



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade Municipal

BALANCETE

Janeiro/2015



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade Municipal

Balancete da Receita



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	0,00	2.476.076,82	2.476.076,82	26.606.823,00	24.130.746,18
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA TRIBUTARIA	0,00	75.984,39	75.984,39	1.390.586,00	1.314.601,61
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS	0,00	67.443,70	67.443,70	1.219.586,00	1.152.142,30
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	45.300,19	45.300,19	915.357,00	870.056,81
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	421.071,00	421.071,00
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	- IPTU - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	252.642,60	252.642,60
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	- IPTU - MDE	0,00	0,00	0,00	105.267,75	105.267,75
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	- IPTU - ASPS	0,00	0,00	0,00	63.160,65	63.160,65
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	26.662,23	26.662,23	312.462,00	285.799,77
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS	0,00	26.662,23	26.662,23	312.462,00	285.799,77
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DC	0,00	25.043,28	25.043,28	291.221,43	266.178,15
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PRÓPRIO	0,00	15.025,91	15.025,91	174.732,86	159.706,95
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	0,00	6.260,86	6.260,86	72.805,36	66.544,50
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	0,00	3.756,51	3.756,51	43.683,21	39.926,70
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DC	0,00	1.417,15	1.417,15	8.263,18	6.846,03
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0,00	850,29	850,29	4.957,90	4.107,61
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	0,00	354,29	354,29	2.065,80	1.711,51
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	0,00	212,57	212,57	1.239,48	1.026,91
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	0,00	192,22	192,22	7.664,62	7.472,40
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO	0,00	115,30	115,30	4.598,77	4.483,47
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO	0,00	48,08	48,08	1.916,16	1.868,08
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO	0,00	28,84	28,84	1.149,69	1.120,85
4.1.1.1.2.04.31.07.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	5.312,77	5.312,77
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - I	0,00	0,00	0,00	3.187,66	3.187,66
4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - I	0,00	0,00	0,00	1.328,19	1.328,19
4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - I	0,00	0,00	0,00	796,92	796,92
4.1.1.1.2.04.31.99.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	0,00	9,58	9,58	0,00	-9,58
4.1.1.1.2.04.31.99.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - PROPRI	0,00	7,66	7,66	0,00	-7,66
4.1.1.1.2.04.31.99.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - MDE	0,00	0,48	0,48	0,00	-0,48
4.1.1.1.2.04.31.99.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - ASPS	0,00	1,44	1,44	0,00	-1,44
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	- "IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOV	0,00	18.637,96	18.637,96	181.824,00	163.186,04
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	- ITBI - PRÓPRIO	0,00	11.182,78	11.182,78	109.094,40	97.911,62
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	- ITBI - MDE	0,00	4.659,49	4.659,49	45.456,00	40.796,51
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	- ITBI - ASPS	0,00	2.795,69	2.795,69	27.273,60	24.477,91
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	22.143,51	22.143,51	304.229,00	282.085,49
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	22.143,51	22.143,51	304.229,00	282.085,49
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	22.143,51	22.143,51	304.229,00	282.085,49
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	- ISS - PRÓPRIO	0,00	3,60	3,60	182.537,40	182.533,80
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	- ISS - MDE	0,00	1,50	1,50	76.057,25	76.055,75
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	- ISS - ASPS	0,00	0,90	0,90	45.634,35	45.633,45
4.1.1.1.3.05.01.99.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	22.137,51	22.137,51	0,00	-22.137,51
4.1.1.1.3.05.01.99.01.00	- ISS FIXO	0,00	1.309,94	1.309,94	0,00	-1.309,94
4.1.1.1.3.05.01.99.01.01	- ISS FIXO - PRÓPRIO	0,00	1.047,93	1.047,93	0,00	-1.047,93
4.1.1.1.3.05.01.99.01.02	- ISS FIXO - MDE	0,00	65,51	65,51	0,00	-65,51
4.1.1.1.3.05.01.99.01.03	- ISS FIXO - ASPS	0,00	196,50	196,50	0,00	-196,50
4.1.1.1.3.05.01.99.02.00	- ISS MENSAL	0,00	17.345,09	17.345,09	0,00	-17.345,09
4.1.1.1.3.05.01.99.02.01	- ISS MENSAL - PRÓPRIO	0,00	13.875,98	13.875,98	0,00	-13.875,98
4.1.1.1.3.05.01.99.02.02	- ISS MENSAL - MDE	0,00	867,32	867,32	0,00	-867,32



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.1.1.3.05.01.99.02.03	- ISS MENSAL - ASPS	0,00	2.601,79	2.601,79	0,00	-2.601,79
4.1.1.1.3.05.01.99.03.00	- ISS EVENTUAL	0,00	3.482,48	3.482,48	0,00	-3.482,48
4.1.1.1.3.05.01.99.03.01	- ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	0,00	2.785,95	2.785,95	0,00	-2.785,95
4.1.1.1.3.05.01.99.03.02	- ISS EVENTUAL - MDE	0,00	174,15	174,15	0,00	-174,15
4.1.1.1.3.05.01.99.03.03	- ISS EVENTUAL - ASPS	0,00	522,38	522,38	0,00	-522,38
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	- TAXAS	0,00	8.540,69	8.540,69	171.000,00	162.459,31
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	- TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	8.224,78	8.224,78	96.861,53	88.636,75
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.022,34	1.022,34	26.983,10	25.960,76
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	1.127,91	1.127,91
4.1.1.2.1.21.05.00.00.00	- TAXA DE DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.127,91	1.127,91
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0,00	6.997,80	6.997,80	64.377,70	57.379,90
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	204,64	204,64	3.123,45	2.918,81
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	- TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	520,57	520,57
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	- OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	728,80	728,80
4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	- TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUUM	0,00	0,00	0,00	728,80	728,80
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	315,91	315,91	74.138,47	73.822,56
4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	- EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.342,58	2.342,58
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	- TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	67.067,34	67.067,34
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	315,91	315,91	4.728,55	4.412,64
4.1.1.2.2.99.00.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	0,00	997,77	997,77
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	315,91	315,91	3.730,78	3.414,87
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	65.106,39	65.106,39	876.753,00	811.646,61
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	51.016,33	51.016,33	741.416,00	690.399,67
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO :	0,00	51.016,33	51.016,33	741.416,00	690.399,67
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPI	0,00	51.016,33	51.016,33	741.416,00	690.399,67
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	0,00	14.090,06	14.090,06	135.337,00	121.246,94
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	0,00	201.399,21	201.399,21	1.072.191,00	870.791,79
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	693,88	693,88	8.293,00	7.599,12
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	- ALUGUEIS	0,00	693,88	693,88	8.293,00	7.599,12
4.1.3.1.1.00.00.02.00.00	- ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO	0,00	693,88	693,88	8.293,00	7.599,12
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	200.705,33	200.705,33	1.063.898,00	863.192,67
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	10.689,53	10.689,53	0,00	-10.689,53
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	7.504,00	7.504,00	0,00	-7.504,00
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	- REC. DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB	0,00	966,46	966,46	0,00	-966,46
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC	0,00	2.780,99	2.780,99	0,00	-2.780,99
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	0,00	2.452,78	2.452,78	0,00	-2.452,78
4.1.3.2.5.01.03.01.01.00	- REC. APLIC. VIG. SANITARIA	0,00	40,74	40,74	0,00	-40,74
4.1.3.2.5.01.03.01.02.00	- REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	62,32	62,32	0,00	-62,32
4.1.3.2.5.01.03.01.03.00	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	1,42	1,42	0,00	-1,42
4.1.3.2.5.01.03.01.04.00	- REC. APLIC. PACS UNIÃO	0,00	346,47	346,47	0,00	-346,47
4.1.3.2.5.01.03.01.05.00	- REC. APLIC. PAB FIXO	0,00	202,02	202,02	0,00	-202,02
4.1.3.2.5.01.03.01.06.00	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	0,00	53,04	53,04	0,00	-53,04
4.1.3.2.5.01.03.01.07.00	- REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	0,00	9,75	9,75	0,00	-9,75
4.1.3.2.5.01.03.01.08.00	- REC. APLIC. INCENT. QUALIF. AÇÕES DENGUE	0,00	107,21	107,21	0,00	-107,21
4.1.3.2.5.01.03.01.09.00	- REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS	0,00	55,89	55,89	0,00	-55,89
4.1.3.2.5.01.03.01.10.00	- REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES	0,00	67,18	67,18	0,00	-67,18
4.1.3.2.5.01.03.01.11.00	- REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS	0,00	92,79	92,79	0,00	-92,79
4.1.3.2.5.01.03.01.12.00	- REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	0,00	467,29	467,29	0,00	-467,29



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.3.2.5.01.03.01.13.00	- REC. APLIC. TETO MAC	0,00	53,49	53,49	0,00	-53,49
4.1.3.2.5.01.03.01.14.00	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	0,00	93,30	93,30	0,00	-93,30
4.1.3.2.5.01.03.01.15.00	- REC. APLIC. REDE CEGONHA	0,00	28,61	28,61	0,00	-28,61
4.1.3.2.5.01.03.01.16.00	- REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	0,00	379,63	379,63	0,00	-379,63
4.1.3.2.5.01.03.01.17.00	- REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAUDE	0,00	63,48	63,48	0,00	-63,48
4.1.3.2.5.01.03.01.18.00	- REC. APLIC. PMAQ	0,00	0,71	0,71	0,00	-0,71
4.1.3.2.5.01.03.01.19.00	- REC. APLIC. NUCLEO DE APOIO A ESF - NASF	0,00	40,38	40,38	0,00	-40,38
4.1.3.2.5.01.03.01.21.00	- REC. APLIC. ESF (UNIAO)	0,00	48,08	48,08	0,00	-48,08
4.1.3.2.5.01.03.01.22.00	- REC. APLIC. PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚ	0,00	86,78	86,78	0,00	-86,78
4.1.3.2.5.01.03.01.23.00	- REC. APLIC. FMS-MS	0,00	4,09	4,09	0,00	-4,09
4.1.3.2.5.01.03.01.24.00	- REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE	0,00	16,70	16,70	0,00	-16,70
4.1.3.2.5.01.03.01.25.00	- REC. APLIC. PROG. SAÚDE NA ESCOLA	0,00	15,11	15,11	0,00	-15,11
4.1.3.2.5.01.03.01.27.00	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,27	0,27	0,00	-0,27
4.1.3.2.5.01.03.01.28.00	- REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	0,00	12,96	12,96	0,00	-12,96
4.1.3.2.5.01.03.01.29.00	- REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	72,91	72,91	0,00	-72,91
4.1.3.2.5.01.03.01.30.00	- REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	0,00	17,54	17,54	0,00	-17,54
4.1.3.2.5.01.03.01.31.00	- REC. APLIC. PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO DE VIG. SANIT	0,00	12,62	12,62	0,00	-12,62
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO	0,00	328,21	328,21	0,00	-328,21
4.1.3.2.5.01.03.02.01.00	- REC. APLIC. PAB(ESTADO)	0,00	28,36	28,36	0,00	-28,36
4.1.3.2.5.01.03.02.03.00	- REC. APLIC. ESF(ESTADO)	0,00	32,06	32,06	0,00	-32,06
4.1.3.2.5.01.03.02.04.00	- REC. APLIC. PIM	0,00	196,24	196,24	0,00	-196,24
4.1.3.2.5.01.03.02.05.00	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	0,00	0,42	0,42	0,00	-0,42
4.1.3.2.5.01.03.02.07.00	- REC. APLIC. PACS(ESTADUAL)	0,00	9,20	9,20	0,00	-9,20
4.1.3.2.5.01.03.02.08.00	- REC. APLIC. LAB. PROT. DENTARIAS	0,00	2,53	2,53	0,00	-2,53
4.1.3.2.5.01.03.02.11.00	- REC. APLIC. FARM. BÁSICA ESTADO	0,00	14,91	14,91	0,00	-14,91
4.1.3.2.5.01.03.02.13.00	- REC. APLIC. POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEI	0,00	24,16	24,16	0,00	-24,16
4.1.3.2.5.01.03.02.14.00	- REC. APLIC. INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CE	0,00	6,08	6,08	0,00	-6,08
4.1.3.2.5.01.03.02.15.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	0,00	14,25	14,25	0,00	-14,25
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	0,00	164,34	164,34	0,00	-164,34
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ASPS	0,00	601,32	601,32	0,00	-601,32
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS	0,00	747,23	747,23	0,00	-747,23
4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	- REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	0,00	64,40	64,40	0,00	-64,40
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	- REC. APLIC. CRAS	0,00	102,25	102,25	0,00	-102,25
4.1.3.2.5.01.10.03.00.00	- REC. APLIC. PROJovem	0,00	0,17	0,17	0,00	-0,17
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	- REC. APLIC. IGD SUAS	0,00	6,10	6,10	0,00	-6,10
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	- REC. APLIC. CREAS PFMC III	0,00	32,50	32,50	0,00	-32,50
4.1.3.2.5.01.10.06.00.00	- REC. APLIC. CREAS/ PFMC II	0,00	47,16	47,16	0,00	-47,16
4.1.3.2.5.01.10.07.00.00	- REC. APLIC. OASF(ESTADO)	0,00	10,39	10,39	0,00	-10,39
4.1.3.2.5.01.10.08.00.00	- REC. APLIC. PBV	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,02
4.1.3.2.5.01.10.10.00.00	- REC. APLICAÇÃO PISO BÁSICO VARIÁVEL PROJovem E PBV	0,00	379,11	379,11	0,00	-379,11
4.1.3.2.5.01.10.11.00.00	- REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUI	0,00	105,13	105,13	0,00	-105,13
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC	0,00	1.365,56	1.365,56	0,00	-1.365,56
4.1.3.2.5.01.11.00.01.00	- REC. APLIC. SALARIO EDUCACAO(FNDE)	0,00	651,81	651,81	0,00	-651,81
4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	- REC. APLIC. PNAE	0,00	26,32	26,32	0,00	-26,32
4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	- REC. APLIC. PNAC	0,00	0,09	0,09	0,00	-0,09
4.1.3.2.5.01.11.00.04.00	- REC. APLIC. PNATE	0,00	11,69	11,69	0,00	-11,69
4.1.3.2.5.01.11.00.06.00	- REC. APLIC. PDDE	0,00	0,13	0,13	0,00	-0,13
4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLARES - PAR	0,00	75,56	75,56	0,00	-75,56



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.3.2.5.01.11.00.08.00	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES	0,00	56,71	56,71	0,00	-56,71
4.1.3.2.5.01.11.00.09.00	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	543,25	543,25	0,00	-543,25
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	878,10	878,10	0,00	-878,10
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	- REC. APLIC. CIDE	0,00	12,46	12,46	0,00	-12,46
4.1.3.2.5.01.99.09.00.00	- REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	0,00	399,86	399,86	0,00	-399,86
4.1.3.2.5.01.99.13.00.00	- REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	0,00	96,76	96,76	0,00	-96,76
4.1.3.2.5.01.99.14.00.00	- REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	57,66	57,66	0,00	-57,66
4.1.3.2.5.01.99.15.00.00	- REC. APLIC. PROJETO MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECAS	0,00	308,14	308,14	0,00	-308,14
4.1.3.2.5.01.99.16.00.00	- REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,00	3,22	3,22	0,00	-3,22
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	3.185,53	3.185,53	0,00	-3.185,53
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS	0,00	3.185,53	3.185,53	0,00	-3.185,53
4.1.3.2.5.02.99.00.01.00	- REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	0,00	627,55	627,55	0,00	-627,55
4.1.3.2.5.02.99.00.02.00	- REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	0,00	17,84	17,84	0,00	-17,84
4.1.3.2.5.02.99.00.03.00	- REC. APLIC. B. BRASIL FPM	0,00	1.297,25	1.297,25	0,00	-1.297,25
4.1.3.2.5.02.99.00.04.00	- REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	0,00	48,45	48,45	0,00	-48,45
4.1.3.2.5.02.99.00.05.00	- REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	0,00	41,85	41,85	0,00	-41,85
4.1.3.2.5.02.99.00.06.00	- REC. APLIC. FMH	0,00	15,46	15,46	0,00	-15,46
4.1.3.2.5.02.99.00.07.00	- REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	0,00	190,27	190,27	0,00	-190,27
4.1.3.2.5.02.99.00.08.00	- REC. APLIC. ITR	0,00	32,11	32,11	0,00	-32,11
4.1.3.2.5.02.99.00.10.00	- REC. APLIC. CEX MP 193/04	0,00	0,44	0,44	0,00	-0,44
4.1.3.2.5.02.99.00.11.00	- REC. APLIC. FAMMA	0,00	9,08	9,08	0,00	-9,08
4.1.3.2.5.02.99.00.12.00	- REC. APLIC. MP/RS	0,00	494,56	494,56	0,00	-494,56
4.1.3.2.5.02.99.00.13.00	- REC. APLIC. FAM	0,00	1,25	1,25	0,00	-1,25
4.1.3.2.5.02.99.00.15.00	- REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,75	0,75	0,00	-0,75
4.1.3.2.5.02.99.00.16.00	- REC. APLIC. PNHR	0,00	21,46	21,46	0,00	-21,46
4.1.3.2.5.02.99.00.17.00	- REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	0,00	378,65	378,65	0,00	-378,65
4.1.3.2.5.02.99.00.18.00	- REC. APLIC. BANRISUL FMAS	0,00	8,56	8,56	0,00	-8,56
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PF	0,00	190.015,80	190.015,80	1.063.898,00	873.882,20
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0,00	190.015,80	190.015,80	1.063.898,00	873.882,20
4.1.3.2.8.10.00.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	0,00	80.045,75	80.045,75	420.133,00	340.087,25
4.1.3.2.8.10.00.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	0,00	25.679,73	25.679,73	77.984,00	52.304,27
4.1.3.2.8.10.00.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	0,00	84.290,32	84.290,32	565.781,00	481.490,68
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	6.037,77	6.037,77	148.754,00	142.716,23
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	140,94	140,94	5.241,00	5.100,06
4.1.6.0.0.13.07.00.00.00	- SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	140,94	140,94	5.228,00	5.087,06
4.1.6.0.0.13.99.01.00.00	- TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	0,00	140,94	140,94	5.228,00	5.087,06
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	- SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO	0,00	4.562,65	4.562,65	78.576,00	74.013,35
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.334,18	1.334,18	64.937,00	63.602,82
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	- SERVIÇO DE MAQUINAS	0,00	1.334,18	1.334,18	59.163,00	57.828,82
4.1.6.0.0.99.00.01.01.00	- SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	180,00	180,00	5.438,00	5.258,00
4.1.6.0.0.99.00.01.02.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	1.154,18	1.154,18	53.725,00	52.570,82
4.1.6.0.0.99.00.05.00.00	- SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	5.774,00	5.774,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.105.243,84	2.105.243,84	22.532.413,00	20.427.169,16
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	2.100.425,30	2.100.425,30	22.134.542,00	20.034.116,70
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.198.580,34	1.198.580,34	12.311.345,00	11.112.764,66
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	861.954,44	861.954,44	9.153.219,00	8.291.264,56
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPI	0,00	861.787,09	861.787,09	9.144.858,00	8.283.070,91



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0,00	517.072,24	517.072,24	5.271.795,60	4.754.723,36
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - MDE	0,00	43.089,36	43.089,36	439.316,30	396.226,94
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0,00	129.268,06	129.268,06	1.317.948,90	1.188.680,84
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0,00	172.357,43	172.357,43	1.757.265,20	1.584.907,77
4.1.7.2.1.01.02.07.00.00	- COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)	0,00	0,00	0,00	358.532,00	358.532,00
4.1.7.2.1.01.02.07.01.00	- COTA-EXTRA DO FPM -PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	268.899,00	268.899,00
4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	- COTA-EXTRA DO FPM - MDE	0,00	0,00	0,00	89.633,00	89.633,00
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	0,00	167,35	167,35	8.361,00	8.193,65
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0,00	100,41	100,41	5.016,60	4.916,19
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - MDE	0,00	8,37	8,37	418,05	409,68
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0,00	25,10	25,10	1.254,15	1.229,05
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0,00	33,47	33,47	1.672,20	1.638,73
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOR/	0,00	8.987,47	8.987,47	114.409,00	105.421,53
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0,00	8.987,47	8.987,47	114.409,00	105.421,53
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - :	0,00	236.096,26	236.096,26	2.210.836,00	1.974.739,74
4.1.7.2.1.33.01.01.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BÁSICA(PAB FIXO)	0,00	24.413,67	24.413,67	292.964,00	268.550,33
4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	- SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	28.520,00	28.520,00	256.680,00	228.160,00
4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	54.756,00	54.756,00	301.158,00	246.402,00
4.1.7.2.1.33.11.34.00.00	- NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	24.000,00	24.000,00	144.000,00	120.000,00
4.1.7.2.1.33.11.35.00.00	- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PQMAQ)	0,00	0,00	0,00	279.600,00	279.600,00
4.1.7.2.1.33.11.36.00.00	- PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
4.1.7.2.1.33.11.37.00.00	- PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00	3.248,00	3.248,00
4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	- ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	76.841,13	76.841,13	748.525,00	671.683,87
4.1.7.2.1.33.12.11.00.00	- TETO FINANCEIRO	0,00	12.831,80	12.831,80	119.895,00	107.063,20
4.1.7.2.1.33.12.12.00.00	- SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	0,00	13.125,00	13.125,00	157.500,00	144.375,00
4.1.7.2.1.33.12.13.00.00	- CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	47.035,93	47.035,93	432.050,00	385.014,07
4.1.7.2.1.33.12.14.00.00	- REDE BRASIL SEM MISERIA	0,00	3.848,40	3.848,40	35.480,00	31.631,60
4.1.7.2.1.33.12.15.00.00	- TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	- VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	18.104,10	18.104,10	91.893,00	73.788,90
4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	- PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	0,00	9.819,54	9.819,54	57.068,00	47.248,46
4.1.7.2.1.33.13.23.00.00	- INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE	0,00	0,00	0,00	17.120,00	17.120,00
4.1.7.2.1.33.13.24.00.00	- PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (F	0,00	0,00	0,00	5.706,00	5.706,00
4.1.7.2.1.33.13.25.00.00	- APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	0,00	428,96	428,96	2.573,00	2.144,04
4.1.7.2.1.33.13.26.00.00	- APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS	0,00	785,52	785,52	9.426,00	8.640,48
4.1.7.2.1.33.13.28.00.00	- INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	7.070,08	7.070,08	0,00	-7.070,08
4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	- ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	9.461,36	9.461,36	56.768,00	47.306,64
4.1.7.2.1.33.14.10.00.00	- COMPONENTE BASICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	9.461,36	9.461,36	56.768,00	47.306,64
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	0,00	24.358,29	24.358,29	337.466,00	313.107,71
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAI	0,00	3.399,59	3.399,59	40.535,00	37.135,41
4.1.7.2.1.34.00.04.00.00	- SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDU	0,00	6.500,00	6.500,00	78.000,00	71.500,00
4.1.7.2.1.34.00.05.00.00	- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/PAIF)	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
4.1.7.2.1.34.00.07.00.00	- PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/MSE)	0,00	4.400,00	4.400,00	26.400,00	22.000,00
4.1.7.2.1.34.00.11.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)	0,00	1.058,70	1.058,70	12.531,00	11.472,30
4.1.7.2.1.34.00.12.00.00	- PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	0,00	9.000,00	9.000,00	108.000,00	99.000,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESE	0,00	67.183,88	67.183,88	469.627,00	402.443,12
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	- TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0,00	45.355,55	45.355,55	263.828,00	218.472,45
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	0,00	8.864,00	8.864,00	88.640,00	79.776,00



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	0,00	12.964,33	12.964,33	116.679,00	103.714,67
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N°	0,00	0,00	0,00	25.788,00	25.788,00
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	15.472,80	15.472,80
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	0,00	0,00	0,00	1.289,40	1.289,40
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	0,00	0,00	0,00	3.868,20	3.868,20
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	5.157,60	5.157,60
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	550.864,25	550.864,25	6.337.653,00	5.786.788,75
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	- PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	537.441,80	537.441,80	5.527.093,00	4.989.651,20
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	0,00	343.514,38	343.514,38	4.458.044,00	4.114.529,62
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0,00	206.108,62	206.108,62	2.674.826,40	2.468.717,78
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	17.175,72	17.175,72	222.902,20	205.726,48
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	51.527,16	51.527,16	668.706,60	617.179,44
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	68.702,88	68.702,88	891.608,80	822.905,92
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVVA	0,00	182.224,38	182.224,38	984.864,00	802.639,62
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPVVA - PROPRIO	0,00	109.334,60	109.334,60	590.918,40	481.583,80
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPVVA - MDE	0,00	9.111,23	9.111,23	49.243,20	40.131,97
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPVVA - ASPS	0,00	27.333,65	27.333,65	147.729,60	120.395,95
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPVVA - FUNDEB	0,00	36.444,90	36.444,90	196.972,80	160.527,90
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	11.665,48	11.665,48	82.096,00	70.430,52
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0,00	6.999,29	6.999,29	49.257,60	42.258,31
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0,00	583,27	583,27	4.104,80	3.521,53
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0,00	1.749,82	1.749,82	12.314,40	10.564,58
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0,00	2.333,10	2.333,10	16.419,20	14.086,10
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO E	0,00	37,56	37,56	2.089,00	2.051,44
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	686.350,00	686.350,00
4.1.7.2.2.33.00.01.00.00	- FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	26.269,00	26.269,00
4.1.7.2.2.33.00.02.00.00	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	4.152,00	4.152,00
4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00
4.1.7.2.2.33.00.05.00.00	- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
4.1.7.2.2.33.00.06.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
4.1.7.2.2.33.00.07.00.00	- PROGRAMA ATENÇÃO BASICA(PAB)	0,00	0,00	0,00	234.002,00	234.002,00
4.1.7.2.2.33.00.09.00.00	- LABORATORIOS DE PROTESES DENTARIAS	0,00	0,00	0,00	8.189,00	8.189,00
4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	- PROGRAMA SALVAR/SAMU	0,00	0,00	0,00	122.785,00	122.785,00
4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	- INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	1.073,00	1.073,00
4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	- AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	0,00	0,00	0,00	71.280,00	71.280,00
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	13.422,45	13.422,45	124.210,00	110.787,55
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	- COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	96,33	96,33	0,00	-96,33
4.1.7.2.2.99.00.04.00.00	- ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - OASF	0,00	0,00	0,00	16.036,00	16.036,00
4.1.7.2.2.99.00.05.00.00	- PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	13.326,12	13.326,12	108.174,00	94.847,88
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	350.980,71	350.980,71	3.485.544,00	3.134.563,29
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	350.980,71	350.980,71	3.485.544,00	3.134.563,29
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	4.818,54	4.818,54	0,00	-4.818,54
4.1.7.5.0.00.00.03.00.00	- RECEITA PARA FMA	0,00	4.818,54	4.818,54	0,00	-4.818,54
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	397.871,00	397.871,00
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	0,00	0,00	397.871,00	397.871,00
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	0,00	0,00	0,00	397.871,00	397.871,00
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	397.871,00	397.871,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	22.305,22	22.305,22	586.126,00	563.820,78



