabela V - Das Funções de Governo

Função	Despesa Realizada
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias	**45.002.346,16**
01 Legislativa	1.331.564,14
02 Judiciária	994.631,23
04 Administração	5.144.816,99
08 Assistência Social	2.587.913,64
09 Previdência Social	809.829,48
10 Saúde	10.145.461,19
12 Educação	13.195.305,72
13 Cultura	177.606,00
15 Urbanismo	6.762.524,01
17 Saneamento	162.584,60
18 Gestão Ambiental	154.673,64
20 Agricultura	868.903,81
25 Energia	695.728,59
26 Transporte	719.072,08
27 Desporto e Lazer	309.444,74
28 Encargos Especiais	942.286,30
Despesas Intra-Orçamentárias	**3.087.753,58**
TOTAL GERAL	**48.090.099,74**

Fonte: Anexo 02 (RREO)

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

As áreas escolhidas pela Administração Municipal como prioritárias, onde foram aplicados os recursos (proporcionalmente ao total das despesas realizadas) foram:

1º - Educação - 29,32%

2º - Saúde - 22,55%

3º - Urbanismo - 15,03%

2. DA GESTÃO FINANCEIRA

2.1. DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

A gestão financeira é uma das tradicionais áreas funcionais da gestão, encontrada em qualquer organização e à qual cabem as análises, decisões e atuações relacionadas com os meios financeiros necessários à atividade da organização. Desta forma, a função financeira integra todas as tarefas ligadas à obtenção, utilização e controle de recursos financeiros.

O Movimento Financeiro do Exercício engloba todas as operações que resultaram dos lançamentos a débitos e créditos de natureza financeira, ou seja, os registros dos recebimentos e pagamentos de natureza orçamentária e extra-orçamentária, conforme estabelece o Anexo 13, da Lei Federal nº 4.320/64 e que é parte integrante desse Balanço.

2.1.1. Dos Recebimentos

Os Recebimentos que representam os ingressos estão demonstrados através da Receita. Foram registradas as Receitas Orçamentárias no montante de R$ 57.264.927,27 (Cinqüenta e sete milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos).

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

Foram registradas as Transferências Financeiras conforme discriminado abaixo, totalizando o valor de R$ 8.995.871,48 (Oito milhões, novecentos e noventa e cinco mil, oitocentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos).

Informa-se que os valores foram apenas consolidados de acordo com os Balanços encaminhados pelos referidos Órgãos. Nesta verificação pode-se observar que a Unidade gestora Fundo Municipal de Saúde recebeu duodécimo no valor de RS 6.738.747,06 (Seis milhões setecentos e trinta e oito mil setecentos e quarenta e sete reais e seis centavos), recursos arrecadados no valor de R$ 15.905,36 (Quinze mil novecentos e cinco reais e trinta e seis centavos) e transferência de recursos dos royalties para o Fundo Municipal de Saúde. A Câmara Municipal recebeu duodécimo no valor de R$ 2.012.380,44 (Dois milhões, doze mil, trezentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos). A Prefeitura recebeu devolução de duodécimo da Câmara Municipal o valor de R$ 40.838,62 (Quarenta mil, oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos), conforme demonstrado no Balanço Financeiro. Demonstram-se dados reais abaixo:

CÂMARA MUNICIPAL – DUODÉCIMO – 2015	2.053.219,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 2015	6.738.747,06
RECURSOS ARRECADOS – RECEBIDOS	15.905,36
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS ROYALTIES-FMS	188.000,00
TOTAL	8.995.871,48

Foram registradas as receitas extra-orçamentárias no valor de R$ 9.604.988,82 (Nove milhões seiscentos e quatro mil novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos), provenientes da inscrição em Restos a Pagar, das retenções de impostos e de valores retidos para terceiros em folha de pagamento e de empenhos orçamentários, dos valores pagos a título de créditos a receber e de adiantamentos a servidores como salário família, maternidade e férias.

António Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

2.1.2. Dos Pagamentos

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

Os pagamentos representam os dispêndios de recursos e estão demonstrados através da despesa. Foram registradas as Despesas Orçamentárias pagas no montante de R$ 49.663.128,21 (Quarenta e nove milhões seiscentos e sessenta e três reais cento e vinte e oito reais e vinte e um centavos).

Foram registradas as Transferências Financeiras concedidas, totalizando o valor de R$ 9.130.014,85 (Nove milhões, cento e trinta mil, quatorze reais e oitenta e cinco centavos). Dentre elas, registrou-se uma despesa concedida da Unidade Gestora Câmara Municipal no valor de R$ 174.981.99 (Cento e setenta e quatro mil novecentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos), referente à devolução de duodécimo e transferência de recursos dos royalties para o Fundo Municipal de Saúde. Demonstram-se dados abaixo:

CÂMARA MUNICIPAL – DUODÉCIMO – 2015	2.012.380,44
DUODÉCIMO – CÂMARA MUNICIPAL (DEVOLUÇÃO)	174.981,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 2015	6.738.747,06
RECURSOS ARRECADOS – RECEBIDOS	15.905,36
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS ROYALTIES-FMS	188.000,00
TOTAL	9.130.014,85

Foram registrados os pagamentos extra-orçamentárias no valor de R$ 11.887.735,00 (Onze milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, setecentos e trinta e cinco reais), provenientes de pagamentos dos Restos a Pagar de exercícios anteriores, das retenções de impostos e de valores retidos para terceiros em folha de pagamento e de empenhos orçamentários, dos valores pagos a título de créditos a receber e de adiantamentos a servidores como salário família, maternidade e férias e perda de investimentos.

Ao finalizar o exercício de 2015, o Município apresentou um saldo financeiro **de R$ 51.447.304,17 (Cinqüenta e um milhões, quatrocentos e quarenta e sete**

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

mil, trezentos e quatro reais e dezessete centavos), seque abaixo um quadro simplificado da evolução financeira.

Tabela VI – Da Evolução Financeira

Descrição	Valor em R$
A - Disponível - Exercício de 2014	46.262.394,66
B - Receita Orçamentária	57.264.927,27
C - Receita Extra-Orçamentária	9.604.988,82
D – Transferência Financeira Recebida	8.995.871,48
E - Despesa Orçamentária	49.663.128,21
F – Despesa Extra Orçamentária	11.887.735,00
G – Transferência Financeira Concedidas	9.130.014,85
H - Saldo encontrado na variação (A + B + C + D – E – F – G)	**51.447.304,17**
I - Disponível - Exercício de 2013	**51.447.304,17**
Divergência (H - I)	**0,00**

2.2. SUPERÁVIT FINANCEIRO - DADOS CONSOLIDADOS

O confronto, no encerramento do exercício de 2015, entre o Ativo Financeiro / Disponível de R$ 51.536.772,78 e o Passivo Financeiro de R$ 5.768.069,57, ocasionou um Superávit Financeiro de R$ 45.768.703,21.

Ativo Financeiro – Anexo 14 – PCA/2015	**R$ 51.536.772,78**
(-) Passivo Financeiro – Anexo 14 – PCA/2015	**R$ 5.768.069,57**
(=) Superávit Financeiro do Exercício de 2015	**R$ 45.768.703,21**

2.2.1. Superávit Financeiro Dados Prefeitura

O confronto, no encerramento do exercício de 2015, entre o Ativo Financeiro / Disponível de R$ 13.525.199,06 e o Passivo Financeiro de R$ 5.161.476,01 ocasionou um Superávit Financeiro de R$ 8.363.723,05 que servira para abertura de Créditos Adicionais para exercício de 2015, caso necessário.

Antônio Wilson Horst
Prefeito Municipal

Ativo Financeiro – Anexo 14 – PCA/2015	R$ 13.525.199,06
(-) Passivo Financeiro – Anexo 14 – PCA/2015	R$ 5.161.476,01
(=) Superávit Financeiro do Exercício de 2015	**R$ 8.363.723,05**

2.2.2. Superávit Financeiro Dados Saúde

O confronto, no encerramento do exercício de 2015, entre o Ativo Financeiro / Disponível de R$ 2.235.237,07 e o Passivo Financeiro de R$ 569.571,12, ocasionou um Superávit Financeiro de R$ 1.665.665,95, que servira para abertura de Créditos Adicionais para exercício de 2015, caso necessário.

Ativo Financeiro – Anexo 14 – PCA/2015	R$ 2.235.237,07
(-) Passivo Financeiro – Anexo 14 – PCA/2015	R$ 569.571,12
(=) Superávit Financeiro do Exercício de 2015	**R$ 1.665.665,95**

2.2.3. Superávit Financeiro Dados Câmara

O confronto, no encerramento do exercício de 2015, entre o Ativo Financeiro / Disponível de R$ 81,00 e o Passivo Financeiro de R$ 81,00, não ocasionando Superávit/Déficit Financeiro.

Ativo Financeiro – Anexo 14 – PCA/2015	R$ 81,00
(-) Passivo Financeiro – Anexo 14 – PCA/2015	R$ 81,00
(=) Superávit Financeiro do Exercício de 2015	**R$ 0,00**

2.2.4. Superávit Financeiro Dados Instituto de Previdência

O confronto, no encerramento do exercício de 2015, entre o Ativo Financeiro / Disponível de R$ 35.776.255,65 e o Passivo Financeiro de R$ 36.941,44, ocasionou um Superávit Financeiro de R$ 35.739.314,21 que servira para abertura de Créditos Adicionais para exercício de 2015, caso necessário.

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

Ativo Financeiro – Anexo 14 – PCA/2015	R$ 35.776.255,65
(-) Passivo Financeiro – Anexo 14 – PCA/2015	R$ 36.941,44
(=) Superávit Financeiro do Exercício de 2015	**R$ 35.739.314,21**

3. DO BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial está apresentado em conformidade com o artigo 105 da Lei 4320/64. Tal demonstrativo é integrado pelo resultado do Balanço Financeiro (Anexo 13) e da Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15).

Apresentamos, abaixo, a variação dos bens patrimoniais constantes no Município de Pedro Canário, utilizando, para isso, os saldos do exercício anterior extraídos da Prestação de Contas Anual de 2015 – Balanço Patrimonial.

Ao encerrar o exercício de 2015 a conta Bens Móveis e Imóveis apresentou a seguinte movimentação.

Tabela VII – Dos Bens Móveis e Imóveis

Prefeitura	Saldo 2014	Ent./Incorporação	Saída	Saldo 2015
Aparelhos e Equip. de Comunicação	16.155,00	0,00	0	16.155,00
Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	19.252,00	0	19.252,00
Maquinas e Equip. Industrial	32.369,00	0,00	0	32.369,00
Maquinas, Equip. e Utensílios Agropecuários	3.949,62	72.518,00	0	76.467,62
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	12.380,00	0,00	0	12.380,00
Outros Maquinas, Aparelhos, Equip. Ferram.	749.930,98	785,70	0	750.716,68
Equipamentos de Tecnologia da Informação	0,00	9.247,00	0	9.247,00
Equipamentos de Processamento de dados	78.136,00	204.084,00	0	282.220,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	30.111,40	115.965,10	0	146.076,50
Maquinas e Utensílios de Escritório	0,00	16.369,00	0	16.369,00
Mobiliário Em Geral	3.482.879,50	114.642,64	0	3.597.522,14
Utensílios Em Geral	0,00	3.189,83	0	3.189,83
Coleções e Materiais Biográficos	237.109,00	0,00	0	237.109,00
Instrumentos Musicais e Artísticos	0,00	7.751,00	0	7.751,00
Veículos em Geral	733.250,00	440.100,00	0	1.173.350,00
Veículos de Tração Mecânica	1.839.867,00	0,00	0	1.839.867,00
Outros Bens Móveis	715.324,91	94.817,70	0	810.142,61

Antônio Anderson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

Imóveis de Uso Recreativo	407.603,84	0,00	0	407.603,84
Veículos Ferroviarios	69.800,00	0,00	0	69.800,00
Bens Moveis a Classificar	6.885,00	0,00	0	6.885,00
Instalações	588.683,80	5.250,00		593.933,80
Terrenos/Glebas	898.001,69	0,00	0	898.001,69
Terrenos	685.000,00	0,00	0	685.000,00
Obras em Andamento	20.641.302,06	7.208.919,31	0	27.850.221,37
Estudos e Projetos	79.983,64	0,00	0	79.983,64
Outros Bens Imóveis	837.754,70	0,00	0	837.754,70
Total da PM	**32.146.447,14**	**8.312.941,28**	**0**	**40.459.338,42**
Fundo de Saúde	**Saldo 2014**	**Ent./Incorporação**	**Saída**	**Saldo 2015**
Máq. Ferram. Utensílios de Longa Duração	13.654,32	0,00	0	13.654,32
Veículos	112.600,00	0,00	0	112.600,00
Outros Bens Móveis	30.537,90	0,00	0	30.537,90
Mobiliario em geral	4.082,00	6.280,00	0	10.362,00
Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	16.545,00	0	16.545,00
Maquinas e Utensilios de escritório	15.168,00	0,00	0	15.168,00
Equip. de processamento de dados	10.872,00	0,00	0	10.872,00
Outras Maquinas, AP., equip. e ferramentas	4.295,00	0,00	0	4.295,00
Equip. Hidraulico e Eletrico	2.318,00	0,00	0	2.318,00
Obras em Andamento	549.946,89	0,00	0	549.946,89
Total do Fundo de Saúde	**743.474,11**	**22.825,00**	0	**766.299,11**
Câmara Municipal	**Saldo 2014**	**Ent./Incorporação**	**Saída**	**Saldo 2015**
Equipamentos de Tecnologia	5.690,00	1.900,00	0	7.590,00
Outras Maquinas, Apar. Equip. e Ferram.	2.000,00	0,00	0	2.000,00
Outros Bens Móveis	120.516,18	10.917,00	0	131.433,18
Outros Bens Imóveis	559.554,21	0,00	0	559.554,21
Total da Câmara	**687.760,39**	**12.817,0**	**0**	**700.577,39**
Instituto de Previdência	**Saldo 2014**	**Ent./Incorporação**	**Saída**	**Saldo 2015**
Equip. de Process. De dados	7.496,00	0,00	0	7.496,00
Equip. de Tecnologia da Informação	3.801,90	0,00	0	3.801,90
Maquinas e utensílios de escritório	4.508,61	0,00	0	4.508,61
Mobiliário em Geral	22.678,50	0,00	0	22.678,50
Outros Bens Móveis	33.667,65	0,00	0	33.667,65
Total do Instituto	**42.593,55**	**0,00**	**0**	**42.593,55**
Total Consolidado	**33.620.275,19**	**8.348.533,28**	**0,00**	**41.968.808,47**

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

4. DA DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

A Dívida Fundada ou Passivo Permanente ou Não financeiro está representada pelos compromissos assumidos a longo prazo e decorrentes de parcelamentos junto ao INSS, IBAMA, da dívida junto ao Regime Próprio de Previdência – IPASPEC, precatórios e provisão atuarial do Instituto de Previdência somam R$ 30.334.517,50 (Trinta milhões trezentos e trinta e quatro mil quinhentos e dezessete reais e cinqüenta centavos).

O Parcelamento do INSS refere-se aos compromissos assumidos decorrentes da fiscalização do INSS na Prefeitura e que está sendo pago mensalmente e atualmente o saldo devedor é de R$ 597.445,05 (Quinhentos e noventa e sete mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos). Verifica-se que no referido ano de 2014 foi feito um parcelamento único englobando todos os parcelamentos existentes junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

Quanto à dívida com o Regime Previdenciário Próprio é na ordem de R$ 743.865,21 (Setecentos e quarenta e três mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos), decorrentes de parcelamentos autorizados por lei municipal e saldo ainda não inscrito conforme demonstrado no Anexo 16. Foi feito acerto contábil movimentando saldo da conta 2214101000 para conta 2214201000.

O saldo da dívida com precatórios é de R$ 266.501,95 (Duzentos e sessenta e seis mil quinhentos e um reais e noventa e cinco centavos).

O Parcelamento de outros tributos e contribuições federais a recolher refere-se aos compromissos assumidos decorrentes de auto de infração do IBAMA apresenta

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

saldo de R$ 124.483,41 (Cento e vinte e quatro mil quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos).

O Saldo da dívida do PASEP que estava inscrito na conta 2241399000 foi movimentado para a conta 2214399000 - Outros Encargos Sociais como forma de acerto contábil, atualmente o saldo devedor é de R$ 840.566,14 (Oitocentos e quarenta mil quinhentos e sessenta e seis reais e quatorze centavos).

O saldo do cálculo atuarial do IPASPEC é de R$ 27.694.270,66 (Vinte e sete milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, duzentos e setenta reais e sessenta e seis centavos).

A Câmara Municipal possui Parcelamento Previdenciário com saldo de R$ 37.398,46 (Trinta e sete mil trezentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos).

O Fundo Municipal de Saúde apresentou um saldo de Parcelamento do INSS no valor de R$ 29.986,62 (Vinte e nove mil novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos).

5. A DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTANTE

A Dívida Flutuante está definida no art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64 e apresentada no Anexo 17.

Verifica-se registrado o valor de R$ 5.768.069,57 (Cinco milhões setecentos e sessenta e oito mil sessenta e nove reais e cinqüenta e sete centavos), assim discriminados:

Tabela IX – DIVIDA FLUTUANTE

RESTOS A PAGAR	3.379.061,00

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Mu

CONSIGNAÇÃO	2.389.008,57
Total	**5.768.069,57**

Tabela X – Saldo para o Exercício Seguinte

Saldo Anterior	7.364.503,97
Encampação	33.351,29
(-) Cancelamentos	92.587,20
(+)Inscrição	8.939.667,75
(-)Baixas	10.476.866,2
Saldo para o Exercício Seguinte	**5.768.069,57**

6. GASTOS COM PESSOAL

O Gasto Total da despesa com pessoal do Poder Executivo foi de R$ 26.263.729,16 (Vinte e seis milhões, duzentos e sessenta e três mil setecentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos), representado pelo percentual de 54,91%, descumprindo assim o limite prudencial determinado no parágrafo único art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Algumas medidas foram adotadas para atingir o percentual limite da LRF como:

- Redução de jornadas de trabalho em Horário Extraordinário;
- Redução do quadro de funcionários no regime Comissionado/Contratados.

Poder Executivo

Tabela XI – Limites de Gastos com Pessoal

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	LIMITE PRUDENCIAL LRF	DESPESA PESSOAL - LIQUIDADA
	51,30%	54,91%
51.476.376,80	26.407.381,30	26.263.729,16

António Wilson Fiorot
Prefeito Munici

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

7. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

7.1. PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS

O Município publicou os Relatórios da Execução Orçamentária - RREO e o Relatório de Gestão Fiscal – RGF durante o exercício de 2015 em jornal de circulação no município e também ficaram afixados no mural da Sede da Prefeitura à disposição da população e respeitando as datas limite estabelecidas na LRF.

8. GASTOS COM ENSINO

Demonstra-se abaixo que o município aplicou o percentual de 26,62% das Receitas Resultantes de Impostos em MDE, evidenciando também a receita bruta de Impostos, a aplicação dos recursos e o cumprimento dos limites devidos ao ensino conforme determina o art. 212 da Constituição Federal, e o art. 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o art. 19 da Resolução nº. 195/2004 do TCEES.

Tabela XII – Da Aplicação no Ensino

	Realizadas
1 – Receita de Impostos	**R$ 3.112.663,77**
1.1 - Receitas Resultantes do IPTU	121.559,61
1.2 - Receitas Resultantes do Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	224.385,07
1.3 - Receitas Resultantes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.176.937,06
1.4 - Receitas Resultantes do Imposto de Renda Retidas na Fonte – IRRF	589.782,03
2 – Receitas de Transferências Constitucionais e Legas	**26.471.954,86**
Cota - Parte do FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.386.664,47
Cota - Parte do FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00
Cota - Parte do ICMS	8.775.251,73
ICMS - Desoneração - L.C. n° 87/1996	77.315,29
Cota - Parte IPI-Exportação	248.989,81
Cota - Parte ITR	61.004,45
Cota - Parte IPVA	922729,11

Antônio Wilson Perot
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

3 - Total da Receita Bruta de Impostos (1 + 2)	**29.584.618,63**
Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino	
4- Receita da Aplicação de Outros Recursos de Impostos	**0,00**
5- Transferências do FNDE	**1.033.446,40**
5.2 – Transferencias do Salário-Educação	803.736,40
5.2 – Outras Transferências do FNDE	229.710,00
6- Transferencias de Convênios Destinados a Programas	493.689,58
7- Receita de Operações de Crédito Destinada a Educação	0,00
8- Outras Receitas para Financiamento do Ensino	0,00
9- Total das Receitas Adicionais Para Financiamento do Ensino	**1.527.135,98**

Receitas do FUNDEB	
10- Receitas Destinadas ao Fundeb	**5.122.044,37**
10.1 – Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	3.104.461,15
10.2 – Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	1.741.391,85
10.3 – ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	29.614,19
10.4 – Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% DE 2.4)	51.694,21
10.5 – Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB (20% de 2.5)	12.200,77
10.6 – Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% DE 2.6)	182.682,20
11- Receitas Recebidas do FUNDEB	**9.905.070,60**
11.1 – Transferências de Recursos do FUNDEB	9.831.395,57
11.2 – Complementação da União ao FUNDEB	0,00
11.3 – Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	73.675,03
12- Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB	**4.709.351,20**
Despesas do FUNDEB	
13 – Pagamento dos Profissionais do Magistério	**6.783.559,52**
13.1 – Com Educação Infantil	1.593.216,96
13.2 – Com Ensino Fundamental	5.190.342,56
14 – Outras Despesas	**3.234.165,30**
14.1 – Com Educação Infantil	150.181,68
14.2 – Com Ensino Fundamental	3.083.983,62
15 – Total das Despesas do FUNDEB (13+14)	**10.017.724,82**
Mínimo 60% FUNDEB na Rem. Magistério com Educ. Infantil/Ens. Fund.	**68,49**
Receitas com Ações Típicas de MDE	
Impostos e Transferências Destinadas a MDE (25% de3)	7.396.154,65
Despesas com Ações Típicas de MDE	
16 – Educação Infantil	**4.053.869,89**
16.1 – Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.743.398,64
16.2 – Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.310.471,25
17– Ensino Fundamental	**8.504.500,88**

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

17.1 – Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.274.326,18
17.2 – Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	230.174,70
18- Ensino Médio	
19- Ensino Superior	**84.000,00**
20- Outras	**1.948.065,53**
21- Total das Despesas com Ações Típicas de MDE	**14.590.436,30**
Deduções Consideradas para Fins de Limite Constitucional	
22- Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB = 12	**4.709.351,20**
23- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB até Bimestre=50h	**73.675,03**
24- Cancelamento, no Exercicio de Restos a Pagar Inscrito c/ Disp. Financeira	**65.559,47**
25 – Total das Deduções Consideradas para Fins de Limite Constitucional (22+23	**4.848.585,70**
25 – Total das Despesas para Fins de Limite (16+17+18+19+20-24)	**7.875.411,67**
26 – Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos em MDE	**26,62**

9. GASTOS COM SAÚDE

Conforme abaixo, estamos demonstrando a receita destinada à Saúde, à aplicação dos recursos e o cumprimento dos limites conforme determina a Emenda Constitucional nº.29/2000 e o art. 3º da Resolução nº. 196/2004 do TCEES.

Tabela XIII – Aplicação na Saúde

	Realizadas
1 – Receita de Impostos	**R$ 3.127.503,76**
1.1 - Receitas Resultantes do IPTU	121.559,61
1.2 - Receitas Resultantes do Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	224.385,07
1.3 - Receitas Resultantes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.176.937,06
1.4 - Receitas Resultantes do Imposto de Renda Retidas na Fonte – IRRF	589.782,03
2 – Receitas de Transferências Constitucionais e Legas	**26.471.954,86**
Cota - Parte do FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.386.664,47
Cota - Parte do FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00
Cota - Parte do ICMS	8.775.251,73
ICMS - Desoneração - L.C. n° 87/1996	77.315,29
Cota - Parte IPI-Exportação	248.989,81
Cota - Parte ITR	61.004,45
10.6 – Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% DE 2.6)	182.682,20

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

3 - Total da Receita Bruta de Impostos (1 + 2)	**29.584.618,63**
4 - Disponível Para Saúde 15%	**4.437.692,79**
5 - Despesas Com Saúde Por Subfunção	**10.783.880,97**
5.1 – Atenção Básica	**7.975.239,66**
5.2 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	**2.631.751,93**
5.3 – Vigilância Sanitária	**176.649,52**
5.4 – Outras Subfunções	**0,00**
5.5 - Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	**0,00**

6 - Deduções da Despesa	**4.390.136,87**
6.1 - Despesas Custeadas Com Recursos do SUS	4.390.136,87
6.2 - Despesas Custeadas com Recursos do Estado	0,00

7 - Total das Despesas Próprias Com Saúde (5 – 6)	**6.393.744,10**
7.1 - Limite Constitucional 15%	**20,45**

10. ELIMINAÇÃO DAS SONEGAÇÕES

Em relação à eliminação das sonegações, as medidas adotadas foram:

- Melhoria e ampliação do Setor Tributário e de Arrecadação;

- Modernização do Setor de Arrecadação com a implantação de um Sistema que atenda as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal; e

-Providenciamos a publicação dos atos e fatos administrativos promovendo assim a transparência das ações governamentais por meio da ampla divulgação das prestações de contas que envolvem os gastos com Educação, Saúde, despesas com pessoal; dos relatórios da execução orçamentária e da gestão fiscal.

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

11. CONCLUSÃO

Concluímos que a Prestação de Contas do exercício de 2015 desse Município está acompanhada de todas as demonstrações contábeis exigidas pela Portaria STN N° 437/2012 5ª Edição relativa ao exercício de 2015 estando apta à análise do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, e que o Município de Pedro Canário, na medida do possível procurou atender o que dispõe as legislações em vigor.

As informações necessárias para elaboração da referida prestação de contas têm como base a documentação apresentada pelo setor de contabilidade desta Prefeitura, do instituto de Previdência e Câmara Municipal.

Esse é o Relatório.

Pedro Canário- ES, 22 de março de 2016.

ANTONIO WILSON FIOROT
Prefeito Municipal

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**54.737.233,89**	**54.737.233,89**	**56.095.107,18**	**1.357.873,29**
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.089.757,85	3.089.757,85	3.214.371,73	124.613,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.203.599,60	3.203.599,60	4.997.345,56	1.793.745,96
RECEITA PATRIMONIAL	3.297.282,40	3.297.282,40	5.731.008,42	2.433.726,02
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00		(1.000,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.816.742,04	44.816.742,04	41.880.151,02	(2.936.591,02)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	328.852,00	328.852,00	272.230,45	(56.621,55)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**3.296.903,52**	**3.296.903,52**	**1.169.820,09**	**(2.127.083,43)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00		(200.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.096.903,52	3.096.903,52	1.169.820,09	(1.927.083,43)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	**58.034.137,41**	**58.034.137,41**	**57.264.927,27**	**(769.210,14)**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**58.034.137,41**	**58.034.137,41**	**57.264.927,27**	**(769.210,14)**
DÉFICIT (VII)		**7.538.136,97**		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**58.034.137,41**	**65.572.274,38**	**57.264.927,27**	**(769.210,14)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		**6.598.681,49**	**6.006.646,43**	
Superávit Financeiro		6.406.681,49	5.814.646,43	
Reabertura de Créditos Adicionais		192.000,00	192.000,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INCIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	**42.898.371,68**	**48.114.614,23**	**41.729.223,87**	**41.639.344,10**	**40.830.492,36**	**6.385.390,36**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.153.863,74	31.401.287,30	29.831.507,85	29.831.507,85	29.802.884,22	1.569.779,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	193.000,00	221.144,76	191.122,02	191.122,02	191.122,02	30.022,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.551.507,94	16.492.182,17	11.706.594,00	11.616.714,23	10.836.486,12	4.785.588,17
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**11.135.615,05**	**13.745.747,20**	**7.184.721,56**	**6.075.764,07**	**5.749.612,73**	**6.561.025,64**
INVESTIMENTOS	10.660.615,05	13.319.115,35	7.169.721,56	6.075.764,07	5.749.612,73	6.149.393,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	475.000,00	426.631,85	15.000,00			411.631,85
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**86.918,68**	**14.924,85**				**14.924,85**
RESERVA DO RPPS (XII)	**2.883.232,00**	**2.883.232,00**				**2.883.232,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**57.004.137,41**	**64.758.518,28**	**48.913.945,43**	**47.715.108,17**	**46.580.105,09**	**15.844.572,85**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	**1.030.000,00**	**813.756,10**	**749.182,78**	**749.182,78**	**749.182,78**	**64.573,32**
Amortização da Dívida Interna	1.030.000,00	813.756,10	749.182,78	749.182,78	749.182,78	64.573,32
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	1.030.000,00	813.756,10	749.182,78	749.182,78	749.182,78	64.573,32
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**58.034.137,41**	**65.572.274,38**	**49.663.128,21**	**48.464.290,95**	**47.329.287,87**	**15.909.146,17**
SUPERÁVIT (XVI)			**7.601.799,06**			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**58.034.137,41**	**65.572.274,38**	**57.264.927,27**	**48.464.290,95**	**47.329.287,87**	**15.909.146,17**

Antônio Wilso
Prefe

ANTONIO WILSON FIOROT
PREFEITO MUNICIPAL

RONALDO BRUNELLI
CONTADOR
CRC-ES Nº.006291/O-3

LUCIA GENEROSA ALVES DOS SANTOS
SECRETARIO M. DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO I - RPNP
EXERCÍCIO DE 2015

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	7.551,37	354.486,11	326.085,53	326.085,53		35.951,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.100,00	16.551,50				21.651,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.451,37	337.934,61	326.085,53	326.085,53		14.300,45
DESPESAS DE CAPITAL		2.789.764,01	2.472.953,68	2.472.953,68		316.810,33
INVESTIMENTOS		2.789.764,01	2.472.953,68	2.472.953,68		316.810,33
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	7.551,37	3.144.250,12	2.799.039,21	2.799.039,21		352.762,28

ANTONIO WILSON FIOROT
PREFEITO MUNICIPAL

RONALDO BRUNELLI
CONTADOR
CRC-ES Nº.006291/O-3

LÚCIA GENEROSA ALVES DOS SANTOS
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS
EXERCÍCIO DE 2015

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	438.305,05	695.708,45	671.145,25	65.559,47	397.308,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.656,61	94.498,29	88.246,90		159.908,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.648,44	601.210,16	582.898,35	65.559,47	237.400,78
DESPESAS DE CAPITAL	295.149,60	477.794,00	477.794,00		295.149,60
INVESTIMENTOS	271.535,36	477.794,00	477.794,00		271.535,36
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	23.614,24				23.614,24
TOTAL	733.454,65	1.173.502,45	1.148.939,25	65.559,47	692.458,38

ANTONIO WILSON FIOROT
PREFEITO MUNICIPAL

RONALDO BRUNELLI
CONTADOR
CRC-ES Nº.006291/O-3

LUCIA GENEROSA ALVES DOS SANTOS
SECRETARIO M. DE FINANÇAS

António Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**57.264.927,27**	**60.549.954,24**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**49.663.128,21**	**47.079.241,22**
RECEITAS CORRENTES	57.921.062,48	57.728.784,55	LEGISLATIVA	1.775.371,29	1.848.187,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.214.371,73	3.079.254,61	JUDICIÁRIA	1.125.817,80	72.965,57
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.834.017,05	1.785.559,12	ADMINISTRAÇÃO	5.504.029,84	10.982.983,28
RECEITA PATRIMONIAL	5.731.008,42	6.285.320,07	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.716.804,22	1.275.772,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.002.195,39	46.344.297,75	PREVIDÊNCIA SOCIAL	809.829,48	659.562,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	139.469,89	234.353,00	SAÚDE	10.814.701,68	10.379.578,62
RECEITAS DE CAPITAL	1.169.820,09	4.745.388,13	EDUCAÇÃO	14.632.836,25	13.925.608,28
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.169.820,09	4.745.388,13	CULTURA	184.127,05	34.902,86
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.296.089,07	2.942.837,31	URBANISMO	7.739.624,89	3.818.572,46
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.163.328,51	2.824.106,61	SANEAMENTO	201.341,15	1.066.839,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIA	132.760,56	118.730,70	GESTÃO AMBIENTAL	154.673,64	
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(5.122.044,37)	(4.867.055,75)	AGRICULTURA	963.526,01	52.336,07
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(5.122.044,37)	(4.867.055,75)	ENERGIA	695.728,59	391.282,47
			TRANSPORTE	719.072,08	1.516.229,78
			DESPORTO E LAZER	675.883,44	77.420,20
			ENCARGOS ESPECIAIS	949.760,80	976.999,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**8.995.871,48**	**8.162.952,19**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**9.130.014,85**	**8.051.790,81**
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.053.219,06	2.191.338,73	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.012.380,44	1.968.474,79
DUODÉCIMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.738.747,06	5.971.480,96	FUNDOS MUNICIPAIS	6.738.747,06	6.031.975,48
TRANSFERENCIA RECEBIDA / ROYALTIES - FMS	188.000,00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS ROYALTIES - FMS	188.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	15.905,36	132,50	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	15.905,36	10.501,92
			DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	174.981,99	40.838,62
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	**9.604.988,82**	**10.787.480,01**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**11.887.735,00**	**9.850.123,59**
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.198.837,26	3.144.250,12	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.811.139,71	1.145.254,99
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.135.003,08	1.173.502,45	RP PROCESSADOS PAGOS	1.128.939,25	466.410,27
DEPÓSITOS JUDICIAIS	69.224,52		OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR IPASPEC	1.321,29	
DEPOSITOS ESPECIAIS		11.414,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	69.224,52	
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		81,25	DEPOSITOS ESPECIAIS		11.414,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/TECVIG CONSTRUTORA E S		24.100,00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		81,25
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/PROSUDESTE INFORMATIC/	752,45		VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/TECVIG CONSTRUTORA E SI		24.100,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/HOSPROFAR LTDA	977,92		VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/PROSUDESTE INFORMATIC/		752,45
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/SR COMERCIO E SERVIÇOS	75,00		VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/COMERCIAL CIRURGICA RIC	0,06	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/ESPIRITO SANTO CENTRAIS	1.891,89		VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/HOSPROFAR LTDA	977,92	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/INSS	70,84		VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/SR COMERCIO E SERVIÇOS I	75,00	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	266.334,68	541,50	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/ESPIRITO SANTO CENTRAIS	1.891,89	
CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS	20.173,89	21.679,67	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/INSS	70,84	

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC	22.936,48	33.883,38	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	266.334,68	
CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS	54.814,47	27.139,13	CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS	19.335,49	21.642,01
CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-IPASPEC	31.278,01	33.281,77	CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC	23.696,28	29.979,42
CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC	196.790,92	280.081,57	CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS	54.814,47	27.139,13
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.323.087,99	1.265.157,13	CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-IPASPEC	36.163,82	33.281,77
INSS	813.805,99	730.984,38	CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC	196.790,92	284.256,79
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	142.705,73	151.035,67	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.332.522,57	1.289.886,59
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50.976,09	69.061,68	INSS	837.724,65	728.559,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	423,56	507,24	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	130.145,58	166.708,29
ISS	435.866,43	210.531,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50.976,09	69.061,68
IRRF - SERVIDORES	613.146,69	663.847,05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,89	
IRRF DE PF/PJ	31.425,40	19.623,33	ISS	429.831,86	214.136,18
PENSAO ALIMENTICIA	101.438,14	43.875,51	IRRF - SERVIDORES	499.779,23	663.847,05
ECONOMIC	114.505,19	99.164,06	IRRF DE PF/PJ	29.055,44	21.073,33
SÃO BERNADO SAÚDE	26.561,70	79.610,65	PENSAO ALIMENTICIA	101.438,14	43.875,51
SINDIPEC	97.222,02	88.244,16	ECONOMIC	114.505,19	99.707,66
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	48.062,51	39.584,30	SÃO BERNADO SAÚDE	26.561,70	79.610,65
SINDISAUDE - FMS	6.261,29	7.368,09	SINDIPEC	98.357,21	88.244,16
BANESTES EMPRÉSTIMOS	2.138.421,86	1.900.295,07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	47.052,32	72.999,56
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	26.879,05	32.604,11	SINDISAUDE - FMS	6.261,29	7.368,09
UTIL EMPRÉSTIMOS	984,60	10.365,23	BANESTES EMPRÉSTIMOS	2.164.555,05	1.870.997,37
DROGARIA AMAFARMA		3.926,81	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	25.579,71	37.249,58
FARMACIA 1	19.124,59	12.821,80	UTIL EMPRÉSTIMOS	984,60	10.365,23
ITAUNAS CLUBE	5.141,70	5.610,00	DROGARIA AMAFARMA		3.926,81
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	2.076,48		FARMACIA 1	19.124,59	12.821,80
FARMACIA SANTA HELENA	377.042,76	380.298,70	ITAUNAS CLUBE	5.141,70	5.610,00
VIVO	796,46	1.652,75	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	2.076,48	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.978,05	2.480,72	FARMACIA SANTA HELENA	377.042,76	380.298,69
VALE FARMA	217.329,26	215.848,94	VIVO	796,46	1.652,75
DROGARIA GENÉRICA	5.257,30	2.173,40	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.978,05	2.480,72
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.306,57	853,39	VALE FARMA	217.329,26	215.848,94
			DROGARIA GENÉRICA	5.257,30	2.173,40
			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.704,66	2.047,21
			PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	748.071,08	1.715.260,86
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**46.262.394,66**	**31.743.163,84**	**SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**51.447.304,17**	**46.262.394,66**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.255.702,00	31.735.277,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.440.009,60	46.255.702,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.255.702,00	31.735.277,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	51.440.009,60	46.255.702,00

Antônio Wilson Florot
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.692,66	7.886,48	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.294,57	6.692,66
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.692,66	7.886,48	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.294,57	6.692,66
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**122.128.182,23**	**111.243.550,28**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**122.128.182,23**	**111.243.550,28**

JOSE REINALDO FIM CAMPOREZ
PREFEITO MUNICIPAL

LÚCIA GENEROSA ALVES DOS SANTOS
SECRETÁRIA M. DE FINANÇAS

RONALDO BRUNELLI
CONTADOR
CRC-ES Nº.006291/O-3

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**55.924.951,02**	**47.172.740,12**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.440.009,60	46.255.702,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		
CLIENTES		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.949.022,83	335.256,81
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	1.534.852,59	580.715,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.066,00	1.066,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	**51.271.300,40**	**39.897.496,04**
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.302.491,93	6.277.220,85
CREDITOS A LONGO PRAZO	9.302.491,93	6.277.220,85
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		
CLIENTES		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	8.751.934,42	6.074.258,95
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	550.557,51	202.961,90
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		
INVESTIMENTOS		
PARTICIPACOES PERMANENTES		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN		

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**4.246.537,65**	**4.242.689,10**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURT	384.903,12	444.526,39
PESSOAL A PAGAR	171.943,80	171.943,80
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	362,00	362,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	212.597,32	272.220,59
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.235.959,57	1.346.652,59
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
PROVISÕES A CURTO PRAZO		
PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.625.674,96	2.451.510,12
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**30.304.530,88**	**27.714.043,99**
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONG	2.485.776,81	1.859.844,92
PESSOAL A PAGAR	266.501,95	266.501,95
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.219.274,86	1.593.342,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	124.483,41	1.089.829,65
PROVISOES A LONGO PRAZO	27.694.270,66	24.764.369,42
PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	27.694.270,66	24.764.369,42
PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
RESULTADO DIFERIDO		
TOTAL DO PASSIVO	**34.551.068,53**	**31.956.733,09**

PATRIMÔNIO LíQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		

António Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST		
IMOBILIZADO	41.968.808,47	33.620.275,19
BENS MOVEIS	9.476.270,43	8.341.906,46
BENS IMOVEIS	32.492.538,04	25.278.368,73
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS		
INTANGIVEL		
SOFTWARES		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS		
DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO		
DIFERIDO		
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS		
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		
TOTAL	**107.196.251,42**	**87.070.236,16**

ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
RESERVAS DE CAPITAL		
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
RESERVAS DE LUCROS		
DEMAIS RESERVAS		
RESULTADOS ACUMULADOS	72.645.182,89	55.113.503,07
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	17.110.632,51	6.678.239,13
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.113.503,07	48.223.825,61
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	421.047,31	211.438,33
SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**72.645.182,89**	**55.113.503,07**
TOTAL	**107.196.251,42**	**87.070.236,16**

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO FINANCEIRO	51.536.772,78	46.340.163,60	PASSIVO FINANCEIRO	5.768.069,57	7.334.961,68
ATIVO PERMANENTE	55.659.478,64	40.730.072,56	PASSIVO PERMANENTE	30.334.517,50	27.744.030,61
SALDO PATRIMONIAL				71.093.664,35	51.991.243,87

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.997.437,76	7.550.965,85	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.456.264,15	16.976.738,65
EXECUCÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	7.294,57	6.692,66	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	7.990.143,19	7.544.273,19	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	4.615.515,73	1.782.737,08
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.840.748,42	15.194.001,57
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	7.997.437,76	7.550.965,85	TOTAL	12.456.264,15	16.976.738,65

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	**9.042.484,07**	**5.759.169,92**
RECURSOS ORDINÁRIOS	9.042.484,07	5.759.169,92
RECURSOS VINCULADOS	**36.726.219,14**	**4.601.229,41**
MDE	(6.889.489,26)	(4.323.440,85)
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	2.133.090,09	1.377.051,92
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	(2.302.797,54)	(1.311.643,50)
RECURSOS DO FNDE	1.924.910,78	1.850.963,98
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	(1.030.895,14)	(935.869,21)
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	(488.280,00)	(488.280,00)
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	707,40	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	826.739,74	132.463,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)	43,06	43,06
RECURSOS DO SUS	440.333,47	343.609,85
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	(538.055,97)	(426.040,86)
RECURSOS DO FNAS	(116.440,20)	308.247,29
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	174.080,66	473.749,40
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	35.739.314,21	0,00
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	(685.328,64)	(76.370,05)
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	303.770,65	287.066,59
CIDE	(14.230,01)	(36.600,48)
COSIP	(35.053,80)	149.299,05
ROYALTIES DO PETRÓLEO	4.049.995,94	5.427.046,65
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	2.555.284,17	1.470.343,55
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	678.519,53	379.589,33
TOTAL	**45.768.703,21**	**10.360.399,33**

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

ANTONIO WILSON FIOROT
PREFEITO MUNICIPAL

RONALDO BRUNELLI
CONTADOR
CRC-ES Nº.006291/O-3

LÚCIA GENEROSA ALVES DOS SANTOS
SECRETARIO M. DE FINANÇAS

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**112.620.293,70**	**73.695.038,69**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	**4.206.069,45**	**3.326.293,80**
IMPOSTOS	3.783.663,61	3.055.164,10
TAXAS	422.405,84	271.129,70
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	**3.873.335,03**	**3.536.715,34**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.361.959,29	3.059.309,85
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	511.375,74	477.405,49
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**221,13**	
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	221,13	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**7.754.216,54**	**6.457.105,54**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.023.208,12	171.785,47
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	5.731.008,42	6.285.320,07
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**58.119.145,09**	**60.284.749,84**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.944.900,02	9.195.063,96
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	39.318.394,78	51.089.685,88
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	8.853.399,57	
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.450,72	
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**65.559,47**	**58.932,21**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	65.559,47	58.932,21
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**38.601.746,99**	**31.241,96**
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		881,61
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	38.600.223,52	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.523,47	30.360,35
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**95.509.580,19**	**56.241.777,90**
PESSOAL E ENCARGOS	**29.617.120,50**	**29.748.101,45**
REMUNERACAO A PESSOAL	23.922.680,44	22.380.427,97
ENCARGOS PATRONAIS	5.690.439,10	7.349.287,39
BENEFICIOS A PESSOAL	60,18	5.963,86
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.940,78	12.422,23
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	**744.762,63**	**541.150,48**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	421.976,46	277.688,29
PENSOES	263.322,45	225.814,19
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		28.960,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	59.463,72	8.688,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**7.105.145,13**	**7.526.591,07**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.413.166,96	2.971.615,79
SERVICOS	4.691.978,17	4.554.975,28
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**945.044,34**	**1.861.840,33**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	191.122,02	78.819,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.757,06	67.760,47
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	3.094,18	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	748.071,08	1.715.260,86
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**14.655.814,41**	**15.925.457,89**
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.955.032,86	8.010.952,19
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.600.182,59	5.502.556,73
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		2.344.385,46

António Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		2.344.385,46
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	100.598,96	67.563,51
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**67.027,68**	**34.474,16**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	67.027,68	34.474,16
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS	**392.231,52**	**540.927,86**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES	392.231,52	540.927,86
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**41.982.433,98**	**63.234,66**
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	41.530.124,76	
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	452.309,22	63.234,66
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**17.110.713,51**	**17.453.260,79**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.520.366,34	4.628.767,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	679.256,12	793.510,04
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		

ANTONIO WILSON FIOROT
PREFEITO MUNICIPAL

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

RONALDO BRUNELLI
CONTADOR
CRC-ES Nº.006291/O-3

LUCIA GENEROSA ALVES DOS SANTOS
SECRETARIO M. DE FINANÇAS

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		56.617,91	56.617,91	
211110103000	FÉRIAS		107.040,69	107.040,69	
211410800000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		305.361,99	305.361,99	
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.504,98	1.504,98	
211430102000	INSS - DÉBITO PARCELADO	29.986,62	249.114,03	249.114,03	29.986,62
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		75.789,00	75.789,00	
212510300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		34.200,00	34.200,00	
212530400000	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		144.073,58	144.073,58	
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		48.991,10	48.991,10	
221110203000	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	266.501,95			266.501,95
221410100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	746.783,89		709.385,43	37.398,46
221420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.049.227,20	305.361,99	743.865,21
221430101000	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO	846.559,08		249.114,03	597.445,05
221439900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		916.355,14	75.789,00	840.566,14
224139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.089.829,65		965.346,24	124.483,41
227210101000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.168.470,68		6.168.470,68	
227210103000	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(108.929,04)		(108.929,04)	
227210104000	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(16.155,18)		(16.155,18)	
227210201000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	69.566.351,96		69.566.351,96	
227210202000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(22.162.517,68)		(22.162.517,68)	
227210203000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(14.846.997,22)		(14.846.997,22)	
227210301000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		7.215.894,15		7.215.894,15
227210304000	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		(9.998,37)		(9.998,37)
227210401000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		62.028.184,80		62.028.184,80
227210402000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		(18.272.936,24)		(18.272.936,24)
227210403000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		(11.754.520,39)		(11.754.520,39)
227210598000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	(13.835.854,10)		(2.323.500,81)	(11.512.353,29)
	Total Geral :	**27.744.030,61**	**42.194.899,57**	**39.604.412,68**	**30.334.517,50**

ANTONIO WILSON FIOROT
PREFEITO MUNICIPAL

RONALDO BRUNELLI
CONTADOR
CRC-ES Nº.006291/O-3

LÚCIA GENEROSA ALVES DOS SANTOS
SECRETARIO M. DE FINANÇAS

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

Produções de Software LTDA

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
RESTOS A PAGAR							
2010	RESTOS A PAGAR - 2010	65.559,47		65.559,47			
2011	RESTOS A PAGAR - 2011	381.112,21					381.112,21
2012	RESTOS A PAGAR - 2012	27.123,67					27.123,67
2013	RESTOS A PAGAR - 2013	267.210,67				20.000,00	247.210,67
2014	RESTOS A PAGAR - 2014	4.317.752,57				3.927.978,46	389.774,11
2015	RESTOS A PAGAR - 2015				2.333.840,34		2.333.840,34
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		**5.058.758,59**		**65.559,47**	**2.333.840,34**	**3.947.978,46**	**3.379.061,00**
CONSIGNAÇÃO							
218810101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.879,49	5.611,03		1.323.087,99	1.332.522,57	4.055,94
218810102001	INSS	1.535.540,49		5.611,03	813.805,99	837.724,65	1.506.010,80
218810102002	INSS - RESTITUIÇÃO	52.858,08					52.858,08
218810102003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.521,12			142.705,73	130.145,58	51.081,27
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				50.976,09	50.976,09	
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	507,24			423,56	105,89	824,91
218810108000	ISS	55.792,83			435.866,43	429.831,86	61.827,40
218810109001	IRRF - SERVIDORES	206.764,42			613.146,69	499.779,23	320.131,88
218810109002	IRRF DE PF/PJ	7.856,38			31.425,40	29.055,44	10.226,34
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.442,01			101.438,14	101.438,14	5.442,01
218810111001	ECONOMIC	11.870,01			114.505,19	114.505,19	11.870,01
218810111002	SÃO BERNADO SAÚDE	3.587,94			26.561,70	26.561,70	3.587,94
218810113001	SINDIPEC	1.561,71	1.135,19		97.222,02	98.357,21	1.561,71
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	125,00		1.135,19	48.062,51	47.052,32	
218810113003	SINDISAUDE - FMS				6.261,29	6.261,29	
218810114001	UTIL SEGUROS	26.377,72					26.377,72
218810114002	MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCIA	1.077,59					1.077,59
218810114003	BRADESCO SEGUROS	7.921,72					7.921,72
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	34.298,33			2.138.421,86	2.164.555,05	8.165,14
218810115002	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	8.257,67			26.879,05	25.579,71	9.557,01
218810115003	UTIL EMPRÉSTIMOS	118.811,19			984,60	984,60	118.811,19
218810199001	DESCONTO CAMISETAS HF	1.139,79					1.139,79
218810199002	SALÁRIO FAMILIA	8.303,08	121,65	121,65			8.303,08
218810199003	LICENÇA MATERNIDADE	11.317,15	3.352,48	3.352,48			11.317,15
218810199004	AUXILIO DOENÇA	8.268,10	1.654,80	1.654,80			8.268,10
218810199006	FARMACIA 1	16.470,37			19.124,59	19.124,59	16.470,37
218810199007	ITAUNAS CLUBE	210,00			5.141,70	5.141,70	210,00
218810199008	IPAMV	58,26					58,26

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
CONSIGNAÇÃO							
218810199009	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	119.464,24			2.076,48	2.076,48	119.464,24
218810199010	ADIANTAMENTO SALARIAL	3.821,18					3.821,18
218810199011	FARMACIA SANTA HELENA	0,01			377.042,76	377.042,76	0,01
218810199012	VIVO	374,94			796,46	796,46	374,94
218810199014	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				2.978,05	2.978,05	
218810199015	VALE FARMA	1.388,58			217.329,26	217.329,26	1.388,58
218810199016	DROGARIA GENÉRICA				5.257,30	5.257,30	
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.692,66			4.306,57	3.704,66	7.294,57
218810499001	FUNDO MUNICIPAL DE AVAL - SUDENE	2.498,84					2.498,84
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	687,24	21.476,14	15.152,58			7.010,80
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		**2.305.745,38**	**33.351,29**	**27.027,73**	**6.605.827,41**	**6.528.887,78**	**2.389.008,57**
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		**7.364.503,97**	**33.351,29**	**92.587,20**	**8.939.667,75**	**10.476.866,24**	**5.768.069,57**

ANTONIO WILSON FIOROT
PREFEITO MUNICIPAL

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

RONALDO BRUNELLI
CONTADOR
CRC-ES Nº.006291/O-3

LÚCIA GENEROSA ALVES DOS SANTOS
SECRETARIO M. DE FINANÇAS

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER							
REALIZÁVEL							
113219900001	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR IPASPEC				1.321,29		1.321,29
113510200000	DEPÓSITOS JUDICIAIS				69.224,52	69.224,52	
113810600002	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/PROSUDESTE INFORMATICA E LOCA	752,45				752,45	
113810600003	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARE				0,06		0,06
113810600004	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/HOSPROFAR LTDA				977,92	977,92	
113810600006	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				75,00	75,00	
113810600007	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRI				1.891,89	1.891,89	
113810600008	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/INSS				70,84	70,84	
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	15.898,66			266.334,68	266.334,68	15.898,66
113810800001	CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS	30.613,37	1.195,85	121,65	19.335,49	20.173,89	30.849,17
113810800002	CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC	653,95	4.526,45	4.343,05	23.696,28	22.936,48	1.597,15
113810900001	CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS		10.642,13	7.289,65	54.814,47	54.814,47	3.352,48
113810900002	CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-IPASPEC		1.743,43	1.743,43	36.163,82	31.278,01	4.885,81
113811100002	CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC	29.850,51	3.368,28	1.654,80	196.790,92	196.790,92	31.563,99
TOTAL - REALIZÁVEL:		**77.768,94**	**21.476,14**	**15.152,58**	**670.697,18**	**665.321,07**	**89.468,61**
TOTAL - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER:		**77.768,94**	**21.476,14**	**15.152,58**	**670.697,18**	**665.321,07**	**89.468,61**

ANTONIO WILSON FIOROT
PREFEITO MUNICIPAL

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

RONALDO BRUNELLI
CONTADOR
CRC-ES Nº.006291/O-3

LÚCIA GENEROSA ALVES DOS SANTOS
SECRETARIO M. DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II+III+IV)	**66.085.816,76**	**68.672.067,81**
RECEITAS DERIVADAS (II)	**8.479.973,55**	**8.010.762,08**
Receita Tributária	3.214.371,73	3.079.254,61
Receita de Contribuições	4.997.345,56	4.609.665,73
Outras Receitas Derivadas	268.256,26	321.841,74
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	**5.734.982,61**	**6.316.562,03**
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços	3.974,19	31.241,96
Outras Receitas Originárias	5.731.008,42	6.285.320,07
Renumeração das Disponibilidades	**51.870.860,60**	**54.344.743,70**
TRANSFERÊNCIAS (IV)	33.218.575,54	36.861.461,09
Intergovernamentais	21.525.761,23	22.187.950,99
da União	11.692.814,31	14.672.173,10
de Estados e Distrito Federal		1.337,00
de Municípios	8.820.889,49	8.122.113,57
Intragovernamentais	9.831.395,57	9.361.169,04
Outras Transferências	**50.133.275,80**	**46.819.129,11**
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VII)	**38.172.752,26**	**35.968.302,77**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	1.770.372,79	1.830.898,40
LEGISLATIVA	1.107.084,88	36.997,97
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA	5.269.020,88	10.721.474,10
ADMINISTRAÇÃO		
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES	2.348.766,53	988.041,39
ASSISTÊNCIA SOCIAL	809.829,48	628.994,26
PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.178.625,05	7.530.121,96
SAÚDE		
TRABALHO	13.463.300,47	11.754.415,26
EDUCAÇÃO	161.448,05	4.902,86
CULTURA		
DIREITOS DA CIDADANIA	2.998.514,81	162.057,01
URBANISMO		
HABITAÇÃO	80.517,25	1.047.089,49
SANEAMENTO	80.519,76	
GESTÃO AMBIENTAL		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	671.315,01	30.007,94
AGRICULTURA		
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS		
COMUNICAÇÕES	499.544,31	274.853,41
ENERGIA	685.571,29	906.388,85
TRANSPORTE	38.865,70	27.564,20
DESPORTO E LAZER	9.456,00	24.495,67
ENCARGOS ESPECIAIS		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**191.122,02**	**78.819,00**
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	191.122,02	78.819,00
Juros e Correção Monetária da Divida Interna		
Juros e Correção Monetária da Divida Externa		
outros Encargos da Divida		
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	**11.769.401,52**	**10.772.007,34**

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais	8.955.032,86	8.010.952,19
Outras Transferências	2.814.368,66	2.761.055,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)	**15.952.540,96**	**21.852.938,70**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	**8.220.901,36**	**4.938.238,19**
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS (XI)	8.012.605,80	4.099.330,58
Aquisição de Ativo Não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	208.295,56	838.907,61
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)	**(8.220.901,36)**	**(4.938.238,19)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)	**749.182,78**	**873.684,53**
Operação de Crédito		
DESEMBOLSOS (XIV)	749.182,78	873.684,53
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (XV) = (XIII-XIV)	**(749.182,78)**	**(873.684,53)**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	**6.982.456,82**	**16.041.015,98**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	**46.255.702,00**	**31.735.277,36**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	**51.440.009,60**	**46.255.702,00**

ANTONIO WILSON FIOROT
PREFEITO MUNICIPAL

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

RONALDO BRUNELLI
CONTADOR
CRC-ES Nº.006291/O-3

LUCIA GENEROSA ALVES DOS SANTOS
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	87.070.236,16		274.450.518,14	254.324.502,88	160.697,74	160.697,74	107.196.251,42	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	47.172.740,12		262.836.179,01	254.083.968,11	160.697,74	160.697,74	55.924.951,02	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.255.702,00		254.842.948,61	249.658.641,01			51.440.009,60	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.255.702,00		254.842.948,61	249.658.641,01			51.440.009,60	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	46.255.702,00		254.842.948,61	249.658.641,01			51.440.009,60	
111110100000	CAIXA			463.982,48	463.982,48				
111110200000	CONTA ÚNICA	7.899,50		2.232.276,17	2.240.094,67			81,00	
111110600000	CONTA ÚNICA - RPPS	392.940,57		16.908.053,23	17.300.950,60			43,20	
111110603000	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	392.897,37		16.519.270,23	16.912.167,60				
111110604000	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	43,20		388.783,00	388.783,00			43,20	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.141.380,13		152.368.538,75	157.814.671,33			695.247,55	
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.141.380,13		152.368.538,75	157.814.671,33			695.247,55	
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	17.359,08		2.433.523,18	2.211.485,93			239.396,33	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	39.696.122,72		80.436.574,80	69.627.456,00			50.505.241,52	
111115001000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.941.262,86		480.950,88	930.210,69			3.492.003,05	
111115002000	POUPANÇAS			13.350,66				13.350,66	
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	35.754.859,86		79.942.273,26	68.697.245,31			46.999.887,81	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			171.000,00	171.000,00	18.583,24	18.583,24		
112100000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			1.000,00	1.000,00	800,52	800,52		
112110000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			1.000,00	1.000,00	800,52	800,52		
112110100000	IMPOSTOS			1.000,00	1.000,00	800,52	800,52		
112110199000	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			1.000,00	1.000,00	800,52	800,52		
112500000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			170.000,00	170.000,00	17.782,72	17.782,72		
112510000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO			170.000,00	170.000,00	17.782,72	17.782,72		
112510100000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS			90.000,00	90.000,00				
112510105000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU			50.000,00	50.000,00				
112510107000	DÍVIDA ATIVA DO ISS			40.000,00	40.000,00				
112519900000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS			80.000,00	80.000,00	17.782,72	17.782,72		
112519901000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS			80.000,00	80.000,00	17.782,72	17.782,72		
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	335.256,81		3.320.088,13	706.322,11	142.114,50	142.114,50	2.949.022,83	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	250.795,21		2.623.608,24	22.143,80			2.852.259,65	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	250.795,21		2.623.608,24	22.143,80			2.852.259,65	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.358,23						8.358,23	
113110105000	VIAGENS - ADIANTAMENTO	4.175,27						4.175,27	
113110199000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.182,96						4.182,96	
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	26.939,50		42.949,37	22.143,80			47.745,07	
113110300000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			2.388.673,05				2.388.673,05	
113119900000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	215.497,48		191.985,82				407.483,30	
113200000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			1.321,29				1.321,29	
113210000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO			1.321,29				1.321,29	
113219900000	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			1.321,29				1.321,29	
113219900001	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR IPASPEC			1.321,29				1.321,29	
113500000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.692,66		73.531,09	72.929,18	69.224,52	69.224,52	7.294,57	
113510000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	6.692,66		73.531,09	72.929,18	69.224,52	69.224,52	7.294,57	
113510100000	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	6.692,66		4.306,57	3.704,66			7.294,57	
113510200000	DEPÓSITOS JUDICIAIS			69.224,52	69.224,52	69.224,52	69.224,52		

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	77.768,94		621.627,51	611.249,13	72.889,98	72.889,98	88.147,32	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	77.768,94		621.627,51	611.249,13	72.889,98	72.889,98	88.147,32	
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	16.651,11		269.350,39	270.102,78	3.768,10	3.768,10	15.898,72	
113810600002	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/PROSUDESTE INFORMATICA E LOCAÇÃO LTDA ME	752,45			752,45	752,45	752,45		
113810600003	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA			0,06				0,06	
113810600004	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/HOSPROFAR LTDA			977,92	977,92	977,92	977,92		
113810600006	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			75,00	75,00	75,00	75,00		
113810600007	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS			1.891,89	1.891,89	1.891,89	1.891,89		
113810600008	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/INSS			70,84	70,84	70,84	70,84		
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	15.898,66		266.334,68	266.334,68			15.898,66	
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	31.267,32		48.754,07	47.575,07			32.446,32	
113810800001	CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS	30.613,37		20.531,34	20.295,54			30.849,17	
113810800002	CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC	653,95		28.222,73	27.279,53			1.597,15	
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			103.363,85	95.125,56	69.121,88	69.121,88	8.238,29	
113810900001	CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS			65.456,60	62.104,12	38.833,87	38.833,87	3.352,48	
113810900002	CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-IPASPEC			37.907,25	33.021,44	30.288,01	30.288,01	4.885,81	
113811100000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	29.850,51		200.159,20	198.445,72			31.563,99	
113811100002	CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC	29.850,51		200.159,20	198.445,72			31.563,99	
115000000000	ESTOQUES	580.715,31		4.502.142,27	3.548.004,99			1.534.852,59	
115600000000	ALMOXARIFADO	580.715,31		3.392.736,30	2.438.599,02			1.534.852,59	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	580.715,31		3.392.736,30	2.438.599,02			1.534.852,59	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	278.286,81		1.884.454,06	1.436.252,97			726.487,90	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	334,98		727.875,72	713.033,49			15.177,21	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			45.563,89	43.343,88			2.220,01	
115610400000	AUTOPEÇAS	51.680,22		125.309,11	52.926,81			124.062,52	
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	206.004,89		310.544,46				516.549,35	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	2.202,00		28.531,04	22.634,54			8.098,50	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.015,85		263.486,38	131.245,13			142.257,10	
115610800000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	32.190,56		6.971,64	39.162,20				
115800000000	OUTROS ESTOQUES			1.109.405,97	1.109.405,97				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			1.109.405,97	1.109.405,97				
115810100000	OUTROS ESTOQUES			1.109.405,97	1.109.405,97				
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.066,00						1.066,00	
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.066,00						1.066,00	
119310000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.066,00						1.066,00	
119310100000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.066,00						1.066,00	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	39.897.496,04		11.614.339,13	240.534,77			51.271.300,40	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.277.220,85		3.265.805,85	240.534,77			9.302.491,93	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	6.277.220,85		3.265.805,85	240.534,77			9.302.491,93	
121110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.277.220,85		3.265.805,85	240.534,77			9.302.491,93	
121110400000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.074.258,95		2.917.062,49	239.387,02			8.751.934,42	
121110401000	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	6.074.258,95		2.917.062,49	239.387,02			8.751.934,42	

Antônio Wilson
Prefeito

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
121110500000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	202.961,90		348.743,36	1.147,75			550.557,51	
121110501000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	202.961,90		348.743,36	1.147,75			550.557,51	
123000000000	IMOBILIZADO	33.620.275,19		8.348.533,28				41.968.808,47	
123100000000	BENS MOVEIS	8.341.906,46		1.134.363,97				9.476.270,43	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	8.341.906,46		1.134.363,97				9.476.270,43	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	837.051,92		92.555,70				929.607,62	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	16.155,00						16.155,00	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	13.654,32						13.654,32	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO			19.252,00				19.252,00	
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	32.369,00						32.369,00	
123110119000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	3.949,62		72.518,00				76.467,62	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	14.698,00						14.698,00	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	756.225,98		785,70				757.011,68	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	105.995,90		215.231,00				321.226,90	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96.504,00		204.084,00				300.588,00	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9.491,90		11.147,00				20.638,90	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	3.559.428,01		272.991,57				3.832.419,58	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	30.111,40		132.510,10				162.621,50	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	19.676,61		16.369,00				36.045,61	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	3.509.640,00		120.922,64				3.630.562,64	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL			3.189,83				3.189,83	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	237.109,00		7.751,00				244.860,00	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	237.109,00						237.109,00	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS			7.751,00				7.751,00	
123110500000	VEICULOS	2.755.517,00		440.100,00				3.195.617,00	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	845.850,00		440.100,00				1.285.950,00	
123110502000	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	69.800,00						69.800,00	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.839.867,00						1.839.867,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	846.804,63		105.734,70				952.539,33	
123119908000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	6.855,00						6.855,00	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	839.949,63		105.734,70				945.684,33	
123200000000	BENS IMOVEIS	25.278.368,73		7.214.169,31				32.492.538,04	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	25.278.368,73		7.214.169,31				32.492.538,04	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	1.305.605,53						1.305.605,53	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	898.001,69						898.001,69	
123210111000	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	407.603,84						407.603,84	
123210400000	BENS DOMINICAIS	685.000,00						685.000,00	
123210413000	TERRENOS	685.000,00						685.000,00	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	21.271.232,59		7.208.919,31				28.480.151,90	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	21.191.248,95		7.208.919,31				28.400.168,26	
123210605000	ESTUDOS E PROJETOS	79.983,64						79.983,64	
123210700000	INSTALACOES	588.683,80		5.250,00				593.933,80	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	1.427.846,81						1.427.846,81	
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	1.427.846,81						1.427.846,81	
200000000000	**PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO**		87.070.236,16	270.341.820,98	273.357.122,73	96.644.737,85	113.755.451,36		107.196.251,42
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		4.242.689,10	59.043.533,90	59.047.301,45	1.135.076,66	1.135.157,66		4.246.537,65
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		444.526,39	31.303.811,47	31.244.188,20	28.623,63	28.623,63		384.903,12

Antônio Wilson Ferrari
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	A CURTO PRAZO								
211100000000	PESSOAL A PAGAR		171.943,80	24.047.579,47	24.047.579,47				171.943,80
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		171.943,80	24.047.579,47	24.047.579,47				171.943,80
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			24.046.339,31	24.046.339,31				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			22.929.814,08	22.929.814,08				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			394.012,71	394.012,71				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			56.617,91	56.617,91				
211110103000	FÉRIAS			107.040,69	107.040,69				
211110103000	FÉRIAS			6.453,39	6.453,39				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			552.400,53	552.400,53				
211110200000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		171.943,80	1.240,16	1.240,16				171.943,80
211110201000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		171.943,80	1.240,16	1.240,16				171.943,80
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			685.298,91	685.298,91				
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			685.298,91	685.298,91				
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			685.298,91	685.298,91				
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		362,00	59.463,72	59.463,72				362,00
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		362,00	59.463,72	59.463,72				362,00
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			59.463,72	59.463,72				
211310200000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		362,00						362,00
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		272.220,59	6.511.469,37	6.451.846,10	28.623,63	28.623,63		212.597,32
211410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			610.723,98	610.723,98				
211410800000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			305.361,99	305.361,99				
211410800000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			305.361,99	305.361,99				
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		83.344,47	3.021.018,90	3.021.018,90				83.344,47
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		83.344,47	3.021.018,90	3.021.018,90				83.344,47
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		188.876,12	2.879.726,49	2.820.103,22	28.623,63	28.623,63		129.252,85
211430100000	INSS A PAGAR		187.808,90	2.590.457,79	2.530.834,52	28.623,63	28.623,63		128.185,63
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			1.504,98	1.504,98				
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		157.822,28	2.271.126,88	2.211.503,61	28.623,63	28.623,63		98.199,01
211430102000	INSS - DÉBITO PARCELADO		29.986,62	249.114,03	249.114,03				29.986,62
211430103000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS			1.385,36	1.385,36				
211430104000	INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FPAS			67.326,54	67.326,54				
211430500000	FGTS		1.067,22	137.690,70	137.690,70				1.067,22
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			75.789,00	75.789,00				
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			75.789,00	75.789,00				
212000000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			369.322,02	369.322,02	73,58	73,58		
212500000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			369.322,02	369.322,02	73,58	73,58		
212510000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			51.952,36	51.952,36				
212510200000	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			6.684,61	6.684,61				
212510300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			9.109,33	9.109,33				
212510300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			34.200,00	34.200,00				
212510400000	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			1.958,42	1.958,42				
212530000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNI			291.274,52	291.274,52	73,58	73,58		
212530400000	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			147.274,52	147.274,52				
212530400000	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			144.000,00	144.000,00	73,58	73,58		

Antônio Wilson Firrot
Prefeito Mun

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
212550000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUN			26.095,14	26.095,14				
212550100000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			2.392,59	2.392,59				
212550400000	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			23.702,55	23.702,55				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.346.652,59	16.340.529,69	16.229.755,67	896.384,45	896.465,45		1.235.959,57
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.346.652,59	16.340.529,69	16.229.755,67	896.384,45	896.465,45		1.235.959,57
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.346.652,59	16.340.529,69	16.229.755,67	896.384,45	896.465,45		1.235.959,57
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.343.105,32	16.201.535,78	16.088.936,21	891.011,63	891.092,63		1.230.586,75
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		621.828,62	1.640.828,56	1.553.853,33	117.627,92	117.627,92		534.853,39
213110102000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR			15.385,07	15.811,07	426,00	426,00		426,00
213110103000	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR			2.134,00	2.134,00				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		721.276,70	14.543.188,15	14.517.137,81	772.957,71	773.038,71		695.307,36
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		3.547,27	138.993,91	140.819,46	5.372,82	5.372,82		5.372,82
213110301000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		3.547,27	98.989,28	99.369,97	3.927,96	3.927,96		3.927,96
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			40.004,63	41.449,49	1.444,86	1.444,86		1.444,86
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			686.056,70	686.056,70				
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			686.056,70	686.056,70				
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			686.056,70	686.056,70				
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			588.074,50	588.074,50				
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			48.991,10	48.991,10				
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			48.991,10	48.991,10				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.451.510,12	10.343.814,02	10.517.978,86	209.995,00	209.995,00		2.625.674,96
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		2.305.745,38	6.645.973,69	6.729.236,88				2.389.008,57
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.305.745,38	6.645.973,69	6.729.236,88				2.389.008,57
218810100000	CONSIGNAÇÕES		2.295.866,64	6.627.116,45	6.703.454,17				2.372.204,36
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		7.879,49	1.336.986,47	1.333.162,92				4.055,94
218810101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		7.879,49	1.336.986,47	1.333.162,92				4.055,94
218810102000	INSS		1.626.919,69	1.033.626,57	1.016.657,03				1.609.950,15
218810102001	INSS		1.535.540,49	903.480,99	873.951,30				1.506.010,80
218810102002	INSS - RESTITUIÇÃO		52.858,08						52.858,08
218810102003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		38.521,12	130.145,58	142.705,73				51.081,27
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			50.976,09	50.976,09				
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		507,24	105,89	423,56				824,91
218810108000	ISS		55.792,83	433.099,86	439.134,43				61.827,40
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		214.620,80	539.564,34	655.301,76				330.358,22
218810109001	IRRF - SERVIDORES		206.764,42	508.973,15	622.340,61				320.131,88
218810109002	IRRF DE PF/PJ		7.856,38	30.591,19	32.961,15				10.226,34
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.442,01	101.438,14	101.438,14				5.442,01
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		15.457,95	141.066,89	141.066,89				15.457,95
218810111001	ECONOMIC		11.870,01	114.505,19	114.505,19				11.870,01
218810111002	SÃO BERNADO SAÚDE		3.587,94	26.561,70	26.561,70				3.587,94
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.686,71	152.806,01	152.681,01				1.561,71
218810113001	SINDIPEC		1.561,71	98.357,21	98.357,21				1.561,71
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		125,00	48.187,51	48.062,51				
218810113003	SINDISAUDE - FMS			6.261,29	6.261,29				
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		35.377,03						35.377,03
218810114001	UTIL SEGUROS		26.377,72						26.377,72

Antônio Wilson Filho
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810114002	MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCIA		1.077,59						1.077,59
218810114003	BRADESCO SEGUROS		7.921,72						7.921,72
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		161.367,19	2.192.907,13	2.168.073,28				136.533,34
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS		34.298,33	2.164.858,75	2.138.725,56				8.165,14
218810115002	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		8.257,67	27.063,78	28.363,12				9.557,01
218810115003	UTIL EMPRÉSTIMOS		118.811,19	984,60	984,60				118.811,19
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		170.815,70	644.539,06	644.539,06				170.815,70
218810199001	DESCONTO CAMISETAS HF		1.139,79						1.139,79
218810199002	SALÁRIO FAMILIA		8.303,08	121,65	121,65				8.303,08
218810199003	LICENÇA MATERNIDADE		11.317,15	3.352,48	3.352,48				11.317,15
218810199004	AUXILIO DOENÇA		8.268,10	1.654,80	1.654,80				8.268,10
218810199006	FARMACIA 1		16.470,37	19.124,59	19.124,59				16.470,37
218810199007	ITAUNAS CLUBE		210,00	5.141,70	5.141,70				210,00
218810199008	IPAMV		58,26						58,26
218810199009	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		119.464,24	2.076,48	2.076,48				119.464,24
218810199010	ADIANTAMENTO SALARIAL		3.821,18						3.821,18
218810199011	FARMACIA SANTA HELENA		0,01	386.706,29	386.706,29				0,01
218810199012	VIVO		374,94	796,46	796,46				374,94
218810199014	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			2.978,05	2.978,05				
218810199015	VALE FARMA		1.388,58	217.329,26	217.329,26				1.388,58
218810199016	DROGARIA GENÉRICA			5.257,30	5.257,30				
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		9.191,50	3.704,66	4.306,57				9.793,41
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		6.692,66	3.704,66	4.306,57				7.294,57
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS		2.498,84						2.498,84
218810499001	FUNDO MUNICIPAL DE AVAL - SUDENE		2.498,84						2.498,84
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		687,24	15.152,58	21.476,14				7.010,80
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		145.764,74	3.697.840,33	3.788.741,98	209.995,00	209.995,00		236.666,39
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		145.764,74	3.697.840,33	3.788.741,98	209.995,00	209.995,00		236.666,39
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		6.251,39	453.507,83	453.507,83				6.251,39
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES		6.251,39	1.198,61	1.198,61				6.251,39
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			97.623,91	97.623,91				
218910103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			354.685,31	354.685,31				
218910200000	DIARIAS A PAGAR		3.270,00	289.508,61	287.318,61	660,00	660,00		1.080,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			43.994,98	43.994,98				
218910500000	CONVENIOS A PAGAR		66.243,35	2.401.567,22	2.544.658,87	209.335,00	209.335,00		209.335,00
218910501000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO			2.131.552,05	2.340.887,05	209.335,00			
218910502000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		66.243,35	270.015,17	203.771,82		209.335,00		209.335,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR		60.000,00	398.662,73	358.662,73				20.000,00
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR		10.000,00	110.598,96	100.598,96				
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		27.714.043,99	108.261.892,48	110.852.379,37				30.304.530,88
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.859.844,92	1.524.268,60	2.150.200,49				2.485.776,81
221100000000	PESSOAL A PAGAR		266.501,95						266.501,95
221110000000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		266.501,95						266.501,95
221110200000	PRECATORIOS DE PESSOAL		266.501,95						266.501,95
221110203000	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000		266.501,95						266.501,95
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.593.342,97	1.524.268,60	2.150.200,49				2.219.274,86

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
221410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		746.783,89	794.575,03	85.189,60				37.398,46
221410100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			85.189,60	85.189,60				
221410100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		746.783,89	709.385,43					37.398,46
221420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			404.790,54	1.148.655,75				743.865,21
221420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			99.428,55	99.428,55				
221420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			305.361,99	1.049.227,20				743.865,21
221430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		846.559,08	324.903,03	916.355,14				1.438.011,19
221430100000	INSS A PAGAR		846.559,08	249.114,03					597.445,05
221430101000	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO		846.559,08	249.114,03					597.445,05
221439900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			75.789,00	916.355,14				840.566,14
224000000000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		1.089.829,65	965.346,24					124.483,41
224100000000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO		1.089.829,65	965.346,24					124.483,41
224130000000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIÃO		1.089.829,65	965.346,24					124.483,41
224139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		1.089.829,65	965.346,24					124.483,41
227000000000	PROVISOES A LONGO PRAZO		24.764.369,42	105.772.277,64	108.702.178,88				27.694.270,66
227200000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		24.764.369,42	105.772.277,64	108.702.178,88				27.694.270,66
227210000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		24.764.369,42	105.772.277,64	108.702.178,88				27.694.270,66
227210100000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		6.043.386,46	6.168.470,68	125.084,22				
227210101000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		6.168.470,68	6.168.470,68					
227210103000	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	108.929,04			108.929,04				
227210104000	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	16.155,18			16.155,18				
227210200000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		32.556.837,06	69.566.351,96	37.009.514,90				
227210201000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		69.566.351,96	69.566.351,96					
227210202000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	22.162.517,68			22.162.517,68				
227210203000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	14.846.997,22			14.846.997,22				
227210300000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS			9.998,37	7.215.894,15				7.205.895,78
227210301000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS				7.215.894,15				7.215.894,15
227210304000	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS			9.998,37				9.998,37	
227210400000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER			30.027.456,63	62.028.184,80				32.000.728,17
227210401000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS				62.028.184,80				62.028.184,80
227210402000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS			18.272.936,24				18.272.936,24	
227210403000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS			11.754.520,39				11.754.520,39	
227210500000	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	13.835.854,10			2.323.500,81			11.512.353,29	
227210598000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	13.835.854,10			2.323.500,81			11.512.353,29	
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		55.113.503,07	103.036.394,60	103.457.441,91	95.509.661,19	112.620.293,70		72.645.182,89
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		55.113.503,07	103.036.394,60	103.457.441,91	95.509.661,19	112.620.293,70		72.645.182,89
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		55.113.503,07	103.036.394,60	103.457.441,91	95.509.661,19	112.620.293,70		72.645.182,89
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.227.983,04		36.845.509,58	40.274.753,82	75.421.906,97	61.521.453,21	34.699.192,56	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	36.624.696,03			36.624.696,03	75.421.906,97	61.521.453,21	13.900.453,76	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.185.274,66	36.624.696,03	3.219.635,26			21.219.786,11	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		211.438,33	220.813,55	430.422,53				421.047,31

Antônio Wilson Berot
Prefeito Mu

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	326.877,76		25.341.380,06	21.628.269,59	12.303.809,80	11.984.218,00	4.359.580,03	
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.861.411,29	13.137.577,59	10.276.166,30	12.303.809,80	11.984.218,00	319.591,80	
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.188.289,05		12.203.802,47	11.352.103,29			4.039.988,23	
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		48.336.930,28	23.775.959,87	24.480.873,41	2.661.900,05	24.709.465,20		71.089.408,97
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		23.373.362,82	23.745.515,47	372.152,65	2.661.900,05	24.709.465,20		22.047.565,15
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		24.963.567,46	30.444,40	24.108.720,76				49.041.843,82
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		31.336.940,77	17.070.853,07	17.070.853,07	5.122.044,37	14.405.132,79		40.620.029,19
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		17.070.853,07	17.070.853,07		5.122.044,37	14.405.132,79		9.283.088,42
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.266.087,70		17.070.853,07				31.336.940,77
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.507,18		2.692,02	2.692,02		24,50	5.482,68	
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.692,02			2.692,02		24,50		24,50
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.815,16		2.692,02				5.507,18	
300000000000	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**			125.985.361,99	30.475.781,80		95.509.580,19		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			29.705.584,41	88.463,91		29.617.120,50		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			24.008.887,89	86.207,45		23.922.680,44		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			15.169.371,33	84.733,71		15.084.637,62		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			15.169.371,33	84.733,71		15.084.637,62		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			15.159.915,33	84.733,71		15.075.181,62		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			13.184.354,07	262,50		13.184.091,57		
311110102000	ADICIONAL NOTURNO			314,85			314,85		
311110114000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			46.546,86			46.546,86		
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			543.818,19	83.711,01		460.107,18		
311110122000	13. SALÁRIO			1.034.312,79	760,20		1.033.552,59		
311110123000	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO			13.329,38			13.329,38		
311110124000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			119.270,44			119.270,44		
311110131000	SUBSÍDIOS			217.968,75			217.968,75		
311110300000	SENTENCAS JUDICIAIS			9.456,00			9.456,00		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			8.839.516,56	1.473,74		8.838.042,82		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			8.839.516,56	1.473,74		8.838.042,82		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			3.368.852,70	562,50		3.368.290,20		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			2.394.649,56	562,50		2.394.087,06		
311210114000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			3.874,16			3.874,16		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			356.573,94			356.573,94		
311210122000	13. SALARIO			506.398,12			506.398,12		
311210123000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			1.726,59			1.726,59		
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			102.760,33			102.760,33		
311210199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			2.870,00			2.870,00		
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			5.470.663,86	911,24		5.469.752,62		
311210401000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			9.022,61			9.022,61		
311210410000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO			46,10			46,10		
311210412000	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO			131.240,73	911,24		130.329,49		
311210413000	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			189.574,27			189.574,27		
311210414000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			852,07			852,07		
311210421000	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE			1.819.971,20			1.819.971,20		
311210499000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			3.319.956,88			3.319.956,88		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			5.692.695,56	2.256,46		5.690.439,10		

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			3.348.042,10			3.348.042,10		
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			3.348.042,10			3.348.042,10		
312120100000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			3.348.042,10			3.348.042,10		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			2.206.962,76	207,68		2.206.755,08		
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.119,98			1.119,98		
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			1.119,98			1.119,98		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			2.205.842,78	207,68		2.205.635,10		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			2.014.383,11			2.014.383,11		
312230400000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			177.742,48			177.742,48		
312230500000	CONTRIB PREVID-INSS_PRORR.SAL.MATERNIDADE			6.875,67			6.875,67		
312239900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			6.841,52	207,68		6.633,84		
312300000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			137.690,70	2.048,78		135.641,92		
312310000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			137.690,70	2.048,78		135.641,92		
312310100000	FGTS			137.690,70	2.048,78		135.641,92		
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			60,18			60,18		
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			60,18			60,18		
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			60,18			60,18		
313210100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			60,18			60,18		
319000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			3.940,78			3.940,78		
319100000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.940,78			3.940,78		
319110000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			3.940,78			3.940,78		
319110100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			3.940,78			3.940,78		
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			744.762,63			744.762,63		
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			421.976,46			421.976,46		
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS			421.976,46			421.976,46		
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			421.976,46			421.976,46		
321110100000	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL			421.976,46			421.976,46		
322000000000	PENSOES			263.322,45			263.322,45		
322100000000	PENSOES - RPPS			263.322,45			263.322,45		
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			263.322,45			263.322,45		
322110100000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			263.322,45			263.322,45		
329000000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			59.463,72			59.463,72		
329100000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS			11.789,72			11.789,72		
329110000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			11.789,72			11.789,72		
329110200000	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL			2.333,72			2.333,72		
329110500000	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL			9.456,00			9.456,00		
329900000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			47.674,00			47.674,00		
329910000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			47.674,00			47.674,00		
329910100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			47.674,00			47.674,00		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			7.173.039,87	67.894,74		7.105.145,13		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			2.413.166,96			2.413.166,96		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			2.413.166,96			2.413.166,96		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			2.413.166,96			2.413.166,96		
331110100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			126.188,74			126.188,74		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			6.557,23			6.557,23		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			119.660,45			119.660,45		
331112400000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			43.343,88			43.343,88		
	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			59.372,87			59.372,87		

Antônio Wilson Moro
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
331113900000									
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.058.043,79			2.058.043,79		
332000000000	SERVICOS			4.759.872,91	67.894,74		4.691.978,17		
332100000000	DIARIAS			288.308,61	780,00		287.528,61		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			288.308,61	780,00		287.528,61		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			288.308,61	780,00		287.528,61		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			438.030,26	2.359,00		435.671,26		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			438.030,26	2.359,00		435.671,26		
332210500000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			20.400,00			20.400,00		
332211600000	ESTAGIARIOS			46.893,06			46.893,06		
332212100000	LOCACOES			327.587,20	2.359,00		325.228,20		
332213500000	SERVICOS JUDICIARIOS			5.000,00			5.000,00		
332213800000	DESPESAS COM LOCOMOCAO			8.250,00			8.250,00		
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			29.900,00			29.900,00		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			4.033.534,04	64.755,74		3.968.778,30		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			4.033.534,04	64.755,74		3.968.778,30		
332310200000	PERICIAS			656,48			656,48		
332310400000	COMUNICAÇÃO			41.982,15	41,97		41.940,18		
332310500000	PUBLICIDADE			264.869,90			264.869,90		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			129.092,47	6.800,00		122.292,47		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			1.219.391,49	2.100,63		1.217.290,86		
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			3.214,50			3.214,50		
332311000000	LOCAÇÕES			908.027,90	54.275,32		853.752,58		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			325.283,14			325.283,14		
332311200000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			611.913,10			611.913,10		
332312200000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			1.800,00			1.800,00		
332312500000	HOSPEDAGENS			6.398,90			6.398,90		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			17.834,56			17.834,56		
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			4.065,00			4.065,00		
332313100000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			208.656,01			208.656,01		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			29.594,35	26,80		29.567,55		
332313500000	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.100,00			2.100,00		
332313900000	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL			45.847,57			45.847,57		
332314000000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			5.514,62			5.514,62		
332314500000	SERVIÇOS FUNERARIOS			41.640,70			41.640,70		
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			5.750,00			5.750,00		
332314700000	SERVIÇOS JUDICIARIOS			447,05			447,05		
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			22.260,34			22.260,34		
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			7.702,19	1.381,59		6.320,60		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			129.491,62	129,43		129.362,19		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			1.123.238,86	178.194,52		945.044,34		
341000000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			369.248,44	178.126,42		191.122,02		
341100000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			369.248,44	178.126,42		191.122,02		
341110000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO			77.755,56	34.200,00		43.555,56		
341119900000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS			77.755,56	34.200,00		43.555,56		
341130000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- INTER OFSS-UNIÃO			291.492,88	143.926,42		147.566,46		
341130100000	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO			291.492,88	143.926,42		147.566,46		

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			2.825,16	68,10		2.757,06		
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			281,35	68,10		213,25		
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			281,35	68,10		213,25		
342310300000	MULTAS INDEDUTIVEIS			281,35	68,10		213,25		
342310302000	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			281,35	68,10		213,25		
342400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS			2.543,81			2.543,81		
342410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDAÇÃO			2.543,81			2.543,81		
342410100000	JUROS			2.543,81			2.543,81		
344000000000	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS			3.094,18			3.094,18		
344010000000	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			3.094,18			3.094,18		
344010100000	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS			3.094,18			3.094,18		
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			748.071,08			748.071,08		
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			748.071,08			748.071,08		
349910000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			748.071,08			748.071,08		
349910100000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			748.071,08			748.071,08		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			14.759.588,04	103.773,63		14.655.814,41		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			9.057.943,22	102.910,36		8.955.032,86		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			9.057.943,22	102.910,36		8.955.032,86		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			9.057.943,22	102.910,36		8.955.032,86		
351120100000	COTA CONCEDIDA			8.977.127,50	38.000,00		8.939.127,50		
351120100001	DUODÈCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			2.050.380,44	38.000,00		2.012.380,44		
351120100002	FUNDOS MUNICIPAIS			6.738.747,06			6.738.747,06		
351120100003	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS ROYALTIES - FMS			188.000,00			188.000,00		
351120400000	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS			80.815,72	64.910,36		15.905,36		
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			5.601.045,86	863,27		5.600.182,59		
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			5.122.907,64	863,27		5.122.044,37		
352240000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			5.122.907,64	863,27		5.122.044,37		
352240100000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			5.122.907,64	863,27		5.122.044,37		
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			478.138,22			478.138,22		
352310000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			169.439,73			169.439,73		
352310100000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			169.439,73			169.439,73		
352330000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO			308.698,49			308.698,49		
352330100000	CONTRIBUIÇÕES			308.698,49			308.698,49		
355000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			100.598,96			100.598,96		
355010000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			100.598,96			100.598,96		
355010100000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			100.598,96			100.598,96		
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			67.027,68			67.027,68		
361000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS			67.027,68			67.027,68		
361700000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			67.027,68			67.027,68		
361710000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T			66.292,84			66.292,84		
361710500000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			66.292,84			66.292,84		
361710501000	DIVIDAATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL			58.534,65			58.534,65		
361710502000	DIVIDAATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - MULTA			7.758,19			7.758,19		
361720000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE			734,84			734,84		

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
361720500000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			734,84			734,84		
361720504000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - ATUALIZACAO MONETARIA			734,84			734,84		
370000000000	TRIBUTARIAS			392.231,52			392.231,52		
372000000000	CONTRIBUICOES			392.231,52			392.231,52		
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			392.231,52			392.231,52		
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			392.231,52			392.231,52		
372110200000	PIS/PASEP			392.231,52			392.231,52		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			72.019.888,98	30.037.455,00		41.982.433,98		
397000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			71.567.579,76	30.037.455,00		41.530.124,76		
397200000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO			71.567.579,76	30.037.455,00		41.530.124,76		
397210000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			71.567.579,76	30.037.455,00		41.530.124,76		
397210100000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			71.567.579,76	30.037.455,00		41.530.124,76		
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			452.309,22			452.309,22		
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			452.309,22			452.309,22		
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			452.309,22			452.309,22		
399610100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			452.309,22			452.309,22		
400000000000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**			666.872,10	113.287.165,80	112.620.293,70			
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			1.667,60	4.207.737,05	4.206.069,45			
411000000000	IMPOSTOS				3.783.663,61	3.783.663,61			
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA				1.204.657,32	1.204.657,32			
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO				1.204.657,32	1.204.657,32			
411210100000	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				22.313,82	22.313,82			
411210200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				335.017,60	335.017,60			
411210300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				602.465,70	602.465,70			
411210301000	IR - PESSOAS FISICAS				340.555,26	340.555,26			
411210302000	IR - PESSOAS JURIDICAS				261.910,44	261.910,44			
411210400000	ITBI				244.860,20	244.860,20			
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO				2.579.006,29	2.579.006,29			
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO				2.579.006,29	2.579.006,29			
411310200000	ISS				2.579.006,29	2.579.006,29			
412000000000	TAXAS			1.667,60	424.073,44	422.405,84			
412100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			1.667,60	373.167,83	371.500,23			
412110000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			1.667,60	373.167,83	371.500,23			
412111100000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			1.667,60	24.871,94	23.204,34			
412111101000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE			1.667,60	24.730,25	23.062,65			
412111102000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL				141,69	141,69			
412111400000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				3.984,71	3.984,71			
412111500000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO				343.924,87	343.924,87			
412111501000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				343.924,87	343.924,87			
412117200000	TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE GÁS CANALIZADO				386,31	386,31			
412200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				50.905,61	50.905,61			
412210000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO				50.905,61	50.905,61			
412219900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				50.905,61	50.905,61			
420000000000	CONTRIBUIÇÕES				3.873.335,03	3.873.335,03			
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				3.361.959,29	3.361.959,29			
421100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS				3.361.959,29	3.361.959,29			

Antônio Wilson Florot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
421110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO				1.322.641,31	1.322.641,31			
421110200000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS				1.322.641,31	1.322.641,31			
421110201000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS				1.300.012,89	1.300.012,89			
421110203000	CONTRIBUICAO DO PENSIONISTA CIVIL - RPPS				22.628,42	22.628,42			
421120000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS				2.039.317,98	2.039.317,98			
421120100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS				2.039.317,98	2.039.317,98			
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS				2.039.317,98	2.039.317,98			
423000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				511.375,74	511.375,74			
423010000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO				511.375,74	511.375,74			
423010100000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				511.375,74	511.375,74			
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				221,13	221,13			
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				221,13	221,13			
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				221,13	221,13			
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				221,13	221,13			
433112900000	COMPENSACOES FINANCEIRAS				221,13	221,13			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			315.482,07	8.069.698,61	7.754.216,54			
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA				2.023.208,12	2.023.208,12			
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS				1.890.447,56	1.890.447,56			
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO				1.890.447,56	1.890.447,56			
442410100000	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				100,48	100,48			
442410500000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				115,52	115,52			
442410700000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				3.933,41	3.933,41			
442411600000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				1.882.824,65	1.882.824,65			
442419900000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS				3.473,50	3.473,50			
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				132.760,56	132.760,56			
442910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				132.760,56	132.760,56			
442910100000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				132.760,56	132.760,56			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			315.482,07	6.046.490,49	5.731.008,42			
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				246.954,70	246.954,70			
445110000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				246.954,70	246.954,70			
445110100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				246.954,70	246.954,70			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			315.482,07	5.799.535,79	5.484.053,72			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			315.482,07	5.799.535,79	5.484.053,72			
445210100000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			315.482,07	5.799.535,79	5.484.053,72			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			349.722,43	58.468.867,52	58.119.145,09			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			174.981,99	10.119.882,01	9.944.900,02			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			174.981,99	8.995.871,48	8.820.889,49			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			174.981,99	8.995.871,48	8.820.889,49			
451120100000	COTA RECEBIDA			174.981,99	8.979.966,12	8.804.984,13			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			174.981,99	2.053.219,06	1.878.237,07			
451120100002	DUODÉCIMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				6.738.747,06	6.738.747,06			
451120100003	TRANSFERENCIA RECEBIDA / ROYALTIES - FMS				188.000,00	188.000,00			
451120400000	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS				15.905,36	15.905,36			
451300000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS				1.124.010,53	1.124.010,53			

Antônio Wilson Fior

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
451320000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS				1.124.010,53	1.124.010,53			
451320200000	PLANO PREVIDENCIÁRIO				1.124.010,53	1.124.010,53			
451320202000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL				1.124.010,53	1.124.010,53			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			174.740,44	39.493.135,22	39.318.394,78			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			174.740,44	36.977.660,18	36.802.919,74			
452110000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO				206.223,01	206.223,01			
452110100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO				206.223,01	206.223,01			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO				23.345.123,61	23.345.123,61			
452130200000	COTA-PARTE FPM				16.401.098,20	16.401.098,20			
452130300000	COTA-PARTE ITR				61.004,45	61.004,45			
452130500000	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES MOB				10.983,62	10.983,62			
452130600000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				1.053.763,54	1.053.763,54			
452130700000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				4.064.187,55	4.064.187,55			
452130800000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS				285.308,55	285.308,55			
452130900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				950.829,61	950.829,61			
452131000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)				77.315,29	77.315,29			
452139900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				440.632,80	440.632,80			
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			174.740,44	13.426.313,56	13.251.573,12			
452140100000	COTA-PARTE ICMS				8.798.773,43	8.798.773,43			
452140200000	COTA-PARTE IPVA				901.611,68	901.611,68			
452140300000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				246.585,54	246.585,54			
452140400000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				21.156,26	21.156,26			
452140500000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			161.240,44	2.377.708,13	2.216.467,69			
452140600000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO				180.071,26	180.071,26			
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			13.500,00	900.407,26	886.907,26			
452149901000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			13.500,00	900.407,26	886.907,26			
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				977.996,00	977.996,00			
452230000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				977.996,00	977.996,00			
452230100000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				977.996,00	977.996,00			
452300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				1.537.479,04	1.537.479,04			
452330000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				383.919,37	383.919,37			
452330400000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				102.400,00	102.400,00			
452339900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				281.519,37	281.519,37			
452340000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO				1.153.559,67	1.153.559,67			
452349900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				1.153.559,67	1.153.559,67			
454000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS				8.853.399,57	8.853.399,57			
454010000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO				8.853.399,57	8.853.399,57			
454010100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				8.301.972,30	8.301.972,30			
454010200000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB				551.427,27	551.427,27			
457000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA				2.450,72	2.450,72			

Antônio Wilson Fabrot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
457100000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES				2.450,72	2.450,72			
457130000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO				2.426,22	2.426,22			
457130600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				2.426,22	2.426,22			
457150000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO				24,50	24,50			
457150600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				24,50	24,50			
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				65.559,47	65.559,47			
464000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				65.559,47	65.559,47			
464010000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				65.559,47	65.559,47			
464010100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				65.559,47	65.559,47			
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				38.601.746,99	38.601.746,99			
497000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS				38.600.223,52	38.600.223,52			
497100000000	REVERSÃO DE PROVISÕES				38.600.223,52	38.600.223,52			
497110000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO				38.600.223,52	38.600.223,52			
497110200000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO				38.600.223,52	38.600.223,52			
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				1.523,47	1.523,47			
499600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.427,15	1.427,15			
499610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				1.427,15	1.427,15			
499619900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES				1.427,15	1.427,15			
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				96,32	96,32			
499910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				96,32	96,32			
499910100000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				96,32	96,32			
500000000000	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	5.049.216,30		223.403.201,75	43.923.564,45	46.409.370,05	227.559.243,65	3.378.980,00	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			219.071.705,89	39.593.711,38	39.765.757,64	219.243.752,15		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			63.428.137,41	5.394.000,00	5.394.000,00	63.428.137,41		
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			63.428.137,41	5.394.000,00	5.394.000,00	63.428.137,41		
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			63.428.137,41			63.428.137,41		
521120000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA				5.394.000,00	5.394.000,00			
521120100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				5.394.000,00	5.394.000,00			
521120101000	(-) FUNDEB				5.394.000,00	5.394.000,00			
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			155.643.568,48	34.199.711,38	34.371.757,64	155.815.614,74		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			98.509.552,66	31.038.578,28	31.325.373,68	98.796.348,06		
522110000000	DOTACAO INICIAL			59.932.837,41		286.795,40	60.219.632,81		
522110100000	CREDITO INICIAL			59.932.837,41		286.795,40	60.219.632,81		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			18.476.792,79			18.476.792,79		
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			18.232.792,79			18.232.792,79		
522120200000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			244.000,00			244.000,00		
522120201000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			52.000,00			52.000,00		
522120202000	CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS			192.000,00			192.000,00		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			18.476.792,79	18.476.792,79	18.476.792,79	18.476.792,79		
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			6.406.681,49			6.406.681,49		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			10.938.655,82			10.938.655,82		
522130600000	DOTACAO TRANSFERIDA			1.131.455,48			1.131.455,48		
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				18.476.792,79	18.476.792,79			
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			1.623.129,67	12.561.785,49	12.561.785,49	1.623.129,67		
	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			1.623.129,67		1.623.129,67	1.623.129,67		

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522190100000					1.623.129,67				
522190101000	ACRESCIMO			1.623.129,67			1.623.129,67		
522190109000	(-)REDUCAO				1.623.129,67	1.623.129,67			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				10.938.655,82	10.938.655,82			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			57.134.015,82	3.161.133,10	3.046.383,96	57.019.266,68		
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			4.432.403,15	114.749,14		4.317.654,01		
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			4.432.403,15	114.749,14		4.317.654,01		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			52.701.612,67	3.046.383,96	3.046.383,96	52.701.612,67		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			52.701.612,67	3.046.383,96	3.046.383,96	52.701.612,67		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			52.701.612,67			52.701.612,67		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				3.046.383,96	3.046.383,96			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	5.049.216,30		4.331.495,86	4.329.853,07	6.643.612,41	8.315.491,50	3.378.980,00	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	3.144.925,89		3.157.993,41	3.136.350,62	4.335.106,88	5.948.690,33	1.552.985,23	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			3.136.350,62			3.136.350,62		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	30.218,06				3.136.350,62	2.812.339,71	354.228,97	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	3.114.707,83		21.642,79	3.136.350,62	1.198.756,26		1.198.756,26	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.904.290,41		1.173.502,45	1.193.502,45	2.308.505,53	2.366.801,17	1.825.994,77	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			1.173.502,45			1.173.502,45		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	710.787,96				1.173.502,45	1.193.298,72	690.991,69	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.193.502,45			1.193.502,45	1.135.003,08		1.135.003,08	
600000000000	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		5.049.216,30	356.168.975,08	535.648.612,38	224.239.407,31	43.089.533,71		3.378.980,00
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			345.040.864,87	524.518.859,38	220.233.768,88	40.755.774,37		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			73.888.522,77	131.922.660,18	70.618.574,84	12.584.437,43		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			68.273.725,02	69.042.935,16	8.039.014,18	7.269.804,04		
621200000000	RECEITA REALIZADA			491.890,11	62.878.861,75	62.579.560,66	192.589,02		
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA			5.122.907,64	863,27		5.122.044,37		
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			5.122.907,64	863,27		5.122.044,37		
621310100000	(-) FUNDEB			5.122.907,64	863,27		5.122.044,37		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			271.152.342,10	392.596.199,20	149.615.194,04	28.171.336,94		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			169.086.889,93	236.557.864,31	95.642.311,32	28.171.336,94		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			65.417.147,30	82.999.865,98	44.939.913,16	27.357.194,48		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			65.417.147,30	82.999.865,98	44.939.913,16	27.357.194,48		
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			4.432.403,15	4.665.430,14	1.047.169,45	814.142,46		
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			4.432.403,15	4.665.430,14	1.047.169,45	814.142,46		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			99.237.339,48	148.892.568,19	49.655.228,71			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			51.579.961,96	52.778.799,22	1.198.837,26			
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			33.131,02	33.131,02				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			47.511.410,71	48.646.413,79	1.135.003,08			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO			112.835,79	47.434.224,16	47.321.388,37			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			102.065.452,17	156.038.334,89	53.972.882,72			
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA			4.665.430,14	8.983.084,15	4.317.654,01			
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			4.432.403,15	4.665.430,14	233.026,99			
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			233.026,99	4.317.654,01	4.084.627,02			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			97.400.022,03	147.055.250,74	49.655.228,71			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			97.400.022,03	147.055.250,74	49.655.228,71			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			51.579.961,96	52.778.799,22	1.198.837,26			
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			33.131,02	33.131,02				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			45.674.093,26	48.646.413,79	2.972.320,53			

Antônio Wilson Ciotti
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		5.049.216,30	112.835,79	45.596.906,71	45.484.070,92			3.378.980,00
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.144.925,89	11.128.110,21	11.129.753,00	4.005.638,43	2.333.759,34		1.552.985,23
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.551,37	8.741.309,04	8.762.951,83	2.812.339,71	1.198.756,26		352.762,28
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			2.791.139,71	3.136.350,62				
631200000000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		22.666,69	1.479,00	1.479,00				1.466,69
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.812.339,71	2.791.139,71				
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.114.707,83	3.136.350,62	2.811.139,71	2.811.139,71			1.198.756,26
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		3.114.707,83	3.136.350,62	21.642,79		1.198.756,26		1.198.756,26
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				21.642,79		1.198.756,26		
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				1.200,00	1.200,00			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		1.904.290,41	2.386.801,17	1.200,00	1.200,00			1.825.994,77
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		710.787,96	1.193.298,72	2.366.801,17	1.193.298,72	1.135.003,08		690.991,69
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR				1.173.502,45				
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS		1.193.502,45	1.193.502,45	1.128.939,25	1.128.939,25			1.135.003,08
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				64.359,47	64.359,47	1.135.003,08		
632900000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS				64.359,47	64.359,47			
632990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			228.004.374,61	30.850.023,06	45.097.701,43	238.105.492,51	81.647.126,99	
700000000000	**CONTROLES DEVEDORES**	77.500.566,52		33.574.456,77	10.858.539,81		26.789.919,55	20.453.701,91	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	24.527.704,50		450.176,57			3.704,66	7.997.437,76	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.550.965,85		4.306,57			3.704,66	7.294,57	
711100000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	6.692,66		4.306,57			3.704,66	7.294,57	
711110000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	6.692,66		4.306,57			3.704,66	7.294,57	
711110100000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	6.692,66		4.306,57			3.704,66	7.294,57	
711110105000	CAUÇÕES	6.692,66		4.306,57				7.990.143,19	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.544.273,19		445.870,00				7.990.143,19	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	7.544.273,19		445.870,00				7.881.058,19	
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS	7.537.588,19		343.470,00				102.400,00	
711210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO	6.685,00		102.400,00				6.685,00	
711219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.976.738,65		33.124.280,20	10.858.539,81		26.786.214,89	12.456.264,15	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.782.737,08		2.832.778,65				4.615.515,73	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.782.737,08		2.832.778,65				4.615.515,73	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.782.737,08		2.832.778,65				4.615.515,73	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	15.194.001,57		16.818.165,98	10.858.539,81		13.312.879,32	7.840.748,42	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	15.194.001,57		16.818.165,98	10.858.539,81		13.312.879,32	7.840.748,42	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.723.031,57		9.796.137,89	5.546.626,59		8.982.531,78	4.990.011,09	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	258.043,58		863.660,68	125.301,95		497.888,31	498.514,00	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.971.162,59		5.620.135,21	4.922.112,05		3.648.303,22	2.020.882,53	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	119.472,43			119.472,43				
712310700000	TERMO DE PARCERIA	122.291,40		538.232,20	145.026,79		184.156,01	331.340,80	
712319900000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			13.473.335,57			13.473.335,57		
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			13.473.335,57			13.473.335,57		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			13.473.335,57			13.473.335,57		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			190.989.667,78	19.879.046,76	45.097.701,43	211.003.894,77	51.536.691,78	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	46.332.264,10		76.766.070,50	7.039.368,92	32.535.915,94	97.058.189,84	51.536.691,78	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	46.332.264,10		76.766.070,50	7.039.368,92	32.535.915,94	97.058.189,84	51.536.691,78	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.332.264,10		39.923.090,48	5.899.903,83	32.535.915,94	64.522.273,90	40.160.177,62	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	38.123.348,93							

E&L Produções de Software LTDA

Antônio Wilson Fiorot
Professor

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	5.847.561,87		23.265.160,58	485.930,09		19.788.595,30	8.838.197,06	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.361.353,30		13.577.819,44	653.535,00		12.747.320,64	2.538.317,10	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			114.223.597,28	12.839.677,84	12.561.785,49	113.945.704,93		
722100000000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS			9.057.943,22	102.910,36		8.955.032,86		
722200000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			8.995.871,48			8.995.871,48		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			96.169.782,58	12.736.767,48	12.561.785,49	95.994.800,59		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			96.169.782,58	12.736.767,48	12.561.785,49	95.994.800,59		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			78.190.158,24	12.561.785,49	12.561.785,49	78.190.158,24		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			58.051.235,78			58.051.235,78		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			20.138.922,46			20.138.922,46		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				12.561.785,49	12.561.785,49			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			8.904.267,75	174.981,99		8.729.285,76		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			8.165.520,69	174.981,99		7.990.538,70		
722310202000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL			738.747,06			738.747,06		
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			9.075.356,59			9.075.356,59		
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			8.260.000,00			8.260.000,00		
722310302000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL			815.356,59			815.356,59		
730000000000	DIVIDA ATIVA	6.277.220,85		3.219.384,69			191.019,43	9.305.586,11	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	6.277.220,85		3.219.384,69			191.019,43	9.305.586,11	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.277.220,85		3.219.384,69			191.019,43	9.305.586,11	
732110000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.074.258,95		2.870.641,33			190.057,63	8.754.842,65	
732110100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.074.258,95		2.870.641,33			190.057,63	8.754.842,65	
732120000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	202.961,90		348.743,36			961,80	550.743,46	
732120100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	202.961,90		348.743,36			961,80	550.743,46	
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	112.436,49		180.000,00	112.436,49		100.598,96	79.401,04	
751000000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	112.436,49		180.000,00	112.436,49		100.598,96	79.401,04	
751100000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	112.436,49		180.000,00	112.436,49		100.598,96	79.401,04	
790000000000	OUTROS CONTROLES	250.940,58		40.865,37			20.059,80	271.746,15	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	250.940,58		40.865,37			20.059,80	271.746,15	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	250.940,58		40.865,37			20.059,80	271.746,15	
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	59.153,42		40.865,37			20.059,80	79.958,99	
791290000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	191.787,16						191.787,16	
800000000000	**CONTROLES CREDORES**		77.500.566,52	304.411.057,21	501.565.408,76	250.088.591,84	57.080.800,76		81.647.126,99
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		24.527.704,50	28.012.430,72	50.728.347,68	26.789.919,55			20.453.701,91
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		7.550.965,85	1.541.183,70	1.991.360,27	3.704,66			7.997.437,76
811100000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		6.692,66	3.704,66	8.011,23	3.704,66			7.294,57
811110000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		6.692,66	3.704,66	8.011,23	3.704,66			7.294,57
811110100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		6.692,66	3.704,66	8.011,23	3.704,66			7.294,57
811110109000	CAUÇÕES A EXECUTAR		6.692,66	3.704,66	4.306,57				7.294,57
811110110000	CAUÇÕES EXECUTADAS				3.704,66	3.704,66			7.990.143,19
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		7.544.273,19	1.537.479,04	1.983.349,04				

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		7.544.273,19	1.537.479,04	1.983.349,04				7.990.143,19
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		7.544.273,19	1.537.479,04	1.983.349,04				7.990.143,19
811210101000	CONVÊNIOS A RECEBER		2.592.175,82	1.537.479,04	445.870,00				1.500.566,78
811210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		4.952.097,37		1.537.479,04				6.489.576,41
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		16.976.738,65	26.471.247,02	48.736.987,41	26.786.214,89			12.456.264,15
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.782.737,08	2.179.338,05	5.012.116,70				4.615.515,73
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		1.782.737,08	2.179.338,05	5.012.116,70				4.615.515,73
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		1.782.737,08	2.179.338,05	5.012.116,70				4.615.515,73
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR		473.462,34	2.179.338,05	2.832.778,65				1.126.902,94
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		210.809,06		2.179.338,05				2.390.147,11
812210104000	CONVÊNIOS APROVADOS		1.098.465,68						1.098.465,68
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		15.194.001,57	24.291.908,97	30.251.535,14	13.312.879,32			7.840.748,42
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		15.194.001,57	24.291.908,97	30.251.535,14	13.312.879,32			7.840.748,42
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.723.031,57	14.649.309,01	18.898.820,31	8.982.531,78			4.990.011,09
812310201000	A EXECUTAR		9.723.031,57	14.589.233,69	9.856.213,21				4.990.011,09
812310202000	EXECUTADOS			60.075,32	9.042.607,10	8.982.531,78			498.514,00
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		258.043,58	623.190,26	1.361.548,99	497.888,31			498.514,00
812310301000	A EXECUTAR		258.043,58	623.190,26	863.660,68				2.020.882,53
812310302000	EXECUTADOS				497.888,31	497.888,31			2.020.882,53
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		4.971.162,59	8.570.754,47	9.268.777,63	3.648.303,22			
812310401000	A EXECUTAR		4.971.162,59	8.570.584,87	5.620.304,81				
812310402000	EXECUTADOS			169,60	3.648.472,82	3.648.303,22			
812310700000	TERMO DE PARCERIA		119.472,43	119.472,43					
812310701000	A EXECUTAR		119.472,43	119.472,43					331.340,80
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		122.291,40	329.182,80	722.388,21	184.156,01			331.340,80
812319901000	A EXECUTAR		122.291,40	329.182,80	538.232,20				
812319902000	EXECUTADOS				184.156,01	184.156,01			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				13.473.335,57	13.473.335,57			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				13.473.335,57	13.473.335,57			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				13.473.335,57	13.473.335,57			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				13.473.335,57	13.473.335,57			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		46.332.264,10	275.965.697,62	447.076.318,64	222.986.994,10	57.080.800,76		51.536.691,78
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		46.332.264,10	187.186.079,63	256.912.781,21	81.372.306,55	16.850.032,65		51.536.691,78
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		46.332.264,10	187.186.079,63	256.912.781,21	81.372.306,55	16.850.032,65		51.536.691,78
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		38.975.659,63	75.025.677,86	79.644.055,30	12.153.130,58	14.327.796,72		45.768.703,21
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.143.901,99	54.099.393,45	52.844.358,69	1.436.257,23	1.098.908,54		1.551.518,54
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.212.702,48	57.755.602,69	57.759.370,24	1.423.327,39	1.423.327,39		4.216.470,03
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.906.957,10	51.517.049,14	51.437.553,50	1.135.003,08	1.135.003,08		1.827.461,46
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.295.866,64	6.219.696,31	6.296.034,03	281.398,84	281.398,84		2.372.204,36
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		9.878,74	18.857,24	25.782,71	6.925,47	6.925,47		16.804,21
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			305.405,63	66.664.996,98	66.359.591,35			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			88.779.617,99	190.163.537,43	141.614.687,55	40.230.768,11		
822100000000	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSO FINANCEIRO			102.910,36	9.057.943,22	8.955.032,86			
822200000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO				8.995.871,48	8.995.871,48			
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			88.676.707,63	172.109.722,73	123.663.783,21	40.230.768,11		

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			88.676.707,63	172.109.722,73	123.663.783,21	40.230.768,11		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			70.345.000,58	135.805.674,96	104.376.819,35	38.916.144,97		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			63.203.481,16	80.613.298,29	50.177.900,40	32.768.083,27		
822310103000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO			4.432.403,15	4.665.430,14	4.580.044,35	4.347.017,36		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			2.709.116,27	50.526.946,53	49.618.874,60	1.801.044,34		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			9.170.853,47	18.067.837,60	9.529.742,59	632.758,46		
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			8.995.871,48	9.071.966,12	708.853,10	632.758,46		
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA			174.981,99	8.995.871,48	8.820.889,49			
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			9.160.853,58	18.236.210,17	9.757.221,27	681.864,68		
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			9.057.943,22	9.178.266,95	802.188,41	681.864,68		
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA			102.910,36	9.057.943,22	8.955.032,86			9.305.586,11
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		6.277.220,85	191.019,43	3.410.404,12	191.019,43			9.305.586,11
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		6.277.220,85	191.019,43	3.410.404,12	191.019,43			9.305.586,11
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		6.277.220,85	191.019,43	3.219.384,69				8.754.842,65
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		6.074.258,95	190.057,63	2.870.641,33				8.754.842,65
832310100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		6.074.258,95	190.057,63	2.870.641,33				
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		202.961,90	961,80	348.743,36				550.743,46
832320100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		202.961,90	961,80	348.743,36				550.743,46
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				124.726,59	124.726,59			
832410000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				123.764,79	123.764,79			
832410100000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				123.764,79	123.764,79			
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA				961,80	961,80			
832420100000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				961,80	961,80			
832500000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA				66.292,84	66.292,84			
832510000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				66.292,84	66.292,84			
832510100000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA				66.292,84	66.292,84			
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		112.436,49	213.035,45	280.598,96	100.598,96			79.401,04
851000000000	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO		112.436,49	213.035,45	280.598,96	100.598,96			79.401,04
851100000000	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		112.436,49	213.035,45	180.000,00				79.401,04
851200000000	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS				100.598,96	100.598,96			
890000000000	OUTROS CONTROLES		250.940,58	28.873,99	69.739,36	20.059,80			271.746,15
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		250.940,58	28.873,99	69.739,36	20.059,80			271.746,15
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		250.940,58	28.873,99	69.739,36	20.059,80			271.746,15
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		59.153,42	28.873,99	69.739,36	20.059,80			79.958,99
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		31.565,99	9.859,80	40.865,37				62.571,56
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		27.587,43	19.014,19	8.814,19				17.387,43
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS				19.014,19	19.014,19			
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS				1.045,61	1.045,61			
891290000000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		191.787,16						191.787,16
Total Geral :		169.620.018,98	169.620.018,98	1.783.432.181,86	1.783.432.181,86	775.260.799,92	775.260.799,92	192.222.358,41	192.222.358,41

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

E&L Produções de Software LTDA

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito

ANTONIO WILSON FIOROT
PREFEITO MUNICIPAL

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

RONALDO BRUNELLI
CONTADOR
CRC-ES Nº 006291/O-3

LÚCIA GENEROSA ALVES DOS SANTOS
SECRETARIO M. DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
11120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10000000	264.231,25	89.296,58		174.934,67
11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO	10000000	500.000,00	575.082,30	75.082,30	
11120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	10000000	100.000,00	14.854,77		85.145,23
11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10000000	200.000,00	224.385,07	24.385,07	
11130501001 - ISS - MUNICÍPIO	10000000	1.700.000,00	1.893.959,18	193.959,18	
11130501002 - ISS - SIMPLES NACIONAL	10000000	200.000,00	247.123,05	47.123,05	
11211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10000000	20.000,00	16.146,34		3.853,66
11211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12020000	526,60			526,60
11212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	10000000	30.000,00	89.933,18	59.933,18	
11212600000 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	10000000	2.000,00			2.000,00
11212800000 - TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	10000000	5.000,00			5.000,00
11212900000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	10000000	20.000,00	8.876,80		11.123,20
11213000000 - TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	10000000	2.000,00			2.000,00
11213100000 - TAXA DE UTILIZAÇÃODE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	10000000	5.000,00	2.915,65		2.084,35
11213200000 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	10000000	1.000,00			1.000,00
11219900000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10000000	5.000,00	893,20		4.106,80
11222800000 - TAXA DE CEMITÉRIOS	10000000	5.000,00			5.000,00
11229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10000000	20.000,00			20.000,00
11229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14010000	10.000,00	50.905,61	40.905,61	
12102907000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	14010000	900.000,00	1.321.666,44	421.666,44	
12102911000 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	16020000	3.159,60	974,87		2.184,73
12300000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16040000	500.000,00	511.375,74	11.375,74	
13250101000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES	11030000	330.000,00	802.830,20	472.830,20	
13250102001 - REC. DE REM. FUNDEB 60%	11020000	20.000,00	25.885,48	5.885,48	
13250102002 - REC REM FUNDEB 40 %	12010000	30.000,00	47.789,55	17.789,55	
13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	11010000	20.000,00	5.628,27		14.371,73
13250105000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – MDE	12030000	20.000,00	17.762,49		2.237,51
13250106000 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS – AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE	16010000	75.000,00	155.523,99	80.523,99	
13250109000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (CIDE)	13010000	15.000,00	1.107,69		13.892,31
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)	11070000	70.000,00	57.815,95		12.184,05
13250151001 - REC REM DE DEP BANC - PNAE	11070000	5.000,00	10.843,86	5.843,86	
13250151002 - REC REM DE DEP BANC.PROGRAMA PROINFANCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	11070000	10.000,00	30.723,74	20.723,74	
13250151003 - REC REM DE DEP BANC. - PNATE	11070000	5.000,00	4.949,65		50,35
13250151004 - REC REM DE DEP BANC.QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	11070000	30.000,00	86.906,01	56.906,01	
13250151999 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	11070000	5.000,00	9.616,57	4.616,57	
13250153000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (SAÚDE)	12040001	30.000,00	40.909,98	10.909,98	

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
13250199001 - OUTROS REC. REM. DEP. BANC. VINCULADO	19990000	300.000,00	298.930,20		1.069,80
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	10000000	100.000,00	70.560,70		29.439,30
13281000000 - REMUN. DOS INVEST. DO REG. PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	14010000	2.190.218,40	4.063.224,09	1.873.005,69	
13282000000 - REMUN. DOS INVEST. DO REG. PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	14010000	20.000,00			20.000,00
13283000000 - REMUNERAÇÃO DOS INVEST.DO REG.PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS	14010000	21.064,00			21.064,00
13900000000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10000000	1.000,00			1.000,00
16001399000 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10000000	1.000,00			1.000,00
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	10000000	17.000.000,00	16.386.664,47		613.335,53
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10000000	20.000,00	61.004,45	41.004,45	
17212220000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS	10000000	3.000,00	725,67		2.274,33
17212250000 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 50	16040000	3.100.000,00	2.201.273,19		898.726,81
17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	16040000	200.000,00	174.045,95		25.954,05
17213311001 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	12030000	680.000,00	729.791,29	49.791,29	
17213311002 - SAUDE DA FAMILIA - PSF	12030000	321.747,62	279.290,00		42.457,62
17213311003 - AG. COM. DE SAUDE - PAC'S	12030000	500.000,00	694.630,00	194.630,00	
17213311004 - SAUDE BUCAL	12030000	100.000,00	86.940,00		13.060,00
17213311005 - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	12030000	144.282,08			144.282,08
17213311007 - PROG. MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	12030000	260.000,00	56.000,00		204.000,00
17213312001 - TETO FINANCEIRO - MAC	12030000	2.219.724,32	1.932.064,52		287.659,80
17213312002 - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICO	12030000	5.549,31			5.549,31
17213312003 - CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	12030000	5.549,31			5.549,31
17213312004 - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	12030000	44.394,49			44.394,49
17213312005 - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	12030000	27.746,55			27.746,55
17213313001 - VIGIL. EPID. EMB. SAUDE - ECD	12030000	220.000,00	171.383,04		48.616,96
17213313002 - VIGILANCIA SANITARIA	12030000	66.591,73			66.591,73
17213313003 - INC. POL. PROM. SAUDE/ PREV. DOENCA E AGRAVO	12030000	11.098,62			11.098,62
17213313004 - GERENCIAMENTO DE RISCO DE V.S	12030000	5.549,31			5.549,31
17213313006 - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12030000	11.098,62			11.098,62
17213314000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	12030000	250.000,00	114.088,70		135.911,30
17213400000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	13010000	580.000,00	202.691,76		377.308,24
17213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	11070000	695.000,00	803.736,40	108.736,40	
17213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	11070000	8.000,00			8.000,00
17213503000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE	11070000	330.000,00	229.710,00		100.290,00
17213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE	11070000	70.000,00			70.000,00
17213599000 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	11070000	55.000,00			55.000,00
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	10000000	100.000,00	77.315,29		22.684,71

Antônio Wilson Florot
Prefeito Municipal

E&L Produções de Software LTDA

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
17219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10000000	700.000,00	86.763,24		613.236,76
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS	10000000	7.700.000,00	8.016.453,18	316.453,18	
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA	10000000	1.200.000,00	922.729,11		277.270,89
17220103000 - ICMS - FUNDAP	10000000	800.000,00	758.798,55		41.201,45
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	10000000	250.000,00	248.989,81		1.010,19
17220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	16010000	15.000,00	21.262,78	6.262,78	
17223300001 - TRANSF.DE REC.DO ESTADO PARA FARMÁCIA BÁSICA	12030000	110.986,22	99.649,66		11.336,56
17223300999 - OUTRAS TRANSF.DE REC.DO ESTADO PARA SIST.UNICO DE SAÚDE	12030000	100.000,00	80.421,60		19.578,40
17229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º	16050000	1.820.000,00	2.058.818,21	238.818,21	
17229999000 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	13990000	100.000,00	166.600,00	66.600,00	
17239900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	14010000	42.128,00			42.128,00
17239900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	19990000	10.000,00			10.000,00
17240100001 - TRANSF. DO FUNDEB 60%	11030000	5.400.000,00	5.888.981,65	488.981,65	
17240100002 - TRANSF. DO FUNDEB 40%	11020000	3.700.000,00	3.942.413,92	242.413,92	
17610100000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	12040001	11.098,62			11.098,62
17610200000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO	11080001	210.000,00			210.000,00
17610300000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE ASSIST. SOCIAL	15020001	105.000,00			105.000,00
17610500000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE SANEAMENTO BÁSICO	15020001	10.000,00			10.000,00
17619900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	15020001	160.000,00	15.269,37		144.730,63
17620100000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/ SIST. U. DE SAÚDE - SUS	12040001	22.197,24			22.197,24
17620200000 - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO	11080001	410.000,00	493.689,58	83.689,58	
17629900000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS	15010001	290.000,00			290.000,00
17640000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15020001	10.000,00			10.000,00
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	10000000	1.000,00	772,10		227,90
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	10000000	70.000,00	4.332,37		65.667,63
19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10000000	2.000,00	1.783,60		216,40
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	10000000	10.000,00	8.116,00		1.884,00
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	10000000	2.000,00	315,15		1.684,85
19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10000000	15.000,00	14.839,99		160,01
19199900000 - OUTRAS MULTAS	10000000	1.000,00			1.000,00
19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	10000000	10.000,00	1.221,10		8.778,90
19221001000 - COMPENS. FINANC. ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS -PRINCIPAL	14010000	10.000,00			10.000,00
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	10000000	10.000,00	2.631,98		7.368,02
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	12030000		24,79	24,79	
19311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	10000000	30.000,00	23.374,93		6.625,07
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	10000000	10.000,00	31.052,27	21.052,27	

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
19319900000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10000000	30.000,00	49.947,49	19.947,49	
19329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	10000000	10.000,00	961,80		9.038,20
19909900000 - OUTRAS RECEITAS	10000000	2.000,00	96,32		1.903,68
21140500000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROG. DE MODERN. DA ADM PÚBLICA	19010000	190.000,00			190.000,00
21190000000 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	19010000	10.000,00			10.000,00
24219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	13010000	10.000,00			10.000,00
24229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	13990000	1.150.000,00	141.300,00		1.008.700,00
24710100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	12030000	110.986,22	105.400,00		5.586,22
24710200002 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES INFANTIS - PRÓ INFANCIA	11070000	450.000,00			450.000,00
24710200999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO	11070000	200.000,00			200.000,00
24710300999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SAN. BÁSICO	15020001	10.000,00			10.000,00
24719900999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	15020001	200.000,00	263.250,00	63.250,00	
24720100000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	12040001	565.917,30			565.917,30
24729900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	15010001	400.000,00	659.870,09	259.870,09	
72102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL – OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	14010000	979.800,00	1.736.223,12	756.423,12	
72102913000 - CONTR. PREV. P/ AMORTIZ. DO DÉFICIT ATUARIAL – OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	14010000	600.000,00	1.124.010,53	524.010,53	
72102915000 - CONTR. PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS – OP. INTRAORÇAM.	14010000	210.640,00	303.094,86	92.454,86	
72109900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	14010000	10.000,00			10.000,00
79122902000 - MULTAS E JUORS DE MORA CONTRIB.DO SERV.P/P REG.PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	14010000	63.192,00			63.192,00
79129901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTIRUIÇÕES-PRINCIPAL	14010000	52.660,00	132.760,56	80.100,56	
Total da Receita		**63.428.137,41**	**62.386.971,64**		**1.041.165,77**
97210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	10000000	(3.400.000,00)	(3.104.461,15)	295.538,85	
97210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	10000000	(4.000,00)	(12.200,77)		8.200,77
97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	10000000	(20.000,00)	(29.614,19)		9.614,19
97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	10000000	(1.540.000,00)	(1.608.927,16)		68.927,16
97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	10000000	(240.000,00)	(182.682,20)	57.317,80	
97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP	10000000	(140.000,00)	(132.464,69)	7.535,31	
97220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	10000000	(50.000,00)	(51.694,21)		1.694,21
Total da Receita		**(5.394.000,00)**	**(5.122.044,37)**	**271.955,63**	
TOTAL LÍQUIDO		**58.034.137,41**	**57.264.927,27**		**769.210,14**

ANTÔNIO WILSON FIOROT
PREFEITO MUNICIPAL

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

LÚCIA GENEROSA ALVES DOS SANTOS
SECRETARIA M. DE FINANÇAS

RONALDO BRUNELLI
CONTADOR
CRC-ES Nº 006291/O-3

E&L Produções de Software LTDA

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010000 - CAMARA MUNICIPAL												
010100 - CAMARA MUNICIPAL												
01 - LEGISLATIVA												
031 - AÇÃO LEGISLATIVA												
0001 - PROCESSO LEGISLATIVO												
1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DO PRÉDIO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00			300,00		300,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**20.300,00**			**20.300,00**		**20.300,00**					
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			30.000,00	17.904,43	12.095,57	17.904,43		17.904,43		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00			70.000,00	55.759,52	14.240,48	55.759,52		55.759,52		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			100,00		100,00					
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00	288,00	4.712,00	288,00		288,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00			200.000,00	138.012,37	61.987,63	137.931,37	81,00	137.931,37		81,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			100,00		100,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00	12.817,00	7.183,00	12.817,00		12.817,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**330.300,00**			**330.300,00**	**224.781,32**	**105.518,68**	**224.700,32**	**81,00**	**224.700,32**		**81,00**
2.258 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00			500,00		500,00					
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00			1.300.000,00	1.260.628,34	39.371,66	1.260.628,34		1.260.628,34		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	24.000,00		174.000,00	173.795,96	204,04	173.795,96		173.795,96		
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	140.000,00		24.000,00	116.000,00	114.691,49	1.308,51	114.691,49		114.691,49		
31919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100,00			100,00		100,00					
33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	200,00			200,00		200,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	50,00			50,00		50,00					
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	50,00			50,00		50,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**1.597.500,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**1.597.500,00**	**1.549.115,79**	**48.384,21**	**1.549.115,79**		**1.549.115,79**		

Antônio Wilson Flores
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010000 - CAMARA MUNICIPAL												
010100 - CAMARA MUNICIPAL												
01 - LEGISLATIVA												
031 - AÇÃO LEGISLATIVA												
0001 - PROCESSO LEGISLATIVO												
2.259 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00	1.474,18	3.525,82	1.474,18		1.474,18		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00			200,00		200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**11.200,00**			**11.200,00**	**1.474,18**	**9.725,82**	**1.474,18**		**1.474,18**		
TOTAL DO PROGRAMA:		**1.959.300,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**1.959.300,00**	**1.775.371,29**	**183.928,71**	**1.775.290,29**	**81,00**	**1.775.290,29**		**81,00**
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**1.959.300,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**1.959.300,00**	**1.775.371,29**	**183.928,71**	**1.775.290,29**	**81,00**	**1.775.290,29**		**81,00**
TOTAL DO FUNÇÃO:		**1.959.300,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**1.959.300,00**	**1.775.371,29**	**183.928,71**	**1.775.290,29**	**81,00**	**1.775.290,29**		**81,00**
28 - ENCARGOS ESPECIAIS												
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA												
0028 - ENCARGOS ESPECIAIS												
8.001 - DÍVIDA FUNDADA INSS FOLHA IPASPEC												
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00			20.000,00		20.000,00					
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70.000,00			70.000,00	69.926,66	73,34	69.926,66		69.926,66		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**90.000,00**			**90.000,00**	**69.926,66**	**20.073,34**	**69.926,66**		**69.926,66**		
TOTAL DO PROGRAMA:		**90.000,00**			**90.000,00**	**69.926,66**	**20.073,34**	**69.926,66**		**69.926,66**		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**90.000,00**			**90.000,00**	**69.926,66**	**20.073,34**	**69.926,66**		**69.926,66**		
TOTAL DO FUNÇÃO:		**90.000,00**			**90.000,00**	**69.926,66**	**20.073,34**	**69.926,66**		**69.926,66**		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.049.300,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**2.049.300,00**	**1.845.297,95**	**204.002,05**	**1.845.216,95**	**81,00**	**1.845.216,95**		**81,00**
TOTAL DO ÓRGÃO:		**2.049.300,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**2.049.300,00**	**1.845.297,95**	**204.002,05**	**1.845.216,95**	**81,00**	**1.845.216,95**		**81,00**

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
020000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO												
020100 - GABINETE DO SECRETARIO												
04 - ADMINISTRAÇÃO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR												
1.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**10.000,00**		**10.000,00**								
1.004 - CONTRIBUIÇÃO AO CDL												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**5.000,00**		**5.000,00**								
1.270 - CONTRIBUIÇÃO A AMUNES												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES		30.000,00		30.000,00	15.344,63	14.655,37	15.344,63		15.344,63		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			**30.000,00**		**30.000,00**	**15.344,63**	**14.655,37**	**15.344,63**		**15.344,63**		
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	130.392,48		440.392,48	440.392,48		440.392,48		440.392,48		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	30.556,14		65.556,14	65.556,14		65.556,14		65.556,14		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		18.106,92	1.893,08		1.893,08					
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.000,00	6.343,19		22.343,19	22.343,19		22.343,19		22.343,19		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	9.000,00		39.000,00	34.525,00	4.475,00	34.525,00		34.525,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00	9.755,79	10.244,21	9.755,79		9.651,79	104,00	104,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	3.488,51		4.488,51	4.488,51		4.488,51		4.488,51		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		381,59	618,41		618,41					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		1.931,48	8.068,52	203,00	7.865,52	203,00		203,00		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		1.831,83	168,17		168,17					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	11.000,00		21.000,00	18.850,00	2.150,00	18.850,00		18.850,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**455.000,00**	**190.780,32**	**22.251,82**	**623.528,50**	**596.114,11**	**27.414,39**	**596.114,11**		**596.010,11**	**104,00**	**104,00**
TOTAL DO PROGRAMA:		**470.000,00**	**220.780,32**	**37.251,82**	**653.528,50**	**611.458,74**	**42.069,76**	**611.458,74**		**611.354,74**	**104,00**	**104,00**
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**470.000,00**	**220.780,32**	**37.251,82**	**653.528,50**	**611.458,74**	**42.069,76**	**611.458,74**		**611.354,74**	**104,00**	**104,00**
TOTAL DO FUNÇÃO:		**470.000,00**	**220.780,32**	**37.251,82**	**653.528,50**	**611.458,74**	**42.069,76**	**611.458,74**		**611.354,74**	**104,00**	**104,00**
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**470.000,00**	**220.780,32**	**37.251,82**	**653.528,50**	**611.458,74**	**42.069,76**	**611.458,74**		**611.354,74**	**104,00**	**104,00**
TOTAL DO ÓRGÃO:		**470.000,00**	**220.780,32**	**37.251,82**	**653.528,50**	**611.458,74**	**42.069,76**	**611.458,74**		**611.354,74**	**104,00**	**104,00**