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3.314,33	3.314,33	63.504,00	60.189,67
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	51,43	51,43	5.715,76	5.664,33
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0,00	0,00	0,00	3.859,19	3.859,19
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	2.315,51	2.315,51
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	0,00	0,00	0,00	964,80	964,80
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	0,00	0,00	0,00	578,88	578,88
4.1.9.1.1.39.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAC	0,00	0,00	0,00	13,67	13,67
4.1.9.1.1.39.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	8,20	8,20
4.1.9.1.1.39.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE	0,00	0,00	0,00	3,42	3,42
4.1.9.1.1.39.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS	0,00	0,00	0,00	2,05	2,05
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	0,00	47,68	47,68	655,29	607,61
4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	393,18	393,18
4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	0,00	0,00	0,00	163,82	163,82
4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	0,00	0,00	0,00	98,29	98,29
4.1.9.1.1.40.00.99.01.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	0,00	3,49	3,49	0,00	-3,49
4.1.9.1.1.40.00.99.01.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - PROPRIO	0,00	2,80	2,80	0,00	-2,80
4.1.9.1.1.40.00.99.01.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - MDE	0,00	0,17	0,17	0,00	-0,17
4.1.9.1.1.40.00.99.01.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - ASPS	0,00	0,52	0,52	0,00	-0,52
4.1.9.1.1.40.00.99.02.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	0,00	43,17	43,17	0,00	-43,17
4.1.9.1.1.40.00.99.02.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - PROPRIO	0,00	34,55	34,55	0,00	-34,55
4.1.9.1.1.40.00.99.02.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	0,00	2,15	2,15	0,00	-2,15
4.1.9.1.1.40.00.99.02.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	0,00	6,47	6,47	0,00	-6,47
4.1.9.1.1.40.00.99.03.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	0,00	1,02	1,02	0,00	-1,02
4.1.9.1.1.40.00.99.03.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	0,00	0,82	0,82	0,00	-0,82
4.1.9.1.1.40.00.99.03.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	0,00	0,05	0,05	0,00	-0,05
4.1.9.1.1.40.00.99.03.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	0,00	0,15	0,15	0,00	-0,15
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	3,75	3,75	1.187,61	1.183,86
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	3,75	3,75	1.187,61	1.183,86
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0,00	3,75	3,75	1.187,61	1.183,86
4.1.9.1.1.99.01.01.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENT	0,00	0,00	0,00	593,81	593,81
4.1.9.1.1.99.01.01.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXA FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	593,80	593,80
4.1.9.1.1.99.01.01.99.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ OUTRAS TAXAS	0,00	3,75	3,75	0,00	-3,75
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	2.366,66	2.366,66	52.506,53	50.139,87
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	0,00	1.188,30	1.188,30	38.024,87	36.836,57
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0,00	712,94	712,94	22.814,92	22.101,98
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0,00	297,10	297,10	9.506,22	9.209,12
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0,00	178,26	178,26	5.703,73	5.525,47
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	0,00	54,99	54,99	9.029,79	8.974,80
4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	5.417,87	5.417,87
4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0,00	0,00	0,00	2.257,45	2.257,45
4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0,00	0,00	0,00	1.354,47	1.354,47
4.1.9.1.3.13.00.99.01.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	0,00	54,99	54,99	0,00	-54,99
4.1.9.1.3.13.00.99.01.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPR	0,00	44,00	44,00	0,00	-44,00
4.1.9.1.3.13.00.99.01.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	0,00	2,75	2,75	0,00	-2,75
4.1.9.1.3.13.00.99.01.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	0,00	8,24	8,24	0,00	-8,24
4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZ	0,00	175,20	175,20	0,00	-175,20
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	0,00	948,17	948,17	5.451,87	4.503,70
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0,00	196,57	196,57	5.451,87	5.255,30



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.1.3.99.00.01.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LICENÇA P/ FUNCION	0,00	14,08	14,08	4.727,32	4.713,24
4.1.9.1.3.99.00.01.02.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA URBANA	0,00	85,57	85,57	0,00	-85,57
4.1.9.1.3.99.00.01.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE REDISTRIB. SINAL	0,00	10,70	10,70	0,00	-10,70
4.1.9.1.3.99.00.01.05.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇ	0,00	0,00	0,00	622,06	622,06
4.1.9.1.3.99.00.01.09.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	102,49	102,49
4.1.9.1.3.99.00.01.99.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	0,00	86,22	86,22	0,00	-86,22
4.1.9.1.3.99.01.01.04.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	751,60	751,60	0,00	-751,60
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEIT.	0,00	641,54	641,54	2.556,26	1.914,72
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRA:	0,00	641,54	641,54	2.556,26	1.914,72
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRA:	0,00	641,54	641,54	2.556,26	1.914,72
4.1.9.1.5.99.01.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROC	0,00	20,05	20,05	329,00	308,95
4.1.9.1.5.99.01.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE	0,00	385,16	385,16	1.696,00	1.310,84
4.1.9.1.5.99.01.02.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERVIÇO ABASTECIMENTO DE	0,00	294,34	294,34	807,00	512,66
4.1.9.1.5.99.01.02.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	0,00	90,82	90,82	889,00	798,18
4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SOBRE RESSARCIMENTO AO I	0,00	187,92	187,92	275,00	87,08
4.1.9.1.5.99.01.07.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA IPE	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00
4.1.9.1.5.99.01.08.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA HON. SUCUMBENCIA	0,00	0,85	0,85	0,00	-0,85
4.1.9.1.5.99.01.09.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00
4.1.9.1.5.99.01.10.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00
4.1.9.1.5.99.01.12.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA S/ TAXA CERTIDÃO	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
4.1.9.1.5.99.01.13.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA FIN. FAM	0,00	36,45	36,45	0,00	-36,45
4.1.9.1.5.99.01.16.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA MULTA INFR. CODIGO DE OBR	0,00	0,00	0,00	28,26	28,26
4.1.9.1.5.99.01.17.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 384/2013 - ADÃO M. :	0,00	1,29	1,29	0,00	-1,29
4.1.9.1.5.99.01.18.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR K	0,00	9,82	9,82	0,00	-9,82
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	254,70	254,70	2.659,42	2.404,72
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	254,70	254,70	2.659,42	2.404,72
4.1.9.1.8.99.00.01.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	0,00	116,13	116,13	1.173,25	1.057,12
4.1.9.1.8.99.00.03.00.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	0,00	17,07	17,07	1.486,17	1.469,10
4.1.9.1.8.99.00.99.00.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	121,50	121,50	0,00	-121,50
4.1.9.1.8.99.00.99.10.00	- MULTA E JURO POR ATRASO DE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO(0,00	121,50	121,50	0,00	-121,50
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	- MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	66,03	66,03
4.1.9.1.9.50.00.00.00.00	- MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	0,00	0,00	0,00	66,03	66,03
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	7.097,39	7.097,39	284.067,00	276.969,61
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	- INDENIZACOES	0,00	35,90	35,90	0,00	-35,90
4.1.9.2.1.06.00.00.00.00	- INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	35,90	35,90	0,00	-35,90
4.1.9.2.1.06.00.02.00.00	- INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	35,90	35,90	0,00	-35,90
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	- RESTITUICOES	0,00	7.061,49	7.061,49	284.067,00	277.005,51
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	0,00	0,00	0,00	284.067,00	284.067,00
4.1.9.2.2.10.02.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REI	0,00	0,00	0,00	284.067,00	284.067,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS RESTITUICOES	0,00	7.061,49	7.061,49	0,00	-7.061,49
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	- RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO LIVRE	0,00	76,85	76,85	0,00	-76,85
4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	- RESTITUIÇÃO PELAS FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	0,00	629,22	629,22	0,00	-629,22
4.1.9.2.2.99.00.12.00.00	- RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	0,00	1.305,05	1.305,05	0,00	-1.305,05
4.1.9.2.2.99.00.13.00.00	- RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO DO FMAS	0,00	5.050,37	5.050,37	0,00	-5.050,37
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	11.893,50	11.893,50	238.555,00	226.661,50
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	7.925,80	7.925,80	190.241,07	182.315,27
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE I	0,00	3.390,74	3.390,74	134.716,69	131.325,95
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0,00	2.034,27	2.034,27	80.830,02	78.795,75



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0,00	847,83	847,83	33.679,17	32.831,34
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0,00	508,64	508,64	20.207,50	19.698,86
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATI	0,00	168,78	168,78	27.359,87	27.191,09
4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	16.415,92	16.415,92
4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0,00	0,00	0,00	6.839,97	6.839,97
4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0,00	0,00	0,00	4.103,98	4.103,98
4.1.9.3.1.13.00.99.01.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATI	0,00	138,26	138,26	0,00	-138,26
4.1.9.3.1.13.00.99.01.01	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	0,00	110,61	110,61	0,00	-110,61
4.1.9.3.1.13.00.99.01.02	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	0,00	6,91	6,91	0,00	-6,91
4.1.9.3.1.13.00.99.01.03	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	0,00	20,74	20,74	0,00	-20,74
4.1.9.3.1.13.00.99.03.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATI	0,00	30,52	30,52	0,00	-30,52
4.1.9.3.1.13.00.99.03.01	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - PROPRIO	0,00	24,41	24,41	0,00	-24,41
4.1.9.3.1.13.00.99.03.02	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - MDE	0,00	1,53	1,53	0,00	-1,53
4.1.9.3.1.13.00.99.03.03	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - ASPS	0,00	4,58	4,58	0,00	-4,58
4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCI	0,00	698,72	698,72	2.406,25	1.707,53
4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	12.185,19	12.185,19
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	3.667,56	3.667,56	13.573,07	9.905,51
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	3.667,56	3.667,56	13.573,07	9.905,51
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0,00	3.667,56	3.667,56	13.573,07	9.905,51
4.1.9.3.1.99.01.01.01.00	- RECEITA DIV. ATIVA DAS TAXAS LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	0,00	104,80	104,80	10.705,00	10.600,20
4.1.9.3.1.99.01.01.02.02	- RECEITA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	0,00	271,19	271,19	0,00	-271,19
4.1.9.3.1.99.01.01.03.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE LIMPEZA URBANA	0,00	137,59	137,59	285,08	147,49
4.1.9.3.1.99.01.01.04.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO SINAL DE TV	0,00	136,37	136,37	0,00	-136,37
4.1.9.3.1.99.01.01.05.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	0,00	417,77	417,77	0,00	-417,77
4.1.9.3.1.99.01.01.07.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.555,88	1.555,88
4.1.9.3.1.99.01.01.08.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	372,81	372,81
4.1.9.3.1.99.01.01.10.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA CERTIDÃO	0,00	0,00	0,00	26,42	26,42
4.1.9.3.1.99.01.01.11.00	- REC. DIVIDA ATIVA TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	627,88	627,88
4.1.9.3.1.99.01.01.12.00	- RECEITA DIV. ATIVA TAXA LIC. VISTORIA	0,00	2.599,84	2.599,84	0,00	-2.599,84
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	3.967,70	3.967,70	48.313,93	44.346,23
4.1.9.3.2.38.00.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	0,00	344,44	344,44	4.914,74	4.570,30
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITA	0,00	3.623,26	3.623,26	43.399,19	39.775,93
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITA	0,00	3.623,26	3.623,26	43.399,19	39.775,93
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	17,11	17,11	2.857,39	2.840,28
4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IN	0,00	1.423,65	1.423,65	1.612,11	188,46
4.1.9.3.2.99.01.02.01.00	- RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTU	0,00	164,89	164,89	0,00	-164,89
4.1.9.3.2.99.01.02.02.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXI	0,00	1.258,76	1.258,76	1.612,11	353,35
4.1.9.3.2.99.01.03.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DO SEI	0,00	1.303,79	1.303,79	14.831,20	13.527,41
4.1.9.3.2.99.01.06.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA PF	0,00	878,71	878,71	23.697,69	22.818,98
4.1.9.3.2.99.01.06.02.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS MAQUINAS AGRICOLAS	0,00	777,25	777,25	18.193,18	17.415,93
4.1.9.3.2.99.01.06.03.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.396,84	1.396,84
4.1.9.3.2.99.01.06.04.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA IPERGS	0,00	67,87	67,87	577,59	509,72
4.1.9.3.2.99.01.06.05.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	0,00	27,58	27,58	3.530,08	3.502,50
4.1.9.3.2.99.01.06.06.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS DE HONORARIOS DE SUCUMBEN	0,00	6,01	6,01	0,00	-6,01
4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IM	0,00	0,00	0,00	400,80	400,80
4.1.9.3.2.99.01.07.01.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA INFRAÇÃO CODIGO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	400,80	400,80
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL	0,00	102.123,12	102.123,12	9.692,00	-92.431,12
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	- AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	242,50	242,50	9.692,00	9.449,50



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	- AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DIVERSOS	0,00	242,50	242,50	9.692,00	9.449,50
4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	- AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIBU	0,00	242,50	242,50	9.692,00	9.449,50
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	98.591,00	98.591,00	0,00	-98.591,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	98.591,00	98.591,00	0,00	-98.591,00
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	98.591,00	98.591,00	0,00	-98.591,00
4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	98.591,00	98.591,00	0,00	-98.591,00
4.2.4.2.1.01.06.00.00.00	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE	0,00	98.591,00	98.591,00	0,00	-98.591,00
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.289,62	3.289,62	0,00	-3.289,62
4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS	0,00	3.289,62	3.289,62	0,00	-3.289,62
4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	3.289,62	3.289,62	0,00	-3.289,62
4.2.5.9.0.00.00.02.00.01	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO SAÚDE	0,00	116,69	116,69	0,00	-116,69
4.2.5.9.0.00.00.02.00.02	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO LIVRE	0,00	291,92	291,92	0,00	-291,92
4.2.5.9.0.00.00.02.00.03	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO EDUCAÇÃO	0,00	21,46	21,46	0,00	-21,46
4.2.5.9.0.00.00.02.01.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	0,00	346,55	346,55	0,00	-346,55
4.2.5.9.0.00.00.02.01.01	- REC. APLIC. BLINV. CONSTR. ACADEMIA DE SAUDE	0,00	163,16	163,16	0,00	-163,16
4.2.5.9.0.00.00.02.01.02	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS	0,00	2,84	2,84	0,00	-2,84
4.2.5.9.0.00.00.02.01.03	- REC. APLIC. PROG. REQUAL UBS REFORMAS	0,00	23,90	23,90	0,00	-23,90
4.2.5.9.0.00.00.02.01.04	- REC. APLIC. PROGR. REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO (UNIÃO)	0,00	4,56	4,56	0,00	-4,56
4.2.5.9.0.00.00.02.01.05	- REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS-FUNASA	0,00	59,78	59,78	0,00	-59,78
4.2.5.9.0.00.00.02.01.06	- REC. APLIC. BLINV IMPLANT. UBS ESF IV	0,00	19,73	19,73	0,00	-19,73
4.2.5.9.0.00.00.02.01.08	- REC. APLIC. SIS FRONTEIRAS INVESTIMENTOS	0,00	72,58	72,58	0,00	-72,58
4.2.5.9.0.00.00.02.02.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO	0,00	205,57	205,57	0,00	-205,57
4.2.5.9.0.00.00.02.02.01	- REC. APLIC. CONSTRUÇÃO MODULOS SANITARIOS BANRISUL	0,00	60,83	60,83	0,00	-60,83
4.2.5.9.0.00.00.02.02.03	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL CONS. POPUL. 2011/2012	0,00	130,84	130,84	0,00	-130,84
4.2.5.9.0.00.00.02.02.06	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO VEÍCULO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	4,32	4,32	0,00	-4,32
4.2.5.9.0.00.00.02.02.07	- REC. APLIC. SISTEMA SIMP. ABASTECIMENTO DE ÁGUA LINHA NOV	0,00	9,58	9,58	0,00	-9,58
4.2.5.9.0.00.00.02.06.00	- REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR	0,00	90,81	90,81	0,00	-90,81
4.2.5.9.0.00.00.02.09.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA	0,00	5,65	5,65	0,00	-5,65
4.2.5.9.0.00.00.02.10.00	- REC. APLIC. COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA P. PINDAÍ	0,00	305,15	305,15	0,00	-305,15
4.2.5.9.0.00.00.02.11.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-ESCAVADEIRA	0,00	168,76	168,76	0,00	-168,76
4.2.5.9.0.00.00.02.13.00	- REC. APLIC. COBERTURA QUADRA ESCOLAR LINHA DIVISA	0,00	1.139,38	1.139,38	0,00	-1.139,38
4.2.5.9.0.00.00.02.14.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-TRATOR E SEM	0,00	597,68	597,68	0,00	-597,68
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	160.658,57	160.658,57	2.264.404,00	2.103.745,43
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	158.892,64	158.892,64	2.207.510,69	2.048.618,05
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	158.892,64	158.892,64	2.207.510,69	2.048.618,05
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA	0,00	158.892,64	158.892,64	2.207.510,69	2.048.618,05
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ	0,00	51.711,82	51.711,82	751.523,78	699.811,96
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	0,00	92.061,26	92.061,26	1.337.918,85	1.245.857,59
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTC	0,00	15.119,56	15.119,56	118.068,06	102.948,50
4.7.2.1.0.29.15.01.00.00	- 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA'	0,00	2.682,64	2.682,64	32.072,21	29.389,57
4.7.2.1.0.29.15.02.00.00	- 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA'	0,00	5.032,35	5.032,35	64.362,90	59.330,55
4.7.2.1.0.29.15.03.00.00	- 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA'	0,00	1.698,14	1.698,14	21.632,95	19.934,81
4.7.2.1.0.29.15.04.00.00	- 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA'	0,00	5.706,43	5.706,43	0,00	-5.706,43
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	1.765,93	1.765,93	56.893,31	55.127,38
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA	0,00	1.765,93	1.765,93	56.893,31	55.127,38
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.765,93	1.765,93	56.893,31	55.127,38
4.7.9.1.2.99.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.765,93	1.765,93	56.893,31	55.127,38
4.7.9.1.2.99.02.00.01.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÔ	0,00	1.765,93	1.765,93	56.893,31	55.127,38



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.7.9.1.2.99.02.00.01.01	- MULTA/JUROS 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	15,63	15,63	14.449,99	14.434,36
4.7.9.1.2.99.02.00.01.02	- MULTA/JUROS 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	1.461,58	1.461,58	29.072,81	27.611,23
4.7.9.1.2.99.02.00.01.03	- MULTA/JUROS 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	288,72	288,72	13.370,51	13.081,79
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-284.723,95	-284.723,95	2.869.096,00	-2.584.372,05
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-284.723,95	-284.723,95	2.869.096,00	-2.584.372,05
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA	0,00	-33,33	-33,33	0,00	33,33
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	-33,33	-33,33	0,00	33,33
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZ	0,00	-33,33	-33,33	0,00	33,33
9.1.1.1.3.05.01.99.00.00	- (R) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	-33,33	-33,33	0,00	33,33
9.1.1.1.3.05.01.99.03.00	- (R) ISS EVENTUAL	0,00	-33,33	-33,33	0,00	33,33
9.1.1.1.3.05.01.99.03.01	- (R) ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	0,00	-33,33	-33,33	0,00	33,33
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	-284.690,26	-284.690,26	2.869.096,00	-2.584.405,74
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVEM	0,00	-279.871,72	-279.871,72	2.869.096,00	-2.589.224,28
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	-172.390,85	-172.390,85	1.764.095,00	-1.591.704,15
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA	0,00	-172.390,85	-172.390,85	1.758.937,00	-1.586.546,15
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MI	0,00	-172.357,39	-172.357,39	1.757.265,00	-1.584.907,61
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0,00	-172.357,39	-172.357,39	1.757.265,00	-1.584.907,61
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0,00	-33,46	-33,46	1.672,00	-1.638,54
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	-33,46	-33,46	1.672,00	-1.638,54
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLE	0,00	0,00	0,00	5.158,00	-5.158,00
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DI	0,00	0,00	0,00	5.158,00	-5.158,00
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	0,00	-107.480,87	-107.480,87	1.105.001,00	-997.520,13
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ES	0,00	-107.480,87	-107.480,87	1.105.001,00	-997.520,13
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	0,00	-68.702,87	-68.702,87	891.609,00	-822.906,13
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0,00	-68.702,87	-68.702,87	891.609,00	-822.906,13
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-36.444,90	-36.444,90	196.973,00	-160.528,10
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0,00	-36.444,90	-36.444,90	196.973,00	-160.528,10
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	0,00	-2.333,10	-2.333,10	16.419,00	-14.085,90
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXP	0,00	-2.333,10	-2.333,10	16.419,00	-14.085,90
9.1.7.5.0.00.00.03.00.00	- (R) RECEITA PARA FMA	0,00	-4.818,54	-4.818,54	0,00	4.818,54
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	- (R) OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-0,36	-0,36	0,00	0,36
9.1.9.1.0.00.00.00.00.00	- (R) MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	-0,36	-0,36	0,00	0,36
9.1.9.1.5.00.00.00.00.00	- (R) MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECI	0,00	-0,36	-0,36	0,00	0,36
9.1.9.1.5.99.00.00.00.00	- (R) OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTI	0,00	-0,36	-0,36	0,00	0,36
9.1.9.1.5.99.01.00.00.00	- (R) OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTI	0,00	-0,36	-0,36	0,00	0,36
9.1.9.1.5.99.01.02.00.00	- (R) MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO I	0,00	-0,36	-0,36	0,00	0,36
9.1.9.1.5.99.01.02.01.00	- (R) MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERVIÇO ABASTECIMENTO	0,00	-0,36	-0,36	0,00	0,36
Total Geral da Receita Orçamentária		0,00	2.454.134,56	2.454.134,56	26.011.823,00	23.557.688,44



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade Municipal

Balancete da Despesa

Resumo por ações de governo

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 1

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 01	LEGISLATIVO				
	2,001 Apoio Administrativo do Poder Legislativo				
	1.106.614,26	0,00	0,00	1.106.614,26	816.527,15
	290.087,11	64.875,24	64.875,24	0,00	225.211,87
	290.087,11	64.875,24	64.875,24	0,00	0,00
Total do Orgao	1.106.614,26	0,00	0,00	1.106.614,26	816.527,15
	290.087,11	64.875,24	64.875,24	0,00	225.211,87
	290.087,11	64.875,24	64.875,24	0,00	0,00
Orgão 02	GABINETE DO PREFEITO				
	1,004 Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,005 Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,004 Manutenção da Assessoria de Imprensa				
	35.345,36	0,00	0,00	35.345,36	32.493,03
	2.852,33	2.613,58	2.187,04	0,00	665,29
	2.852,33	2.613,58	2.187,04	0,00	426,54
	2,005 Manutenção das Atividades de Controle Interno				
	47.867,85	0,00	0,00	47.867,85	43.171,55
	4.696,30	4.046,30	3.851,05	0,00	845,25
	4.696,30	4.046,30	3.851,05	0,00	195,25
	2,006 Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE.				
	26.118,58	0,00	0,00	26.118,58	22.377,95
	3.740,63	3.369,63	3.261,03	0,00	479,60
	3.740,63	3.369,63	3.261,03	0,00	108,60
	2,007 Apoio aos Conselhos Municipais				
	871,36	0,00	0,00	871,36	871,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,008 Manutenção do Conselho Tutelar				
	136.501,25	0,00	0,00	136.501,25	123.141,13
	13.360,12	7.380,57	6.298,76	0,00	7.061,36
	13.360,12	7.380,57	6.298,76	0,00	1.081,81
	2,009 Manutenção da Casa de Passagem Municipal				
	133.329,93	1.845,00	1.845,00	133.329,93	118.416,30
	14.913,63	9.639,09	9.061,64	0,00	5.851,99
	14.913,63	9.639,09	9.061,64	0,00	577,45
	2,003 Manutenção da Procuradoria Jurídica				
	116.275,65	0,00	0,00	116.275,65	107.882,51
	8.393,14	8.244,11	7.347,09	0,00	1.046,05
	8.393,14	8.244,11	7.347,09	0,00	897,02
	1,001 Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas Assessorias				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,002 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito				
	360.034,56	0,00	0,00	360.034,56	327.153,69
	32.880,87	23.258,58	19.876,84	0,00	13.004,03
	32.880,87	23.258,58	19.876,84	0,00	3.381,74
	2,097 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 2

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,058 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	869.344,54	1.845,00	1.845,00	869.344,54	788.507,52
	80.837,02	58.551,86	51.883,45	0,00	28.953,57
	80.837,02	58.551,86	51.883,45	0,00	6.668,41

Orgão	03	SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
		1,006 Equipamentos e materiais permanentes para SMCP				
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1,007 Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias				
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		2,010 Apoio administrativo à SMCP				
			164.052,32	0,00	0,00	164.052,32
			15.968,35	12.506,19	10.326,97	0,00
			15.968,35	12.506,19	10.326,97	0,00
Total do Orgao			166.052,32	0,00	0,00	166.052,32
			15.968,35	12.506,19	10.326,97	0,00
			15.968,35	12.506,19	10.326,97	0,00

Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
		2,012 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos				
			144.242,74	3.190,00	1.530,00	145.902,74
			16.631,25	9.247,17	8.182,42	0,00
			16.631,25	9.247,17	8.182,42	0,00
		2,096 Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS				
			1.969.540,51	0,00	0,00	1.969.540,51
			120.581,44	113.551,78	113.551,78	0,00
			120.581,44	113.551,78	113.551,78	0,00
		1,008 Equipamentos e materiais permanentes para SMA				
			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1,010 Avaliação da máquina administrativa municipal				
			2.904,52	0,00	0,00	2.904,52
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		2,011 Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo				
			350.722,63	4.090,00	5.750,00	349.062,63
			88.930,31	22.088,16	15.083,98	0,00
			88.930,31	22.088,16	15.083,98	0,00
		2,014 Manutenção do Convênio com Justiça Eleitoral				
			597,46	0,00	0,00	597,46
			597,46	0,00	0,00	0,00
			597,46	0,00	0,00	0,00
		2,015 Capacitação e aperfeiçoamento				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 3

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
	4.033,21	0,00	0,00	4.033,21	4.033,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,016	Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos				
	10.165,82	0,00	0,00	10.165,82	2.721,82
	7.444,00	0,00	0,00	0,00	7.444,00
	7.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,017	Realização de atos e eventos				
	6.353,63	0,00	0,00	6.353,63	6.353,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,013	Manutenção do Departamento de Compras e Licitação				
	96.412,93	0,00	0,00	96.412,93	90.213,95
	6.198,98	4.681,08	4.530,82	0,00	1.668,16
	6.198,98	4.681,08	4.530,82	0,00	150,26
Total do Orgao	2.587.973,45	7.280,00	7.280,00	2.587.973,45	2.347.590,01
	240.383,44	149.568,19	141.349,00	0,00	99.034,44
	240.383,44	149.568,19	141.349,00	0,00	8.219,19

Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA					
		1,012	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade				
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2,018	Manutenção Departamento Contabilidade				
			316.266,51	2.904,00	2.904,00	316.266,51	288.365,46
			27.901,05	18.806,10	17.936,79	0,00	9.964,26
			27.901,05	18.806,10	17.936,79	0,00	869,31
		1,013	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos				
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2,019	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos				
			533.588,03	2.540,00	2.540,00	533.588,03	494.465,35
			39.122,68	23.956,28	22.155,12	0,00	16.967,56
			39.122,68	23.956,28	22.155,12	0,00	1.801,16
Total do Orgao			851.854,54	5.444,00	5.444,00	851.854,54	784.830,81
			67.023,73	42.762,38	40.091,91	0,00	26.931,82
			67.023,73	42.762,38	40.091,91	0,00	2.670,47

Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.					
		1,018	Equipamentos e materiais permanentes para departamento de Meio Ambiente				
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2,030	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente				
			57.972,32	0,00	0,00	57.972,32	50.021,23
			7.951,09	4.632,37	4.412,48	0,00	3.538,61
			7.951,09	4.632,37	4.412,48	0,00	219,89
		1,015	Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA				
			500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2,020	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal				



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
	3.069,79	0,00	0,00	3.069,79	3.069,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,021 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal	3.157,79	0,00	0,00	3.157,79	3.157,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,022 Realização de Feira da Agricultura	1.504,83	0,00	0,00	1.504,83	1.504,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,023 Incentivo à produção aquícola	822,11	0,00	0,00	822,11	822,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,024 Incentivo às ações de dessedentação animal e sistemas de irrigação	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,025 Incentivo à produção agroindustrial	903,01	0,00	0,00	903,01	903,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,026 Gestão da SMAAMA	233.971,39	0,00	0,00	233.971,39	202.878,75
	31.092,64	11.479,49	10.559,34	0,00	20.533,30
	31.092,64	11.479,49	10.559,34	0,00	920,15
2,027 Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores	110.643,66	0,00	0,00	110.643,66	102.488,84
	8.154,82	8.154,82	7.922,74	0,00	232,08
	8.154,82	8.154,82	7.922,74	0,00	232,08
1,017 Ampliação da patrulha agrícola	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,029 Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola	95.463,21	1.200,00	1.200,00	95.463,21	54.165,61
	41.297,60	6.073,01	5.787,31	0,00	35.510,29
	41.297,60	6.073,01	5.787,31	0,00	285,70
2,028 Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,031 Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	3.091,15	0,00	0,00	3.091,15	3.069,45
	21,70	0,00	0,00	0,00	21,70
	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	523.099,26	1.200,00	1.200,00	523.099,26	434.581,41
	88.517,85	30.339,69	28.681,87	0,00	59.835,98
	88.517,85	30.339,69	28.681,87	0,00	1.657,82

Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

1,022 Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fundamental

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
----------	------	------	----------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

1,033 Disponibilização de internet pública em espaços públicos de lazer e cultura



Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,142 Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,143 Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,035 Manutenção da Educação Ensino Fundamental	1.671.573,31	0,00	0,00	1.671.573,31	1.534.938,68
	136.634,63	97.894,63	95.568,58	0,00	41.066,05
	136.634,63	97.894,63	95.568,58	0,00	2.326,05
2,036 Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas habilidades	98.728,80	0,00	0,00	98.728,80	928,80
	97.800,00	8.150,00	0,00	0,00	97.800,00
	97.800,00	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00
2,037 Auxílio universitário e Profissionalizante	108.174,00	0,00	0,00	108.174,00	108.174,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,039 Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental	101.920,50	0,00	0,00	101.920,50	101.920,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,040 Manutenção da merenda escolar na educação especial	7.459,37	0,00	0,00	7.459,37	7.459,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,042 Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental	943.975,49	195.759,72	116.018,41	1.023.716,80	973.308,62
	50.408,18	10.408,18	9.822,86	0,00	40.585,32
	50.408,18	10.408,18	9.822,86	0,00	585,32
2,043 Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio	265.296,14	0,00	0,00	265.296,14	265.296,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,044 Manutenção do Transporte Escolar da educação especial	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,049 Manutenção do tele centro comunitário	61.507,26	0,00	0,00	61.507,26	56.393,34
	5.113,92	4.821,42	4.696,83	0,00	417,09
	5.113,92	4.821,42	4.696,83	0,00	124,59
2,099 Manutenção da Educação Infantil - Creche	1.127.431,31	0,00	0,00	1.127.431,31	1.037.398,49
	90.032,82	70.915,67	67.936,49	0,00	22.096,33
	90.032,82	70.915,67	67.936,49	0,00	2.979,18
2,100 Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola	1.007.043,02	1.100,00	1.100,00	1.007.043,02	932.658,94
	74.384,08	59.771,04	57.652,62	0,00	16.731,46
	74.384,08	59.771,04	57.652,62	0,00	2.118,42
2,101 Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Creche					



Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
	56.021,18	0,00	56.021,18	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,102	Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola				
	50.038,34	67.188,18	11.167,00	106.059,52	91.546,29
	14.513,23	1.088,23	1.021,02	0,00	13.492,21
	14.513,23	1.088,23	1.021,02	0,00	67,21
2,103	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche				
	52.429,71	0,00	0,00	52.429,71	52.429,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,104	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola				
	46.830,42	0,00	0,00	46.830,42	46.830,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,029	Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento da cultura e da arte				
	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,030	Criação, implementação e reforma de espaços culturais				
	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,045	Manutenção do Departamento de Cultura				
	108.962,22	0,00	0,00	108.962,22	101.337,17
	7.625,05	5.435,05	4.524,68	0,00	3.100,37
	7.625,05	5.435,05	4.524,68	0,00	910,37
2,046	Realização de eventos histórico-artístico-culturais				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,031	Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas				
	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,032	Construção e melhorias de espaços esportivos				
	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,047	Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos				
	5.208,67	0,00	0,00	5.208,67	5.208,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,048	Manutenção do Fundo Municipal de Desporto				
	63.968,48	0,00	0,00	63.968,48	56.788,56
	7.179,92	3.474,92	2.778,16	0,00	4.401,76
	7.179,92	3.474,92	2.778,16	0,00	696,76
1,019	Equipamentos e materiais permanentes para SMECD				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,020	Aquisição de Veículos para SMECD				
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,032	Gestão da SMECD				



Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
	391.664,61	3.000,00	3.000,00	391.664,61	315.134,82
	76.529,79	23.515,80	21.478,87	0,00	55.050,92
	76.529,79	23.515,80	21.478,87	0,00	2.036,93
2,033	Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Conselheiros				
	1.656,10	0,00	0,00	1.656,10	851,10
	805,00	0,00	0,00	0,00	805,00
	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	6.225.388,93	267.047,90	187.306,59	6.305.130,24	5.744.103,62
	561.026,62	285.474,94	265.480,11	0,00	295.546,51
	561.026,62	285.474,94	265.480,11	0,00	19.994,83

Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
		1,035	Equipamentos e materiais permanentes para SMS			
				10.000,00	0,00	9.600,00
				400,00	0,00	400,00
				400,00	0,00	0,00
		1,037	Equipamentos e materiais permanentes para o CAPS			
				3.000,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
		1,038	Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde			
				8.399,30	0,00	8.399,30
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
		1,060	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM			
				0,00	4.095,19	4.095,19
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
		2,051	Manutenção do Fundo Municipal da Saúde			
				1.768.397,95	69.163,00	1.404.136,04
				364.261,91	54.874,26	309.387,65
				364.261,91	54.874,26	23.786,25
		2,053	Saúde da Família			
				544.274,18	0,00	490.330,82
				53.943,36	53.943,36	0,00
				53.943,36	53.943,36	0,00
		2,055	Próteses dentárias			
				103.616,50	0,00	103.616,50
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
		2,056	Agentes Comunitários Saúde			
				414.029,58	0,00	383.063,55
				30.966,03	30.966,03	6.676,25
				30.966,03	30.966,03	6.676,25
		2,057	Núcleo de Apoio à Saúde da Família			
				207.063,38	0,00	190.263,63
				16.799,75	16.799,75	0,00
				16.799,75	16.799,75	0,00
		2,058	Programa de Atenção Básica			
				526.966,00	27.000,00	276.778,04
				250.187,96	5.040,31	246.261,01
				250.187,96	5.040,31	1.113,36
		2,059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência			
				280.285,00	0,00	280.145,00
				140,00	0,00	140,00
				140,00	0,00	0,00
		2,060	Academia da Saúde			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 8

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,061 Saúde na Escola	3.248,00	0,00	0,00	3.248,00	3.248,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,062 Teto Municipal de Média e Alta Complexidade	59.947,50	4.700,00	4.700,00	59.947,50	54.984,64
	4.962,86	122,12	122,12	0,00	4.840,74
	4.962,86	122,12	122,12	0,00	0,00
2,063 Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade	279.600,00	0,00	0,00	279.600,00	264.061,64
	15.538,36	735,00	0,00	0,00	15.538,36
	15.538,36	735,00	0,00	0,00	735,00
2,064 Aquisição e distribuição de medicamentos	374.846,00	0,00	0,00	374.846,00	367.999,43
	6.846,57	1.466,60	1.466,60	0,00	5.379,97
	6.846,57	1.466,60	1.466,60	0,00	0,00
2,066 Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial	429.050,00	740,00	740,00	429.050,00	330.116,99
	98.933,01	24.220,50	19.342,36	0,00	79.590,65
	98.933,01	24.220,50	19.342,36	0,00	4.878,14
2,067 Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor	96.000,00	623,78	623,78	96.000,00	82.756,34
	13.243,66	6.573,66	6.523,66	0,00	6.720,00
	13.243,66	6.573,66	6.523,66	0,00	50,00
2,068 Vigilância Sanitária	3.599,70	0,00	0,00	3.599,70	3.599,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,070 Vigilância epidemiológica e ambiental	150.002,56	1.000,00	1.000,00	150.002,56	139.624,59
	10.377,97	10.377,97	9.622,98	0,00	754,99
	10.377,97	10.377,97	9.622,98	0,00	754,99
2,098 Aquisição e Dispensação de Fraldas	71.280,00	0,00	0,00	71.280,00	66.930,00
	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
2,105 Rede Cegonha	4.673,00	0,00	0,00	4.673,00	4.673,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	5.374.278,65	107.321,97	103.226,78	5.378.373,84	4.507.422,40
	870.951,44	233.255,81	190.911,82	0,00	680.039,62
	870.951,44	233.255,81	190.911,82	0,00	42.343,99

Orgão 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**1,039 Equipamentos e materiais permanentes para SMOI**

500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2,071 Apoio administrativo da SMOI

754.274,48	930,00	930,00	754.274,48	687.885,26
66.389,22	54.152,93	50.714,12	0,00	15.675,10
66.389,22	54.152,93	50.714,12	0,00	3.438,81

1,042 Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias



Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,044	Construção de abrigos em paradas de ônibus				
	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,074	Manutenção da malha viária, pontes e bueiros				
	436.304,16	0,00	0,00	436.304,16	326.638,18
	109.665,98	32.748,77	22.933,13	0,00	86.732,85
	109.665,98	32.748,77	22.933,13	0,00	9.815,64
2,075	Manutenção de áreas para remoção de cascalho				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,076	Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano				
	45.507,74	0,00	0,00	45.507,74	39.518,72
	5.989,02	5.360,97	4.458,93	0,00	1.530,09
	5.989,02	5.360,97	4.458,93	0,00	902,04
2,073	Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos				
	62.959,19	12.252,00	252,00	74.959,19	70.820,45
	4.138,74	3.289,34	2.971,34	0,00	1.167,40
	4.138,74	3.289,34	2.971,34	0,00	318,00
1,045	Aquisição e manutenção de equipamentos para coleta, separação e destinação dos resíduos sólidos				
	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,046	Instalação e manutenção de sistema de compostagem				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento				
	205.612,44	54.709,55	7.780,00	252.541,99	133.323,40
	119.218,59	7.809,41	5.839,71	0,00	113.378,88
	119.218,59	7.809,41	5.839,71	0,00	1.969,70
2,078	Manutenção da limpeza pública				
	312.333,13	0,00	0,00	312.333,13	281.503,39
	30.829,74	21.373,35	18.940,41	0,00	11.889,33
	30.829,74	21.373,35	18.940,41	0,00	2.432,94
2,079	Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos				
	403.633,08	167.050,65	167.050,65	403.633,08	0,00
	403.633,08	5.514,39	5.514,39	0,00	398.118,69
	403.633,08	5.514,39	5.514,39	0,00	0,00
2,080	Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvial				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,081	Manutenção do sistema de esgotamento sanitário				
	31.414,32	0,00	0,00	31.414,32	29.680,95
	1.733,37	1.733,37	1.623,83	0,00	109,54
	1.733,37	1.733,37	1.623,83	0,00	109,54
2,072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública				
	191.397,41	27.280,00	13.280,00	205.397,41	122.179,75
	83.217,66	6.152,18	4.129,01	0,00	79.088,65
	83.217,66	6.152,18	4.129,01	0,00	2.023,17



Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Total do Orgao	2.461.935,95	262.222,20	189.292,65	2.534.865,50	1.710.050,10
	824.815,40	138.134,71	117.124,87	0,00	707.690,53
	824.815,40	138.134,71	117.124,87	0,00	21.009,84

Orgão 10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
	1,047 Instalação e manutenção do Balcão de Negócios				
	3.009,66	0,00	0,00	3.009,66	3.009,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,048 Estabelecimento de parcerias público-privadas para o desenvolvimento				
	3.009,66	0,00	0,00	3.009,66	3.009,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,050 Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,051 Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,082 Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento local				
	752,56	0,00	0,00	752,56	752,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,083 Fomento e apoio às relações internacionais				
	601,82	0,00	0,00	601,82	601,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,084 Apoio administrativo SDTM				
	38.809,78	6.300,00	4.963,00	40.146,78	29.350,72
	10.796,06	2.881,72	2.341,70	0,00	8.454,36
	10.796,06	2.881,72	2.341,70	0,00	540,02
	2,085 Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos				
	19.356,78	0,00	1.337,00	18.019,78	16.944,78
	1.075,00	75,00	75,00	0,00	1.000,00
	1.075,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Total do Orgao	67.540,26	6.300,00	6.300,00	67.540,26	55.669,20
	11.871,06	2.956,72	2.416,70	0,00	9.454,36
	11.871,06	2.956,72	2.416,70	0,00	540,02

Orgão 11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
	1,003 Bens permanentes para CRAS				
	16.800,50	0,00	0,00	16.800,50	16.800,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,059 Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho				
	0,00	17.404,00	0,00	17.404,00	17.404,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,090 Gestão do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)				
	36.265,50	0,00	0,00	36.265,50	31.745,50
	4.520,00	70,00	0,00	0,00	4.520,00
	4.520,00	70,00	0,00	0,00	70,00
	2,091 Serviços de Proteção e Atendimento integral à família				



Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	64.353,60
	7.646,40	50,00	0,00	0,00	7.646,40
	7.646,40	50,00	0,00	0,00	50,00
2,092	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	107.568,60
	431,40	341,40	341,40	0,00	90,00
	431,40	341,40	341,40	0,00	0,00
2,093	Orientação e Apoio Sócio Familiar				
	16.036,00	0,00	0,00	16.036,00	16.036,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,094	Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduo				
	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	64.577,65
	13.422,35	1.005,00	0,00	0,00	13.422,35
	13.422,35	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
2,095	Serviços de Proteção Social à Adolescente em Cumprimento de Medida Sócio Educativa de Liberdade Assi				
	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	760,00
	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,141	Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social				
	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social				
	452.046,79	0,00	0,00	452.046,79	413.966,90
	38.079,89	28.996,13	26.128,12	0,00	11.951,77
	38.079,89	28.996,13	26.128,12	0,00	2.868,01
2,087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso				
	5.457,59	0,00	0,00	5.457,59	5.457,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,053	Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,088	Manutenção do Departamento de Habitação				
	30.221,52	0,00	0,00	30.221,52	28.288,74
	1.932,78	1.932,78	1.809,86	0,00	122,92
	1.932,78	1.932,78	1.809,86	0,00	122,92
2,089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação				
	13.931,23	0,00	0,00	13.931,23	13.931,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	910.159,13	17.404,00	0,00	927.563,13	861.290,31
	66.272,82	32.395,31	28.279,38	0,00	37.993,44
	66.272,82	32.395,31	28.279,38	0,00	4.115,93

Orgão 12 OPERAÇÕES ESPECIAS

0,001 Amortização da Dívida Pública

1.977.476,00	0,00	0,00	1.977.476,00	1.833.561,29
--------------	------	------	--------------	--------------

143.914,71	143.914,71	143.914,71	0,00	0,00
------------	------------	------------	------	------

143.914,71	143.914,71	143.914,71	0,00	0,00
------------	------------	------------	------	------

0,002 Pagamento de Sentenças Judiciais

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 12

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	113.696,00
	6.304,00	525,32	525,32	0,00	5.778,68
	6.304,00	525,32	525,32	0,00	0,00
0,003 Pagamento de Aposentadorias e Pensões	54.556,00	0,00	0,00	54.556,00	52.170,48
	2.385,52	2.385,52	2.385,52	0,00	0,00
	2.385,52	2.385,52	2.385,52	0,00	0,00
0,004 Contribuição PASEP	231.213,00	0,00	0,00	231.213,00	228.730,87
	2.482,13	2.482,13	2.482,13	0,00	0,00
	2.482,13	2.482,13	2.482,13	0,00	0,00
0,005 Reserva de Contingência da Prefeitura Municipal	100.092,22	0,00	0,00	100.092,22	100.092,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,006 Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	2.384.244,49	0,00	0,00	2.384.244,49	2.384.244,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	4.867.581,71	0,00	0,00	4.867.581,71	4.712.495,35
	155.086,36	149.307,68	149.307,68	0,00	5.778,68
	155.086,36	149.307,68	149.307,68	0,00	0,00
Orgão 99 RESERVA DE CONTIGENCIA					
Total do Orgao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	26.011.823,00	676.065,07	501.895,02	26.185.993,05	22.913.151,85
	3.272.841,20	1.200.128,72	1.090.729,00	0,00	2.182.112,20
	3.272.841,20	1.200.128,72	1.090.729,00	0,00	109.399,72
				Empenhos a Liquidar	2.072.712,48

PAULO SOMMER
 Prefeito Municipal
 CPF: 195.073.050-68

CLAITON R. M. HETTWER
 Contador Municipal
 CRC/RS Nº 88.927
 CPF: 013.346.960-39



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade Municipal

Balancete da Despesa

Analítico



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	01	LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária	0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
	2,001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo			
01.031.0001.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
508	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			
509	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			
510	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.000,00
0001	14.000,00	1.185,44	1.185,44	0,00	12.814,56
LIVRE	14.000,00	1.185,44	1.185,44	0,00	0,00
01.031.0001.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA			
511	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
512	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	570.467,81
0001	49.532,19	49.532,19	49.532,19	0,00	0,00
LIVRE	49.532,19	49.532,19	49.532,19	0,00	0,00
01.031.0001.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
513	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	24.000,00
0001	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
LIVRE	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
514	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
515	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
0001	55.000,00	4.083,69	4.083,69	0,00	50.916,31
LIVRE	55.000,00	4.083,69	4.083,69	0,00	0,00
01.031.0001.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
516	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00	103.400,00
0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
517	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.469,33
0001	1.530,67	1.530,67	1.530,67	0,00	0,00
LIVRE	1.530,67	1.530,67	1.530,67	0,00	0,00
01.031.0001.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
518	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
519	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	39.581,75
0001	54.418,25	4.263,19	4.263,19	0,00	50.155,06
LIVRE	54.418,25	4.263,19	4.263,19	0,00	0,00
01.031.0001.3390 46 00 00 000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
520	7.514,26	0,00	0,00	7.514,26	14,26
0001	7.500,00	348,06	348,06	0,00	7.151,94
LIVRE	7.500,00	348,06	348,06	0,00	0,00
01.031.0001.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
521	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	01	LEGISLATIVO								
Unidade Orçamentária	0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								
01.031.0001.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES									
523	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	48.440,00					
0001	16.560,00	1.350,00	1.350,00	0,00	15.210,00					
LIVRE	16.560,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00					
01.031.0001.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
524	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.554,00					
0001	5.446,00	2.582,00	2.582,00	0,00	2.864,00					
LIVRE	5.446,00	2.582,00	2.582,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	1.106.614,26	0,00	0,00	1.106.614,26	816.527,15					
	290.087,11	64.875,24	64.875,24	0,00	225.211,87					
	290.087,11	64.875,24	64.875,24	0,00	0,00					
Total do Orgao	1.106.614,26	0,00	0,00	1.106.614,26	816.527,15					
	290.087,11	64.875,24	64.875,24	0,00	225.211,87					
	290.087,11	64.875,24	64.875,24	0,00	0,00					



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
	2,007	Apoio aos Conselhos Municipais			
04.032.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
51	290,36	0,00	0,00	290,36	290,36
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.032.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
52	581,00	0,00	0,00	581,00	581,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	871,36	0,00	0,00	871,36	871,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,005 Manutenção das Atividades de Controle Interno				
04.124.0002.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1584	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1583	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
32	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00	940,75
0001	195,25	195,25	0,00	0,00	195,25
LIVRE	195,25	195,25	0,00	0,00	195,25
04.124.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
33	35.681,00	0,00	0,00	35.681,00	32.065,21
0001	3.615,79	3.615,79	3.615,79	0,00	0,00
LIVRE	3.615,79	3.615,79	3.615,79	0,00	0,00
04.124.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1597	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
35	386,00	0,00	0,00	386,00	386,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
894	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
36	6.835,00	0,00	0,00	6.835,00	6.599,74
0001	235,26	235,26	235,26	0,00	0,00
LIVRE	235,26	235,26	235,26	0,00	0,00
04.124.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
37	503,85	0,00	0,00	503,85	503,85
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
38	452,00	0,00	0,00	452,00	452,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
39	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
04.124.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
40	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
0001	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
LIVRE	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
41	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
905	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
904	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	47.867,85	0,00	0,00	47.867,85	43.171,55
	4.696,30	4.046,30	3.851,05	0,00	845,25
	4.696,30	4.046,30	3.851,05	0,00	195,25
2,004 Manutenção da Assessoria de Imprensa					
04.131.0002.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1585	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1586	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
23	862,00	0,00	0,00	862,00	862,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
24	28.221,00	0,00	0,00	28.221,00	26.060,21
0001	2.160,79	2.160,79	2.160,79	0,00	0,00
LIVRE	2.160,79	2.160,79	2.160,79	0,00	0,00
04.131.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
25	4.698,00	0,00	0,00	4.698,00	4.271,46
0001	426,54	426,54	0,00	0,00	426,54
LIVRE	426,54	426,54	0,00	0,00	426,54
04.131.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
26	293,00	0,00	0,00	293,00	293,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
27	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
28	310,36	0,00	0,00	310,36	245,36
0001	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
LIVRE	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
29	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
04.131.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
30	309,00	0,00	0,00	309,00	109,00
0001	200,00	26,25	26,25	0,00	173,75
LIVRE	200,00	26,25	26,25	0,00	0,00
04.131.0002.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
31	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	35.345,36	0,00	0,00	35.345,36	32.493,03
	2.852,33	2.613,58	2.187,04	0,00	665,29
	2.852,33	2.613,58	2.187,04	0,00	426,54
1,004	Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar				
08.243.0003.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1600	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
686	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
687	809,00	0,00	0,00	809,00	809,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,005	Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem				
08.243.0003.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1601	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
689	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
688	809,00	0,00	0,00	809,00	809,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,008	Manutenção do Conselho Tutelar				
08.243.0003.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1587	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1588	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
53	2.461,00	0,00	0,00	2.461,00	2.356,72
0001	104,28	104,28	0,00	0,00	104,28
LIVRE	104,28	104,28	0,00	0,00	104,28



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
08.243.0003.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
56	295,00	0,00	0,00	295,00	295,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
54	104.315,00	0,00	0,00	104.315,00	98.328,98
0001	5.986,02	5.986,02	5.986,02	0,00	0,00
LIVRE	5.986,02	5.986,02	5.986,02	0,00	0,00
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
55	13.779,00	0,00	0,00	13.779,00	12.871,47
0001	907,53	907,53	0,00	0,00	907,53
LIVRE	907,53	907,53	0,00	0,00	907,53
08.243.0003.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
57	984,00	0,00	0,00	984,00	984,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
897	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
58	3.839,00	0,00	0,00	3.839,00	3.677,51
0001	161,49	161,49	161,49	0,00	0,00
LIVRE	161,49	161,49	161,49	0,00	0,00
08.243.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
59	1.828,25	0,00	0,00	1.828,25	1.828,25
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
60	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	68,00
0001	4.382,00	0,00	0,00	0,00	4.382,00
LIVRE	4.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
61	281,00	0,00	0,00	281,00	281,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
62	2.813,00	0,00	0,00	2.813,00	994,20
0001	1.818,80	221,25	151,25	0,00	1.667,55
LIVRE	1.818,80	221,25	151,25	0,00	70,00
08.243.0003.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
63	56,00	0,00	0,00	56,00	56,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
902	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
903	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	136.501,25	0,00	0,00	136.501,25	123.141,13
	13.360,12	7.380,57	6.298,76	0,00	7.061,36
	13.360,12	7.380,57	6.298,76	0,00	1.081,81
2,009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal				