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030000 - PROCURADORIA MUNICIPAL												
030100 - GABINETE DO PROCURADOR												
02 - JUDICIÁRIA												
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA												
0003 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLIC												
2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	63.917,06		863.917,06	863.917,06		863.917,06		863.917,06		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00			32.000,00	5.903,06	26.096,94	5.903,06		5.903,06		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.000,00	71.186,57		131.186,57	131.186,57		131.186,57		131.186,57		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00	600,00	1.400,00	600,00		600,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUM0	5.000,00	5.989,00		10.989,00	8.624,42	2.364,58	8.624,42		7.231,50	1.392,92	1.392,92
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		788,00	212,00		212,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	59.868,50		64.868,50	64.868,50		64.868,50		64.868,50		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	14.736,72		34.736,72	33.378,19	1.358,53	33.378,19		33.378,19		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9.000,00		19.000,00	17.340,00	1.660,00	17.340,00		11.513,32	5.826,68	5.826,68
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**935.000,00**	**224.697,85**	**788,00**	**1.158.909,85**	**1.125.817,80**	**33.092,05**	**1.125.817,80**		**1.118.598,20**	**7.219,60**	**7.219,60**
TOTAL DO PROGRAMA:		**935.000,00**	**224.697,85**	**788,00**	**1.158.909,85**	**1.125.817,80**	**33.092,05**	**1.125.817,80**		**1.118.598,20**	**7.219,60**	**7.219,60**
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**935.000,00**	**224.697,85**	**788,00**	**1.158.909,85**	**1.125.817,80**	**33.092,05**	**1.125.817,80**		**1.118.598,20**	**7.219,60**	**7.219,60**
TOTAL DO FUNÇÃO:		**935.000,00**	**224.697,85**	**788,00**	**1.158.909,85**	**1.125.817,80**	**33.092,05**	**1.125.817,80**		**1.118.598,20**	**7.219,60**	**7.219,60**
28 - ENCARGOS ESPECIAIS												
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												
0028 - ENCARGOS ESPECIAIS												
8.002 - PRECATÓRIOS												
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00		29.959,34	40,66		40,66					
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	70.000,00		69.945,83	54,17		54,17					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**100.000,00**		**99.905,17**	**94,83**		**94,83**					
8.003 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS												
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	5.456,00	16.000,00	9.456,00	9.456,00		9.456,00		9.456,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**20.000,00**	**5.456,00**	**16.000,00**	**9.456,00**	**9.456,00**		**9.456,00**		**9.456,00**		
TOTAL DO PROGRAMA:		**120.000,00**	**5.456,00**	**115.905,17**	**9.550,83**	**9.456,00**	**94,83**	**9.456,00**		**9.456,00**		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**120.000,00**	**5.456,00**	**115.905,17**	**9.550,83**	**9.456,00**	**94,83**	**9.456,00**		**9.456,00**		
TOTAL DO FUNÇÃO:		**120.000,00**	**5.456,00**	**115.905,17**	**9.550,83**	**9.456,00**	**94,83**	**9.456,00**		**9.456,00**		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.055.000,00**	**230.153,85**	**116.693,17**	**1.168.460,68**	**1.135.273,80**	**33.186,88**	**1.135.273,80**		**1.128.054,20**	**7.219,60**	**7.219,60**
TOTAL DO ÓRGÃO:		**1.055.000,00**	**230.153,85**	**116.693,17**	**1.168.460,68**	**1.135.273,80**	**33.186,88**	**1.135.273,80**		**1.128.054,20**	**7.219,60**	**7.219,60**

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
040100 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
04 - ADMINISTRAÇÃO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0004 - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA												
2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	8.989,48		708.989,48	708.989,48		708.989,48		708.989,48		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	4.484,19		14.484,19	14.484,19		14.484,19		14.484,19		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		18.786,14	1.213,86		1.213,86					
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	27.422,59		107.422,59	107.422,59		107.422,59		107.422,59		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**810.000,00**	**40.896,26**	**18.786,14**	**832.110,12**	**830.896,26**	**1.213,86**	**830.896,26**		**830.896,26**		
TOTAL DO PROGRAMA:		**810.000,00**	**40.896,26**	**18.786,14**	**832.110,12**	**830.896,26**	**1.213,86**	**830.896,26**		**830.896,26**		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**810.000,00**	**40.896,26**	**18.786,14**	**832.110,12**	**830.896,26**	**1.213,86**	**830.896,26**		**830.896,26**		
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA												
0004 - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA												
2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		2.069,16	930,84	885,00	45,84	885,00		885,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	2.553,90	10.000,00	12.553,90	7.945,48	4.608,42	7.945,48		6.574,48	1.371,00	1.371,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		850,00	150,00		150,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		692,59	307,41		307,41					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	45.845,00		65.845,00	54.294,17	11.550,83	54.294,17		52.298,88	1.995,29	1.995,29
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		961,64	38,36		38,36					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		2.738,85	261,15		261,15					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	405.009,45	9.704,00	445.305,45	445.305,45		445.305,45		445.305,45		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	84.250,00	43.782,70	90.467,30	84.987,00	5.480,30	81.997,00	2.990,00	81.997,00		2.990,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**149.000,00**	**537.658,35**	**70.798,94**	**615.859,41**	**593.417,10**	**22.442,31**	**590.427,10**	**2.990,00**	**587.060,81**	**3.366,29**	**6.356,29**
2.219 - TRANSFERÊNCIA A C.N.M												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	13.961,64		25.961,64	25.961,64		25.961,64		25.961,64		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**12.000,00**	**13.961,64**		**25.961,64**	**25.961,64**		**25.961,64**		**25.961,64**		
TOTAL DO PROGRAMA:		**161.000,00**	**551.619,99**	**70.798,94**	**641.821,05**	**619.378,74**	**22.442,31**	**616.388,74**	**2.990,00**	**613.022,45**	**3.366,29**	**6.356,29**
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**161.000,00**	**551.619,99**	**70.798,94**	**641.821,05**	**619.378,74**	**22.442,31**	**616.388,74**	**2.990,00**	**613.022,45**	**3.366,29**	**6.356,29**
TOTAL DO FUNÇÃO:		**971.000,00**	**592.516,25**	**89.585,08**	**1.473.931,17**	**1.450.275,00**	**23.656,17**	**1.447.285,00**	**2.990,00**	**1.443.918,71**	**3.366,29**	**6.356,29**
28 - ENCARGOS ESPECIAIS												
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA												
0028 - ENCARGOS ESPECIAIS												

Antônio Wilson Fioret
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
040100 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
28 - ENCARGOS ESPECIAIS												
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA												
0028 - ENCARGOS ESPECIAIS												
8.004 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA - INSS												
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	80.000,00		76.991,10	3.008,90	218,36	2.790,54	218,36		218,36		
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	400.000,00		136.100,00	263.900,00	249.114,03	14.785,97	249.114,03		249.114,03		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**480.000,00**		**213.091,10**	**266.908,90**	**249.332,39**	**17.576,51**	**249.332,39**		**249.332,39**		
8.005 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA FGTS												
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		735,15	264,85		264,85					
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**6.000,00**		**5.735,15**	**264,85**		**264,85**					
8.006 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA IPASPEC												
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.000,00	7.496,49		47.496,49	43.629,14	3.867,35	43.629,14		43.629,14		
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	240.000,00	65.537,43		305.537,43	305.361,99	175,44	305.361,99		305.361,99		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**280.000,00**	**73.033,92**		**353.033,92**	**348.991,13**	**4.042,79**	**348.991,13**		**348.991,13**		
8.015 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA PASEP												
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00	117.274,52		147.274,52	147.274,52		147.274,52		147.274,52		
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	204.000,00		90.172,43	113.827,57	75.789,00	38.038,57	75.789,00		75.789,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**234.000,00**	**117.274,52**	**90.172,43**	**261.102,09**	**223.063,52**	**38.038,57**	**223.063,52**		**223.063,52**		
8.016 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA IBAMA												
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00		5.000,00								
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45.000,00	7.991,10		52.991,10	48.991,10	4.000,00	48.991,10		48.991,10		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**50.000,00**	**7.991,10**	**5.000,00**	**52.991,10**	**48.991,10**	**4.000,00**	**48.991,10**		**48.991,10**		
TOTAL DO PROGRAMA:		**1.050.000,00**	**198.299,54**	**313.998,68**	**934.300,86**	**870.378,14**	**63.922,72**	**870.378,14**		**870.378,14**		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**1.050.000,00**	**198.299,54**	**313.998,68**	**934.300,86**	**870.378,14**	**63.922,72**	**870.378,14**		**870.378,14**		
TOTAL DO FUNÇÃO:		**1.050.000,00**	**198.299,54**	**313.998,68**	**934.300,86**	**870.378,14**	**63.922,72**	**870.378,14**		**870.378,14**		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.021.000,00**	**790.815,79**	**403.583,76**	**2.408.232,03**	**2.320.653,14**	**87.578,89**	**2.317.663,14**	**2.990,00**	**2.314.296,85**	**3.366,29**	**6.356,29**
040200 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL												
15 - URBANISMO												
451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA												
0022 - MANUT. E EXPANSAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA												

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
040200 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL												
15 - URBANISMO												
451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA												
0022 - MANUT. E EXPANSAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA												
1.257 - DRENAGEM E PAV. DAS RUAS DO NOVO HORIZONTE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	576.167,40		577.167,40	547.859,00	29.308,40	377.616,85	170.242,15	377.616,85		170.242,15
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**1.000,00**	**576.167,40**		**577.167,40**	**547.859,00**	**29.308,40**	**377.616,85**	**170.242,15**	**377.616,85**		**170.242,15**
TOTAL DO PROGRAMA:		**1.000,00**	**576.167,40**		**577.167,40**	**547.859,00**	**29.308,40**	**377.616,85**	**170.242,15**	**377.616,85**		**170.242,15**
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**1.000,00**	**576.167,40**		**577.167,40**	**547.859,00**	**29.308,40**	**377.616,85**	**170.242,15**	**377.616,85**		**170.242,15**
TOTAL DO FUNÇÃO:		**1.000,00**	**576.167,40**		**577.167,40**	**547.859,00**	**29.308,40**	**377.616,85**	**170.242,15**	**377.616,85**		**170.242,15**
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.000,00**	**576.167,40**		**577.167,40**	**547.859,00**	**29.308,40**	**377.616,85**	**170.242,15**	**377.616,85**		**170.242,15**
TOTAL DO ÓRGÃO:		**2.022.000,00**	**1.366.983,19**	**403.583,76**	**2.985.399,43**	**2.868.512,14**	**116.887,29**	**2.695.279,99**	**173.232,15**	**2.691.913,70**	**3.366,29**	**176.598,44**

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
050100 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
04 - ADMINISTRAÇÃO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0005 - CONTROLE ADMINISTRATIVO												
1.007 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS												
45906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		9.916,40	83,60		83,60					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**10.000,00**		**9.916,40**	**83,60**		**83,60**					
1.145 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - REC. PRÓPRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		15.404,90	14.595,10		14.595,10					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**30.000,00**		**15.404,90**	**14.595,10**		**14.595,10**					
1.263 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO/PROCESSO SELETIVO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		192.000,00		192.000,00		192.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			**192.000,00**		**192.000,00**		**192.000,00**					
2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.500,00	90.331,87		148.831,87	148.831,87		148.831,87		148.831,87		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.310.000,00			1.310.000,00	1.220.220,26	89.779,74	1.220.220,26		1.220.220,26		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	7.538,61		107.538,61	107.538,61		107.538,61		107.538,61		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		7.900,30	2.099,70		2.099,70					
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	250.000,00		2.845,68	247.154,32	199.414,71	47.739,61	199.414,71		199.414,71		
33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		5.000,00		5.000,00	2.333,72	2.666,28	2.333,72		2.333,72		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	3.170,00	124,93	8.045,07	6.845,00	1.200,07	6.845,00		6.815,00	30,00	30,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		3.500,00	56.500,00	31.825,81	24.674,19	31.825,81		31.825,81		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	28.110,30	9.728,22	58.382,08	57.893,06	489,02	57.893,06		57.893,06		
33903700000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.053,20		1.020,00	33,20		33,20					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	214.687,58	44.444,86	470.242,72	442.321,24	27.921,48	430.091,39	12.229,85	387.948,05	42.143,34	54.373,19
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		9.998,91	1,09		1,09					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	2.216,40	6.769,80	15.446,60	15.446,60		15.446,60		15.446,60		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	14.011,00	33.537,90	30.473,10	28.858,40	1.614,70	28.858,40		28.858,40		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**2.234.553,20**	**365.065,76**	**139.870,60**	**2.459.748,36**	**2.261.529,28**	**198.219,08**	**2.249.299,43**	**12.229,85**	**2.207.126,09**	**42.173,34**	**54.403,19**
2.006 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	420.000,00	129.981,63	2.000,00	547.981,63	547.923,91	57,72	547.923,91		547.923,91		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**420.000,00**	**129.981,63**	**2.000,00**	**547.981,63**	**547.923,91**	**57,72**	**547.923,91**		**547.923,91**		
2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00	136.237,83		386.237,83	319.856,18	66.381,65	319.856,18		294.246,41	25.609,77	25.609,77
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**250.000,00**	**136.237,83**		**386.237,83**	**319.856,18**	**66.381,65**	**319.856,18**		**294.246,41**	**25.609,77**	**25.609,77**

Antônio Wilson Fe
Prefeito M

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
050100 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
04 - ADMINISTRAÇÃO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0005 - CONTROLE ADMINISTRATIVO												
TOTAL DO PROGRAMA:		2.944.553,20	823.285,22	167.191,90	3.600.646,52	3.129.309,37	471.337,15	3.117.079,52	12.229,85	3.049.296,41	67.783,11	80.012,96
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.944.553,20	823.285,22	167.191,90	3.600.646,52	3.129.309,37	471.337,15	3.117.079,52	12.229,85	3.049.296,41	67.783,11	80.012,96
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.944.553,20	823.285,22	167.191,90	3.600.646,52	3.129.309,37	471.337,15	3.117.079,52	12.229,85	3.049.296,41	67.783,11	80.012,96
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.944.553,20	823.285,22	167.191,90	3.600.646,52	3.129.309,37	471.337,15	3.117.079,52	12.229,85	3.049.296,41	67.783,11	80.012,96
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.944.553,20	823.285,22	167.191,90	3.600.646,52	3.129.309,37	471.337,15	3.117.079,52	12.229,85	3.049.296,41	67.783,11	80.012,96

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO												
060100 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
13 - CULTURA												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0006 - CULTURA, DESPORTO E LAZAER												
2.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	13.542,46		83.542,46	83.542,46		83.542,46		83.542,46		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00		2.695,66	13.304,34	13.157,43	146,91	13.157,43		13.157,43		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.900,00	2.621,05		6.521,05	6.521,05		6.521,05		6.521,05		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00	6.317,31	3.682,69	6.317,31		6.317,31		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		1.694,00	3.306,00		3.306,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	49,00		20.049,00	4.295,00	15.754,00	4.295,00		4.295,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	17.679,00		22.679,00	22.679,00		22.679,00		22.679,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**130.900,00**	**33.891,51**	**4.389,66**	**160.401,85**	**136.512,25**	**23.889,60**	**136.512,25**		**136.512,25**		
TOTAL DO PROGRAMA:		**130.900,00**	**33.891,51**	**4.389,66**	**160.401,85**	**136.512,25**	**23.889,60**	**136.512,25**		**136.512,25**		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**130.900,00**	**33.891,51**	**4.389,66**	**160.401,85**	**136.512,25**	**23.889,60**	**136.512,25**		**136.512,25**		
392 - DIFUSÃO CULTURAL												
0006 - CULTURA, DESPORTO E LAZAER												
1.008 - CONTRIBUIÇÃO "ORQUESTRA DE CRISTAL DO NORTE"												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**5.000,00**			**5.000,00**		**5.000,00**					
1.230 - CONSTRUÇÃO CASA DA CULTURA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		25.658,91	24.341,09		24.341,09					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**50.000,00**		**25.658,91**	**24.341,09**		**24.341,09**					
1.235 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE FLORESTA DO SUL-CINEMA POPULAR												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**5.000,00**		**5.000,00**								
1.259 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOC. DE PRODUTORES RURAIS DE FLORESTA DO SUL												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		9.307,57	692,43		692,43					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**10.000,00**		**9.307,57**	**692,43**		**692,43**					
1.269 - FESTIVIDADES RELIGIOSAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		9.598,27	401,73		401,73					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		49.420,81	579,19		579,19					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**70.000,00**		**69.019,08**	**980,92**		**980,92**					

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO												
060100 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
13 - CULTURA												
392 - DIFUSÃO CULTURAL												
0006 - CULTURA, DESPORTO E LAZAER												
2.011 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO "TÁBUA LASCADA"												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		17.895,12	2.104,88		2.104,88					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
33903700000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	10.000,00		9.933,39	66,61		66,61					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		49.989,02	10,98		10,98					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**90.000,00**		**87.817,53**	**2.182,47**		**2.182,47**					
2.211 - FESTIV. "CANA VERDE" DE CRISTAL DO NORTE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		2.622,63	17.377,37		17.377,37					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**20.000,00**		**2.622,63**	**17.377,37**		**17.377,37**					
2.237 - CONTRIBUIÇÃO AO "GRUTAC - GRUPO DE TEATRO AMADOR CANARENSE"												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**5.000,00**			**5.000,00**		**5.000,00**					
2.240 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS COMUNITÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		4.901,69	98,31		98,31					
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OU TRAS	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		4.436,56	563,44		563,44					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00		68.304,00	51.696,00	47.614,80	4.081,20	47.614,80		47.614,80		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**135.000,00**		**82.642,25**	**52.357,75**	**47.614,80**	**4.742,95**	**47.614,80**		**47.614,80**		
TOTAL DO PROGRAMA:		**390.000,00**		**282.067,97**	**107.932,03**	**47.614,80**	**60.317,23**	**47.614,80**		**47.614,80**		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**390.000,00**		**282.067,97**	**107.932,03**	**47.614,80**	**60.317,23**	**47.614,80**		**47.614,80**		
TOTAL DO FUNÇÃO:		**520.900,00**	**33.891,51**	**286.457,63**	**268.333,88**	**184.127,05**	**84.206,83**	**184.127,05**		**184.127,05**		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**520.900,00**	**33.891,51**	**286.457,63**	**268.333,88**	**184.127,05**	**84.206,83**	**184.127,05**		**184.127,05**		
TOTAL DO ÓRGÃO:		**520.900,00**	**33.891,51**	**286.457,63**	**268.333,88**	**184.127,05**	**84.206,83**	**184.127,05**		**184.127,05**		

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
070100 - GABINETE DO SECRETÁRIO E VINCULADOS												
12 - EDUCAÇÃO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0005 - CONTROLE ADMINISTRATIVO												
2.253 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.700,00			13.700,00	165,00	13.535,00	165,00		165,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		10.453,20	4.546,80	600,00	3.946,80	600,00		600,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**31.700,00**		**10.453,20**	**21.246,80**	**765,00**	**20.481,80**	**765,00**		**765,00**		
TOTAL DO PROGRAMA:		**31.700,00**		**10.453,20**	**21.246,80**	**765,00**	**20.481,80**	**765,00**		**765,00**		
0007 - EDUCAÇÃO PARA TODOS												
1.223 - CONTRIBUIÇÃO UNDIME - UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**3.000,00**			**3.000,00**		**3.000,00**					
2.231 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES E CONS. MUN. DA REDE MUN. DE EDUCAÇÃO												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**13.000,00**			**13.000,00**		**13.000,00**					
TOTAL DO PROGRAMA:		**16.000,00**			**16.000,00**		**16.000,00**					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**47.700,00**		**10.453,20**	**37.246,80**	**765,00**	**36.481,80**	**765,00**		**765,00**		
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO												
0007 - EDUCAÇÃO PARA TODOS												
1.011 - CONTRIBUIÇÃO A CRECHE ARLUZ												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**5.000,00**			**5.000,00**		**5.000,00**					
2.242 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	570.000,00	252.900,00	245.590,07	577.309,93	477.633,13	99.676,80	477.633,13		425.830,81	51.802,32	51.802,32
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**570.000,00**	**252.900,00**	**245.590,07**	**577.309,93**	**477.633,13**	**99.676,80**	**477.633,13**		**425.830,81**	**51.802,32**	**51.802,32**
TOTAL DO PROGRAMA:		**575.000,00**	**252.900,00**	**245.590,07**	**582.309,93**	**477.633,13**	**104.676,80**	**477.633,13**		**425.830,81**	**51.802,32**	**51.802,32**
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**575.000,00**	**252.900,00**	**245.590,07**	**582.309,93**	**477.633,13**	**104.676,80**	**477.633,13**		**425.830,81**	**51.802,32**	**51.802,32**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL												

Antônio Wilson Florot
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
070100 - GABINETE DO SECRETÁRIO E VINCULADOS												
12 - EDUCAÇÃO												
0007 - EDUCAÇÃO PARA TODOS												
2.021 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	131.327,82	60.617,84	190.709,98	99.936,70	90.773,28	99.936,70		77.353,08	22.583,62	22.583,62
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		874,62	4.125,38		4.125,38					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	49.500,00		59.500,00	57.516,67	1.983,33	57.516,67		57.516,67		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260.000,00	148.424,06	49.500,00	358.924,06	358.924,06		358.924,06		213.657,39	145.266,67	145.266,67
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		370.466,23	93.000,00	277.466,23		277.466,23					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	60.617,84	120.000,00	240.617,84	240.090,00	527,84	240.090,00		220.000,00	20.090,00	20.090,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**695.000,00**	**760.335,95**	**323.992,46**	**1.131.343,49**	**756.467,43**	**374.876,06**	**756.467,43**		**568.527,14**	**187.940,29**	**187.940,29**
2.023 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	210.000,00	613.814,42		823.814,42	818.814,42	5.000,00	818.814,42		811.511,82	7.302,60	7.302,60
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**215.000,00**	**613.814,42**		**828.814,42**	**818.814,42**	**10.000,00**	**818.814,42**		**811.511,82**	**7.302,60**	**7.302,60**
2.024 - PENATE PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69.000,00		37.047,90	31.952,10	1.890,92	30.061,18	1.890,92		1.890,92		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**70.000,00**		**37.047,90**	**32.952,10**	**1.890,92**	**31.061,18**	**1.890,92**		**1.890,92**		
2.084 - PDDE - PROGR. DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**8.000,00**			**8.000,00**		**8.000,00**					
TOTAL DO PROGRAMA:		**988.000,00**	**1.374.150,37**	**361.040,36**	**2.001.110,01**	**1.577.172,77**	**423.937,24**	**1.577.172,77**		**1.381.929,88**	**195.242,89**	**195.242,89**
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**988.000,00**	**1.374.150,37**	**361.040,36**	**2.001.110,01**	**1.577.172,77**	**423.937,24**	**1.577.172,77**		**1.381.929,88**	**195.242,89**	**195.242,89**
364 - ENSINO SUPERIOR												
0007 - EDUCAÇÃO PARA TODOS												
1.049 - TRANSPORTE PARA UNIVERSITÁRIOS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		600,00	400,00		400,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**6.000,00**		**600,00**	**5.400,00**		**5.400,00**					

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
070100 - GABINETE DO SECRETÁRIO E VINCULADOS												
12 - EDUCAÇÃO												
364 - ENSINO SUPERIOR												
0007 - EDUCAÇÃO PARA TODOS												
1.236 - ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSITÁRIOS/SUBVENÇÃO												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00		21.723,52	98.276,48	84.000,00	14.276,48	84.000,00		84.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**120.000,00**		**21.723,52**	**98.276,48**	**84.000,00**	**14.276,48**	**84.000,00**		**84.000,00**		
TOTAL DO PROGRAMA:		**126.000,00**		**22.323,52**	**103.676,48**	**84.000,00**	**19.676,48**	**84.000,00**		**84.000,00**		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**126.000,00**		**22.323,52**	**103.676,48**	**84.000,00**	**19.676,48**	**84.000,00**		**84.000,00**		
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
0007 - EDUCAÇÃO PARA TODOS												
1.258 - PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		66.485,28	33.514,72		33.514,72					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**100.000,00**		**66.485,28**	**33.514,72**		**33.514,72**					
1.266 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES INFANTIS - PRÓ INFANCIA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00			350.000,00		350.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			100.000,00		100.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**450.000,00**			**450.000,00**		**450.000,00**					
2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	17.471,06		77.471,06	77.471,06		77.471,06		77.471,06		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	429.443,37		1.029.443,37	1.029.443,37		1.029.443,37		1.029.443,37		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	207,68	1.278,26	128.929,42	101.203,28	27.726,14	101.203,28		101.203,28		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		2.364,90	27.635,10	1.374,03	26.261,07	1.374,03		1.374,03		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.000,00	35.872,48		95.872,48	95.872,48		95.872,48		95.872,48		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	17.730,00		47.730,00	42.830,00	4.900,00	42.830,00		42.650,00	180,00	180,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	6.310,51		156.310,51	146.540,48	9.770,03	146.540,48		138.139,83	8.400,65	8.400,65
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		1.436,70	563,30		563,30					
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		610,51	389,49		389,49					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	7.801,60		37.801,60	37.801,60		37.801,60		37.801,60		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		12.150,00	87.850,00	59.364,07	28.485,93	59.364,07		57.920,26	1.443,81	1.443,81
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		30,00	970,00		970,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	4.172,62	2.155,20	3.017,42	639,82	2.377,60	639,82		639,82		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		4.000,00	1.000,00		1.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		65.628,12	34.371,88	5.921,00	28.450,88	5.921,00		5.921,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**1.301.000,00**	**519.009,32**	**89.653,69**	**1.730.355,63**	**1.598.461,19**	**131.894,44**	**1.598.461,19**		**1.588.436,73**	**10.024,46**	**10.024,46**

Antônio Wilson Florot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
070100 - GABINETE DO SECRETÁRIO E VINCULADOS												
12 - EDUCAÇÃO												
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
0007 - EDUCAÇÃO PARA TODOS												
TOTAL DO PROGRAMA:		**1.851.000,00**	**519.009,32**	**156.138,97**	**2.213.870,35**	**1.598.461,19**	**615.409,16**	**1.598.461,19**		**1.588.436,73**	**10.024,46**	**10.024,46**
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**1.851.000,00**	**519.009,32**	**156.138,97**	**2.213.870,35**	**1.598.461,19**	**615.409,16**	**1.598.461,19**		**1.588.436,73**	**10.024,46**	**10.024,46**
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL												
0007 - EDUCAÇÃO PARA TODOS												
2.221 - OUTRAS TRANSF. DO FNDE ENSINO FUNDAMENTAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		2.810,00	190,00		190,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**5.000,00**		**2.810,00**	**2.190,00**		**2.190,00**					
TOTAL DO PROGRAMA:		**5.000,00**		**2.810,00**	**2.190,00**		**2.190,00**					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**5.000,00**		**2.810,00**	**2.190,00**		**2.190,00**					
TOTAL DO FUNÇÃO:		**3.592.700,00**	**2.146.059,69**	**798.356,12**	**4.940.403,57**	**3.738.032,09**	**1.202.371,48**	**3.738.032,09**		**3.480.962,42**	**257.069,67**	**257.069,67**
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**3.592.700,00**	**2.146.059,69**	**798.356,12**	**4.940.403,57**	**3.738.032,09**	**1.202.371,48**	**3.738.032,09**		**3.480.962,42**	**257.069,67**	**257.069,67**
070200 - FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 60%												
12 - EDUCAÇÃO												
361 - ENSINO FUNDAMENTAL												
0007 - EDUCAÇÃO PARA TODOS												
2.243 - MANITENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-ENS.FUNDAMENTAL												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00	575.836,90		1.475.836,90	1.475.836,90		1.475.836,90		1.475.836,90		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00	616.914,13		2.716.914,13	2.716.914,13		2.716.914,13		2.716.914,13		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	159.773,53		339.773,53	339.584,81	188,72	339.584,81		339.584,81		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.840,40			17.840,40	1.778,08	16.062,32	1.778,08		1.778,08		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	470.000,00	186.228,64		656.228,64	656.228,64		656.228,64		656.228,64		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**3.669.840,40**	**1.538.753,20**		**5.208.593,60**	**5.190.342,56**	**18.251,04**	**5.190.342,56**		**5.190.342,56**		
TOTAL DO PROGRAMA:		**3.669.840,40**	**1.538.753,20**		**5.208.593,60**	**5.190.342,56**	**18.251,04**	**5.190.342,56**		**5.190.342,56**		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**3.669.840,40**	**1.538.753,20**		**5.208.593,60**	**5.190.342,56**	**18.251,04**	**5.190.342,56**		**5.190.342,56**		
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
0007 - EDUCAÇÃO PARA TODOS												

Antônio Vitor Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
070200 - FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 60%												
12 - EDUCAÇÃO												
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
0007 - EDUCAÇÃO PARA TODOS												
2.244 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-ENS.INFANTIL												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	103.976,49		403.976,49	403.976,49		403.976,49		403.976,49		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00			1.000.000,00	874.990,47	125.009,53	874.990,47		874.990,47		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		3.831,74	96.168,26	95.093,59	1.074,67	95.093,59		95.093,59		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	220.000,00			220.000,00	219.156,41	843,59	219.156,41		219.156,41		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**1.630.000,00**	**103.976,49**	**3.831,74**	**1.730.144,75**	**1.593.216,96**	**136.927,79**	**1.593.216,96**		**1.593.216,96**		
TOTAL DO PROGRAMA:		**1.630.000,00**	**103.976,49**	**3.831,74**	**1.730.144,75**	**1.593.216,96**	**136.927,79**	**1.593.216,96**		**1.593.216,96**		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**1.630.000,00**	**103.976,49**	**3.831,74**	**1.730.144,75**	**1.593.216,96**	**136.927,79**	**1.593.216,96**		**1.593.216,96**		
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												
0007 - EDUCAÇÃO PARA TODOS												
2.245 - MANUT.DOS PROF.DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	19.075,61		99.075,61	99.075,61		99.075,61		99.075,61		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	3.386,04		23.386,04	23.386,04		23.386,04		23.386,04		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**115.000,00**	**22.461,65**		**137.461,65**	**122.461,65**	**15.000,00**	**122.461,65**		**122.461,65**		
TOTAL DO PROGRAMA:		**115.000,00**	**22.461,65**		**137.461,65**	**122.461,65**	**15.000,00**	**122.461,65**		**122.461,65**		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**115.000,00**	**22.461,65**		**137.461,65**	**122.461,65**	**15.000,00**	**122.461,65**		**122.461,65**		
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL												
0007 - EDUCAÇÃO PARA TODOS												
2.246 - MANUT.PROF.DO MAGISTÉRIO-EDUCAÇÃO ESPECIAL												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.053,20			1.053,20		1.053,20					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.106,40			2.106,40		2.106,40					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**5.159,60**			**5.159,60**		**5.159,60**					
TOTAL DO PROGRAMA:		**5.159,60**			**5.159,60**		**5.159,60**					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**5.159,60**			**5.159,60**		**5.159,60**					
TOTAL DO FUNÇÃO:		**5.420.000,00**	**1.665.191,34**	**3.831,74**	**7.081.359,60**	**6.906.021,17**	**175.338,43**	**6.906.021,17**		**6.906.021,17**		

Antônio Wilson Fabiat
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
070200 - FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 60%												
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**5.420.000,00**	**1.665.191,34**	**3.831,74**	**7.081.359,60**	**6.906.021,17**	**175.338,43**	**6.906.021,17**		**6.906.021,17**		
070300 - FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 40%												
12 - EDUCAÇÃO												
361 - ENSINO FUNDAMENTAL												
0007 - EDUCAÇÃO PARA TODOS												
1.016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**50.000,00**		**50.000,00**								
1.017 - CONSTR., REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS												
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		9.158,92	10.841,08		10.841,08					
44903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		9.504,67	495,33		495,33					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	490.000,00		477.436,72	12.563,28		12.563,28					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**525.000,00**		**496.100,31**	**28.899,69**		**28.899,69**					
1.018 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS												
45906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		19.422,61	30.577,39		30.577,39					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**50.000,00**		**19.422,61**	**30.577,39**		**30.577,39**					
2.029 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	143.678,01		343.678,01	343.678,01		343.678,01		343.678,01		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.001.724,00			2.001.724,00	1.997.123,86	4.600,14	1.997.123,86		1.997.123,86		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	83.208,45		213.208,45	213.208,45		213.208,45		213.208,45		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		1.573,10	426,90		426,90					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	320.000,00	41.491,65		361.491,65	351.728,63	9.763,02	351.728,63		351.728,63		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		20.000,00	80.000,00	55.252,24	24.747,76	55.252,24		47.954,76	7.297,48	7.297,48
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			500,00		500,00					
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	28.861,15		128.861,15	116.376,75	12.484,40	116.376,75		110.990,99	5.385,76	5.385,76
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		500,00	500,00		500,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	6.000,00		7.000,00	6.615,68	384,32	6.615,68		6.615,68		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	171.830,00	191.000,00	830,00		830,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**2.902.724,00**	**475.069,26**	**213.073,10**	**3.164.720,16**	**3.083.983,62**	**80.736,54**	**3.083.983,62**		**3.071.300,38**	**12.683,24**	**12.683,24**

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
070300 - FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 40%												
12 - EDUCAÇÃO												
361 - ENSINO FUNDAMENTAL												
0007 - EDUCAÇÃO PARA TODOS												
8.008 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA INSS												
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**2.000,00**			**2.000,00**		**2.000,00**					
TOTAL DO PROGRAMA:		**3.529.724,00**	**475.069,26**	**778.596,02**	**3.226.197,24**	**3.083.983,62**	**142.213,62**	**3.083.983,62**		**3.071.300,38**	**12.683,24**	**12.683,24**
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**3.529.724,00**	**475.069,26**	**778.596,02**	**3.226.197,24**	**3.083.983,62**	**142.213,62**	**3.083.983,62**		**3.071.300,38**	**12.683,24**	**12.683,24**
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
0007 - EDUCAÇÃO PARA TODOS												
2.083 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00	9.545,32	454,68	9.545,32		9.545,32		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			5.000,00	2.066,28	2.933,72	2.066,28		2.066,28		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		67.214,27	32.785,73	27.051,40	5.734,33	27.051,40		21.854,20	5.197,20	5.197,20
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		708,67	2.291,33		2.291,33					
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		529,84	470,16		470,16					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		9.928,32	20.071,68		20.071,68					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	18.464,14		68.464,14	68.464,14		68.464,14		65.071,99	3.392,15	3.392,15
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.053,20			1.053,20		1.053,20					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00	3.945,83	1.054,17	3.945,83		3.945,83		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00	2.280,00	2.720,00	2.280,00		450,00	1.830,00	1.830,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**220.553,20**	**18.464,14**	**78.381,10**	**160.636,24**	**113.352,97**	**47.283,27**	**113.352,97**		**102.933,62**	**10.419,35**	**10.419,35**
TOTAL DO PROGRAMA:		**220.553,20**	**18.464,14**	**78.381,10**	**160.636,24**	**113.352,97**	**47.283,27**	**113.352,97**		**102.933,62**	**10.419,35**	**10.419,35**
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**220.553,20**	**18.464,14**	**78.381,10**	**160.636,24**	**113.352,97**	**47.283,27**	**113.352,97**		**102.933,62**	**10.419,35**	**10.419,35**
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												
0007 - EDUCAÇÃO PARA TODOS												

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
070300 - FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 40%												
12 - EDUCAÇÃO												
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												
0007 - EDUCAÇÃO PARA TODOS												
2.030 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.106,40			2.106,40		2.106,40					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.159,60			3.159,60		3.159,60					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		4.500,00	500,00		500,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.266,00			5.266,00		5.266,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**25.532,00**		**4.500,00**	**21.032,00**		**21.032,00**					
TOTAL DO PROGRAMA:		**25.532,00**		**4.500,00**	**21.032,00**		**21.032,00**					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**25.532,00**		**4.500,00**	**21.032,00**		**21.032,00**					
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL												
0007 - EDUCAÇÃO PARA TODOS												
2.031 - EDUCAÇÃO ESPECIAL												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00			1.505,73					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		3.494,27	1.505,73		5.000,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00			5.000,00		5.266,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.266,00			5.266,00		1.200,13					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		3.799,87	1.200,13		5.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**35.266,00**		**12.294,14**	**22.971,86**		**22.971,86**					
TOTAL DO PROGRAMA:		**35.266,00**		**12.294,14**	**22.971,86**		**22.971,86**					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**35.266,00**		**12.294,14**	**22.971,86**		**22.971,86**					
TOTAL DO FUNÇÃO:		**3.811.075,20**	**493.533,40**	**873.771,26**	**3.430.837,34**	**3.197.336,59**	**233.500,75**	**3.197.336,59**		**3.174.234,00**	**23.102,59**	**23.102,59**
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**3.811.075,20**	**493.533,40**	**873.771,26**	**3.430.837,34**	**3.197.336,59**	**233.500,75**	**3.197.336,59**		**3.174.234,00**	**23.102,59**	**23.102,59**
070400 - MDE												
12 - EDUCAÇÃO												
361 - ENSINO FUNDAMENTAL												
0007 - EDUCAÇÃO PARA TODOS												

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
070400 - MDE												
12 - EDUCAÇÃO												
361 - ENSINO FUNDAMENTAL												
0007 - EDUCAÇÃO PARA TODOS												
1.268 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**10.000,00**			**10.000,00**		**10.000,00**					
TOTAL DO PROGRAMA:		**10.000,00**			**10.000,00**		**10.000,00**					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**10.000,00**			**10.000,00**		**10.000,00**					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
0007 - EDUCAÇÃO PARA TODOS												
1.012 - CONSTRUÇÃO, REFMORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DO EN												
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		48.441,17	1.558,83		1.558,83					
44903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00		242.350,62	1.257.649,38	642.302,82	615.346,56	599.902,87	42.399,95	599.902,87		42.399,95
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**1.558.000,00**		**290.791,79**	**1.267.208,21**	**642.302,82**	**624.905,39**	**599.902,87**	**42.399,95**	**599.902,87**		**42.399,95**
1.013 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS/ENSINO												
45906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00		87.488,96	12.511,04		12.511,04					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**100.000,00**		**87.488,96**	**12.511,04**		**12.511,04**					
2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00		998,05	47.001,95	13.023,90	33.978,05	13.023,90		13.023,90		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00			170.000,00	37.721,46	132.278,54	37.721,46		37.721,46		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	13.219,84		28.219,84	28.219,84		28.219,84		28.219,84		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		1.953,12	3.046,88		3.046,88					
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	8.758,38		48.758,38	48.758,38		48.758,38		48.758,38		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		37.414,01	12.585,99	5.500,00	7.085,99	5.500,00		5.500,00		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			100.000,00	15.920,00	84.080,00	15.920,00		15.920,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**493.000,00**	**21.978,22**	**90.365,18**	**424.613,04**	**149.143,58**	**275.469,46**	**149.143,58**		**149.143,58**		

Antônio Wilson Fidrot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
070400 - MDE												
12 - EDUCAÇÃO												
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
0007 - EDUCAÇÃO PARA TODOS												
TOTAL DO PROGRAMA:		**2.151.000,00**	**21.978,22**	**468.645,93**	**1.704.332,29**	**791.446,40**	**912.885,89**	**749.046,45**	**42.399,95**	**749.046,45**		**42.399,95**
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**2.151.000,00**	**21.978,22**	**468.645,93**	**1.704.332,29**	**791.446,40**	**912.885,89**	**749.046,45**	**42.399,95**	**749.046,45**		**42.399,95**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA												
0007 - EDUCAÇÃO PARA TODOS												
8.008 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA INSS												
32902200000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**6.000,00**			**6.000,00**		**6.000,00**					
TOTAL DO PROGRAMA:		**6.000,00**			**6.000,00**		**6.000,00**					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**6.000,00**			**6.000,00**		**6.000,00**					
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												
0007 - EDUCAÇÃO PARA TODOS												
8.009 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS												
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**4.000,00**			**4.000,00**		**4.000,00**					
TOTAL DO PROGRAMA:		**4.000,00**			**4.000,00**		**4.000,00**					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**4.000,00**			**4.000,00**		**4.000,00**					
TOTAL DO FUNÇÃO:		**2.171.000,00**	**21.978,22**	**468.645,93**	**1.724.332,29**	**791.446,40**	**932.885,89**	**749.046,45**	**42.399,95**	**749.046,45**		**42.399,95**
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.171.000,00**	**21.978,22**	**468.645,93**	**1.724.332,29**	**791.446,40**	**932.885,89**	**749.046,45**	**42.399,95**	**749.046,45**		**42.399,95**
TOTAL DO ÓRGÃO:		**14.994.775,20**	**4.326.762,65**	**2.144.605,05**	**17.176.932,80**	**14.632.836,25**	**2.544.096,55**	**14.590.436,30**	**42.399,95**	**14.310.264,04**	**280.172,26**	**322.572,21**

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
080100 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
04 - ADMINISTRAÇÃO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0023 - INFRA ESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNA AO PODER EXECUTIVO												
1.262 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER EXECUTIVO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00		799.523,29	476,71		476,71					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		99.850,72	149,28		149,28					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**900.000,00**		**899.374,01**	**625,99**		**625,99**					
TOTAL DO PROGRAMA:		**900.000,00**		**899.374,01**	**625,99**		**625,99**					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**900.000,00**		**899.374,01**	**625,99**		**625,99**					
TOTAL DO FUNÇÃO:		**900.000,00**		**899.374,01**	**625,99**		**625,99**					
15 - URBANISMO												
451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA												
0008 - INFRA ESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS ESTR.VICINAIS												
1.021 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		5.818,12	4.181,88		4.181,88					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**20.000,00**		**15.818,12**	**4.181,88**		**4.181,88**					
1.022 - DREN. E PAVIM. DE RUAS E AVENIDAS DOS B. LEO.S.RIT												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	2.675.870,09		2.730.870,09	2.663.827,83	67.042,26	2.276.031,27	387.796,56	2.276.031,27		387.796,56
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**55.000,00**	**2.675.870,09**		**2.730.870,09**	**2.663.827,83**	**67.042,26**	**2.276.031,27**	**387.796,56**	**2.276.031,27**		**387.796,56**
1.024 - CONSTR. REF. E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS												
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
44903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		33.953,07	16.046,93		16.046,93					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**66.000,00**		**33.953,07**	**32.046,93**		**32.046,93**					
1.026 - ELABORAÇÃO E EX. DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO INTER												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00		115.743,68	4.256,32		4.256,32					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**120.000,00**		**115.743,68**	**4.256,32**		**4.256,32**					
1.112 - CONSTR. DE CALÇADÃO E CILCL. NAS MARGENS ROD. CENT												
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			20.000,00		20.000,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		6.436,88	8.563,12		8.563,12					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**35.000,00**		**6.436,88**	**28.563,12**		**28.563,12**					

Antônio Wilson Dorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
080100 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
15 - URBANISMO												
451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA												
0008 - INFRA ESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS ESTR.VICINAIS												
1.186 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00		89.915,18	120.084,82		120.084,82					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**210.000,00**		**89.915,18**	**120.084,82**		**120.084,82**					
1.193 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA EM F. DO SUL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	240.000,00	7.289,20	392.710,80		392.710,80					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**160.000,00**	**240.000,00**	**7.289,20**	**392.710,80**		**392.710,80**					
1.234 - CONTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00		9.295,47	200.704,53		200.704,53					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**210.000,00**		**9.295,47**	**200.704,53**		**200.704,53**					
1.242 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS												
45906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00			200.000,00	15.000,00	185.000,00		15.000,00			15.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**200.000,00**			**200.000,00**	**15.000,00**	**185.000,00**		**15.000,00**			**15.000,00**
1.271 - DREN. E PAVIM. DE RUAS DOS BAIRROS SATUR. MAURO/S.J. BATISTA/COLINA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	375.000,00		111.092,44	263.907,56		263.907,56					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**375.000,00**		**111.092,44**	**263.907,56**		**263.907,56**					
1.272 - DREN. E PAVIM. DE RUAS DOS BAIRROS TAQUARAS/CRISTAL DO NORTE/FLOR. DO SUL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	415.000,00	281.213,19	4.500,00	691.713,19	431.213,19	260.500,00	431.213,18	0,01	431.213,18		0,01
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**415.000,00**	**281.213,19**	**4.500,00**	**691.713,19**	**431.213,19**	**260.500,00**	**431.213,18**	**0,01**	**431.213,18**		**0,01**
1.273 - DREN. E PAVIM. DE RUAS DOS BAIRROS VISTA ALEGRE/ELDORADO/ALVORADA/ESPLANADA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	415.000,00		381.638,22	33.361,78		33.361,78					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**415.000,00**		**381.638,22**	**33.361,78**		**33.361,78**					
1.274 - DREN. E PAVIM. DE RUAS DOS BAIRROS BOA VISTA/S.GERALDO/CENTRO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	1.007.000,00	1.350,00	1.405.650,00	1.071.112,64	334.537,36	947.022,52	124.090,12	947.022,52		124.090,12
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**400.000,00**	**1.007.000,00**	**1.350,00**	**1.405.650,00**	**1.071.112,64**	**334.537,36**	**947.022,52**	**124.090,12**	**947.022,52**		**124.090,12**

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
080100 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
15 - URBANISMO												
451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA												
0008 - INFRA ESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS ESTR.VICINAIS												
2.032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	320.505,39		520.505,39	520.505,39		520.505,39		520.505,39		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00			1.500.000,00	1.465.022,45	34.977,55	1.465.022,45		1.465.022,45		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	133.568,35		223.568,35	223.568,35		223.568,35		223.568,35		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	250.000,00			250.000,00	206.368,22	43.631,78	206.368,22		206.368,22		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			3.000,00	105,00	2.895,00	105,00		105,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	43.461,00		73.461,00	21.722,37	51.738,63	21.722,37		21.722,37		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		9.832,39	167,61		167,61					
33903700000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	16.330,36	74.759,90	41.570,46	24.304,42	17.266,04	24.304,42		21.768,67	2.535,75	2.535,75
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	27.500,00		29.500,00		29.500,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	7.914,00	7.000,00	10.914,00	10.218,53	695,47	10.218,53		10.218,53		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**2.196.000,00**	**549.279,10**	**91.592,29**	**2.653.686,81**	**2.471.814,73**	**181.872,08**	**2.471.814,73**		**2.469.278,98**	**2.535,75**	**2.535,75**
TOTAL DO PROGRAMA:		**4.877.000,00**	**4.753.362,38**	**868.624,55**	**8.761.737,83**	**6.652.968,39**	**2.108.769,44**	**6.126.081,70**	**526.886,69**	**6.123.545,95**	**2.535,75**	**529.422,44**
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**4.877.000,00**	**4.753.362,38**	**868.624,55**	**8.761.737,83**	**6.652.968,39**	**2.108.769,44**	**6.126.081,70**	**526.886,69**	**6.123.545,95**	**2.535,75**	**529.422,44**
TOTAL DO FUNÇÃO:		**4.877.000,00**	**4.753.362,38**	**868.624,55**	**8.761.737,83**	**6.652.968,39**	**2.108.769,44**	**6.126.081,70**	**526.886,69**	**6.123.545,95**	**2.535,75**	**529.422,44**
17 - SANEAMENTO												
452 - SERVIÇOS URBANOS												
0008 - INFRA ESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS ESTR.VICINAIS												
2.220 - SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	64.100,00	12.026,73	62.073,27	46.655,05	15.418,22	46.655,05		26.348,25	20.306,80	20.306,80
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000.000,00		1.503.703,16	496.296,84	106.529,80	389.767,04	67.773,25	38.756,55	54.169,00	13.604,25	52.360,80
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**2.010.000,00**	**64.100,00**	**1.515.729,89**	**558.370,11**	**153.184,85**	**405.185,26**	**114.428,30**	**38.756,55**	**80.517,25**	**33.911,05**	**72.667,60**
TOTAL DO PROGRAMA:		**2.010.000,00**	**64.100,00**	**1.515.729,89**	**558.370,11**	**153.184,85**	**405.185,26**	**114.428,30**	**38.756,55**	**80.517,25**	**33.911,05**	**72.667,60**
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**2.010.000,00**	**64.100,00**	**1.515.729,89**	**558.370,11**	**153.184,85**	**405.185,26**	**114.428,30**	**38.756,55**	**80.517,25**	**33.911,05**	**72.667,60**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
0008 - INFRA ESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS ESTR.VICINAIS												

Antônio Wilson Tiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
080100 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
17 - SANEAMENTO												
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
0008 - INFRA ESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS ESTR.VICINAIS												
1.025 - CONTR., REFORMA E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO												
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00			210.000,00	29.760,80	180.239,20	29.760,80		29.760,80		
44903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		4.100,00	900,00		900,00					
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		30.000,00	20.000,00	18.395,50	1.604,50	18.395,50		18.395,50		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			100.000,00		100.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**365.000,00**		**34.100,00**	**330.900,00**	**48.156,30**	**282.743,70**	**48.156,30**		**48.156,30**		
2.081 - MANUTENÇÃO DE REDES FLUVIAIS												
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			50.000,00		50.000,00					
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		71.452,68	78.547,32		78.547,32					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**200.000,00**		**71.452,68**	**128.547,32**		**128.547,32**					
TOTAL DO PROGRAMA:		**565.000,00**		**105.552,68**	**459.447,32**	**48.156,30**	**411.291,02**	**48.156,30**		**48.156,30**		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**565.000,00**		**105.552,68**	**459.447,32**	**48.156,30**	**411.291,02**	**48.156,30**		**48.156,30**		
TOTAL DO FUNÇÃO:		**2.575.000,00**	**64.100,00**	**1.621.282,57**	**1.017.817,43**	**201.341,15**	**816.476,28**	**162.584,60**	**38.756,55**	**128.673,55**	**33.911,05**	**72.667,60**
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS												
605 - ABASTECIMENTO												
0008 - INFRA ESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS ESTR.VICINAIS												
1.092 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CULTURA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		33.000,00	7.000,00		7.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**40.000,00**		**33.000,00**	**7.000,00**		**7.000,00**					
TOTAL DO PROGRAMA:		**40.000,00**		**33.000,00**	**7.000,00**		**7.000,00**					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**40.000,00**		**33.000,00**	**7.000,00**		**7.000,00**					
TOTAL DO FUNÇÃO:		**40.000,00**		**33.000,00**	**7.000,00**		**7.000,00**					
25 - ENERGIA												
752 - ENERGIA ELÉTRICA												
0008 - INFRA ESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS ESTR.VICINAIS												

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
080100 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
25 - ENERGIA												
752 - ENERGIA ELÉTRICA												
0008 - INFRA ESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS ESTR.VICINAIS												
1.027 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	210.000,00	330.878,65		540.878,65	540.839,33	39,32	540.839,33		499.544,31	41.295,02	41.295,02
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	182.432,68		422.432,68	154.889,26	267.543,42	154.889,26		154.889,26		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		45.000,00	5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**510.000,00**	**513.311,33**	**55.000,00**	**968.311,33**	**695.728,59**	**272.582,74**	**695.728,59**		**654.433,57**	**41.295,02**	**41.295,02**
TOTAL DO PROGRAMA:		**510.000,00**	**513.311,33**	**55.000,00**	**968.311,33**	**695.728,59**	**272.582,74**	**695.728,59**		**654.433,57**	**41.295,02**	**41.295,02**
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**510.000,00**	**513.311,33**	**55.000,00**	**968.311,33**	**695.728,59**	**272.582,74**	**695.728,59**		**654.433,57**	**41.295,02**	**41.295,02**
TOTAL DO FUNÇÃO:		**510.000,00**	**513.311,33**	**55.000,00**	**968.311,33**	**695.728,59**	**272.582,74**	**695.728,59**		**654.433,57**	**41.295,02**	**41.295,02**
26 - TRANSPORTE												
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO												
0008 - INFRA ESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS ESTR.VICINAIS												
1.028 - CONSTR., CONS., PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PO												
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		10.000,00	50.000,00		50.000,00					
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		39.384,51	60.615,49		60.615,49					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**165.000,00**		**49.384,51**	**115.615,49**		**115.615,49**					
TOTAL DO PROGRAMA:		**165.000,00**		**49.384,51**	**115.615,49**		**115.615,49**					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**165.000,00**		**49.384,51**	**115.615,49**		**115.615,49**					
TOTAL DO FUNÇÃO:		**165.000,00**		**49.384,51**	**115.615,49**		**115.615,49**					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**9.067.000,00**	**5.330.773,71**	**3.526.665,64**	**10.871.108,07**	**7.550.038,13**	**3.321.069,94**	**6.984.394,89**	**565.643,24**	**6.906.653,07**	**77.741,82**	**643.385,06**
TOTAL DO ÓRGÃO:		**9.067.000,00**	**5.330.773,71**	**3.526.665,64**	**10.871.108,07**	**7.550.038,13**	**3.321.069,94**	**6.984.394,89**	**565.643,24**	**6.906.653,07**	**77.741,82**	**643.385,06**

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
090100 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE												
10 - SAÚDE												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0005 - CONTROLE ADMINISTRATIVO												
2.253 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		4.500,00	500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**22.000,00**		**21.500,00**	**500,00**		**500,00**					
TOTAL DO PROGRAMA:		**22.000,00**		**21.500,00**	**500,00**		**500,00**					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**22.000,00**		**21.500,00**	**500,00**		**500,00**					
301 - ATENÇÃO BÁSICA												
0009 - SAUDE PARA TODOS												
1.029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADADE												
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	9.000,00	11.000,00								
44903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	10.000,00	13.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	205.000,00	10.000,00	200.978,64	14.021,36	13.869,36	152,00	13.869,36		13.869,36		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00		105.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**316.000,00**	**29.000,00**	**330.978,64**	**14.021,36**	**13.869,36**	**152,00**	**13.869,36**		**13.869,36**		
1.030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		40.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**40.000,00**		**40.000,00**								
1.031 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS												
45906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**5.000,00**		**5.000,00**								
1.176 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS - CONVÊNIO SESA												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00		110.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**110.000,00**		**110.000,00**								
1.177 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN/CONVÊNIO SESA												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		9.600,00	400,00		400,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**10.000,00**		**9.600,00**	**400,00**		**400,00**					

Antônio Wilson Florot

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
090100 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE												
10 - SAÚDE												
301 - ATENÇÃO BÁSICA												
0009 - SAUDE PARA TODOS												
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	3.000,00		4.000,00	3.940,78	59,22	3.940,78		3.940,78		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	500,00			500,00		500,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	20.525,00	15.000,00	145.525,00	145.525,00		145.525,00		145.405,00	120,00	120,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		500,00	500,00		500,00					
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**157.000,00**	**23.525,00**	**26.500,00**	**154.025,00**	**149.465,78**	**4.559,22**	**149.465,78**		**149.345,78**	**120,00**	**120,00**
2.038 - PAB FIXO												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	301.000,00		56.324,99	244.675,01	243.259,11	1.415,90	243.259,11		243.259,11		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	301.000,00	28.500,00	3.000,00	326.500,00	325.792,87	707,13	325.792,87		325.792,87		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		32.600,00	32.400,00	30.092,10	2.307,90	30.092,10		28.229,06	1.863,04	1.863,04
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.000,00	5.208,61		80.208,61	80.208,61		80.208,61		80.208,61		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	2.154,00	846,00	2.154,00		2.154,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00		17.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**764.000,00**	**36.708,61**	**112.924,99**	**687.783,62**	**681.506,69**	**6.276,93**	**681.506,69**		**679.643,65**	**1.863,04**	**1.863,04**
2.039 - SAÚDE DA FAMÍLIA PSF												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	410.000,00	175.286,72	9.000,00	576.286,72	575.286,72	1.000,00	575.286,72		575.286,72		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.000,00		150.000,00	1.000,00		1.000,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	28.378,64		113.378,64	113.341,88	36,76	113.341,88		107.432,38	5.909,50	5.909,50
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**657.000,00**	**203.665,36**	**166.000,00**	**694.665,36**	**688.628,60**	**6.036,76**	**688.628,60**		**682.719,10**	**5.909,50**	**5.909,50**

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
090100 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE												
10 - SAÚDE												
301 - ATENÇÃO BÁSICA												
0009 - SAUDE PARA TODOS												
2,040 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	810.000,00	1.600,00	14.059,20	797.540,80	794.413,91	3.126,89	794.413,91		794.413,91		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.000,00		60.000,00	11.000,00	5.881,84	5.118,16	5.881,84		5.881,84		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	19.755,88	10.000,00	159.755,88	159.755,88		159.755,88		150.254,20	9.501,68	9.501,68
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**1.043.000,00**	**21.355,88**	**92.059,20**	**972.296,68**	**960.051,63**	**12.245,05**	**960.051,63**		**950.549,95**	**9.501,68**	**9.501,68**
2.041 - SAÚDE BUCAL												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,00		11.000,00	35.000,00	33.267,92	1.732,08	33.267,92		33.267,92		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.000,00			61.000,00	54.557,39	6.442,61	54.557,39		54.557,39		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			10.000,00	7.490,26	2.509,74	7.490,26		7.066,68	423,58	423,58
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	1.000,00		11.000,00	10.983,42	16,58	10.983,42		10.983,42		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	48.000,00	35.639,50	22.360,50	18.800,02	3.560,48	18.269,58	530,44	11.070,20	7.199,38	7.729,82
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**147.000,00**	**49.000,00**	**56.639,50**	**139.360,50**	**125.099,01**	**14.261,49**	**124.568,57**	**530,44**	**116.945,61**	**7.622,96**	**8.153,40**
2.042 - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**73.000,00**		**73.000,00**								
2.052 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		4.500,00	500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		4.500,00	500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		4.500,00	500,00		500,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		4.500,00	500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**20.000,00**		**18.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**					

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
090100 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE												
10 - SAÚDE												
301 - ATENÇÃO BÁSICA												
0009 - SAUDE PARA TODOS												
2.053 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	214.000,00		614.000,00	412.073,36	201.926,64	412.073,36		405.992,02	6.081,34	6.081,34
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	227.000,00		327.000,00	152.499,12	174.500,88	147.309,12	5.190,00	143.789,12	3.520,00	8.710,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**505.000,00**	**441.000,00**	**5.000,00**	**941.000,00**	**564.572,48**	**376.427,52**	**559.382,48**	**5.190,00**	**549.781,14**	**9.601,34**	**14.791,34**
2.086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	217.388,80		667.388,80	667.388,80		667.388,80		667.388,80		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00	537.215,65		2.637.215,65	2.636.115,65	1.100,00	2.636.115,65		2.636.115,65		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	31.300,00		211.300,00	211.264,97	35,03	211.264,97		202.261,86	9.003,11	9.003,11
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	450.000,00	97.500,00		547.500,00	546.780,25	719,75	546.780,25		546.780,25		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		87.252,30	2.747,70	100,00	2.647,70	100,00		100,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	78.700,00	15.000,00	118.700,00	113.942,93	4.757,07	113.942,93		113.942,93		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	601.150,84	242.000,00	459.150,84	314.463,41	144.687,43	311.196,74	3.266,67	295.046,71	16.150,03	19.416,70
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	1.000,00	7.000,00	4.000,00	3.626,12	373,88	3.626,12		3.626,12		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**3.448.000,00**	**1.564.255,29**	**363.252,30**	**4.649.002,99**	**4.493.682,13**	**155.320,86**	**4.490.415,46**	**3.266,67**	**4.465.262,32**	**25.153,14**	**28.419,81**
2.248 - CER - COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		10.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00		34.000,00	1.000,00		1.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**135.000,00**		**134.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**					

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
090100 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE												
10 - SAÚDE												
301 - ATENÇÃO BÁSICA												
0009 - SAUDE PARA TODOS												
2.249 - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ASSIST. NA ATENÇÃO BASICA												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		19.000,00	1.000,00		1.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	193.000,00	68.488,80	154.511,20	154.426,00	85,20	154.426,00		152.521,50	1.904,50	1.904,50
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		9.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**77.000,00**	**193.000,00**	**111.488,80**	**158.511,20**	**154.426,00**	**4.085,20**	**154.426,00**		**152.521,50**	**1.904,50**	**1.904,50**
2.250 - PECAPS - POLITICA ESTADUAL DE CONFIDENCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		19.500,00	500,00		500,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		29.500,00	500,00		500,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	93.000,00		173.000,00	152.925,09	20.074,91	152.925,09		119.053,48	33.871,61	33.871,61
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**210.000,00**	**93.000,00**	**129.000,00**	**174.000,00**	**152.925,09**	**21.074,91**	**152.925,09**		**119.053,48**	**33.871,61**	**33.871,61**
2.252 - PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			1.500,00		1.500,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**9.500,00**			**9.500,00**		**9.500,00**					
TOTAL DO PROGRAMA:		**7.726.500,00**	**2.654.510,14**	**1.783.443,43**	**8.597.566,71**	**7.984.226,77**	**613.339,94**	**7.975.239,66**	**8.987,11**	**7.879.691,89**	**95.547,77**	**104.534,88**
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**7.726.500,00**	**2.654.510,14**	**1.783.443,43**	**8.597.566,71**	**7.984.226,77**	**613.339,94**	**7.975.239,66**	**8.987,11**	**7.879.691,89**	**95.547,77**	**104.534,88**
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
0012 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												

Antônio Wilson Florot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
090100 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE												
10 - SAÚDE												
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
0012 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
2.044 - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		9.600,00	400,00		400,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		9.500,00	500,00		500,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00								
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00		5.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**46.000,00**		**44.100,00**	**1.900,00**		**1.900,00**					
2.046 - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**20.000,00**		**20.000,00**								
2.050 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	219.400,00	241.175,84	228.224,16	174.363,89	53.860,27	155.020,29	19.343,60	124.590,27	30.430,02	49.773,62
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	25.000,00	3.000,00	23.000,00	22.825,00	175,00	22.825,00			22.825,00	22.825,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**255.000,00**	**247.400,00**	**246.175,84**	**256.224,16**	**199.188,89**	**57.035,27**	**179.845,29**	**19.343,60**	**126.590,27**	**53.255,02**	**72.598,62**
2.238 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CIM NORTE/ES												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.417,01			7.417,01	7.417,01		7.417,01		7.417,01		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	170.917,94			170.917,94	91.516,90	79.401,04	91.516,90		91.516,90		
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.665,05			1.665,05	1.665,05		1.665,05		1.665,05		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**180.000,00**			**180.000,00**	**100.598,96**	**79.401,04**	**100.598,96**		**100.598,96**		
TOTAL DO PROGRAMA:		**501.000,00**	**247.400,00**	**310.275,84**	**438.124,16**	**299.787,85**	**138.336,31**	**280.444,25**	**19.343,60**	**227.189,23**	**53.255,02**	**72.598,62**
0013 - ATENÇÃO DE MAC. AMBUL. E HOSPITALAR												

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
090100 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE												
10 - SAÚDE												
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
0013 - ATENÇÃO DE MAC. AMBUL. E HOSPITALAR												
2.043 - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	2.210.000,00	163.000,00	20.692,32	2.352.307,68	2.351.307,68	1.000,00	2.351.307,68		2.151.972,68	199.335,00	199.335,00
33604500000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10.000,00		10.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	310.000,00		310.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**2.540.000,00**	**163.000,00**	**350.692,32**	**2.352.307,68**	**2.351.307,68**	**1.000,00**	**2.351.307,68**		**2.151.972,68**	**199.335,00**	**199.335,00**
TOTAL DO PROGRAMA:		**2.540.000,00**	**163.000,00**	**350.692,32**	**2.352.307,68**	**2.351.307,68**	**1.000,00**	**2.351.307,68**		**2.151.972,68**	**199.335,00**	**199.335,00**
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**3.041.000,00**	**410.400,00**	**660.968,16**	**2.790.431,84**	**2.651.095,53**	**139.336,31**	**2.631.751,93**	**19.343,60**	**2.379.161,91**	**252.590,02**	**271.933,62**
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
0009 - SAUDE PARA TODOS												
1.166 - CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		4.500,00	500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**5.000,00**		**4.500,00**	**500,00**		**500,00**					
TOTAL DO PROGRAMA:		**5.000,00**		**4.500,00**	**500,00**		**500,00**					
0014 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
2.049 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		5.000,00	2.000,00	229,86	1.770,14	229,86		229,86		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		5.000,00	1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00		7.990,00	10,00	10,00		10,00		10,00		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		59.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**88.000,00**		**82.990,00**	**5.010,00**	**239,86**	**4.770,14**	**239,86**		**239,86**		
TOTAL DO PROGRAMA:		**88.000,00**		**82.990,00**	**5.010,00**	**239,86**	**4.770,14**	**239,86**		**239,86**		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**93.000,00**		**87.490,00**	**5.510,00**	**239,86**	**5.270,14**	**239,86**		**239,86**		
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
0014 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
090100 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE												
10 - SAÚDE												
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
0014 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
2.048 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155.000,00	21.539,15	40.000,00	136.539,15	136.539,15		136.539,15		136.539,15		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		17.500,00	2.500,00	2.492,73	7,27	2.492,73		2.492,73		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	9.952,30		24.952,30	24.952,30		24.952,30		23.029,58	1.922,72	1.922,72
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00		3.700,00	1.300,00	447,50	852,50	447,50		447,50		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	35.100,00	22.000,00	23.100,00	13.207,84	9.892,16	10.717,84	2.490,00	10.717,84		2.490,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00		11.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00	1.500,00		1.500,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		9.500,00	500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**231.000,00**	**66.591,45**	**103.700,00**	**193.891,45**	**179.139,52**	**14.751,93**	**176.649,52**	**2.490,00**	**174.726,80**	**1.922,72**	**4.412,72**
TOTAL DO PROGRAMA:		**231.000,00**	**66.591,45**	**103.700,00**	**193.891,45**	**179.139,52**	**14.751,93**	**176.649,52**	**2.490,00**	**174.726,80**	**1.922,72**	**4.412,72**
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**231.000,00**	**66.591,45**	**103.700,00**	**193.891,45**	**179.139,52**	**14.751,93**	**176.649,52**	**2.490,00**	**174.726,80**	**1.922,72**	**4.412,72**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA												
0009 - SAUDE PARA TODOS												
8.012 - DIVIDA FUNDADA INTERNA INSS												
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDAPOR CONTRATO	5.000,00		4.900,00	100,00		100,00					
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00		9.500,00	500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**15.000,00**		**14.400,00**	**600,00**		**600,00**					
8.014 - DIVIDA FUNDADA IPASPEC												
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDAPOR CONTRATO	10.000,00		9.000,00	1.000,00		1.000,00					
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50.000,00		49.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**60.000,00**		**58.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**					
TOTAL DO PROGRAMA:		**75.000,00**		**72.400,00**	**2.600,00**		**2.600,00**					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**75.000,00**		**72.400,00**	**2.600,00**		**2.600,00**					
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												
0011 - ENCARGOS JUDICIAIS												
8.013 - PRECATÓRIOS												
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		4.500,00	500,00		500,00					
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		4.500,00	500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**10.000,00**		**9.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**					

Antônio Wilson Fior
Prefei

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
090100 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE												
10 - SAÚDE												
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												
0011 - ENCARGOS JUDICIAIS												
TOTAL DO PROGRAMA:		10.000,00		9.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.000,00		9.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		11.198.500,00	3.131.501,59	2.738.501,59	11.591.500,00	10.814.701,68	776.798,32	10.783.880,97	30.820,71	10.433.820,46	350.060,51	380.881,22
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.198.500,00	3.131.501,59	2.738.501,59	11.591.500,00	10.814.701,68	776.798,32	10.783.880,97	30.820,71	10.433.820,46	350.060,51	380.881,22
TOTAL DO ÓRGÃO:		11.198.500,00	3.131.501,59	2.738.501,59	11.591.500,00	10.814.701,68	776.798,32	10.783.880,97	30.820,71	10.433.820,46	350.060,51	380.881,22