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
08.243.0003.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1589	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1590	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
64	5.518,00	0,00	0,00	5.518,00	5.271,15
0001	246,85	246,85	0,00	0,00	246,85
LIVRE	246,85	246,85	0,00	0,00	246,85
08.243.0003.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
66	473,00	0,00	0,00	473,00	473,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
65	102.575,00	0,00	0,00	102.575,00	96.120,80
0001	6.454,20	6.454,20	6.454,20	0,00	0,00
LIVRE	6.454,20	6.454,20	6.454,20	0,00	0,00
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
67	6.779,00	0,00	0,00	6.779,00	6.448,40
0001	330,60	330,60	0,00	0,00	330,60
LIVRE	330,60	330,60	0,00	0,00	330,60
08.243.0003.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
68	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00	1.576,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
895	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
69	6.937,00	0,00	0,00	6.937,00	6.459,01
0001	477,99	477,99	477,99	0,00	0,00
LIVRE	477,99	477,99	477,99	0,00	0,00
08.243.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
70	133,93	0,00	0,00	133,93	133,93
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
71	3.509,00	0,00	0,00	3.509,00	679,43
0001	2.829,57	0,00	0,00	0,00	2.829,57
LIVRE	2.829,57	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
72	3.207,00	0,00	1.845,00	1.362,00	0,00
0001	1.362,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00
LIVRE	1.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
73	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00
0001	1.122,00	39,03	39,03	0,00	1.082,97
LIVRE	1.122,00	39,03	39,03	0,00	0,00
08.243.0003.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
898	250,00	1.845,00	0,00	2.095,00	4,58
0001	2.090,42	2.090,42	2.090,42	0,00	0,00
LIVRE	2.090,42	2.090,42	2.090,42	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar	
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE				
08.243.0003.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
899	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade	133.329,93	1.845,00	1.845,00	133.329,93	118.416,30	
	14.913,63	9.639,09	9.061,64	0,00	5.851,99	
	14.913,63	9.639,09	9.061,64	0,00	577,45	
	2,006 Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE.					
14.422.0002.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1592	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.422.0002.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1591	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.422.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
42	619,00	0,00	0,00	619,00	510,40	
0001	108,60	108,60	0,00	0,00	108,60	
LIVRE	108,60	108,60	0,00	0,00	108,60	
14.422.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
43	19.146,00	0,00	0,00	19.146,00	17.637,64	
0001	1.508,36	1.508,36	1.508,36	0,00	0,00	
LIVRE	1.508,36	1.508,36	1.508,36	0,00	0,00	
14.422.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1598	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.422.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
44	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.422.0002.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
896	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.422.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
45	3.727,00	0,00	0,00	3.727,00	1.974,33	
0001	1.752,67	1.752,67	1.752,67	0,00	0,00	
LIVRE	1.752,67	1.752,67	1.752,67	0,00	0,00	
14.422.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL					
46	280,58	0,00	0,00	280,58	280,58	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.422.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO					
47	262,00	0,00	0,00	262,00	252,00	
0001	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
LIVRE	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.422.0002.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
48	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.422.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
49	361,00	0,00	0,00	361,00	0,00	
0001	361,00	0,00	0,00	0,00	361,00	
LIVRE	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
14.422.0002.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
50	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0002.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
901	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0002.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
900	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	26.118,58	0,00	0,00	26.118,58	22.377,95
	3.740,63	3.369,63	3.261,03	0,00	479,60
	3.740,63	3.369,63	3.261,03	0,00	108,60
Total Und Orçamentária	382.034,33	1.845,00	1.845,00	382.034,33	342.471,32
	39.563,01	27.049,17	24.659,52	0,00	14.903,49
	39.563,01	27.049,17	24.659,52	0,00	2.389,65
Unidade Orçamentária	0202	ASSESSORIA JURÍDICA			
	2,003	Manutenção da Procuradoria Jurídica			
02.061.0002.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1593	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1594	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
13	2.797,00	0,00	0,00	2.797,00	2.517,10
0001	279,90	279,90	0,00	0,00	279,90
LIVRE	279,90	279,90	0,00	0,00	279,90
02.061.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
14	90.293,00	0,00	0,00	90.293,00	83.380,34
0001	6.912,66	6.912,66	6.912,66	0,00	0,00
LIVRE	6.912,66	6.912,66	6.912,66	0,00	0,00
02.061.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
15	15.230,00	0,00	0,00	15.230,00	14.612,88
0001	617,12	617,12	0,00	0,00	617,12
LIVRE	617,12	617,12	0,00	0,00	617,12
02.061.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
16	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1396	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
17	1.602,00	0,00	0,00	1.602,00	1.168,54
0001	433,46	433,46	433,46	0,00	0,00
LIVRE	433,46	433,46	433,46	0,00	0,00
02.061.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
18	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0202	ASSESSORIA JURÍDICA			
02.061.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
22	934,65	0,00	0,00	934,65	934,65
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
19	32,00	0,00	0,00	32,00	32,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
20	1.031,00	0,00	0,00	1.031,00	881,00
0001	150,00	0,97	0,97	0,00	149,03
LIVRE	150,00	0,97	0,97	0,00	0,00
02.061.0002.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
21	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1397	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1398	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	116.275,65	0,00	0,00	116.275,65	107.882,51
	8.393,14	8.244,11	7.347,09	0,00	1.046,05
	8.393,14	8.244,11	7.347,09	0,00	897,02
Total Und Orçamentária	116.275,65	0,00	0,00	116.275,65	107.882,51
	8.393,14	8.244,11	7.347,09	0,00	1.046,05
	8.393,14	8.244,11	7.347,09	0,00	897,02
Unidade Orçamentária	0204	GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO			
	1,001	Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas Assessorias			
04.122.0002.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1599	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
12	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
11	809,00	0,00	0,00	809,00	809,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito			
04.122.0002.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1595	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1596	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0204	GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO			
04.122.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1	8.009,00	0,00	0,00	8.009,00	7.922,32
0001	86,68	86,68	0,00	0,00	86,68
LIVRE	86,68	86,68	0,00	0,00	86,68
04.122.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
2	269.640,00	0,00	0,00	269.640,00	251.036,41
0001	18.603,59	18.603,59	18.603,59	0,00	0,00
LIVRE	18.603,59	18.603,59	18.603,59	0,00	0,00
04.122.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3	53.379,00	0,00	0,00	53.379,00	50.312,14
0001	3.066,86	3.066,86	0,00	0,00	3.066,86
LIVRE	3.066,86	3.066,86	0,00	0,00	3.066,86
04.122.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
4	4.483,00	0,00	0,00	4.483,00	4.483,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1399	1.083,00	0,00	0,00	1.083,00	1.083,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
5	1.738,00	0,00	0,00	1.738,00	1.738,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
6	4.994,00	0,00	0,00	4.994,00	4.094,00
0001	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
LIVRE	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
04.122.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
7	9.521,56	0,00	0,00	9.521,56	618,62
0001	8.902,94	0,00	0,00	0,00	8.902,94
LIVRE	8.902,94	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
8	232,00	0,00	0,00	232,00	232,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
9	5.369,00	0,00	0,00	5.369,00	4.070,20
0001	1.298,80	579,45	351,25	0,00	947,55
LIVRE	1.298,80	579,45	351,25	0,00	228,20
04.122.0002.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
10	46,00	0,00	0,00	46,00	46,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1400	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1401	270,00	0,00	0,00	270,00	248,00
0001	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00
LIVRE	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	360.034,56	0,00	0,00	360.034,56	327.153,69
	32.880,87	23.258,58	19.876,84	0,00	13.004,03
	32.880,87	23.258,58	19.876,84	0,00	3.381,74



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO									
Unidade Orçamentária	0204	GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO									
Total Und Orçamentária		361.034,56	0,00	0,00	361.034,56	328.153,69					
		32.880,87	23.258,58	19.876,84	0,00	13.004,03					
		32.880,87	23.258,58	19.876,84	0,00	3.381,74					
Unidade Orçamentária	0205	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
	2,097	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente									
	08.243.0003.3350	43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS									
	840	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00					
	1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	08.243.0003.3390	30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO									
	690	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00					
	1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	08.243.0003.3390	36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
	691	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
	1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	08.243.0003.3390	39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	692	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00					
	1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	08.243.0003.3390	47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
	693	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
	1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total Und Orçamentária		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Unidade Orçamentária	0206	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL									
	1,058	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC									
	06.182.0038.3390	30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO									
	869	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00					
	1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	06.182.0038.3390	32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT									
	860	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00					
	1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	06.182.0038.3390	36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
	861	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00					
	1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	06.182.0038.3390	39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	870	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00					
	1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO								
Unidade Orçamentária	0206	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL								
Total Und Orçamentária		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		869.344,54	1.845,00	1.845,00	1.845,00	869.344,54	869.344,54	788.507,52	788.507,52	28.953,57
		80.837,02	58.551,86	51.883,45	51.883,45	0,00	0,00	28.953,57	28.953,57	6.668,41
		80.837,02	58.551,86	51.883,45	51.883,45	0,00	0,00	6.668,41	6.668,41	



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	03	SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO			
Unidade Orçamentária	0301	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETO			
	1,006	Equipamentos e materiais permanentes para SMCP			
04.121.0004.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1581	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
714	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
713	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,007 Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias				
04.121.0004.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
715	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,010 Apoio administrativo à SMCP				
04.121.0004.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
74	45.570,00	0,00	0,00	45.570,00	41.950,72
0001	3.619,28	3.619,28	2.991,14	0,00	628,14
LIVRE	3.619,28	3.619,28	2.991,14	0,00	628,14
04.121.0004.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1582	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
75	4.281,00	0,00	0,00	4.281,00	3.804,53
0001	476,47	476,47	0,00	0,00	476,47
LIVRE	476,47	476,47	0,00	0,00	476,47
04.121.0004.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
76	690,00	0,00	0,00	690,00	690,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
77	79.736,00	0,00	0,00	79.736,00	72.564,70
0001	7.171,30	7.171,30	7.171,30	0,00	0,00
LIVRE	7.171,30	7.171,30	7.171,30	0,00	0,00
04.121.0004.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
78	21.404,00	0,00	0,00	21.404,00	20.329,39
0001	1.074,61	1.074,61	0,00	0,00	1.074,61
LIVRE	1.074,61	1.074,61	0,00	0,00	1.074,61
04.121.0004.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
79	690,00	0,00	0,00	690,00	690,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
980	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento	Saldo Disponível	
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Anular Desp.Ano	
Orgão	03	SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO							
Unidade Orçamentária	0301	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETO							
04.121.0004.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
80	1.795,00	0,00	0,00	0,00	1.795,00	1.692,41			
0001	102,59	102,59	102,59	0,00	0,00	0,00			
LIVRE	102,59	102,59	102,59	0,00	0,00	0,00			
04.121.0004.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL								
81	728,32	0,00	0,00	0,00	728,32	728,32			
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.121.0004.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO								
82	898,00	0,00	0,00	0,00	898,00	848,00			
0001	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
LIVRE	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.121.0004.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
83	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00			
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.121.0004.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
84	3.515,00	0,00	0,00	0,00	3.515,00	40,90			
0001	3.474,10	61,94	61,94	61,94	0,00	3.412,16			
LIVRE	3.474,10	61,94	61,94	61,94	0,00	0,00			
04.121.0004.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
85	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00			
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.121.0004.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
981	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00			
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.121.0004.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
982	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00			
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do Projeto/Atividade	164.052,32	0,00	0,00	0,00	164.052,32	148.083,97			
	15.968,35	12.506,19	10.326,97	0,00	0,00	5.641,38			
	15.968,35	12.506,19	10.326,97	0,00	0,00	2.179,22			
Total do Orgao	166.052,32	0,00	0,00	0,00	166.052,32	150.083,97			
	15.968,35	12.506,19	10.326,97	0,00	0,00	5.641,38			
	15.968,35	12.506,19	10.326,97	0,00	0,00	2.179,22			



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0401	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
	2,012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos			
04.122.0005.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1572	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
98	6.382,00	0,00	0,00	6.382,00	6.382,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
99	8.024,00	0,00	0,00	8.024,00	7.722,51
0001	301,49	301,49	0,00	0,00	301,49
LIVRE	301,49	301,49	0,00	0,00	301,49
04.122.0005.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
100	336,00	0,00	0,00	336,00	336,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
101	101.642,00	0,00	0,00	101.642,00	94.265,16
0001	7.376,84	7.376,84	7.376,84	0,00	0,00
LIVRE	7.376,84	7.376,84	7.376,84	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
102	2.049,00	0,00	0,00	2.049,00	2.049,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
103	1.679,00	0,00	0,00	1.679,00	1.679,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
104	8.128,00	0,00	0,00	8.128,00	7.904,08
0001	223,92	223,92	223,92	0,00	0,00
LIVRE	223,92	223,92	223,92	0,00	0,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
105	1.419,74	0,00	1.300,00	119,74	119,74
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
106	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.400,00
0001	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
LIVRE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
107	237,00	0,00	230,00	7,00	7,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
108	7.049,00	2.660,00	0,00	9.709,00	1.660,00
0001	8.049,00	814,92	51,66	0,00	7.997,34
LIVRE	8.049,00	814,92	51,66	0,00	763,26
04.122.0005.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
109	47,00	0,00	0,00	47,00	47,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0401	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
04.122.0005.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
1000	100,00	530,00	0,00	630,00	100,00
0001	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
LIVRE	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES			
999	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	144.242,74	3.190,00	1.530,00	145.902,74	129.271,49
	16.631,25	9.247,17	8.182,42	0,00	8.448,83
	16.631,25	9.247,17	8.182,42	0,00	1.064,75
Total Und Orçamentária	144.242,74	3.190,00	1.530,00	145.902,74	129.271,49
	16.631,25	9.247,17	8.182,42	0,00	8.448,83
	16.631,25	9.247,17	8.182,42	0,00	1.064,75
Unidade Orçamentária	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO			
	2,096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS			
09.272.0037.3190 01 00 00 000		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR			
677	1.331.840,00	0,00	0,00	1.331.840,00	1.234.346,10
0050	97.493,90	97.493,90	97.493,90	0,00	0,00
RPPS	97.493,90	97.493,90	97.493,90	0,00	0,00
09.272.0037.3190 03 00 00 000		PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS			
678	413.330,00	0,00	0,00	413.330,00	397.911,18
0050	15.418,82	15.418,82	15.418,82	0,00	0,00
RPPS	15.418,82	15.418,82	15.418,82	0,00	0,00
09.272.0037.3320 01 00 00 000		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			
681	170.622,00	0,00	0,00	170.622,00	170.622,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
679	12.187,00	0,00	0,00	12.187,00	12.187,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
680	12.187,00	0,00	0,00	12.187,00	12.187,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
682	21.937,00	0,00	0,00	21.937,00	14.268,28
0050	7.668,72	639,06	639,06	0,00	7.029,66
RPPS	7.668,72	639,06	639,06	0,00	0,00
09.272.0037.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
909	1.219,00	0,00	0,00	1.219,00	1.219,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3391 93 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
823	1.218,51	0,00	0,00	1.218,51	1.218,51
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.4490 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
1579	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
836	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar	
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO				
09.272.0037.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
835	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade	1.969.540,51	0,00	0,00	1.969.540,51	1.848.959,07	
	120.581,44	113.551,78	113.551,78	0,00	7.029,66	
	120.581,44	113.551,78	113.551,78	0,00	0,00	
Total Und Orçamentária	1.969.540,51	0,00	0,00	1.969.540,51	1.848.959,07	
	120.581,44	113.551,78	113.551,78	0,00	7.029,66	
	120.581,44	113.551,78	113.551,78	0,00	0,00	
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
	1,008	Equipamentos e materiais permanentes para SMA				
04.122.0005.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO					
1573	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0005.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
717	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0005.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
716	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1,010	Avaliação da máquina administrativa municipal				
04.122.0005.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
718	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
719	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0005.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
720	144,52	0,00	0,00	144,52	144,52	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade	2.904,52	0,00	0,00	2.904,52	2.904,52	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2,011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo				
04.122.0005.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1574	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0005.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
86	11.531,00	0,00	0,00	11.531,00	11.531,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0005.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
87	14.499,00	0,00	0,00	14.499,00	8.154,82	
0001	6.344,18	6.344,18	0,00	0,00	6.344,18	
LIVRE	6.344,18	6.344,18	0,00	0,00	6.344,18	



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
04.122.0005.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
88	607,00	0,00	0,00	607,00	607,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
89	190.099,00	0,00	0,00	190.099,00	179.597,56
0001	10.501,44	10.501,44	10.501,44	0,00	0,00
LIVRE	10.501,44	10.501,44	10.501,44	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
90	3.702,00	0,00	0,00	3.702,00	3.702,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
91	3.034,00	0,00	0,00	3.034,00	3.034,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
996	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
92	14.687,00	0,00	0,00	14.687,00	13.888,26
0001	798,74	798,74	798,74	0,00	0,00
LIVRE	798,74	798,74	798,74	0,00	0,00
04.122.0005.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
831	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00	95,18
0001	3.994,82	2.904,82	2.904,82	0,00	1.090,00
LIVRE	3.994,82	2.904,82	2.904,82	0,00	0,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
93	6.783,49	0,00	0,00	6.783,49	6.783,49
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
94	18.165,00	0,00	0,00	18.165,00	16.398,16
0001	1.766,84	0,00	0,00	0,00	1.766,84
LIVRE	1.766,84	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
95	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
96	82.559,14	0,00	5.750,00	76.809,14	11.284,85
0001	65.524,29	1.538,98	878,98	0,00	64.645,31
LIVRE	65.524,29	1.538,98	878,98	0,00	660,00
04.122.0005.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
97	226,00	0,00	0,00	226,00	226,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
997	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
998	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
Total do Projeto/Atividade	350.722,63	4.090,00	5.750,00	349.062,63	260.132,32
	88.930,31	22.088,16	15.083,98	0,00	73.846,33
	88.930,31	22.088,16	15.083,98	0,00	7.004,18
2,015 Capacitação e aperfeiçoamento					
04.128.0006.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
123	89,21	0,00	0,00	89,21	89,21
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0006.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
124	299,00	0,00	0,00	299,00	299,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0006.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
125	3.585,00	0,00	0,00	3.585,00	3.585,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0006.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
126	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.033,21	0,00	0,00	4.033,21	4.033,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,016 Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos					
04.131.0007.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
127	2.019,82	0,00	0,00	2.019,82	2.019,82
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1580	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
128	168,00	0,00	0,00	168,00	168,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
129	7.444,00	0,00	0,00	7.444,00	0,00
0001	7.444,00	0,00	0,00	0,00	7.444,00
LIVRE	7.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
130	34,00	0,00	0,00	34,00	34,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.165,82	0,00	0,00	10.165,82	2.721,82
	7.444,00	0,00	0,00	0,00	7.444,00
	7.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,017 Realização de atos e eventos					
04.131.0007.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
131	1.262,63	0,00	0,00	1.262,63	1.262,63
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
1577	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
04.131.0007.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1576	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
132	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
133	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00	3.965,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
134	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	6.353,63	0,00	0,00	6.353,63	6.353,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,014 Manutenção do Convênio com Justiça Eleitoral				
14.422.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
122	597,46	0,00	0,00	597,46	0,00
0001	597,46	0,00	0,00	0,00	597,46
LIVRE	597,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	597,46	0,00	0,00	597,46	0,00
	597,46	0,00	0,00	0,00	597,46
	597,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	377.777,27	4.090,00	5.750,00	376.117,27	279.145,50
	96.971,77	22.088,16	15.083,98	0,00	81.887,79
	96.971,77	22.088,16	15.083,98	0,00	7.004,18
Unidade Orçamentária	0404	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
	2,013	Manutenção do Departamento de Compras e Licitação			
04.122.0005.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1575	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
110	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
111	5.633,00	0,00	0,00	5.633,00	5.482,74
0001	150,26	150,26	0,00	0,00	150,26
LIVRE	150,26	150,26	0,00	0,00	150,26
04.122.0005.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
112	236,00	0,00	0,00	236,00	236,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
113	69.714,00	0,00	0,00	69.714,00	65.527,43
0001	4.186,57	4.186,57	4.186,57	0,00	0,00
LIVRE	4.186,57	4.186,57	4.186,57	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
114	1.438,00	0,00	0,00	1.438,00	1.438,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0404	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
04.122.0005.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
115	1.179,00	0,00	0,00	1.179,00	1.179,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1006	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
116	5.706,00	0,00	0,00	5.706,00	5.435,08
0001	270,92	270,92	270,92	0,00	0,00
LIVRE	270,92	270,92	270,92	0,00	0,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
117	341,93	0,00	0,00	341,93	341,93
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
118	321,00	0,00	0,00	321,00	225,77
0001	95,23	0,00	0,00	0,00	95,23
LIVRE	95,23	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1578	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
119	57,00	0,00	0,00	57,00	57,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
120	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00	0,00
0001	1.496,00	73,33	73,33	0,00	1.422,67
LIVRE	1.496,00	73,33	73,33	0,00	0,00
04.122.0005.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
121	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1007	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1008	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	96.412,93	0,00	0,00	96.412,93	90.213,95
	6.198,98	4.681,08	4.530,82	0,00	1.668,16
	6.198,98	4.681,08	4.530,82	0,00	150,26
Total Und Orçamentária	96.412,93	0,00	0,00	96.412,93	90.213,95
	6.198,98	4.681,08	4.530,82	0,00	1.668,16
	6.198,98	4.681,08	4.530,82	0,00	150,26
Total do Orgao	2.587.973,45	7.280,00	7.280,00	2.587.973,45	2.347.590,01
	240.383,44	149.568,19	141.349,00	0,00	99.034,44
	240.383,44	149.568,19	141.349,00	0,00	8.219,19



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária	0501	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
	1,012	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade			
04.123.0008.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1567	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
722	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
721	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,018 Manutenção Departamento Contabilidade				
04.123.0008.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1562	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1563	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
135	13.651,00	0,00	0,00	13.651,00	12.781,69
0001	869,31	869,31	0,00	0,00	869,31
LIVRE	869,31	869,31	0,00	0,00	869,31
04.123.0008.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
136	143,00	0,00	0,00	143,00	143,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
137	255.765,00	0,00	1.724,00	254.041,00	236.511,81
0001	17.529,19	17.529,19	17.529,19	0,00	0,00
LIVRE	17.529,19	17.529,19	17.529,19	0,00	0,00
04.123.0008.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
138	4.916,00	0,00	0,00	4.916,00	4.916,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
139	239,00	1.724,00	0,00	1.963,00	1.963,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1219	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
140	20.476,00	0,00	0,00	20.476,00	20.476,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
141	1.448,00	0,00	0,00	1.448,00	1.448,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária	0501	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
04.123.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
142	3.660,51	0,00	1.180,00	2.480,51	2.178,71
0001	301,80	301,80	301,80	0,00	0,00
LIVRE	301,80	301,80	301,80	0,00	0,00
04.123.0008.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1568	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
143	8.198,00	1.180,00	0,00	9.378,00	177,25
0001	9.200,75	105,80	105,80	0,00	9.094,95
LIVRE	9.200,75	105,80	105,80	0,00	0,00
04.123.0008.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1571	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
144	462,00	0,00	0,00	462,00	462,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
145	308,00	0,00	0,00	308,00	308,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	316.266,51	2.904,00	2.904,00	316.266,51	288.365,46
	27.901,05	18.806,10	17.936,79	0,00	9.964,26
	27.901,05	18.806,10	17.936,79	0,00	869,31
Total Und Orçamentária	317.266,51	2.904,00	2.904,00	317.266,51	289.365,46
	27.901,05	18.806,10	17.936,79	0,00	9.964,26
	27.901,05	18.806,10	17.936,79	0,00	869,31
Unidade Orçamentária	0502	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS			
	1,013	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos			
04.129.0008.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1566	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
724	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
723	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,019	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos			
04.129.0008.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1564	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1565	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária	0502	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS			
04.129.0008.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
146	23.199,00	0,00	0,00	23.199,00	21.989,41
0001	1.209,59	1.209,59	0,00	0,00	1.209,59
LIVRE	1.209,59	1.209,59	0,00	0,00	1.209,59
04.129.0008.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
147	243,00	0,00	0,00	243,00	243,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
148	439.850,00	0,00	0,00	439.850,00	419.468,14
0001	20.381,86	20.381,86	20.381,86	0,00	0,00
LIVRE	20.381,86	20.381,86	20.381,86	0,00	0,00
04.129.0008.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
149	8.355,00	0,00	0,00	8.355,00	7.888,84
0001	466,16	466,16	0,00	0,00	466,16
LIVRE	466,16	466,16	0,00	0,00	466,16
04.129.0008.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
150	406,00	0,00	0,00	406,00	406,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1245	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
151	34.798,00	0,00	0,00	34.798,00	33.244,93
0001	1.553,07	1.553,07	1.553,07	0,00	0,00
LIVRE	1.553,07	1.553,07	1.553,07	0,00	0,00
04.129.0008.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
152	1.997,03	0,00	0,00	1.997,03	1.997,03
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
153	5.234,00	0,00	2.040,00	3.194,00	838,00
0001	2.356,00	115,00	115,00	0,00	2.241,00
LIVRE	2.356,00	115,00	115,00	0,00	0,00
04.129.0008.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
154	1.273,00	0,00	0,00	1.273,00	1.273,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
155	743,00	0,00	0,00	743,00	743,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1569	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
156	10.990,00	2.540,00	0,00	13.530,00	374,00
0001	13.156,00	230,60	105,19	0,00	13.050,81
LIVRE	13.156,00	230,60	105,19	0,00	125,41
04.129.0008.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1570	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA								
Unidade Orçamentária	0502	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS								
Total do Projeto/Atividade		533.588,03	2.540,00	2.540,00	533.588,03	494.465,35				
		39.122,68	23.956,28	22.155,12	0,00	16.967,56				
		39.122,68	23.956,28	22.155,12	0,00	1.801,16				
Total Und Orçamentária		534.588,03	2.540,00	2.540,00	534.588,03	495.465,35				
		39.122,68	23.956,28	22.155,12	0,00	16.967,56				
		39.122,68	23.956,28	22.155,12	0,00	1.801,16				
Total do Orgao		851.854,54	5.444,00	5.444,00	851.854,54	784.830,81				
		67.023,73	42.762,38	40.091,91	0,00	26.931,82				
		67.023,73	42.762,38	40.091,91	0,00	2.670,47				



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
Unidade Orçamentária	0601	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
18.541.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
209	3.677,00	0,00	0,00	3.677,00	358,28
1171	3.318,72	0,00	0,00	0,00	3.318,72
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	3.318,72	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
210	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1372	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1373	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	57.972,32	0,00	0,00	57.972,32	50.021,23
	7.951,09	4.632,37	4.412,48	0,00	3.538,61
	7.951,09	4.632,37	4.412,48	0,00	219,89
Total Und Orçamentária	58.972,32	0,00	0,00	58.972,32	51.021,23
	7.951,09	4.632,37	4.412,48	0,00	3.538,61
	7.951,09	4.632,37	4.412,48	0,00	219,89
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			
	2,024	Incentivo às ações de dessedentação animal e sistemas de irrigação			
20.544.0009.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
168	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,020 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal				
20.601.0009.3330 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
159	2.033,00	0,00	0,00	2.033,00	2.033,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
157	518,79	0,00	0,00	518,79	518,79
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
158	518,00	0,00	0,00	518,00	518,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.069,79	0,00	0,00	3.069,79	3.069,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,021 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal				
20.602.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
160	522,79	0,00	0,00	522,79	522,79
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0009.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
161	2.033,00	0,00	0,00	2.033,00	2.033,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			
20.602.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
162	602,00	0,00	0,00	602,00	602,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.157,79	0,00	0,00	3.157,79	3.157,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,023 Incentivo à produção aquícola					
20.602.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
165	161,06	0,00	0,00	161,06	161,06
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
166	161,05	0,00	0,00	161,05	161,05
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0009.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
167	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	822,11	0,00	0,00	822,11	822,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,022 Realização de Feira da Agricultura					
20.605.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
163	752,83	0,00	0,00	752,83	752,83
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
164	752,00	0,00	0,00	752,00	752,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.504,83	0,00	0,00	1.504,83	1.504,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,025 Incentivo à produção agroindustrial					
20.605.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
169	289,00	0,00	0,00	289,00	289,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
170	281,00	0,00	0,00	281,00	281,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
171	311,00	0,00	0,00	311,00	311,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
172	22,01	0,00	0,00	22,01	22,01
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	903,01	0,00	0,00	903,01	903,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,015 Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA					