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
100100 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0005 - CONTROLE ADMINISTRATIVO												
2.253 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		2.000,00	6.000,00	150,00	5.850,00	150,00		120,00	30,00	30,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**21.000,00**		**12.000,00**	**9.000,00**	**150,00**	**8.850,00**	**150,00**		**120,00**	**30,00**	**30,00**
TOTAL DO PROGRAMA:		**21.000,00**		**12.000,00**	**9.000,00**	**150,00**	**8.850,00**	**150,00**		**120,00**	**30,00**	**30,00**
0016 - ASSINTÊNCIA SOCIAL GERAL												
1.170 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS												
45906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		6.540,19	3.459,81		3.459,81					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**10.000,00**		**6.540,19**	**3.459,81**		**3.459,81**					
2.056 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	164.284,82		214.284,82	214.284,82		214.284,82		214.284,82		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	836.624,73			836.624,73	668.105,20	168.519,53	668.105,20		668.105,20		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	10.058,01		70.058,01	70.058,01		70.058,01		70.058,01		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		18.200,00	1.800,00	1.198,61	601,39	1.198,61		1.198,61		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	130.000,00			130.000,00	120.898,92	9.101,08	120.898,92		120.898,92		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	13.630,00		33.630,00	32.530,00	1.100,00	32.530,00		32.230,00	300,00	300,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	17.240,69		22.240,69	18.193,09	4.047,60	18.193,09		18.013,49	179,60	179,60
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		4.971,07	28,93		28,93					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		715,69	284,31		284,31					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	1.411,11	435,00	5.976,11	5.659,86	316,25	5.659,86		5.659,86		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	2.500,00		5.500,00	5.496,30	3,70	5.496,30		5.496,30		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		3.793,43	1.206,57		1.206,57					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**1.141.624,73**	**209.124,63**	**29.115,19**	**1.321.634,17**	**1.136.424,81**	**185.209,36**	**1.136.424,81**		**1.135.945,21**	**479,60**	**479,60**
TOTAL DO PROGRAMA:		**1.151.624,73**	**209.124,63**	**35.655,38**	**1.325.093,98**	**1.136.424,81**	**188.669,17**	**1.136.424,81**		**1.135.945,21**	**479,60**	**509,60**
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**1.172.624,73**	**209.124,63**	**47.655,38**	**1.334.093,98**	**1.136.574,81**	**197.519,17**	**1.136.574,81**		**1.136.065,21**	**509,60**	**509,60**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
0016 - ASSINTÊNCIA SOCIAL GERAL												

Antônio Wilson Ciorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
100100 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
0016 - ASSINTÊNCIA SOCIAL GERAL												
2.256 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	7.289,20	39.272,53	33.016,67	33.016,67		33.016,67		33.016,67		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300,00	10.313,40		13.613,40	13.613,40		13.613,40		13.613,40		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		800,00	4.200,00	1.350,00	2.850,00	1.350,00		1.350,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUM0	5.000,00		3.075,85	1.924,15		1.924,15					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	29.900,00	1.082,40	38.817,60	38.150,00	667,60	38.150,00		38.150,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**88.300,00**	**47.502,60**	**44.230,78**	**91.571,82**	**86.130,07**	**5.441,75**	**86.130,07**		**86.130,07**		
TOTAL DO PROGRAMA:		**88.300,00**	**47.502,60**	**44.230,78**	**91.571,82**	**86.130,07**	**5.441,75**	**86.130,07**		**86.130,07**		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**88.300,00**	**47.502,60**	**44.230,78**	**91.571,82**	**86.130,07**	**5.441,75**	**86.130,07**		**86.130,07**		
TOTAL DO FUNÇÃO:		**1.260.924,73**	**256.627,23**	**91.886,16**	**1.425.665,80**	**1.222.704,88**	**202.960,92**	**1.222.704,88**		**1.222.195,28**	**509,60**	**509,60**
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.260.924,73**	**256.627,23**	**91.886,16**	**1.425.665,80**	**1.222.704,88**	**202.960,92**	**1.222.704,88**		**1.222.195,28**	**509,60**	**509,60**
100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO												
0016 - ASSINTÊNCIA SOCIAL GERAL												
1.033 - CONTRIBUIÇÕES A DIVERSAS ENTIDADES												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	202.180,00	7.267,28	204.912,72	184.770,93	20.141,79	184.770,93		184.770,93		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**10.000,00**	**202.180,00**	**7.267,28**	**204.912,72**	**184.770,93**	**20.141,79**	**184.770,93**		**184.770,93**		
2.214 - CONTRIBUIÇÃO AO ARAI ASSOSSIAÇÃO RECREATIVA												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**10.000,00**			**10.000,00**		**10.000,00**					
TOTAL DO PROGRAMA:		**20.000,00**	**202.180,00**	**7.267,28**	**214.912,72**	**184.770,93**	**30.141,79**	**184.770,93**		**184.770,93**		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**20.000,00**	**202.180,00**	**7.267,28**	**214.912,72**	**184.770,93**	**30.141,79**	**184.770,93**		**184.770,93**		
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
0016 - ASSINTÊNCIA SOCIAL GERAL												
1.213 - IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE APOIO A DISTR. DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		1.651,83	3.348,17		3.348,17					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**5.000,00**		**1.651,83**	**3.348,17**		**3.348,17**					

Antonio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
0016 - ASSINTÊNCIA SOCIAL GERAL												
1.240 - ASSOC. DESP. CULT. DE CAPOEIRA FILHOS DA REZA - PROJ. CAPOEIRA RENASCER O FUTURO É AGORA												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		1.866,28	3.133,72		3.133,72					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**5.000,00**		**1.866,28**	**3.133,72**		**3.133,72**					
1.249 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - LA E PSC												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		43.561,51	56.438,49		56.438,49					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		9.831,67	168,33		168,33					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		7.415,90	12.584,10		12.584,10					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		796,93	2.203,07		2.203,07					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00			40.000,00		40.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**173.000,00**		**61.606,01**	**111.393,99**		**111.393,99**					
2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		555,00	19.445,00	5.860,07	13.584,93	5.860,07		5.187,67	672,40	672,40
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		1.735,31	264,69		264,69					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		43.809,35	56.190,65	28.724,00	27.466,65	28.724,00		28.724,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	27.352,71		77.352,71	73.251,01	4.101,70	73.251,01		66.107,63	7.143,38	7.143,38
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	11.066,98		13.066,98	13.066,98		13.066,98		13.066,98		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		998,62	9.001,38	1.252,00	7.749,38	1.252,00		894,00	358,00	358,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**184.000,00**	**38.419,69**	**47.098,28**	**175.321,41**	**122.154,06**	**53.167,35**	**122.154,06**		**113.980,28**	**8.173,78**	**8.173,78**
TOTAL DO PROGRAMA:		**367.000,00**	**38.419,69**	**112.222,40**	**293.197,29**	**122.154,06**	**171.043,23**	**122.154,06**		**113.980,28**	**8.173,78**	**8.173,78**
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**367.000,00**	**38.419,69**	**112.222,40**	**293.197,29**	**122.154,06**	**171.043,23**	**122.154,06**		**113.980,28**	**8.173,78**	**8.173,78**
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
0016 - ASSINTÊNCIA SOCIAL GERAL												
1.034 - SUBVENÇÃO SOCIAL A SOCIEDADE PESTALOZZI												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	32.000,00		8.000,00	24.000,00		24.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**32.000,00**		**8.000,00**	**24.000,00**		**24.000,00**					
1.035 - CONTRIBUIÇÃO AO CENRTO COMUNITÁRIO FRANCO ROSSETI												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.000,00		20.000,00	48.000,00		48.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**68.000,00**		**20.000,00**	**48.000,00**		**48.000,00**					

Antônio Wilson Figrot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
0016 - ASSINTÊNCIA SOCIAL GERAL												
1.039 - IGD BOLSA FAMÍLIA												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.000,00		500,00	50.500,00	43.206,52	7.293,48	43.206,52		43.206,52		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00			12.000,00	7.828,55	4.171,45	7.828,55		7.828,55		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.000,00		12.000,00	10.289,41	1.710,59	10.289,41		9.113,41	1.176,00	1.176,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		10.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.800,00	2.700,00	8.100,00	8.100,00		8.100,00		8.100,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	15.919,70	19.000,00	16.919,70	16.709,70	210,00	8.909,70	7.800,00	8.909,70		7.800,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	23.054,18	6.200,00	26.854,18	6.856,61	19.997,57	6.856,61		6.856,61		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**120.000,00**	**46.773,88**	**40.400,00**	**126.373,88**	**92.990,79**	**33.383,09**	**85.190,79**	**7.800,00**	**84.014,79**	**1.176,00**	**8.976,00**
1.175 - PROGRAMA FUNCOP FUNDO DE COMBATE A POBREZA												
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00		37.855,00	2.145,00		2.145,00					
33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	12.008,00		52.008,00	47.674,00	4.334,00	47.674,00		47.674,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		12.008,00	37.992,00	2.810,80	35.181,20	2.810,80		2.810,80		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00		20.385,00	129.615,00	39.258,00	90.357,00	39.258,00		39.258,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	3.043,00	40.000,00	3.043,00	2.734,66	308,34	2.543,00	191,66	2.543,00		191,66
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		18.976,00	21.024,00	6.320,60	14.703,40	6.320,60		6.320,60		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		2.543,00	47.457,00	10.863,52	36.593,48	10.863,52		10.863,52		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	245.494,00		285.494,00	128.965,43	156.528,57	128.965,43		128.965,43		
45906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	80.000,01		180.000,01		180.000,01					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**551.000,00**	**340.545,01**	**131.767,00**	**759.778,01**	**238.627,01**	**521.151,00**	**238.435,35**	**191,66**	**238.435,35**		**191,66**
1.194 - PROGRAMA INCLUIR												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.000,00			54.000,00	36.507,88	17.492,12	36.507,88		36.507,88		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			10.000,00	6.237,84	3.762,16	6.237,84		6.237,84		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**74.000,00**			**74.000,00**	**42.745,72**	**31.254,28**	**42.745,72**		**42.745,72**		

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
0016 - ASSINTÊNCIA SOCIAL GERAL												
1.195 - PSB/PISO BÁSICO FIXO CRAS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.000,00			96.000,00	73.682,62	22.317,38	73.682,62		73.682,62		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		1.400,00	600,00		600,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00			25.000,00	16.642,12	8.357,88	16.642,12		16.642,12		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		1.900,00	100,00		100,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	169.810,00		213.810,00	143.602,86	70.207,14	143.602,86		138.850,18	4.752,68	4.752,68
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00		1.000,00	10.000,00		10.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00		15.000,00	1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		20.000,00	10.000,00	7.969,70	2.030,30	7.969,70		7.969,70		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**226.000,00**	**169.810,00**	**39.300,00**	**356.510,00**	**241.897,30**	**114.612,70**	**241.897,30**		**237.144,62**	**4.752,68**	**4.752,68**
1.196 - PSB/PISO MÉDIA COMPLEXIDADE/CREAS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.000,00	11.158,40		93.158,40	85.951,73	7.206,67	85.951,73		85.951,73		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		1.900,00	100,00		100,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00			21.000,00	16.743,88	4.256,12	16.743,88		16.743,88		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	77.290,00	11.158,40	100.131,60	78.009,75	22.121,85	78.009,75		77.225,75	784,00	784,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00		6.889,14	4.110,86		4.110,86					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	2.700,00	947,00	7.753,00	6.600,00	1.153,00	6.600,00		6.600,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		9.601,00	10.399,00	7.124,70	3.274,30	7.124,70		7.124,70		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		1.900,00	100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**180.000,00**	**91.148,40**	**32.395,54**	**238.752,86**	**194.430,06**	**44.322,80**	**194.430,06**		**193.646,06**	**784,00**	**784,00**
1.197 - PSB/BENEFÍCIO EVENTUAL												
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		900,00	1.100,00		1.100,00					
33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00		2.541,14	2.458,86		2.458,86					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	12.000,00		22.000,00	17.000,00	5.000,00	17.000,00		17.000,00		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00			30.000,00		30.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	36.285,00	2.541,14	68.743,86	38.579,40	30.164,46	38.579,40		37.415,65	1.163,75	1.163,75
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**83.000,00**	**48.285,00**	**5.982,28**	**125.302,72**	**55.579,40**	**69.723,32**	**55.579,40**		**54.415,65**	**1.163,75**	**1.163,75**

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
0016 - ASSINTÊNCIA SOCIAL GERAL												
1.198 - PSE/PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE/CASA DE PASSAGEM												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.000,00	24.259,40	35.848,00	72.411,40	66.334,46	6.076,94	66.334,46		66.334,46		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		1.900,00	100,00		100,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00			21.000,00	12.883,23	8.116,77	12.883,23		12.883,23		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		1.820,10	179,90		179,90					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	48.067,03	5.936,00	67.131,03	53.287,00	13.844,03	53.287,00		53.287,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		5.000,00	1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		6.021,93	13.978,07		13.978,07					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**160.000,00**	**72.326,43**	**56.526,03**	**175.800,40**	**132.504,69**	**43.295,71**	**132.504,69**		**132.504,69**		
1.203 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD-SUAS												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.452,00		4.452,00	1.544,85	2.907,15	1.544,85		1.544,85		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	7.900,00		17.900,00		17.900,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		4.500,00	500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**24.500,00**	**10.352,00**	**12.000,00**	**22.852,00**	**1.544,85**	**21.307,15**	**1.544,85**		**1.544,85**		
1.250 - AQUISIÇÃO DE VAN PARA ESTRUTURAÇÃO DA PSB												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00		55.156,54	54.843,46		54.843,46					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**110.000,00**		**55.156,54**	**54.843,46**		**54.843,46**					
1.251 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00			50.000,00	45.728,62	4.271,38	45.728,62		45.728,62		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00			11.000,00	9.753,40	1.246,60	9.753,40		9.753,40		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	4.034,00		14.034,00	10.790,91	3.243,09	10.790,91		10.790,91		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		10.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		3.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	14.200,00	14.800,00	14.400,00	9.849,70	4.550,30	9.849,70		9.849,70		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**121.000,00**	**18.234,00**	**37.800,00**	**101.434,00**	**88.122,63**	**13.311,37**	**88.122,63**		**88.122,63**		

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
0016 - ASSINTÊNCIA SOCIAL GERAL												
1.252 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.000,00	7.471,99	560,90	47.911,09	47.471,99	439,10	47.471,99		47.471,99		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00						9.560,90		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	560,90		9.560,90	9.560,90		9.560,90		29.782,39	11.135,73	11.135,73
33903000000	MATERIAL DE CONSUM0	30.000,00	121.465,00		151.465,00	40.918,12	110.546,88	40.918,12				
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	6.589,70	9.470,00	7.119,70		7.119,70					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**112.000,00**	**136.087,59**	**31.030,90**	**217.056,69**	**97.951,01**	**119.105,68**	**97.951,01**		**86.815,28**	**11.135,73**	**11.135,73**
1.264 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00		8.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		1.900,00	100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**10.000,00**		**9.900,00**	**100,00**		**100,00**					
1.265 - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PCD												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.000,00			35.000,00		35.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**56.000,00**		**21.000,00**	**35.000,00**		**35.000,00**					
1.267 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	104.000,00			104.000,00		104.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**104.000,00**			**104.000,00**		**104.000,00**					
2.222 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.350,00			28.350,00		28.350,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**39.350,00**			**39.350,00**		**39.350,00**					

Antônio Wilson Fi
Profi

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
0016 - ASSINTÊNCIA SOCIAL GERAL												
2.223 - BPC/ESCOLA												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**3.000,00**		**3.000,00**								
2.233 - APOIO A ESPAÇOS PÚBLICOS DE INCLUSÃO DIGITAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**20.000,00**			**20.000,00**		**20.000,00**					
2.239 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.425,60		3.800,00	4.625,60		4.625,60					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**8.425,60**		**3.800,00**	**4.625,60**		**4.625,60**					
2.257 - APOIO AO BANCO NOSSO CRÉDITO												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**12.000,00**			**12.000,00**		**12.000,00**					
TOTAL DO PROGRAMA:		**2.114.275,60**	**933.562,31**	**508.058,29**	**2.539.779,62**	**1.186.393,46**	**1.353.386,16**	**1.178.401,80**	**7.991,66**	**1.159.389,64**	**19.012,16**	**27.003,82**
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**2.114.275,60**	**933.562,31**	**508.058,29**	**2.539.779,62**	**1.186.393,46**	**1.353.386,16**	**1.178.401,80**	**7.991,66**	**1.159.389,64**	**19.012,16**	**27.003,82**
TOTAL DO FUNÇÃO:		**2.501.275,60**	**1.174.162,00**	**627.547,97**	**3.047.889,63**	**1.493.318,45**	**1.554.571,18**	**1.485.326,79**	**7.991,66**	**1.458.140,85**	**27.185,94**	**35.177,60**
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.501.275,60**	**1.174.162,00**	**627.547,97**	**3.047.889,63**	**1.493.318,45**	**1.554.571,18**	**1.485.326,79**	**7.991,66**	**1.458.140,85**	**27.185,94**	**35.177,60**
100300 - FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA EAO ADOLESCENTE												
0016 - ASSINTÊNCIA SOCIAL GERAL												
1.206 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC. BENEF CULT. AGRIC.DE CRIST-PROJ.CRESCENDO E APRENDENDO-CRISTAL ORQUESTRA												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		6.000,00	4.000,00		4.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**10.000,00**		**6.000,00**	**4.000,00**		**4.000,00**					

Antônio Wilson

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
100300 - FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
0016 - ASSINTÊNCIA SOCIAL GERAL												
1.207 - SUBVENÇÃO SOCIAL A SOCIEDADE PESTALOZZI-PROJETO AGILIZANDO O ATENDIMENTO												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00			8.000,00		8.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**8.000,00**			**8.000,00**		**8.000,00**					
1.208 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA CANÁRIOS DA SENZALA-PROJ.CULT.GIGANTES DO AMANHÃ												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.000,00			11.000,00		11.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**11.000,00**			**11.000,00**		**11.000,00**					
1.253 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC. RAIO DE LUZ - PROJ. REFORMAR E EQUIPAR PARA OPORTUNIZAR												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00			8.000,00		8.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**8.000,00**			**8.000,00**		**8.000,00**					
1.254 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC. DE CAPOEIRA G. DA FORÇA E DO NUCLEO ESTRELA DA DANÇA												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000,00			7.000,00		7.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**7.000,00**			**7.000,00**		**7.000,00**					
1.255 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC. BENEF. CULT. DE AGRIC. CRISTAL DO NORTE												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00			12.000,00		12.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**12.000,00**			**12.000,00**		**12.000,00**					
2.056 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**4.000,00**			**4.000,00**		**4.000,00**					
TOTAL DO PROGRAMA:		**60.000,00**		**6.000,00**	**54.000,00**		**54.000,00**					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**60.000,00**		**6.000,00**	**54.000,00**		**54.000,00**					
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
0016 - ASSINTÊNCIA SOCIAL GERAL												
1.237 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CENTRO COMUNITÁRIO FRANCO ROSSETI/PROJETO CRIANÇA FELIZ												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**10.000,00**			**10.000,00**		**10.000,00**					
TOTAL DO PROGRAMA:		**10.000,00**			**10.000,00**		**10.000,00**					

Antônio Wilson Elorat
Prefeito Mun

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
100300 - FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**10.000,00**			**10.000,00**		**10.000,00**					
TOTAL DO FUNÇÃO:		**70.000,00**		**6.000,00**	**64.000,00**		**64.000,00**					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**70.000,00**		**6.000,00**	**64.000,00**		**64.000,00**					
100400 - FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
0017 - HABITAÇÃO PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA												
1.256 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00	780,89	9.219,11	780,89		780,89		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**25.000,00**			**25.000,00**	**780,89**	**24.219,11**	**780,89**		**780,89**		
TOTAL DO PROGRAMA:		**25.000,00**			**25.000,00**	**780,89**	**24.219,11**	**780,89**		**780,89**		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**25.000,00**			**25.000,00**	**780,89**	**24.219,11**	**780,89**		**780,89**		
TOTAL DO FUNÇÃO:		**25.000,00**			**25.000,00**	**780,89**	**24.219,11**	**780,89**		**780,89**		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**25.000,00**			**25.000,00**	**780,89**	**24.219,11**	**780,89**		**780,89**		
TOTAL DO ÓRGÃO:		**3.857.200,33**	**1.430.789,23**	**725.434,13**	**4.562.555,43**	**2.716.804,22**	**1.845.751,21**	**2.708.812,56**	**7.991,66**	**2.681.117,02**	**27.695,54**	**35.687,20**

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
110100 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
18 - GESTÃO AMBIENTAL												
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL												
0008 - INFRA ESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS ESTR.VICINAIS												
2.036 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE USINA DE LIXO E ATERRO SAN												
33903000000	MATERIAL DE CONSUM0	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		2.560,00	2.440,00		2.440,00			80.519,76		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	105.237,76		115.237,76	80.519,76	34.718,00	80.519,76		72.932,22	1.221,66	1.221,66
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	318.000,00		338.000,00	74.153,88	263.846,12	74.153,88				
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	2.560,00	2.662,59	4.897,41		4.897,41					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**45.000,00**	**425.797,76**	**5.222,59**	**465.575,17**	**154.673,64**	**310.901,53**	**154.673,64**		**153.451,98**	**1.221,66**	**1.221,66**
2.255 - APOIO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUM0	10.000,00		10.000,00			5.000,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		45.000,00	5.000,00							
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**95.000,00**		**85.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**					
2.276 - ELABORAÇÃO E EXERC. DE PROJETOS AMBIENTAIS												
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00		1.000,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00		15.000,00		15.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			**17.000,00**		**17.000,00**		**17.000,00**					
TOTAL DO PROGRAMA:		**140.000,00**	**442.797,76**	**90.222,59**	**492.575,17**	**154.673,64**	**337.901,53**	**154.673,64**		**153.451,98**	**1.221,66**	**1.221,66**
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**140.000,00**	**442.797,76**	**90.222,59**	**492.575,17**	**154.673,64**	**337.901,53**	**154.673,64**		**153.451,98**	**1.221,66**	**1.221,66**
TOTAL DO FUNÇÃO:		**140.000,00**	**442.797,76**	**90.222,59**	**492.575,17**	**154.673,64**	**337.901,53**	**154.673,64**		**153.451,98**	**1.221,66**	**1.221,66**
20 - AGRICULTURA												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0018 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO												

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
110100 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
20 - AGRICULTURA												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0018 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO												
2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	127.803,95		527.803,95	527.803,95		527.803,95		527.803,95		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00			21.000,00	17.706,46	3.293,54	17.706,46		17.706,46		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		7.319,76	2.680,24	915,40	1.764,84	915,40		915,40		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	88.000,00	6.622,20		94.622,20	94.622,20		94.622,20		94.622,20		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00	285,00	715,00	285,00		285,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	4.194,59		24.194,59	17.562,00	6.632,59	17.562,00		17.562,00		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		532,00	468,00		468,00					
33903700000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	21.800,00		31.800,00	12.420,00	19.380,00	12.420,00		12.420,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	19.930,50		29.930,50	18.211,00	11.719,50	18.211,00		18.211,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**563.000,00**	**180.351,24**	**8.851,76**	**734.499,48**	**689.526,01**	**44.973,47**	**689.526,01**		**689.526,01**		
TOTAL DO PROGRAMA:		**563.000,00**	**180.351,24**	**8.851,76**	**734.499,48**	**689.526,01**	**44.973,47**	**689.526,01**		**689.526,01**		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**563.000,00**	**180.351,24**	**8.851,76**	**734.499,48**	**689.526,01**	**44.973,47**	**689.526,01**		**689.526,01**		
605 - ABASTECIMENTO												
0008 - INFRA ESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS ESTR.VICINAIS												
1.114 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO BAIRRO CAMATA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		59.423,31	576,69		576,69					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**60.000,00**		**59.423,31**	**576,69**		**576,69**					
TOTAL DO PROGRAMA:		**60.000,00**		**59.423,31**	**576,69**		**576,69**					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**60.000,00**		**59.423,31**	**576,69**		**576,69**					
TOTAL DO FUNÇÃO:		**623.000,00**	**180.351,24**	**68.275,07**	**735.076,17**	**689.526,01**	**45.550,16**	**689.526,01**		**689.526,01**		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**763.000,00**	**623.149,00**	**158.497,66**	**1.227.651,34**	**844.199,65**	**383.451,69**	**844.199,65**		**842.977,99**	**1.221,66**	**1.221,66**
110200 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL												
20 - AGRICULTURA												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0018 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO												

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
110200 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL												
20 - AGRICULTURA												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0018 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO												
1.130 - AQUIS. MÁQ. E IMPLEMENTOS/CONV. MIN. AGRICULTURA												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	164.710,31		274.710,31	274.000,00	710,31	274.000,00			274.000,00	274.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**110.000,00**	**164.710,31**		**274.710,31**	**274.000,00**	**710,31**	**274.000,00**			**274.000,00**	**274.000,00**
2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903700000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-0BRA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**24.000,00**		**10.000,00**	**14.000,00**		**14.000,00**					
2.071 - CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE AVAL (BNB)												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**5.000,00**			**5.000,00**		**5.000,00**					
2.072 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		2.930,50	2.069,50		2.069,50					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**36.000,00**		**32.930,50**	**3.069,50**		**3.069,50**					
TOTAL DO PROGRAMA:		**175.000,00**	**164.710,31**	**42.930,50**	**296.779,81**	**274.000,00**	**22.779,81**	**274.000,00**			**274.000,00**	**274.000,00**
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**175.000,00**	**164.710,31**	**42.930,50**	**296.779,81**	**274.000,00**	**22.779,81**	**274.000,00**			**274.000,00**	**274.000,00**
481 - HABITAÇÃO RURAL												
0018 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO												
1.180 - SUBVENÇÃO SOCIAL A APAGEES												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**5.000,00**		**5.000,00**								
TOTAL DO PROGRAMA:		**5.000,00**		**5.000,00**								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**5.000,00**		**5.000,00**								
606 - EXTENSÃO RURAL												

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
110200 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL												
20 - AGRICULTURA												
606 - EXTENSÃO RURAL												
0018 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO												
1.119 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		47.334,68	2.665,32		2.665,32					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**50.000,00**		**47.334,68**	**2.665,32**		**2.665,32**					
1.275 - CONVENIO SEAG/VIDA NO CAMPO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		95.000,00	5.000,00		5.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		35.000,00	5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**160.000,00**		**150.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**					
2.074 - EXTENSÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		7.000,00	3.000,00		3.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**13.000,00**		**7.000,00**	**6.000,00**		**6.000,00**					
2.075 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.798,00		15.000,00	798,00		798,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	21.064,00		20.000,00	1.064,00		1.064,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**46.862,00**		**35.000,00**	**11.862,00**		**11.862,00**					
2.216 - REALIZAÇÃO ED CURSOS E PALESTRAS S/ AGRICULTURA												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.266,00			5.266,00		5.266,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**5.266,00**			**5.266,00**		**5.266,00**					
TOTAL DO PROGRAMA:		**275.128,00**		**239.334,68**	**35.793,32**		**35.793,32**					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**275.128,00**		**239.334,68**	**35.793,32**		**35.793,32**					
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA												
0018 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO												
2.073 - PROGRAMA DE PISCICULTURA												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**7.000,00**			**7.000,00**		**7.000,00**					

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41

BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
110200 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL												
20 - AGRICULTURA												
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA												
0018 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO												
TOTAL DO PROGRAMA:		7.000,00			7.000,00		7.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.000,00			7.000,00		7.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		462.128,00	164.710,31	287.265,18	339.573,13	274.000,00	65.573,13	274.000,00			274.000,00	274.000,00
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		462.128,00	164.710,31	287.265,18	339.573,13	274.000,00	65.573,13	274.000,00			274.000,00	274.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.225.128,00	787.859,31	445.762,84	1.567.224,47	1.118.199,65	449.024,82	1.118.199,65		842.977,99	275.221,66	275.221,66

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
120000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE												
120100 - GABINETE DO SECRETARIO												
15 - URBANISMO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0021 - INFRA ESTRUTURA DE ESTRADAS VICINAIS												
2.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00			50.000,00		50.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	35.408,39		435.408,39	435.408,39		435.408,39		435.408,39		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00			12.000,00	11.736,19	263,81	11.736,19		11.736,19		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00			50.000,00		50.000,00					
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00	48.603,82		73.603,82	73.603,82		73.603,82		73.603,82		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00	340,00	1.660,00	340,00		340,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUM0	50.000,00	1.500,00		51.500,00	15.510,10	35.989,90	15.510,10		15.510,10		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903700000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-0BRA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			15.000,00		15.000,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		1.500,00	500,00		500,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00	2.199,00	7.801,00	2.199,00		2.199,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**618.000,00**	**85.512,21**	**1.500,00**	**702.012,21**	**538.797,50**	**163.214,71**	**538.797,50**		**538.797,50**		
TOTAL DO PROGRAMA:		**618.000,00**	**85.512,21**	**1.500,00**	**702.012,21**	**538.797,50**	**163.214,71**	**538.797,50**		**538.797,50**		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**618.000,00**	**85.512,21**	**1.500,00**	**702.012,21**	**538.797,50**	**163.214,71**	**538.797,50**		**538.797,50**		
451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA												
0021 - INFRA ESTRUTURA DE ESTRADAS VICINAIS												
1.042 - CONSTR. DE PONTES BUEIROS E MATA BURROS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00		3.451,22	106.548,78		106.548,78					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**110.000,00**		**3.451,22**	**106.548,78**		**106.548,78**					
1.053 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		20.000,00	100.000,00		100.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**120.000,00**		**20.000,00**	**100.000,00**		**100.000,00**					
TOTAL DO PROGRAMA:		**230.000,00**		**23.451,22**	**206.548,78**		**206.548,78**					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**230.000,00**		**23.451,22**	**206.548,78**		**206.548,78**					
TOTAL DO FUNÇÃO:		**848.000,00**	**85.512,21**	**24.951,22**	**908.560,99**	**538.797,50**	**369.763,49**	**538.797,50**		**538.797,50**		
26 - TRANSPORTE												
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO												
0021 - INFRA ESTRUTURA DE ESTRADAS VICINAIS												

Antônio Wilson Nuernberg
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
120000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE												
120100 - GABINETE DO SECRETARIO												
26 - TRANSPORTE												
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO												
0021 - INFRA ESTRUTURA DE ESTRADAS VICINAIS												
1.041 - LOCAÇÃO, AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍC												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00		126.033,35	1.373.966,65	712.469,39	661.497,26	712.469,39		678.968,60	33.500,79	33.500,79
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		3.250,00	1.750,00		1.750,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00			100.000,00	6.602,69	93.397,31	6.602,69		6.602,69		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**1.605.000,00**		**129.283,35**	**1.475.716,65**	**719.072,08**	**756.644,57**	**719.072,08**		**685.571,29**	**33.500,79**	**33.500,79**
1.044 - TERRAPLANAGEM E ATERROS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**10.000,00**			**10.000,00**		**10.000,00**					
TOTAL DO PROGRAMA:		**1.615.000,00**		**129.283,35**	**1.485.716,65**	**719.072,08**	**766.644,57**	**719.072,08**		**685.571,29**	**33.500,79**	**33.500,79**
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**1.615.000,00**		**129.283,35**	**1.485.716,65**	**719.072,08**	**766.644,57**	**719.072,08**		**685.571,29**	**33.500,79**	**33.500,79**
TOTAL DO FUNÇÃO:		**1.615.000,00**		**129.283,35**	**1.485.716,65**	**719.072,08**	**766.644,57**	**719.072,08**		**685.571,29**	**33.500,79**	**33.500,79**
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.463.000,00**	**85.512,21**	**154.234,57**	**2.394.277,64**	**1.257.869,58**	**1.136.408,06**	**1.257.869,58**		**1.224.368,79**	**33.500,79**	**33.500,79**
TOTAL DO ÓRGÃO:		**2.463.000,00**	**85.512,21**	**154.234,57**	**2.394.277,64**	**1.257.869,58**	**1.136.408,06**	**1.257.869,58**		**1.224.368,79**	**33.500,79**	**33.500,79**

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
130100 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
04 - ADMINISTRAÇÃO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0005 - CONTROLE ADMINISTRATIVO												
2.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			100.000,00	84.316,32	15.683,68	84.316,32		84.316,32		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00			12.000,00	9.320,42	2.679,58	9.320,42		9.320,42		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		1.779,89	8.220,11		8.220,11					
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.000,00			23.000,00	9.098,59	13.901,41	9.098,59		9.098,59		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00		20.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00			15.000,00		15.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TFRCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			20.000,00	5.563,34	14.436,66	5.563,34		3.425,84	2.137,50	2.137,50
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**210.000,00**		**1.779,89**	**208.220,11**	**108.298,67**	**99.921,44**	**108.298,67**		**106.161,17**	**2.137,50**	**2.137,50**
TOTAL DO PROGRAMA:		**210.000,00**		**1.779,89**	**208.220,11**	**108.298,67**	**99.921,44**	**108.298,67**		**106.161,17**	**2.137,50**	**2.137,50**
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**210.000,00**		**1.779,89**	**208.220,11**	**108.298,67**	**99.921,44**	**108.298,67**		**106.161,17**	**2.137,50**	**2.137,50**
TOTAL DO FUNÇÃO:		**210.000,00**		**1.779,89**	**208.220,11**	**108.298,67**	**99.921,44**	**108.298,67**		**106.161,17**	**2.137,50**	**2.137,50**
27 - DESPORTO E LAZER												
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO												
0006 - CULTURA, DESPORTO E LAZAER												
1.150 - CONTRIB.PARA ASSOC.ATLÉTICA CANÁRIO												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00			50.000,00	49.734,00	266,00	49.734,00		39.734,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**50.000,00**			**50.000,00**	**49.734,00**	**266,00**	**49.734,00**		**39.734,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
1.228 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	578.000,00		638.000,00	587.283,74	50.716,26	220.845,04	366.438,70	220.845,04		366.438,70
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**90.000,00**	**578.000,00**		**668.000,00**	**587.283,74**	**80.716,26**	**220.845,04**	**366.438,70**	**220.845,04**		**366.438,70**
1.229 - CONSTRUÇÃO,REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00			110.000,00		110.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		16.500,00	13.500,00		13.500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**160.000,00**		**16.500,00**	**143.500,00**		**143.500,00**					

Antônio Wilson Florot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
130100 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
27 - DESPORTO E LAZER												
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO												
0006 - CULTURA, DESPORTO E LAZAER												
2.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	16.500,00		26.500,00	22.200,00	4.300,00	22.200,00		22.200,00		
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OU TRAS	10.000,00			10.000,00	2.975,70	7.024,30	2.975,70		2.975,70		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00			50.000,00	13.690,00	36.310,00	13.690,00		13.690,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**85.000,00**	**16.500,00**		**101.500,00**	**38.865,70**	**62.634,30**	**38.865,70**		**38.865,70**		
TOTAL DO PROGRAMA:		**385.000,00**	**594.500,00**	**16.500,00**	**963.000,00**	**675.883,44**	**287.116,56**	**309.444,74**	**366.438,70**	**299.444,74**	**10.000,00**	**376.438,70**
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**385.000,00**	**594.500,00**	**16.500,00**	**963.000,00**	**675.883,44**	**287.116,56**	**309.444,74**	**366.438,70**	**299.444,74**	**10.000,00**	**376.438,70**
TOTAL DO FUNÇÃO:		**385.000,00**	**594.500,00**	**16.500,00**	**963.000,00**	**675.883,44**	**287.116,56**	**309.444,74**	**366.438,70**	**299.444,74**	**10.000,00**	**376.438,70**
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**595.000,00**	**594.500,00**	**18.279,89**	**1.171.220,11**	**784.182,11**	**387.038,00**	**417.743,41**	**366.438,70**	**405.605,91**	**12.137,50**	**378.576,20**
TOTAL DO ÓRGÃO:		**595.000,00**	**594.500,00**	**18.279,89**	**1.171.220,11**	**784.182,11**	**387.038,00**	**417.743,41**	**366.438,70**	**405.605,91**	**12.137,50**	**378.576,20**

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
140000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
140100 - GABINETE DO CONTROLADOR												
04 - ADMINISTRAÇÃO												
124 - CONTROLE INTERNO												
0029 - CONTROLE INTERNO												
2.260 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00			115.000,00	75.315,82	39.684,18	75.315,82		75.315,82		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00			15.000,00	8.226,32	6.773,68	8.226,32		8.226,32		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00			10.000,00	4.971,64	5.028,36	4.971,64		4.971,64		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			3.000,00	270,00	2.730,00	270,00		270,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00	2.432,45	7.567,55	2.432,45		2.432,45		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	12.000,00		14.000,00	8.800,00	5.200,00	8.800,00		8.800,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00	3.470,00	1.530,00	3.470,00		3.470,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00	8.255,00	1.745,00	8.255,00		8.255,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**170.000,00**	**12.000,00**		**182.000,00**	**111.741,23**	**70.258,77**	**111.741,23**		**111.741,23**		
TOTAL DO PROGRAMA:		**170.000,00**	**12.000,00**		**182.000,00**	**111.741,23**	**70.258,77**	**111.741,23**		**111.741,23**		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**170.000,00**	**12.000,00**		**182.000,00**	**111.741,23**	**70.258,77**	**111.741,23**		**111.741,23**		
TOTAL DO FUNÇÃO:		**170.000,00**	**12.000,00**		**182.000,00**	**111.741,23**	**70.258,77**	**111.741,23**		**111.741,23**		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**170.000,00**	**12.000,00**		**182.000,00**	**111.741,23**	**70.258,77**	**111.741,23**		**111.741,23**		
TOTAL DO ÓRGÃO:		**170.000,00**	**12.000,00**		**182.000,00**	**111.741,23**	**70.258,77**	**111.741,23**		**111.741,23**		

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
150000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO												
150100 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
04 - ADMINISTRAÇÃO												
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO												
0024 - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO												
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			100.000,00	69.562,87	30.437,13	69.562,87		69.562,87		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00			20.000,00	14.180,77	5.819,23	14.180,77		14.180,77		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.000,00			6.000,00	742,28	5.257,72	742,28		742,28		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00	390,00	610,00	390,00		390,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00	1.200,00	8.800,00	1.200,00		1.200,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**157.000,00**			**157.000,00**	**86.075,92**	**70.924,08**	**86.075,92**		**86.075,92**		
2.253 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00	435,00	9.565,00	435,00		435,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00			30.000,00	6.435,91	23.564,09	6.435,91		6.435,91		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**55.000,00**			**55.000,00**	**6.870,91**	**48.129,09**	**6.870,91**		**6.870,91**		
TOTAL DO PROGRAMA:		**212.000,00**			**212.000,00**	**92.946,83**	**119.053,17**	**92.946,83**		**92.946,83**		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**212.000,00**			**212.000,00**	**92.946,83**	**119.053,17**	**92.946,83**		**92.946,83**		
TOTAL DO FUNÇÃO:		**212.000,00**			**212.000,00**	**92.946,83**	**119.053,17**	**92.946,83**		**92.946,83**		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**212.000,00**			**212.000,00**	**92.946,83**	**119.053,17**	**92.946,83**		**92.946,83**		
TOTAL DO ÓRGÃO:		**212.000,00**			**212.000,00**	**92.946,83**	**119.053,17**	**92.946,83**		**92.946,83**		

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
200000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
200100 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
8.020 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.918,68		71.993,83	14.924,85		14.924,85					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**86.918,68**		**71.993,83**	**14.924,85**		**14.924,85**					
TOTAL DO PROGRAMA:		**86.918,68**		**71.993,83**	**14.924,85**		**14.924,85**					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**86.918,68**		**71.993,83**	**14.924,85**		**14.924,85**					
TOTAL DO FUNÇÃO:		**86.918,68**		**71.993,83**	**14.924,85**		**14.924,85**					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**86.918,68**		**71.993,83**	**14.924,85**		**14.924,85**					
TOTAL DO ÓRGÃO:		**86.918,68**		**71.993,83**	**14.924,85**		**14.924,85**					

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
300000 - INST. PREV. E ASSIST. DE PEDRO CANÁRIO												
300100 - INST. PREV. DE ASSIT. DE PEDRO CANÁRIO												
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0019 - ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA												
1.040 - CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00			600.000,00		600.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	105.320,00			105.320,00		105.320,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**705.320,00**			**705.320,00**		**705.320,00**					
2.076 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			100.000,00	64.545,21	35.454,79	64.545,21		64.545,21		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.532,00			10.532,00	2.835,00	7.697,00	2.835,00		2.835,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.425,60			8.425,60		8.425,60					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.532,00			10.532,00	1.879,77	8.652,23	1.879,77		1.879,77		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.266,00			5.266,00		5.266,00					
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	17.904,40			17.904,40		17.904,40					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.064,00			21.064,00		21.064,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	84.256,00			84.256,00	45.814,59	38.441,41	45.814,59		45.814,59		
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	15.798,00			15.798,00		15.798,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.532,00			10.532,00		10.532,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00			80.000,00		80.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**364.310,00**			**364.310,00**	**115.074,57**	**249.235,43**	**115.074,57**		**115.074,57**		
2.077 - DESPESAS COM SEGURADOS												
33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	400.000,00		102.000,00	298.000,00	9.456,00	288.544,00	9.456,00		9.456,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**400.000,00**		**102.000,00**	**298.000,00**	**9.456,00**	**288.544,00**	**9.456,00**		**9.456,00**		
TOTAL DO PROGRAMA:		**1.469.630,00**		**102.000,00**	**1.367.630,00**	**124.530,57**	**1.243.099,43**	**124.530,57**		**124.530,57**		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**1.469.630,00**		**102.000,00**	**1.367.630,00**	**124.530,57**	**1.243.099,43**	**124.530,57**		**124.530,57**		
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
0019 - ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA												
2.078 - PAGAMENTOS INATIVOSE PENSION. FUND. FINAN.												
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	350.000,00	102.000,00		452.000,00	421.976,46	30.023,54	421.976,46		421.976,46		
31900300000	PENSÕES DO RPPS	400.000,00			400.000,00	263.322,45	136.677,55	263.322,45		263.322,45		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**750.000,00**	**102.000,00**		**852.000,00**	**685.298,91**	**166.701,09**	**685.298,91**		**685.298,91**		
TOTAL DO PROGRAMA:		**750.000,00**	**102.000,00**		**852.000,00**	**685.298,91**	**166.701,09**	**685.298,91**		**685.298,91**		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**750.000,00**	**102.000,00**		**852.000,00**	**685.298,91**	**166.701,09**	**685.298,91**		**685.298,91**		
TOTAL DO FUNÇÃO:		**2.219.630,00**	**102.000,00**	**102.000,00**	**2.219.630,00**	**809.829,48**	**1.409.800,52**	**809.829,48**		**809.829,48**		

Antônio Wilson
Prefeito

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
300000 - INST. PREV. E ASSIST. DE PEDRO CANÁRIO												
300100 - INST. PREV. DE ASSIT. DE PEDRO CANÁRIO												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
8.020 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.883.232,00			2.883.232,00		2.883.232,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**2.883.232,00**			**2.883.232,00**		**2.883.232,00**					
TOTAL DO PROGRAMA:		**2.883.232,00**			**2.883.232,00**		**2.883.232,00**					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**2.883.232,00**			**2.883.232,00**		**2.883.232,00**					
TOTAL DO FUNÇÃO:		**2.883.232,00**			**2.883.232,00**		**2.883.232,00**					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**5.102.862,00**	**102.000,00**	**102.000,00**	**5.102.862,00**	**809.829,48**	**4.293.032,52**	**809.829,48**		**809.829,48**		
TOTAL DO ÓRGÃO:		**5.102.862,00**	**102.000,00**	**102.000,00**	**5.102.862,00**	**809.829,48**	**4.293.032,52**	**809.829,48**		**809.829,48**		
TOTAL:		**58.034.137,41**	**18.500.792,79**	**10.962.655,82**	**65.572.274,38**	**49.663.128,21**	**15.909.146,17**	**48.464.290,95**	**1.198.837,26**	**47.329.287,87**	**1.135.003,08**	**2.333.840,34**

ANTONIO WILSON FIOROT
PREFEITO MUNICIPAL

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

RONALDO BRUNELLI
CONTADOR
CRC-ES Nº.006291/O-3

LÚCIA GENEROSA ALVES DOS SANTOS
SECRETARIO M. DE FINANÇAS

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001173/2014	0000001/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	040000040100.0412300042.004.33903900000.13010000	2.000,00		0,00
0001173/2014	0000001/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	070000070300.1236100072.029.33909200000.11020000	6.000,00		0,00
0001173/2014	0000001/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	080000080100.1545100081.022.44905100000.16040000	2.066.000,00		0,00
0001173/2014	0000001/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	080000080100.1545100081.272.44905100000.16040000	277.000,00		0,00
0001173/2014	0000001/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	080000080100.1545100081.274.44905100000.16040000	1.007.000,00		0,00
0001173/2014	0000001/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	080000080100.1545100082.032.33909200000.10000000	27.500,00		0,00
0001173/2014	0000001/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	100000100100.0812200162.056.33903900000.13990000	500,00		0,00
0001173/2014	0000001/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	100000100200.0824300162.057.33909200000.10000000	3.000,00		0,00
0001173/2014	0000001/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	100000100200.0824400161.175.45906100000.13990000	80.000,00		0,00
0001173/2014	0000001/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	110000110100.1854100082.036.44905100000.16040000	310.000,00		0,00
0001173/2014	0000001/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	130000130100.2781200061.228.44905100000.16040000	422.000,00		0,00
0001173/2014	0000001/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	130000130100.2781200061.228.44905100000.16050000	116.000,00		0,00
0001173/2014	0000001/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	140000140100.0412400292.260.33903600000.10000000	12.000,00		0,00
0001173/2014	0000001/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030000030100.0206100032.003.33903600000.10000000	10.000,00	030000030100.2884600288.002.33909100000.10000000	10.000,00
0001173/2014	0000001/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030000030100.0206100032.003.33903600000.10000000	7.600,00	200000200100.9999999998.020.99999900000.10000000	7.600,00
0001173/2014	0000001/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412300042.004.33903900000.10000000	10.000,00	040000040100.0412200042.004.31909200000.10000000	10.000,00
0001173/2014	0000001/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412300042.004.33903900000.10000000	9.704,00	040000040100.0412300042.004.33909300000.15010001	9.704,00
0001173/2014	0000001/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412300042.004.33903900000.16050000	150,00	040000040100.0412200042.004.31909200000.10000000	150,00
0001173/2014	0000001/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.006.33904100000.16040000	7.230,30	050000050100.0412200052.005.33903600000.10000000	7.230,30
0001173/2014	0000001/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.006.33904100000.16040000	6.769,80	050000050100.0412200052.005.33909200000.10000000	6.769,80
0001173/2014	0000001/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1230600072.242.33903000000.11070000	67.000,00	070000070300.1236100071.017.44905100000.11070000	67.000,00
0001173/2014	0000001/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236100072.023.33903900000.11010000	142.278,00	070000070400.1236500071.012.44905100000.11010000	142.278,00
0001173/2014	0000001/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.175.45906100000.13990000	0,01	100000100200.0824300162.057.33903600000.10000000	0,01
				Total Decreto	4.589.732,11		260.732,11
0001173/2014	0000004/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010000010100.0103100012.258.31901300000.10000000	24.000,00	010000010100.0103100012.258.31911300000.10000000	24.000,00
				Total Decreto	24.000,00		24.000,00
0001173/2014	0000006/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.053.33903000000.12010000	50.000,00	090000090100.1030100091.029.44905200000.12030000	50.000,00
0001173/2014	0000006/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.053.33903000000.12010000	20.000,00	090000090100.1030100092.250.33903900000.12040001	20.000,00
0001173/2014	0000006/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.053.33903000000.12010000	15.000,00	090000090100.1084300098.014.46907100000.12010000	15.000,00
0001173/2014	0000006/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.053.33903900000.12010000	80.000,00	090000090100.1030200132.043.33903900000.12030000	80.000,00
0001173/2014	0000006/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030500142.048.33903000000.12030000	3.100,00	090000090100.1030500142.048.33903900000.12030000	3.100,00
				Total Decreto	168.100,00		168.100,00

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPÌRITO SANTO
28.539.872/0001-41
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001173/2014	0000054/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	050000050100.0412200052.005.33903600000.10000000	25.000,00		0,00
0001173/2014	0000054/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	070000070100.1230600072.242.33903000000.11070000	90.000,00		0,00
0001173/2014	0000054/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412300042.004.33903900000.16040000	50,00	040000040100.0412300042.004.33903600000.10000000	50,00
0001173/2014	0000054/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1230600072.242.33903000000.11070000	95.900,00	070000070400.1236500071.012.44905100000.16050000	95.900,00
0001173/2014	0000054/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236500072.014.33901400000.11010000	500,00	070000070100.1236500072.014.33909200000.11010000	500,00
0001173/2014	0000054/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.1745200082.220.33903000000.10000000	4.100,00	080000080100.1751200081.025.44903600000.10000000	4.100,00
0001173/2014	0000054/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0812200162.056.33909200000.10000000	2.500,00	100000100100.0812200162.056.33903200000.10000000	2.500,00
0001173/2014	0000054/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0824300162.256.33903600000.10000000	4.000,00	100000100100.0824300162.256.31901100000.10000000	4.000,00
0001173/2014	0000054/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824300162.057.33909200000.10000000	6.000,00	100000100200.0824300162.057.33903600000.10000000	6.000,00
0001173/2014	0000054/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.039.33903600000.13010000	900,00	100000100200.0824400161.039.33909300000.13010000	900,00
0001173/2014	0000054/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.039.33903600000.13010000	900,00	100000100200.0824400161.195.31901100000.13010000	900,00
0001173/2014	0000054/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.039.33903600000.13010000	900,00	100000100200.0824400161.198.31901100000.13010000	900,00
0001173/2014	0000054/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.039.33903600000.13010000	900,00	100000100200.0824400161.198.33903600000.13010000	900,00
0001173/2014	0000054/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.039.33903600000.13010000	1.900,00	100000100200.0824400161.264.33903000000.13010000	1.900,00
0001173/2014	0000054/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.039.33903600000.13010000	300,00	100000100200.0824400162.223.33903600000.13010000	300,00
0001173/2014	0000054/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.175.33900800000.13990000	12.008,00	100000100200.0824400161.175.33903000000.13990000	12.008,00
0001173/2014	0000054/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.195.33903000000.13010000	34.848,00	100000100200.0824400161.198.31900400000.13010000	34.848,00
0001173/2014	0000054/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.195.33903000000.13010000	10.000,00	100000100200.0824400161.251.44905200000.13010000	10.000,00
0001173/2014	0000054/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.196.33903000000.13010000	4.900,00	100000100200.0824100161.033.33504100000.13010000	4.900,00
0001173/2014	0000054/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.196.33903000000.13010000	366,00	100000100200.0824400161.203.33909200000.13010000	366,00
0001173/2014	0000054/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.196.33903000000.13010000	9.000,00	100000100200.0824400161.251.33903200000.13010000	9.000,00
0001173/2014	0000054/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.197.33903900000.13990000	36.285,00	100000100200.0824400161.175.33504300000.13990000	36.285,00
0001173/2014	0000054/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.198.33903000000.13010000	322,00	100000100200.0824400161.195.31909200000.13010000	322,00
0001173/2014	0000054/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.198.33903000000.13010000	9.000,00	100000100200.0824400161.195.33903600000.13010000	9.000,00
0001173/2014	0000054/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.198.33903000000.13010000	13.000,00	100000100200.0824400161.252.33903600000.13010000	13.000,00
0001173/2014	0000054/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.203.33903900000.13010000	2.500,00	100000100200.0824400161.203.33901400000.13010000	2.500,00
0001173/2014	0000054/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.203.33903900000.13010000	900,00	100000100200.0824400161.203.33903300000.13010000	900,00
0001173/2014	0000054/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.203.33903900000.13010000	4.500,00	100000100200.0824400161.203.44905200000.13010000	4.500,00
0001173/2014	0000054/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.252.33903000000.13010000	8.000,00	100000100200.0824400161.034.33504300000.13010000	8.000,00
0001173/2014	0000054/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.252.33903000000.13010000	20.000,00	100000100200.0824400161.035.33504300000.13010000	20.000,00
0001173/2014	0000054/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.252.33903000000.13010000	900,00	100000100200.0824400161.039.31909200000.13010000	900,00
0001173/2014	0000054/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.252.33903000000.13010000	9.000,00	100000100200.0824400161.039.33903200000.13010000	9.000,00
0001173/2014	0000054/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.252.33903000000.13010000	8.000,00	100000100200.0824400161.039.33903900000.13010000	8.000,00
0001173/2014	0000054/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.252.33903000000.13010000	900,00	100000100200.0824400161.196.31901100000.13010000	900,00
0001173/2014	0000054/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.252.33903000000.13010000	947,00	100000100200.0824400161.196.33903600000.13010000	947,00
0001173/2014	0000054/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.252.33903000000.13010000	900,00	100000100200.0824400161.196.33909200000.13010000	900,00
0001173/2014	0000054/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.252.33903000000.13010000	2.000,00	100000100200.0824400161.203.33903600000.13010000	2.000,00

Antônio Wilson
Prefeito Mu

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001173/2014	0000054/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.252.33903000000.13010000	3.000,00	100000100200.0824400161.251.33903600000.13010000	3.000,00
0001173/2014	0000054/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.252.33903000000.13010000	5.000,00	100000100200.0824400161.251.33903900000.13010000	5.000,00
0001173/2014	0000054/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.252.33903000000.13010000	900,00	100000100200.0824400161.252.31901100000.13010000	900,00
				Total Decreto	431.026,00		316.026,00
0001173/2014	0000055/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100091.029.44905100000.12010000	9.000,00	090000090100.1030100091.029.44905200000.12030000	9.000,00
0001173/2014	0000055/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.038.33903000000.12030000	3.000,00	090000090100.1030100092.038.31901100000.12030000	3.000,00
0001173/2014	0000055/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.053.33903000000.12010000	29.000,00	090000090100.1084300098.014.46907100000.12010000	29.000,00
0001173/2014	0000055/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.33903900000.12010000	10.000,00	090000090100.1030100092.086.33903000000.12010000	10.000,00
0001173/2014	0000055/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030200122.050.33903900000.12030000	1.000,00	090000090100.1030200122.046.33903000000.12030000	1.000,00
				Total Decreto	52.000,00		52.000,00
0001173/2014	0000082/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	080000080100.2575200081.027.44903000000.16020000	182.432,68		0,00
0001173/2014	0000082/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	020000020100.0412200022.002.33903300000.10000000	381,59	020000020100.0412200022.002.33903600000.10000000	381,59
0001173/2014	0000082/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412300042.004.33903900000.10000000	2.940,00	040000040100.0412200042.004.31909200000.10000000	2.940,00
0001173/2014	0000082/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412300042.004.33903900000.10000000	850,00	040000040100.0412300042.004.33903300000.10000000	850,00
0001173/2014	0000082/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412300042.004.33903900000.10000000	460,00	040000040100.0412300042.004.33909200000.10000000	460,00
0001173/2014	0000082/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412300042.004.33909300000.10000000	1.000,00	040000040100.0412200042.004.31909200000.10000000	1.000,00
0001173/2014	0000082/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412300042.004.33909300000.10000000	330,79	040000040100.0412300042.004.33903600000.10000000	330,79
0001173/2014	0000082/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412300042.004.33909300000.10000000	2.278,85	040000040100.0412300042.004.33909200000.10000000	2.278,85
0001173/2014	0000082/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412300042.219.33504100000.10000000	13.000,00	030000030100.2884600288.003.31909100000.10000000	13.000,00
0001173/2014	0000082/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.2884300288.015.32902100000.10000000	40.000,00	050000050100.0412200052.005.33903900000.10000000	40.000,00
0001173/2014	0000082/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.005.33909200000.10000000	2.147,45	050000050100.0412200051.007.45906100000.10000000	2.147,45
0001173/2014	0000082/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236500072.014.33903600000.11010000	2.364,90	070000070100.1236500072.014.31909200000.11010000	2.364,90
0001173/2014	0000082/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236500072.014.33903600000.11010000	1.436,70	070000070100.1236500072.014.33903300000.11010000	1.436,70
0001173/2014	0000082/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236500072.014.33903600000.11010000	4.000,00	070000070100.1236500072.014.33909300000.11080001	4.000,00
0001173/2014	0000082/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236500072.014.33909200000.11010000	4.172,62	070000070400.1236500071.012.44905100000.11010000	4.172,62
0001173/2014	0000082/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0824300162.256.33903600000.10000000	5.900,00	200000200100.9999999998.020.99999900000.10000000	5.900,00
0001173/2014	0000082/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824300162.057.33909200000.10000000	831,67	100000100200.0824300161.249.33903000000.10000000	831,67
0001173/2014	0000082/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824300162.057.33909200000.10000000	1.235,31	100000100200.0824300162.057.33903200000.10000000	1.235,31
0001173/2014	0000082/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.039.33903000000.13010000	2.000,00	100000100200.0824400161.039.33903600000.13010000	2.000,00
0001173/2014	0000082/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.198.31900400000.13010000	1.389,14	100000100200.0824400161.196.33903200000.13990000	1.389,14
0001173/2014	0000082/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110000110100.1854100082.036.33903900000.10000000	45.000,00	110000110100.1854100082.255.33903900000.10000000	45.000,00
0001173/2014	0000082/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110000110100.1854100082.036.33903900000.10000000	10.000,00	110000110200.2012200182.070.33903900000.10000000	10.000,00
0001173/2014	0000082/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110000110100.1854100082.036.33903900000.10000000	33.000,00	110000110200.2060600181.119.44905100000.10000000	33.000,00
0001173/2014	0000082/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110000110100.1854100082.036.44905200000.10000000	2.560,00	110000110100.1854100082.036.33903600000.10000000	2.560,00
				Total Decreto	359.711,70		177.279,02

Antônio Wilson Fiorat
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001173/2014	0000119/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	080000080100.1545100082.032.44905200000.16040000	7.914,00		0,00
0001173/2014	0000119/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.005.31900400000.10000000	18.352,82	200000200100.9999999998.020.99999900000.10000000	18.352,82
0001173/2014	0000119/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0812200162.056.31900400000.10000000	13.362,88	200000200100.9999999998.020.99999900000.10000000	13.362,88
0001173/2014	0000119/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0824300162.256.33903600000.10000000	5.000,00	200000200100.9999999998.020.99999900000.10000000	5.000,00
0001173/2014	0000119/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.198.31900400000.13010000	2.541,14	200000200100.9999999998.020.99999900000.10000000	2.541,14
					Total Decreto	47.170,84	39.256,84
0001173/2014	0000120/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.037.31909400000.12010000	3.000,00	090000090100.1030100092.037.33903500000.12010000	3.000,00
					Total Decreto	3.000,00	3.000,00
					Total Lei	5.674.740,65	1.040.393,97
0001187/2015	0000124/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	020000020100.0412200022.002.33903300000.10000000	856,94	020000020100.0412200022.002.31909200000.10000000	856,94
0001187/2015	0000124/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412300042.004.33909300000.10000000	10.000,00	040000040100.0412300042.004.33903000000.10000000	10.000,00
0001187/2015	0000124/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412300042.004.33909300000.10000000	10.000,00	040000040100.0412300042.004.44905200000.10000000	10.000,00
0001187/2015	0000124/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412300042.004.33909300000.10000000	17.482,70	040000040100.0412300042.004.44905200000.16040000	17.482,70
0001187/2015	0000124/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.005.33903900000.10000000	33.537,90	050000050100.0412200052.005.44905200000.10000000	33.537,90
0001187/2015	0000124/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236100072.023.33903900000.11080001	37.047,90	070000070100.1236100072.024.33903900000.11070000	37.047,90
0001187/2015	0000124/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236100072.023.33903900000.11080001	80.000,00	070000070300.1236100071.017.44905100000.11020000	80.000,00
0001187/2015	0000124/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0824300162.256.31901300000.10000000	1.007,95	100000100100.0824300162.256.31901100000.10000000	1.007,95
					Total Decreto	189.933,39	189.933,39
0001187/2015	0000125/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.33903900000.12010000	70.000,00	090000090100.1030100091.176.44905200000.12040001	70.000,00
0001187/2015	0000125/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.33903900000.12010000	19.000,00	090000090100.1030100092.042.33903000000.12030000	19.000,00
0001187/2015	0000125/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.33903900000.12010000	30.000,00	090000090100.1030100092.042.33903900000.12030000	30.000,00
0001187/2015	0000125/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.33903900000.12010000	14.000,00	090000090100.1030100092.042.44905200000.12030000	14.000,00
0001187/2015	0000125/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.33903900000.12010000	7.000,00	090000090100.1030100092.086.33909200000.12010000	7.000,00
0001187/2015	0000125/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.33903900000.12010000	9.600,00	090000090100.1030200122.044.31900400000.12010000	9.600,00
0001187/2015	0000125/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.33903900000.12010000	9.500,00	090000090100.1030200122.044.31901100000.12010000	9.500,00
0001187/2015	0000125/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.33903900000.12010000	90.000,00	090000090100.1030200132.043.33903900000.12030000	90.000,00
0001187/2015	0000125/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.250.33903000000.12040001	13.000,00	090000090100.1030100092.250.31901100000.12040001	13.000,00
0001187/2015	0000125/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030200122.050.33903200000.12010000	25.000,00	090000090100.1030100091.030.44905200000.12010000	25.000,00
0001187/2015	0000125/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030500142.048.33903000000.12010000	8.000,00	090000090100.1030200132.043.33903900000.12030000	8.000,00
0001187/2015	0000125/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030500142.048.33903000000.12030000	24.000,00	090000090100.1030400142.049.44905200000.12010000	24.000,00
					Total Decreto	319.100,00	319.100,00

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Recursos de Convênios	080000080100.1545100081.022.44905100000.15010001	70.000,00		0,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	020000020100.0412200022.002.44905200000.16040000	11.000,00	040000040100.0412300042.004.44905200000.16040000	11.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030000030100.0206100032.003.33903000000.16050000	5.000,00	030000030100.2884600288.002.33909100000.10000000	5.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030000030100.0206100032.003.33903900000.10000000	7.000,00	030000030100.2884600288.002.33909100000.10000000	7.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030000030100.0206100032.003.33903900000.10000000	3.000,00	030000030100.2884600288.003.31909100000.10000000	3.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412300042.004.33909300000.15010001	5.000,00	110000110100.1854100082.255.33903000000.10000000	5.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412300042.004.33909300000.15010001	15.000,00	110000110100.1854100082.255.44905200000.16040000	15.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412300042.004.33909300000.15010001	7.000,00	110000110100.2012200182.069.31909200000.10000000	7.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412300042.004.33909300000.15010001	10.000,00	110000110100.2060500081.114.44905100000.10000000	10.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412300042.004.33909300000.15010001	25.000,00	110000110200.2012200182.072.44905200000.10000000	25.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412300042.004.33909300000.15010001	5.000,00	110000110200.2048100181.180.33504300000.10000000	5.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412300042.004.33909300000.15010001	14.334,68	110000110200.2060600181.119.44905100000.10000000	14.334,68
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412300042.004.33909300000.15010001	20.000,00	110000110200.2060600181.275.33903000000.15010001	20.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412300042.004.33909300000.15010001	95.000,00	110000110200.2060600181.275.44905100000.15010001	95.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412300042.004.33909300000.15010001	10.000,00	110000110200.2060600181.275.44905200000.10000000	10.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412300042.004.33909300000.15010001	25.000,00	110000110200.2060600181.275.44905200000.15010001	25.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412300042.004.33909300000.15010001	15.000,00	110000110200.2060600182.075.33903900000.10000000	15.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412300042.004.33909300000.15010001	20.000,00	110000110200.2060600182.075.44905200000.10000000	20.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.2884300288.015.32902100000.10000000	25.000,00	040000040100.2884300288.015.46907100000.10000000	25.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.005.31900400000.10000000	4.500,00	080000080100.1545100081.272.44905100000.10000000	4.500,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.005.31900400000.10000000	6.380,07	120000120100.2678200211.041.33903000000.10000000	6.380,07
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.005.33901400000.10000000	2.000,00	050000050100.0412200052.006.33904100000.10000000	2.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.005.33903900000.10000000	5.300,00	040000040100.0412300042.004.44905200000.16040000	5.300,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.005.33903900000.10000000	75.000,00	040000040100.2884300288.004.32902100000.10000000	75.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.005.33903900000.10000000	500,00	040000040100.2884300288.005.32902100000.10000000	500,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.005.33903900000.10000000	4.500,00	040000040100.2884300288.005.46907100000.10000000	4.500,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.005.33903900000.10000000	700,00	050000050100.0412200051.007.45906100000.10000000	700,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.005.33903900000.10000000	10.000,00	050000050100.0412200051.145.44905200000.10000000	10.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.005.33903900000.10000000	20.000,00	050000050100.0412200052.005.31909200000.10000000	20.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.005.33903900000.10000000	2.845,68	050000050100.0412200052.005.31911300000.10000000	2.845,68
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.005.33903900000.10000000	5.000,00	050000050100.0412200052.005.33904700000.10000000	5.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060000060100.1312200062.009.44905200000.16040000	145,00	060000060100.1312200062.009.33903600000.10000000	145,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236100072.021.33903600000.11070000	49.500,00	070000070100.1236100072.021.33903900000.11070000	49.500,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236100072.023.33903900000.11010000	53.077,18	070000070300.1236100071.017.44905100000.11020000	53.077,18
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.1545100082.032.31900400000.10000000	2.361,39	080000080100.1545100082.032.33903600000.10000000	2.361,39
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.1545100082.032.33903000000.10000000	7.990,00	080000080100.1545100082.032.33903900000.10000000	7.990,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.1545100082.032.33903000000.16050000	6.319,50	080000080100.1545100082.032.33903600000.10000000	6.319,50

Antônio Wilson Fiorot

MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.1545100082.032.33903000000.16050000	28.000,00	080000080100.1545100082.032.33903900000.10000000	28.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.1745200082.220.33903000000.16050000	60.000,00	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	60.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0812200162.056.31900400000.10000000	17.099,78	100000100100.0824300162.256.31901100000.10000000	17.099,78
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0812200162.056.33901400000.10000000	1.000,00	100000100100.0812200162.056.33903200000.10000000	1.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0812200162.056.33903000000.10000000	17.000,00	100000100100.0812200162.056.31909200000.10000000	17.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0824300162.256.31901300000.10000000	2.164,80	100000100100.0824300162.256.31901100000.10000000	2.164,80
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0824300162.256.33903600000.10000000	15.000,00	100000100100.0824300162.256.31901100000.10000000	15.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.195.33903000000.13990000	30.550,00	100000100200.0824400161.175.33903600000.13990000	30.550,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.195.33903000000.13990000	8.994,00	100000100200.0824400161.175.33903900000.13990000	8.994,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.195.33903000000.13990000	400,00	100000100200.0824400161.195.31901100000.13990000	400,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.195.33903000000.13990000	10.000,00	100000100200.0824400161.195.33903900000.13990000	10.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.195.33903000000.13990000	4.000,00	100000100200.0824400161.198.33903600000.13990000	4.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.195.33903000000.13990000	5.000,00	100000100200.0824400161.265.33903000000.13990000	5.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.195.33903000000.13990000	5.000,00	100000100200.0824400161.265.33903200000.13990000	5.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.195.33903000000.13990000	5.000,00	100000100200.0824400161.265.33903600000.13990000	5.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.196.33903000000.13010000	5.936,00	100000100200.0824400161.198.33903000000.13010000	5.936,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.196.33903000000.13010000	2.179,00	100000100200.0824400161.252.33903900000.13010000	2.179,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.196.33903000000.13990000	1.570,00	100000100200.0824400161.175.33504300000.13990000	1.570,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.196.33903000000.13990000	9.450,00	100000100200.0824400161.175.33903600000.13990000	9.450,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.196.33903000000.13990000	7.282,00	100000100200.0824400161.175.33903900000.13990000	7.282,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.196.33903000000.13990000	900,00	100000100200.0824400161.195.31909200000.13990000	900,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.196.33903000000.13990000	900,00	100000100200.0824400161.196.31901100000.13990000	900,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.196.33903000000.13990000	900,00	100000100200.0824400161.196.33909200000.13990000	900,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.196.33903000000.13990000	900,00	100000100200.0824400161.197.31909200000.13990000	900,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.196.33903000000.13990000	900,00	100000100200.0824400161.198.31901100000.13990000	900,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.196.33903000000.13990000	900,00	100000100200.0824400161.198.31909200000.13990000	900,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.196.33903000000.13990000	5.000,00	100000100200.0824400161.265.33903900000.13990000	5.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.196.33903000000.13990000	1.000,00	100000100200.0824400161.265.33909200000.13990000	1.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.196.33903000000.13990000	6.000,00	100000100300.0824300161.206.33504300000.13990000	6.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.196.33903600000.13990000	2.700,00	100000100200.0824400161.175.33903900000.13990000	2.700,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.203.33903000000.13010000	1.000,00	100000100200.0824400162.223.33903000000.13010000	1.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.203.33903000000.13010000	452,00	100000100200.0824400162.223.33903600000.13010000	452,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.203.33903000000.13010000	1.000,00	100000100200.0824400162.223.33903900000.13010000	1.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.251.33903000000.13010000	100,00	100000100200.0824100161.033.33504100000.13010000	100,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.251.33903000000.13010000	100,00	100000100200.0824400161.039.31909200000.13010000	100,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.251.33903000000.13010000	100,00	100000100200.0824400161.039.33909300000.13010000	100,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.251.33903000000.13010000	100,00	100000100200.0824400161.195.31901100000.13010000	100,00