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			
20.606.0010.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
727	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
726	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,026 Gestão da SMAAMA					
20.606.0010.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
173	9.163,00	0,00	0,00	9.163,00	8.700,13
0001	462,87	462,87	0,00	0,00	462,87
LIVRE	462,87	462,87	0,00	0,00	462,87
20.606.0010.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
174	274,00	0,00	0,00	274,00	195,40
0001	78,60	78,60	78,60	0,00	0,00
LIVRE	78,60	78,60	78,60	0,00	0,00
20.606.0010.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
175	170.059,00	0,00	0,00	170.059,00	160.434,90
0001	9.624,10	9.624,10	9.624,10	0,00	0,00
LIVRE	9.624,10	9.624,10	9.624,10	0,00	0,00
20.606.0010.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
176	7.932,00	0,00	0,00	7.932,00	7.474,72
0001	457,28	457,28	0,00	0,00	457,28
LIVRE	457,28	457,28	0,00	0,00	457,28
20.606.0010.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
177	5.516,00	0,00	0,00	5.516,00	5.516,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1247	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
178	13.540,00	0,00	0,00	13.540,00	12.823,21
0001	716,79	716,79	716,79	0,00	0,00
LIVRE	716,79	716,79	716,79	0,00	0,00
20.606.0010.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
179	618,39	0,00	0,00	618,39	618,39
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
180	4.848,00	0,00	0,00	4.848,00	1.569,00
0001	3.279,00	0,00	0,00	0,00	3.279,00
LIVRE	3.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
181	206,00	0,00	0,00	206,00	206,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
182	16.474,00	0,00	0,00	16.474,00	0,00
0001	16.474,00	139,85	139,85	0,00	16.334,15
LIVRE	16.474,00	139,85	139,85	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			
20.606.0010.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
183	41,00	0,00	0,00	41,00	41,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1248	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1249	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	233.971,39	0,00	0,00	233.971,39	202.878,75
	31.092,64	11.479,49	10.559,34	0,00	20.533,30
	31.092,64	11.479,49	10.559,34	0,00	920,15
	2,027 Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores				
20.606.0010.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
184	4.664,00	0,00	0,00	4.664,00	4.431,92
0001	232,08	232,08	0,00	0,00	232,08
LIVRE	232,08	232,08	0,00	0,00	232,08
20.606.0010.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
185	139,00	0,00	0,00	139,00	139,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
186	87.096,00	0,00	0,00	87.096,00	79.796,50
0001	7.299,50	7.299,50	7.299,50	0,00	0,00
LIVRE	7.299,50	7.299,50	7.299,50	0,00	0,00
20.606.0010.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
187	4.037,00	0,00	0,00	4.037,00	4.037,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
188	2.807,00	0,00	0,00	2.807,00	2.807,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1250	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
189	6.891,00	0,00	0,00	6.891,00	6.267,76
0001	623,24	623,24	623,24	0,00	0,00
LIVRE	623,24	623,24	623,24	0,00	0,00
20.606.0010.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1251	301,00	0,00	0,00	301,00	301,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
190	1.806,66	0,00	0,00	1.806,66	1.806,66
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1252	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			
20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1253	602,00	0,00	0,00	602,00	602,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1254	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	110.643,66	0,00	0,00	110.643,66	102.488,84
	8.154,82	8.154,82	7.922,74	0,00	232,08
	8.154,82	8.154,82	7.922,74	0,00	232,08
Total Und Orçamentária	355.072,58	0,00	0,00	355.072,58	315.825,12
	39.247,46	19.634,31	18.482,08	0,00	20.765,38
	39.247,46	19.634,31	18.482,08	0,00	1.152,23
Unidade Orçamentária	0603	DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA			
	1,017	Ampliação da patrulha agrícola			
20.606.0010.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
730	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,029 Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola				
20.606.0010.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
192	12.369,00	0,00	0,00	12.369,00	12.369,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
193	1.649,00	0,00	0,00	1.649,00	1.363,30
0001	285,70	285,70	0,00	0,00	285,70
LIVRE	285,70	285,70	0,00	0,00	285,70
20.606.0010.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
194	20.039,00	0,00	0,00	20.039,00	16.070,89
0001	3.968,11	3.968,11	3.968,11	0,00	0,00
LIVRE	3.968,11	3.968,11	3.968,11	0,00	0,00
20.606.0010.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1319	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
195	5.772,00	0,00	0,00	5.772,00	5.382,21
0001	389,79	389,79	389,79	0,00	0,00
LIVRE	389,79	389,79	389,79	0,00	0,00
20.606.0010.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1323	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
196	36.344,00	1.200,00	0,00	37.544,00	1.200,00
0001	36.344,00	1.369,41	1.369,41	0,00	34.974,59
LIVRE	36.344,00	1.369,41	1.369,41	0,00	0,00
20.606.0010.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
197	1.534,21	0,00	1.200,00	334,21	334,21
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento	Saldo Disponível	
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar	
							Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar	
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.							
Unidade Orçamentária	0603	DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA							
	20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	198	13.804,00	0,00	0,00	0,00	13.804,00		13.494,00	
0001		310,00	60,00	60,00	60,00	0,00		250,00	
LIVRE		310,00	60,00	60,00	60,00	0,00		0,00	
	20.606.0010.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
	199	552,00	0,00	0,00	0,00	552,00		552,00	
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade		95.463,21	1.200,00	1.200,00	1.200,00	95.463,21		54.165,61	
		41.297,60	6.073,01	6.073,01	5.787,31	0,00		35.510,29	
		41.297,60	6.073,01	6.073,01	5.787,31	0,00		285,70	
Total Und Orçamentária		95.963,21	1.200,00	1.200,00	1.200,00	95.963,21		54.665,61	
		41.297,60	6.073,01	6.073,01	5.787,31	0,00		35.510,29	
		41.297,60	6.073,01	6.073,01	5.787,31	0,00		285,70	
Unidade Orçamentária	0604	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA							
	2,028	Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura							
	20.605.0010.4590 66 00 00 000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	191	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
1170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total Und Orçamentária		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Unidade Orçamentária	0605	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
	2,031	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente							
	18.541.0011.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO							
	211	1.865,15	0,00	0,00	0,00	1.865,15		1.865,15	
1171		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	18.541.0011.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
	212	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		400,00	
1171		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	18.541.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	213	666,00	0,00	0,00	0,00	666,00		644,30	
1171		21,70	0,00	0,00	0,00	0,00		21,70	
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		21,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	18.541.0011.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
	214	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		160,00	
1171		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade		3.091,15	0,00	0,00	0,00	3.091,15		3.069,45	
		21,70	0,00	0,00	0,00	0,00		21,70	
		21,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total Und Orçamentária		3.091,15	0,00	0,00	0,00	3.091,15		3.069,45	
		21,70	0,00	0,00	0,00	0,00		21,70	
		21,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total do Orgao		523.099,26	1.200,00	1.200,00	1.200,00	523.099,26		434.581,41	
		88.517,85	30.339,69	30.339,69	28.681,87	0,00		59.835,98	
		88.517,85	30.339,69	30.339,69	28.681,87	0,00		1.657,82	



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.361.0013.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1499	11.416,00	0,00	0,00	11.416,00	11.416,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1482	145.317,77	0,00	0,00	145.317,77	145.317,77
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1500	1.142,00	0,00	0,00	1.142,00	1.142,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1483	14.532,00	0,00	0,00	14.532,00	12.189,89
0031	2.342,11	2.342,11	2.342,11	0,00	0,00
FUNDEB	2.342,11	2.342,11	2.342,11	0,00	0,00
12.361.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1501	11.416,00	0,00	0,00	11.416,00	11.416,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1484	145.318,00	0,00	0,00	145.318,00	136.874,74
0031	8.443,26	8.443,26	8.443,26	0,00	0,00
FUNDEB	8.443,26	8.443,26	8.443,26	0,00	0,00
12.361.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1502	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1485	207,00	0,00	0,00	207,00	207,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1503	139,00	0,00	0,00	139,00	139,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1511	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00
1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1486	46.507,00	0,00	0,00	46.507,00	46.507,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1504	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1487	3.307,00	0,00	0,00	3.307,00	3.307,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1505	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
							Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO						
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
12.361.0013.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						
1488		1.033,00	0,00	0,00		1.033,00	1.033,00	
1050		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0013.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1506		20,00	0,00	0,00		20,00	20,00	
0020		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
MDE		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0013.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1489		5.167,00	0,00	0,00		5.167,00	5.167,00	
1050		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0013.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1507		119,10	0,00	0,00		119,10	119,10	
0020		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
MDE		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0013.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1490		46.507,22	0,00	0,00		46.507,22	7.447,22	
1050		39.060,00	320,00	0,00		0,00	39.060,00	
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		39.060,00	320,00	0,00		0,00	320,00	
12.361.0013.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1508		20,00	0,00	0,00		20,00	20,00	
0020		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
MDE		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0013.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1491		207,00	0,00	0,00		207,00	207,00	
1050		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0013.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
1509		20,00	0,00	0,00		20,00	20,00	
0020		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
MDE		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0013.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
1492		207,00	0,00	0,00		207,00	207,00	
1050		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0013.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1510		20,00	0,00	0,00		20,00	20,00	
0020		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
MDE		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0013.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1493		207,00	0,00	0,00		207,00	207,00	
1050		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade		1.671.573,31	0,00	0,00		1.671.573,31	1.534.938,68	
		136.634,63	97.894,63	95.568,58		0,00	41.066,05	
		136.634,63	97.894,63	95.568,58		0,00	2.326,05	
	2,039	Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental						
12.361.0015.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO						
285		63.187,00	0,00	0,00		63.187,00	63.187,00	
0001		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0015.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO						
286		38.733,50	0,00	0,00		38.733,50	38.733,50	
1001		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ/		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
Total do Projeto/Atividade	101.920,50	0,00	0,00	101.920,50	101.920,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,042	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental				
12.361.0016.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1382	1.263,00	0,00	0,00	1.263,00	1.263,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1383	1.263,00	0,00	0,00	1.263,00	1.263,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1384	1.263,00	0,00	0,00	1.263,00	677,68
0020	585,32	585,32	0,00	0,00	585,32
MDE	585,32	585,32	0,00	0,00	585,32
12.361.0016.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1385	1.263,00	0,00	0,00	1.263,00	1.184,40
0020	78,60	78,60	78,60	0,00	0,00
MDE	78,60	78,60	78,60	0,00	0,00
12.361.0016.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1386	94.716,00	0,00	0,00	94.716,00	85.711,90
0020	9.004,10	9.004,10	9.004,10	0,00	0,00
MDE	9.004,10	9.004,10	9.004,10	0,00	0,00
12.361.0016.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1387	12.629,00	0,00	0,00	12.629,00	12.629,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1388	1.263,00	0,00	0,00	1.263,00	1.263,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1389	12.629,00	0,00	0,00	12.629,00	11.888,84
0020	740,16	740,16	740,16	0,00	0,00
MDE	740,16	740,16	740,16	0,00	0,00
12.361.0016.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1391	424,00	0,00	0,00	424,00	424,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1378	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1390	21.195,00	100.000,00	0,00	121.195,00	81.195,00
0020	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
MDE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1367	11.935,41	0,00	11.935,41	0,00	0,00
1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1363	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.361.0016.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1366	297,00	0,00	0,00	297,00	297,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1377	408,05	0,00	0,00	408,05	408,05
1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	943.975,49	195.759,72	116.018,41	1.023.716,80	973.308,62
	50.408,18	10.408,18	9.822,86	0,00	40.585,32
	50.408,18	10.408,18	9.822,86	0,00	585,32
2,043	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio				
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
309	82.812,00	0,00	0,00	82.812,00	82.812,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
308	159.148,59	0,00	0,00	159.148,59	159.148,59
1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
310	23.335,55	0,00	0,00	23.335,55	23.335,55
1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	265.296,14	0,00	0,00	265.296,14	265.296,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,037	Auxilio universitário e Profissionalizante				
12.364.0014.3390 18 00 00 000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
858	108.174,00	0,00	0,00	108.174,00	108.174,00
1162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	108.174,00	0,00	0,00	108.174,00	108.174,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,142	Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche				
12.365.0013.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1512	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1513	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1514	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,143	Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola				
12.365.0013.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1440	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0013.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1441	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1442	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,099 Manutenção da Educação Infantil - Creche					
12.365.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1460	799,00	0,00	0,00	799,00	799,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1443	10.029,00	0,00	0,00	10.029,00	10.029,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1461	799,00	0,00	0,00	799,00	799,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1444	10.029,00	0,00	0,00	10.029,00	10.029,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1462	799,00	0,00	0,00	799,00	799,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1445	10.029,00	0,00	0,00	10.029,00	7.099,82
0031	2.929,18	2.929,18	0,00	0,00	2.929,18
FUNDEB	2.929,18	2.929,18	0,00	0,00	2.929,18
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1463	799,00	0,00	0,00	799,00	799,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1446	10.029,00	0,00	0,00	10.029,00	9.845,60
0031	183,40	183,40	183,40	0,00	0,00
FUNDEB	183,40	183,40	183,40	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1464	38.362,98	0,00	0,00	38.362,98	38.362,98
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1447	773.754,85	0,00	0,00	773.754,85	711.945,24
0031	61.809,61	61.809,61	61.809,61	0,00	0,00
FUNDEB	61.809,61	61.809,61	61.809,61	0,00	0,00
12.365.0013.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1465	7.994,00	0,00	0,00	7.994,00	7.994,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0013.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1448	100.289,00	0,00	0,00	100.289,00	100.289,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1466	799,38	0,00	0,00	799,38	799,38
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1449	10.029,00	0,00	0,00	10.029,00	10.029,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1467	7.994,00	0,00	0,00	7.994,00	7.994,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1450	100.289,00	0,00	0,00	100.289,00	94.418,37
0031	5.870,63	5.870,63	5.870,63	0,00	0,00
FUNDEB	5.870,63	5.870,63	5.870,63	0,00	0,00
12.365.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1468	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1451	87,00	0,00	0,00	87,00	87,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1469	378,00	0,00	0,00	378,00	378,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1452	19.582,02	0,00	0,00	19.582,02	19.582,02
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1470	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1453	1.393,00	0,00	0,00	1.393,00	1.393,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1471	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1454	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1472	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
							Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO						
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
12.365.0013.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1455		2.177,00	0,00	0,00		2.177,00	2.177,00	
1050		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0013.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1473		324,00	0,00	0,00		324,00	324,00	
0020		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
MDE		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0013.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1456		19.590,95	0,00	0,00		19.590,95	350,95	
1050		19.240,00	122,85	72,85		0,00	19.167,15	
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		19.240,00	122,85	72,85		0,00	50,00	
12.365.0013.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1474		54,00	0,00	0,00		54,00	54,00	
0020		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
MDE		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0013.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1457		87,00	0,00	0,00		87,00	87,00	
1050		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0013.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
1475		54,00	0,00	0,00		54,00	54,00	
0020		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
MDE		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0013.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
1458		87,00	0,00	0,00		87,00	87,00	
1050		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0013.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1476		55,13	0,00	0,00		55,13	55,13	
0020		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
MDE		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0013.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1459		87,00	0,00	0,00		87,00	87,00	
1050		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade		1.127.431,31	0,00	0,00		1.127.431,31	1.037.398,49	
		90.032,82	70.915,67	67.936,49		0,00	22.096,33	
		90.032,82	70.915,67	67.936,49		0,00	2.979,18	
	2,100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola						
12.365.0013.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1424		714,00	0,00	0,00		714,00	714,00	
0020		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
MDE		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0013.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1432		8.958,00	0,00	0,00		8.958,00	8.958,00	
0031		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
FUNDEB		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0013.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS						
1425		714,00	0,00	0,00		714,00	714,00	
0020		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
MDE		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0013.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS						
1433		8.958,00	0,00	0,00		8.958,00	8.958,00	
0031		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
FUNDEB		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1426	714,00	0,00	0,00	714,00	714,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1439	8.958,00	0,00	0,00	8.958,00	6.889,58
0031	2.068,42	2.068,42	0,00	0,00	2.068,42
FUNDEB	2.068,42	2.068,42	0,00	0,00	2.068,42
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1427	714,00	0,00	0,00	714,00	714,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1434	8.958,00	0,00	0,00	8.958,00	8.827,00
0031	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00
FUNDEB	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1428	34.265,19	0,00	0,00	34.265,19	34.265,19
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1435	691.121,60	0,00	0,00	691.121,60	640.806,50
0031	50.315,10	50.315,10	50.315,10	0,00	0,00
FUNDEB	50.315,10	50.315,10	50.315,10	0,00	0,00
12.365.0013.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1429	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1436	89.578,00	0,00	0,00	89.578,00	89.578,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1430	714,00	0,00	0,00	714,00	714,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1437	8.958,00	0,00	0,00	8.958,00	8.958,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1431	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1438	89.578,00	0,00	0,00	89.578,00	83.677,61
0031	5.900,39	5.900,39	5.900,39	0,00	0,00
FUNDEB	5.900,39	5.900,39	5.900,39	0,00	0,00
12.365.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1415	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1406	78,00	0,00	0,00	78,00	78,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1416	337,67	0,00	0,00	337,67	337,67
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1407	17.506,56	0,00	0,00	17.506,56	17.506,56
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1417	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1408	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00	1.244,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1418	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1409	389,00	0,00	0,00	389,00	389,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1419	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1410	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00	1.944,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1420	292,00	0,00	0,00	292,00	292,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1411	17.499,00	0,00	1.100,00	16.399,00	1.554,87
1050	14.844,13	231,09	181,09	0,00	14.663,04
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	14.844,13	231,09	181,09	0,00	50,00
12.365.0013.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1421	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1412	78,00	0,00	0,00	78,00	78,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1422	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1413	78,00	1.100,00	0,00	1.178,00	52,96
1050	1.125,04	1.125,04	1.125,04	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	1.125,04	1.125,04	1.125,04	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
							Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO							
Unidade Orçamentária	0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
12.365.0016.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1355	954,00		0,00		954,00		0,00	0,00
0020	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
MDE	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12.365.0016.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1356	95,00		0,00		95,00		0,00	0,00
0020	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
MDE	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12.365.0016.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1357	954,00		0,00		954,00		0,00	0,00
0020	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
MDE	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12.365.0016.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL							
1358	178,00		0,00		178,00		0,00	0,00
0020	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
MDE	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO							
1346	10,00		0,00		10,00		0,00	0,00
0001	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
LIVRE	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO							
1349	3.208,81		0,00		3.208,81		0,00	0,00
0020	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
MDE	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO							
1342	457,00		0,00		457,00		0,00	0,00
1050	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO							
1345	616,00		0,00		616,00		0,00	0,00
1055	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12.365.0016.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1359	178,00		0,00		178,00		0,00	0,00
0020	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
MDE	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1347	94,58		0,00		94,58		0,00	0,00
0001	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
LIVRE	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1348	31.543,00		0,00		31.543,00		0,00	0,00
0020	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
MDE	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1343	4.112,45		0,00		4.112,45		0,00	0,00
1050	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1344	5.547,31		0,00		5.547,31		0,00	0,00
1055	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12.365.0016.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1360	178,00		0,00		178,00		0,00	0,00
0020	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
MDE	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0016.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1361	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1362	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	56.021,18	0,00	56.021,18	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,102 Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola					
12.365.0016.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1334	85,00	95,00	0,00	180,00	180,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1335	85,00	95,00	0,00	180,00	180,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1336	85,00	95,00	0,00	180,00	112,79
0020	67,21	67,21	0,00	0,00	67,21
MDE	67,21	67,21	0,00	0,00	67,21
12.365.0016.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1337	85,00	95,00	0,00	180,00	180,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1338	6.391,97	7.159,03	0,00	13.551,00	12.617,54
0020	933,46	933,46	933,46	0,00	0,00
MDE	933,46	933,46	933,46	0,00	0,00
12.365.0016.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1339	852,00	954,00	0,00	1.806,00	1.806,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1340	85,00	95,00	0,00	180,00	180,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1341	852,00	954,00	0,00	1.806,00	1.718,44
0020	87,56	87,56	87,56	0,00	0,00
MDE	87,56	87,56	87,56	0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1330	9,00	10,00	0,00	19,00	19,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1332	3.184,00	13.386,81	0,00	16.570,81	3.145,81
0020	13.425,00	0,00	0,00	0,00	13.425,00
MDE	13.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1326	408,45	457,00	0,00	865,45	865,45
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
							Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO							
Unidade Orçamentária	0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO							
1328	551,00		616,00		1.167,00		0,00	0,00
1055	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1331	84,42		94,58		0,00		179,00	179,00
0001	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
LIVRE	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1333	28.652,41		32.255,00		10.000,00		50.907,41	50.907,41
0020	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
MDE	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1327	3.673,00		4.112,45		0,00		7.785,45	7.785,45
1050	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1329	4.955,09		6.714,31		0,00		11.669,40	11.669,40
1055	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	50.038,34		67.188,18		11.167,00		106.059,52	91.546,29
	14.513,23		1.088,23		1.021,02		0,00	13.492,21
	14.513,23		1.088,23		1.021,02		0,00	67,21
	2,036 Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas habilidades							
12.367.0013.3350 43 00 00 000	SUBVENCÕES SOCIAIS							
281	98.728,80		0,00		0,00		98.728,80	928,80
0020	97.800,00		8.150,00		0,00		0,00	97.800,00
MDE	97.800,00		8.150,00		0,00		0,00	8.150,00
Total do Projeto/Atividade	98.728,80		0,00		0,00		98.728,80	928,80
	97.800,00		8.150,00		0,00		0,00	97.800,00
	97.800,00		8.150,00		0,00		0,00	8.150,00
	2,040 Manutenção da merenda escolar na educação especial							
12.367.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO							
287	4.870,00		0,00		0,00		4.870,00	4.870,00
0001	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
LIVRE	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12.367.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO							
288	2.589,37		0,00		0,00		2.589,37	2.589,37
1001	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	7.459,37		0,00		0,00		7.459,37	7.459,37
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	2,044 Manutenção do Transporte Escolar da educação especial							
12.367.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
311	3.000,00		0,00		0,00		3.000,00	3.000,00
0001	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
LIVRE	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.000,00		0,00		0,00		3.000,00	3.000,00
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	2,049 Manutenção do tele centro comunitário							
19.573.0019.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1255	601,00		0,00		0,00		601,00	601,00
0001	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
LIVRE	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
19.573.0019.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1256	601,00	0,00	0,00	601,00	601,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1257	601,00	0,00	0,00	601,00	476,41
0001	124,59	124,59	0,00	0,00	124,59
LIVRE	124,59	124,59	0,00	0,00	124,59
19.573.0019.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1258	601,00	0,00	0,00	601,00	601,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1259	45.038,00	0,00	0,00	45.038,00	40.805,02
0001	4.232,98	4.232,98	4.232,98	0,00	0,00
LIVRE	4.232,98	4.232,98	4.232,98	0,00	0,00
19.573.0019.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1260	6.006,00	0,00	0,00	6.006,00	6.006,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1261	601,00	0,00	0,00	601,00	601,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1262	6.006,00	0,00	0,00	6.006,00	5.609,65
0001	396,35	396,35	396,35	0,00	0,00
LIVRE	396,35	396,35	396,35	0,00	0,00
19.573.0019.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1263	96,00	0,00	0,00	96,00	96,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1264	479,00	0,00	0,00	479,00	479,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1265	96,00	0,00	0,00	96,00	96,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1266	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1267	477,26	0,00	0,00	477,26	117,26
0001	360,00	67,50	67,50	0,00	292,50
LIVRE	360,00	67,50	67,50	0,00	0,00
19.573.0019.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1268	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1269	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
19.573.0019.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1270	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	61.507,26	0,00	0,00	61.507,26	56.393,34
	5.113,92	4.821,42	4.696,83	0,00	417,09
	5.113,92	4.821,42	4.696,83	0,00	124,59
1,033	Disponibilização de internet pública em espaços públicos de lazer e cultura				
24.722.0019.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
752	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0019.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
753	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0019.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
751	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	5.611.928,85	264.047,90	184.306,59	5.691.670,16	5.222.783,30
	468.886,86	253.049,17	236.698,40	0,00	232.188,46
	468.886,86	253.049,17	236.698,40	0,00	16.350,77
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
1,029	Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento da cultura e da arte				
13.392.0017.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1325	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
746	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
745	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,030	Criação, implementação e reforma de espaços culturais				
13.392.0017.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
747	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,045	Manutenção do Departamento de Cultura				
13.392.0017.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1305	992,00	0,00	0,00	992,00	992,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
13.392.0017.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1306	992,00	0,00	0,00	992,00	992,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1307	992,00	0,00	0,00	992,00	792,18
0001	199,82	199,82	0,00	0,00	199,82
LIVRE	199,82	199,82	0,00	0,00	199,82
13.392.0017.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1308	992,00	0,00	0,00	992,00	992,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1309	74.374,00	0,00	0,00	74.374,00	70.024,52
0001	4.349,48	4.349,48	4.349,48	0,00	0,00
LIVRE	4.349,48	4.349,48	4.349,48	0,00	0,00
13.392.0017.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1310	9.917,00	0,00	0,00	9.917,00	9.256,45
0001	660,55	660,55	0,00	0,00	660,55
LIVRE	660,55	660,55	0,00	0,00	660,55
13.392.0017.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1311	992,00	0,00	0,00	992,00	992,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1312	9.917,00	0,00	0,00	9.917,00	9.741,80
0001	175,20	175,20	175,20	0,00	0,00
LIVRE	175,20	175,20	175,20	0,00	0,00
13.392.0017.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
1313	2.449,00	0,00	0,00	2.449,00	1.649,00
0001	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
LIVRE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1314	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1315	3.134,00	0,00	0,00	3.134,00	3.134,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1316	195,00	0,00	0,00	195,00	195,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1317	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1318	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1320	3.036,22	0,00	0,00	3.036,22	1.596,22
0001	1.440,00	50,00	0,00	0,00	1.440,00
LIVRE	1.440,00	50,00	0,00	0,00	50,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
13.392.0017.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1321	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1322	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1324	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	108.962,22	0,00	0,00	108.962,22	101.337,17
	7.625,05	5.435,05	4.524,68	0,00	3.100,37
	7.625,05	5.435,05	4.524,68	0,00	910,37
	2,046 Realização de eventos histórico-artístico-culturais				
13.392.0017.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1301	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
326	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
327	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1302	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
328	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
329	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
330	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1303	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1304	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Anular Desp.Ano	Empenhos a Pagar	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO								
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA								
Total Und Orçamentária		114.962,22	0,00	0,00	114.962,22	107.337,17				
		7.625,05	5.435,05	4.524,68	0,00	3.100,37				
		7.625,05	5.435,05	4.524,68	0,00	910,37				
Unidade Orçamentária	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER								
	1,031	Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas								
	27.812.0018.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO								
	1300	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
	1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	27.812.0018.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA								
	749	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
	1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	27.812.0018.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	748	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00				
	1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1,032	Construção e melhorias de espaços esportivos								
	27.812.0018.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
	750	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00				
	1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2,047	Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos								
	27.812.0018.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL								
	1288	52,00	0,00	0,00	52,00	52,00				
	1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	27.812.0018.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO								
	1292	2.103,67	0,00	0,00	2.103,67	2.103,67				
	1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	27.812.0018.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES								
	1293	526,00	0,00	0,00	526,00	526,00				
	1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	27.812.0018.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT								
	1294	158,00	0,00	0,00	158,00	158,00				
	1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	27.812.0018.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
	1295	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00				
	1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	27.812.0018.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	1296	2.105,00	0,00	0,00	2.105,00	2.105,00				
	1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
							Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO						
Unidade Orçamentária	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER						
27.812.0018.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1297	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0018.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
1298	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0018.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
1299	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade	5.208,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,67	5.208,67	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2,048	Manutenção do Fundo Municipal de Desporto							
27.812.0018.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1271	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	586,00	
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0018.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS							
1272	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	586,00	
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0018.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
1273	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	472,65	
1175	113,35	113,35	0,00	0,00	0,00	0,00	113,35	
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	113,35	113,35	0,00	0,00	0,00	0,00	113,35	
27.812.0018.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA							
1274	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	586,00	
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0018.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1275	43.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.948,00	41.169,84	
1175	2.778,16	2.778,16	2.778,16	2.778,16	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	2.778,16	2.778,16	2.778,16	2.778,16	0,00	0,00	0,00	
27.812.0018.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1276	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,00	5.276,59	
1175	583,41	583,41	0,00	0,00	0,00	0,00	583,41	
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	583,41	583,41	0,00	0,00	0,00	0,00	583,41	
27.812.0018.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1277	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	586,00	
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0018.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1278	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,00	5.860,00	
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0018.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL							
1279	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	107,00	
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0018.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO							
1280	2.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00	583,00	
1175	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,00	
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER			
27.812.0018.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1281	537,00	0,00	0,00	537,00	537,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1282	161,00	0,00	0,00	161,00	161,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1283	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1284	2.148,48	0,00	0,00	2.148,48	8,48
1175	2.140,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1285	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1286	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1287	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	63.968,48	0,00	0,00	63.968,48	56.788,56
	7.179,92	3.474,92	2.778,16	0,00	4.401,76
	7.179,92	3.474,92	2.778,16	0,00	696,76
Total Und Orçamentária	70.177,15	0,00	0,00	70.177,15	62.997,23
	7.179,92	3.474,92	2.778,16	0,00	4.401,76
	7.179,92	3.474,92	2.778,16	0,00	696,76
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
	1,019	Equipamentos e materiais permanentes para SMECD			
12.122.0012.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1533	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
734	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
733	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,020 Aquisição de Veículos para SMECD				
12.122.0012.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1532	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
Total do Projeto/Atividade	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,032 Gestão da SMECD					
12.122.0012.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1516	2.882,00	0,00	0,00	2.882,00	2.882,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1517	2.882,00	0,00	0,00	2.882,00	2.882,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1518	2.882,00	0,00	0,00	2.882,00	2.419,40
0020	462,60	462,60	0,00	0,00	462,60
MDE	462,60	462,60	0,00	0,00	462,60
12.122.0012.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1519	2.882,00	0,00	0,00	2.882,00	2.882,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1520	216.182,00	0,00	0,00	216.182,00	197.003,04
0020	19.178,96	19.178,96	19.178,96	0,00	0,00
MDE	19.178,96	19.178,96	19.178,96	0,00	0,00
12.122.0012.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1521	28.824,00	0,00	0,00	28.824,00	27.379,67
0020	1.444,33	1.444,33	0,00	0,00	1.444,33
MDE	1.444,33	1.444,33	0,00	0,00	1.444,33
12.122.0012.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1522	2.882,00	0,00	0,00	2.882,00	2.882,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1523	28.824,00	0,00	0,00	28.824,00	27.828,62
0020	995,38	995,38	995,38	0,00	0,00
MDE	995,38	995,38	995,38	0,00	0,00
12.122.0012.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1524	3.103,00	0,00	0,00	3.103,00	2.653,00
0020	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
MDE	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
12.122.0012.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1525	40.336,00	0,00	0,00	40.336,00	27.036,00
0020	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
MDE	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1526	1.034,00	0,00	0,00	1.034,00	1.034,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1527	15.514,00	3.000,00	0,00	18.514,00	466,00
0020	18.048,00	0,00	0,00	0,00	18.048,00
MDE	18.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1528	40.335,61	0,00	3.000,00	37.335,61	15.174,09
0020	22.161,52	495,53	365,53	0,00	21.795,99
MDE	22.161,52	495,53	365,53	0,00	130,00