Prefeito Wilson Fidral
Prefeito Mun

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.251.33903000000.13010000	214,00	100000100200.0824400161.195.31909200000.13010000	214,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.251.33903000000.13010000	100,00	100000100200.0824400161.196.31901100000.13010000	100,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.251.33903000000.13010000	100,00	100000100200.0824400161.196.33909200000.13010000	100,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.251.33903000000.13010000	100,00	100000100200.0824400161.198.31901100000.13010000	100,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.251.33903000000.13010000	100,00	100000100200.0824400161.198.33903600000.13010000	100,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.251.33903000000.13010000	100,00	100000100200.0824400161.203.33903300000.13010000	100,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.251.33903000000.13010000	1.000,00	100000100200.0824400161.251.33903200000.13010000	1.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.251.33903000000.13010000	100,00	100000100200.0824400161.252.31901100000.13010000	100,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.251.33903000000.13010000	1.572,00	100000100200.0824400161.252.33903900000.13010000	1.572,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.251.33903000000.13010000	248,00	100000100200.0824400162.223.33903600000.13010000	248,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.252.33903000000.13010000	1.000,00	100000100200.0824400161.039.33903200000.13010000	1.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.252.33903000000.13010000	700,00	100000100200.0824400161.039.33903600000.13010000	700,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.252.33903000000.13010000	11.000,00	100000100200.0824400161.039.33903900000.13010000	11.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.252.33903000000.13010000	464,00	100000100200.0824400161.195.31909200000.13010000	464,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.252.33903000000.13010000	1.000,00	100000100200.0824400161.195.33903200000.13010000	1.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.252.33903000000.13010000	1.000,00	100000100200.0824400161.195.33903600000.13010000	1.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.252.33903000000.13010000	1.000,00	100000100200.0824400161.196.33903200000.13010000	1.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.252.33903000000.13010000	9.601,00	100000100200.0824400161.196.33903900000.13010000	9.601,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.252.33903000000.13010000	5.000,00	100000100200.0824400161.198.33903900000.13010000	5.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.252.33903000000.13010000	500,00	100000100200.0824400161.203.33901400000.13010000	500,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.252.33903000000.13010000	1.000,00	100000100200.0824400161.203.33903600000.13010000	1.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.252.33903000000.13010000	134,00	100000100200.0824400161.203.33909200000.13010000	134,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.252.33903000000.13010000	9.800,00	100000100200.0824400161.251.33903900000.13010000	9.800,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.252.33903000000.13010000	5.000,00	100000100200.0824400161.252.33903200000.13010000	5.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.252.33903000000.13010000	2.000,00	100000100200.0824400161.252.33903600000.13010000	2.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.252.33903000000.13010000	5.719,00	100000100200.0824400161.252.33903900000.13010000	5.719,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.252.33903000000.13010000	7.000,00	100000100200.0824400161.264.33504300000.13010000	7.000,00
0001187/2015	0000126/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120000120100.1512200212.082.31911300000.10000000	3.451,22	120000120100.1545100211.042.44905100000.10000000	3.451,22
					Total Decreto	971.034,30		901.034,30
					Total Lei	1.480.067,69		1.410.067,69

Antônio Wilson Korot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001193/2015	0000136/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100091.029.44903900000.12010000	10.000,00	090000090100.1030100092.038.31900400000.12030000	10.000,00
0001193/2015	0000136/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100091.029.44905100000.12030000	1.000,00	090000090100.1030100092.042.33903900000.12030000	1.000,00
0001193/2015	0000136/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.041.33903000000.12030000	48.000,00	090000090100.1030200132.043.33903900000.12030000	48.000,00
0001193/2015	0000136/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.053.33903000000.12010000	40.000,00	090000090100.1030200132.043.33903900000.12030000	40.000,00
0001193/2015	0000136/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.053.33903900000.12010000	4.500,00	090000090100.1012200052.253.33901400000.12010000	4.500,00
0001193/2015	0000136/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.053.33903900000.12010000	4.500,00	090000090100.1012200052.253.33903900000.12010000	4.500,00
0001193/2015	0000136/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.053.33903900000.12010000	15.000,00	090000090100.1030100091.030.44905200000.12010000	15.000,00
0001193/2015	0000136/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.053.33903900000.12010000	31.000,00	090000090100.1030100091.176.44905200000.12040001	31.000,00
0001193/2015	0000136/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.053.33903900000.12010000	2.000,00	090000090100.1030100092.037.33903500000.12010000	2.000,00
0001193/2015	0000136/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.053.33903900000.12010000	10.000,00	090000090100.1030200132.043.33604500000.12030000	10.000,00
0001193/2015	0000136/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.053.33903900000.12010000	10.000,00	090000090100.1030200132.043.33903600000.12030000	10.000,00
0001193/2015	0000136/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.053.33903900000.12010000	24.000,00	090000090100.1030200132.043.33903900000.12030000	24.000,00
0001193/2015	0000136/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.33903600000.12010000	4.000,00	090000090100.1012200052.253.33903000000.12010000	4.000,00
0001193/2015	0000136/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.33903600000.12010000	39.000,00	090000090100.1030100091.029.44905200000.12030000	39.000,00
0001193/2015	0000136/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.33903600000.12010000	6.500,00	090000090100.1030100092.086.33903000000.12010000	6.500,00
0001193/2015	0000136/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.33903900000.12010000	25.000,00	090000090100.1030100092.038.31901300000.12010000	25.000,00
0001193/2015	0000136/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.33903900000.12010000	9.000,00	090000090100.1030100092.039.31900400000.12010000	9.000,00
0001193/2015	0000136/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.33903900000.12010000	140.000,00	090000090100.1030100092.039.31901100000.12030000	140.000,00
0001193/2015	0000136/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.33903900000.12010000	60.000,00	090000090100.1030100092.040.31901100000.12030000	60.000,00
0001193/2015	0000136/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.33903900000.12010000	5.000,00	090000090100.1030100092.248.44905200000.12030000	5.000,00
0001193/2015	0000136/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.33903900000.12010000	20.000,00	090000090100.1030200132.043.33903900000.12030000	20.000,00
0001193/2015	0000136/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030200122.050.33903200000.12010000	4.500,00	090000090100.1030100092.052.33903900000.12010000	4.500,00
0001193/2015	0000136/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030200122.050.33903200000.12010000	4.500,00	090000090100.1030400091.166.44905100000.12010000	4.500,00
0001193/2015	0000136/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030200122.050.33903200000.12030000	10.000,00	090000090100.1030100092.038.31900400000.12030000	10.000,00
0001193/2015	0000136/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030200122.050.33903200000.12030000	4.500,00	090000090100.1030100092.052.33903000000.12010000	4.500,00
0001193/2015	0000136/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030200122.050.33903200000.12030000	4.500,00	090000090100.1030100092.052.33903600000.12010000	4.500,00
0001193/2015	0000136/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030200122.050.33903200000.12030000	4.500,00	090000090100.1030100092.052.44905200000.12010000	4.500,00
0001193/2015	0000136/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030200122.050.33903200000.12030000	25.000,00	090000090100.1030100092.248.33903900000.12030000	25.000,00
0001193/2015	0000136/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030200122.050.33903200000.12030000	10.000,00	090000090100.1030200122.046.33903000000.12030000	10.000,00
0001193/2015	0000136/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030200122.050.33903200000.12030000	35.000,00	090000090100.1030400142.049.44905200000.12010000	35.000,00
0001193/2015	0000136/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030200122.050.33903200000.12030000	35.000,00	090000090100.1030500142.048.31900400000.12030000	35.000,00
0001193/2015	0000136/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030200122.050.33903200000.12030000	12.000,00	090000090100.1030500142.048.33903000000.12010000	12.000,00
0001193/2015	0000136/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030200122.050.33903200000.12030000	3.000,00	090000090100.1030500142.048.33903900000.12010000	3.000,00
0001193/2015	0000136/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030200122.050.33903200000.12030000	4.500,00	090000090100.1030500142.048.44905200000.12010000	4.500,00
0001193/2015	0000136/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030200122.050.33903200000.12030000	4.900,00	090000090100.1084300098.012.32902100000.12010000	4.900,00
0001193/2015	0000136/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030200122.050.33903200000.12030000	9.500,00	090000090100.1084300098.012.46907100000.12010000	9.500,00
0001193/2015	0000136/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030200122.050.33903200000.12030000	9.000,00	090000090100.1084300098.014.32902100000.12010000	9.000,00

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001193/2015	0000136/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030200122.050.33903200000.12030000	5.000,00	090000090100.1084300098.014.46907100000.12010000	5.000,00
0001193/2015	0000136/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030200122.050.33903200000.12030000	4.500,00	090000090100.1084600118.013.31909100000.12010000	4.500,00
0001193/2015	0000136/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030200122.050.33903200000.12030000	4.500,00	090000090100.1084600118.013.33909100000.12010000	4.500,00
				Total Decreto	702.900,00		702.900,00
				Total Lei	702.900,00		702.900,00
0001188/2015	0000137/2015	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	020000020100.0412200021.270.33504100000.10000000	10.000,00	020000020100.0412200021.002.44905200000.10000000	10.000,00
0001188/2015	0000137/2015	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	020000020100.0412200021.270.33504100000.10000000	5.000,00	020000020100.0412200021.004.33504100000.10000000	5.000,00
0001188/2015	0000137/2015	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	020000020100.0412200021.270.33504100000.10000000	15.000,00	020000020100.0412200022.002.31909200000.10000000	15.000,00
				Total Decreto	30.000,00		30.000,00
				Total Lei	30.000,00		30.000,00

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001194/2015	0000147/2015	Suplementar	Recursos de Convênios	070000070100.1236100072.023.33903900000.11080001	129.585,39		0,00
0001194/2015	0000147/2015	Suplementar	Recursos de Convênios	080000080100.1545100081.022.44905100000.15010001	217.250,00		0,00
0001194/2015	0000147/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	020000020100.0412200022.002.33903300000.10000000	2.249,98	020000020100.0412200022.002.31909200000.10000000	2.249,98
0001194/2015	0000147/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030000030100.0206100032.003.33903600000.10000000	7.000,00	030000030100.2884600288.002.31909100000.10000000	7.000,00
0001194/2015	0000147/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030000030100.0206100032.003.33903600000.10000000	4.650,00	030000030100.2884600288.002.33909100000.10000000	4.650,00
0001194/2015	0000147/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030000030100.2884600288.003.31909100000.10000000	2.184,00	030000030100.2884600288.002.31909100000.10000000	2.184,00
0001194/2015	0000147/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412300042.004.33903900000.10000000	251,00	040000040100.0412200042.004.31909200000.10000000	251,00
0001194/2015	0000147/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412300042.004.33903900000.16040000	50,00	040000040100.0412200042.004.31909200000.10000000	50,00
0001194/2015	0000147/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412300042.004.33909300000.10000000	254,52	040000040100.0412200042.004.31909200000.10000000	254,52
0001194/2015	0000147/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.005.31900400000.10000000	900,00	030000030100.2884600288.002.31909100000.10000000	900,00
0001194/2015	0000147/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.005.31900400000.10000000	16.770,83	030000030100.2884600288.002.33909100000.10000000	16.770,83
0001194/2015	0000147/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236100072.021.33903000000.11070000	120.000,00	070000070100.1236100072.021.44905200000.11070000	120.000,00
0001194/2015	0000147/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.1545100082.032.31900400000.10000000	38.769,90	080000080100.1545100082.032.33903900000.10000000	38.769,90
0001194/2015	0000147/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.1545100082.032.31901300000.10000000	50.000,00	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	50.000,00
0001194/2015	0000147/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.2575200081.027.33903900000.16020000	21.200,00	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	21.200,00
0001194/2015	0000147/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.2575200081.027.33903900000.16020000	30.000,00	080000080100.1751200081.025.44903900000.10000000	30.000,00
0001194/2015	0000147/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.2575200081.027.33903900000.16020000	10.000,00	080000080100.2575200081.027.44905100000.10000000	10.000,00
0001194/2015	0000147/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.2575200081.027.33903900000.16020000	45.000,00	080000080100.2575200081.027.44905200000.16020000	45.000,00
0001194/2015	0000147/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.2575200081.027.33903900000.16020000	10.000,00	080000080100.2678200081.028.44903000000.16040000	10.000,00
0001194/2015	0000147/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0812200162.056.31900400000.10000000	9.000,00	100000100200.0824300161.249.33903000000.10000000	9.000,00
0001194/2015	0000147/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0812200162.056.31900400000.10000000	7.415,90	100000100200.0824300161.249.33903600000.10000000	7.415,90
0001194/2015	0000147/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0812200162.056.33901400000.10000000	1.200,00	100000100100.0812200162.056.31909200000.10000000	1.200,00
0001194/2015	0000147/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0824300162.256.31901300000.10000000	1.092,18	100000100100.0824300162.256.33903000000.10000000	1.092,18
0001194/2015	0000147/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.175.33903600000.13990000	2.543,00	100000100200.0824400161.175.44905100000.13990000	2.543,00
0001194/2015	0000147/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.198.31900400000.13010000	2.541,14	100000100200.0824400161.197.33900800000.10000000	2.541,14
0001194/2015	0000147/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110000110100.1854100082.036.33903900000.16050000	16.918,00	110000110100.2060500081.114.44905100000.16040000	16.918,00
0001194/2015	0000147/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110000110100.1854100082.036.44905100000.16050000	8.000,00	110000110100.1854100082.255.44905200000.16040000	8.000,00
0001194/2015	0000147/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110000110100.2012200182.069.33903900000.10000000	21.800,00	110000110100.2060500081.114.44905100000.16040000	21.800,00
0001194/2015	0000147/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110000110100.2012200182.069.44905200000.16050000	5.000,00	110000110100.1854100082.255.33903000000.10000000	5.000,00
0001194/2015	0000147/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110000110100.2012200182.069.44905200000.16050000	7.000,00	110000110100.1854100082.255.44905200000.16040000	7.000,00
0001194/2015	0000147/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110000110100.2012200182.069.44905200000.16050000	2.930,50	110000110200.2012200182.072.33903900000.10000000	2.930,50
0001194/2015	0000147/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110000110100.2012200182.069.44905200000.16050000	5.000,00	110000110200.2012200182.072.44905200000.10000000	5.000,00
0001194/2015	0000147/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120000120100.1512200212.082.31911300000.10000000	20.000,00	120000120100.1545100211.053.44905200000.10000000	20.000,00
				Total Decreto	816.556,34		469.720,95
				Total Lei	816.556,34		469.720,95

Antônio Wilson Vieira
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001173/2014	0000153/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	100000100200.0824400161.039.44905200000.33010000	23.054,18		0,00
0001173/2014	0000153/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	100000100200.0824400161.175.44905200000.33990000	180.828,00		0,00
				Total Decreto	203.882,18		0,00
				Total Lei	203.882,18		0,00
0001193/2015	0000157/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.33903600000.12010000	25.000,00	090000090100.1030100092.086.33903900000.12010000	25.000,00
0001193/2015	0000157/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.249.33903000000.12030000	9.000,00	090000090100.1030100091.177.44905200000.12040001	9.000,00
0001193/2015	0000157/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.249.33903000000.12030000	14.000,00	090000090100.1030100092.038.44905200000.12030000	14.000,00
0001193/2015	0000157/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.249.33903000000.12030000	82.000,00	090000090100.1030100092.086.33903900000.12010000	82.000,00
0001193/2015	0000157/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.249.33903000000.12030000	19.000,00	090000090100.1030100092.249.31900400000.12030000	19.000,00
0001193/2015	0000157/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.249.33903000000.12030000	19.000,00	090000090100.1030100092.250.31900400000.12040001	19.000,00
0001193/2015	0000157/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.249.33903000000.12030000	15.000,00	090000090100.1030100092.250.31901100000.12040001	15.000,00
0001193/2015	0000157/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.249.33903000000.12030000	30.000,00	090000090100.1030100092.250.33903900000.12040001	30.000,00
0001193/2015	0000157/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.249.33903000000.12030000	5.000,00	090000090100.1030200132.043.33504100000.12030000	5.000,00
0001193/2015	0000157/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.250.33903000000.12040001	6.000,00	090000090100.1030100092.250.33903900000.12040001	6.000,00
0001193/2015	0000157/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030200132.043.33504100000.12010000	35.000,00	090000090100.1030100092.086.33903000000.12010000	35.000,00
0001193/2015	0000157/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030200132.043.33504100000.12010000	128.000,00	090000090100.1030100092.086.33903900000.12010000	128.000,00
				Total Decreto	387.000,00		387.000,00
				Total Lei	387.000,00		387.000,00
0001173/2014	0000158/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	040000040200.1545100221.257.44905100000.36040000	332.167,40		0,00
0001173/2014	0000158/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	100000100200.0824100161.033.33504100000.33010000	202.180,00		0,00
0001173/2014	0000158/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	100000100200.0824400161.175.44905200000.33990000	64.666,00		0,00
0001173/2014	0000158/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	100000100200.0824400161.195.33903000000.33990000	41.018,00		0,00
0001173/2014	0000158/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	100000100200.0824400161.196.33903000000.33990000	14.707,00		0,00
0001173/2014	0000158/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	100000100200.0824400161.198.33903000000.33990000	14.418,00		0,00
0001173/2014	0000158/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	130000130100.2781200061.228.44905100000.36040000	40.000,00		0,00
				Total Decreto	709.156,40		0,00
				Total Lei	709.156,40		

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001194/2015	0000159/2015	Suplementar	Recursos de Convênios	080000080100.1545100081.022.44905100000.15010001	322.620,09		0,00
0001194/2015	0000159/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	020000020100.0412200022.002.31901300000.10000000	1.931,48	020000020100.0412200022.002.33903900000.10000000	1.931,48
0001194/2015	0000159/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	020000020100.0412200022.002.33901400000.10000000	5.000,00	030000030100.2884600288.002.33909100000.10000000	5.000,00
0001194/2015	0000159/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030000030100.0206100032.003.31911300000.10000000	9.825,34	030000030100.2884600288.002.31909100000.10000000	9.825,34
0001194/2015	0000159/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030000030100.0206100032.003.33903600000.10000000	3.125,00	030000030100.2884600288.002.33909100000.10000000	3.125,00
0001194/2015	0000159/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030000030100.0206100032.003.33903900000.10000000	1.086,72	040000040100.0412200042.004.31909200000.10000000	1.086,72
0001194/2015	0000159/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412300042.004.33903000000.10000000	517,00	040000040100.0412200042.004.31909200000.10000000	517,00
0001194/2015	0000159/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412300042.004.33903900000.16040000	500,00	040000040100.0412200042.004.31909200000.10000000	500,00
0001194/2015	0000159/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412300042.004.33903900000.16050000	12.400,00	040000040100.2884300288.004.46907100000.10000000	12.400,00
0001194/2015	0000159/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.2884300288.015.32902100000.10000000	50.000,00	040000040100.2884300288.015.46907100000.10000000	50.000,00
0001194/2015	0000159/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040200.1545100221.257.44905100000.15010001	244.000,00	080000080100.0412200231.262.44905100000.16040000	244.000,00
0001194/2015	0000159/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.005.31900400000.10000000	6.000,00	050000050100.0412200051.007.45906100000.10000000	6.000,00
0001194/2015	0000159/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.005.31900400000.10000000	4.448,91	050000050100.0412200052.005.33904700000.10000000	4.448,91
0001194/2015	0000159/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.005.33901400000.10000000	500,00	050000050100.0412200051.007.45906100000.10000000	500,00
0001194/2015	0000159/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.005.33901400000.10000000	120,00	050000050100.0412200052.005.33903700000.10000000	120,00
0001194/2015	0000159/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.005.33909200000.10000000	68,95	050000050100.0412200051.007.45906100000.10000000	68,95
0001194/2015	0000159/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060000060100.1312200062.009.31911300000.10000000	1.500,00	060000060100.1312200062.009.33903600000.10000000	1.500,00
0001194/2015	0000159/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236500072.014.33901400000.11010000	3.000,00	070000070100.1236500072.014.33903900000.11010000	3.000,00
0001194/2015	0000159/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236500072.014.33901400000.11010000	500,00	070000070100.1236500072.014.33909200000.11010000	500,00
0001194/2015	0000159/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070300.1236500072.083.33903900000.11020000	6.060,00	070000070300.1236500072.083.33903600000.11020000	6.060,00
0001194/2015	0000159/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.1545100081.272.44905100000.16040000	4.213,19	080000080100.1545100081.234.44905100000.10000000	4.213,19
0001194/2015	0000159/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.1545100082.032.31900400000.10000000	39.408,84	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	39.408,84
0001194/2015	0000159/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.1545100082.032.33903000000.10000000	1.151,50	080000080100.1545100082.032.33903600000.10000000	1.151,50
0001194/2015	0000159/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0812200162.056.31900400000.10000000	10.000,00	100000100100.0812200052.253.33903900000.10000000	10.000,00
0001194/2015	0000159/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0812200162.056.31900400000.10000000	6.465,19	100000100100.0812200161.170.45906100000.10000000	6.465,19
0001194/2015	0000159/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0812200162.056.33901400000.10000000	1.400,00	100000100100.0812200162.056.33903200000.10000000	1.400,00
0001194/2015	0000159/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.198.31900400000.13010000	2.541,14	100000100200.0824400161.197.33903900000.10000000	2.541,14
0001194/2015	0000159/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.198.33903000000.13010000	920,10	100000100200.0824400161.198.31909200000.10000000	920,10
0001194/2015	0000159/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110000110100.1854100082.036.33903900000.10000000	319,76	110000110100.2012200182.069.31909200000.10000000	319,76
0001194/2015	0000159/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120000120100.1512200212.082.33903000000.16050000	1.500,00	120000120100.1512200212.082.33909200000.10000000	1.500,00
				Total Decreto	741.123,21		418.503,12
				Total Lei	741.123,21		418.503,12
0001173/2014	0000168/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	040000040100.0412300042.004.44905200000.36040000	77.000,00		0,00
				Total Decreto	77.000,00		0,00
				Total Lei	77.000,00		0,00

Antônio Wilson Florot
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001194/2015	0000169/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	020000020100.0412200022.002.31901300000.10000000	5.616,93	060000060100.1339200062.011.33903000000.10000000	5.616,93
0001194/2015	0000169/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030000030100.0206100032.003.31911300000.10000000	10.029,93	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	10.029,93
0001194/2015	0000169/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030000030100.0206100032.003.33903600000.10000000	5.250,00	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	5.250,00
0001194/2015	0000169/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030000030100.2884600288.003.31909100000.10000000	120,00	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	120,00
0001194/2015	0000169/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412300042.004.33903000000.10000000	2.036,90	040000040100.0412200042.004.31909200000.10000000	2.036,90
0001194/2015	0000169/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412300042.004.33909300000.15010001	47.426,22	060000060100.1339200062.011.33903900000.10000000	47.426,22
0001194/2015	0000169/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.005.31900400000.10000000	5.460,74	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	5.460,74
0001194/2015	0000169/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.005.33901400000.10000000	550,00	050000050100.0412200052.005.33904700000.10000000	550,00
0001194/2015	0000169/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.005.33903600000.10000000	1.930,30	050000050100.0412200052.005.31909400000.10000000	1.930,30
0001194/2015	0000169/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.005.44905200000.16040000	200,00	050000050100.0412200052.005.31909400000.10000000	200,00
0001194/2015	0000169/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.005.44905200000.16040000	500,00	050000050100.0412200052.005.33903000000.10000000	500,00
0001194/2015	0000169/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.005.44905200000.16050000	770,00	050000050100.0412200052.005.31909400000.10000000	770,00
0001194/2015	0000169/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.006.33904100000.16040000	600,00	050000050100.0412200052.005.33903700000.10000000	600,00
0001194/2015	0000169/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.006.33904100000.16040000	1.000,00	080000080100.0412200231.262.44905100000.16040000	1.000,00
0001194/2015	0000169/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.007.33903900000.16050000	60.000,00	080000080100.0412200231.262.44905100000.16040000	60.000,00
0001194/2015	0000169/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060000060100.1312200062.009.33903900000.16050000	49,00	060000060100.1312200062.009.33903600000.10000000	49,00
0001194/2015	0000169/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060000060100.1312200062.009.44905200000.16040000	1,00	060000060100.1339200062.011.33903000000.10000000	1,00
0001194/2015	0000169/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236500072.014.31901100000.11010000	315,20	070000070100.1236500072.014.33909200000.11010000	315,20
0001194/2015	0000169/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236500072.014.31901100000.11010000	87.095,99	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	87.095,99
0001194/2015	0000169/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236500072.014.33901400000.11010000	750,00	070000070100.1236500072.014.33909200000.11010000	750,00
0001194/2015	0000169/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070200.1236100072.243.31901300000.11030000	24.034,91	070000070300.1236100071.017.44905100000.11070000	24.034,91
0001194/2015	0000169/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070300.1236100072.029.31901300000.11020000	2.646,57	070000070300.1236100071.017.44905100000.11020000	2.646,57
0001194/2015	0000169/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070300.1236100072.029.33903900000.11020000	20.000,00	070000070300.1236100072.029.33903000000.11020000	20.000,00
0001194/2015	0000169/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070400.1236500072.020.31901300000.11010000	1.078,05	070000070300.1236100071.017.44905100000.11020000	1.078,05
0001194/2015	0000169/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.1545100082.032.31900400000.10000000	40.309,57	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	40.309,57
0001194/2015	0000169/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.1545100082.032.31901300000.10000000	3.726,11	060000060100.1339200062.011.33903000000.10000000	3.726,11
0001194/2015	0000169/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0812200162.056.31900400000.10000000	26.249,82	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	26.249,82
0001194/2015	0000169/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0812200162.056.33901400000.10000000	435,00	100000100100.0812200162.056.33903900000.10000000	435,00
0001194/2015	0000169/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0812200162.056.33901400000.10000000	1.000,00	100000100100.0812200162.056.33909300000.10000000	1.000,00
0001194/2015	0000169/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0824300162.256.31901300000.10000000	1.082,40	100000100100.0824300162.256.33903600000.10000000	1.082,40
0001194/2015	0000169/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824300162.057.33903900000.10000000	4.300,00	100000100200.0824300162.057.33903600000.10000000	4.300,00
0001194/2015	0000169/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.039.33903900000.13010000	8.119,70	100000100200.0824300162.057.33903600000.10000000	8.119,70
0001194/2015	0000169/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.039.33903900000.13010000	1.600,00	100000100200.0824400162.239.33504300000.13010000	1.600,00
0001194/2015	0000169/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.197.33903000000.13990000	500,00	100000100200.0824400161.175.33903200000.13990000	500,00
0001194/2015	0000169/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.198.31900400000.13010000	2.541,14	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	2.541,14
0001194/2015	0000169/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.198.33903000000.13990000	8.385,00	100000100200.0824400161.175.33903200000.13990000	8.385,00
0001194/2015	0000169/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.198.33903000000.13990000	1.021,93	100000100200.0824400161.198.33903900000.13990000	1.021,93

Antônio Wilson Pirot
Prefeito

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001194/2015	0000169/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.251.33903900000.13010000	11.000,00	100000100200.0824300162.057.33903600000.10000000	11.000,00
0001194/2015	0000169/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.251.33903900000.13010000	1.000,00	100000100200.0824400161.264.33504300000.13010000	1.000,00
0001194/2015	0000169/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.251.33903900000.13010000	2.200,00	100000100200.0824400162.239.33504300000.13010000	2.200,00
0001194/2015	0000169/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.252.33903900000.13010000	6.589,70	100000100200.0824300162.057.33903600000.10000000	6.589,70
				Total Decreto	397.522,11		397.522,11
				Total Lei	397.522,11		397.522,11
0001193/2015	0000172/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31900400000.12010000	18.000,00	090000090100.1030100091.029.44905100000.12040001	18.000,00
0001193/2015	0000172/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31900400000.12010000	7.000,00	090000090100.1030100092.086.33903900000.12010000	7.000,00
0001193/2015	0000172/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030200122.050.33903900000.12030000	2.000,00	090000090100.1030100092.248.31900400000.12030000	2.000,00
				Total Decreto	27.000,00		27.000,00
				Total Lei	27.000,00		27.000,00
0001203/2015	0000177/2015	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	110000110100.1854100082.276.33903500000.16050000	1.000,00	110000110200.2060600182.074.33903900000.10000000	1.000,00
0001203/2015	0000177/2015	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	110000110100.1854100082.276.33903900000.16050000	1.000,00	110000110200.2060600182.074.33903900000.10000000	1.000,00
0001203/2015	0000177/2015	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	110000110100.1854100082.276.44905100000.16050000	10.000,00	110000110100.2060500081.114.44905100000.16040000	10.000,00
0001203/2015	0000177/2015	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	110000110100.1854100082.276.44905100000.16050000	5.000,00	110000110200.2060600182.074.33903900000.10000000	5.000,00
				Total Decreto	17.000,00		17.000,00
				Total Lei	17.000,00		17.000,00

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001194/2015	0000179/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.039.31900400000.12030000	10.000,00	090000090100.1030100092.248.31901100000.12030000	10.000,00
0001194/2015	0000179/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.039.31900400000.12030000	10.000,00	090000090100.1030100092.248.33903200000.12030000	10.000,00
0001194/2015	0000179/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.039.31900400000.12030000	9.000,00	090000090100.1030100092.248.33903900000.12030000	9.000,00
0001194/2015	0000179/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.039.31900400000.12030000	40.000,00	090000090100.1030200122.050.33903200000.12030000	40.000,00
0001194/2015	0000179/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.053.33903000000.12010000	5.000,00	090000090100.1030100091.176.44905200000.12040001	5.000,00
0001194/2015	0000179/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.053.33903000000.12010000	15.000,00	090000090100.1030100092.037.33901400000.12010000	15.000,00
0001194/2015	0000179/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.053.33903000000.12010000	9.000,00	090000090100.1030100092.040.31900400000.12010000	9.000,00
0001194/2015	0000179/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.053.33903000000.12010000	20.000,00	090000090100.1030100092.086.33903000000.12010000	20.000,00
0001194/2015	0000179/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.053.33903000000.12010000	11.000,00	090000090100.1030100092.248.44905200000.12030000	11.000,00
0001194/2015	0000179/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.053.33903900000.12010000	10.000,00	090000090100.1030100092.040.31901300000.12010000	10.000,00
0001194/2015	0000179/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.053.33903900000.12010000	20.000,00	090000090100.1030100092.041.33903000000.12030000	20.000,00
0001194/2015	0000179/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.053.33903900000.12010000	5.000,00	090000090100.1030100092.053.33903600000.12010000	5.000,00
0001194/2015	0000179/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.053.33903900000.12010000	9.000,00	090000090100.1030100092.249.44905200000.12030000	9.000,00
0001194/2015	0000179/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.053.33903900000.12010000	500,00	090000090100.1030100092.250.31900400000.12040001	500,00
0001194/2015	0000179/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.053.33903900000.12010000	1.500,00	090000090100.1030100092.250.31901100000.12040001	1.500,00
0001194/2015	0000179/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31900400000.12010000	37.900,00	090000090100.1030100091.029.44905100000.12040001	37.900,00
0001194/2015	0000179/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31900400000.12010000	40.000,00	090000090100.1030100092.248.33903000000.12030000	40.000,00
0001194/2015	0000179/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31900400000.12010000	3.000,00	090000090100.1030100092.248.33903600000.12030000	3.000,00
0001194/2015	0000179/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31901100000.12010000	75.000,00	090000090100.1030100091.029.44905100000.12040001	75.000,00
0001194/2015	0000179/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31901100000.12010000	25.000,00	090000090100.1030200122.050.33903200000.12040001	25.000,00
0001194/2015	0000179/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.33903900000.12010000	5.000,00	090000090100.1030200132.043.33504100000.12030000	5.000,00
0001194/2015	0000179/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.33903900000.12010000	5.000,00	090000090100.1030200122.044.31901300000.12010000	5.000,00
0001194/2015	0000179/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.33903900000.12010000	5.000,00	090000090100.1030200122.044.31911300000.12010000	5.000,00
0001194/2015	0000179/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.33903900000.12010000	5.000,00	090000090100.1030200122.044.33903000000.12010000	5.000,00
0001194/2015	0000179/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.33903900000.12010000	5.000,00	090000090100.1030200122.044.33903900000.12010000	5.000,00
0001194/2015	0000179/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.33903900000.12010000	5.000,00	090000090100.1030200122.044.44905200000.12010000	5.000,00
0001194/2015	0000179/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.33903900000.12010000	35.000,00	090000090100.1030200122.050.33903200000.12030000	35.000,00
0001194/2015	0000179/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.33909200000.12010000	1.000,00	090000090100.1030200122.050.33903200000.12010000	1.000,00
0001194/2015	0000179/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.250.33903000000.12040001	74.000,00	090000090100.1030200122.050.33903200000.12030000	74.000,00
0001194/2015	0000179/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030500142.048.31901300000.12010000	8.000,00	090000090100.1030100092.248.44905200000.12030000	8.000,00
				Total Decreto	503.900,00		503.900,00
				Total Lei	503.900,00		503.900,00
							0,00
0001159/2014	0000182/2015	Especial	Saldo Crédito Especial/Extraordinário	050000050100.0412200051.263.33903900000.10000000	192.000,00		0,00
				Total Decreto	192.000,00		0,00
				Total Lei	192.000,00		

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001206/2015	0000196/2015	Suplementar	Recursos de Convênios	070000070100.1236100072.023.33903900000.11080001	38.890,00		0,00
0001206/2015	0000196/2015	Suplementar	Recursos de Convênios	110000110200.2012200181.130.44905200000.15020001	161.110,00		0,00
0001206/2015	0000196/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	020000020100.0412200022.002.31901100000.10000000	20.053,05	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	20.053,05
0001206/2015	0000196/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	020000020100.0412200022.002.31901300000.10000000	5.520,24	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	5.520,24
0001206/2015	0000196/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030000030100.0206100032.003.31911300000.10000000	10.029,93	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	10.029,93
0001206/2015	0000196/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030000030100.0206100032.003.33903000000.10000000	989,00	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	989,00
0001206/2015	0000196/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030000030100.0206100032.003.33903600000.10000000	5.250,00	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	5.250,00
0001206/2015	0000196/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030000030100.2884600288.003.31909100000.10000000	788,00	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	788,00
0001206/2015	0000196/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412200042.004.31901300000.10000000	82,37	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	82,37
0001206/2015	0000196/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412300042.004.33903900000.10000000	6.400,00	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	6.400,00
0001206/2015	0000196/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.2884300288.006.46907100000.10000000	6.531,82	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	6.531,82
0001206/2015	0000196/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.2884300288.006.46907100000.10000000	35.000,00	080000080100.1745200082.220.33903900000.16040000	35.000,00
0001206/2015	0000196/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.005.31900400000.10000000	6.857,09	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	6.857,09
0001206/2015	0000196/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.005.33903600000.10000000	1.180,00	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	1.180,00
0001206/2015	0000196/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.005.33903900000.16050000	5.000,00	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	5.000,00
0001206/2015	0000196/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.006.33904100000.16040000	4.000,00	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	4.000,00
0001206/2015	0000196/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.007.33903900000.16050000	500,00	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	500,00
0001206/2015	0000196/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236500072.014.31901100000.11010000	82.600,64	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	82.600,64
0001206/2015	0000196/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236500072.014.31911300000.11010000	6.910,28	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	6.910,28
0001206/2015	0000196/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236500072.014.33901400000.11010000	6.000,00	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	6.000,00
0001206/2015	0000196/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070200.1236100072.243.31900400000.11030000	48.108,93	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	48.108,93
0001206/2015	0000196/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070200.1236100072.243.31901300000.11030000	29.733,29	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	29.733,29
0001206/2015	0000196/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070200.1236100072.243.31901300000.11030000	841,63	080000080100.1745200082.220.33903900000.16040000	841,63
0001206/2015	0000196/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070200.1236100072.243.31901300000.11030000	2.673,28	200000200100.9999999998.020.99999900000.10000000	2.673,28
0001206/2015	0000196/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070300.1236100072.029.31900400000.11020000	20.440,66	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	20.440,66
0001206/2015	0000196/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070300.1236100072.029.31901300000.11020000	14.916,42	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	14.916,42
0001206/2015	0000196/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070300.1236100072.029.31901300000.11020000	3.003,70	080000080100.1745200082.220.33903900000.16040000	3.003,70
0001206/2015	0000196/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070400.1236500072.020.31901300000.11010000	1.775,93	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	1.775,93
0001206/2015	0000196/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070400.1236500072.020.31901300000.11010000	75,65	080000080100.1745200082.220.33903900000.16040000	75,65
0001206/2015	0000196/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.1545100082.032.31900400000.10000000	36.892,69	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	36.892,69
0001206/2015	0000196/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.1545100082.032.31901300000.10000000	15.201,36	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	15.201,36
0001206/2015	0000196/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.1545100082.032.31901300000.10000000	2.086,23	080000080100.1745200082.220.33903900000.16040000	2.086,23
0001206/2015	0000196/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.2575200081.027.33903900000.16020000	41.219,99	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	41.219,99
0001206/2015	0000196/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.2575200081.027.33903900000.16020000	45.000,00	080000080100.1745200082.220.33903900000.16040000	45.000,00
0001206/2015	0000196/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0812200162.056.31900400000.10000000	20.216,99	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	20.216,99
0001206/2015	0000196/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0812200162.056.31900400000.10000000	20.000,00	100000100200.0824300161.249.31900400000.15010001	20.000,00
0001206/2015	0000196/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0812200162.056.33901400000.10000000	6.045,00	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	6.045,00

Antônio Wilson

MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001206/2015	0000196/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0824300162.256.31901300000.10000000	1.082,40	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	1.082,40
0001206/2015	0000196/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824300162.057.33903900000.10000000	806,50	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	806,50
0001206/2015	0000196/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824300162.057.33903900000.10000000	3.000,00	080000080100.1745200082.220.33903900000.16040000	3.000,00
0001206/2015	0000196/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.198.31900400000.13010000	2.541,14	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	2.541,14
0001206/2015	0000196/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110000110100.2012200182.069.31901100000.10000000	20.820,11	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	20.820,11
0001206/2015	0000196/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120000120100.1512200212.082.31911300000.10000000	2.420,61	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	2.420,61
					Total Decreto	742.594,93		542.594,93
0001206/2015	0000200/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	020000020100.0412200022.002.33901400000.10000000	4.000,00	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	4.000,00
0001206/2015	0000200/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.2884300288.006.32902100000.10000000	2.561,34	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	2.561,34
0001206/2015	0000200/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.2884300288.006.46907100000.10000000	7.192,52	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	7.192,52
0001206/2015	0000200/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.005.31900400000.10000000	942,00	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	942,00
0001206/2015	0000200/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.005.44905200000.16040000	12.541,00	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	12.541,00
0001206/2015	0000200/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.007.33903900000.16050000	6.400,00	030000030100.2884600288.002.31909100000.10000000	6.400,00
0001206/2015	0000200/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.007.33903900000.16050000	7.400,00	030000030100.2884600288.002.33909100000.10000000	7.400,00
0001206/2015	0000200/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.007.33903900000.16050000	2.671,91	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	2.671,91
0001206/2015	0000200/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236500072.014.33901400000.11010000	90,00	070000070100.1236500072.014.33909200000.11010000	90,00
0001206/2015	0000200/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070400.1236500072.020.31901300000.11010000	1.953,12	070000070400.1236500072.020.31909400000.11010000	1.953,12
0001206/2015	0000200/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0812200162.056.33901400000.10000000	200,00	100000100100.0812200162.056.33903600000.10000000	200,00
0001206/2015	0000200/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824300162.057.33903900000.10000000	2.154,94	100000100200.0824300162.057.33903600000.10000000	2.154,94
0001206/2015	0000200/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110000110200.2012200181.130.44905200000.10000000	2.895,00	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	2.895,00
					Total Decreto	51.001,83		51.001,83
					Total Lei	793.596,76		593.596,76
0001173/2014	0000210/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	070000070300.1236100072.029.44905200000.31020000	171.830,00			0,00
0001173/2014	0000210/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	080000080100.1545100081.193.44905100000.36040000	240.000,00			0,00
					Total Decreto	411.830,00		0,00
					Total Lei	411.830,00		0,00

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	020000020100.0412200022.002.31901100000.10000000	39.778,09	080000080100.1745200082.220.33903900000.16040000	39.778,09
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	020000020100.0412200022.002.31901300000.10000000	6.179,25	060000060100.1339200061.269.33903900000.10000000	6.179,25
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	020000020100.0412200022.002.31911300000.10000000	1.108,62	060000060100.1339200061.269.33903900000.10000000	1.108,62
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030000030100.0206100032.003.31911300000.10000000	10.029,93	060000060100.1339200061.269.33903900000.10000000	10.029,93
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030000030100.0206100032.003.33903600000.10000000	5.218,50	200000200100.9999999998.020.99999900000.10000000	5.218,50
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030000030100.0206100032.003.33903900000.16050000	3.650,00	030000030100.2884600288.002.31909100000.10000000	3.650,00
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030000030100.0206100032.003.44905200000.16040000	9.000,00	030000030100.2884600288.002.33909100000.10000000	9.000,00
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030000030100.2884600288.003.31909100000.10000000	788,00	200000200100.9999999998.020.99999900000.10000000	788,00
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412200042.004.31901300000.10000000	778,89	060000060100.1339200061.269.33903900000.10000000	778,89
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412200042.004.31901300000.10000000	283,23	060000060100.1339200062.011.33903700000.10000000	283,23
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412200042.004.31911300000.10000000	2.071,99	060000060100.1339200061.269.33903900000.10000000	2.071,99
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412300042.004.44905200000.36040000	4.000,00	040000040100.2884300288.004.46907100000.10000000	4.000,00
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412300042.219.33504100000.10000000	961,64	040000040100.0412300042.004.33904700000.10000000	961,64
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.2884300288.006.32902100000.10000000	4.700,00	040000040100.2884300288.004.46907100000.10000000	4.700,00
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.2884300288.006.46907100000.10000000	16.000,00	040000040100.2884300288.004.46907100000.10000000	16.000,00
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.2884300288.016.46907100000.10000000	4.000,00	040000040100.2884300288.004.46907100000.10000000	4.000,00
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.005.31900400000.10000000	6.244,18	200000200100.9999999998.020.99999900000.10000000	6.244,18
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.005.33903900000.16050000	31.000,00	080000080100.0412200231.262.44905100000.16040000	31.000,00
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.006.33904100000.10000000	50.000,00	040000040100.2884300288.004.46907100000.10000000	50.000,00
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.006.33904100000.16040000	2.598,27	060000060100.1339200061.269.33903000000.10000000	2.598,27
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.007.33903900000.10000000	300,00	060000060100.1339200061.269.33903900000.10000000	300,00
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.007.33903900000.16050000	6.897,91	040000040100.2884300288.015.46907100000.10000000	6.897,91
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.007.33903900000.16050000	3.000,00	040000040100.2884300288.016.32902100000.10000000	3.000,00
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.007.33903900000.16050000	300,00	050000050100.0412200052.005.33903700000.10000000	300,00
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.007.33903900000.16050000	2.000,00	060000060100.1339200061.269.33903000000.10000000	2.000,00
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060000060100.1312200062.009.31901100000.10000000	1.771,89	200000200100.9999999998.020.99999900000.10000000	1.771,89
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060000060100.1312200062.009.31911300000.10000000	131,77	060000060100.1339200061.269.33903900000.10000000	131,77
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060000060100.1312200062.009.44905200000.16040000	10.000,00	060000060100.1339200061.269.33903600000.10000000	10.000,00
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060000060100.1312200062.009.44905200000.16040000	7.533,00	060000060100.1339200061.269.33903900000.10000000	7.533,00
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236100072.021.44905200000.11070000	60.617,84	070000070100.1236100072.021.33903000000.11070000	60.617,84
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236100072.023.33903900000.11010000	21.723,52	070000070100.1236400071.236.33504300000.10000000	21.723,52
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236100072.023.33903900000.11080001	19.422,61	070000070300.1236100071.018.45906100000.11020000	19.422,61
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236100072.023.33903900000.11080001	83.693,82	080000080100.1745200082.220.33903900000.16040000	83.693,82
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236500072.014.31901100000.11010000	80.009,86	080000080100.1745200082.220.33903900000.16040000	80.009,86
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236500072.014.31911300000.11010000	7.344,78	070000070400.1236500071.013.45906100000.11010000	7.344,78
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236500072.014.33901400000.11010000	30,00	070000070100.1236500072.014.33904700000.11010000	30,00
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070200.1236100072.243.31900400000.11030000	118.859,64	080000080100.1745200082.220.33903900000.16040000	118.859,64

Antônio Wilson

MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070200.1236100072.243.31901100000.11030000	167.770,79	080000080100.1745200082.220.33903900000.16040000	167.770,79
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070200.1236100072.243.31901300000.11030000	651,48	070000070300.1236700072.031.33903900000.11020000	651,48
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070200.1236100072.243.31901300000.11030000	28.382,98	070000070400.1236500071.012.44903000000.11010000	28.382,98
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070200.1236100072.243.31911300000.11030000	38.345,52	070000070400.1236500071.013.45906100000.11010000	38.345,52
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070200.1236600072.245.31901100000.11030000	2.241,08	080000080100.1745200082.220.33903900000.16040000	2.241,08
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070300.1236100072.029.31900400000.11020000	29.057,61	080000080100.1745200082.220.33903900000.16040000	29.057,61
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070300.1236100072.029.31901300000.11020000	3.072,74	070000070300.1236700072.031.33903900000.11020000	3.072,74
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070300.1236100072.029.31901300000.11020000	14.443,85	070000070400.1236500071.012.44903000000.11010000	14.443,85
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070300.1236100072.029.33903900000.11020000	7.000,00	070000070400.1236500071.013.45906100000.11010000	7.000,00
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070300.1236500072.083.33903900000.11020000	4.500,00	070000070300.1236600072.030.33903900000.11020000	4.500,00
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070300.1236500072.083.33903900000.11020000	4.000,00	070000070400.1236500071.012.44903000000.11010000	4.000,00
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070400.1236500072.020.31901300000.11010000	75,65	070000070300.1236700072.031.33903900000.11020000	75,65
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070400.1236500072.020.31901300000.11010000	1.614,34	070000070400.1236500071.012.44903000000.11010000	1.614,34
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.1545100082.032.31900400000.10000000	31.912,18	080000080100.1745200082.220.33903900000.10000000	31.912,18
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.1545100082.032.31901300000.10000000	14.165,39	060000060100.1339200061.269.33903900000.10000000	14.165,39
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.1545100082.032.31901300000.10000000	2.259,97	060000060100.1339200062.011.33903700000.10000000	2.259,97
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.2575200081.027.33903900000.16020000	400,00	020000020100.0412200022.002.33909200000.10000000	400,00
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.2575200081.027.33903900000.16020000	2.000,00	030000030100.2884600288.002.33909100000.10000000	2.000,00
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.2575200081.027.33903900000.16020000	45.000,00	040000040100.2884300288.004.46907100000.10000000	45.000,00
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.2575200081.027.33903900000.16020000	47,00	060000060100.1339200062.011.33903700000.10000000	47,00
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0812200162.056.31900400000.10000000	13.002,16	080000080100.1745200082.220.33903900000.16040000	13.002,16
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0824300162.256.31901300000.10000000	1.100,00	060000060100.1339200061.269.33903900000.10000000	1.100,00
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824300162.057.33903900000.10000000	2.100,00	060000060100.1339200062.011.33903700000.10000000	2.100,00
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824300162.057.33903900000.10000000	5.000,00	100000100200.0824300161.249.31900400000.15010001	5.000,00
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824300162.057.33903900000.10000000	2.000,00	100000100200.0824300162.057.33903600000.10000000	2.000,00
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.039.33903900000.13010000	6.200,00	100000100200.0824400161.039.44905200000.13010000	6.200,00
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.175.33903600000.13990000	500,00	100000100200.0824400161.039.31900400000.10000000	500,00
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.195.33903000000.13990000	5.000,00	100000100200.0824400161.195.33903600000.13990000	5.000,00
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.195.33903000000.13990000	10.000,00	100000100200.0824400161.195.33903900000.13010000	10.000,00
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.196.33903000000.13990000	4.500,00	100000100200.0824400161.196.33903200000.13990000	4.500,00
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.198.31900400000.13010000	2.541,14	200000200100.9999999998.020.99999900000.10000000	2.541,14
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.198.33903000000.13990000	1.000,00	100000100200.0824400161.198.31900400000.10000000	1.000,00
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110000110100.2012200182.069.31901100000.10000000	36.986,48	080000080100.1745200082.220.33903900000.16040000	36.986,48
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120000120100.1512200212.082.31911300000.10000000	5.692,21	060000060100.1339200061.269.33903900000.10000000	5.692,21
0001214/2015	0000211/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	130000130100.2781200062.234.33903000000.16050000	16.500,00	130000130100.2781200061.229.44905200000.10000000	16.500,00
				Total Decreto	1.131.089,80		1.131.089,80

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001214/2015	0000212/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100091.029.44903000000.12010000	9.000,00	090000090100.1030100091.029.44905100000.12040001	9.000,00
0001214/2015	0000212/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.039.31901300000.12010000	5.778,64	090000090100.1030100091.029.44905100000.12040001	5.778,64
0001214/2015	0000212/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31901100000.12010000	6.000,00	090000090100.1030100091.029.44905100000.12040001	6.000,00
0001214/2015	0000212/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31901100000.12010000	10.692,32	090000090100.1030200132.043.33504100000.12030000	10.692,32
				Total Decreto	31.470,96		31.470,96
				Total Lei	1.162.560,76		1.162.560,76
0001173/2014	0000213/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	300000300100.0927200192.078.31900100000.14010000	102.000,00	300000300100.0912200192.077.33900800000.14010000	102.000,00
				Total Decreto	102.000,00		102.000,00
				Total Lei	102.000,00		102.000,00
0001215/2015	0000214/2015	Especial	Superávit Financeiro	070000070100.1236100072.021.44905100000.31070000	370.466,23		0,00
				Total Decreto	370.466,23		0,00
				Total Lei	370.466,23		0,00

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001214/2015	0000224/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.037.33901400000.12010000	7.000,00	090000090100.1030100091.029.44905100000.12040001	7.000,00
0001214/2015	0000224/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.039.31900400000.12030000	11.000,00	090000090100.1030100091.029.44903000000.12010000	11.000,00
0001214/2015	0000224/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.039.31900400000.12030000	13.000,00	090000090100.1030100091.029.44903900000.12010000	13.000,00
0001214/2015	0000224/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.039.31900400000.12030000	15.300,00	090000090100.1030100091.029.44905100000.12040001	15.300,00
0001214/2015	0000224/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.039.31900400000.12030000	5.000,00	090000090100.1030100091.029.44905200000.12010000	5.000,00
0001214/2015	0000224/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.039.31900400000.12030000	2.000,00	090000090100.1030100091.029.44905200000.12030000	2.000,00
0001214/2015	0000224/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31900400000.12010000	5.000,00	090000090100.1030100091.031.45906100000.12010000	5.000,00
0001214/2015	0000224/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31900400000.12010000	4.000,00	090000090100.1030100091.176.44905200000.12040001	4.000,00
0001214/2015	0000224/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31900400000.12010000	5.000,00	090000090100.1030100092.037.31909200000.12010000	5.000,00
0001214/2015	0000224/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31900400000.12010000	2.000,00	090000090100.1030100092.038.33903000000.12010000	2.000,00
0001214/2015	0000224/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31900400000.12010000	2.000,00	090000090100.1030100092.038.33903900000.12010000	2.000,00
0001214/2015	0000224/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31900400000.12010000	2.000,00	090000090100.1030100092.038.44905200000.12010000	2.000,00
0001214/2015	0000224/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31900400000.12010000	1.000,00	090000090100.1030100092.038.44905200000.12030000	1.000,00
0001214/2015	0000224/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31900400000.12010000	10.000,00	090000090100.1030100092.039.31901100000.12030000	10.000,00
0001214/2015	0000224/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31900400000.12010000	2.000,00	090000090100.1030100092.039.33903600000.12010000	2.000,00
0001214/2015	0000224/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31900400000.12010000	5.000,00	090000090100.1030100092.039.33903900000.12010000	5.000,00
0001214/2015	0000224/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31900400000.12010000	5.000,00	090000090100.1030100092.040.33903900000.12010000	5.000,00
0001214/2015	0000224/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31901100000.12010000	3.000,00	090000090100.1030100092.040.44905200000.12010000	3.000,00
0001214/2015	0000224/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31901100000.12010000	5.000,00	090000090100.1030100092.041.33903000000.12010000	5.000,00
0001214/2015	0000224/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31901100000.12010000	2.000,00	090000090100.1030100092.041.33903600000.12010000	2.000,00
0001214/2015	0000224/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31901100000.12010000	3.000,00	090000090100.1030100092.041.33903900000.12010000	3.000,00
0001214/2015	0000224/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31901100000.12010000	5.000,00	090000090100.1030100092.041.44905200000.12010000	5.000,00
0001214/2015	0000224/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31901100000.12010000	1.000,00	090000090100.1030100092.042.33903000000.12030000	1.000,00
0001214/2015	0000224/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31901100000.12010000	3.000,00	090000090100.1030100092.042.33903600000.12030000	3.000,00
0001214/2015	0000224/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31901100000.12010000	4.000,00	090000090100.1030100092.042.33903900000.12030000	4.000,00
0001214/2015	0000224/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31901100000.12010000	1.000,00	090000090100.1030100092.042.44905200000.12030000	1.000,00
0001214/2015	0000224/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31901100000.12010000	10.000,00	090000090100.1030100092.086.33903000000.12010000	10.000,00
0001214/2015	0000224/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31901100000.12010000	15.000,00	090000090100.1030100092.086.33903600000.12010000	15.000,00
0001214/2015	0000224/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31901100000.12010000	10.000,00	090000090100.1030100092.086.44905200000.12010000	10.000,00
0001214/2015	0000224/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31901100000.12010000	10.000,00	090000090100.1030100092.249.31901100000.12030000	10.000,00
0001214/2015	0000224/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31901100000.12010000	30.000,00	090000090100.1030100092.249.33903000000.12030000	30.000,00
0001214/2015	0000224/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31901100000.12010000	5.000,00	090000090100.1030100092.249.33903900000.12030000	5.000,00
0001214/2015	0000224/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31901100000.12010000	10.000,00	090000090100.1030100092.250.33903600000.12040001	10.000,00
0001214/2015	0000224/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31901100000.12010000	4.000,00	090000090100.1030100092.250.33903900000.12040001	4.000,00
0001214/2015	0000224/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31901100000.12010000	10.000,00	090000090100.1030100092.250.44905200000.12010000	10.000,00
0001214/2015	0000224/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31901100000.12010000	35.000,00	090000090100.1030200122.050.33903200000.12030000	35.000,00
0001214/2015	0000224/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31901100000.12010000	1.000,00	090000090100.1030400142.049.31901100000.12010000	1.000,00

Antônio Wilson Fiorot

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001214/2015	0000224/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31901100000.12010000	5.000,00	090000090100.1030400142.049.31901100000.12030000	5.000,00
0001214/2015	0000224/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31901100000.12010000	5.000,00	090000090100.1030400142.049.33903000000.12030000	5.000,00
0001214/2015	0000224/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31901100000.12010000	4.000,00	090000090100.1030400142.049.33903600000.12030000	4.000,00
0001214/2015	0000224/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030200122.050.44905200000.12030000	25.000,00	090000090100.1030100091.029.44905100000.12040001	25.000,00
0001214/2015	0000224/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030500142.048.31900400000.12030000	1.000,00	090000090100.1030100091.029.44905100000.12030000	1.000,00
0001214/2015	0000224/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030500142.048.31900400000.12030000	1.000,00	090000090100.1030100091.029.44905100000.12040001	1.000,00
				Total Decreto	304.300,00		304.300,00
				Total Lei	304.300,00		304.300,00

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	020000020100.0412200022.002.31901100000.10000000	34.149,06	080000080100.0412200231.262.44905100000.16040000	34.149,06
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	020000020100.0412200022.002.31901300000.10000000	5.561,41	060000060100.1339200062.011.33903000000.10000000	5.561,41
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	020000020100.0412200022.002.31911300000.10000000	1.467,35	060000060100.1339200061.230.44905100000.10000000	1.467,35
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030000030100.0206100032.003.31911300000.10000000	9.838,49	060000060100.1339200061.230.44905100000.10000000	9.838,49
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030000030100.0206100032.003.33903600000.10000000	5.775,00	080000080100.0412200231.262.44905100000.16040000	5.775,00
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030000030100.2884600288.003.31909100000.10000000	788,00	080000080100.0412200231.262.44905100000.16040000	788,00
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412200042.004.31901300000.10000000	1.145,28	060000060100.1339200062.011.33903000000.10000000	1.145,28
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412200042.004.31901300000.10000000	416,46	060000060100.1339200062.211.33903900000.10000000	416,46
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412200042.004.31911300000.10000000	8.342,76	060000060100.1339200061.230.44905100000.10000000	8.342,76
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412300042.004.44905200000.16050000	3.250,00	120000120100.2678200211.041.33903600000.10000000	3.250,00
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.005.31900400000.10000000	7.050,37	080000080100.0412200231.262.44905100000.16040000	7.050,37
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.006.33904100000.10000000	5.000,00	060000060100.1339200061.235.33504100000.10000000	5.000,00
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060000060100.1312200062.009.31901100000.10000000	5.248,69	080000080100.0412200231.262.44905100000.16040000	5.248,69
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060000060100.1312200062.009.31911300000.10000000	329,76	060000060100.1339200061.230.44905100000.10000000	329,76
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236500072.014.31900400000.11010000	2.999,33	080000080100.0412200231.262.44905100000.16040000	2.999,33
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236500072.014.31901100000.11010000	85.778,78	080000080100.0412200231.262.44905100000.16040000	85.778,78
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236500072.014.31911300000.11010000	7.067,44	070000070300.1236100071.017.44905100000.11070000	7.067,44
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070200.1236100072.243.31900400000.11030000	116.690,86	080000080100.0412200231.262.44905100000.16040000	116.690,86
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070200.1236100072.243.31901100000.11030000	200.000,00	080000080100.0412200231.262.44905100000.19010000	200.000,00
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070200.1236100072.243.31901100000.11030000	15.439,56	080000080100.0412200231.262.44905200000.16040000	15.439,56
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070200.1236100072.243.31901100000.11030000	489,51	080000080100.1545100081.021.44905100000.10000000	489,51
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070200.1236100072.243.31901300000.11030000	818,53	070000070300.1236100071.017.44903000000.11020000	818,53
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070200.1236100072.243.31901300000.11030000	28.018,51	070000070300.1236100071.017.44905100000.11070000	28.018,51
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070200.1236100072.243.31911300000.11030000	48.906,44	070000070300.1236100071.017.44905100000.11070000	48.906,44
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070200.1236500072.244.31900400000.11030000	5.043,20	080000080100.0412200231.262.44905100000.16040000	5.043,20
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070200.1236500072.244.31900400000.11030000	11.519,28	080000080100.0412200231.262.44905200000.16040000	11.519,28
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070200.1236600072.245.31901100000.11030000	8.340,26	080000080100.0412200231.262.44905200000.16040000	8.340,26
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070200.1236600072.245.31911300000.11030000	239,84	070000070300.1236100071.017.44905100000.11070000	239,84
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070300.1236100072.029.31900400000.11020000	28.551,62	080000080100.0412200231.262.44905200000.16040000	28.551,62
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070300.1236100072.029.31901300000.11020000	3.087,27	070000070300.1236100071.017.44903000000.11020000	3.087,27
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070300.1236100072.029.31901300000.11020000	14.423,50	070000070300.1236100071.017.44905100000.11070000	14.423,50
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070400.1236500072.020.31901300000.11010000	188,72	060000060100.1339200062.011.33903900000.10000000	188,72
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070400.1236500072.020.31901300000.11010000	75,65	070000070300.1236100071.017.44903000000.11020000	75,65
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070400.1236500072.020.31901300000.11010000	2.226,87	070000070300.1236100071.017.44905100000.11070000	2.226,87
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070400.1236500072.020.31911300000.11010000	1.234,87	070000070300.1236100071.017.44905100000.11070000	1.234,87
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.1545100082.032.31900400000.10000000	36.000,00	080000080100.0412200231.262.44905200000.16040000	36.000,00
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.1545100082.032.31900400000.10000000	10.000,00	080000080100.1545100081.021.33903900000.10000000	10.000,00

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Mu

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.1545100082.032.31900400000.10000000	1.752,36	080000080100.1545100081.021.44905100000.10000000	1.752,36
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.1545100082.032.31901300000.10000000	1.510,07	060000060100.1339200062.011.33903000000.10000000	1.510,07
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.1545100082.032.31901300000.10000000	10.000,00	060000060100.1339200062.011.33903600000.10000000	10.000,00
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.1545100082.032.31901300000.10000000	5.000,00	060000060100.1339200062.011.33903700000.10000000	5.000,00
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.1545100082.032.31901300000.10000000	2.206,17	060000060100.1339200062.211.33903900000.10000000	2.206,17
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0812200162.056.31901300000.10000000	334,32	060000060100.1339200062.011.33903000000.10000000	334,32
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0812200162.056.31901300000.10000000	1.835,11	100000100100.0812200162.056.44905200000.10000000	1.835,11
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0824300162.256.31901300000.10000000	902,00	100000100100.0824300162.256.33903000000.10000000	902,00
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.198.31900400000.13010000	2.541,14	080000080100.1545100081.021.44905100000.10000000	2.541,14
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.252.31900400000.13010000	1.035,11	080000080100.1545100081.021.44905100000.10000000	1.035,11
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110000110100.2012200182.069.31901100000.10000000	33.953,07	080000080100.1545100081.024.44905100000.10000000	33.953,07
0001217/2015	0000233/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120000120100.1512200212.082.31911300000.10000000	5.680,55	060000060100.1339200061.230.44905100000.10000000	5.680,55
				Total Decreto	782.252,57		782.252,57

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001217/2015	0000235/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.037.33901400000.12010000	2.000,00	090000090100.1030200122.050.33903200000.12010000	2.000,00
0001217/2015	0000235/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.037.33901400000.12010000	11.525,00	090000090100.1030200122.050.33903200000.12030000	11.525,00
0001217/2015	0000235/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.038.31901100000.12030000	2.500,00	090000090100.1030200122.050.33903200000.12040001	2.500,00
0001217/2015	0000235/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.039.31900400000.12030000	8.000,00	090000090100.1030100092.038.31900400000.12030000	8.000,00
0001217/2015	0000235/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.039.31900400000.12030000	5.059,20	090000090100.1030100092.040.31900400000.12030000	5.059,20
0001217/2015	0000235/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.039.31900400000.12030000	21.000,00	090000090100.1030100092.249.33903000000.12030000	21.000,00
0001217/2015	0000235/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.039.31901300000.12010000	15.000,00	090000090100.1030100092.038.31900400000.12030000	15.000,00
0001217/2015	0000235/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.040.31901300000.12010000	2.324,99	090000090100.1030100092.038.31900400000.12030000	2.324,99
0001217/2015	0000235/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31900400000.12010000	1.000,00	090000090100.1030100091.029.44903600000.12010000	1.000,00
0001217/2015	0000235/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31900400000.12010000	1.000,00	090000090100.1030100092.037.31900400000.12010000	1.000,00
0001217/2015	0000235/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31900400000.12010000	11.000,00	090000090100.1030100092.041.31900400000.12030000	11.000,00
0001217/2015	0000235/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31900400000.12010000	2.000,00	090000090100.1030100092.086.33904700000.12010000	2.000,00
0001217/2015	0000235/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31900400000.12010000	3.000,00	090000090100.1030100092.248.31900400000.12030000	3.000,00
0001217/2015	0000235/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31900400000.12010000	2.000,00	090000090100.1030100092.248.33903600000.12030000	2.000,00
0001217/2015	0000235/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31900400000.12010000	6.000,00	090000090100.1030100092.248.44905200000.12030000	6.000,00
0001217/2015	0000235/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31900400000.12010000	17.488,80	090000090100.1030100092.249.33903000000.12030000	17.488,80
0001217/2015	0000235/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31900400000.12010000	9.000,00	090000090100.1030200122.046.33903000000.12030000	9.000,00
0001217/2015	0000235/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31900400000.12010000	3.000,00	090000090100.1030200122.050.33903200000.12030000	3.000,00
0001217/2015	0000235/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31900400000.12010000	2.000,00	090000090100.1030200122.050.33903900000.12030000	2.000,00
0001217/2015	0000235/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31900400000.12010000	5.000,00	090000090100.1030500142.048.31900400000.12010000	5.000,00
0001217/2015	0000235/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31900400000.12010000	6.000,00	090000090100.1030500142.048.31901100000.12030000	6.000,00
0001217/2015	0000235/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31901100000.12010000	1.000,00	090000090100.1030400142.049.33903600000.12010000	1.000,00
0001217/2015	0000235/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31901100000.12010000	2.990,00	090000090100.1030400142.049.33903900000.12010000	2.990,00
0001217/2015	0000235/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31901100000.12010000	5.000,00	090000090100.1030400142.049.33903900000.12030000	5.000,00
0001217/2015	0000235/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31901100000.12010000	10.000,00	090000090100.1030500142.048.33903000000.12030000	10.000,00
0001217/2015	0000235/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31901100000.12010000	4.900,00	090000090100.1030500142.048.33903900000.12030000	4.900,00
0001217/2015	0000235/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31901100000.12010000	5.000,00	090000090100.1030500142.048.44905200000.12030000	5.000,00
0001217/2015	0000235/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31911300000.12010000	5.500,00	090000090100.1012200052.253.33901400000.12010000	5.500,00
0001217/2015	0000235/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31911300000.12010000	1.000,00	090000090100.1012200052.253.33903000000.12010000	1.000,00
0001217/2015	0000235/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31911300000.12010000	1.000,00	090000090100.1012200052.253.33903300000.12010000	1.000,00
0001217/2015	0000235/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31911300000.12010000	1.000,00	090000090100.1012200052.253.33903600000.12010000	1.000,00
0001217/2015	0000235/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31911300000.12010000	5.000,00	090000090100.1030100092.038.31901300000.12010000	5.000,00
0001217/2015	0000235/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.33903600000.12010000	1.800,00	090000090100.1030200122.050.33903200000.12010000	1.800,00
0001217/2015	0000235/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.33903600000.12010000	2.400,00	090000090100.1030200122.050.33903200000.12040001	2.400,00
0001217/2015	0000235/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.33903900000.12010000	500,00	090000090100.1030100092.037.33903200000.12010000	500,00
0001217/2015	0000235/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.33903900000.12010000	11.000,00	090000090100.1030100092.038.31900400000.12030000	11.000,00
0001217/2015	0000235/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.33903900000.12010000	7.950,84	090000090100.1030200122.050.33903200000.12030000	7.950,84

Antônio Wilson Piccot

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001217/2015	0000235/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.33903900000.12010000	3.000,00	090000090100.1030200122.050.44905200000.12030000	3.000,00
					Total Decreto 204.938,83		204.938,83
					Total Lei 987.191,40		987.191,40
0001214/2015	0000236/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.2884300288.006.32902100000.10000000	235,15	040000040100.2884300288.005.32902100000.10000000	235,15
0001214/2015	0000236/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.2884300288.006.46907100000.10000000	813,09	040000040100.0412300042.004.33901400000.10000000	813,09
0001214/2015	0000236/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.2884300288.015.32902100000.10000000	2.274,52	040000040100.2884300288.015.46907100000.10000000	2.274,52
0001214/2015	0000236/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.2884300288.016.46907100000.10000000	1.991,10	040000040100.2884300288.004.32902100000.10000000	1.991,10
0001214/2015	0000236/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.2884300288.016.46907100000.10000000	2.000,00	040000040100.2884300288.016.32902100000.10000000	2.000,00
0001214/2015	0000236/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.006.33904100000.10000000	5.000,00	050000050100.0412200051.145.44905200000.16050000	5.000,00
0001214/2015	0000236/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.006.33904100000.10000000	3.000,00	050000050100.0412200052.005.33903000000.10000000	3.000,00
0001214/2015	0000236/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.006.33904100000.10000000	3.000,00	050000050100.0412200052.005.33903900000.10000000	3.000,00
0001214/2015	0000236/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.007.33903900000.16050000	116,93	040000040100.0412300042.004.33901400000.10000000	116,93
0001214/2015	0000236/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.007.33903900000.16050000	500,00	050000050100.0412200051.007.45906100000.10000000	500,00
0001214/2015	0000236/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.007.33903900000.16050000	404,90	050000050100.0412200051.145.44905200000.16050000	404,90
0001214/2015	0000236/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236100072.021.33903000000.11070000	10.453,20	070000070100.1212200052.253.33903900000.11010000	10.453,20
0001214/2015	0000236/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236500072.014.33901400000.11010000	600,00	070000070100.1236400071.049.33903600000.10000000	600,00
0001214/2015	0000236/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236500072.014.33901400000.11010000	2.750,00	070000070100.1236700072.221.44905200000.11070000	2.750,00
0001214/2015	0000236/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070300.1236100072.029.33903900000.11020000	500,00	070000070300.1236100072.029.33904700000.11020000	500,00
0001214/2015	0000236/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070300.1236500072.083.33903900000.11020000	708,67	070000070300.1236500072.083.33903200000.11020000	708,67
0001214/2015	0000236/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070300.1236500072.083.33903900000.11020000	529,84	070000070300.1236500072.083.33903300000.11020000	529,84
0001214/2015	0000236/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.1545100082.032.33903900000.16050000	1.350,00	080000080100.1545100081.274.44905100000.10000000	1.350,00
0001214/2015	0000236/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0812200162.056.33901400000.10000000	75,00	100000100100.0812200161.170.45906100000.10000000	75,00
0001214/2015	0000236/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0812200162.056.33901400000.10000000	275,00	100000100100.0812200162.056.33903600000.10000000	275,00
0001214/2015	0000236/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0812200162.056.33903000000.10000000	240,69	100000100100.0812200162.056.33903600000.10000000	240,69
0001214/2015	0000236/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0812200162.056.33903900000.10000000	803,36	100000100100.0812200162.056.44905200000.10000000	803,36
0001214/2015	0000236/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824300162.057.33903900000.10000000	130,89	060000060100.1339200062.011.33903900000.10000000	130,89
0001214/2015	0000236/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824300162.057.33903900000.10000000	796,93	100000100200.0824300161.249.33903900000.15010001	796,93
0001214/2015	0000236/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824300162.057.33903900000.10000000	500,00	100000100200.0824300162.057.33903200000.10000000	500,00
0001214/2015	0000236/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824300162.057.33903900000.10000000	1.545,00	100000100200.0824300162.057.33903600000.10000000	1.545,00
0001214/2015	0000236/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.197.33903000000.13990000	11.500,00	100000100200.0824400161.175.33903200000.13990000	11.500,00
0001214/2015	0000236/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110000110100.2012200182.069.33903000000.16050000	2.662,59	110000110100.1854100082.036.44905200000.10000000	2.662,59
0001214/2015	0000236/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110000110100.2012200182.069.33903000000.16050000	1.000,00	110000110100.2012200182.069.33903200000.10000000	1.000,00
0001214/2015	0000236/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110000110100.2012200182.069.33903000000.16050000	532,00	110000110100.2012200182.069.33903600000.10000000	532,00
0001214/2015	0000236/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110000110200.2012200181.130.44905200000.15020001	705,31	110000110100.2060500081.114.44905100000.16040000	705,31
					Total Decreto 56.994,17		56.994,17
					Total Lei 56.994,17		56.994,17

Antônio Wilson Fibrot
Prefeito

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	020000020100.0412200022.002.31901100000.10000000	36.412,28	080000080100.1545100081.026.44905100000.16040000	36.412,28
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	020000020100.0412200022.002.31901300000.10000000	1.431,83	020000020100.0412200022.002.33909200000.10000000	1.431,83
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	020000020100.0412200022.002.31901300000.10000000	4.315,00	100000100200.0824400161.250.44905200000.15020001	4.315,00
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	020000020100.0412200022.002.31911300000.10000000	2.243,19	060000060100.1339200062.011.33903900000.10000000	2.243,19
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	020000020100.0412200022.002.31911300000.10000000	1.524,03	120000120100.2678200211.041.33903000000.10000000	1.524,03
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030000030100.0206100032.003.31901100000.10000000	63.917,06	080000080100.1545100081.026.44905100000.16040000	63.917,06
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030000030100.0206100032.003.31911300000.10000000	9.307,57	060000060100.1339200061.259.33504100000.10000000	9.307,57
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030000030100.0206100032.003.31911300000.10000000	243,19	060000060100.1339200062.011.33903700000.10000000	243,19
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030000030100.0206100032.003.31911300000.10000000	2.000,00	060000060100.1339200062.240.33903000000.10000000	2.000,00
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030000030100.0206100032.003.31911300000.10000000	9.882,19	120000120100.2678200211.041.33903000000.10000000	9.882,19
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030000030100.0206100032.003.33903600000.10000000	6.000,00	040000040100.2884300288.015.46907100000.10000000	6.000,00
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030000030100.2884600288.003.31909100000.10000000	788,00	030000030100.0206100032.003.33903300000.10000000	788,00
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412200042.004.31901100000.10000000	8.989,48	080000080100.1545100081.026.44905100000.16040000	8.989,48
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412200042.004.31901300000.10000000	311,80	040000040100.0412300042.004.33903600000.10000000	311,80
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412200042.004.31901300000.10000000	500,00	040000040100.2884300288.005.46907100000.10000000	500,00
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412200042.004.31901300000.10000000	666,16	100000100200.0824400161.250.44905200000.15020001	666,16
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412200042.004.31911300000.10000000	5.000,00	060000060100.1339200062.240.33903100000.10000000	5.000,00
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412200042.004.31911300000.10000000	3.757,88	060000060100.1339200062.240.33903600000.10000000	3.757,88
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412200042.004.31911300000.10000000	8.249,96	120000120100.2678200211.041.33903000000.10000000	8.249,96
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.005.31900400000.10000000	6.424,86	080000080100.1545100081.026.44905100000.16040000	6.424,86
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.005.31901300000.10000000	2.497,92	050000050100.0412200052.005.33903600000.10000000	2.497,92
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.005.31901300000.10000000	4.327,28	100000100200.0824400161.250.44905200000.15020001	4.327,28
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060000060100.1312200062.009.31901100000.10000000	6.521,88	080000080100.1545100081.271.44905100000.16040000	6.521,88
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060000060100.1312200062.009.31911300000.10000000	329,76	060000060100.1339200061.269.33903900000.10000000	329,76
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060000060100.1312200062.009.31911300000.10000000	329,76	120000120100.2678200211.041.33903000000.10000000	329,76
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236500072.014.31900400000.11010000	14.471,73	070000070100.1230600072.242.33903000000.10000000	14.471,73
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236500072.014.31901100000.11010000	37.000,00	070000070100.1230600072.242.33903000000.10000000	37.000,00
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236500072.014.31901100000.11010000	56.642,90	070000070100.1230600072.242.33903000000.11070000	56.642,90
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236500072.014.31901300000.11070000	131,89	070000070400.1236500072.020.31900400000.11010000	131,89
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236500072.014.31911300000.11010000	7.482,54	070000070300.1236100071.017.44905100000.11020000	7.482,54
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236500072.014.31911300000.11010000	7.067,44	120000120100.2678200211.041.33903000000.10000000	7.067,44
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070200.1236100072.243.31900400000.11030000	97.000,00	070000070100.1230600072.242.33903000000.11070000	97.000,00
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070200.1236100072.243.31900400000.11030000	50.000,00	070000070300.1236100071.016.44905200000.11020000	50.000,00
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070200.1236100072.243.31900400000.11030000	5.177,47	070000070300.1236100071.017.44903000000.11020000	5.177,47
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070200.1236100072.243.31900400000.11030000	140.000,00	070000070300.1236100071.017.44905100000.16040000	140.000,00
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070200.1236100072.243.31901100000.11030000	20.000,00	070000070300.1236100072.029.44905200000.11020000	20.000,00
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070200.1236100072.243.31901100000.11030000	171.000,00	070000070300.1236100072.029.44905200000.31020000	171.000,00

Antônio Wilson Fiorot

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070200.1236100072.243.31901100000.11030000	42.214,27	070000070300.1236500072.083.33903000000.11020000	42.214,27
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070200.1236100072.243.31901300000.11030000	25.636,41	070000070100.1230600072.242.33903000000.10000000	25.636,41
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070200.1236100072.243.31901300000.11030000	18.208,29	100000100200.0824400161.250.44905200000.15020001	18.208,29
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070200.1236100072.243.31911300000.11030000	25.000,00	070000070300.1236500072.083.33903000000.11020000	25.000,00
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070200.1236100072.243.31911300000.11030000	25.035,64	070000070400.1236500071.013.45906100000.11010000	25.035,64
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070200.1236100072.243.31911300000.11030000	48.941,04	120000120100.2678200211.041.33903000000.10000000	48.941,04
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070200.1236500072.244.31900400000.11030000	50.000,00	070000070400.1236500072.020.33903000000.11010000	50.000,00
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070200.1236500072.244.31900400000.11030000	37.414,01	070000070400.1236500072.020.33903900000.11010000	37.414,01
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070200.1236600072.245.31901100000.11030000	5.000,00	070000070300.1236700072.031.31900400000.11020000	5.000,00
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070200.1236600072.245.31901100000.11030000	3.494,27	070000070300.1236700072.031.31901100000.11020000	3.494,27
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070200.1236600072.245.31911300000.11030000	1.573,10	070000070300.1236100072.029.31909200000.11020000	1.573,10
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070200.1236600072.245.31911300000.11030000	1.573,10	120000120100.2678200211.041.33903000000.10000000	1.573,10
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070300.1236100072.029.31900400000.11020000	65.628,12	070000070100.1236500072.014.44905200000.11010000	65.628,12
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070300.1236100072.029.31901300000.11020000	13.288,32	070000070100.1230600072.242.33903000000.10000000	13.288,32
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070300.1236100072.029.31901300000.11020000	11.268,56	100000100200.0824400161.250.44905200000.15020001	11.268,56
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070300.1236100072.029.31911300000.11020000	5.759,33	070000070300.1236100071.017.44903900000.11020000	5.759,33
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070300.1236100072.029.31911300000.11020000	9.763,02	070000070400.1236500071.013.45906100000.11010000	9.763,02
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070300.1236100072.029.31911300000.11020000	25.969,30	120000120100.2678200211.041.33903000000.10000000	25.969,30
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070400.1236500072.020.31901300000.11010000	1.550,71	070000070100.1230600072.242.33903000000.10000000	1.550,71
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070400.1236500072.020.31901300000.11010000	866,16	070000070400.1236500072.020.31900400000.11010000	866,16
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070400.1236500072.020.31901300000.11010000	1.584,86	100000100200.0824400161.250.44905200000.15020001	1.584,86
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070400.1236500072.020.31911300000.11010000	3.745,34	070000070300.1236100071.017.44903900000.11020000	3.745,34
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070400.1236500072.020.31911300000.11010000	3.778,17	120000120100.2678200211.041.33903000000.10000000	3.778,17
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.1545100082.032.31900400000.10000000	83.098,46	080000080100.1545100081.271.44905100000.16040000	83.098,46
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.1545100082.032.31901300000.10000000	12.026,73	080000080100.1745200082.220.33903000000.16050000	12.026,73
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.1545100082.032.31901300000.10000000	13.200,53	100000100200.0824400161.250.44905200000.15020001	13.200,53
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0812200162.056.31900400000.10000000	1.472,10	080000080100.1545100081.271.44905100000.10000000	1.472,10
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0812200162.056.31900400000.10000000	20.000,00	080000080100.1545100081.271.44905100000.16040000	20.000,00
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0812200162.056.31901300000.10000000	71,07	100000100100.0812200162.056.33903200000.10000000	71,07
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0812200162.056.31901300000.10000000	2.267,28	100000100200.0824100161.033.33504100000.10000000	2.267,28
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0812200162.056.31901300000.10000000	1.651,83	100000100200.0824300161.213.33903000000.10000000	1.651,83
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0812200162.056.31901300000.10000000	1.866,28	100000100200.0824300161.240.33504300000.13990000	1.866,28
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0812200162.056.31901300000.10000000	1.585,86	100000100200.0824400161.250.44905200000.15020001	1.585,86
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0812200162.056.31901300000.10000000	35,54	120000120100.2678200211.041.33903000000.10000000	35,54
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0824300162.256.31901100000.10000000	7.289,20	080000080100.1545100081.193.44905100000.15010001	7.289,20
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0824300162.256.31901300000.10000000	800,00	100000100100.0824300162.256.33901400000.10000000	800,00
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0824300162.256.31901300000.10000000	1.081,67	100000100100.0824300162.256.33903000000.10000000	1.081,67

Antônio Wilson Fiorot

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.196.31900400000.13010000	11.158,40	100000100200.0824400161.196.33903000000.13010000	11.158,40
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.198.31900400000.13010000	5.082,28	080000080100.1545100081.234.44905100000.10000000	5.082,28
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.252.31900400000.13010000	6.436,88	080000080100.1545100081.112.44905100000.10000000	6.436,88
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824400161.252.31901300000.10000000	560,90	100000100200.0824400161.252.31900400000.10000000	560,90
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110000110100.2012200182.069.31901100000.10000000	36.044,29	080000080100.1751200082.081.44903900000.16040000	36.044,29
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110000110100.2012200182.069.31911300000.10000000	6.622,20	120000120100.2678200211.041.33903000000.10000000	6.622,20
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120000120100.1512200212.082.31901100000.10000000	35.408,39	080000080100.1751200082.081.44903900000.16040000	35.408,39
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120000120100.1512200212.082.31911300000.10000000	5.000,00	060000060100.1339200061.269.33903000000.10000000	5.000,00
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120000120100.1512200212.082.31911300000.10000000	678,68	060000060100.1339200062.240.33903600000.10000000	678,68
0001218/2015	0000248/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120000120100.1512200212.082.31911300000.10000000	5.680,55	120000120100.2678200211.041.33903000000.10000000	5.680,55
				Total Decreto	1.478.356,19		1.478.356,19

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001218/2015	0000249/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412200042.004.31901300000.10000000	300,00	060000060100.1312200062.009.31901300000.10000000	300,00
0001218/2015	0000249/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412300042.004.33903900000.16050000	90,00	040000040100.0412300042.004.33901400000.10000000	90,00
0001218/2015	0000249/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412300042.004.33909300000.15010001	2.901,69	060000060100.1339200062.240.33903000000.10000000	2.901,69
0001218/2015	0000249/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040000040100.0412300042.004.33909300000.15010001	47.000,00	060000060100.1339200062.240.33903900000.10000000	47.000,00
0001218/2015	0000249/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.005.31901300000.10000000	713,41	070000070100.1236500072.014.31901300000.11010000	713,41
0001218/2015	0000249/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.005.33903900000.16050000	21.304,00	060000060100.1339200062.240.33903900000.16050000	21.304,00
0001218/2015	0000249/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.006.33904100000.10000000	3,37	040000040100.0412300042.004.33901400000.10000000	3,37
0001218/2015	0000249/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.006.33904100000.10000000	7.000,00	080000080100.1545100082.032.44905200000.10000000	7.000,00
0001218/2015	0000249/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.006.33904100000.10000000	33.000,00	080000080100.2360500081.092.44905100000.10000000	33.000,00
0001218/2015	0000249/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.006.33904100000.10000000	1.779,89	130000130100.0412200052.228.31909200000.10000000	1.779,89
0001218/2015	0000249/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.007.33903900000.16050000	584,17	040000040100.0412300042.004.33901400000.10000000	584,17
0001218/2015	0000249/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.007.33903900000.16050000	124,93	050000050100.0412200052.005.33901400000.10000000	124,93
0001218/2015	0000249/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.007.33903900000.16050000	1.444,86	050000050100.0412200052.005.33903900000.10000000	1.444,86
0001218/2015	0000249/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.007.33903900000.16050000	25.030,71	080000080100.1545100081.273.44905100000.16040000	25.030,71
0001218/2015	0000249/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.007.33903900000.16050000	18.561,51	100000100200.0824300161.249.31900400000.15010001	18.561,51
0001218/2015	0000249/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236100072.021.33903000000.11070000	874,62	070000070100.1236100072.021.33903200000.11070000	874,62
0001218/2015	0000249/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236100072.021.33903900000.11070000	119,60	040000040100.0412300042.004.33901400000.10000000	119,60
0001218/2015	0000249/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236100072.021.33903900000.11070000	58.389,28	070000070100.1236500071.258.33903000000.11070000	58.389,28
0001218/2015	0000249/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236100072.021.33903900000.11070000	89.915,18	080000080100.1545100081.186.44905100000.16040000	89.915,18
0001218/2015	0000249/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236100072.023.33903900000.11010000	8.096,00	070000070100.1236500071.258.33903000000.11070000	8.096,00
0001218/2015	0000249/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236500072.014.31901300000.11080001	75,79	070000070300.1236500072.083.33903600000.11020000	75,79
0001218/2015	0000249/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236500072.014.33901400000.11010000	3.450,00	070000070100.1236500072.014.33903900000.11010000	3.450,00
0001218/2015	0000249/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236500072.014.33901400000.11010000	60,00	070000070100.1236700072.221.44905200000.11070000	60,00
0001218/2015	0000249/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236500072.014.33903000000.11010000	610,51	070000070100.1236500072.014.33903500000.11010000	610,51
0001218/2015	0000249/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070100.1236500072.014.33903000000.11010000	5.700,00	070000070100.1236500072.014.33903900000.11010000	5.700,00
0001218/2015	0000249/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070200.1236100072.243.31901300000.11030000	774,22	070000070200.1236500072.244.31901300000.11030000	774,22
0001218/2015	0000249/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070300.1236100072.029.31901300000.11020000	3.057,52	070000070200.1236500072.244.31901300000.11030000	3.057,52
0001218/2015	0000249/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070300.1236100072.029.33903900000.11020000	234,25	040000040100.0412300042.004.33901400000.10000000	234,25
0001218/2015	0000249/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070300.1236100072.029.33903900000.11020000	1.126,90	070000070300.1236500072.083.33903600000.11020000	1.126,90
0001218/2015	0000249/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070300.1236500072.083.33903900000.11020000	2.665,63	070000070300.1236500072.083.33903600000.11020000	2.665,63
0001218/2015	0000249/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070000070400.1236500072.020.31901300000.11010000	154,13	070000070100.1236500072.014.31901300000.11010000	154,13
0001218/2015	0000249/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.1545100082.032.31901300000.10000000	2.185,79	060000060100.1312200062.009.31901300000.10000000	2.185,79
0001218/2015	0000249/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.1545100082.032.33903900000.16050000	14.980,36	080000080100.1545100081.273.44905100000.16040000	14.980,36
0001218/2015	0000249/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.2575200081.027.33903900000.16020000	41.627,15	080000080100.1545100081.273.44905100000.16040000	41.627,15
0001218/2015	0000249/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080000080100.2575200081.027.33903900000.16020000	39.384,51	080000080100.2678200081.028.44905100000.16050000	39.384,51
0001218/2015	0000249/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0812200162.056.31901300000.10000000	410,72	070000070100.1236500072.014.31901300000.11010000	410,72
0001218/2015	0000249/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0812200162.056.33901400000.10000000	2.000,00	100000100100.0812200052.253.33901400000.10000000	2.000,00

Antônio Wilson Fi

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001218/2015	0000249/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100100.0812200162.056.33903900000.10000000	107,75	040000040100.0412300042.004.33901400000.10000000	107,75
0001218/2015	0000249/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824300162.057.33903900000.10000000	209,87	060000060100.1312200062.009.31901300000.10000000	209,87
0001218/2015	0000249/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824300162.057.33903900000.10000000	1.154,96	100000100100.0812200162.056.44905200000.10000000	1.154,96
0001218/2015	0000249/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824300162.057.33903900000.10000000	555,00	100000100200.0824300162.057.33903000000.10000000	555,00
0001218/2015	0000249/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824300162.057.33903900000.10000000	2.100,00	100000100200.0824300162.057.33903600000.10000000	2.100,00
0001218/2015	0000249/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100000100200.0824300162.057.33903900000.10000000	998,62	100000100200.0824300162.057.44905200000.10000000	998,62
				Total Decreto	440.856,90		440.856,90
				Total Lei	1.919.213,09		1.919.213,09
0001219/2015	0000250/2015	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	050000050100.0412200052.005.33900800000.10000000	5.000,00	050000050100.0412200052.005.31909400000.10000000	5.000,00
				Total Decreto	5.000,00		5.000,00
				Total Lei	5.000,00		5.000,00
0001218/2015	0000251/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	090000090100.1036100092.038.319011000000000.12030000	26.000,00	080000080100.1545100081.273.44905100000.16050000	26.000,00
0001218/2015	0000251/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	090000090100.1036100092.039.319013000000000.12010000	5.000,00	080000080100.1545100081.273.44905100000.16050000	5.000,00
0001218/2015	0000251/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	090000090100.1036100092.040.319013000000000.12010000	12.000,00	080000080100.1545100081.273.44905100000.16050000	12.000,00
0001218/2015	0000251/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	090000090100.1036100092.041.319113000000000.12010000	1.000,00	080000080100.1545100081.273.44905100000.16050000	1.000,00
0001218/2015	0000251/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	090000090100.1036100092.048.319004000000000.12030000	19.539,15	080000080100.1545100081.273.44905100000.16050000	19.539,15
0001218/2015	0000251/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	090000090100.1036100092.086.319011000000000.12010000	93.000,00	070000070100.1236100072.021.44905100000.31070000	93.000,00
0001218/2015	0000251/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	090000090100.1036100092.086.319011000000000.12010000	111.533,33	080000080100.1545100081.273.44905100000.16050000	111.533,33
0001218/2015	0000251/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	090000090100.1036100092.086.319013000000000.12010000	15.000,00	080000080100.1545100081.273.44905100000.16050000	15.000,00
0001218/2015	0000251/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	090000090100.1036100092.086.319113000000000.12010000	84.000,00	080000080100.1545100081.273.44905100000.16050000	84.000,00
0001218/2015	0000251/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	090000090100.1036100092.86.319004000000000.12030000	25.927,52	080000080100.1545100081.273.44905100000.16050000	25.927,52
0001218/2015	0000251/2015	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	090000090100.1030100092.038.31901100000.12030000	26.000,00	080000081000.1545100081.273.449051000000000.16050000	26.000,00
0001218/2015	0000251/2015	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	090000090100.1030100092.039.31900400000.12030000	25.927,52	080000081000.1545100081.272.449051000000000.16050000	25.927,52
0001218/2015	0000251/2015	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	090000090100.1030100092.039.31901300000.12010000	5.000,00	08081000.1545100081.273.449051000000000.160500000000	5.000,00
0001218/2015	0000251/2015	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	090000090100.1030100092.040.31901300000.12010000	12.000,00	080000081000.1545100081.273.449051000000000.16050000	12.000,00
0001218/2015	0000251/2015	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	090000090100.1030100092.041.31911300000.12010000	1.000,00	080000081000.1545100081.273.449051000000000.16050000	1.000,00
0001218/2015	0000251/2015	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	090000090100.1030100092.086.31901100000.12010000	93.000,00	070000071000.1236100072.021.449051000000000.31070000	93.000,00
0001218/2015	0000251/2015	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	090000090100.1030100092.086.31901100000.12010000	111.533,33	080000081000.1545100081.272.449051000000000.16050000	111.533,33
0001218/2015	0000251/2015	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	090000090100.1030100092.086.31901300000.12010000	15.000,00	080000081000.1545100081.273.449051000000000.16050000	15.000,00
0001218/2015	0000251/2015	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	090000090100.1030100092.086.31911300000.12010000	84.000,00	080000081000.1545100081.273.449051000000000.16050000	84.000,00
0001218/2015	0000251/2015	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	090000090100.1030500142.048.31900400000.12030000	19.539,15	080000081000.1545100081.272.449051000000000.16050000	19.539,15
0001218/2015	0000251/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31901300000.12010000	5.000,00	090000090100.1030500142.048.31901100000.12010000	5.000,00
0001218/2015	0000251/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31901300000.12010000	6.500,00	090000090100.1030500142.048.31901100000.12030000	6.500,00
0001218/2015	0000251/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31901300000.12010000	3.700,00	090000090100.1030500142.048.31911300000.12010000	3.700,00
0001218/2015	0000251/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.33903900000.12010000	600,00	090000090100.1030100091.177.44905200000.12040001	600,00
				Total Decreto	801.800,00		801.800,00
				Total Lei	801.800,00		801.800,00

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001217/2015	0000257/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.038.31911300000.12010000	5.208,61	090000090100.1030100092.041.33903000000.12030000	5.208,61
0001217/2015	0000257/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.039.31901300000.12010000	2.600,00	090000090100.1030100092.038.31901300000.12010000	2.600,00
0001217/2015	0000257/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.040.31900400000.12030000	1.600,00	090000090100.1030100092.086.33903000000.12010000	1.600,00
0001217/2015	0000257/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.040.31901300000.12010000	5.430,89	090000090100.1030100092.041.33903000000.12030000	5.430,89
0001217/2015	0000257/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31901100000.12010000	1.100,00	090000090100.1030100092.086.33903000000.12010000	1.100,00
0001217/2015	0000257/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030100092.086.31901300000.12010000	1.100,00	090000090100.1030100092.086.33903000000.12010000	1.100,00
0001217/2015	0000257/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090000090100.1030500142.048.31901300000.12010000	1.952,30	090000090100.1030100092.086.33903000000.12010000	1.952,30
				Total Decreto	18.991,80		18.991,80
				Total Lei	18.991,80		18.991,80
				Total Geral	18.893.792,79		11.355.655,82

ANTONIO WILSON FIOROT
PREFEITO MUNICIPAL

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

RONALDO BRUNELLI
CONTADOR
CRC-ES Nº.006291/O-3

LÚCIA GENEROSA ALVES DOS SANTOS
SECRETARIO M. DE FINANÇAS

MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2015

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	5.563.466,52	5.555.009,85	5.502.437,57
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	475.398,46	470.674,12	418.839,36
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	10 - SAÚDE	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	239,86	239,86	239,86
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	10 - SAÚDE	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	26.899,80	26.899,80	24.977,08
		Total da Fonte de Recurso	6.066.004,64	6.052.823,63	5.946.493,87

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	45799 - Agência Nº 45799	10009-9 - BB - FUND. UNIC. SAÚDE	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	45799 - Agência Nº 45799	10009-9A - BB - FUND. UNIC. SAÚDE - APLICAÇÃO	0,00
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	14629117 - BEES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	14629117A - BEES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	77.617,90
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	14629695 - BEES - ARREC VIGILANCIA	0,00
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	14629695 - BEES - ARREC VIGILÂNCIA	0,00
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	14629695A - BEES - ARREC VIGILANCIA SANITARIA	29.295,77
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	18451039 - BEES- EMPREST. CONSIGNADO	0,00
021 - Banestes	021 - Agência Nº 021	23743156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL	0,00
021 - Banestes	021 - Agência Nº 021	23743156A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL	0,00
		Total	106.913,67

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
12030000 - RECURSOS DO SUS	10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	2.207.839,78	2.207.309,34	2.198.205,46
12030000 - RECURSOS DO SUS	10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.047.697,07	2.033.077,81	1.832.322,55
12030000 - RECURSOS DO SUS	10 - SAÚDE	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	152.239,72	149.749,72	149.749,72
		Total da Fonte de Recurso	4.407.776,57	4.390.136,87	4.180.277,73

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 12030000 - RECURSOS DO SUS

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	4579-9 - Agência Nº 4579-9	12021-9 - FMS/PEDRO CANARIO - FNS BLINV	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	4579-9 - Agência Nº 4579-9	12021-9A - FMS-PEDRO CANARIO C-FNS BLINV/APL. FINANCEIRA	24.095,32
001 - Banco do Brasil S/A	4579-9 - Agência Nº 4579-9	12110-X - FMS /PEDRO CANÁRIO-FNS BLGES	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	4579-9 - Agência Nº 4579-9	12110-X-A - FMS /PEDRO CANÁRIO-FNS BLGES	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	4579-9 - Agência Nº 4579-9	12148-7 - FMS/PEDRO CANARIO - FNS INVAN	0,00

Antônio Wilson Fiorot

MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2015

001 - Banco do Brasil S/A	4579-9 - Agência Nº 4579-9	121487A - FMS-PEDRO CANARIO-FNS INVAN	10.362,00
001 - Banco do Brasil S/A	4579-9 - Agência Nº 4579-9	139858 - FMS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	4579-9 - Agência Nº 4579-9	139858-A - FMS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	106.078,82
001 - Banco do Brasil S/A	45799 - Agência Nº 45799	9989-9 - BB - FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	45799 - Agência Nº 45799	9989-9A - BB - FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA - APLICAÇÃO	537.034,59
001 - Banco do Brasil S/A	45799 - Agência Nº 45799	9990-2 - BB - FNS ATENÇÃO BHASICA	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	45799 - Agência Nº 45799	9990-2A - BB - FNS ATENÇÃO BHASICA - APLICAÇÃO	294.582,50
001 - Banco do Brasil S/A	45799 - Agência Nº 45799	9991-0 - BB - MAC AMBULA	40.871,71
001 - Banco do Brasil S/A	45799 - Agência Nº 45799	9991-0A - BB - MAC AMBULA - APLICAÇÃO	3.037,50
001 - Banco do Brasil S/A	45799 - Agência Nº 45799	9992-9 - BB - FNS VIGILANCIA EM SAUDE	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	45799 - Agência Nº 45799	9992-9A - BB - FNS VIGILANCIA EM SAUDE - APLICAÇÃO	172.648,37
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	14629059 - BEES - MAC - AMBULAT	0,73
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	14629059A - BEES - MAC - AMBULATORIAL	0,00
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	14629166 - BEES - FNS ATENÇÃO BASICA	0,00
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	14629166A - BEES - FNS ATENÇÃO BASICA	588,92
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	14629737 - BEES - FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	14629737A - BEES - FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA	46.112,05
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	14631147 - BEES - FNS SAUDE BUCAL	0,00
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	14631147A - BEES - FNS SAUDE BUCAL	110.647,18
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	14631154 - BEES - FNS VIGILANCIA SANITARIA	0,00
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	14631154A - BEES - FNS VIGILANCIA SANITARIA	10.407,42
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	14631212 - BEES - MULTIVACINAÇÃO	0,00
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	14631212A - BEES - FNS - MULTIVACINAÇÃO	7,95
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	23019276 - FMS - CER - COMP. DE ESPEC.	0,00
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	23019276A - FMS - CER - COMP. DE ESPEC.	4.535,12
021 - Banestes	021 - Agência Nº 021	23743131 - FUNDO MUNICIPAL	0,00
021 - Banestes	021 - Agência Nº 021	23743131A - FUNDO MUNICIPAL	119.579,19
		Total	1.480.589,37

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	152.925,09	152.925,09	119.053,48
		Total da Fonte de Recurso	152.925,09	152.925,09	119.053,48

Antônio Wil...

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2015

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	4579 - Agência Nº 4579	130796 - FMS - UBS - CONST. FLORESTA DO SUL	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	4579 - Agência Nº 4579	130796A - FMS - UBS - CONST. FLORESTA DO SUL	97.903,73
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	16971210 - BEES - CONTR. UNIDADE DE SAUDE	0,00
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	16971210A - BEES - CONTR. UNIDADE DE SAUDE	127.073,09
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	17729500 - BEES - SAUDE DA GENTE	0,00
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	17729500A - BEES - SAUDE DA GENTE	131.299,03
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	17930165 - BEES - AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	17930165A - BEES - AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	17930249 - BEES - CONSTR. DE UNIDADE DE SAUDE	0,00
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	17930249A - BEES - CONSTR. DE UNIDADE DE SAUDE	0,00
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	17930280 - BEES - CONST. UNID. FLORESTA DO SUL	0,00
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	17930280A - BEES - CONST. UNID. FLORESTA DO SUL	0,00
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	18059691 - BEES - UNIDADE DE SAUDE DE CRISTAL	0,00
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	18059691A - BEES - UNIDADE DE SAUDE DE CRISTAL	0,00
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	21511985 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	22516934 - FNS - PECAPS	0,00
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	22516934A - FNS - PECAPS - APLICAÇÃO	232.341,66
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	23019250 - FMS - PMAQ - PROGRMA DE MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE	0,00
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	23019250A - FMS - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE	16.026,02
021 - Banestes	021 - Agência Nº 021	23429012 - FMS - REDE CEGONHA	0,00
021 - Banestes	021 - Agência Nº 021	23429012A - FMS - REDE CEGONHA	12.108,41
		Total	616.751,94
		Total Geral 10.626.706,30 10.595.885,59	10.245.825,08

ANTONIO WILSON FIOROT
PREFEITO MUNICIPAL

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

ALEXANDRE LUCIO DA SILVA
TEC. CONTABILIDADE
CRC Nº.006374/O-8

LÚCIA GENEROSA ALVES DOS SANTOS
SECRETARIO M. DE FINANÇAS

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2015

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11010000 - MDE	12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	765,00	765,00	765,00
11010000 - MDE	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	230.174,70	230.174,70	222.872,10
11010000 - MDE	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.352.871,20	2.310.471,25	2.300.446,79
		Total da Fonte de Recurso	2.583.810,90	2.541.410,95	2.524.083,89

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11010000 - MDE

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	6214993 - BEES - MDE	0,00
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	6214993A - BEES - MDE	92.437,65
		Total	92.437,65

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.083.983,62	3.083.983,62	3.071.300,38
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	150.181,68	150.181,68	139.762,33
		Total da Fonte de Recurso	3.234.165,30	3.234.165,30	3.211.062,71

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	6160923 - BEES - FUEFUM II	0,00
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	6160923A - BEES - FUEFUM II	31.033,87
		Total	31.033,87

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRI	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.190.342,56	5.190.342,56	5.190.342,56
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRI	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.593.216,96	1.593.216,96	1.593.216,96
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRI	12 - EDUCAÇÃO	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	122.461,65	122.461,65	122.461,65
		Total da Fonte de Recurso	6.906.021,17	6.906.021,17	6.906.021,17

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	9147224 - BEES - FUEFUM I	0,00
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	9147224A - BEES - FUFEUM I	15.544,05
		Total	15.544,05

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11070000 - RECURSOS DO FNDE	12 - EDUCAÇÃO	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	344.049,19	344.049,19	292.246,87
11070000 - RECURSOS DO FNDE	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	758.358,35	758.358,35	570.418,06

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2015

11070000 - RECURSOS DO FNDE	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	131,89	131,89	131,89
		Total da Fonte de Recurso	1.102.539,43	1.102.539,43	862.796,82

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11070000 - RECURSOS DO FNDE

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	45799 - Agência Nº 45799	10012-9 - BB - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	45799 - Agência Nº 45799	10012-9A - BB - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	917.785,30
001 - Banco do Brasil S/A	4579 - Agência Nº 4579	11554-1 - PROGRAMA PRO-INFANCIA CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	45799 - Agência Nº 45799	11554-1A - PROGRAMA CONSTRUÇÃO DE CRECHE	13.244,37
001 - Banco do Brasil S/A	45799 - Agência Nº 45799	120808-X - BB - PNATE/PROG. NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	45799 - Agência Nº 45799	120808-XA - BB - PNATE	59.360,57
001 - Banco do Brasil S/A	45799 - Agência Nº 45799	121185 - APOIO AS CRECHES	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	45799 - Agência Nº 45799	121185A - APOIO CRECHES	255.844,80
001 - Banco do Brasil S/A	45799 - Agência Nº 45799	12119-3 - CONVENIO AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	4579 - Agência Nº 4579	13788-X - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	4579 - Agência Nº 4579	13788-XA - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	141.892,23
001 - Banco do Brasil S/A	45799 - Agência Nº 45799	7146-3 - BB - FUDNEB CONTA	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	49799 - Agência Nº 49799	7146-3A - BB - FUNDEB/CONT	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	45799 - Agência Nº 45799	9540-0 - BB - MERENDA/PNAE	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	49799 - Agência Nº 49799	9540-0A - BB - MERENDA ESCOLAR	44.792,41
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	12119-3A - AQUISIÇÃO DE DE ONIBUS ESCOLAR	30.365,56
		Total	1.463.285,24

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11080001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	588.639,72	588.639,72	588.639,72
11080001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	75,79	75,79	75,79
		Total da Fonte de Recurso	588.715,51	588.715,51	588.715,51

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11080001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	45799 - Agência Nº 45799	10082-X - BB - CAMINHO DA ESCOLA	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	49799 - Agência Nº 49799	10082-XA - BB - CAMINHO DA ESCOLA	0,00
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	22606800 - transporte escolar	0,00
021 - Banestes	152 - Agência Nº 152	22606800A - transporte escolar	4.822,83

Adonio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2015

Total			4.822,83
Total Geral	14.415.252,31	14.372.852,36	14.092.680,10

ANTONIO WILSON FIOROT
PREFEITO MUNICIPAL

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

ALEXANDRE LÚCIO DA SILVA
TEC. CONTABILIDADE
CRC Nº.006374/O-8

LÚCIA GENEROSA ALVES DOS SANTOS
SECRETARIO M. DE FINANÇAS

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2011							
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE							
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA							
0000887	G	0000600/2011	20/05/2011	381	MERCINA DE OLIVEIRA	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	1.466,69
0001202	O	0000273/2010	14/07/2011	355	GALENO TINOCO DE RESENDE	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	7.323,81
0001217	O	0002159/2011	22/07/2011	363	ROSANGELA MARIA CAMPO PASSAMANI	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	16.951,77
0001309	O	0002404/2011	04/08/2011	352	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	368,25
0001325	O	0002404/2011	04/08/2011	352	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	774,05
0001329	O	0002404/2011	04/08/2011	352	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	78,59
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**26.963,16**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**26.963,16**
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO							
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL							
0000603	O	0000797/2010	07/04/2011	221	J VEGHINI E CIA LTDA	31020000 - FUNDEB – OUTRAS DES	5.438,70
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**5.438,70**
SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL							
0000604	O	0000796/2010	07/04/2011	222	J VEGHINI E CIA LTDA	31020000 - FUNDEB – OUTRAS DES	5.402,95
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**5.402,95**
SUBFUNÇÃO: 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO							
0000617	E	0000924/2011	07/04/2011	144	LAGOS SUPERMERCADOS LTDA EPP	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.249,41
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**11.249,41**
SUBFUNÇÃO: 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS							
0001303	O	0002404/2011	04/08/2011	201	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31030000 - FUNDEB – PAGAMENTO	106,07
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**106,07**
SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL							
0001316	O	0002404/2011	04/08/2011	253	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31010000 - MDE	539,60
0001318	O	0002404/2011	04/08/2011	133	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31010000 - MDE	1.610,30
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**2.149,90**
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL							
0001321	O	0002404/2011	04/08/2011	214	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31020000 - FUNDEB – OUTRAS DES	1.534,62
0001410	G	0003866/2010	30/08/2011	146	PARANA CARTUCHOS SUP. DE INFO. LTDA - ME	31070000 - RECURSOS DO FNDE	2.000,00
0001811	O	0003670/2010	21/10/2011	276	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31010000 - MDE	38,97
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**3.573,59**
SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL							
0001826	G	0001942/2011	31/10/2011	231	EVA GOMES DE ALMEIDA	31020000 - FUNDEB – OUTRAS DES	1.090,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**1.090,00**

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA FUNÇÃO:							29.010,62
Total							55.973,78

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2012							
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE							
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA							
0000041	O	0001702/2011	19/01/2012	44	MERCINA DE OLIVEIRA	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	2.533,33
0000063	G	0000600/2011	31/01/2012	41	MERCINA DE OLIVEIRA	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	4.000,00
0000229A	O	0004015/2011	03/05/2012	21	TATIANA SILVA SANTOS	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	30,00
0000291	G	0004198/2011	30/05/2012	41	MERCINA DE OLIVEIRA	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	8.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**14.563,33**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**14.563,33**
Total							**14.563,33**

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2013							
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE							
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
0000071	G	0004989/2012	15/02/2013	83	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**20.000,00**
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA							
0000454	O	0003291/2013	31/07/2013	69	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	42.174,06
0000455	O	0003291/2013	31/07/2013	51	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	32030000 - RECURSOS DO SUS	777,00
0000456	O	0003291/2013	31/07/2013	30	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	2.596,59
0000457	O	0003290/2013	31/07/2013	68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	3.575,95
0000475	E	0000498/2013	27/08/2013	73	TELEFÔNICA BRASIL S/A	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	79,83
0000532	O	0003621/2013	30/08/2013	69	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	30.528,33
0000533	O	0003621/2013	30/08/2013	51	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	777,00
0000534	O	0003621/2013	30/08/2013	30	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	6.491,49
0000535	O	0003619/2013	30/08/2013	68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	11.468,15
0000536	O	0003619/2013	30/08/2013	68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	1.409,29
0000537	O	0003619/2013	30/08/2013	68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	7.774,75
0000538	O	0003619/2013	30/08/2013	50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	578,19
0000539	O	0003619/2013	30/08/2013	42	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	17.049,83
0000540	O	0003619/2013	30/08/2013	29	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	3.865,42
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**129.145,88**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**149.145,88**
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO							
SUBFUNÇÃO: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA							
0000160	G	0000471/2010	31/01/2013	227	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31010000 - MDE	6.945,37
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**6.945,37**
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL							
0000653	G	0000780/2012	31/05/2013	102	CONSTRUTORA BRACO DO NORTE LTDA - EPP	36040000 - ROYALTIES DO PETRÓL	6.635,36
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**6.635,36**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**13.580,73**
Total							**162.726,61**

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2013							
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE							
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA							
0000726	O	0003933/2013	11/12/2013	63	JOSE SOARES DE OLIVEIRA - ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	1.020,00
0000727	O	0003934/2013	11/12/2013	63	JOSE SOARES DE OLIVEIRA - ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	586,00
0000728	O	0003934/2013	11/12/2013	65	JOSE SOARES DE OLIVEIRA - ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	480,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**2.086,00**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**2.086,00**
Total							**2.086,00**

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2014							
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE							
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
0000268	O	0001736/2014	09/05/2014	80	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	32030000 - RECURSOS DO SUS	10,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**10,20**
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA							
0000404	G	0000284/2014	30/06/2014	120	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA	32040001 - RECURSOS DE CONVÊNI	1.880,00
0000405	G	0000284/2014	30/06/2014	120	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	32040001 - RECURSOS DE CONVÊNI	289,50
0000406	G	0000284/2014	30/06/2014	120	DISTRIMIX DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	32040001 - RECURSOS DE CONVÊNI	1.480,08
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**3.649,58**
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
0000628	O	0004704/2013	22/10/2014	83	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO	32030000 - RECURSOS DO SUS	0,30
0000629	O	0004505/2013	27/10/2014	80	IMPERIALMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	32030000 - RECURSOS DO SUS	1.581,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**1.581,90**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**5.241,68**
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO							
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL							
0001619	G	0004244/2014	30/12/2014	108	JB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	31070000 - RECURSOS DO FNDE	30.660,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**30.660,00**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**30.660,00**
Total							**35.901,68**

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2015							
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE							
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA							
0000004	E	0006130/2014	05/01/2015	74	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	322,07
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**322,07**
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
0000169	O	0001337/2015	12/03/2015	112	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	5.082,00
0000171	O	0001337/2015	12/03/2015	112	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	86,10
0000178	O	0001344/2015	12/03/2015	112	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	167,06
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**5.335,16**
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA							
0000235	E	0006084/2014	01/04/2015	65	ROSANGELA MARIA CAMPO PASSAMANI	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	6.081,34
0000304	O	0006080/2014	30/04/2015	88	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	12030000 - RECURSOS DO SUS	1.904,50
0000325	O	0006142/2014	04/05/2015	21	LADISLAU PEREIRA SANDRES	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	60,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**8.045,84**
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
0000365	O	0002649/2015	28/05/2015	112	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	385,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**385,50**
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA							
0000453	O	0006112/2014	30/06/2015	67	THIAGO SANTOS VIANA 12787783732	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	3.520,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**3.520,00**
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
0000458	O	0004747/2015	01/07/2015	120	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO	12030000 - RECURSOS DO SUS	150.335,00
0000459	O	0004747/2015	01/07/2015	120	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	49.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**199.335,00**
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA							
0000539	O	0000181/2015	28/07/2015	74	TELEMAR NORTE LESTE S A	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	930,75
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**930,75**
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
0000563	E	0006140/2014	14/08/2015	112	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	372,00
0000567	E	0006140/2014	14/08/2015	112	PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	6.560,00
0000568	E	0006140/2014	14/08/2015	112	PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	403,76
0000570	E	0006140/2014	14/08/2015	112	DISTRIMIX DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	426,00
0000574	E	0006140/2014	14/08/2015	112	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.095,00
0000575	E	0006140/2014	14/08/2015	112	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	14.942,60
0000576	E	0006140/2014	14/08/2015	112	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	910,00

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**24.709,36**
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA							
0000578	E	0000712/2015	14/08/2015	53	PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	2.941,46
0000580	E	0000712/2015	14/08/2015	53	DISTRIMIX DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	4.257,92
0000617	E	0006143/2014	31/08/2015	74	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	2.122,54
0000630	O	0006142/2014	01/09/2015	21	CLEIDIANE DA SILVA ARAUJO	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	30,00
0000643	O	0002755/2015	01/09/2015	94	GRAFICA CENTRAL LTDA	12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS I	33.871,61
0000688	O	0006087/2014	30/09/2015	74	ROBERTO CEZAR BERNARDES FIGUEIREDO - ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	11.900,00
0000713	O	0006142/2015	02/10/2015	21	EVANILDA GONÇALVES DE SOUZA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	30,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**55.153,53**
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
0000885	O	0003314/2015	21/12/2015	116	GLOBOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	16.545,00
0000886	O	0003314/2015	21/12/2015	116	MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	12030000 - RECURSOS DO SUS	6.280,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**22.825,00**
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA							
0000888	O	0006122/2015	23/12/2015	70	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	9.003,11
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**9.003,11**
SUBFUNÇÃO: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
0000889	O	0006122/2015	23/12/2015	133	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.922,72
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**1.922,72**
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA							
0000890	O	0006122/2015	23/12/2015	28	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.863,04
0000891	O	0006122/2015	23/12/2015	36	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	5.909,50
0000892	E	0006122/2015	23/12/2015	43	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	9.501,68
0000893	E	0006122/2015	23/12/2015	51	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	423,58
0000901	O	0006143/2014	30/12/2015	74	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	560,21
0000902	O	0006130/2014	30/12/2015	74	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	314,46
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**18.572,47**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**350.060,51**
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO							
SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL							
0000029	E	0005069/2014	16/01/2015	135	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	11010000 - MDE	275,80
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**275,80**
SUBFUNÇÃO: 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO							
0000506	G	0005153/2014	17/03/2015	104	M B FERREIRA E CIA LTDA ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	200,20
0000507	G	0005153/2014	17/03/2015	104	M B FERREIRA E CIA LTDA ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	2.601,02
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**2.801,22**

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL							
0001040	G	0006202/2014	30/04/2015	131	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	11010000 - MDE	195,00
0001070	G	0005075/2014	30/04/2015	191	S BOASQUIVISKI ME MEE	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	3.044,40
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**3.239,40**
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL							
0001071	G	0005075/2014	30/04/2015	175	S BOASQUIVISKI ME MEE	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	5.005,20
0001353	G	0000466/2015	19/06/2015	180	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	2.309,66
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**7.314,86**
SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL							
0001354	G	0000466/2015	19/06/2015	195	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	726,52
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**726,52**
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL							
0001764	G	0006195/2014	27/07/2015	105	COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	6.700,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**6.700,00**
SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL							
0001817	O	0003793/2015	28/07/2015	130	OTILIA MARTINS DE MAGALHAES	11010000 - MDE	150,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**150,00**
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL							
0001878	G	0006164/2014	11/08/2015	175	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	2.292,28
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**2.292,28**
SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL							
0001879	G	0006165/2014	11/08/2015	191	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	2.152,80
0001945	E	0005065/2014	21/08/2015	135	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	11010000 - MDE	69,90
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**2.222,70**
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL							
0002166	G	0002599/2015	17/09/2015	109	PC MIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	11070000 - RECURSOS DO FNDE	20.090,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**20.090,00**
SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL							
0002179	G	0003105/2015	17/09/2015	198	Cibox informatica ltda EPP	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	1.830,00
0002419	O	0004863/2015	06/10/2015	130	EDIVANIA SEVERINA DE HOLANDA ROCHA	11010000 - MDE	30,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**1.860,00**
SUBFUNÇÃO: 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO							
0002434	G	0005156/2014	15/10/2015	104	ASSOC. BENEFIC. CULTURAL E AGRICULTORES DE CRISTAL DO NORTE	11070000 - RECURSOS DO FNDE	27.628,59
0002435	G	0005156/2014	15/10/2015	104	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES TRABALHADORAS RURAIS DO ASSENTAMENTO CA	11070000 - RECURSOS DO FNDE	3.050,75
0002436	G	0005156/2014	15/10/2015	104	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIAR DO DISTRITO DE CRISTAL DO NORT	11070000 - RECURSOS DO FNDE	7.083,74
0002437	G	0005156/2014	15/10/2015	104	ASSOCIAÇÃO PEQ. AGR. CORREGO DO ENGANO	11070000 - RECURSOS DO FNDE	11.238,02

Antonio Wilson Fiorot

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**49.001,10**
SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL							
0002456	E	0005073/2014	26/10/2015	135	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	11010000 - MDE	314,09
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**314,09**
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL							
0002650	E	0005067/2014	29/10/2015	180	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	1.949,20
0002878	G	0005586/2014	30/11/2015	105	FARIAS E SILVA LTDA ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	8.880,00
0002879	G	0006023/2014	30/11/2015	105	FARIAS E SILVA LTDA ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	6.129,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**16.958,20**
SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL							
0002924	O	0005236/2014	14/12/2015	131	ROSANGELA MARIA CAMPO PASSAMANI	11010000 - MDE	3.885,69
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**3.885,69**
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL							
0003175	O	0005803/2015	22/12/2015	105	VD Comercio de veículos ltda	11070000 - RECURSOS DO FNDE	874,62
0003176	O	0005803/2015	22/12/2015	108	VD Comercio de veículos ltda	11070000 - RECURSOS DO FNDE	621,50
0003197	G	0006162/2015	23/12/2015	108	CORDIAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	11070000 - RECURSOS DO FNDE	91.977,97
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**93.474,09**
SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL							
0003199	O	0005236/2014	30/12/2015	131	ROSANGELA MARIA CAMPO PASSAMANI	11010000 - MDE	3.581,97
0003221	O	0005068/2014	30/12/2015	195	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	2.665,63
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**6.247,60**
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL							
0003222	O	0005067/2014	30/12/2015	180	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	1.126,90
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**1.126,90**
SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL							
0003223	O	0005073/2014	30/12/2015	135	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	11010000 - MDE	784,02
0003235	O	0005236/2014	30/12/2015	131	ROSANGELA MARIA CAMPO PASSAMANI	11010000 - MDE	737,99
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**1.522,01**
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL							
0003236	O	0006382/2015	30/12/2015	108	CORDIAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	11070000 - RECURSOS DO FNDE	52.667,20
0003237	O	0006382/2015	30/12/2015	111	CORDIAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	11010000 - MDE	7.302,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**59.969,80**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**280.172,26**
Total							**630.232,77**

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2015							
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE							
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA							
0000120	O	0006150/2014	27/02/2015	67	ALIANÇA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	5.190,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**5.190,00**
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
0000502	O	0001984/2015	24/07/2015	112	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	4.724,34
0000563	E	0006140/2014	14/08/2015	112	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	13.059,26
0000565	E	0006140/2014	14/08/2015	112	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	1.560,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**19.343,60**
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA							
0000580	E	0000712/2015	14/08/2015	53	DISTRIMIX DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	530,44
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**530,44**
SUBFUNÇÃO: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
0000719	O	0002029/2015	14/10/2015	135	PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12030000 - RECURSOS DO SUS	2.490,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**2.490,00**
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA							
0000887	O	0005587/2015	21/12/2015	74	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	3.266,67
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**3.266,67**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**30.820,71**
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO							
SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL							
0000056	G	0004815/2014	20/01/2015	217	SOOTERRA SERVIÇOS LTDA ME	11010000 - MDE	42.399,95
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**42.399,95**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**42.399,95**
Total							**73.220,66**
TOTAL GERAL:							**974.704,83**

ANTONIO WILSON FIOROT
PREFEITO MUNICIPAL

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

RONALDO BRUNELLI
CONTADOR
CRC-ES Nº.006291/O-3

LÚCIA GENEROSA ALVES DOS SANTOS
SECRETARIO M. DE FINANÇAS

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41

Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Referência: EXERCÍCIO DE 2010 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
Função: 10 - SAÚDE							
SubFunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA							
0000010	0000039/2010	07/01/2010	43	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ES	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0000262/2015	15.000,00
0001353	0001102/2010	30/06/2010	42	R V P DOS SANTOS ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0000262/2015	484,03
0001357	0001040/2010	30/06/2010	49	AMAFARMA LTDA ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0000262/2015	9.995,00
0001382	0001034/2009	01/07/2010	36	VITORIA LIMPA LTDA ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0000262/2015	18.847,26
0001819	0001882/2010	23/09/2010	47	CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0000262/2015	11.097,00
0001822	0001033/2009	23/09/2010	45	L M DUQUE DE CAXIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0000262/2015	2.250,00
Total da SubFunção :							**57.673,29**
Total da Função :							**57.673,29**
Total: EXERCÍCIO DE 2010 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							**57.673,29**
Total Geral :							**57.673,29**

ANTONIO WILSON FIOROT
PREFEITO MUNICIPAL

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

RONALDO BRUNELLI
CONTADOR
CRC-ES Nº 006291/O-3

LÚCIA GENEROSA ALVES DOS SANTOS
SECRETARIO M. DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITASE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2015 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

Em Reais

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O PERÍODO/2015	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O PERÍODO/2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**3.186.570,00**	**3.186.570,00**	**5.385.865,40**	**6.210.596,68**
RECEITAS CORRENTES	3.186.570,00	3.186.570,00	5.385.865,40	6.210.596,68
Receita de Contribuições dos Segurados	903.159,60	903.159,60	1.322.641,31	1.308.153,63
Pessoal Civil	903.159,60	903.159,60	1.322.641,31	1.308.153,63
Ativo	900.000,00	900.000,00	1.321.666,44	1.307.235,95
Inativo				
Pensionista	3.159,60	3.159,60	974,87	917,68
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições	2.231.282,40	2.231.282,40	4.063.224,09	4.902.443,05
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias	2.231.282,40	2.231.282,40	4.063.224,09	4.902.443,05
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços	52.128,00	52.128,00		
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	42.128,00	42.128,00		
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**1.916.292,00**	**1.916.292,00**	**3.296.089,07**	**2.942.837,31**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	**5.102.862,00**	**5.102.862,00**	**8.681.954,47**	**9.153.433,99**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O PERÍODO/2015	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O PERÍODO/2014	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O PERÍODO/2015	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O PERÍODO/2014	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 2015	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO	**2.219.630,00**	**2.219.630,00**	**809.829,48**	**659.562,95**	**809.829,48**	637.920,16		
ADMINISTRAÇÃO								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA	2.219.630,00	2.219.630,00	809.829,48	659.562,95	809.829,48	637.920,16		
Pessoal Civil	750.000,00	852.000,00	685.298,91	503.502,48	685.298,91	503.502,48		
Aposentadorias	350.000,00	452.000,00	421.976,46	277.688,29	421.976,46	277.688,29		
Pensões	400.000,00	400.000,00	263.322,45	225.814,19	263.322,45	225.814,19		
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	1.469.630,00	1.367.630,00	124.530,57	156.060,47	124.530,57	134.417,68		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias	1.469.630,00	1.367.630,00	124.530,57	156.060,47	124.530,57	134.417,68		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV +	**2.219.630,00**	**2.219.630,00**	**809.829,48**	**659.562,95**	**809.829,48**	637.920,16		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	**2.883.232,00**	**2.883.232,00**	—	—	**7.872.124,99**	**8.515.513,83**		**8.515.513,83**

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	
Plano Financeiro	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciário	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	
Outros Aportes para o RPPS	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITASE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2015 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO REFERÊNCIA	
	2015	2014
CAIXA	43,20	392.940,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.771.326,64	28.257.636,24
INVESTIMENTOS	4.885,81	
OUTROS BENS E DIREITOS		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2015	ATÉ O PERÍODO/2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	**2.116.932,00**	**2.116.932,00**	**3.599.183,93**	**2.942.837,31**
Receita de Contribuições	2.001.080,00	2.001.080,00	3.466.423,37	2.824.106,61
Patronal	979.800,00	979.800,00	1.736.223,12	1.554.507,26
Pessoal Civil	979.800,00	979.800,00	1.736.223,12	1.554.507,26
Ativo	979.800,00	979.800,00	1.736.223,12	1.554.507,26
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Déficit Atuarial	600.000,00	600.000,00	1.124.010,53	1.072.950,39
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	421.280,00	421.280,00	606.189,72	196.648,96
Receita Patrimonial				
Receitas de Serviços				
Outras Receitas Correntes	115.852,00	115.852,00	132.760,56	118.730,70
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + I	**2.116.932,00**	**2.116.932,00**	**3.599.183,93**	**2.942.837,31**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2015	ATÉ O PERÍODO/2014	ATÉ O PERÍODO/2015	ATÉ O PERÍODO/2014	EM 2015	EM 2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS								

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Secretário, Emissão: 21/03/2016 , às 10:53:25

Antônio Wilson Fioroti
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2015 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2014 (a)	No Período Anterior (b)	No Período (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**2.949.674,57**	**2.669.646,50**	**2.610.260,22**
DEDUÇÕES (II)	**15.755.937,03**	**18.227.526,68**	**13.924.439,81**
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.605.125,19	18.981.301,48	15.668.639,76
Demais Haveres Financeiros	77.768,94	84.239,43	83.261,51
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.926.957,10	838.014,23	1.827.461,46
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**(12.806.262,46)**	**(15.557.880,18)**	**(11.314.179,59)**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**1.859.844,92**	**1.769.025,63**	**1.741.911,60**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**(14.666.107,38)**	**(17.326.905,81)**	**(13.056.091,19)**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Período (c-b)	Até o Período (c-a)
VALOR	**4.270.814,62**	**1.610.016,19**

META DE RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/12/2014	No Período Anterior	No Período
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	**28.696.022,53**	**28.758.555,36**	**35.818.849,20**
Passivo Atuarial	24.764.369,42	24.764.369,42	27.694.270,66
Demais Dívidas	3.931.653,11	3.994.185,94	8.124.578,54
DEDUÇÕES (VIII)	**28.650.576,81**	**33.805.676,58**	**35.776.255,65**
Disponibilidade de Caixa Bruta	392.940,57	328,55	43,20
Investimentos	28.257.636,24	33.800.977,22	35.771.326,64
Demais Haveres Financeiros		4.370,81	4.885,81
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	**45.445,72**	**(5.047.121,22)**	**42.593,55**
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	**45.445,72**	**(5.047.121,22)**	**42.593,55**

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Secretário, Emissão: 21/03/2016 , às 10:52:04

LUCIA GENEROSA ALVES DOS SANTOS
Secretaria Municipal de Finanças

ANTONIO WILSON FIOROT
Prefeito Municipal

RONALDO BRUNELLI
Contador
CRC-ES Nº.006291/O-3

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2015 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

Em Reais

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre /2015	Até o Bimestre / 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	**49.524.659,49**	**47.068.009,69**	**46.576.408,73**
Receitas Tributárias	**3.089.757,85**	3.214.371,73	3.079.254,61
IPTU	**264.231,25**	89.296,58	48.196,20
ISS	**1.900.000,00**	2.141.082,23	2.000.925,71
ITBI	**200.000,00**	224.385,07	165.143,49
IRRF	**600.000,00**	589.937,07	747.242,03
Outras Receitas Tributárias	**125.526,60**	169.670,78	117.747,18
Receitas de Contribuições	**1.403.159,60**	1.834.017,05	1.785.559,12
Receitas Previdenciárias	**903.159,60**	1.322.641,31	1.308.153,63
Outras Receitas de Contribuições	**500.000,00**	511.375,74	477.405,49
Receita Patrimonial Liquida	**1.000,00**		
Receita Patrimonial	**3.297.282,40**	5.731.008,42	6.285.320,07
(-) Aplicações Financeiras	**3.296.282,40**	5.731.008,42	6.285.320,07
Transferências Correntes	**44.816.742,04**	41.880.151,02	41.477.242,00
FPM	**13.600.000,00**	13.282.203,32	12.572.142,96
ICMS	**6.820.000,00**	7.033.859,88	6.573.195,30
Convênios	**1.228.295,86**	508.958,95	414.700,25
Outras Transferências Correntes	**23.168.446,18**	21.055.128,87	21.917.203,49
Demais Receitas Correntes	**214.000,00**	139.469,89	234.353,00
Divida Ativa	**107.000,00**	128.607,63	150.259,49
Diversas Receitas Correntes	**107.000,00**	10.862,26	84.093,51
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**3.296.903,52**	**1.169.820,09**	**4.745.388,13**
Operações de Crédito (III)	**200.000,00**		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)			
Transferências de Capital	**3.096.903,52**	1.169.820,09	4.745.388,13
Convênios	**1.936.903,52**	1.028.520,09	3.842.059,02
Outras Transferências de Capital	**1.160.000,00**	141.300,00	903.329,11
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	**3.296.903,52**	**1.169.820,09**	**4.745.388,13**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**52.821.563,01**	**48.237.829,78**	**51.321.796,86**

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**48.114.614,23**	**41.729.223,87**	**39.518.082,47**	**41.639.344,10**	**39.163.596,36**	**89.879,77**	**354.486,11**
Pessoal e Encargos Sociais	31.401.287,30	29.831.507,85	28.071.174,92	29.831.507,85	28.054.623,42		16.551,50
Juros e Encargos da Dívida (IX)	221.144,76	191.122,02	78.819,00	191.122,02	78.819,00		
Outras Despesas Correntes	16.492.182,17	11.706.594,00	11.368.088,55	11.616.714,23	11.030.153,94	89.879,77	337.934,61
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	**47.893.469,47**	**41.538.101,85**	**39.439.263,47**	**41.448.222,08**	**39.084.777,36**	**89.879,77**	**354.486,11**
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	**14.559.503,30**	**7.933.904,34**	**7.561.158,75**	**6.824.946,85**	**4.771.394,74**	**1.108.957,49**	**2.789.764,01**
Investimentos	13.319.115,35	7.169.721,56	5.974.118,22	6.075.764,07	3.184.354,21	1.093.957,49	2.789.764,01
Inversões Financeiras	426.631,85	15.000,00	713.356,00		713.356,00	15.000,00	
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Titulo de Capital Já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras	426.631,85	15.000,00	713.356,00		713.356,00	15.000,00	
Amortização de Empréstimos (XIV)	813.756,10	749.182,78	873.684,53	749.182,78	873.684,53		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	**13.745.747,20**	**7.184.721,56**	**6.687.474,22**	**6.075.764,07**	**3.897.710,21**	**1.108.957,49**	**2.789.764,01**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	**14.924,85**	—	—	—	—	—	—
RESERVA DO RPPS (XVII)	**2.883.232,00**						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	**64.537.373,52**	**48.722.823,41**	**46.126.737,69**	**47.523.986,15**	**42.982.487,57**	**1.198.837,26**	**3.144.250,12**
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	**(11.715.810,51)**	**(1.683.830,89)**	**2.050.809,05**	**(484.993,63)**	**5.195.059,17**		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	**6.598.681,49**	**3.391.603,76**		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Secretário, Emissão: 21/03/2016 , às 11:10:03

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Secretário, Emissão: 21/03/2016 , às 11:10:03

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

LUCIA GENEROSA ALVES DOS SANTOS
Secretaria Municipal de Finanças

RONALDO BRUNELLI
Contador
CRC-ES Nº 006291/O-3

ANTONIO WILSON FIOROT
Prefeito Municipal

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2015 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**713.454,65**	**44.563,20**		**65.559,47**	**692.458,38**	**7.551,37**	**3.144.250,12**	**110.526,61**	**110.526,61**		**3.041.274,88**	**3.733.733,26**
Executivo	713.454,65	44.563,20		65.559,47	692.458,38	7.551,37	3.136.350,62	102.627,11	102.627,11		3.041.274,88	3.733.733,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO CANARIO	163.709,21				163.709,21	2.086,00	208.473,09				210.559,09	374.268,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO	549.745,44	44.563,20		65.559,47	528.749,17	365,37	2.906.234,74	102.627,11	102.627,11		2.803.973,00	3.332.722,17
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DE PEDRO CANÁRIO						5.100,00	21.642,79				26.742,79	26.742,79
Legislativo							7.899,50	7.899,50	7.899,50			
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO							7.899,50	7.899,50	7.899,50			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total Geral	**713.454,65**	**44.563,20**		**65.559,47**	**692.458,38**	**7.551,37**	**3.144.250,12**	**110.526,61**	**110.526,61**		**3.041.274,88**	**3.733.733,26**