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Anular Desp.Ano	Empenhos a Pagar	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO								
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO								
12.122.0012.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
1529	1.034,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00	1.034,00				
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.122.0012.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES									
1530	1.034,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00	545,00				
0020	489,00	489,00	489,00	489,00	0,00	0,00				
MDE	489,00	489,00	489,00	489,00	0,00	0,00				
12.122.0012.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES									
1531	1.034,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00	1.034,00				
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade	391.664,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	391.664,61	315.134,82				
	76.529,79	23.515,80	21.478,87	21.478,87	0,00	55.050,92				
	76.529,79	23.515,80	21.478,87	21.478,87	0,00	2.036,93				
2,033	Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Conselheiros									
12.128.0012.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
232	1.656,10	0,00	0,00	0,00	1.656,10	851,10				
0020	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00				
MDE	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade	1.656,10	0,00	0,00	0,00	1.656,10	851,10				
	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00				
	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total Und Orçamentária	428.320,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	428.320,71	350.985,92				
	77.334,79	23.515,80	21.478,87	21.478,87	0,00	55.855,92				
	77.334,79	23.515,80	21.478,87	21.478,87	0,00	2.036,93				
Total do Orgao	6.225.388,93	267.047,90	187.306,59	187.306,59	6.305.130,24	5.744.103,62				
	561.026,62	285.474,94	265.480,11	265.480,11	0,00	295.546,51				
	561.026,62	285.474,94	265.480,11	265.480,11	0,00	19.994,83				



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
	1,060	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM			
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1607	0,00	2.605,19	0,00	2.605,19	2.605,19
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1608	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	4.095,19	0,00	4.095,19	4.095,19
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	2,053	Saúde da Família			
10.301.0021.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1220	1.916,00	0,00	0,00	1.916,00	1.916,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1228	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1236	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00	2.567,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1221	1.916,00	0,00	0,00	1.916,00	1.916,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1229	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1237	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00	2.567,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1222	1.916,00	0,00	0,00	1.916,00	1.916,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1230	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1238	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00	2.567,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1223	1.916,00	0,00	0,00	1.916,00	1.916,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1231	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0021.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1239	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00	2.567,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1224	143.696,18	0,00	0,00	143.696,18	94.062,44
0040	49.633,74	49.633,74	49.633,74	0,00	0,00
ASPS	49.633,74	49.633,74	49.633,74	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1232	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1240	192.509,00	0,00	0,00	192.509,00	192.509,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1225	19.159,00	0,00	0,00	19.159,00	19.159,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1233	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1241	25.668,00	0,00	0,00	25.668,00	25.668,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1226	1.916,00	0,00	0,00	1.916,00	1.916,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1234	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1242	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00	2.567,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1227	19.159,00	0,00	0,00	19.159,00	14.849,38
0040	4.309,62	4.309,62	4.309,62	0,00	0,00
ASPS	4.309,62	4.309,62	4.309,62	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1235	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1243	25.668,00	0,00	0,00	25.668,00	25.668,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	544.274,18	0,00	0,00	544.274,18	490.330,82
	53.943,36	53.943,36	53.943,36	0,00	0,00
	53.943,36	53.943,36	53.943,36	0,00	0,00
2,055	Próteses dentárias				



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
390	8.189,00	0,00	0,00	8.189,00	8.189,00
4112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRPD-LABORATORIOS REGIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
391	95.427,50	0,00	0,00	95.427,50	95.427,50
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	103.616,50	0,00	0,00	103.616,50	103.616,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,056 Agentes Comunitários Saúde					
10.301.0021.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1211	863,00	0,00	0,00	863,00	863,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1195	266,00	0,00	0,00	266,00	266,00
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1203	3.012,00	0,00	0,00	3.012,00	3.012,00
4530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1212	863,00	0,00	0,00	863,00	863,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1196	266,00	0,00	0,00	266,00	266,00
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1204	3.012,00	0,00	0,00	3.012,00	3.012,00
4530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1213	863,00	0,00	0,00	863,00	863,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1197	266,00	0,00	0,00	266,00	266,00
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1205	3.012,00	0,00	0,00	3.012,00	3.012,00
4530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1214	863,00	0,00	0,00	863,00	863,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1198	266,00	0,00	0,00	266,00	266,00
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Anular Desp.Ano	Empenhos a Pagar	Liquidados a Pagar	
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE									
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE									
10.301.0021.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA										
1206	3.012,00	0,00	0,00	0,00	3.012,00	3.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PACS - AGENTES COM. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1215	64.702,58	0,00	0,00	0,00	64.702,58	64.702,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1199	19.950,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PACS - AGENTES COM. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1207	225.866,00	0,00	0,00	0,00	225.866,00	201.576,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530	24.289,78	24.289,78	24.289,78	24.289,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PACS - AGENTES COM. SAUDE	24.289,78	24.289,78	24.289,78	24.289,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0021.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1216	8.627,00	0,00	0,00	0,00	8.627,00	1.950,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
0040	6.676,25	6.676,25	6.676,25	6.676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASPS	6.676,25	6.676,25	6.676,25	6.676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0021.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1200	2.660,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PACS - AGENTES COM. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0021.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1208	30.116,00	0,00	0,00	0,00	30.116,00	30.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PACS - AGENTES COM. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0021.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
1217	863,00	0,00	0,00	0,00	863,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0021.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
1201	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PACS - AGENTES COM. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0021.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
1209	3.012,00	0,00	0,00	0,00	3.012,00	3.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PACS - AGENTES COM. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1218	8.627,00	0,00	0,00	0,00	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1202	2.660,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PACS - AGENTES COM. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1210	30.116,00	0,00	0,00	0,00	30.116,00	30.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PACS - AGENTES COM. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade	414.029,58	0,00	0,00	0,00	414.029,58	383.063,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30.966,03	30.966,03	24.289,78	24.289,78	0,00	6.676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30.966,03	30.966,03	24.289,78	24.289,78	0,00	6.676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2,057	Núcleo de Apoio à Saúde da Família										



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0021.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1534	631,00	0,00	0,00	631,00	631,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1188	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1535	631,00	0,00	0,00	631,00	631,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1189	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1536	631,00	0,00	0,00	631,00	631,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1190	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1537	631,00	0,00	0,00	631,00	631,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1191	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1538	47.296,38	0,00	0,00	47.296,38	43.875,27
0040	3.421,11	3.421,11	3.421,11	0,00	0,00
ASPS	3.421,11	3.421,11	3.421,11	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
394	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	96.035,44
4520	11.964,56	11.964,56	11.964,56	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	11.964,56	11.964,56	11.964,56	0,00	0,00
10.301.0021.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1539	6.306,00	0,00	0,00	6.306,00	6.306,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1192	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1540	631,00	0,00	0,00	631,00	631,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1193	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1541	6.306,00	0,00	0,00	6.306,00	4.891,92
0040	1.414,08	1.414,08	1.414,08	0,00	0,00
ASPS	1.414,08	1.414,08	1.414,08	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1194	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	207.063,38	0,00	0,00	207.063,38	190.263,63
	16.799,75	16.799,75	16.799,75	0,00	0,00
	16.799,75	16.799,75	16.799,75	0,00	0,00
2,058 Programa de Atenção Básica					
10.301.0021.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1166	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1177	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1167	94.081,00	0,00	0,00	94.081,00	57.981,00
4011	36.100,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1178	113.186,00	25.000,00	0,00	138.186,00	25.000,00
4510	113.186,00	1.446,95	1.446,95	0,00	111.739,05
PAB FIXO	113.186,00	1.446,95	1.446,95	0,00	0,00
10.301.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1168	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1179	7.923,00	0,00	7.000,00	923,00	923,00
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1169	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1180	28.296,00	0,00	20.000,00	8.296,00	8.296,00
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1170	91.841,00	0,00	0,00	91.841,00	85.901,00
4011	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1181	129.031,00	0,00	0,00	129.031,00	34.509,04
4510	94.521,96	3.593,36	2.480,00	0,00	92.041,96
PAB FIXO	94.521,96	3.593,36	2.480,00	0,00	1.113,36
10.301.0021.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1171	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	1.344,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0021.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1182	566,00	0,00	0,00	566,00	566,00
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1173	448,00	0,00	0,00	448,00	8,00
4011	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1183	566,00	2.000,00	0,00	2.566,00	2.566,00
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1172	448,00	0,00	0,00	448,00	448,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1184	566,00	0,00	0,00	566,00	566,00
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1174	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1185	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1175	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1186	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1176	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1187	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	526.966,00	27.000,00	27.000,00	526.966,00	276.778,04
	250.187,96	5.040,31	3.926,95	0,00	246.261,01
	250.187,96	5.040,31	3.926,95	0,00	1.113,36
2,060 Academia da Saúde					
10.301.0021.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1146	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
4929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
429	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
4929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1147	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00
4929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
430	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
4929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
431	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
4929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
432	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00
4929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1148	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00
4929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1149	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00
4929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,061 Saúde na Escola					
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
418	928,00	0,00	0,00	928,00	928,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
417	619,00	0,00	0,00	619,00	619,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
419	619,00	0,00	0,00	619,00	619,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
420	927,00	0,00	0,00	927,00	927,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
421	155,00	0,00	0,00	155,00	155,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.248,00	0,00	0,00	3.248,00	3.248,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,063 Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade					
10.301.0021.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
413	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
813	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1135	8.088,00	0,00	0,00	8.088,00	8.088,00
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1136	86.272,00	0,00	0,00	86.272,00	86.272,00
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1137	26.960,00	0,00	0,00	26.960,00	26.960,00
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1138	137.496,00	0,00	0,00	137.496,00	122.032,64
4521	15.463,36	660,00	0,00	0,00	15.463,36
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	15.463,36	660,00	0,00	0,00	660,00
10.301.0021.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1139	8.088,00	0,00	0,00	8.088,00	8.088,00
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1140	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	1.273,00
4521	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00
10.301.0021.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1141	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	1.348,00
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	279.600,00	0,00	0,00	279.600,00	264.061,64
	15.538,36	735,00	0,00	0,00	15.538,36
	15.538,36	735,00	0,00	0,00	735,00
2,064	Aquisição e distribuição de medicamentos				
10.301.0022.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1289	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1290	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1291	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BASICA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1130	144.905,00	0,00	0,00	144.905,00	138.058,43
0040	6.846,57	1.466,60	1.466,60	0,00	5.379,97
ASPS	6.846,57	1.466,60	1.466,60	0,00	0,00
10.301.0022.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1126	11.135,00	0,00	0,00	11.135,00	11.135,00
4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0022.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1129	27.384,00	0,00	0,00	27.384,00	27.384,00
4770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BASICA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1131	145.904,00	0,00	0,00	145.904,00	145.904,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1127	12.134,00	0,00	0,00	12.134,00	12.134,00
4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1128	28.384,00	0,00	0,00	28.384,00	28.384,00
4770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BASICA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1133	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1134	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1132	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	374.846,00	0,00	0,00	374.846,00	367.999,43
	6.846,57	1.466,60	1.466,60	0,00	5.379,97
	6.846,57	1.466,60	1.466,60	0,00	0,00
2,098	Aquisição e Dispensação de Fraldas				
10.301.0022.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
873	71.280,00	0,00	0,00	71.280,00	66.930,00
4050	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
FARMACIA BÁSICA	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
Total do Projeto/Atividade	71.280,00	0,00	0,00	71.280,00	66.930,00
	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
1,037	Equipamentos e materiais permanentes para o CAPS				
10.301.0023.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1125	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
758	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
757	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,066	Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial				



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0023.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1110	50.334,00	0,00	0,00	50.334,00	50.334,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1111	5.033,00	0,00	0,00	5.033,00	5.033,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1112	5.033,00	0,00	0,00	5.033,00	5.033,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1113	125.836,28	0,00	0,00	125.836,28	108.833,77
4590	17.002,51	17.002,51	17.002,51	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	17.002,51	17.002,51	17.002,51	0,00	0,00
10.301.0023.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1114	30.201,00	0,00	0,00	30.201,00	30.201,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1115	5.033,00	0,00	0,00	5.033,00	5.033,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1116	30.201,00	0,00	0,00	30.201,00	28.427,85
4590	1.773,15	1.773,15	1.773,15	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	1.773,15	1.773,15	1.773,15	0,00	0,00
10.301.0023.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1117	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00	1.774,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1118	70.951,00	0,00	740,00	70.211,00	48.186,00
4590	22.025,00	0,00	0,00	0,00	22.025,00
TETO FINANCEIRO	22.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1119	1.774,00	740,00	0,00	2.514,00	838,45
4590	1.675,55	566,70	566,70	0,00	1.108,85
TETO FINANCEIRO	1.675,55	566,70	566,70	0,00	0,00
10.301.0023.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1120	26.607,00	0,00	0,00	26.607,00	26.607,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1121	70.950,72	0,00	0,00	70.950,72	15.630,42
4590	55.320,30	4.878,14	0,00	0,00	55.320,30
TETO FINANCEIRO	55.320,30	4.878,14	0,00	0,00	4.878,14
10.301.0023.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1122	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00	1.774,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1123	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00	637,50
4590	1.136,50	0,00	0,00	0,00	1.136,50
TETO FINANCEIRO	1.136,50	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Anular Desp.Ano	Empenhos a Pagar	Liquidados a Pagar	
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE									
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE									
10.301.0023.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES										
1124	1.774,00	0,00	0,00	0,00	1.774,00	1.774,00					
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	429.050,00	740,00	740,00	740,00	429.050,00	330.116,99					
	98.933,01	24.220,50	19.342,36	19.342,36	0,00	79.590,65					
	98.933,01	24.220,50	19.342,36	19.342,36	0,00	4.878,14					
2,067	Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor										
10.301.0023.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
1094	1.615,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00	1.615,00					
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.301.0023.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS										
1095	1.615,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00	636,45					
4160	978,55	978,55	978,55	978,55	0,00	0,00					
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	978,55	978,55	978,55	978,55	0,00	0,00					
10.301.0023.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
1096	3.230,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00					
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.301.0023.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA										
1097	3.230,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00					
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1098	53.304,78	0,00	0,00	0,00	53.304,78	47.759,67					
4160	5.545,11	5.545,11	5.545,11	5.545,11	0,00	0,00					
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	5.545,11	5.545,11	5.545,11	5.545,11	0,00	0,00					
10.301.0023.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1099	8.076,00	0,00	0,00	0,00	8.076,00	8.076,00					
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.301.0023.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
1100	1.615,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00	1.615,00					
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.301.0023.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1101	8.076,00	0,00	0,00	0,00	8.076,00	8.076,00					
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.301.0023.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
1102	762,00	0,00	0,00	0,00	762,00	762,00					
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1103	6.095,00	0,00	623,78	623,78	5.471,22	5.471,22					
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.301.0023.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
1104	762,00	0,00	0,00	0,00	762,00	762,00					
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.301.0023.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
1105	914,00	0,00	0,00	0,00	914,00	914,00					
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1106	6.096,22	623,78	0,00	6.720,00	0,00
4160	6.720,00	50,00	0,00	0,00	6.720,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	6.720,00	50,00	0,00	0,00	50,00
10.301.0023.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1107	305,00	0,00	0,00	305,00	305,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1108	152,00	0,00	0,00	152,00	152,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1109	152,00	0,00	0,00	152,00	152,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	96.000,00	623,78	623,78	96.000,00	82.756,34
	13.243,66	6.573,66	6.523,66	0,00	6.720,00
	13.243,66	6.573,66	6.523,66	0,00	50,00
2,105 Rede Cegonha					
10.301.0039.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1602	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0039.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
907	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0039.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1603	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0039.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
908	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0039.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1604	573,00	0,00	0,00	573,00	573,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0039.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
906	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.673,00	0,00	0,00	4.673,00	4.673,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,035 Equipamentos e materiais permanentes para SMS					
10.302.0020.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1246	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
756	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento	Saldo Disponível	
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar	
							Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar	
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE							
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE							
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
755	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.600,00		
0040	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00		
ASPS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.600,00		
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00		
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2,051	Manutenção do Fundo Municipal da Saúde								
10.302.0020.3171 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO								
354	15.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.281,00	15.281,00		
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.0020.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
355	54.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.575,00	42.231,34		
0040	12.343,66	12.343,66	12.343,66	10.201,37	0,00	0,00	2.142,29		
ASPS	12.343,66	12.343,66	12.343,66	10.201,37	0,00	0,00	2.142,29		
10.302.0020.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								
817	110.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.284,00	102.654,79		
0001	7.629,21	7.629,21	7.629,21	0,00	0,00	0,00	7.629,21		
LIVRE	7.629,21	7.629,21	7.629,21	0,00	0,00	0,00	7.629,21		
10.302.0020.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA								
357	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	471,60		
0040	183,40	183,40	183,40	183,40	0,00	0,00	0,00		
ASPS	183,40	183,40	183,40	183,40	0,00	0,00	0,00		
10.302.0020.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
358	718.645,41	0,00	0,00	0,00	0,00	718.645,41	681.056,73		
0040	37.588,68	37.588,68	37.588,68	37.588,68	0,00	0,00	0,00		
ASPS	37.588,68	37.588,68	37.588,68	37.588,68	0,00	0,00	0,00		
10.302.0020.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
359	249.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.518,00	240.379,25		
0040	9.138,75	9.138,75	9.138,75	0,00	0,00	0,00	9.138,75		
ASPS	9.138,75	9.138,75	9.138,75	0,00	0,00	0,00	9.138,75		
10.302.0020.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
360	54.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.575,00	54.575,00		
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.0020.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1244	5.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.458,00	5.458,00		
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.0020.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
361	104.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.020,00	101.440,04		
0040	2.579,96	2.579,96	2.579,96	2.579,96	0,00	0,00	0,00		
ASPS	2.579,96	2.579,96	2.579,96	2.579,96	0,00	0,00	0,00		
10.302.0020.3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO								
811	36.431,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	17.431,00	631,00		
0040	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00		
ASPS	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.0020.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL								
362	91.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.077,00	86.102,00		
0040	4.975,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	0,00	0,00	1.750,00		
ASPS	4.975,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO								
363	136.616,00	0,00	0,00	37.763,00	0,00	98.853,00	10.151,00		
0040	88.702,00	1.856,00	1.856,00	0,00	0,00	0,00	88.702,00		
ASPS	88.702,00	1.856,00	1.856,00	0,00	0,00	0,00	1.856,00		



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.302.0020.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
364	22.769,00	0,00	12.400,00	10.369,00	9.469,00
0040	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
ASPS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
365	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	4.554,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
366	136.616,00	30.000,00	0,00	166.616,00	43.486,31
0040	123.129,69	3.020,00	0,00	0,00	123.129,69
ASPS	123.129,69	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00
10.302.0020.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
367	910,54	0,00	0,00	910,54	910,54
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
368	911,00	12.400,00	0,00	13.311,00	10,29
0040	13.300,71	905,00	905,00	0,00	12.395,71
ASPS	13.300,71	905,00	905,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
369	911,00	0,00	0,00	911,00	720,15
0040	190,85	190,85	190,85	0,00	0,00
ASPS	190,85	190,85	190,85	0,00	0,00
10.302.0020.3393 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
370	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	4.554,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
371	18.215,00	26.185,00	0,00	44.400,00	0,00
0040	44.400,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00
ASPS	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3393 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
372	1.822,00	578,00	0,00	2.400,00	0,00
0040	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
ASPS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.768.397,95	69.163,00	69.163,00	1.768.397,95	1.404.136,04
	364.261,91	78.660,51	54.874,26	0,00	309.387,65
	364.261,91	78.660,51	54.874,26	0,00	23.786,25
2,059 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência					
10.302.0021.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1150	1.228,00	0,00	0,00	1.228,00	1.228,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1158	788,00	0,00	0,00	788,00	788,00
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1151	49.113,00	0,00	0,00	49.113,00	48.973,00
4170	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
SALVAR SAMU	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1159	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.302.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1152	1.228,00	0,00	0,00	1.228,00	1.228,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1160	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	7.875,00
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1153	17.190,00	0,00	0,00	17.190,00	17.190,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1161	23.625,00	0,00	0,00	23.625,00	23.625,00
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1154	50.342,00	0,00	0,00	50.342,00	50.342,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1162	91.348,00	0,00	0,00	91.348,00	91.348,00
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1155	1.228,00	0,00	0,00	1.228,00	1.228,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1163	788,00	0,00	0,00	788,00	788,00
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1156	1.228,00	0,00	0,00	1.228,00	1.228,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1164	788,00	0,00	0,00	788,00	788,00
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1157	1.228,00	0,00	0,00	1.228,00	1.228,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1165	788,00	0,00	0,00	788,00	788,00
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	280.285,00	0,00	0,00	280.285,00	280.145,00
	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,062 Teto Municipal de Média e Alta Complexidade					
10.302.0021.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1142	2.997,00	0,00	0,00	2.997,00	2.997,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.304.0024.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1076	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1084	1.099,80	0,00	0,00	1.099,80	1.099,80
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1077	306,90	0,00	0,00	306,90	306,90
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1085	157,00	0,00	0,00	157,00	157,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1078	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1086	157,00	0,00	0,00	157,00	157,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1079	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1087	157,00	0,00	0,00	157,00	157,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1080	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.599,70	0,00	0,00	3.599,70	3.599,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,038 Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde					
10.305.0024.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1088	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1091	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1089	598,20	0,00	0,00	598,20	598,20
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1092	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.305.0024.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1090	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1093	1.201,10	0,00	0,00	1.201,10	1.201,10
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	8.399,30	0,00	0,00	8.399,30	8.399,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,070 Vigilância epidemiológica e ambiental					
10.305.0024.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
467	3.298,00	0,00	0,00	3.298,00	3.298,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
465	1.141,00	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1056	3.298,00	0,00	0,00	3.298,00	3.298,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1062	1.141,00	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1057	3.298,00	0,00	0,00	3.298,00	3.298,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1063	1.712,00	0,00	0,00	1.712,00	1.712,00
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1058	3.298,00	0,00	0,00	3.298,00	3.298,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1064	1.712,00	0,00	0,00	1.712,00	1.712,00
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
468	37.573,56	0,00	0,00	37.573,56	37.462,08
0040	111,48	111,48	111,48	0,00	0,00
ASPS	111,48	111,48	111,48	0,00	0,00
10.305.0024.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
466	37.096,00	0,00	0,00	37.096,00	28.081,20
4710	9.014,80	9.014,80	9.014,80	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	9.014,80	9.014,80	9.014,80	0,00	0,00
10.305.0024.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1061	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.245,01
0040	754,99	754,99	0,00	0,00	754,99
ASPS	754,99	754,99	0,00	0,00	754,99



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.305.0024.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1543	6.848,00	0,00	0,00	6.848,00	6.848,00
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1059	3.298,00	0,00	0,00	3.298,00	3.298,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1066	1.141,00	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1060	9.893,00	0,00	0,00	9.893,00	9.396,30
0040	496,70	496,70	496,70	0,00	0,00
ASPS	496,70	496,70	496,70	0,00	0,00
10.305.0024.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1065	6.277,00	0,00	0,00	6.277,00	6.277,00
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1051	181,00	0,00	0,00	181,00	181,00
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1067	1.141,00	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
469	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00	2.525,00
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1068	7.989,00	1.000,00	0,00	8.989,00	8.989,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1052	181,00	0,00	0,00	181,00	181,00
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1069	1.141,00	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
470	722,00	0,00	0,00	722,00	722,00
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1070	9.132,00	0,00	1.000,00	8.132,00	8.132,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1053	181,00	0,00	0,00	181,00	181,00
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE									
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE									
10.305.0024.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
1071	1.141,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00					
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
VIGILÂNCIA EM SAÚDE											
10.305.0024.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES										
1054	181,00	0,00	0,00	0,00	181,00	181,00					
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES											
10.305.0024.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES										
1072	1.141,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00					
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
VIGILÂNCIA EM SAÚDE											
10.305.0024.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES										
1055	181,00	0,00	0,00	0,00	181,00	181,00					
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES											
10.305.0024.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES										
1073	1.141,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00					
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
VIGILÂNCIA EM SAÚDE											
Total do Projeto/Atividade	150.002,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	150.002,56	139.624,59					
	10.377,97	10.377,97	9.622,98	9.622,98	0,00	754,99					
	10.377,97	10.377,97	9.622,98	9.622,98	0,00	754,99					
Total do Orgao	5.374.278,65	107.321,97	103.226,78	103.226,78	5.378.373,84	4.507.422,40					
	870.951,44	233.255,81	190.911,82	190.911,82	0,00	680.039,62					
	870.951,44	233.255,81	190.911,82	190.911,82	0,00	42.343,99					