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Secretário, Emissão: 21/03/2016 , às 10:55:57

LÚCIA GENEROSA ALVES DOS SANTOS
Secretaria Municipal de Finanças

RONALDO BRUNELLI
Contador
CRC-ES Nº.006291/O-3

ANTONIO WILSON FIOROT
Prefeito Municipal

ANTONIO WILSON FIOROT
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2015 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	**3.087.231,25**	**3.087.231,25**	**3.112.663,77**	**100,82**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	305.231,25	305.231,25	121.559,61	39,83
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	264.231,25	264.231,25	89.296,58	33,79
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	772,10	77,21
Dívida Ativa do IPTU	30.000,00	30.000,00	23.374,93	77,92
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	10.000,00	10.000,00	8.116,00	81,16
(–) Deduções da Receita do IPTU				
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	224.385,07	112,19
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	224.385,07	112,19
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI				
Dívida Ativa do ITBI				
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI				
(–) Deduções da Receita do ITBI				
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.982.000,00	1.982.000,00	2.176.782,02	109,83
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.900.000,00	1.900.000,00	2.141.082,23	112,69
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	70.000,00	70.000,00	4.332,37	6,19
Dívida Ativa do ISS	10.000,00	10.000,00	31.052,27	310,52
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	2.000,00	2.000,00	315,15	15,76
(-) Deduções da Receita do ISS				
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	600.000,00	600.000,00	589.937,07	98,32
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	600.000,00	600.000,00	589.937,07	98,32
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF				
Dívida Ativa do IRRF				
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF				
(–) Deduções da Receita do IRRF				
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)				
Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR				
Dívida Ativa do ITR				
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR				
(–) Deduções da Receita do ITR				
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**27.070.000,00**	**27.070.000,00**	**26.471.954,86**	**97,79**
2.1 - Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	16.386.664,47	96,39
2.2 - Cota-Parte ICMS	8.500.000,00	8.500.000,00	8.775.251,73	103,24
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	100.000,00	100.000,00	77.315,29	77,32
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	250.000,00	248.989,81	99,60
2.5 - Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	61.004,45	305,02
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	922.729,11	76,89
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	**30.157.231,25**	**30.157.231,25**	**29.584.618,63**	**98,10**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**1.158.000,00**	**1.158.000,00**	**1.033.446,40**	**89,24**
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	695.000,00	695.000,00	803.736,40	115,65
5.1 - Transferências do Salário-Educação	463.000,00	463.000,00	229.710,00	49,61
5.2 - Outras Transferências do FNDE	**1.270.000,00**	**1.270.000,00**	**493.689,58**	**38,87**
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	**2.428.000,00**	**2.428.000,00**	**1.527.135,98**	**62,90**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**5.394.000,00**	**5.394.000,00**	**5.122.044,37**	**94,96**
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	3.400.000,00	3.400.000,00	3.104.461,15	91,31
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.680.000,00	1.680.000,00	1.741.391,85	103,65
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	20.000,00	20.000,00	29.614,19	148,07
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	50.000,00	50.000,00	51.694,21	103,39
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00	4.000,00	12.200,77	305,02
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	240.000,00	240.000,00	182.682,20	76,12
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**9.150.000,00**	**9.150.000,00**	**9.905.070,60**	**108,25**
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.100.000,00	9.100.000,00	9.831.395,57	108,04
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB				
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	73.675,03	147,35
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	**3.706.000,00**	**3.706.000,00**	**4.709.351,20**	**127,07**

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**5.299.840,40**	**6.938.738,35**	**6.783.559,52**	**97,76**	**6.783.559,52**	**97,76**	
13.1 - Com Educação Infantil	1.630.000,00	1.730.144,75	1.593.216,96	92,09	1.593.216,96	92,09	
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.669.840,40	5.208.593,60	5.190.342,56	99,65	5.190.342,56	99,65	
14 - OUTRAS DESPESAS	**3.415.277,20**	**3.989.629,97**	**3.234.165,30**	**81,06**	**3.234.165,30**	**81,06**	
14.1 - Com Educação Infantil	220.553,20	766.110,35	150.181,68	19,60	150.181,68	19,60	
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.194.724,00	3.223.519,62	3.083.983,62	95,67	3.083.983,62	95,67	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**8.715.117,60**	**10.928.368,32**	**10.017.724,82**	**91,67**	**10.017.724,82**	**91,67**	

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2015 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$ 1,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	
16.1 - FUNDEB 60%	
16.2 - FUNDEB 40%	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
17.1 - FUNDEB 60%	
17.2 - FUNDEB 40%	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	**10.017.724,82**
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	68,49
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	32,65
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	(1,14)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	7.539.307,81	7.539.307,81	7.396.154,66	98,10

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	**4.797.553,20**	**5.320.161,23**	**4.096.269,84**	**77,00**	**4.053.869,89**	**76,20**	**42.399,95**
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.850.553,20	2.496.255,10	1.743.398,64	69,84	1.743.398,64	69,84	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.947.000,00	2.823.906,13	2.352.871,20	83,32	2.310.471,25	81,82	42.399,95
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	**6.869.564,40**	**8.662.287,92**	**8.504.500,88**	**98,18**	**8.504.500,88**	**98,18**	
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.864.564,40	8.432.113,22	8.274.326,18	98,13	8.274.326,18	98,13	
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.000,00	230.174,70	230.174,70	100,00	230.174,70	100,00	
25 - ENSINO MÉDIO							
26 - ENSINO SUPERIOR	**126.000,00**	**103.676,48**	**84.000,00**	**81,02**	**84.000,00**	**81,02**	
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
28 - OUTRAS	**3.201.657,60**	**3.090.807,17**	**1.948.065,53**	**63,03**	**1.948.065,53**	**63,03**	
28.1 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos e FUNDEB	238.657,60	233.871,91	123.226,65	52,69	123.226,65	52,69	
28.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos da Educação	2.963.000,00	2.856.935,26	1.824.838,88	63,87	1.824.838,88	63,87	
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	**14.994.775,20**	**17.176.932,80**	**14.632.836,25**	**85,19**	**14.590.436,30**	**84,94**	**42.399,95**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	**4.709.351,20**
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	**73.675,03**
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	**65.559,47**
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	**4.848.585,70**
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24 + 28.1) – (37))	**7.875.411,67**
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	**26,62**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	**695.000,00**	**853.877,26**	**756.467,43**	**88,59**	**756.467,43**	**88,59**	
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**2.478.000,00**	**2.421.486,20**	**1.691.254,94**	**69,84**	**1.691.254,94**	**69,84**	
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	**3.173.000,00**	**3.275.363,46**	**2.447.722,37**	**74,73**	**2.447.722,37**	**74,73**	
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	**18.167.775,20**	**20.452.296,26**	**17.080.558,62**	**83,51**	**17.080.558,62**	**83,51**	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2015 (j)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	127.166,54	65.559,47

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	439.432,35
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.905.070,60
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.297.925,03
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	73.675,03
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	46.577,92

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Secretário, Emissão: 21/03/2016 , às 11:40:30

Antônio Wilson Fibrot
Prefeito Municipal

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2015 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

Em Reais

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	200.000,00		200.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	14.559.503,30	7.933.904,34	6.824.946,85	1.108.957,49	6.625.598,96
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	14.559.503,30	7.933.904,34	6.824.946,85	1.108.957,49	6.625.598,96
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(14.359.503,30)	(7.933.904,34)	—	—	(6.425.598,96)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Secretário, Emissão: 21/03/2016 , às 10:57:39

LUCIA GENEROSA ALVES DOS SANTOS
Secretaria Municipal de Finanças

ANTONIO WILSON FIOROT
Prefeito Municipal

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

RONALDO BRUNELLI
Contador
CRC-ES Nº.006291/O-3

ANEXO IV

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Pedro Canário - IPASPEC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2015 a 2090

em Reais (R$)

RREO - ANEXO 10 (LRF,art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ACUMULADO
2015	4.171.380,27	1.365.003,74	2.806.376,53	30.846.439,19	31.023.098,70
2016	4.213.094,07	1.437.770,80	2.775.323,27	33.621.762,47	35.743.067,59
2017	4.255.225,02	1.550.033,74	2.705.191,28	36.326.953,74	40.673.998,66
2018	4.297.777,27	1.796.084,89	2.501.692,38	38.828.646,12	45.691.181,73
2019	4.340.755,04	2.113.860,21	2.226.874,83	41.055.520,95	50.726.333,71
2020	4.384.162,59	2.247.897,66	2.136.264,93	43.191.785,88	55.970.266,61
2021	4.428.004,21	2.576.451,40	1.851.552,81	45.043.338,70	61.235.582,01
2022	4.472.284,26	2.880.854,05	1.591.430,21	46.634.768,91	66.548.890,04
2023	4.517.007,10	3.122.927,37	1.394.079,72	48.028.848,63	71.977.725,56
2024	4.562.177,17	3.401.759,80	1.160.417,37	49.189.266,00	77.491.618,99
2025	4.607.798,94	3.775.877,30	831.921,64	50.021.187,64	82.997.995,42
2026	4.653.876,93	5.227.184,37	-573.307,44	49.447.880,20	87.387.368,48
2027	4.700.415,70	6.011.967,33	-1.311.551,63	48.136.328,57	91.279.712,41
2028	4.747.419,86	6.905.372,24	-2.157.952,38	45.978.376,20	94.533.804,21
2029	4.794.894,06	7.237.536,00	-2.442.641,95	43.535.734,25	97.689.911,25
2030	4.842.843,00	7.683.979,12	-2.841.136,12	40.694.598,13	100.624.935,72
2031	3.668.396,32	8.066.315,71	-4.397.919,39	36.296.678,74	102.132.574,90
2032	3.705.080,28	8.660.613,80	-4.955.533,52	31.341.145,22	103.156.329,87
2033	3.742.131,09	8.894.028,23	-5.151.897,14	26.189.248,08	104.039.255,60
2034	3.779.552,40	9.478.898,92	-5.699.346,52	20.489.901,56	104.411.284,02
2035	3.817.347,92	9.801.313,23	-5.983.965,31	14.505.936,25	104.512.476,80
2036	3.855.521,40	10.118.285,91	-6.262.764,51	8.243.171,74	104.332.577,96
2037	3.894.076,61	10.471.128,81	-6.577.052,20	1.666.119,54	103.818.168,87
2038	3.933.017,38	10.623.449,32	-6.690.431,94	-5.024.312,40	103.156.114,10
2039	3.972.347,55	10.833.357,67	-6.861.010,11	-11.885.322,52	102.278.640,53
2040	4.012.071,03	10.903.513,71	-6.891.442,68	-18.776.765,19	101.317.173,01
2041	4.052.191,74	10.953.634,74	-6.901.443,00	-25.678.208,19	100.287.717,10
2042	4.092.713,66	10.944.646,32	-6.851.932,67	-32.530.140,86	99.247.489,48
2043	4.133.640,79	10.916.610,16	-6.782.969,37	-39.313.110,23	98.215.880,39
2044	4.174.977,20	10.889.425,32	-6.714.448,12	-46.027.558,35	97.192.951,65
2045	4.216.726,97	10.823.756,43	-6.607.029,45	-52.634.587,80	96.219.288,42
2046	4.258.894,24	10.779.069,41	-6.520.175,17	-59.154.762,97	95.276.665,30
2047	4.301.483,19	10.715.777,37	-6.414.294,18	-65.569.057,15	94.386.542,21
2048	4.344.498,02	10.634.112,09	-6.289.614,07	-71.858.671,22	93.571.432,25
2049	4.387.943,00	10.553.964,43	-6.166.021,44	-78.024.692,66	92.834.716,11
2050	4.431.822,43	10.494.976,68	-6.063.154,25	-84.087.846,90	92.159.750,20
2051	4.476.140,65	10.527.146,52	-6.051.005,87	-90.138.852,77	91.456.799,17
2052	4.520.902,06	10.559.391,80	-6.038.489,74	-96.177.342,51	90.724.562,69
2053	4.566.111,08	10.591.711,33	-6.025.600,25	-102.202.942,76	89.961.668,19
2054	4.611.772,19	10.624.103,97	-6.012.331,78	-108.215.274,53	89.166.666,55
2055	4.657.889,91	10.656.568,63	-5.998.678,72	-114.213.953,25	88.338.027,46
2056	4.704.468,81	10.689.104,29	-5.984.635,48	-120.198.588,73	87.474.134,57
2057	4.751.513,50	10.719.038,18	-5.967.524,68	-126.166.113,41	86.576.032,22

António Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

ANEXO IV

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Pedro Canário - IPASPEC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2015 a 2090

em Reais (R$)

RREO - ANEXO 10 (LRF,art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO
2058	4.799.028,63	10.749.235,50	-5.950.206,87	-132.116.320,28	85.641.881,08
2059	4.847.018,92	10.779.684,37	-5.932.665,45	-138.048.985,73	84.669.748,53
2060	4.895.489,11	10.810.373,52	-5.914.884,41	-143.963.870,14	83.657.602,50
2061	4.944.444,00	10.841.292,26	-5.896.848,26	-149.860.718,41	82.603.304,94
2062	4.993.888,44	10.872.430,48	-5.878.542,04	-155.739.260,44	81.504.604,94
2063	5.043.827,32	10.903.778,56	-5.859.951,24	-161.599.211,68	80.359.131,46
2064	5.094.265,60	10.935.327,44	-5.841.061,85	-167.440.273,53	79.164.385,65
2065	5.145.208,25	10.967.068,51	-5.821.860,25	-173.262.133,78	77.917.732,73
2066	5.196.660,34	10.998.993,60	-5.802.333,27	-179.064.467,04	76.616.393,43
2067	5.248.626,94	11.031.095,03	-5.782.468,09	-184.846.935,13	75.257.434,90
2068	5.301.113,21	11.063.365,49	-5.762.252,28	-190.609.187,42	73.837.761,14
2069	5.354.124,34	11.095.798,09	-5.741.673,75	-196.350.861,17	72.354.102,84
2070	5.407.665,58	11.128.386,32	-5.720.720,73	-202.071.581,91	70.803.006,66
2071	5.461.742,24	11.161.124,00	-5.699.381,76	-207.770.963,67	69.180.823,84
2072	5.516.359,66	11.194.005,34	-5.677.645,67	-213.448.609,34	67.483.698,23
2073	5.571.523,26	11.227.024,83	-5.655.501,57	-219.104.110,91	65.707.553,51
2074	5.627.238,49	11.260.177,31	-5.632.938,81	-224.737.049,73	63.848.079,74
2075	5.683.510,88	11.293.457,88	-5.609.947,01	-230.346.996,73	61.900.719,11
2076	5.740.345,99	11.326.861,26	-5.586.515,27	-235.892.142,00	59.903.262,63
2077	5.797.749,45	11.360.381,12	-5.562.631,67	-241.415.407,67	57.808.494,74
2078	5.855.726,94	11.394.010,34	-5.538.283,40	-246.916.238,07	55.611.149,11
2079	5.914.284,21	11.427.742,00	-5.513.457,79	-252.394.072,64	53.305.848,46
2080	5.973.427,05	11.461.569,28	-5.488.142,23	-257.848.345,87	50.886.085,94
2081	6.033.161,32	11.495.485,56	-5.462.324,24	-263.278.487,26	48.346.205,46
2082	6.093.492,94	11.529.484,37	-5.435.991,43	-268.683.921,30	45.679.390,73
2083	6.154.427,86	11.563.559,43	-5.409.131,57	-274.064.067,36	42.878.593,13
2084	6.215.972,14	11.597.704,63	-5.381.732,49	-279.418.339,66	39.936.408,25
2085	6.278.131,87	11.631.913,98	-5.353.782,11	-284.746.147,25	36.844.950,93
2086	6.340.913,18	11.666.181,70	-5.325.268,52	-290.046.893,90	33.595.878,94
2087	6.404.322,32	11.700.502,16	-5.296.179,84	-295.319.978,09	30.180.354,95
2088	6.468.365,54	11.734.869,93	-5.266.504,39	-300.564.792,96	26.589.016,94
2089	6.533.049,19	11.769.279,77	-5.236.230,58	-305.780.726,20	22.811.946,71
2090	6.598.379,69	11.803.726,66	-5.205.346,97	-310.967.160,05	18.838.636,65

FONTE: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Pedro Canário - IPASPEC

1. Resultado Aritmético
2. Resultado com a capitalização do saldo financeiro

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2015 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

Em Reais

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Alienação de Bens Móveis			
Alienação de Bens Imóveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira			

DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (e)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (f)	Saldo a (g) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2014 (h)	2015 (i) = (Ib - (IIe + IIf))	Saldo Atual (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Secretário, Emissão: 21/03/2016 , às 11:07:20

LÚCIA GENEROSA ALVES DOS SANTOS
Secretaria Municipal de Finanças

RONALDO BRUNELLI
Contador
CRC-ES Nº.006291/O-3

ANTONIO WILSON FIOROT
Prefeito Municipal

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDI

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2015 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVICOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b /a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**3.102.231,25**	**3.102.231,25**	**3.127.503,76**	**100,81**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	264.231,25	264.231,25	89.296,58	33,79
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	224.385,07	112,19
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.900.000,00	1.900.000,00	2.141.082,23	112,69
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	600.000,00	600.000,00	589.937,07	98,32
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	71.000,00	71.000,00	5.104,47	7,19
Dívida Ativa dos Impostos	40.000,00	40.000,00	54.427,20	136,07
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	27.000,00	27.000,00	23.271,14	86,19
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**27.070.000,00**	**27.070.000,00**	**26.471.954,86**	**97,79**
Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	16.386.664,47	96,39
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	61.004,45	305,02
Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	922.729,11	76,89
Cota-Parte ICMS	8.500.000,00	8.500.000,00	8.775.251,73	103,24
Cota-Parte IPI - Exportação	250.000,00	250.000,00	248.989,81	99,60
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100.000,00	100.000,00	77.315,29	77,32
Desoneração ICMS (LC 87/96)	100.000,00	100.000,00	77.315,29	77,32
Outras				
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**30.172.231,25**	**30.172.231,25**	**29.599.458,62**	**98,10**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	**5.683.531,34**	**5.683.531,34**	**4.244.258,81**	**74,68**
Provenientes da União	4.884.430,58	4.884.430,58	4.064.187,55	83,21
Provenientes dos Estados	799.100,76	799.100,76	180.071,26	22,53
Provenientes de Ouutros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS Á SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**54.642.374,82**	**54.642.374,82**	**55.015.209,07**	**100,68**
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**60.325.906,16**	**60.325.906,16**	**59.259.467,88**	**98,23**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f / e) x100	Até o Bimestre (g)	% (g / e) x100	
DESPESAS CORRENTES	**10.468.834,95**	**11.546.413,59**	**10.776.342,27**	**93,33**	**10.745.521,56**	**93,06**	**30.820,71**
Pessoal e Encargos Sociais	6.075.917,01	6.707.758,57	6.671.671,05	99,46	6.671.671,05	99,46	
Juros e Encargos da Dívida	15.000,00	1.100,00					
Outras Despesas Correntes	4.377.917,94	4.837.555,02	4.104.671,22	84,85	4.073.850,51	84,21	30.820,71
DESPESAS DE CAPITAL	**729.665,05**	**45.086,41**	**38.359,41**	**85,08**	**38.359,41**	**85,08**	
Investimentos	664.665,05	43.586,41	38.359,41	88,01	38.359,41	88,01	
Inversões Financeiras	5.000,00						
Amortização da Dívida	60.000,00	1.500,00					
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**11.198.500,00**	**11.591.500,00**	**10.814.701,68**	**93,30**	**10.783.880,97**	**93,03**	**30.820,71**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x100	Até o Bimestre (i)	% (h/IVf) x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA Á SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	**5.816.500,00**	**4.890.266,58**	**4.748.697,04**	**43,91**	**4.731.057,34**	**43,87**	**17.639,70**
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	5.266.500,00	4.527.745,22	4.407.776,57	40,76	4.390.136,87	40,71	17.639,70
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	550.000,00	362.521,36	340.920,47	3,15	340.920,47	3,16	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**5.816.500,00**	**4.890.266,58**	**4.748.697,04**	**43,91**	**4.731.057,34**	**43,87**	**17.639,70**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**5.382.000,00**	**6.701.233,42**	**6.066.004,64**	**56,09**	**6.052.823,63**	**56,13**	**13.181,01**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVICOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	20,45

VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - (15 X IIIb)/ 100)	1.612.904,84

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	**42.200,00**		**42.200,00**		
Inscritos em 2014	**198.372,00**	**100.000,00**	**96.286,00**	**150.454,88**	
Inscritos em 2013					

Antônio Vieira
Prefeito

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDI

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2015 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

1,00

Inscritos em 2012					
Inscritos em 2011					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2011					
TOTAL	**240.572,00**	**100.000,00**	**138.486,00**	**150.454,88**	

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência (j)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2011			
TOTAL(VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência (k)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Diferença de Limite Não Cumprido em 2014			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2013			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2012			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2011			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2010			
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2010			
TOTAL(IV)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Período (I)	% (l/total l) x100	Até o Período (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	**7.726.500,00**	**8.597.566,71**	**7.984.226,77**	**73,83**	**7.975.239,66**	**73,96**	**8.987,11**
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	**3.041.000,00**	**2.790.431,84**	**2.651.095,53**	**24,51**	**2.631.751,93**	**24,40**	**19.343,60**
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária	**93.000,00**	**5.510,00**	**239,86**		**239,86**		
Vigilância Epidemiológica	**231.000,00**	**193.891,45**	**179.139,52**	**1,66**	**176.649,52**	**1,64**	**2.490,00**
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	**107.000,00**	**4.100,00**					
TOTAL	**11.198.500,00**	**11.591.500,00**	**10.814.701,68**	**100,00**	**10.783.880,97**	**100,00**	**30.820,71**

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Secretário, Emissão: 21/03/2016 , às 11:42:06

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE - NOVEMBRO A DEZEMBRO

R$ 1,00

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
DIREITOS FUTUROS				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Secretário, Emissão: 21/03/2016 , às 11:08:53

LÚCIA GENEROSA ALVES DOS SANTOS
Secretaria Municipal de Finanças

RONALDO BRUNELLI
Contador
CRC-ES Nº.006291/O-3

ANTONIO WILSON FIOROT
Prefeito Municipal

Antônio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

E&L Produções de Software LTDA

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Pedro Canário
Poder: Executivo
Período: 2º Semestre - 2015

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a"

	DESPESAS EXECUTADAS (R$) (Últimos 12 meses)	
DESPESA COM PESSOAL	**LIQUIDADAS** (a)	**INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS** (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**28.282.392,06**	**0,00**
Pessoal Ativo	27.597.093,15	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	685.298,91	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (Art. 18, §1º da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (Art. 19, §1º da LRF) (II)	**18.662,90**	**0,00**
(-) Indenização por Demissão e Incent. à Demissão Voluntária	3.940,78	0,00
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	9.456,00	0,00
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	5.266,12	0,00
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL - EMPRESA ESTATAL DEPENDENTE (I1)	**0,00**	**0,00**
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III = I + I1 - II)	**28.263.729,16**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**62.904.562,43**	--
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V = IIIa + IIIb)	**28.263.729,16**	**44,93**

LIMITE MÁXIMO (VI)(Inciso III, alínea "b", Art. 20 da LRF)	**33.968.463,71**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (VII = 0,95 x VI)(Parágrafo único, Art. 22-LRF)	**32.270.040,53**	**51,30**
LIMITE PARA ALERTA (VIII = 0,90 x VI)(Art. 59, § 1º, inciso II-LRF)	**30.571.617,34**	**48,60**

(1) Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestres de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

		DESPESAS EXECUTADAS (R$) (Últimos 12 meses)	
DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (*)	**VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO**	**LIQUIDADAS (a)**	**INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (1) (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**7.417,01**	**0,00**	**0,00**
Pessoal Ativo	7.417,01	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (Art. 18, §1º da LRF)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (Art. 19, §1º da LRF)(II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Indenização por Demissão e Incent. à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP(2)	**7.417,01**	**0,00**	

Fonte: Consórcio(s) CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ES

(*) Caso o ente participe de mais de um Consórcio Público, deverá ser informado, nos valores transferidos e nas despesas acima listadas, o total das transferências e despesas de todos os Consórcios Públicos que executaram despesas com pessoal, do qual o ente participe como membro consorciado.

(1) Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestres de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

(2) Total Valores Transferidos por Contrato de Rateio = (I) - (II)
Total Despesas Executadas = (Ia + Ib) - (IIa + IIb)

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Pedro Canário
Período: 2º Semestre - 2015
LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

(R$)

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até 1º Q/S	Até 2º Q/S	Até 3º Q
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**1.555.944,51**	**2.506.173,53**	**2.448.378,35**	**--**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	--
Dívida Contratual	1.555.944,51	2.239.671,58	2.181.876,40	--
Interna	1.555.944,51	2.239.671,58	2.181.876,40	--
Externa	0,00	0,00	0,00	--
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)(*)	0,00	266.501,95	266.501,95	--
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	--
DEDUÇÕES (II)	**17.674.994,63**	**19.620.657,13**	**15.425.800,78**	**--**
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.597.225,69	19.536.994,10	15.668.558,76	--
Demais haveres financeiros	77.768,94	83.663,03	83.261,51	--
(-) Restos a Pg Processados (exceto Precatórios)	0,00	0,00	326.019,49	--
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III= I-II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**--**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**51.553.575,17**	**52.833.836,28**	**62.904.562,43**	**--**
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	**3,02**	**4,74**	**3,89**	**--**
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**--**
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SF (120% da RCL)	**61.864.290,20**	**63.400.603,54**	**75.485.474,92**	**--**
LIMITE DE ALERTA (108% da RCL)	**55.677.861,18**	**57.060.543,18**	**67.936.927,42**	**--**
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V+VI+VII+VIII)	**1.555.944,51**	**2.239.671,58**	**2.181.876,40**	**--**
DÍVIDA DE PPP (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**--**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	**1.555.944,51**	**2.239.671,58**	**2.181.876,40**	**--**
De Tributos	0,00	126.074,51	124.483,41	--
De Contribuições Sociais	1.555.944,51	2.113.597,07	2.057.392,99	--
Previdenciárias	1.555.944,51	2.113.597,07	597.445,05	--

Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	1.459.947,94	--
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	--
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	--
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**--**
Interna	0,00	0,00	0,00	--
Externa	0,00	0,00	0,00	--
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**--**

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	**266.501,95**	**0,00**	**0,00**	**--**
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**--**
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	**--**	**--**	**--**	**--**
DEPÓSITOS	**9.191,50**	**9.457,04**	**9.793,41**	**--**
RP NÃO PROCESSADOS EXERC. ANTERIORES	**2.451,37**	**742.064,45**	**326.019,49**	**--**
ANTECIPAÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**--**

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até 1º Q/S	Até 2º Q/S	Até 3º Q
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVID. (IX)	**24.764.369,42**	**24.764.369,42**	**24.764.369,42**	**--**
Passivo Atuarial	24.764.369,42	24.764.369,42	24.764.369,42	--
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	--
DEDUÇÕES (X)	**28.650.576,81**	**31.979.770,67**	**35.771.369,84**	**--**
Disponibilidade de Caixa Bruta	28.650.576,81	31.979.770,67	43,20	--
Investimentos	0,00	0,00	35.771.326,64	--
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	4.885,81	--
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	4.885,81	--
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**0,00**	**26.742,79**	**33.353,99**	**--**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVID. (XI=IX-X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**--**

(*) Precatórios posteriores a 05/05/2000 - vencidos e não pagos

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Pedro Canário
Período: 2º Semestre - 2015

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º ***(R$)***

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até 1º Q/S	Até 2º Q/S	Até 3º Q
EXTERNAS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	--
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	--
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	--
INTERNAS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	--
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	--
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	--
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III = I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	--
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**51.553.575,17**	**52.833.836,28**	**62.904.562,43**	--
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	--
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SF (22% da RCL)	**11.341.786,54**	**11.623.443,98**	**13.839.003,73**	--
LIMITE DE ALERTA (19,8% da RCL)	**10.207.607,88**	**10.461.099,58**	**12.455.103,36**	--

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até 1º Q/S	Até 2º Q/S	Até 3º Q
EXTERNAS (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	--
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	--
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	--
INTERNAS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	--
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	--
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	--
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII = V + VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	--

Obs.: "Prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contragarantia em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada, na forma da lei. Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano" (art. 359- E da Lei nº 10.028/2000)

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Operações de Crédito
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Pedro Canário
Período: 2º Semestre - 2015

RGF - Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c") ***(R$)***

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quad/Sem de Referência	Até Quad/Sem de Referência(a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrend. Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhec. e Confissão Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	**0,00**	**0,00**
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Adm. de Rec. e da Gestão Fiscal, Financ. e Patrim.	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		**% SOBRE A RCL**

	VALOR	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	**62.904.562,43**	**--**
OPERAÇÕES VEDADAS Do Período de Referência (III) De Períodos anteriores ao de Referência	**0,00** 0,00 0,00	**--**
TOTAL CONSIDERADO P/FINS DE APURAÇÃO DO CUMP. DO LIMITE (IV = Ia + III)	**0,00**	**0,00**
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SF PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	**10.064.729,99**	**16%**
LIMITE DE ALERTA (INCISO III DO §1º DO ART. 59 DA LRF)	**9.058.256,99**	**14,4%**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SF PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**4.403.319,37**	**7%**
TOTAL CONSIDERADO P/CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V = IV + IIa)	**0,00**	**0,00**

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Pedro Canário
Poder: Executivo
Período: 2º Semestre - 2015

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alíneas "a" e "b")

(R$ 1,00)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISP. DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISP. DE CAIXA LÍQ. (ANTES DA INSC. EM RP NÃO PROC. DO EXERC.) (f=a-(b+c+d+e))	RP EMP. E NÃO LIQ. DO EXERC.	EMP. NÃO LIQ. CANCELADOS (NÃO INSC. POR INSUF. FINANC.)
		RP LIQ. E NÃO PAGOS DE EXERC. ANT. (b)	RP LIQ. E NÃO PAGOS DO EXERC. (c)	RP EMP. E NÃO LIQ. DE EXERC. ANT. (d)	DEMAIS OBRIG. FINANC. (e)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**11.121.299,84**	**467.583,02**	**1.048.823,68**	**324.138,01**	**187.582,04**	**9.093.173,09**	**1.147.771,14**	**0,00**
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	106.913,67	0,00	0,00	2.086,00	105.033,01	-205,34	13.181,01	0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	92.437,65	9.134,24	17.327,06	0,00	2.231,14	63.745,21	42.399,95	0,00
60% DOS RECURSOS DO FUNDEB (PROF. MAGISTÉRIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40% DOS RECURSOS DO FUNDEB (DEMAIS DESPESAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	10.921.948,52	458.448,78	1.031.496,62	322.052,01	80.317,89	9.029.633,22	1.092.190,18	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**2.078.012,13**	**224.875,36**	**86.179,40**	**1.881,48**	**2.194.658,77**	**-429.582,88**	**50.985,12**	**0,00**
RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.078.012,13	224.875,36	86.179,40	1.881,48	2.194.658,77	-429.582,88	50.985,12	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**13.199.311,97**	**692.458,38**	**1.135.003,08**	**326.019,49**	**2.382.240,81**	**8.663.590,21**	**1.198.756,26**	**0,00**
REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SERVIDORES (1)	**2.476.541,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.411,85**	**2.473.129,51**	**0,00**	**0,00**

(1) A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Pedro Canário
Poder: Executivo
Período: 2º Semestre - 2015

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alíneas "a" e "b") *(R$ 1,00)*

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISP. DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISP. DE CAIXA LÍQ. (ANTES DA INSC. EM RP NÃO PROC. DO EXERC.) (f=a-(b+c+d+e))	RP EMP. E NÃO LIQ. DO EXERC.	EMP. NÃO LIQ. CANCELADOS (NÃO INSC. POR INSUF. FINANC.)
		RP LIQ. E NÃO PAGOS DE EXERC. ANT. (b)	RP LIQ. E NÃO PAGOS DO EXERC. (c)	RP EMP. E NÃO LIQ. DE EXERC. ANT. (d)	DEMAIS OBRIG. FINANC. (e)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**11.121.299,84**	**467.583,02**	**1.048.823,68**	**324.138,01**	**187.582,04**	**9.093.173,09**	**1.147.771,14**	**0,00**
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	106.913,67	0,00	0,00	2.086,00	105.033,01	-205,34	13.181,01	0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	92.437,65	9.134,24	17.327,06	0,00	2.231,14	63.745,21	42.399,95	0,00
60% DOS RECURSOS DO FUNDEB (PROF. MAGISTÉRIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40% DOS RECURSOS DO FUNDEB (DEMAIS DESPESAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	10.921.948,52	458.448,78	1.031.496,62	322.052,01	80.317,89	9.029.633,22	1.092.190,18	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**2.078.012,13**	**224.875,36**	**86.179,40**	**1.881,48**	**2.194.658,77**	**-429.582,88**	**50.985,12**	**0,00**
RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.078.012,13	224.875,36	86.179,40	1.881,48	2.194.658,77	-429.582,88	50.985,12	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**13.199.311,97**	**692.458,38**	**1.135.003,08**	**326.019,49**	**2.382.240,81**	**8.663.590,21**	**1.198.756,26**	**0,00**
REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SERVIDORES (1)	**2.476.541,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.411,85**	**2.473.129,51**	**0,00**	**0,00**

(1) A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Ministério da Saúde

Secretaria Executiva

Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento.

SIOPS Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde

Identificação: 320405
Unidade Federativa: Espírito Santo
Município: Pedro Canário
Periodo: 2015 /6º Bimestre
CNPJ da Secretatria Municipal de Saúde: 10.554.621/0001-70

Demonstrativo da Aplicação de Recursos Próprios Municipais em Ações e Serviços Públicos de Saúde:

ITENS	Executado no Exercício de 2015 /6º Bimestre
Receita de Impostos - Vinculada conforme a LC 141/2012 - em R$ (A)	28.825.820,08
Despesas com Recursos Próprios em Ações e Serviços de Saúde - em R$ (B)	6.052.823,63
Recursos Próprios aplicados em Ações e Serviços de Saúde - em % (C=B/A x 100)	21,00
Despesa Total com Ações e Serviços de Saúde por habitante - em R$	413,91
Despesa com Recursos Próprios em Ações e Serviços Saúde por habitante - em R$	231,66

Formulário SIOPS 2015 /6º Bimestre entregue com sucesso na(o) QUARTA-FEIRA , 03 FEV 2016 14:14:43

Declaro para os devidos fins, que os dados aqui apresentados estão em conformidade com o Balanço Geral do Município de Pedro Canário, para o exercício de 2015 /6º Bimestre.

Informações: Ministério da Saúde/ Secretaria Executiva/ Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento/CGES/SIOPS Tel (61) 3315-3175 / 3315-3172 ou no sítio http://siops.datasus.gov.br

Emitido em 04/02/2016

SECRETARIO DA SAÚDE

SIOPS

...ally signed by EDINALIA SILVA DE ...EIDA:03476682757
...: 2016.02.04 10:32:26 -02:00
...ason: SIOPS
...tion: SUS - Sistema Único de Saúde

Digitally signed by EDINALIA SILVA DE ALMEIDA:03476682757
Date: 2016.02.04 10:32:26 -02:00
Reason: SIOPS
Location: SUS - Sistema Único de Saúde

: Espírito Santo

Municipio: Pedro Canário

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercício de 2015

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art.35)
R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
ECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.087.231,25	3.087.231,25	3.112.663,77	100,82
posto Predial e Territorial Urbano - IPTU	264.231,25	264.231,25	89.296,58	33,79
posto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	224.385,07	112,19
posto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.900.000,00	1.900.000,00	2.141.237,27	112,69
posto de Renda Retido na Fonte - IRRF	600.000,00	600.000,00	589.782,03	98,29
posto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
ultas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	71.000,00	71.000,00	5.104,47	7,18
vida Ativa dos Impostos	40.000,00	40.000,00	54.427,20	136,07
ultas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	12.000,00	12.000,00	8.431,15	136,07
ECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.070.000,00	26.270.000,00	25.713.156,31	97,88
ota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	16.386.664,47	96,39
ota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	61.004,45	305,02
ota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	922.729,11	76,89
ota-Parte ICMS	8.500.000,00	7.700.000,00	8.016.453,18	104,10
ota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	250.000,00	248.989,81	99,59
ompensações Financeiras Provenientes de Impostos e ransferências Constitucionais	100.000,00	100.000,00	77.315,29	77,31
Desoneração ICMS (LC 87/96)	100.000,00	100.000,00	77.315,29	77,31
Outras				
OTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA PLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	30.157.231,25	29.357.231,25	28.825.820,08	98,18

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
RANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.226.403,02	5.814.517,56	4.416.077,69	75,95
Provenientes da União	4.995.416,80	4.995.416,80	4.230.378,16	84,68
Provenientes dos Estados	210.986,22	799.100,76	180.071,26	22,53
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	20.000,00	20.000,00	5.628,27	28,14

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.226.403,02	5.814.517,56	4.416.077,69	75,94

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% (f+g)/e)
DESPESAS CORRENTES	10.468.834,95	11.546.413,59	10.745.521,56	30.820,71	93,33
Pessoal e Encargos Sociais	6.075.917,01	6.707.758,57	6.671.671,05	0,00	99,46
Juros e Encargos da Dívida	15.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.377.917,94	4.837.555,02	4.073.850,51	30.820,71	84,85
DESPESAS DE CAPITAL	729.665,05	45.086,41	38.359,41	0,00	85,08
Investimentos	664.665,05	43.586,41	38.359,41	0,00	88,01
Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	60.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.198.500,00	11.591.500,00	10.814.701,68		93,30

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (h)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)	% [(h+i) / IV(f+g)]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	N/A	0,00	4.731.057,34	17.639,70	43,91
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	N/A	0,00	4.543.061,96	17.639,70	42,17
Recursos de Operações de Crédito	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	N/A	0,00	187.995,38	0,00	1,74
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00

STOS A PAGAR NÃO OCESSADOS SCRITOS NDEVIDAMENTE EXERCÍCIO SEM SPONIBILIDADE ANCEIRA[1]	N/A	N/A	N/A	13.181,01	
SPESAS USTEADAS COM SPONIBILIDADE DE CAIXA NCULADA AOS STOS A PAGAR CANCELADOS[2]	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
SPESAS STEADAS COM RECURSOS NCULADOS À ARCELA DO ERCENTUAL NIMO QUE NÃO OI APLICADA EM ÇÕES E RVIÇOS DE SAÚDE EM ERCÍCIOS NTERIORES[3]	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
OTAL DAS SPESAS COM SAÚDE NÃO OMPUTADAS (V)	N/A	0,00	4.761.878,05		44,03

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [(IV(f+g)-V(h+i)]		11.591.500,00	6.052.823,63	-

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(h+i) / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%[4]	21,00

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h+i)-(15*IIIb)/100]	1.728.950,62

EXECUÇÃO DE ESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
nscritos em 2015	0,00	N/A	N/A	N/A	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	198.372,00	0,00	100.000,00	98.372,00	0,00
nscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	198.372,00	0,00	100.000,00	98.372,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24,§ 1° e 2°	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00

stos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 013	0,00	0,00	0,00
stos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 12	N/A	N/A	N/A
tal (VIII)	0,00	0,00	0,00

ONTROLE DO VALOR REFERENTE AO ERCENTUAL MINIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS NCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
iferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
iferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
otal (IX)	0,00	0,00	0,00

ESPESAS OM SAÚDE r Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (l)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (m)	% [(l+m) / total(l+m)]x100
enção Básica	7.726.500,00	8.597.566,71	7.975.239,66	8.987,11	73,83
sistência Hospitalar e Ambulatorial	3.041.000,00	2.790.431,84	2.631.751,93	19.343,60	24,51
porte ofilático e erapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gilância nitária	93.000,00	5.510,00	239,86	0,00	0,00
gilância pidemiológica	231.000,00	193.891,45	176.649,52	2.490,00	1,66
imentação e trição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	107.000,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
OTAL	11.198.500,00	11.591.500,00	10.814.701,68		100,00

ONTE: SIOPS,Pedro Canário / ES

1 - Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

- O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado "total j".

3 - O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

- Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei rgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5 - Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6 - No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].

stificativa:

MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 08/01/2016 15:33:42

Código: 101

Banco : 021 Banestes **Agência :** 152 **Conta :** 6214993 - BEES - MDE

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11010000 - MDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		**Saldo no Banco:**	**92.437,65**
Saldo na Contabilidade:		**Saldo da Contabilidade:**	**92.437,65**
Diferença:		**Diferença:**	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

PEDRO CANARIO, 08 de janeiro de 2016.

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 08/01/2016 15:27:18

Conta : 101 - 6214993 - BEES - MDE **Fonte:** 11010000 - MDE
Banco : 021 - Banestes **Agência:** 152

Saldo Anterior : -

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01/12/2015						
Resgate	Resgate da conta 6214993A para a conta 6214993	DB	26.752,98		26.752,98	
Pago a ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	Ficha Nº 135/2015 Empenho Nº 2456/2015 Liquidação Nº 3659/2015 Pagamento Nº 5331/2015	DB		755,18	25.997,80	
Pago a CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 135/2015 Empenho Nº 1945/2015 Liquidação Nº 3661/2015 Pagamento Nº 5337/2015	DB		81,76	25.916,04	
		Total do Dia: 01/12/2015	**26.752,98**	**836,94**		
02/12/2015						
Pago a CORDIAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	Ficha Nº 111/2015 Empenho Nº 1119/2015 Liquidação Nº 3673/2015 Pagamento Nº 5374/2015	DB		1.325,95	24.590,09	
Pago a CORDIAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	Ficha Nº 111/2015 Empenho Nº 2788/2015 Liquidação Nº 3674/2015 Pagamento Nº 5375/2015	DB		21.984,32	2.605,77	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	Pagamento Nº 5376/2015	DB		1.292,14	1.313,63	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	Pagamento Nº 5377/2015	DB		387,62	926,01	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 5378/2015	DB		852,77	73,24	
		Total do Dia: 02/12/2015		**25.842,80**		
03/12/2015						
Resgate	Resgate da conta 6214993A para a conta 6214993	DB	967,43		1.040,67	
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S A	Ficha Nº 135/2015 Empenho Nº 41/2015 Liquidação Nº 3657/2015 Pagamento Nº 5386/2015	DB		855,79	184,88	
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S A	Ficha Nº 135/2015 Empenho Nº 2684/2015 Liquidação Nº 3779/2015 Pagamento Nº 5387/2015	DB		81,64	103,24	
Pago a NILZA VANY FIGUEREDO SANTOS	Ficha Nº 130/2015 Empenho Nº 2679/2015 Liquidação Nº 3655/2015 Pagamento Nº 5392/2015	DB		30,00	73,24	
		Total do Dia: 03/12/2015	**967,43**	**967,43**		
07/12/2015		DB	1.118,75		1.191,99	
Resgate	Resgate da conta 6214993A para a conta 6214993	**Total do Dia: 07/12/2015**	**1.118,75**			
08/12/2015						
Resgate	Resgate da conta 6214993A para a conta 6214993	DB	7.020,00		8.211,99	
Pago a ROBSON MARCONE CARDOSO SANTOS 10774152732	Ficha Nº 131/2015 Empenho Nº 1768/2015 Liquidação Nº 3802/2015 Pagamento Nº 5445/2015	DB		5.270,00	2.941,99	
Pago a ROBSON MARCONE CARDOSO SANTOS 10774152732	Ficha Nº 135/2015 Empenho Nº 1769/2015 Liquidação Nº 3800/2015 Pagamento Nº 5446/2015	DB		1.662,50	1.279,49	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	Pagamento Nº 5447/2015	DB		87,50	1.191,99	
		Total do Dia: 08/12/2015	**7.020,00**	**7.020,00**		
09/12/2015						
Resgate	Resgate da conta 6214993A para a conta 6214993	DB	4.150,00		5.341,99	
Pago a JOSE ALFREDO JUNIOR	Ficha Nº 130/2015 Empenho Nº 1854/2015 Liquidação Nº 3840/2015 Pagamento Nº 5478/2015	DB		200,00	5.141,99	
Pago a JOSE ALFREDO JUNIOR	Ficha Nº 130/2015 Empenho Nº 2857/2015 Liquidação Nº 3841/2015 Pagamento Nº 5479/2015	DB		850,00	4.291,99	
Pago a NILSO PEREIRA DOS SANTOS	Ficha Nº 130/2015 Empenho Nº 2398/2015 Liquidação Nº 3842/2015 Pagamento Nº 5480/2015	DB		350,00	3.941,99	
Pago a NILSO PEREIRA DOS SANTOS	Ficha Nº 130/2015 Empenho Nº 2858/2015 Liquidação Nº 3843/2015 Pagamento Nº 5481/2015	DB		700,00	3.241,99	
Pago a ADAO GONCALVES SANTIAGO	Ficha Nº 130/2015 Empenho Nº 2397/2015 Liquidação Nº 3844/2015 Pagamento Nº 5482/2015	DB		150,00	3.091,99	
Pago a ADAO GONCALVES SANTIAGO	Ficha Nº 130/2015 Empenho Nº 2859/2015 Liquidação Nº 3845/2015 Pagamento Nº 5483/2015	DB		900,00	2.191,99	
Pago a WILAS GUEDES PINHEIROS	Ficha Nº 130/2015 Empenho Nº 2399/2015 Liquidação Nº 3846/2015 Pagamento Nº 5484/2015	DB		100,00	2.091,99	
Pago a WILAS GUEDES PINHEIROS	Ficha Nº 130/2015 Empenho Nº 2860/2015 Liquidação Nº 3847/2015 Pagamento Nº 5485/2015	DB		300,00	1.791,99	
Pago a WILAS GUEDES PINHEIROS	Ficha Nº 130/2015 Empenho Nº 2880/2015 Liquidação Nº 3879/2015 Pagamento Nº 5486/2015	DB		600,00	1.191,99	
		Total do Dia: 09/12/2015	**4.150,00**	**4.150,00**		
10/12/2015						
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 126/2015 Empenho Nº 2848/2015 Liquidação Nº 4000/2015 Pagamento Nº 5506/2015	DB		854,38	337,61	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 221/2015 Empenho Nº 2849/2015 Liquidação Nº 4001/2015 Pagamento Nº 5507/2015	DB		75,65	261,96	

Conta : 101 - 6214993 - BEES - MDE **Fonte:** 11010000 - MDE
Banco : 021 - Banestes **Agência:** 152

Saldo Transportado : 261,96 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 221/2015 Empenho Nº 2919/2015 Liquidação Nº 4002/2015 Pagamento Nº 5508/2015	DB		188,72	73,24	
	Total do Dia: 10/12/2015			**1.118,75**		
11/12/2015						
Resgate	Resgate da conta 6214993A para a conta 6214993	DB	115.341,54		115.414,78	
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S A	Ficha Nº 135/2015 Empenho Nº 2684/2015 Liquidação Nº 3958/2015 Pagamento Nº 5546/2015	DB		721,30	114.693,48	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 221/2015 Empenho Nº 2814/2015 Liquidação Nº 3897/2015 Pagamento Nº 5561/2015	DB		2.122,07	112.571,41	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 5562/2015	DB		853,40	111.718,01	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 126/2015 Empenho Nº 2815/2015 Liquidação Nº 3898/2015 Pagamento Nº 5563/2015	DB		6.653,97	105.064,04	
Pago a IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	Pagamento Nº 5564/2015	DB		2.794,58	102.269,46	
Pago a IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	Ficha Nº 223/2015 Empenho Nº 2794/2015 Liquidação Nº 3831/2015 Pagamento Nº 5636/2015	DB		3.699,57	98.569,89	
Pago a IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	Pagamento Nº 5637/2015	DB		1.604,59	96.965,30	
Pago a IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	Ficha Nº 129/2015 Empenho Nº 2795/2015 Liquidação Nº 3832/2015 Pagamento Nº 5638/2015	DB		6.962,64	90.002,66	
	Pagamento Nº 5639/2015	DB		3.001,61	87.001,05	
	Total do Dia: 11/12/2015		**115.341,54**	**28.413,73**		
14/12/2015						
Aplicação	Aplicação da conta 6214993 para a conta 6214993A	DB		86.927,81	73,24	
	Total do Dia: 14/12/2015			**86.927,81**		
15/12/2015						
Resgate	Resgate da conta 6214993A para a conta 6214993	DB	151.976,79		152.050,03	
Transferência	Transferência da Conta 6214993 para a conta 100032-2	DB		327,78	151.722,25	
Pago a VALEFARMA LTDA- ME	Pagamento Nº 5676/2015	DB		1.631,23	150.091,02	
Pago a BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	Pagamento Nº 5682/2015	DB		8.764,08	141.326,94	
Pago a GILVANETE PEREIRA ROCHA	Ficha Nº 134/2015 Empenho Nº 485/2015 Liquidação Nº 3980/2015 Pagamento Nº 5686/2015	DB		1.732,39	139.594,55	
Pago a LUIZ CARLOS CAMPOREZ TONETE	Ficha Nº 134/2015 Empenho Nº 484/2015 Liquidação Nº 3979/2015 Pagamento Nº 5687/2015	DB		1.036,70	138.557,85	
Pago a SOOTERRA SERVIÇOS LTDA ME	Ficha Nº 217/2015 Empenho Nº 56/2015 Liquidação Nº 4026/2015 Pagamento Nº 5688/2015	DB		131.123,20	7.434,65	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	Pagamento Nº 5689/2015	DB		3.763,34	3.671,31	
Pago a SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	Pagamento Nº 5692/2015	DB		1.106,32	2.564,99	
Pago a SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	Pagamento Nº 5699/2015	DB		364,00	2.200,99	
Pago a ITAUNAS COUNTRY CLUBE	Pagamento Nº 5703/2015	DB		80,10	2.120,89	
Pago a J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	Pagamento Nº 5707/2015	EP		2.047,65	73,24	
	Total do Dia: 15/12/2015		**151.976,79**	**151.976,79**		
16/12/2015						
Resgate	Resgate da conta 6214993A para a conta 6214993	DB	16,00		89,24	
	Total do Dia: 16/12/2015		**16,00**			
17/12/2015						
Transferência	Transferência da Conta 3094828 para a conta 6214993	DB	80.000,00		80.089,24	
Aplicação	Aplicação da conta 6214993 para a conta 6214993A	DB		49.035,27	31.053,97	
Pago a ROSANGELA MARIA CAMPO PASSAMANI	Ficha Nº 131/2015 Empenho Nº 2455/2015 Liquidação Nº 3997/2015 Pagamento Nº 5743/2015	DB		6.039,42	25.014,55	
Pago a ROSANGELA MARIA CAMPO PASSAMANI	Ficha Nº 131/2015 Empenho Nº 2924/2015 Liquidação Nº 4045/2015 Pagamento Nº 5744/2015	DB		5.114,31	19.900,24	
Pago a WERLE SANDRO DA SILVA - ME	Ficha Nº 135/2015 Empenho Nº 2146/2015 Liquidação Nº 4074/2015 Pagamento Nº 5759/2015	DB		1.273,95	18.626,29	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	Pagamento Nº 5760/2015	DB		67,05	18.559,24	
Pago a J. P. QUEIROZ - ZE QUEIROZ SOM E PROPAGANDA - ME	Ficha Nº 135/2015 Empenho Nº 1898/2015 Liquidação Nº 4044/2015 Pagamento Nº 5761/2015	DB		11.867,80	6.691,44	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	Pagamento Nº 5762/2015	DB		242,20	6.449,24	

Conta : 101 - 6214993 - BEES - MDE **Fonte:** 11010000 - MDE
Banco : 021 - Banestes **Agência:** 152

Saldo Transportado : 6.449,24 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a WERLE SANDRO DA SILVA - ME	Ficha Nº 135/2015 Empenho Nº 2146/2015 Liquidação Nº 4076/2015 Pagamento Nº 5774/2015	DB		4.987,50	1.461,74	
Pago a WERLE SANDRO DA SILVA - ME	Ficha Nº 135/2015 Empenho Nº 2146/2015 Liquidação Nº 4077/2015 Pagamento Nº 5775/2015	DB		1.054,50	407,24	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	Pagamento Nº 5776/2015	DB		55,50	351,74	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	Pagamento Nº 5777/2015	DB		262,50	89,24	
		Total do Dia: 17/12/2015	**80.000,00**	**80.000,00**		
18/12/2015						
Resgate	Resgate da conta 6214993A para a conta 6214993	DB	52.685,98		52.775,22	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 221/2015 Empenho Nº 2955/2015 Liquidação Nº 4151/2015 Pagamento Nº 5874/2015	DB		1.550,71	51.224,51	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 5875/2015	DB		563,85	50.660,66	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 126/2015 Empenho Nº 2956/2015 Liquidação Nº 4152/2015 Pagamento Nº 5876/2015	DB		6.778,02	43.882,64	
Pago a FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Nº 5877/2015	DB		2.772,22	41.110,42	
Pago a FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	Ficha Nº 125/2015 Empenho Nº 3094/2015 Liquidação Nº 4327/2015 Pagamento Nº 5935/2015	DB		1.633,62	39.476,80	
Pago a FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	Ficha Nº 220/2015 Empenho Nº 3095/2015 Liquidação Nº 4328/2015 Pagamento Nº 5936/2015	DB		1.718,72	37.758,08	
Pago a FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	Ficha Nº 220/2015 Empenho Nº 3096/2015 Liquidação Nº 4329/2015 Pagamento Nº 5937/2015	DB		902,58	36.855,50	
Pago a FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	Ficha Nº 124/2015 Empenho Nº 3097/2015 Liquidação Nº 4330/2015 Pagamento Nº 5938/2015	DB		3.863,52	32.991,98	
Pago a FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	Ficha Nº 125/2015 Empenho Nº 3098/2015 Liquidação Nº 4331/2015 Pagamento Nº 5939/2015	DB		23,33	32.968,65	
Pago a FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	Ficha Nº 125/2015 Empenho Nº 3099/2015 Liquidação Nº 4332/2015 Pagamento Nº 5940/2015	DB		1.869,26	31.099,39	
Pago a FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	Ficha Nº 125/2015 Empenho Nº 3100/2015 Liquidação Nº 4333/2015 Pagamento Nº 5941/2015	DB		13.971,58	17.127,81	
Pago a FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	Ficha Nº 125/2015 Empenho Nº 3101/2015 Liquidação Nº 4334/2015 Pagamento Nº 5942/2015	DB		1.015,85	16.111,96	
Pago a IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	Ficha Nº 223/2015 Empenho Nº 3113/2015 Liquidação Nº 4349/2015 Pagamento Nº 6010/2015	DB		3.745,34	12.366,62	
Pago a IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	Pagamento Nº 6011/2015	DB		1.590,68	10.775,94	
Pago a IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	Ficha Nº 129/2015 Empenho Nº 3114/2015 Liquidação Nº 4350/2015 Pagamento Nº 6012/2015	DB		7.482,54	3.293,40	
Pago a IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	Pagamento Nº 6013/2015	DB		3.177,91	115,49	
		Total do Dia: 18/12/2015	**52.685,98**	**52.659,73**		
23/12/2015						
Resgate	Resgate da conta 6214993A para a conta 6214993	DB	5.182,39		5.297,88	
Pago a JOSE ALFREDO JUNIOR	Ficha Nº 130/2015 Empenho Nº 3130/2015 Liquidação Nº 4405/2015 Pagamento Nº 6095/2015	DB		850,00	4.447,88	
Pago a ADAO GONCALVES SANTIAGO	Ficha Nº 130/2015 Empenho Nº 3131/2015 Liquidação Nº 4406/2015 Pagamento Nº 6096/2015	DB		1.000,00	3.447,88	
Pago a NILSO PEREIRA DOS SANTOS	Ficha Nº 130/2015 Empenho Nº 3132/2015 Liquidação Nº 4407/2015 Pagamento Nº 6097/2015	DB		1.000,00	2.447,88	
Pago a WILAS GUEDES PINHEIROS	Ficha Nº 130/2015 Empenho Nº 3133/2015 Liquidação Nº 4409/2015 Pagamento Nº 6098/2015	DB		600,00	1.847,88	
Pago a GILVANETE PEREIRA ROCHA	Ficha Nº 134/2015 Empenho Nº 485/2015 Liquidação Nº 4440/2015 Pagamento Nº 6100/2015	DB		1.732,39	115,49	
		Total do Dia: 23/12/2015	**5.182,39**	**5.182,39**		
29/12/2015						
Resgate	Resgate da conta 6214993A para a conta 6214993	DB	1.036,70		1.152,19	
Pago a LUIZ CARLOS CAMPOREZ TONETE	Ficha Nº 134/2015 Empenho Nº 484/2015 Liquidação Nº 4439/2015 Pagamento Nº 6214/2015	DB		1.036,70	115,49	
		Total do Dia: 29/12/2015	**1.036,70**	**1.036,70**		
30/12/2015						
Transferência	Transferência da Conta 3094828 para a conta 6214993	DB	10.000,00		10.115,49	
Transferência	Transferência da Conta 3094828 para a conta 6214993	DB	30.000,00		40.115,49	
Transferência	Transferência da Conta 3094828 para a conta 6214993	DB	120.000,00		160.115,49	
Transferência	Transferência da Conta 6214993 para a conta 100032-2	DB		327,78	159.787,71	
Aplicação	Aplicação da conta 6214993 para a conta 6214993A	DB		51.647,90	108.139,81	
Pago a FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	Ficha Nº 125/2015 Empenho Nº 3015/2015 Liquidação Nº 4248/2015 Pagamento Nº 6269/2015	DB		9.448,98	98.690,83	
Pago a FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	Ficha Nº 220/2015 Empenho Nº 3016/2015 Liquidação Nº 4249/2015 Pagamento Nº 6270/2015	DB		1.507,46	97.183,37	

Conta : 101 - 6214993 - BEES - MDE **Fonte:** 11010000 - MDE
Banco : 021 - Banestes **Agência:** 152

Saldo Transportado : 97.183,37 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	Ficha Nº 220/2015 Empenho Nº 3017/2015 Liquidação Nº 4250/2015 Pagamento Nº 6271/2015	DB		628,23	96.555,14	
Pago a FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	Ficha Nº 125/2015 Empenho Nº 3018/2015 Liquidação Nº 4251/2015 Pagamento Nº 6272/2015	DB		19.726,32	76.828,82	
Pago a FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	Ficha Nº 125/2015 Empenho Nº 3019/2015 Liquidação Nº 4252/2015 Pagamento Nº 6273/2015	DB		14.062,44	62.766,38	
Pago a FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	Ficha Nº 125/2015 Empenho Nº 3020/2015 Liquidação Nº 4253/2015 Pagamento Nº 6274/2015	DB		6.591,44	56.174,94	
Pago a FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	Ficha Nº 124/2015 Empenho Nº 3042/2015 Liquidação Nº 4275/2015 Pagamento Nº 6281/2015	DB		5.144,06	51.030,88	
Pago a FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	Ficha Nº 124/2015 Empenho Nº 3043/2015 Liquidação Nº 4276/2015 Pagamento Nº 6282/2015	DB		4.718,00	46.312,88	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 126/2015 Empenho Nº 3161/2015 Liquidação Nº 4418/2015 Pagamento Nº 6294/2015	DB		5.967,80	40.345,08	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 6296/2015	DB		2.607,30	37.737,78	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 221/2015 Empenho Nº 3162/2015 Liquidação Nº 4419/2015 Pagamento Nº 6298/2015	DB		1.584,86	36.152,92	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 6299/2015	DB		633,90	35.519,02	
Pago a MAYCON SANTANA COSTA	Ficha Nº 219/2015 Empenho Nº 3195/2015 Liquidação Nº 4462/2015 Pagamento Nº 6313/2015	DB		3.607,56	31.911,46	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 221/2015 Empenho Nº 3196/2015 Liquidação Nº 4464/2015 Pagamento Nº 6315/2015	DB		866,16	31.045,30	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 6317/2015	DB		393,73	30.651,57	
Pago a VAGNA FERREIRA LIMA	Ficha Nº 130/2015 Empenho Nº 2961/2015 Liquidação Nº 4143/2015 Pagamento Nº 6318/2015	DB		30,00	30.621,57	
Pago a LENILDA SANTOS NORBERTO	Ficha Nº 130/2015 Empenho Nº 2960/2015 Liquidação Nº 4144/2015 Pagamento Nº 6319/2015	DB		30,00	30.591,57	
Pago a SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	Pagamento Nº 6344/2015	DB		415,94	30.175,63	
Pago a ITAUNAS COUNTRY CLUBE	Pagamento Nº 6354/2015	DB		30,00	30.145,63	
Pago a SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	Pagamento Nº 6358/2015	DB		1.200,07	28.945,56	
Pago a J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	Pagamento Nº 6365/2015	DB		1.812,16	27.133,40	
Pago a VALEFARMA LTDA- ME	Pagamento Nº 6372/2015	DB		1.135,73	25.997,67	
Pago a BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	Ficha Nº 135/2015 Empenho Nº 29/2015 Liquidação Nº 4543/2015 Pagamento Nº 6388/2015	DB		123,75	25.873,92	
Pago a BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	Pagamento Nº 6394/2015	DB		8.947,64	16.926,28	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 126/2015 Empenho Nº 3205/2015 Liquidação Nº 4522/2015 Pagamento Nº 6407/2015	DB		932,63	15.993,65	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 221/2015 Empenho Nº 3206/2015 Liquidação Nº 4523/2015 Pagamento Nº 6408/2015	DB		154,13	15.839,52	
Pago a SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	Pagamento Nº 6410/2015	DB		26,27	15.813,25	
Pago a FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Nº 6411/2015	DB		315,20	15.498,05	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 126/2015 Empenho Nº 2840/2015 Liquidação Nº 3786/2015 Pagamento Nº 6418/2015	DB		73,24	15.424,81	
Pago a IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	Ficha Nº 223/2015 Empenho Nº 3181/2015 Liquidação Nº 4446/2015 Pagamento Nº 6420/2015	DB		3.778,17	11.646,64	
Pago a IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	Ficha Nº 129/2015 Empenho Nº 3182/2015 Liquidação Nº 4447/2015 Pagamento Nº 6421/2015	DB		7.067,44	4.579,20	
Pago a IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	Pagamento Nº 6422/2015	DB		3.001,61	1.577,59	
Pago a IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	Pagamento Nº 6423/2015	DB		1.604,59		27,00
		Total do Dia: 30/12/2015	160.000,00	160.142,49		
31/12/2015		DB	27,00			
Resgate	Resgate da conta 6214993A para a conta 6214993	Total do Dia: 31/12/2015	27,00			
		Total do Geral	606.275,56	606.275,56		

MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 08/01/2016 15:27:18

Conta : 101 - 6214993 - BEES - MDE **Fonte:** 11010000 - MDE
Banco : 021 - Banestes **Agência:** 152

Saldo Transportado : 27,00 - C

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
						0,00
Saldo no Banco :						0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)						0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)						0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)						0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)						0,00
Saldo na Contabilidade:						0,00
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados						0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas						0,00
Saldo Real da Conta						0,00

E&L Produções de Software LTDA

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0152 - PEDRO CANARIO
PERIODO: MES DEZEMBRO/2015
CONTA : 6.214.993 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: PEDRO CANARIO PREFEITURA

D/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12	DEBITO TEF	11549599	1.325,95-
	DEBITO TEF	11549599	21.984,32-
	PGTO. GPS	75223881	926,01-
	TRIBUTOS MUN	75223886	387,62-
	TRIBUTOS MUN	75223887	1.292,14-
	PG AGUA	75213216	30,00-
	PG AGUA	75213217	51,76-
	PG ENERGIA	75213218	152,11-
	PG ENERGIA	75213219	403,50-
	PG ENERGIA	75213220	167,26-
	PG ENERGIA	75213221	32,31-
	INVEST PUBL RESG AUT		26.752,98
	S A L D O		0,00
03/12	DEBITO TEF	08373995	30,00-
	PGTO TEL	75302937	178,53-
	PGTO TEL	75302938	140,76-
	PGTO TEL	75302939	156,61-
	PGTO TEL	75302940	461,53-
	INVEST PUBL RESG AUT		967,43
	S A L D O		0,00
07/12	DEBITOS AUTORIZADOS		1.118,75-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.118,75
	S A L D O		0,00
08/12	DEBITO TEF	25073610	5.270,00-
	DEBITO TEF	25073610	1.662,50-
	TRIBUTOS MUN	75454714	87,50-
	INVEST PUBL RESG AUT		7.020,00
	S A L D O		0,00
09/12	DEBITO TEF	08799926	1.050,00-
	DEBITO TEF	03082526	1.050,00-
	DEBITO TEF	16777583	1.000,00-
	DEBITO TEF	20064564	1.050,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		4.150,00
	S A L D O		0,00
11/12	DEBITO TEF	03095122	65.256,69-
	DEBITO TEF	03095122	19.429,90-
	DEBITO TEF	03095122	2.241,22-
	DEBITO TEF	03095122	5.304,16-
	DEBITO TEF	03095122	9.964,25-
	PGTO. GPS	75572818	2.975,47-
	PGTO. GPS	75572821	9.448,55-
	PGTO TEL	75574272	138,40-
	PGTO TEL	75574273	302,22-
	PGTO TEL	75574274	147,82-
	PGTO TEL	75574275	132,86-
	INVEST PUBL RESG AUT		115.341,54
	S A L D O		0,00
14/12	CREDITO TEF	03095122	65.256,69
	CREDITO TEF	03095122	19.429,90
	CREDITO TEF	03095122	2.241,22
	INVEST PUBL APLIC AUT		86.927,81-
	S A L D O		0,00
15/12	DEB. EMP. CONSIGNACAO		8.764,08-
	DEBITO TEF	09279811	1.106,32-
	DEBITO TEF	03094240	2.047,65-
	DEBITO TEF	06735401	80,10-
	DEBITO TEF	05626304	364,00-
	DEBITO TEF	19514249	1.631,23-

	DEBITO TEF 20055786	1.732,39-
	DEBITO TEF 25261447	131.123,20-
	TED-E ELETR. ARQ	327,78-
	TED-E ELETR. ARQ	1.036,70-
	TRIBUTOS MUN 75661602	3.763,34-
	INVEST PUBL RESG AUT	151.976,79
	S A L D O	0,00
16/12	DOC/TED ELETRONICO	8,00-
	DOC/TED ELETRONICO	8,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	16,00
	S A L D O	0,00
17/12	CREDITO TEF 03094828	80.000,00
	DEBITO TEF 03094091	6.039,42-
	DEBITO TEF 03094091	5.114,31-
	DEBITO TEF 17017658	4.987,50-
	DEBITO TEF 17017658	1.054,50-
	DEBITO TEF 17017658	1.273,95-
	DEBITO TEF 22753164	11.867,80-
	TRIBUTOS MUN 75717912	242,20-
	TRIBUTOS MUN 75717915	262,50-
	TRIBUTOS MUN 75717917	55,50-
	TRIBUTOS MUN 75717919	67,05-
	INVEST PUBL APLIC AUT	49.035,27-
	S A L D O	0,00
18/12	DEB. FOLHA PAGAMENTO	24.998,46-
	DEBITOS AUTORIZADOS	11.664,80-
	DEBITO TEF 03095122	5.336,02-
	DEBITO TEF 03095122	10.660,45-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	26,25-
	INVEST PUBL RESG AUT	52.685,98
	S A L D O	0,00
23/12	DEBITO TEF 08799926	850,00-
	DEBITO TEF 03082526	1.000,00-
	DEBITO TEF 16777583	600,00-
	DEBITO TEF 20064564	1.000,00-
	DEBITO TEF 20055786	1.732,39-
	INVEST PUBL RESG AUT	5.182,39
	S A L D O	0,00
29/12	TED-E ELETR. ARQ	1.036,70-
	INVEST PUBL RESG AUT	1.036,70
	S A L D O	0,00
30/12	CREDITO TEF 03094828	120.000,00
	CREDITO TEF 03094828	30.000,00
	CREDITO TEF 03094828	10.000,00
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	61.826,93-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	315,20-
	DEB. EMP. CONSIGNACAO	8.947,64-
	DEBITOS AUTORIZADOS	1.086,76-
	DEBITO TEF 05626304	26,27-
	DEBITO TEF 09279811	1.200,07-
	DEBITO TEF 03094240	1.812,16-
	DEBITO TEF 06735401	30,00-
	DEBITO TEF 05626304	415,94-
	DEBITO TEF 03095122	5.382,76-
	DEBITO TEF 03095122	10.069,05-
	DEBITO TEF 08351306	30,00-
	DEBITO TEF 08039166	30,00-
	DEBITO TEF 19514249	1.135,73-
	DEBITO TEF 26041400	3.607,56-
	TED-E ELETR. ARQ	327,78-
	PGTO. GPS 76058767	8.575,10-
	PGTO. GPS 76058772	2.218,76-
	PGTO. GPS 76061397	866,16-
	PGTO. GPS 76061399	393,73-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	45,75-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	0,75-
	DOC/TED ELETRONICO	8,00-

	INVEST PUBL APLIC AUT	51.647,90-
	S A L D O	0,00
31/12	PROCES./MOVIM. CONTA	19,00-
	DOC/TED ELETRONICO	8,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	27,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 05/01/2016 - 12:26

CREDITO CONSIGNADO BANESTES
PRAZO DE ATE 72 MESES PARA SERVIDORES PUBLICOS



MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 08/01/2016 15:34:25

Saldo Anterior : 269.951,80 - D

Conta : 401 - 6214993A - BEES - MDE
Banco : 021 - Banestes
Fonte: 11010000 - MDE
Agência: 152

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01/12/2015	Resgate da conta 6214993A para a conta 6214993	DB		26.752,98	243.198,82	
Resgate		Total do Dia: 01/12/2015		26.752,98		
03/12/2015	Resgate da conta 6214993A para a conta 6214993	DB		967,43	242.231,39	
Resgate		Total do Dia: 03/12/2015		967,43		
07/12/2015	Resgate da conta 6214993A para a conta 6214993	DB		1.118,75	241.112,64	
Resgate		Total do Dia: 07/12/2015		1.118,75		
08/12/2015	Resgate da conta 6214993A para a conta 6214993	DB		7.020,00	234.092,64	
Resgate		Total do Dia: 08/12/2015		7.020,00		
09/12/2015	Resgate da conta 6214993A para a conta 6214993	DB		4.150,00	229.942,64	
Resgate		Total do Dia: 09/12/2015		4.150,00		
11/12/2015	Resgate da conta 6214993A para a conta 6214993	DB		115.341,54	114.601,10	
Resgate		Total do Dia: 11/12/2015		115.341,54		
14/12/2015	Aplicação da conta 6214993 para a conta 6214993A	DB	86.927,81		201.528,91	
Aplicação		Total do Dia: 14/12/2015	86.927,81			
15/12/2015	Resgate da conta 6214993A para a conta 6214993	DB		151.976,79	49.552,12	
Resgate		Total do Dia: 15/12/2015		151.976,79		
16/12/2015	Resgate da conta 6214993A para a conta 6214993	DB		16,00	49.536,12	
Resgate		Total do Dia: 16/12/2015		16,00		
17/12/2015	Aplicação da conta 6214993 para a conta 6214993A	DB	49.035,27		98.571,39	
Aplicação		Total do Dia: 17/12/2015	49.035,27			
18/12/2015	Resgate da conta 6214993A para a conta 6214993	DB		52.685,98	45.885,41	
Resgate		Total do Dia: 18/12/2015		52.685,98		
23/12/2015	Resgate da conta 6214993A para a conta 6214993	DB		5.182,39	40.703,02	
Resgate		Total do Dia: 23/12/2015		5.182,39		
29/12/2015	Resgate da conta 6214993A para a conta 6214993	DB		1.036,70	39.666,32	
Resgate						

Conta : 401 - 6214993A - BEES - MDE **Fonte:** 11010000 - MDE
Banco : 021 - Banestes **Agência:** 152

Saldo Transportado : 40.703,02 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Total do Dia: 29/12/2015			1.036,70		
30/12/2015	Aplicação da conta 6214993 para a conta 6214993A	DB	51.647,90		91.314,22	
Aplicação	**Total do Dia: 30/12/2015**		51.647,90			
31/12/2015	Talão Nº 1251/2015 Receita.: 13250105000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC	DB	1.150,43		92.464,65	
Recebido de BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO				27,00	92.437,65	
Resgate	Resgate da conta 6214993A para a conta 6214993					
	Total do Dia: 31/12/2015		1.150,43	27,00		
	Total do Geral		188.761,41	366.275,56		

Saldo no Banco :	**92.437,65**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00
Saldo na Contabilidade:	**92.437,65**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**92.437,65**

BANESTES S/A — EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
EXTRATO CONTABIL — FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA
CLIENTE: PEDRO CANARIO PREFEITURA
CONTA : 6.214.993
PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476
Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545
Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0320	29/10/2015	18.403,0438515324	119.412,65
Saldo Bruto		30/11/2015	3.053,8562300618	19.970,80
Resgate Bruto	0009	01/12/2015	3.053,8562300618	19.978,20
Rend.Bruto		31/12/2015		7,40
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0321	30/11/2015	38.226,1185184278	249.981,00
Saldo Bruto		30/11/2015	38.226,1185184278	249.981,00
Resgate Bruto	0001	01/12/2015	1.035,5888092989	6.774,78
Resgate Bruto	0002	03/12/2015	147,7707407346	967,43
Resgate Bruto	0003	07/12/2015	170,7575066888	1.118,75
Resgate Bruto	0004	08/12/2015	1.071,0819321086	7.020,00
Resgate Bruto	0005	09/12/2015	632,9544762851	4.150,00
Resgate Bruto	0006	11/12/2015	17.578,7361598568	115.341,54
Resgate Bruto	0007	15/12/2015	17.589,2288934550	115.496,24
Rend.Bruto		31/12/2015		887,74
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0322	14/12/2015	13.243,3688695701	86.927,81
Resgate Bruto	0001	15/12/2015	5.555,7199917782	36.480,55
Resgate Bruto	0002	16/12/2015	2,4357782617	16,00
Resgate Bruto	0003	18/12/2015	7.685,2130995302	50.519,73
Rend.Bruto		31/12/2015		88,47
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0323	17/12/2015	7.462,1669965365	49.035,27
Resgate Bruto	0001	18/12/2015	329,5364697250	2.166,25
Resgate Bruto	0002	23/12/2015	787,4823886969	5.182,39
Resgate Bruto	0003	29/12/2015	157,3544020025	1.036,70
Resgate Bruto	0004	31/12/2015	4,0951152411	27,00
Rend.Bruto		31/12/2015		147,56
Saldo Bruto		31/12/2015	6.183,6986208710	40.770,49
Aplicacao	0324	30/12/2015	7.836,4057667920	51.647,90
Rend.Bruto		31/12/2015		19,26
Saldo Bruto		31/12/2015	7.836,4057667920	51.667,16

Saldo Mes Anterior Bruto	41.279,9747484896	269.951,80
Rendimento Bruto		1.150,43
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		187.610,98
Total Resgate Bruto		366.275,56
Saldo Mes Atual Bruto	14.020,1043876630	92.437,65
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		92.437,65

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.
Data emissao: 05/01/2016 Hora emissao: 04:36:52

MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO CANARIO
ESPIRITO SANTO
10.554.621/0001-70

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 21/03/2016 15:57:11

Banco : 021 Banestes **Agência :** 152 **Conta :** 14629117 - BEES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Código:** 19

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		**Saldo no Banco:**	**77.617,90**
Saldo na Contabilidade:		**Saldo da Contabilidade:**	**77.617,90**
Diferença:		**Diferença:**	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	

Local/Data/Assinaturas

PEDRO CANARIO, 21 de março de 2016.

Edinália Silva de Almeida
Sec. Municipal de Saúde
Decreto 286/2013

MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO CANARIO
ESPIRITO SANTO
10.554.621/0001-70

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 21/03/2016 16:03:19

Conta : 19 - 14629117 - BEES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Fonte:** 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Banco : 021 - Banestes **Agência:** 152

Saldo Anterior : -

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01/12/2015						
Transferência	Transferência da Conta 10009-9 para a conta 14629117	DB	61.089,53		61.089,53	
Aplicação	Aplicação da conta 14629117 para a conta 14629117A	DB		61.089,53		
		Total do Dia: 01/12/2015	**61.089,53**	**61.089,53**		
02/12/2015						
Resgate	Resgate da conta 14629117A para a conta 14629117	DB	23.200,00		23.200,00	
Pago a ROBERTO CEZAR BERNARDES FIGUEIREDO - ME	Ficha Nº 74/2015 Empenho Nº 688/2015 Liquidação Nº 1039/2015 Pagamento Nº 1381/2015	DB		23.200,00		
		Total do Dia: 02/12/2015	**23.200,00**	**23.200,00**		
07/12/2015						
Resgate	Resgate da conta 14629117A para a conta 14629117	DB	3.655,74		3.655,74	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 70/2015 Empenho Nº 814/2015 Liquidação Nº 1042/2015 Pagamento Nº 1382/2015	DB		655,74	3.000,00	
Pago a THIAGO SANTOS VIANA 12787783732	Ficha Nº 67/2015 Empenho Nº 453/2015 Liquidação Nº 1010/2015 Pagamento Nº 1383/2015	DB		3.000,00		
		Total do Dia: 07/12/2015	**3.655,74**	**3.655,74**		
10/12/2015						
Transferência	Transferência da Conta 10009-9 para a conta 14629117	DB	178.125,82		178.125,82	
Aplicação	Aplicação da conta 14629117 para a conta 14629117A	DB		46.391,15	131.734,67	
Pago a ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	Ficha Nº 74/2015 Empenho Nº 617/2015 Liquidação Nº 993/2015 Pagamento Nº 1387/2015	DB		1.804,98	129.929,69	
Pago a ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	Ficha Nº 74/2015 Empenho Nº 617/2015 Liquidação Nº 1051/2015 Pagamento Nº 1388/2015	DB		1.670,15	128.259,54	
Pago a CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 74/2015 Empenho Nº 4/2015 Liquidação Nº 1040/2015 Pagamento Nº 1389/2015	DB		707,59	127.551,95	
Pago a IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	Ficha Nº 71/2015 Empenho Nº 805/2015 Liquidação Nº 1030/2015 Pagamento Nº 1390/2015	DB		39.639,98	87.911,97	
Pago a IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	Pagamento Nº 1391/2015	DB		17.673,62	70.238,35	
Pago a IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	Ficha Nº 52/2015 Empenho Nº 806/2015 Liquidação Nº 1031/2015 Pagamento Nº 1392/2015	DB		922,39	69.315,96	
Pago a IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	Ficha Nº 29/2015 Empenho Nº 807/2015 Liquidação Nº 1032/2015 Pagamento Nº 1394/2015	DB		6.164,94	63.151,02	
Pago a WESLEY EDUARDO DUQUE DE OLIVEIRA	Ficha Nº 73/2015 Empenho Nº 821/2015 Liquidação Nº 1052/2015 Pagamento Nº 1396/2015	DB		10.980,00	52.171,02	
Pago a THIAGO SANTOS VIANA	Ficha Nº 73/2015 Empenho Nº 368/2015 Liquidação Nº 1046/2015 Pagamento Nº 1397/2015	DB		984,63	51.186,39	
Pago a ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO SANTA RITA	Ficha Nº 74/2015 Empenho Nº 367/2015 Liquidação Nº 1045/2015 Pagamento Nº 1398/2015	DB		860,00	50.326,39	
Pago a AFONSO LUIS ASSARI	Ficha Nº 73/2015 Empenho Nº 372/2015 Liquidação Nº 1049/2015 Pagamento Nº 1399/2015	DB		800,00	49.526,39	
Pago a YAMILE VILLA BELL	Ficha Nº 73/2015 Empenho Nº 31/2015 Liquidação Nº 1050/2015 Pagamento Nº 1400/2015	DB		1.700,00	47.826,39	
Pago a MARIA SIRLENE CORREIA DOS SANTOS	Ficha Nº 73/2015 Empenho Nº 370/2015 Liquidação Nº 1047/2015 Pagamento Nº 1401/2015	DB		1.500,00	46.326,39	
Pago a ERODINO MOREIRA MENDES	Ficha Nº 73/2015 Empenho Nº 371/2015 Liquidação Nº 1048/2015 Pagamento Nº 1402/2015	DB		860,00	45.466,39	
Pago a EDINE XAVIER PEREIRA	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 760/2015 Liquidação Nº 942/2015 Pagamento Nº 1403/2015	DB		800,00	44.666,39	
Pago a ELEDIR SOARES MOTA	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 761/2015 Liquidação Nº 943/2015 Pagamento Nº 1404/2015	DB		750,00	43.916,39	
Pago a FLORISVALDO LIMA	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 762/2015 Liquidação Nº 944/2015 Pagamento Nº 1405/2015	DB		950,00	42.966,39	
Pago a IVAN CARLOS JESUS PEREIRA	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 763/2015 Liquidação Nº 945/2015 Pagamento Nº 1406/2015	DB		800,00	42.166,39	
Pago a JOAQUIM PEDRO MESSIAS	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 764/2015 Liquidação Nº 946/2015 Pagamento Nº 1407/2015	DB		800,00	41.366,39	
Pago a JOSE ADALBERTO DA FONSECA	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 765/2015 Liquidação Nº 947/2015 Pagamento Nº 1408/2015	DB		800,00	40.566,39	
Pago a JOSEMAR SILVA SANTOS	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 766/2015 Liquidação Nº 948/2015 Pagamento Nº 1409/2015	DB		750,00	39.816,39	
Pago a JOSIVALDO ALVES DE SOUZA	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 767/2015 Liquidação Nº 949/2015 Pagamento Nº 1410/2015	DB		500,00	39.316,39	
Pago a LEONIS QUEIROZ DE JESUS	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 768/2015 Liquidação Nº 950/2015 Pagamento Nº 1411/2015	DB		850,00	38.466,39	
Pago a LUIS SERGIO NERES DE OLIVEIRA	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 769/2015 Liquidação Nº 951/2015 Pagamento Nº 1412/2015	DB		750,00	37.716,39	
Pago a REGINALDO DE SOUZA OLIVEIRA	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 770/2015 Liquidação Nº 952/2015 Pagamento Nº 1413/2015	DB		600,00	37.116,39	
Pago a VALDIORLANDO DE SOUZA	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 771/2015 Liquidação Nº 953/2015 Pagamento Nº 1414/2015	DB		1.100,00	36.016,39	
Pago a JOSE ANTONIO DOS SANTOS	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 772/2015 Liquidação Nº 954/2015 Pagamento Nº 1415/2015	DB		950,00	35.066,39	
Pago a ANA PAULA DO SACRAMENTO	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 773/2015 Liquidação Nº 955/2015 Pagamento Nº 1416/2015	DB		240,00	34.826,39	

Conta : 19 - 14629117 - BEES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Fonte:** 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Banco : 021 - Banestes **Agência:** 152

Saldo Transportado : 34.826,39 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a CLAUDIA SOUZA ALVES	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 774/2015 Liquidação Nº 956/2015 Pagamento Nº 1417/2015	DB		210,00	34.616,39	
Pago a EDINALIA SILVA DE ALMEIDA	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 775/2015 Liquidação Nº 957/2015 Pagamento Nº 1418/2015	DB		180,00	34.436,39	
Pago a FLAVIA CAMPOREZ DE ALMEIDA	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 776/2015 Liquidação Nº 958/2015 Pagamento Nº 1419/2015	DB		60,00	34.376,39	
Pago a FRANCIANY CAMPOREZ DE ALMEIDA	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 777/2015 Liquidação Nº 959/2015 Pagamento Nº 1420/2015	DB		120,00	34.256,39	
Pago a GERBIS SANTOS	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 778/2015 Liquidação Nº 960/2015 Pagamento Nº 1421/2015	DB		150,00	34.106,39	
Pago a IVANILDA MARIA FACHETTI	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 779/2015 Liquidação Nº 961/2015 Pagamento Nº 1422/2015	DB		120,00	33.986,39	
Pago a JOSE RUBENS SOUZA ERINEU	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 780/2015 Liquidação Nº 962/2015 Pagamento Nº 1423/2015	DB		120,00	33.866,39	
Pago a MARCOS ANTONIO SOUZA GOMES	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 781/2015 Liquidação Nº 963/2015 Pagamento Nº 1424/2015	DB		90,00	33.776,39	
Pago a MARIANA SILVA DA SILVA	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 782/2015 Liquidação Nº 964/2015 Pagamento Nº 1425/2015	DB		90,00	33.686,39	
Pago a ROSANGELA ROSA DA SILVA MIRANDA	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 783/2015 Liquidação Nº 965/2015 Pagamento Nº 1426/2015	DB		150,00	33.536,39	
Pago a B S PEREIRA GPLAC COMUNICAÇÃO - ME	Ficha Nº 74/2015 Empenho Nº 820/2015 Liquidação Nº 1082/2015 Pagamento Nº 1427/2015	DB		11.424,70	22.111,69	
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S A	Ficha Nº 74/2015 Empenho Nº 539/2015 Liquidação Nº 1041/2015 Pagamento Nº 1428/2015	DB		2.501,04	19.610,65	
Pago a BANCO DO BRASIL S A	Pagamento Nº 1429/2015	DB		392,28	19.218,37	
Pago a DROGARIA CARJAIS LTDA - ME	Pagamento Nº 1431/2015	DB		31,30	19.187,07	
Pago a J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	Pagamento Nº 1432/2015	DB		4.459,98	14.727,09	
Pago a VALEFARMA LTDA- ME	Pagamento Nº 1434/2015	DB		2.730,51	11.996,58	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	Pagamento Nº 1436/2015	DB		8.804,18	3.192,40	
Pago a SINDSAUDEPREV-ES	Pagamento Nº 1438/2015	DB		8,74	3.183,66	
Pago a SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	Pagamento Nº 1440/2015	DB		1.422,40	1.761,26	
Pago a SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	Pagamento Nº 1442/2015	DB		1.159,96	601,30	
		Total do Dia: 10/12/2015	**178.125,82**	**177.524,52**		
11/12/2015		DB	48,00		649,30	
Resgate	Resgate da conta 14629117A para a conta 14629117	**Total do Dia: 11/12/2015**	**48,00**			
15/12/2015		DB	88.928,94		89.578,24	
Resgate	Resgate da conta 14629117A para a conta 14629117		20.000,00		109.578,24	
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0109/2015	DB		12.743,27	96.834,97	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 70/2015 Empenho Nº 808/2015 Liquidação Nº 1033/2015 Pagamento Nº 1450/2015	DB		4.867,71	91.967,26	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 1451/2015	DB		2.284,88	89.682,38	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 133/2015 Empenho Nº 809/2015 Liquidação Nº 1034/2015 Pagamento Nº 1452/2015	DB		8.662,65	81.019,73	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 36/2015 Empenho Nº 810/2015 Liquidação Nº 1035/2015 Pagamento Nº 1453/2015	DB		500,62	80.519,11	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 51/2015 Empenho Nº 811/2015 Liquidação Nº 1036/2015 Pagamento Nº 1454/2015	DB		12.372,10	68.147,01	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 43/2015 Empenho Nº 812/2015 Liquidação Nº 1037/2015 Pagamento Nº 1455/2015	DB		2.049,34	66.097,67	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 28/2015 Empenho Nº 813/2015 Liquidação Nº 1038/2015 Pagamento Nº 1456/2015	DB		2.300,00	63.797,67	
Pago a MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	Ficha Nº 67/2015 Empenho Nº 302/2015 Liquidação Nº 1057/2015 Pagamento Nº 1461/2015	DB		3.740,00	60.057,67	
Pago a THIAGO SANTOS VIANA 12787783732	Ficha Nº 67/2015 Empenho Nº 453/2015 Liquidação Nº 1087/2015 Pagamento Nº 1462/2015	DB		5.190,00	54.867,67	
Pago a ALIANÇA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	Ficha Nº 67/2015 Empenho Nº 120/2015 Liquidação Nº 1056/2015 Pagamento Nº 1463/2015	DB		24.500,00	30.367,67	
Pago a LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CENTRAL LTDA - ME	Ficha Nº 74/2015 Empenho Nº 689/2015 Liquidação Nº 1088/2015 Pagamento Nº 1464/2015	DB		500,00	29.867,67	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	Pagamento Nº 1465/2015	DB		601,30	29.266,37	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	Pagamento Nº 1466/2015	DB		29.218,37	48,00	
Pago a BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	Pagamento Nº 1467/2015	**Total do Dia: 15/12/2015**	**108.928,94**	**109.530,24**		
16/12/2015		DB	24,00		72,00	
Resgate	Resgate da conta 14629117A para a conta 14629117					

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO CANARIO
ESPIRITO SANTO
10.554.621/0001-70
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 21/03/2016 16:03:19

Conta : 19 - 14629117 - BEES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Fonte:** 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Banco : 021 - Banestes **Agência:** 152

Saldo Transportado : 48,00 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia: 16/12/2015	**24,00**			
17/12/2015						
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0110/2015		240.000,00		240.072,00	
Transferência	Transferência da Conta 14629117 para a conta 14629166	DB		2.591,87	237.480,13	
Transferência	Transferência da Conta 14629117 para a conta 14629166	DB		35.613,13	201.867,00	
Aplicação	Aplicação da conta 14629117 para a conta 14629117A	DB		201.795,00	72,00	
		Total do Dia: 17/12/2015	**240.000,00**	**240.000,00**		
18/12/2015						
Resgate	Resgate da conta 14629117A para a conta 14629117	DB	201.343,14		201.415,14	
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0113/2015		2.000,00		203.415,14	
Pago a FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	Ficha Nº 68/2015 Empenho Nº 844/2015 Liquidação Nº 1095/2015 Pagamento Nº 1478/2015	DB		37.597,82	165.817,32	
Pago a FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	Ficha Nº 69/2015 Empenho Nº 845/2015 Liquidação Nº 1096/2015 Pagamento Nº 1479/2015	DB		120.188,95	45.628,37	
Pago a FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Nº 1480/2015	DB		1.852,23	43.776,14	
Pago a FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	Ficha Nº 68/2015 Empenho Nº 852/2015 Liquidação Nº 1103/2015 Pagamento Nº 1489/2015	DB		3.052,53	40.723,61	
Pago a FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	Ficha Nº 69/2015 Empenho Nº 853/2015 Liquidação Nº 1104/2015 Pagamento Nº 1490/2015	DB		2.258,81	38.464,80	
Pago a FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	Ficha Nº 68/2015 Empenho Nº 856/2015 Liquidação Nº 1107/2015 Pagamento Nº 1493/2015	DB		4.449,62	34.015,18	
Pago a FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	Ficha Nº 69/2015 Empenho Nº 859/2015 Liquidação Nº 1110/2015 Pagamento Nº 1496/2015	DB		3.266,23	30.748,95	
Pago a FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	Ficha Nº 69/2015 Empenho Nº 860/2015 Liquidação Nº 1111/2015 Pagamento Nº 1497/2015	DB		630,40	30.118,55	
Pago a FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	Ficha Nº 69/2015 Empenho Nº 863/2015 Liquidação Nº 1114/2015 Pagamento Nº 1499/2015	DB		5.277,12	24.841,43	
Pago a FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	Ficha Nº 69/2015 Empenho Nº 863/2015 Liquidação Nº 1114/2015 Pagamento Nº 1500/2015	DB		10.280,37	14.561,06	
Pago a FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	Ficha Nº 68/2015 Empenho Nº 862/2015 Liquidação Nº 1113/2015 Pagamento Nº 1501/2015	DB		14.375,06	186,00	
		Total do Dia: 18/12/2015	**203.343,14**	**203.229,14**		
21/12/2015						
Transferência	Transferência da Conta 10009-9 para a conta 14629117	DB	70.778,27		70.964,27	
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0114/2015		120.000,00		190.964,27	
Transferência	Transferência da Conta 14629117 para a conta 14631154	DB		3,54	190.960,73	
Transferência	Transferência da Conta 14629117 para a conta 14629166	DB		16,20	190.944,53	
Transferência	Transferência da Conta 14629117 para a conta 14629166	DB		30,56	190.913,97	
Aplicação	Aplicação da conta 14629117 para a conta 14629117A	DB		28.476,71	162.437,26	
Pago a CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ES	Ficha Nº 118/2015 Empenho Nº 201/2015 Liquidação Nº 1132/2015 Pagamento Nº 1509/2015	DB		18.516,90	143.920,36	
Pago a ROSANGELA MARIA CAMPO PASSAMANI	Ficha Nº 65/2015 Empenho Nº 235/2015 Liquidação Nº 1094/2015 Pagamento Nº 1510/2015	DB		3.122,00	140.798,36	
Pago a ROSANGELA MARIA CAMPO PASSAMANI	Ficha Nº 65/2015 Empenho Nº 235/2015 Liquidação Nº 1091/2015 Pagamento Nº 1511/2015	DB		22.331,15	118.467,21	
Pago a MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Ficha Nº 67/2015 Empenho Nº 30/2015 Liquidação Nº 1092/2015 Pagamento Nº 1512/2015	DB		3.000,00	115.467,21	
Pago a MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Ficha Nº 67/2015 Empenho Nº 302/2015 Liquidação Nº 1093/2015 Pagamento Nº 1513/2015	DB		2.300,00	113.167,21	
Pago a MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Ficha Nº 67/2015 Empenho Nº 30/2015 Liquidação Nº 1079/2015 Pagamento Nº 1514/2015	DB		3.000,00	110.167,21	
Pago a IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	Ficha Nº 71/2015 Empenho Nº 874/2015 Liquidação Nº 1125/2015 Pagamento Nº 1516/2015	DB		41.501,43	68.665,78	
Pago a IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	Pagamento Nº 1517/2015	DB		17.626,09	51.039,69	
Pago a IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	Ficha Nº 29/2015 Empenho Nº 875/2015 Liquidação Nº 1126/2015 Pagamento Nº 1518/2015	DB		6.074,55	44.965,14	
Pago a IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	Ficha Nº 52/2015 Empenho Nº 876/2015 Liquidação Nº 1127/2015 Pagamento Nº 1520/2015	DB		894,19	44.070,95	
Pago a IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	Ficha Nº 71/2015 Empenho Nº 883/2015 Liquidação Nº 1133/2015 Pagamento Nº 1522/2015	DB		361,70	43.709,25	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 70/2015 Empenho Nº 868/2015 Liquidação Nº 1119/2015 Pagamento Nº 1523/2015	DB		12.064,00	31.645,25	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 1524/2015	DB		4.392,19	27.253,06	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 133/2015 Empenho Nº 869/2015 Liquidação Nº 1120/2015 Pagamento Nº 1525/2015	DB		2.909,95	24.343,11	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 36/2015 Empenho Nº 870/2015 Liquidação Nº 1121/2015 Pagamento Nº 1527/2015	DB		7.991,09	16.352,02	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 51/2015 Empenho Nº 871/2015 Liquidação Nº 1122/2015 Pagamento Nº 1529/2015	DB		596,04	15.755,98	

Conta : 19 - 14629117 - BEES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Fonte:** 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Banco : 021 - Banestes **Agência:** 152

Saldo Transportado : 15.755,98 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 43/2015 Empenho Nº 872/2015 Liquidação Nº 1123/2015 Pagamento Nº 1531/2015	DB		12.427,77	3.328,21	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 28/2015 Empenho Nº 873/2015 Liquidação Nº 1124/2015 Pagamento Nº 1533/2015	DB		2.016,55	1.311,66	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 70/2015 Empenho Nº 884/2015 Liquidação Nº 1134/2015 Pagamento Nº 1535/2015	DB		139,91	1.171,75	
	Total do Dia: 21/12/2015		**190.778,27**	**189.792,52**		
22/12/2015						
Resgate	Resgate da conta 14629117A para a conta 14629117	DB	24,00		1.195,75	
Pago a FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Nº 1536/2015	DB		985,00	210,75	
	Total do Dia: 22/12/2015		**24,00**	**985,00**		
23/12/2015						
Resgate	Resgate da conta 14629117A para a conta 14629117	DB	26.676,40		26.887,15	
Pago a AUTOCENTER TRES R PNEUS LTDA - EPP	Ficha Nº 65/2015 Empenho Nº 1/2015 Liquidação Nº 594/2015 Pagamento Nº 1537/2015	DB		1.772,32	25.114,83	
Pago a AUTOCENTER TRES R PNEUS LTDA - EPP	Ficha Nº 67/2015 Empenho Nº 2/2015 Liquidação Nº 595/2015 Pagamento Nº 1538/2015	DB		409,64	24.705,19	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	Pagamento Nº 1539/2015	DB		21,56	24.683,63	
Pago a ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	Ficha Nº 74/2015 Empenho Nº 617/2015 Liquidação Nº 1143/2015 Pagamento Nº 1540/2015	DB		945,49	23.738,14	
Pago a CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 74/2015 Empenho Nº 4/2015 Liquidação Nº 1142/2015 Pagamento Nº 1541/2015	DB		123,04	23.615,10	
Pago a AUTOCENTER TRES R PNEUS LTDA - EPP	Ficha Nº 65/2015 Empenho Nº 1/2015 Liquidação Nº 598/2015 Pagamento Nº 1542/2015	DB		1.188,00	22.427,10	
Pago a AUTOCENTER TRES R PNEUS LTDA - EPP	Ficha Nº 67/2015 Empenho Nº 2/2015 Liquidação Nº 599/2015 Pagamento Nº 1543/2015	DB		351,12	22.075,98	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	Pagamento Nº 1544/2015	DB		18,48	22.057,50	
Pago a AUTOCENTER TRES R PNEUS LTDA - EPP	Ficha Nº 65/2015 Empenho Nº 1/2015 Liquidação Nº 596/2015 Pagamento Nº 1545/2015	DB		975,92	21.081,58	
Pago a AUTOCENTER TRES R PNEUS LTDA - EPP	Ficha Nº 67/2015 Empenho Nº 2/2015 Liquidação Nº 597/2015 Pagamento Nº 1546/2015	DB		409,64	20.671,94	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	Pagamento Nº 1547/2015	DB		21,56	20.650,38	
Pago a THIAGO SANTOS VIANA	Ficha Nº 73/2015 Empenho Nº 816/2015 Liquidação Nº 1139/2015 Pagamento Nº 1548/2015	DB		984,63	19.665,75	
Pago a AFONSO LUIS ASSARI	Ficha Nº 73/2015 Empenho Nº 819/2015 Liquidação Nº 1135/2015 Pagamento Nº 1549/2015	DB		800,00	18.865,75	
Pago a ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO SANTA RITA	Ficha Nº 74/2015 Empenho Nº 815/2015 Liquidação Nº 1138/2015 Pagamento Nº 1550/2015	DB		860,00	18.005,75	
Pago a ERODINO MOREIRA MENDES	Ficha Nº 73/2015 Empenho Nº 818/2015 Liquidação Nº 1136/2015 Pagamento Nº 1551/2015	DB		860,00	17.145,75	
Pago a MARIA SIRLENE CORREIA DOS SANTOS	Ficha Nº 73/2015 Empenho Nº 817/2015 Liquidação Nº 1137/2015 Pagamento Nº 1552/2015	DB		1.500,00	15.645,75	
Pago a YAMILE VILLA BELL	Ficha Nº 73/2015 Empenho Nº 31/2015 Liquidação Nº 1140/2015 Pagamento Nº 1553/2015	DB		1.700,00	13.945,75	
Pago a ANA PAULA DO SACRAMENTO	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 823/2015 Liquidação Nº 1058/2015 Pagamento Nº 1554/2015	DB		240,00	13.705,75	
Pago a EDINALIA SILVA DE ALMEIDA	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 824/2015 Liquidação Nº 1059/2015 Pagamento Nº 1555/2015	DB		225,00	13.480,75	
Pago a GERBIS SANTOS	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 825/2015 Liquidação Nº 1060/2015 Pagamento Nº 1556/2015	DB		150,00	13.330,75	
Pago a JOSE RUBENS SOUZA ERINEU	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 826/2015 Liquidação Nº 1061/2015 Pagamento Nº 1557/2015	DB		150,00	13.180,75	
Pago a MARIANA SILVA DA SILVA	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 827/2015 Liquidação Nº 1062/2015 Pagamento Nº 1558/2015	DB		210,00	12.970,75	
Pago a LUCINÉIA CONCEIÇÃO SANTOS	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 828/2015 Liquidação Nº 1063/2015 Pagamento Nº 1559/2015	DB		120,00	12.850,75	
Pago a IVANILDA MARIA FACHETTI	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 829/2015 Liquidação Nº 1064/2015 Pagamento Nº 1560/2015	DB		90,00	12.760,75	
Pago a EDINE XAVIER PEREIRA	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 830/2015 Liquidação Nº 1065/2015 Pagamento Nº 1561/2015	DB		950,00	11.810,75	
Pago a ELEDIR SOARES MOTA	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 831/2015 Liquidação Nº 1066/2015 Pagamento Nº 1562/2015	DB		850,00	10.960,75	
Pago a FLORISVALDO LIMA	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 832/2015 Liquidação Nº 1067/2015 Pagamento Nº 1563/2015	DB		1.000,00	9.960,75	
Pago a IVAN CARLOS JESUS PEREIRA	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 833/2015 Liquidação Nº 1068/2015 Pagamento Nº 1564/2015	DB		900,00	9.060,75	
Pago a JOAQUIM PEDRO MESSIAS	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 834/2015 Liquidação Nº 1069/2015 Pagamento Nº 1565/2015	DB		1.000,00	8.060,75	
Pago a JOSE ADALBERTO DA FONSECA	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 835/2015 Liquidação Nº 1070/2015 Pagamento Nº 1566/2015	DB		1.100,00	6.960,75	
Pago a JOSE ANTONIO DOS SANTOS	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 836/2015 Liquidação Nº 1071/2015 Pagamento Nº 1567/2015	DB		950,00	6.010,75	
Pago a JOSEMAR SILVA SANTOS	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 837/2015 Liquidação Nº 1072/2015 Pagamento Nº 1568/2015	DB		800,00	5.210,75	
Pago a JOSIVALDO ALVES DE SOUZA	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 838/2015 Liquidação Nº 1073/2015 Pagamento Nº 1569/2015	DB		700,00	4.510,75	
Pago a JUDAS TADEU DO SACRAMENTO	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 839/2015 Liquidação Nº 1074/2015 Pagamento Nº 1570/2015	DB		500,00	4.010,75	
Pago a LEONIS QUEIROZ DE JESUS	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 840/2015 Liquidação Nº 1075/2015 Pagamento Nº 1571/2015	DB		950,00	3.060,75	

MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO CANARIO
ESPIRITO SANTO
10.554.621/0001-70

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 21/03/2016 16:03:19

Conta : 19 - 14629117 - BEES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Fonte:** 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Banco : 021 - Banestes **Agência:** 152

Saldo Transportado : 3.060,75 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a LUIS SERGIO NERES DE OLIVEIRA	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 841/2015 Liquidação Nº 1076/2015 Pagamento Nº 1572/2015	DB		1.000,00	2.060,75	
Pago a REGINALDO DE SOUZA OLIVEIRA	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 842/2015 Liquidação Nº 1077/2015 Pagamento Nº 1573/2015	DB		750,00	1.310,75	
Pago a VALDIORLANDO DE SOUZA	Ficha Nº 21/2015 Empenho Nº 843/2015 Liquidação Nº 1078/2015 Pagamento Nº 1574/2015	DB		1.100,00	210,75	
		Total do Dia: 23/12/2015	**26.676,40**	**26.676,40**		
24/12/2015						
Resgate	Resgate da conta 14629117A para a conta 14629117	DB	32,00		242,75	
		Total do Dia: 24/12/2015	**32,00**			
30/12/2015						
Transferência	Transferência da Conta 10009-9 para a conta 14629117	DB	71.305,32		71.548,07	
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0118/2015		205.000,00		276.548,07	
Transferência	Transferência da Conta 14629117 para a conta 14629166	DB		16.000,00	260.548,07	
Aplicação	Aplicação da conta 14629117 para a conta 14629117A	DB		75.174,59	185.373,48	
Pago a BANCO DO BRASIL S A	Pagamento Nº 1588/2015	DB		392,28	184.981,20	
Pago a SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	Pagamento Nº 1590/2015	DB		1.461,75	183.519,45	
Pago a SINDSAUDEPREV-ES	Pagamento Nº 1592/2015	DB		8,74	183.510,71	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	Pagamento Nº 1594/2015	DB		8.849,97	174.660,74	
Pago a SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	Pagamento Nº 1596/2015	DB		1.013,66	173.647,08	
Pago a J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	Pagamento Nº 1599/2015	DB		4.201,93	169.445,15	
Pago a DROGARIA CARJAIS LTDA - ME	Pagamento Nº 1601/2015	DB		29,50	169.415,65	
Pago a VALEFARMA LTDA- ME	Pagamento Nº 1602/2015	DB		2.345,02	167.070,63	
Pago a DETRAN-ES	Ficha Nº 67/2015 Empenho Nº 822/2015 Liquidação Nº 1053/2015 Pagamento Nº 1604/2015	DB		1.028,30	166.042,33	
Pago a DETRAN-ES	Ficha Nº 67/2015 Empenho Nº 785/2015 Liquidação Nº 1003/2015 Pagamento Nº 1605/2015	DB		210,50	165.831,83	
Pago a ROSANGELA MARIA CAMPO PASSAMANI	Ficha Nº 65/2015 Empenho Nº 235/2015 Liquidação Nº 1169/2015 Pagamento Nº 1606/2015	DB		15.933,72	149.898,11	
Pago a THIAGO SANTOS VIANA 12787783732	Ficha Nº 67/2015 Empenho Nº 453/2015 Liquidação Nº 1168/2015 Pagamento Nº 1607/2015	DB		3.420,00	146.478,11	
Pago a WESLEY EDUARDO DUQUE DE OLIVEIRA	Ficha Nº 73/2015 Empenho Nº 821/2015 Liquidação Nº 1141/2015 Pagamento Nº 1608/2015	DB		6.100,00	140.378,11	
Pago a JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	Ficha Nº 65/2015 Empenho Nº 454/2015 Liquidação Nº 1164/2015 Pagamento Nº 1609/2015	DB		6.372,00	134.006,11	
Pago a JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	Ficha Nº 65/2015 Empenho Nº 454/2015 Liquidação Nº 1144/2015 Pagamento Nº 1610/2015	DB		6.372,00	127.634,11	
Pago a AFRT PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	Ficha Nº 65/2015 Empenho Nº 455/2015 Liquidação Nº 1167/2015 Pagamento Nº 1611/2015	DB		4.320,00	123.314,11	
Pago a AFRT PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	Ficha Nº 65/2015 Empenho Nº 455/2015 Liquidação Nº 1009/2015 Pagamento Nº 1612/2015	DB		2.570,00	120.744,11	
Pago a B & B AUTO PEÇAS LTDA -ME	Ficha Nº 65/2015 Empenho Nº 691/2015 Liquidação Nº 991/2015 Pagamento Nº 1613/2015	DB		7.502,18	113.241,93	
Pago a B & B AUTO PEÇAS LTDA -ME	Ficha Nº 67/2015 Empenho Nº 693/2015 Liquidação Nº 992/2015 Pagamento Nº 1614/2015	DB		4.103,98	109.137,95	
Pago a IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	Ficha Nº 71/2015 Empenho Nº 894/2015 Liquidação Nº 1153/2015 Pagamento Nº 1615/2015	DB		39.874,05	69.263,90	
Pago a IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	Pagamento Nº 1616/2015	DB		17.721,53	51.542,37	
Pago a IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	Ficha Nº 52/2015 Empenho Nº 895/2015 Liquidação Nº 1154/2015 Pagamento Nº 1617/2015	DB		922,39	50.619,98	
Pago a IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	Ficha Nº 29/2015 Empenho Nº 896/2015 Liquidação Nº 1155/2015 Pagamento Nº 1619/2015	DB		6.164,94	44.455,04	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 70/2015 Empenho Nº 897/2015 Liquidação Nº 1163/2015 Pagamento Nº 1623/2015	DB		14.643,35	29.811,69	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 70/2015 Empenho Nº 900/2015 Liquidação Nº 1173/2015 Pagamento Nº 1624/2015	DB		552,02	29.259,67	
Pago a BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	Pagamento Nº 1625/2015	DB		29.016,92	242,75	
		Total do Dia: 30/12/2015	**276.305,32**	**276.305,32**		
31/12/2015						
Resgate	Resgate da conta 14629117A para a conta 14629117	DB	56,00		298,75	
Pago a BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	Ficha Nº 74/2015 Empenho Nº 687/2015 Liquidação Nº 1183/2015 Pagamento Nº 1628/2015	DB		298,75		
		Total do Dia: 31/12/2015	**56,00**	**298,75**		
		Total do Geral	**1.312.287,16**	**1.312.287,16**		

MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO CANARIO
ESPIRITO SANTO
10.554.621/0001-70

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 21/03/2016 16:03:19

Conta : 19 - 14629117 - BEES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Fonte:** 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Banco : 021 - Banestes **Agência:** 152

Saldo Transportado : 298,75 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
						0,00
	Saldo no Banco :					
	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)					0,00
	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)					0,00
	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco					0,00
	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco					0,00
						0,00
	Saldo na Contabilidade:					
	(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados					0,00
	(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas					0,00
	Saldo Real da Conta					**0,00**

Edinália Silva de Almeida
Sec. Municipal de Saúde
Decreto 286/2013

E&L Produções de Software LTDA

» Extrato por Período (01/12/2015 a 31/12/2015)

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO DE SAUDE

CONTA: 14.629.117

AGÊNCIA: 152 - PEDRO CANARIO

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12	CREDITO TED RECEBIDA	61.089,53
	INVEST PUBL APLIC AUT	61.089,53 -
	S A L D O	0,00
02/12	DEBITO TEF 12283735	23.200,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	23.200,00
	S A L D O	0,00
07/12	DEBITOS AUTORIZADOS	655,74 -
	DEBITO TEF 08802456	3.000,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	3.655,74
	S A L D O	0,00
10/12	CREDITO TED RECEBIDA	178.125,82
	DEBITO TEF 03084373	500,00 -
	DEBITO TEF 06689970	750,00 -
	DEBITO TEF 09090929	600,00 -
	DEBITO TEF 03090214	800,00 -
	DEBITO TEF 09212283	860,00 -
	DEBITO TEF 08802456	984,63 -
	DEBITO TEF 03095122	64.400,93 -
	DEBITO TEF 08453433	31,30 -
	DEBITO TEF 09279811	1.159,96 -
	DEBITO TEF 03094240	4.459,98 -
	DEBITO TEF 03094935	8.804,18 -
	DEBITO TEF 05626304	1.422,40 -
	DEBITO TEF 01832476	8,74 -
	DEBITO TEF 07539166	10.980,00 -
	DEBITO TEF 03090065	180,00 -
	DEBITO TEF 09357377	150,00 -
	TEF POUP TERC08427312	150,00 -
	DEBITO TEF 03083748	750,00 -
	DEBITO TEF 07883598	950,00 -
	DEBITO TEF 09359068	800,00 -
	DEBITO TEF 12328837	850,00 -
	DEBITO TEF 19514249	2.730,51 -
	DEBITO TEF 18931931	240,00 -
	DEBITO TEF 11814068	210,00 -
	DEBITO TEF 12499877	60,00 -
	DEBITO TEF 12121877	120,00 -
	DEBITO TEF 14350300	120,00 -
	DEBITO TEF 13412523	90,00 -
	DEBITO TEF 12840955	800,00 -
	DEBITO TEF 11602760	800,00 -
	DEBITO TEF 11154945	800,00 -
	DEBITO TEF 11090768	950,00 -
	DEBITO TEF 21128137	1.100,00 -
	DEBITO TEF 25815770	12.026,00 -
	DEBITO TEF 23008329	750,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	860,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	1.500,00 -

	TED-E ELETR. ARQ	1.700,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	392,28 -
	TED-E ELETR. ARQ	120,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	90,00 -
	PGTO TEL 75531959	84,97 -
	PGTO TEL 75531961	495,77 -
	PGTO TEL 75531963	216,04 -
	PGTO TEL 75531965	181,10 -
	PGTO TEL 75531967	708,85 -
	PGTO TEL 75531969	84,97 -
	PGTO TEL 75531971	198,79 -
	PGTO TEL 75531973	530,55 -
	PG ENERGIA 75531975	34,49 -
	PG ENERGIA 75531977	34,12 -
	PG ENERGIA 75531979	32,90 -
	PG ENERGIA 75531981	372,74 -
	PG ENERGIA 75531984	321,51 -
	PG ENERGIA 75531986	89,18 -
	PG ENERGIA 75531987	117,10 -
	PG ENERGIA 75531989	29,27 -
	PG ENERGIA 75531991	547,64 -
	PG ENERGIA 75531993	226,03 -
	PG ENERGIA 75531995	324,67 -
	PG ENERGIA 75531996	178,50 -
	PG ENERGIA 75531998	390,60 -
	PG ENERGIA 75532000	594,05 -
	PG ENERGIA 75532002	29,33 -
	PG ENERGIA 75532004	153,00 -
	PG AGUA 75532006	103,07 -
	PG AGUA 75532008	51,54 -
	PG AGUA 75532010	51,45 -
	PG AGUA 75532011	91,84 -
	PG AGUA 75532013	102,89 -
	PG AGUA 75532015	102,89 -
	PG AGUA 75532018	203,91 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	46.391,15 -
	S A L D O	0,00
11/12	DOC/TED ELETRONICO	8,00 -
	DOC/TED ELETRONICO	8,00 -
	DOC/TED ELETRONICO	8,00 -
	DOC/TED ELETRONICO	8,00 -
	DOC/TED ELETRONICO	8,00 -
	DOC/TED ELETRONICO	8,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	48,00
	S A L D O	0,00
15/12	DEPOSITO 152	601,30
	CREDITO TEF 03094828	20.000,00
	DEB. EMP. CONSIGNACAO	29.218,37 -
	DEBITO TEF 03094935	601,30 -
	DEBITO TEF 08802456	3.740,00 -
	DEBITO TEF 03094935	500,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	2.300,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	5.190,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	24.500,00 -
	PAGAMENTO G.P.S.	43.480,57 -
	INVEST PUBL RESG AUT	88.928,94
	S A L D O	0,00
16/12	DOC/TED ELETRONICO	8,00 -
	DOC/TED ELETRONICO	8,00 -

	DOC/TED ELETRONICO	8,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	24,00
	S A L D O	0,00
17/12	CREDITO TEF 03094828	240.000,00
	DEBITO TEF 14629166	35.613,13 -
	DEBITO TEF 14629166	2.591,87 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	201.795,00 -
	S A L D O	0,00
18/12	CREDITO TEF 03094828	2.000,00
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	203.229,14 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	114,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	201.343,14
	S A L D O	0,00
21/12	CREDITO TEF 03094828	120.000,00
	CREDITO TED RECEBIDA	70.778,27
	DEBITOS AUTORIZADOS	42.537,50 -
	DEBITO TEF 03095122	66.457,96 -
	DEBITO TEF 03094091	22.331,15 -
	DEBITO TEF 03094091	3.122,00 -
	DEBITO TEF 14629166	16,20 -
	DEBITO TEF 14629166	30,56 -
	DEBITO TEF 14631154	3,54 -
	DEBITO TEF 17792136	18.516,90 -
	TED-E ELETR. ARQ.	2.300,00 -
	TED-E ELETR. ARQ.	3.000,00 -
	TED-E ELETR. ARQ.	3.000,00 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	985,75 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	28.476,71 -
	S A L D O	0,00
22/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	985,75
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	985,00 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	0,75 -
	DOC/TED INTERNET	8,00 -
	DOC/TED INTERNET	8,00 -
	DOC/TED INTERNET	8,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	24,00
	S A L D O	0,00
23/12	DEBITO TEF 03090065	225,00 -
	DEBITO TEF 09357377	150,00 -
	DEBITO TEF 03083748	850,00 -
	DEBITO TEF 07883598	1.000,00 -
	DEBITO TEF 09359068	900,00 -
	DEBITO TEF 03084373	700,00 -
	DEBITO TEF 08344178	500,00 -
	DEBITO TEF 06689970	1.000,00 -
	DEBITO TEF 09090929	750,00 -
	DEBITO TEF 09212283	860,00 -
	DEBITO TEF 03090214	800,00 -
	DEBITO TEF 08802456	984,63 -
	DEBITO TEF 03094935	21,56 -
	DEBITO TEF 03094935	21,56 -
	DEBITO TEF 03094935	18,48 -
	DEBITO TEF 18931931	240,00 -
	DEBITO TEF 14350300	150,00 -
	DEBITO TEF 11679057	120,00 -
	DEBITO TEF 12121877	90,00 -
	DEBITO TEF 12840955	950,00 -
	DEBITO TEF 11602760	1.000,00 -
	DEBITO TEF 11154945	1.100,00 -

	DEBITO TEF 11090768	950,00 -
	DEBITO TEF 12328837	950,00 -
	DEBITO TEF 11949690	1.772,32 -
	DEBITO TEF 11949690	409,64 -
	DEBITO TEF 11949690	975,92 -
	DEBITO TEF 11949690	409,64 -
	DEBITO TEF 11949690	1.188,00 -
	DEBITO TEF 11949690	351,12 -
	DEBITO TEF 23008329	800,00 -
	DEBITO TEF 21128137	1.100,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	210,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	860,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	1.500,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	1.700,00 -
	PG AGUA 75901495	26,31 -
	PG AGUA 75901496	96,73 -
	PG ENERGIA 75901518	343,50 -
	PG ENERGIA 75901519	513,33 -
	PG ENERGIA 75901520	88,66 -
	INVEST PUBL RESG AUT	26.676,40
	S A L D O	0,00
24/12	DOC/TED ELETRONICO	8,00 -
	DOC/TED ELETRONICO	8,00 -
	DOC/TED ELETRONICO	8,00 -
	DOC/TED ELETRONICO	8,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	32,00
	S A L D O	0,00
30/12	CREDITO TEF 03094828	205.000,00
	CREDITO TED RECEBIDA	71.305,32
	DEB. EMP. CONSIGNACAO	29.016,92 -
	DEBITOS AUTORIZADOS	14.643,35 -
	DEBITOS AUTORIZADOS	552,02 -
	DEBITO TEF 07539166	6.100,00 -
	DEBITO TEF 03094091	15.933,72 -
	DEBITO TEF 08802456	3.420,00 -
	DEBITO TEF 08453433	29,50 -
	DEBITO TEF 09279811	1.013,66 -
	DEBITO TEF 03094240	4.201,93 -
	DEBITO TEF 03094935	8.849,97 -
	DEBITO TEF 05626304	1.461,75 -
	DEBITO TEF 01832476	8,74 -
	DEBITO TEF 03095122	64.682,91 -
	DEBITO TEF 14629166	16.000,00 -
	DEBITO TEF 19514249	2.345,02 -
	TED-E ELETR. ARQ	7.502,18 -
	TED-E ELETR. ARQ	4.103,98 -
	TED-E ELETR. ARQ	4.320,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	2.570,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	6.372,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	6.372,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	392,28 -
	PGTO DE DUA 76050519	255,06 -
	PGTO DE DUA 76050520	773,24 -
	PGTO DE DUA 76050524	210,50 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	75.174,59 -
	S A L D O	0,00
31/12	DOC/TED ELETRONICO	8,00 -
	DOC/TED ELETRONICO	8,00 -
	DOC/TED ELETRONICO	8,00 -

DOC/TED ELETRONICO	8,00 -
DOC/TED ELETRONICO	8,00 -
DOC/TED ELETRONICO	8,00 -
DOC/TED ELETRONICO	8,00 -
INVEST PUBL RESG AUT	56,00
SALDO CONTA CORRENTE	0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 16/02/2016 - 09:10

SAC 0800 727 0474
Serviço de Atendimento ao Consumidor
Ouvidoria Geral 0800 727 0030

MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO CANARIO
ESPIRITO SANTO
10.554.621/0001-70
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 21/03/2016 16:05:03

Conta : 20 - 14629117A - BEES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Fonte:** 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Banco : 021 - Banestes **Agência:** 152

Saldo Anterior : 8.321,99 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01/12/2015						
Aplicação	Aplicação da conta 14629117 para a conta 14629117A	DB	61.089,53		69.411,52	
		Total do Dia: 01/12/2015	**61.089,53**			
02/12/2015						
Resgate	Resgate da conta 14629117A para a conta 14629117	DB		23.200,00	46.211,52	
		Total do Dia: 02/12/2015		**23.200,00**		
07/12/2015						
Resgate	Resgate da conta 14629117A para a conta 14629117	DB		3.655,74	42.555,78	
		Total do Dia: 07/12/2015		**3.655,74**		
10/12/2015						
Aplicação	Aplicação da conta 14629117 para a conta 14629117A	DB	46.391,15		88.946,93	
		Total do Dia: 10/12/2015	**46.391,15**			
11/12/2015						
Resgate	Resgate da conta 14629117A para a conta 14629117	DB		48,00	88.898,93	
		Total do Dia: 11/12/2015		**48,00**		
15/12/2015						
Resgate	Resgate da conta 14629117A para a conta 14629117	DB		88.928,94		30,01
		Total do Dia: 15/12/2015		**88.928,94**		
16/12/2015						
Resgate	Resgate da conta 14629117A para a conta 14629117	DB		24,00		54,01
		Total do Dia: 16/12/2015		**24,00**		
17/12/2015						
Aplicação	Aplicação da conta 14629117 para a conta 14629117A	DB	201.795,00		201.740,99	
		Total do Dia: 17/12/2015	**201.795,00**			
18/12/2015						
Resgate	Resgate da conta 14629117A para a conta 14629117	DB		201.343,14	397,85	
		Total do Dia: 18/12/2015		**201.343,14**		
21/12/2015						
Aplicação	Aplicação da conta 14629117 para a conta 14629117A	DB	28.476,71		28.874,56	
		Total do Dia: 21/12/2015	**28.476,71**			
22/12/2015						
Resgate	Resgate da conta 14629117A para a conta 14629117	DB		24,00	28.850,56	
		Total do Dia: 22/12/2015		**24,00**		
23/12/2015						
Resgate	Resgate da conta 14629117A para a conta 14629117	DB		26.676,40	2.174,16	
		Total do Dia: 23/12/2015		**26.676,40**		
24/12/2015						
Resgate	Resgate da conta 14629117A para a conta 14629117	DB		32,00	2.142,16	

MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO CANARIO
ESPIRITO SANTO
10.554.621/0001-70

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 21/03/2016 16:05:03

Conta : 20 - 14629117A - BEES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Fonte:** 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Banco : 021 - Banestes **Agência:** 152

Saldo Transportado : 2.174,16 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Total do Dia: 24/12/2015			32,00		
30/12/2015						
Aplicação	Aplicação da conta 14629117 para a conta 14629117A	DB	75.174,59		77.316,75	
Recebido de BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	Talão Nº 194/2015 Receita.: 13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCU		357,15		77.673,90	
	Total do Dia: 30/12/2015		**75.531,74**			
31/12/2015						
Resgate	Resgate da conta 14629117A para a conta 14629117	DB		56,00	77.617,90	
	Total do Dia: 31/12/2015			**56,00**		
	Total do Geral		**413.284,13**	**343.988,22**		

Saldo no Banco :	**77.617,90**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**77.617,90**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**77.617,90**

Edinália Silva de Almeida
Sec. Municipal de Saúde
Decreto 286/2013

BANESTES S/A — EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS

EXTRATO CONTABIL — FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTA : 14.629.117
PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476
Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545
Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0217	24/11/2015	2.746,7376443845	17.935,64
Saldo Bruto		30/11/2015	828,0546405111	5.415,09
Resgate Bruto	0002	02/12/2015	828,0546405111	5.419,12
Rend.Bruto		31/12/2015		4,03
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0218	27/11/2015	444,5120942180	2.905,82
Saldo Bruto		30/11/2015	444,5120942180	2.906,90
Resgate Bruto	0001	02/12/2015	444,5120942180	2.909,07
Rend.Bruto		31/12/2015		2,17
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0219	01/12/2015	9.338,1089324423	61.089,53
Resgate Bruto	0001	02/12/2015	2.272,4467221195	14.871,81
Resgate Bruto	0002	07/12/2015	557,9844000025	3.655,74
Resgate Bruto	0003	11/12/2015	7,3154852594	48,00
Resgate Bruto	0004	15/12/2015	6.500,3623250609	42.683,36
Rend.Bruto		31/12/2015		169,38
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0220	10/12/2015	7.072,9131325816	46.391,15
Resgate Bruto	0001	15/12/2015	7.042,8623838560	46.245,58
Resgate Bruto	0002	16/12/2015	3,6536673926	24,00
Resgate Bruto	0003	18/12/2015	26,3970813330	173,52
Rend.Bruto		31/12/2015		51,95
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0221	17/12/2015	30.709,0791804775	201.795,00
Resgate Bruto	0001	18/12/2015	30.602,5280511159	201.169,62
Resgate Bruto	0002	22/12/2015	3,6482416440	24,00
Resgate Bruto	0003	23/12/2015	102,9028877176	677,20
Rend.Bruto		31/12/2015		75,82
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0222	21/12/2015	4.330,3518719377	28.476,71
Resgate Bruto	0001	23/12/2015	3.950,6698878720	25.999,20
Resgate Bruto	0002	24/12/2015	4,8607027729	32,00
Resgate Bruto	0003	31/12/2015	8,4935723519	56,00
Rend.Bruto		31/12/2015		25,77
Saldo Bruto		31/12/2015	366,3277089409	2.415,28
Aplicacao	0223	30/12/2015	11.406,0511771481	75.174,59
Rend.Bruto		31/12/2015		28,03
Saldo Bruto		31/12/2015	11.406,0511771481	75.202,62

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS

EXTRATO CONTABIL FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTA : 14.629.117
PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476
Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545
Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Saldo Mes Anterior Bruto			1.272,5667347291	8.321,99
Rendimento Bruto				357,15
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				412.926,98
Total Resgate Bruto				343.988,22
Saldo Mes Atual Bruto			11.772,3788860890	77.617,90
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				77.617,90

Data emissao: 21/03/2016 Hora emissao: 15:10:35

MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO CANARIO
ESPIRITO SANTO
10.554.621/0001-70

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 21/03/2016 15:59:06

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 45799 **Conta :** 10009-9 - BB - FUND. UNIC. SAÚDE **Código:** 1

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		**Saldo no Banco:**	
Saldo na Contabilidade:		**Saldo da Contabilidade:**	
Diferença:		**Diferença:**	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	

Local/Data/Assinaturas

PEDRO CANARIO, 21 de março de 2016.

Edinália Silva de Almeida
Sec. Municipal de Saúde
Decreto 286/2013

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO CANARIO
ESPIRITO SANTO
10.554.621/0001-70
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 21/03/2016 16:01:20

Conta : 1 - 10009-9 - BB - FUND. UNIC. SAÚDE **Fonte:** 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE **Saldo Anterior :** -

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A **Agência:** 45799

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01/12/2015						
Resgate	Resgate da conta 10009-9A para a conta 10009-9	DB	61.089,53		61.089,53	
Transferência	Transferência da Conta 10009-9 para a conta 14629117	DB		61.089,53		
		Total do Dia: 01/12/2015	**61.089,53**	**61.089,53**		
09/12/2015						
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0106/2015		102.096,52		102.096,52	
Aplicação	Aplicação da conta 10009-9 para a conta 10009-9A	DB		102.088,67	7,85	
		Total do Dia: 09/12/2015	**102.096,52**	**102.088,67**		
10/12/2015						
Resgate	Resgate da conta 10009-9A para a conta 10009-9	DB	101.903,09		101.910,94	
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0107/2015		20,60		101.931,54	
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0108/2015		76.209,98		178.141,52	
Transferência	Transferência da Conta 10009-9 para a conta 14629117	DB		178.125,82	15,70	
		Total do Dia: 10/12/2015	**178.133,67**	**178.125,82**		
18/12/2015						
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0111/2015		30,38		46,08	
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0112/2015		70.499,03		70.545,11	
Aplicação	Aplicação da conta 10009-9 para a conta 10009-9A	DB		70.529,41	15,70	
		Total do Dia: 18/12/2015	**70.529,41**	**70.529,41**		
21/12/2015						
Resgate	Resgate da conta 10009-9A para a conta 10009-9	DB	70.778,27		70.793,97	
Transferência	Transferência da Conta 10009-9 para a conta 14629117	DB		70.778,27	15,70	
		Total do Dia: 21/12/2015	**70.778,27**	**70.778,27**		
30/12/2015						
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0115/2015		63,26		78,96	
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0116/2015		70.275,62		70.354,58	
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0117/2015		966,44		71.321,02	
Transferência	Transferência da Conta 10009-9 para a conta 14629117	DB		71.305,32	15,70	
		Total do Dia: 30/12/2015	**71.305,32**	**71.305,32**		
31/12/2015						
Pago a BANCO DO BRASIL S A	Ficha Nº 74/2015 Empenho Nº 6/2015 Liquidação Nº 1182/2015 Pagamento Nº 1627/2015	DB		15,70		
		Total do Dia: 31/12/2015		**15,70**		
		Total do Geral	**553.932,72**	**553.932,72**		

MUNICÍPIO DE PEDRO CANARIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO CANARIO
ESPIRITO SANTO
10.554.621/0001-70

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 21/03/2016 16:01:20

Conta : 1 - 10009-9 - BB - FUND. UNIC. SAÚDE
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A
Fonte: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Agência: 45799

Saldo Transportado : 15,70 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
						0,00

Saldo no Banco :	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
	0,00
Saldo na Contabilidade:	
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
	0,00
Saldo Real da Conta	

Edinália Silva de Almeida
Sec. Municipal de Saúde
Decreto 286/2013

E&L Produções de Software LTDA

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 4579-9
Conta corrente 10009-9 PREF MUN DE PEDRO CANARIO
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	61.089,53 D	
				021 0152 010554621000170 FUNDO MUNICIP			
		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61.089,53 C	0,00 C
01/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.096,52 C	
09/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.430.801.681.533	7,85 D	
09/12/2015				Tarifa pendente referente a 01/12/2015			
		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	102.088,67 D	0,00 C
09/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20,60 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.209,98 C	
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	178.125,82 D	
10/12/2015				021 0152 010554621000170 FUNDO MUNICIP			
		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.353.362	7,85 D	
10/12/2015				Tarifa referente a 10/12/2015			
		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	101.903,09 C	0,00 C
10/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30,38 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.499,03 C	
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.529,41 D	0,00 C
18/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	70.778,27 D	
21/12/2015				021 0152 010554621000170 FUNDO MUNICIP			
		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70.778,27 C	0,00 C
21/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	63,26 C	
30/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.275,62 C	
30/12/2015		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	986,44 C	
30/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	71.305,32 D	0,00 C
30/12/2015				021 0152 010554621000170 FUNDO MUNICIP			
		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
31/12/2015							

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/01/2016 R$ 15,70. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO CANARIO
ESPIRITO SANTO
10.554.621/0001-70

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 21/03/2016 16:02:03

Conta : 2 - 10009-9A - BB - FUND. UNIC. SAÚDE - APLICAÇÃO **Fonte:** 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A **Agência:** 45799

Saldo Anterior : **61.067,08 - D**

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01/12/2015						
Resgate	Resgate da conta 10009-9A para a conta 10009-9	DB		61.089,53		22,45
		Total do Dia: 01/12/2015		**61.089,53**		
09/12/2015						
Aplicação	Aplicação da conta 10009-9 para a conta 10009-9A	DB	102.088,67		102.066,22	
		Total do Dia: 09/12/2015	**102.088,67**			
10/12/2015						
Resgate	Resgate da conta 10009-9A para a conta 10009-9	DB		101.903,09	163,13	
		Total do Dia: 10/12/2015		**101.903,09**		
18/12/2015						
Aplicação	Aplicação da conta 10009-9 para a conta 10009-9A	DB	70.529,41		70.692,54	
		Total do Dia: 18/12/2015	**70.529,41**			
21/12/2015						
Resgate	Resgate da conta 10009-9A para a conta 10009-9	DB		70.778,27		85,73
		Total do Dia: 21/12/2015		**70.778,27**		
30/12/2015						
Recebido de BANCO DO BRASIL S A	Talão Nº 193/2015 Receita.: 13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCU		85,73			
		Total do Dia: 30/12/2015	**85,73**			
		Total do Geral	**172.703,81**	**233.770,89**		

0,00

Saldo no Banco :

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**0,00**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**0,00**

Edinália Silva de Almeida
Sec. Municipal de Saúde
Decreto 286/2013

A33N050949277912057
05/01/2016 10:02:54

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4579-9
Conta 10009-9 PREF MUN DE PEDRO CANARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	61.067,08			20.108,204283		
01/12/2015	RESGATE	61.089,53			20.108,204283	3,038040037	
	Aplicação 30/11/2015	61.089,53			20.108,204283		
09/12/2015	APLICAÇÃO	102.088,67			33.529,925084	3,044703194	33.529,925084
10/12/2015	RESGATE	101.903,09			33.456,989484	3,045793766	72,935600
	Aplicação 09/12/2015	101.903,09			33.456,989484		
18/12/2015	APLICAÇÃO	70.529,41			23.106,100167	3,052415141	23.179,035767
21/12/2015	RESGATE	70.778,27			23.179,035767	3,053547018	
	Aplicação 09/12/2015	222,71			72,935600		
	Aplicação 18/12/2015	70.555,56			23.106,100167		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.067,08
APLICAÇÕES (+)	172.618,08
RESGATES (-)	233.770,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,73
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8668535 EDINALIA SILVA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PLANILHA CONSOLIDADA PRECATÓRIOS EC-62

ORD EC-62	Tribunal	Nº Precatório	Exequënte	Executado	Data recbto of reqst.	Valor Atualizado pelo TRT e TJ
						Valores