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM			
26.782.0028.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1019	14.645,00	0,00	0,00	14.645,00	13.646,63
0001	998,37	998,37	0,00	0,00	998,37
LIVRE	998,37	998,37	0,00	0,00	998,37
26.782.0028.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1020	647,00	0,00	0,00	647,00	594,60
0001	52,40	52,40	52,40	0,00	0,00
LIVRE	52,40	52,40	52,40	0,00	0,00
26.782.0028.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1021	259.853,00	0,00	0,00	259.853,00	243.513,33
0001	16.339,67	16.339,67	16.339,67	0,00	0,00
LIVRE	16.339,67	16.339,67	16.339,67	0,00	0,00
26.782.0028.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1022	4.504,00	0,00	0,00	4.504,00	3.920,59
0001	583,41	583,41	0,00	0,00	583,41
LIVRE	583,41	583,41	0,00	0,00	583,41
26.782.0028.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
1023	8.091,00	0,00	0,00	8.091,00	8.091,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1025	809,00	0,00	0,00	809,00	809,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1024	21.980,00	0,00	0,00	21.980,00	20.844,00
0001	1.136,00	1.136,00	1.136,00	0,00	0,00
LIVRE	1.136,00	1.136,00	1.136,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1026	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1027	96.620,16	0,00	0,00	96.620,16	16.515,03
0001	80.105,13	9.538,92	5.405,06	0,00	74.700,07
LIVRE	80.105,13	9.538,92	5.405,06	0,00	4.133,86
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1033	615,00	0,00	0,00	615,00	615,00
1058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1028	449,00	0,00	0,00	449,00	449,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1034	614,00	0,00	0,00	614,00	614,00
1058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1029	24.717,00	0,00	0,00	24.717,00	14.266,00
0001	10.451,00	4.100,00	0,00	0,00	10.451,00
LIVRE	10.451,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1035	614,00	0,00	0,00	614,00	614,00
1058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM			
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1030	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1036	246,00	0,00	0,00	246,00	246,00
1058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1031	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1032	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	436.304,16	0,00	0,00	436.304,16	326.638,18
	109.665,98	32.748,77	22.933,13	0,00	86.732,85
	109.665,98	32.748,77	22.933,13	0,00	9.815,64
2,075	Manutenção de áreas para remoção de cascalho				
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1015	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1016	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1017	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1018	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,076	Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano				
26.782.0028.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1548	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1549	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
989	1.786,00	0,00	0,00	1.786,00	1.626,94
0001	159,06	159,06	0,00	0,00	159,06
LIVRE	159,06	159,06	0,00	0,00	159,06
26.782.0028.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
990	79,00	0,00	0,00	79,00	79,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM			
26.782.0028.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
991	29.858,00	0,00	0,00	29.858,00	25.360,23
0001	4.497,77	4.497,77	4.235,39	0,00	262,38
LIVRE	4.497,77	4.497,77	4.235,39	0,00	262,38
26.782.0028.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
992	4.899,00	0,00	0,00	4.899,00	4.568,40
0001	330,60	330,60	0,00	0,00	330,60
LIVRE	330,60	330,60	0,00	0,00	330,60
26.782.0028.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
993	987,00	0,00	0,00	987,00	987,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
995	967,00	0,00	0,00	967,00	967,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
994	2.681,00	0,00	0,00	2.681,00	2.466,07
0001	214,93	214,93	214,93	0,00	0,00
LIVRE	214,93	214,93	214,93	0,00	0,00
26.782.0028.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1002	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1003	1.740,74	0,00	0,00	1.740,74	1.590,74
0001	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
LIVRE	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
26.782.0028.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1004	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1005	746,00	0,00	0,00	746,00	109,34
0001	636,66	8,61	8,61	0,00	628,05
LIVRE	636,66	8,61	8,61	0,00	0,00
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1009	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1010	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1011	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1012	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1013	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM			
	26.782.0028.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	1014	300,00	0,00	0,00	300,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		45.507,74	0,00	0,00	45.507,74
		5.989,02	5.360,97	4.458,93	0,00
		5.989,02	5.360,97	4.458,93	0,00
Total Und Orçamentária		497.311,90	0,00	0,00	497.311,90
		115.655,00	38.109,74	27.392,06	0,00
		115.655,00	38.109,74	27.392,06	0,00
Unidade Orçamentária	0904	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS			
	2,073	Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos			
	15.451.0027.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
	1550	500,00	0,00	0,00	500,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0027.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			
	1551	500,00	0,00	0,00	500,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0027.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			
	494	2.872,00	0,00	0,00	2.872,00
	0001	168,50	168,50	0,00	0,00
	LIVRE	168,50	168,50	0,00	0,00
	15.451.0027.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA			
	495	127,00	0,00	0,00	127,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0027.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	496	49.163,00	0,00	0,00	49.163,00
	0001	2.740,13	2.740,13	2.740,13	0,00
	LIVRE	2.740,13	2.740,13	2.740,13	0,00
	15.451.0027.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	497	883,00	0,00	0,00	883,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0027.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
	498	1.587,00	0,00	0,00	1.587,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0027.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
	1037	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0027.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	499	4.311,00	0,00	0,00	4.311,00
	0001	231,21	231,21	231,21	0,00
	LIVRE	231,21	231,21	231,21	0,00
	15.451.0027.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL			
	500	51,00	0,00	0,00	51,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0027.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO			
	501	1.010,19	0,00	50,00	960,19
	0001	544,90	149,50	0,00	0,00
	LIVRE	544,90	149,50	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0904	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS			
15.451.0027.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
503	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
504	202,00	252,00	0,00	454,00	0,00
0001	454,00	0,00	0,00	0,00	454,00
LIVRE	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
505	51,00	0,00	0,00	51,00	51,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1038	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
506	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
507	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1606	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	62.959,19	12.252,00	252,00	74.959,19	70.820,45
	4.138,74	3.289,34	2.971,34	0,00	1.167,40
	4.138,74	3.289,34	2.971,34	0,00	318,00
Total Und Orçamentária	62.959,19	12.252,00	252,00	74.959,19	70.820,45
	4.138,74	3.289,34	2.971,34	0,00	1.167,40
	4.138,74	3.289,34	2.971,34	0,00	318,00
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
	2,077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento			
17.511.0029.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1552	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1553	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
533	3.577,00	0,00	0,00	3.577,00	3.222,59
0001	354,41	354,41	0,00	0,00	354,41
LIVRE	354,41	354,41	0,00	0,00	354,41
17.511.0029.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
534	325,00	0,00	0,00	325,00	298,80
0001	26,20	26,20	26,20	0,00	0,00
LIVRE	26,20	26,20	26,20	0,00	0,00
17.511.0029.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
535	79.331,00	0,00	0,00	79.331,00	73.875,55
0001	5.455,45	5.455,45	5.066,26	0,00	389,19
LIVRE	5.455,45	5.455,45	5.066,26	0,00	389,19



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
17.511.0029.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
983	1.626,00	0,00	0,00	1.626,00	1.626,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
536	4.878,00	0,00	0,00	4.878,00	4.878,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
984	1.627,00	0,00	0,00	1.627,00	1.627,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
537	8.131,00	0,00	0,00	8.131,00	7.709,99
0001	421,01	421,01	421,01	0,00	0,00
LIVRE	421,01	421,01	421,01	0,00	0,00
17.511.0029.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
538	147,00	0,00	0,00	147,00	147,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
975	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
539	19.144,00	0,00	7.780,00	11.364,00	6.388,15
0001	4.975,85	881,85	0,00	0,00	4.975,85
LIVRE	4.975,85	881,85	0,00	0,00	881,85
17.511.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
545	14.996,00	0,00	0,00	14.996,00	1.971,00
1029	13.025,00	670,49	326,24	0,00	12.698,76
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	13.025,00	670,49	326,24	0,00	344,25
17.511.0029.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
540	295,00	0,00	0,00	295,00	295,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
976	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
541	26.505,85	7.780,00	0,00	34.285,85	0,00
0001	34.285,85	0,00	0,00	0,00	34.285,85
LIVRE	34.285,85	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
546	13.745,27	46.929,55	0,00	60.674,82	0,00
1029	60.674,82	0,00	0,00	0,00	60.674,82
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	60.674,82	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
542	59,00	0,00	0,00	59,00	59,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
977	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
17.511.0029.3390 92 00 00 000	DESPESES DE EXERCICIOS ANTERIORES				
985	59,00	0,00	0,00	59,00	59,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3390 92 00 00 000	DESPESES DE EXERCICIOS ANTERIORES				
978	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
986	59,00	0,00	0,00	59,00	59,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
979	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
987	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
543	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
547	28.007,32	0,00	0,00	28.007,32	28.007,32
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
544	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	205.612,44	54.709,55	7.780,00	252.541,99	133.323,40
	119.218,59	7.809,41	5.839,71	0,00	113.378,88
	119.218,59	7.809,41	5.839,71	0,00	1.969,70
1,045 Aquisição e manutenção de equipamentos para coleta, separação e destinação dos resíduos sólidos					
17.512.0029.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
988	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
768	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
767	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,046 Instalação e manutenção de sistema de compostagem					
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
769	386,00	0,00	0,00	386,00	386,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
17.512.0029.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
770	174,00	0,00	0,00	174,00	174,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
771	386,00	0,00	0,00	386,00	386,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
772	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,078 Manutenção da limpeza pública				
17.512.0029.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1555	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1554	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
548	15.860,00	0,00	0,00	15.860,00	14.768,35
0001	1.091,65	1.091,65	0,00	0,00	1.091,65
LIVRE	1.091,65	1.091,65	0,00	0,00	1.091,65
17.512.0029.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
549	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00	1.018,00
0001	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00
LIVRE	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
550	242.074,00	0,00	0,00	242.074,00	224.756,76
0001	17.317,24	17.317,24	17.317,24	0,00	0,00
LIVRE	17.317,24	17.317,24	17.317,24	0,00	0,00
17.512.0029.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
970	8.620,00	0,00	0,00	8.620,00	8.036,59
0001	583,41	583,41	0,00	0,00	583,41
LIVRE	583,41	583,41	0,00	0,00	583,41
17.512.0029.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
551	5.746,00	0,00	0,00	5.746,00	5.746,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
969	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00	1.149,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
552	21.951,00	0,00	0,00	21.951,00	20.731,70
0001	1.219,30	1.219,30	1.219,30	0,00	0,00
LIVRE	1.219,30	1.219,30	1.219,30	0,00	0,00
17.512.0029.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
971	133,00	0,00	0,00	133,00	133,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
553	12.313,00	0,00	0,00	12.313,00	2.018,86
0001	10.294,14	1.030,75	272,87	0,00	10.021,27
LIVRE	10.294,14	1.030,75	272,87	0,00	757,88
17.512.0029.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
554	189,00	0,00	0,00	189,00	189,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
555	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.057,00
0001	193,00	0,00	0,00	0,00	193,00
LIVRE	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
556	133,00	0,00	0,00	133,00	133,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
972	133,00	0,00	0,00	133,00	133,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
973	133,13	0,00	0,00	133,13	133,13
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
974	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
557	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
558	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	312.333,13	0,00	0,00	312.333,13	281.503,39
	30.829,74	21.373,35	18.940,41	0,00	11.889,33
	30.829,74	21.373,35	18.940,41	0,00	2.432,94
2,079	Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos				
17.512.0029.3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
559	39.417,00	167.050,65	0,00	206.467,65	0,00
0001	206.467,65	0,00	0,00	0,00	206.467,65
LIVRE	206.467,65	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3393 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
560	1.577,00	0,00	1.577,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3393 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
796	362.639,08	0,00	165.473,65	197.165,43	0,00
0001	197.165,43	5.514,39	5.514,39	0,00	191.651,04
LIVRE	197.165,43	5.514,39	5.514,39	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	403.633,08	167.050,65	167.050,65	403.633,08	0,00
	403.633,08	5.514,39	5.514,39	0,00	398.118,69
	403.633,08	5.514,39	5.514,39	0,00	0,00
2,080	Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvial				



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
562	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
563	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
564	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
565	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,081	Manutenção do sistema de esgotamento sanitário				
17.512.0029.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1556	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1557	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
566	1.388,00	0,00	0,00	1.388,00	1.278,46
0001	109,54	109,54	0,00	0,00	109,54
LIVRE	109,54	109,54	0,00	0,00	109,54
17.512.0029.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
567	101,00	0,00	0,00	101,00	101,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
568	20.280,00	0,00	0,00	20.280,00	18.758,68
0001	1.521,32	1.521,32	1.521,32	0,00	0,00
LIVRE	1.521,32	1.521,32	1.521,32	0,00	0,00
17.512.0029.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
965	101,00	0,00	0,00	101,00	101,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
569	503,00	0,00	0,00	503,00	503,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
964	101,00	0,00	0,00	101,00	101,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
570	1.922,00	0,00	0,00	1.922,00	1.819,49
0001	102,51	102,51	102,51	0,00	0,00
LIVRE	102,51	102,51	102,51	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
17.512.0029.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
968	79,00	0,00	0,00	79,00	79,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
571	5.162,00	0,00	0,00	5.162,00	5.162,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
572	79,00	0,00	0,00	79,00	79,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
573	524,32	0,00	0,00	524,32	524,32
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
574	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
966	79,00	0,00	0,00	79,00	79,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
967	79,00	0,00	0,00	79,00	79,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	31.414,32	0,00	0,00	31.414,32	29.680,95
	1.733,37	1.733,37	1.623,83	0,00	109,54
	1.733,37	1.733,37	1.623,83	0,00	109,54
Total Und Orçamentária	955.492,97	221.760,20	174.830,65	1.002.422,52	447.007,74
	555.414,78	36.430,52	31.918,34	0,00	523.496,44
	555.414,78	36.430,52	31.918,34	0,00	4.512,18
Unidade Orçamentária	0906	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
	2,072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública			
25.752.0026.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1559	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1558	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
486	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00	2.944,64
1174	185,36	185,36	0,00	0,00	185,36
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	185,36	185,36	0,00	0,00	185,36
25.752.0026.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
487	138,00	0,00	0,00	138,00	138,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
488	53.756,00	0,00	0,00	53.756,00	49.875,84
1174	3.880,16	3.880,16	3.880,16	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	3.880,16	3.880,16	3.880,16	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0906	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
25.752.0026.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
489	963,00	0,00	0,00	963,00	710,19
1174	252,81	252,81	0,00	0,00	252,81
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	252,81	252,81	0,00	0,00	252,81
25.752.0026.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
484	1.729,00	0,00	0,00	1.729,00	1.729,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1042	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
485	4.698,00	0,00	0,00	4.698,00	4.449,15
1174	248,85	248,85	248,85	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	248,85	248,85	248,85	0,00	0,00
25.752.0026.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1043	584,00	0,00	0,00	584,00	584,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
492	17.249,00	0,00	0,00	17.249,00	17.249,00
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
490	17.529,13	0,00	6.000,00	11.529,13	7.771,93
1174	3.757,20	1.585,00	0,00	0,00	3.757,20
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.757,20	1.585,00	0,00	0,00	1.585,00
25.752.0026.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1039	8.625,00	0,00	0,00	8.625,00	8.625,00
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1044	5.842,00	0,00	3.000,00	2.842,00	2.842,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
493	17.250,41	14.000,00	0,00	31.250,41	0,00
1029	31.250,41	0,00	0,00	0,00	31.250,41
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	31.250,41	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
491	30.362,87	13.280,00	0,00	43.642,87	0,00
1174	43.642,87	0,00	0,00	0,00	43.642,87
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	43.642,87	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
856	4.312,00	0,00	0,00	4.312,00	4.312,00
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1045	2.921,00	0,00	1.780,00	1.141,00	1.141,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1040	4.312,00	0,00	0,00	4.312,00	4.312,00
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA								
Unidade Orçamentária	0906	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
25.752.0026.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES									
1046	5.842,00	0,00	0,00	5.842,00	5.842,00	5.842,00	0,00	5.842,00	0,00	
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.752.0026.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES									
1041	4.312,00	0,00	0,00	4.312,00	4.312,00	4.312,00	0,00	4.312,00	0,00	
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.752.0026.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES									
1047	5.842,00	0,00	2.500,00	3.342,00	3.342,00	3.342,00	0,00	3.342,00	0,00	
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade	191.397,41	27.280,00	13.280,00	205.397,41	122.179,75	122.179,75	0,00	122.179,75	79.088,65	
	83.217,66	6.152,18	4.129,01	89.498,85	79.088,65	79.088,65	0,00	79.088,65	0,00	
	83.217,66	6.152,18	4.129,01	93.507,86	2.023,17	2.023,17	0,00	2.023,17	0,00	
Total Und Orçamentária	191.397,41	27.280,00	13.280,00	205.397,41	122.179,75	122.179,75	0,00	122.179,75	79.088,65	
	83.217,66	6.152,18	4.129,01	93.507,86	79.088,65	79.088,65	0,00	79.088,65	0,00	
	83.217,66	6.152,18	4.129,01	93.507,86	2.023,17	2.023,17	0,00	2.023,17	0,00	
Total do Orgao	2.461.935,95	262.222,20	189.292,65	2.534.865,50	1.710.050,10	1.710.050,10	0,00	1.710.050,10	707.690,53	
	824.815,40	138.134,71	117.124,87	1.072.074,98	707.690,53	707.690,53	0,00	707.690,53	0,00	
	824.815,40	138.134,71	117.124,87	1.072.074,98	21.009,84	21.009,84	0,00	21.009,84	0,00	



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL			
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO			
	1,047	Instalação e manutenção do Balcão de Negócios			
04.121.0030.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
773	419,00	0,00	0,00	419,00	419,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
774	838,00	0,00	0,00	838,00	838,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
775	419,00	0,00	0,00	419,00	419,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
776	377,00	0,00	0,00	377,00	377,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
777	838,66	0,00	0,00	838,66	838,66
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
778	118,00	0,00	0,00	118,00	118,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.009,66	0,00	0,00	3.009,66	3.009,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,048 Estabelecimento de parcerias público-privadas para o desenvolvimento				
04.121.0030.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
779	419,00	0,00	0,00	419,00	419,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
780	838,66	0,00	0,00	838,66	838,66
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
781	419,00	0,00	0,00	419,00	419,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
782	377,00	0,00	0,00	377,00	377,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
783	838,00	0,00	0,00	838,00	838,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
784	118,00	0,00	0,00	118,00	118,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.009,66	0,00	0,00	3.009,66	3.009,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,082 Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento local				



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL			
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO			
04.121.0030.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
575	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
576	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
577	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
578	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
579	127,56	0,00	0,00	127,56	127,56
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
580	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	752,56	0,00	0,00	752,56	752,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,083	Fomento e apoio às relações internacionais				
07.211.0031.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
581	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.211.0031.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
582	193,82	0,00	0,00	193,82	193,82
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.211.0031.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
963	68,00	0,00	0,00	68,00	68,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.211.0031.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
583	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	601,82	0,00	0,00	601,82	601,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,050	Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM				
23.695.0032.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
962	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
786	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar	
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO				
23.695.0032.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
785	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1,051	Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística					
23.695.0032.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES					
787	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2,084	Apoio administrativo SDTM					
23.695.0032.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1560	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.695.0032.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1561	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.695.0032.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
584	433,00	0,00	0,00	433,00	319,65	
0001	113,35	113,35	0,00	0,00	113,35	
LIVRE	113,35	113,35	0,00	0,00	113,35	
23.695.0032.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA					
959	216,00	0,00	0,00	216,00	216,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.695.0032.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
585	22.380,00	0,00	0,00	22.380,00	20.613,30	
0001	1.766,70	1.766,70	1.766,70	0,00	0,00	
LIVRE	1.766,70	1.766,70	1.766,70	0,00	0,00	
23.695.0032.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
586	4.892,00	0,00	0,00	4.892,00	4.520,99	
0001	371,01	371,01	0,00	0,00	371,01	
LIVRE	371,01	371,01	0,00	0,00	371,01	
23.695.0032.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
960	216,00	0,00	0,00	216,00	216,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.695.0032.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
958	216,00	0,00	0,00	216,00	216,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.695.0032.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
587	216,00	0,00	0,00	216,00	216,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.695.0032.3350 41 00 00 000	CONTRIBUIÇÕES					
857	300,00	6.300,00	0,00	6.600,00	0,00	
0001	6.600,00	550,00	550,00	0,00	6.050,00	
LIVRE	6.600,00	550,00	550,00	0,00	0,00	



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL			
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO			
23.695.0032.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
588	2.094,00	0,00	1.500,00	594,00	569,00
0001	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
LIVRE	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
589	1.915,00	0,00	1.315,00	600,00	600,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
590	1.436,00	0,00	1.036,00	400,00	400,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
591	239,00	0,00	0,00	239,00	239,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
592	3.112,78	0,00	1.112,00	2.000,78	80,78
0001	1.920,00	55,66	0,00	0,00	1.920,00
LIVRE	1.920,00	55,66	0,00	0,00	55,66
23.695.0032.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
593	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
594	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
961	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	38.809,78	6.300,00	4.963,00	40.146,78	29.350,72
	10.796,06	2.881,72	2.341,70	0,00	8.454,36
	10.796,06	2.881,72	2.341,70	0,00	540,02
2,085 Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos					
23.695.0032.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
596	4.815,00	0,00	1.337,00	3.478,00	3.403,00
0001	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
LIVRE	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
597	3.852,00	0,00	0,00	3.852,00	3.852,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
598	2.889,00	0,00	0,00	2.889,00	2.889,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
599	482,00	0,00	0,00	482,00	482,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
600	6.258,78	0,00	0,00	6.258,78	5.258,78
0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Anular Desp.Ano	Empenhos a Pagar	Liquidados a Pagar	
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL									
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO									
	23.695.0032.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
	601	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	23.695.0032.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES									
	956	482,00	0,00	0,00	0,00	482,00	482,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	23.695.0032.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES									
	957	482,00	0,00	0,00	0,00	482,00	482,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		19.356,78	0,00	1.337,00	1.337,00	18.019,78	16.944,78				
		1.075,00	75,00	75,00	75,00	0,00	1.000,00				
		1.075,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00				
Total do Orgao		67.540,26	6.300,00	6.300,00	6.300,00	67.540,26	55.669,20				
		11.871,06	2.956,72	2.416,70	2.416,70	0,00	9.454,36				
		11.871,06	2.956,72	2.416,70	2.416,70	0,00	540,02				



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	2,095	Serviços de Proteção Social à Adolescente em Cumprimento de Medida Sócio Educativa de Liberdade Assi			
08.243.0036.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
672	1.682,00	0,00	0,00	1.682,00	1.682,00
1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
673	21.019,00	0,00	0,00	21.019,00	21.019,00
1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
912	841,00	0,00	0,00	841,00	841,00
1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
674	841,00	0,00	0,00	841,00	841,00
1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
675	1.682,00	0,00	0,00	1.682,00	1.682,00
1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
676	168,00	0,00	0,00	168,00	168,00
1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
910	84,00	0,00	0,00	84,00	84,00
1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
911	83,00	0,00	0,00	83,00	83,00
1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,003 Bens permanentes para CRAS				
08.244.0035.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
795	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
793	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
794	9.535,00	0,00	0,00	9.535,00	9.535,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
792	5.565,50	0,00	0,00	5.565,50	5.565,50
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	16.800,50	0,00	0,00	16.800,50	16.800,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,059 Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1611	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00
1167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO DO ACESSO AO ML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1610	0,00	3.904,00	0,00	3.904,00	3.904,00
1167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO DO ACESSO AO ML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1609	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00
1167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO DO ACESSO AO ML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	17.404,00	0,00	17.404,00	17.404,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,090 Gestão do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)				
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
640	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
925	293,00	0,00	0,00	293,00	293,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
641	17.821,00	0,00	0,00	17.821,00	17.491,00
1090	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
637	2.931,50	0,00	0,00	2.931,50	2.931,50
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
642	3.713,00	0,00	0,00	3.713,00	3.713,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
926	293,00	0,00	0,00	293,00	293,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
643	743,00	0,00	0,00	743,00	743,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
638	733,00	0,00	0,00	733,00	733,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
644	5.941,00	0,00	0,00	5.941,00	2.506,00
1090	3.435,00	70,00	0,00	0,00	3.435,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	3.435,00	70,00	0,00	0,00	70,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
639	1.832,00	0,00	0,00	1.832,00	1.077,00
1150	755,00	0,00	0,00	0,00	755,00
PROGRAMA IGD SUAS	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0035.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
645	149,00	0,00	0,00	149,00	149,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
927	73,00	0,00	0,00	73,00	73,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
924	74,00	0,00	0,00	74,00	74,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
928	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
923	74,00	0,00	0,00	74,00	74,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
929	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	36.265,50	0,00	0,00	36.265,50	31.745,50
	4.520,00	70,00	0,00	0,00	4.520,00
	4.520,00	70,00	0,00	0,00	70,00
2,091	Serviços de Proteção e Atendimento integral à família				
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
646	3.956,00	0,00	0,00	3.956,00	3.956,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
647	48.790,00	0,00	0,00	48.790,00	45.438,60
1095	3.351,40	0,00	0,00	0,00	3.351,40
CRAS/PAIF	3.351,40	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
648	1.319,00	0,00	0,00	1.319,00	1.319,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
649	9.231,00	0,00	0,00	9.231,00	9.231,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
650	7.912,00	0,00	0,00	7.912,00	3.617,00
1095	4.295,00	50,00	0,00	0,00	4.295,00
CRAS/PAIF	4.295,00	50,00	0,00	0,00	50,00
08.244.0035.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
651	264,00	0,00	0,00	264,00	264,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
652	264,00	0,00	0,00	264,00	264,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0035.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
922	264,00	0,00	0,00	264,00	264,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	64.353,60
	7.646,40	50,00	0,00	0,00	7.646,40
	7.646,40	50,00	0,00	0,00	50,00
2,092	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
921	1.574,00	0,00	0,00	1.574,00	1.574,00
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
824	44.082,00	0,00	0,00	44.082,00	43.992,00
1163	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
656	9.446,00	0,00	0,00	9.446,00	9.446,00
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
657	6.297,00	0,00	0,00	6.297,00	6.297,00
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
658	44.082,00	0,00	0,00	44.082,00	44.082,00
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
659	1.259,00	0,00	0,00	1.259,00	1.259,00
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
920	630,00	0,00	0,00	630,00	288,60
1163	341,40	341,40	341,40	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	341,40	341,40	341,40	0,00	0,00
08.244.0035.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
919	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	107.568,60
	431,40	341,40	341,40	0,00	90,00
	431,40	341,40	341,40	0,00	0,00
2,093	Orientação e Apoio Sócio Familiar				
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
915	83,00	0,00	0,00	83,00	83,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
660	4.867,00	0,00	0,00	4.867,00	4.867,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
916	415,00	0,00	0,00	415,00	415,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
661	746,00	0,00	0,00	746,00	746,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
662	4.866,00	0,00	0,00	4.866,00	4.866,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
663	83,00	0,00	0,00	83,00	83,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
917	83,00	0,00	0,00	83,00	83,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
918	83,00	0,00	0,00	83,00	83,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
664	482,00	0,00	0,00	482,00	482,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
665	4.328,00	0,00	0,00	4.328,00	4.328,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	16.036,00	0,00	0,00	16.036,00	16.036,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,094 Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduo				
08.244.0036.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
666	4.301,00	0,00	0,00	4.301,00	4.301,00
1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
667	47.316,00	0,00	0,00	47.316,00	44.513,65
1094	2.802,35	0,00	0,00	0,00	2.802,35
CREAS/PAEFI	2.802,35	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
668	1.434,00	0,00	0,00	1.434,00	1.434,00
1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
669	10.037,00	0,00	0,00	10.037,00	1.997,00
1094	8.040,00	1.005,00	0,00	0,00	8.040,00
CREAS/PAEFI	8.040,00	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
08.244.0036.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
670	14.338,00	0,00	0,00	14.338,00	11.758,00
1094	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
CREAS/PAEFI	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
671	288,00	0,00	0,00	288,00	288,00
1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0033.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
952	508,00	0,00	0,00	508,00	508,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
607	30.857,00	0,00	0,00	30.857,00	29.328,01
1172	1.528,99	1.528,99	1.528,99	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.528,99	1.528,99	1.528,99	0,00	0,00
08.244.0033.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
616	2.385,00	0,00	0,00	2.385,00	2.385,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
608	715,00	0,00	0,00	715,00	715,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
609	8.347,00	0,00	0,00	8.347,00	7.072,00
1172	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
610	10.015,79	0,00	0,00	10.015,79	7.715,79
1172	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
611	2.146,00	0,00	0,00	2.146,00	2.146,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
612	7.154,00	0,00	0,00	7.154,00	1.354,00
1172	5.800,00	291,24	291,24	0,00	5.508,76
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	5.800,00	291,24	291,24	0,00	0,00
08.244.0033.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
613	715,00	0,00	0,00	715,00	715,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
614	119,00	0,00	0,00	119,00	119,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 93 02 00 000	RESTITUICOES				
615	119,00	0,00	0,00	119,00	119,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	452.046,79	0,00	0,00	452.046,79	413.966,90
	38.079,89	28.996,13	26.128,12	0,00	11.951,77
	38.079,89	28.996,13	26.128,12	0,00	2.868,01
Total Und Orçamentária	506.046,79	0,00	0,00	506.046,79	467.726,90
	38.319,89	28.996,13	26.128,12	0,00	12.191,77
	38.319,89	28.996,13	26.128,12	0,00	2.868,01
Unidade Orçamentária	1103	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
	2,087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso			
08.241.0033.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
622	433,00	0,00	0,00	433,00	433,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1103	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
08.241.0033.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
948	43,00	0,00	0,00	43,00	43,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
617	866,00	0,00	0,00	866,00	866,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
949	866,00	0,00	0,00	866,00	866,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
618	43,00	0,00	0,00	43,00	43,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
619	433,00	0,00	0,00	433,00	433,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
620	2.600,59	0,00	0,00	2.600,59	2.600,59
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
621	87,00	0,00	0,00	87,00	87,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
950	43,00	0,00	0,00	43,00	43,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
951	43,00	0,00	0,00	43,00	43,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.457,59	0,00	0,00	5.457,59	5.457,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	5.457,59	0,00	0,00	5.457,59	5.457,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária	1104	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
	1,053	Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação			
16.482.0034.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
946	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
947	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
945	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1104	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,088	Manutenção do Departamento de Habitação				
16.482.0034.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
930	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	1.130,08
1173	122,92	122,92	0,00	0,00	122,92
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	122,92	122,92	0,00	0,00	122,92
16.482.0034.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
931	203,00	0,00	0,00	203,00	203,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
932	23.542,00	0,00	0,00	23.542,00	21.834,73
1173	1.707,27	1.707,27	1.707,27	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	1.707,27	1.707,27	1.707,27	0,00	0,00
16.482.0034.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
933	1.057,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
934	68,00	0,00	0,00	68,00	68,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
935	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
936	2.059,00	0,00	0,00	2.059,00	1.956,41
1173	102,59	102,59	102,59	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	102,59	102,59	102,59	0,00	0,00
16.482.0034.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
937	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
938	657,00	0,00	0,00	657,00	657,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
939	131,00	0,00	0,00	131,00	131,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
940	131,00	0,00	0,00	131,00	131,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
941	821,52	0,00	0,00	821,52	821,52
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
942	33,00	0,00	0,00	33,00	33,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Anular Desp.Ano	Empenhos a Pagar	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO								
Unidade Orçamentária	1104	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO								
	16.482.0034.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
	943	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
	1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0034.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
	944	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
	1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		30.221,52	0,00	0,00	0,00	30.221,52	0,00	28.288,74	122,92	28.288,74
		1.932,78	1.932,78	1.809,86	1.809,86	0,00	0,00	122,92	122,92	0,00
		1.932,78	1.932,78	1.809,86	1.809,86	0,00	0,00	122,92	122,92	0,00
	2,089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação								
	16.482.0034.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT								
	636	13.931,23	0,00	0,00	0,00	13.931,23	0,00	13.931,23	0,00	13.931,23
	1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		13.931,23	0,00	0,00	0,00	13.931,23	0,00	13.931,23	0,00	13.931,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		45.152,75	0,00	0,00	0,00	45.152,75	0,00	43.219,97	122,92	43.219,97
		1.932,78	1.932,78	1.809,86	1.809,86	0,00	0,00	122,92	122,92	0,00
		1.932,78	1.932,78	1.809,86	1.809,86	0,00	0,00	122,92	122,92	0,00
Total do Orgao		910.159,13	17.404,00	0,00	0,00	927.563,13	0,00	861.290,31	37.993,44	861.290,31
		66.272,82	32.395,31	28.279,38	28.279,38	0,00	0,00	37.993,44	37.993,44	0,00
		66.272,82	32.395,31	28.279,38	28.279,38	0,00	0,00	4.115,93	4.115,93	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	12	OPERAÇÕES ESPECIAS			
Unidade Orçamentária	1201	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
	0,001	Amortização da Dívida Pública			
28.843.0000.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
797	1.302.316,00	0,00	0,00	1.302.316,00	1.212.869,63
0001	89.446,37	89.446,37	89.446,37	0,00	0,00
LIVRE	89.446,37	89.446,37	89.446,37	0,00	0,00
28.843.0000.3290 21 00 00 000		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
798	71.295,00	0,00	0,00	71.295,00	68.761,27
0001	2.533,73	2.533,73	2.533,73	0,00	0,00
LIVRE	2.533,73	2.533,73	2.533,73	0,00	0,00
28.843.0000.3290 21 00 00 000		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
803	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	6.226,49
0031	1.023,51	1.023,51	1.023,51	0,00	0,00
FUNDEB	1.023,51	1.023,51	1.023,51	0,00	0,00
28.843.0000.3290 22 00 00 000		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
799	71.295,00	0,00	0,00	71.295,00	63.131,64
0001	8.163,36	8.163,36	8.163,36	0,00	0,00
LIVRE	8.163,36	8.163,36	8.163,36	0,00	0,00
28.843.0000.3290 22 00 00 000		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
804	7.251,00	0,00	0,00	7.251,00	7.251,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.3291 22 00 00 000		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
800	56.894,00	0,00	0,00	56.894,00	55.128,07
0001	1.765,93	1.765,93	1.765,93	0,00	0,00
LIVRE	1.765,93	1.765,93	1.765,93	0,00	0,00
28.843.0000.4690 71 00 00 000		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
801	295.625,00	0,00	0,00	295.625,00	273.490,02
0001	22.134,98	22.134,98	22.134,98	0,00	0,00
LIVRE	22.134,98	22.134,98	22.134,98	0,00	0,00
28.843.0000.4690 71 00 00 000		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
805	47.482,00	0,00	0,00	47.482,00	43.754,73
0031	3.727,27	3.727,27	3.727,27	0,00	0,00
FUNDEB	3.727,27	3.727,27	3.727,27	0,00	0,00
28.843.0000.4691 71 00 00 000		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
802	118.068,00	0,00	0,00	118.068,00	102.948,44
0001	15.119,56	15.119,56	15.119,56	0,00	0,00
LIVRE	15.119,56	15.119,56	15.119,56	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.977.476,00	0,00	0,00	1.977.476,00	1.833.561,29
	143.914,71	143.914,71	143.914,71	0,00	0,00
	143.914,71	143.914,71	143.914,71	0,00	0,00
	0,002	Pagamento de Sentenças Judiciais			
28.846.0000.3190 91 00 00 000		SENTENCAS JUDICIAIS			
806	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.3390 91 00 00 000		SENTENCAS JUDICIAIS			
807	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	53.696,00
0001	6.304,00	525,32	525,32	0,00	5.778,68
LIVRE	6.304,00	525,32	525,32	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	113.696,00
	6.304,00	525,32	525,32	0,00	5.778,68
	6.304,00	525,32	525,32	0,00	0,00
	0,003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões			
28.846.0000.3190 01 00 00 000		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR			
808	34.169,00	0,00	0,00	34.169,00	32.610,07
0001	1.558,93	1.558,93	1.558,93	0,00	0,00
LIVRE	1.558,93	1.558,93	1.558,93	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	12	OPERAÇÕES ESPECIAS			
Unidade Orçamentária	1201	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
28.846.0000.3190 03 00 00 000		PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS			
809	20.387,00	0,00	0,00	20.387,00	19.560,41
0001	826,59	826,59	826,59	0,00	0,00
LIVRE	826,59	826,59	826,59	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	54.556,00	0,00	0,00	54.556,00	52.170,48
	2.385,52	2.385,52	2.385,52	0,00	0,00
	2.385,52	2.385,52	2.385,52	0,00	0,00
0,004	Contribuição PASEP				
28.846.0000.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
810	231.213,00	0,00	0,00	231.213,00	228.730,87
0001	2.482,13	2.482,13	2.482,13	0,00	0,00
LIVRE	2.482,13	2.482,13	2.482,13	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	231.213,00	0,00	0,00	231.213,00	228.730,87
	2.482,13	2.482,13	2.482,13	0,00	0,00
	2.482,13	2.482,13	2.482,13	0,00	0,00
0,005	Reserva de Contingencia da Prefeitura Municipal				
99.999.0999.9999 99 99 00 000		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			
684	100.092,22	0,00	0,00	100.092,22	100.092,22
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	100.092,22	0,00	0,00	100.092,22	100.092,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	2.483.337,22	0,00	0,00	2.483.337,22	2.328.250,86
	155.086,36	149.307,68	149.307,68	0,00	5.778,68
	155.086,36	149.307,68	149.307,68	0,00	0,00
Unidade Orçamentária	1202	OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS			
	0,006	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS			
99.997.0999.9999 99 99 00 000		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			
685	2.384.244,49	0,00	0,00	2.384.244,49	2.384.244,49
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.384.244,49	0,00	0,00	2.384.244,49	2.384.244,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	2.384.244,49	0,00	0,00	2.384.244,49	2.384.244,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	4.867.581,71	0,00	0,00	4.867.581,71	4.712.495,35
	155.086,36	149.307,68	149.307,68	0,00	5.778,68
	155.086,36	149.307,68	149.307,68	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	99	RESERVA DE CONTIGENCIA								
Unidade Orçamentária	1202	OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS								
Total Geral		26.011.823,00	676.065,07	501.895,02	26.185.993,05	22.913.151,85				
		3.272.841,20	1.200.128,72	1.090.729,00	0,00	2.182.112,20				
		3.272.841,20	1.200.128,72	1.090.729,00	0,00	109.399,72				
					Empenhos a Liquidar	2.072.712,48				



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade Municipal

Balancete da Despesa

Resumo por elemento



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Emp.a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Pgtos a Efetuar
3000 00 00 00 000	22,813,294.17	664,065.07	501,895.02	22,975,464.22	19,749,690.83
DESPESAS CORRENTES	3,225,773.39	1,156,564.91	1,047,165.19	0.00	2,178,608.20
	3,225,773.39	1,156,564.91	1,047,165.19	0.00	0,00
3100 00 00 00 000	15,959,087.16	11,266.03	11,266.03	15,959,087.16	14,753,865.86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,205,221.30	1,055,490.43	986,098.08	0.00	219,123.22
	1,205,221.30	1,055,490.43	986,098.08	0.00	0,00
3171 00 00 00 000	15,281.00	0.00	0.00	15,281.00	15,281.00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3171 70 00 00 000 *	15,281.00	0.00	0.00	15,281.00	15,281.00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3190 00 00 00 000	13,594,376.16	10,312.03	10,312.03	13,594,376.16	12,583,844.25
APLICAÇÕES DIRETAS	1,010,531.91	911,717.35	842,325.00	0.00	168,206.91
	1,010,531.91	911,717.35	842,325.00	0.00	0,00
3190 01 00 00 000	1,366,009.00	0.00	0.00	1,366,009.00	1,266,956.17
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	99,052.83	99,052.83	99,052.83	0.00	0.00
	99,052.83	99,052.83	99,052.83	0.00	0,00
3190 03 00 00 000	433,717.00	0.00	0.00	433,717.00	417,471.59
PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	16,245.41	16,245.41	16,245.41	0.00	0.00
	16,245.41	16,245.41	16,245.41	0.00	0,00
3190 04 00 00 000	238,335.00	95.00	95.00	238,335.00	222,372.06
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	15,962.94	15,962.94	13,192.51	0.00	2,770.43
	15,962.94	15,962.94	13,192.51	0.00	2,770,43
3190 05 00 00 000	96,913.00	95.00	95.00	96,913.00	95,934.45
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS I	978.55	978.55	978.55	0.00	0.00
	978.55	978.55	978.55	0.00	0,00
3190 08 00 00 000	399,461.00	95.00	95.00	399,461.00	350,911.32
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	48,549.68	35,735.12	1,185.44	0.00	47,364.24
	48,549.68	35,735.12	1,185.44	0.00	34,549,68
3190 09 00 00 000	76,879.00	95.00	95.00	76,879.00	75,647.60
SALÁRIO-FAMÍLIA	1,231.40	1,231.40	1,231.40	0.00	0.00
	1,231.40	1,231.40	1,231.40	0.00	0,00
3190 11 00 00 000	9,515,883.01	7,159.03	8,883.03	9,514,159.01	8,805,009.40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	709,149.61	709,149.61	708,096.75	0.00	1,052.86
	709,149.61	709,149.61	708,096.75	0.00	1,052,86
3190 13 00 00 000	1,160,945.77	954.00	954.00	1,160,945.77	1,043,926.39
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117,019.38	31,019.38	0.00	0.00	117,019.38
	117,019.38	31,019.38	0.00	0.00	31,019,38
3190 16 00 00 000	124,226.00	1,724.00	0.00	125,950.00	125,950.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3190 91 00 00 000	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgto a Efetuar
3190 94 00 00 000	122,007.38	95.00	95.00	122,007.38	119,665.27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	2,342.11	2,342.11	2,342.11	0.00	0.00
	2,342.11	2,342.11	2,342.11	0.00	0,00
3191 00 00 00 000	2,349,430.00	954.00	954.00	2,349,430.00	2,154,740.61
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	194,689.39	143,773.08	143,773.08	0.00	50,916.31
	194,689.39	143,773.08	143,773.08	0.00	0,00
3191 13 00 00 000	2,349,430.00	954.00	954.00	2,349,430.00	2,154,740.61
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194,689.39	143,773.08	143,773.08	0.00	50,916.31
	194,689.39	143,773.08	143,773.08	0.00	0,00
3200 00 00 00 000	213,985.00	0.00	0.00	213,985.00	200,498.47
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	13,486.53	13,486.53	13,486.53	0.00	0.00
	13,486.53	13,486.53	13,486.53	0.00	0,00
3290 00 00 00 000	213,985.00	0.00	0.00	213,985.00	200,498.47
APLICAÇÕES DIRETAS	13,486.53	13,486.53	13,486.53	0.00	0.00
	13,486.53	13,486.53	13,486.53	0.00	0,00
3290 21 00 00 000	78,545.00	0.00	0.00	78,545.00	74,987.76
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3,557.24	3,557.24	3,557.24	0.00	0.00
	3,557.24	3,557.24	3,557.24	0.00	0,00
3290 22 00 00 000	78,546.00	0.00	0.00	78,546.00	70,382.64
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	8,163.36	8,163.36	8,163.36	0.00	0.00
	8,163.36	8,163.36	8,163.36	0.00	0,00
3291 00 00 00 000	56,894.00	0.00	0.00	56,894.00	55,128.07
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	1,765.93	1,765.93	1,765.93	0.00	0.00
	1,765.93	1,765.93	1,765.93	0.00	0,00
3291 22 00 00 000	56,894.00	0.00	0.00	56,894.00	55,128.07
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POF	1,765.93	1,765.93	1,765.93	0.00	0.00
	1,765.93	1,765.93	1,765.93	0.00	0,00
3300 00 00 00 000	6,640,222.01	652,799.04	490,628.99	6,802,392.06	4,795,326.50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,007,065.56	87,587.95	47,580.58	0.00	1,959,484.98
	2,007,065.56	87,587.95	47,580.58	0.00	0,00
3320 00 00 00 000	170,622.00	0.00	0.00	170,622.00	170,622.00
TRANSFERENCIAS A UNIAO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3320 01 00 00 000	170,622.00	0.00	0.00	170,622.00	170,622.00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3330 00 00 00 000	2,033.00	0.00	0.00	2,033.00	2,033.00
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3330 41 00 00 000	2,033.00	0.00	0.00	2,033.00	2,033.00
CONTRIBUICOES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3350 00 00 00 000	105,495.80	10,390.00	0.00	115,885.80	6,690.98
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAI	109,194.82	11,604.82	3,454.82	0.00	105,740.00
	109,194.82	11,604.82	3,454.82	0.00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgto.s a Efetuar
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES	300.00 10,594.82 10,594.82	10,390.00 3,454.82 3,454.82	0.00 3,454.82 3,454.82	10,690.00 0.00 0.00	95.18 7,140.00 0,00
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS	105,195.80 98,600.00 98,600.00	0.00 8,150.00 8,150.00	0.00 0.00 0.00	105,195.80 0.00 0.00	6,595.80 98,600.00 8,150.00
3370 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIP	75,848.00 223,267.65 223,267.65	167,050.65 0.00 0.00	19,000.00 0.00 0.00	223,898.65 0.00 0.00	631.00 223,267.65 0,00
3371 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	75,848.00 223,267.65 223,267.65	167,050.65 0.00 0.00	19,000.00 0.00 0.00	223,898.65 0.00 0.00	631.00 223,267.65 0,00
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	75,848.00 223,267.65 223,267.65	167,050.65 0.00 0.00	19,000.00 0.00 0.00	223,898.65 0.00 0.00	631.00 223,267.65 0,00
3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	6,286,223.21 1,674,603.09 1,674,603.09	475,358.39 75,983.13 75,983.13	471,628.99 44,125.76 44,125.76	6,289,952.61 0.00 0.00	4,615,349.52 1,630,477.33 0,00
3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	284,737.87 6,625.00 6,625.00	0.00 4,775.00 4,775.00	4,315.00 4,775.00 4,775.00	280,422.87 0.00 0.00	273,797.87 1,850.00 0,00
3390 18 00 00 000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	108,174.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	108,174.00 0.00 0.00	108,174.00 0.00 0,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	1,556,469.07 517,767.93 517,767.93	149,025.00 20,671.34 20,671.34	78,969.00 10,768.00 10,768.00	1,626,525.07 0.00 0.00	1,108,757.14 506,999.93 9,903,34
3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII	10,463.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10,463.00 0.00 0.00	10,463.00 0.00 0,00
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	488,545.02 16,072.12 16,072.12	740.00 6,383.30 6,383.30	25,136.00 2,033.30 2,033.30	464,149.02 0.00 0.00	448,076.90 14,038.82 4,350,00
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	259,483.21 27,450.00 27,450.00	6,904.00 1,005.00 1,005.00	28,085.00 0.00 0.00	238,302.21 0.00 0.00	210,852.21 27,450.00 1,005,00
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2,527,736.81 805,172.70 805,172.70	269,351.39 27,037.76 27,037.76	163,259.34 10,513.73 10,513.73	2,633,828.86 0.00 0.00	1,828,656.16 794,658.97 16,524,03
3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7,514.26 7,500.00 7,500.00	0.00 348.06 348.06	0.00 348.06 348.06	7,514.26 0.00 0.00	14.26 7,151.94 0,00
3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	269,261.12 2,482.13 2,482.13	0.00 2,482.13 2,482.13	1,958.00 2,482.13 2,482.13	267,303.12 0.00 0.00	264,820.99 0.00 0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgtos a Efetuar
3390 91 00 00 000	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	53,696.00
SENTENCAS JUDICIAIS	6,304.00	525.32	525.32	0.00	5,778.68
	6,304.00	525.32	525.32	0.00	0,00
3390 92 00 00 000	27,590.00	22,575.00	178.00	49,987.00	25,496.07
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24,490.93	5,677.98	5,602.98	0.00	18,887.95
	24,490.93	5,677.98	5,602.98	0.00	75,00
3390 93 00 00 000	91,217.26	0.00	2,678.00	88,539.26	71,766.41
INDENIZACOES E RESTITUICOES	16,772.85	1,562.85	1,562.85	0.00	15,210.00
	16,772.85	1,562.85	1,562.85	0.00	0,00
3390 93 02 00 000	119.00	0.00	0.00	119.00	119.00
RESTITUICOES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3391 00 00 00 000	1,218.51	0.00	0.00	1,218.51	1,218.51
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3391 93 00 00 000	1,218.51	0.00	0.00	1,218.51	1,218.51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3393 00 00 00 000	593,813.08	26,763.00	167,050.65	453,525.43	209,560.00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	243,965.43	5,514.39	5,514.39	0.00	238,451.04
	243,965.43	5,514.39	5,514.39	0.00	0,00
3393 30 00 00 000	6,131.00	0.00	1,577.00	4,554.00	4,554.00
MATERIAL DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3393 32 00 00 000	223,221.00	26,185.00	0.00	249,406.00	205,006.00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTI	44,400.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00
	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3393 39 00 00 000	362,639.08	0.00	165,473.65	197,165.43	0.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	197,165.43	5,514.39	5,514.39	0.00	191,651.04
	197,165.43	5,514.39	5,514.39	0.00	0,00
3393 47 00 00 000 *	1,822.00	578.00	0.00	2,400.00	0.00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIT	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4000 00 00 00 000	714,192.12	12,000.00	0.00	726,192.12	679,124.31
DESPESAS DE CAPITAL	47,067.81	43,563.81	43,563.81	0.00	3,504.00
	47,067.81	43,563.81	43,563.81	0.00	0,00
4400 00 00 00 000	243,017.12	12,000.00	0.00	255,017.12	248,931.12
INVESTIMENTOS	6,086.00	2,582.00	2,582.00	0.00	3,504.00
	6,086.00	2,582.00	2,582.00	0.00	0,00
4490 00 00 00 000	243,017.12	12,000.00	0.00	255,017.12	248,931.12
APLICAÇÕES DIRETAS	6,086.00	2,582.00	2,582.00	0.00	3,504.00
	6,086.00	2,582.00	2,582.00	0.00	0,00
4490 30 00 00 000	7,775.00	0.00	0.00	7,775.00	7,535.00
MATERIAL DE CONSUMO	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00
	240.00	0.00	0.00	0.00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgto a Efetuar
4490 39 00 00 000	10,038.20	0.00	0.00	10,038.20	10,038.20
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4490 51 00 00 000	100,745.32	0.00	0.00	100,745.32	100,745.32
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4490 52 00 00 000	124,458.60	12,000.00	0.00	136,458.60	130,612.60
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	5,846.00	2,582.00	2,582.00	0.00	3,264.00
	5,846.00	2,582.00	2,582.00	0.00	0,00
4500 00 00 00 000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
INVERSOES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4590 00 00 00 000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4590 66 00 00 000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4600 00 00 00 000	461,175.00	0.00	0.00	461,175.00	420,193.19
AMORTIZACAO DA DIVIDA	40,981.81	40,981.81	40,981.81	0.00	0.00
	40,981.81	40,981.81	40,981.81	0.00	0,00
4690 00 00 00 000	461,175.00	0.00	0.00	461,175.00	420,193.19
APLICAÇÕES DIRETAS	40,981.81	40,981.81	40,981.81	0.00	0.00
	40,981.81	40,981.81	40,981.81	0.00	0,00
4690 71 00 00 000	343,107.00	0.00	0.00	343,107.00	317,244.75
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	25,862.25	25,862.25	25,862.25	0.00	0.00
	25,862.25	25,862.25	25,862.25	0.00	0,00
4691 00 00 00 000	118,068.00	0.00	0.00	118,068.00	102,948.44
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	15,119.56	15,119.56	15,119.56	0.00	0.00
	15,119.56	15,119.56	15,119.56	0.00	0,00
4691 71 00 00 000	118,068.00	0.00	0.00	118,068.00	102,948.44
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	15,119.56	15,119.56	15,119.56	0.00	0.00
	15,119.56	15,119.56	15,119.56	0.00	0,00
9000 00 00 00 000	2,484,336.71	0.00	0.00	2,484,336.71	2,484,336.71
RESERVA CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9900 00 00 00 000	2,484,336.71	0.00	0.00	2,484,336.71	2,484,336.71
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9999 99 99 00 000 *	2,484,336.71	0.00	0.00	2,484,336.71	2,484,336.71
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Total Acumulado	26,011,823.00	676,065.07	501,895.02	26,185,993.05	22,913,151.85
	3,272,841.20	1,200,128.72	1,090,729.00	0.00	2,182,112.20
	3,272,841.20	1,200,128.72	1,090,729.00	0.00	109,399.72
			Empenhos a Liquidar		2.072.712,48



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade Municipal

Balancete da Despesa

Desdobramento do elemento



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Emp.a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Pgtos a Efetuar
3000 00 00 00 000	22,813,294.17	664,065.07	501,895.02	22,975,464.22	19,749,690.83
DESPESAS CORRENTES	3,225,773.39	1,156,564.91	1,047,165.19	0.00	2,178,608.20
	3,225,773.39	1,156,564.91	1,047,165.19	0.00	0,00
3100 00 00 00 000	15,959,087.16	11,266.03	11,266.03	15,959,087.16	14,753,865.86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,205,221.30	1,055,490.43	986,098.08	0.00	219,123.22
	1,205,221.30	1,055,490.43	986,098.08	0.00	0,00
3171 00 00 00 000	15,281.00	0.00	0.00	15,281.00	15,281.00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3171 70 00 00 000 *	15,281.00	0.00	0.00	15,281.00	15,281.00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3190 00 00 00 000	13,594,376.16	10,312.03	10,312.03	13,594,376.16	12,583,844.25
APLICAÇÕES DIRETAS	1,010,531.91	911,717.35	842,325.00	0.00	168,206.91
	1,010,531.91	911,717.35	842,325.00	0.00	0,00
3190 01 00 00 000	1,366,009.00	0.00	0.00	1,366,009.00	1,266,956.17
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	99,052.83	99,052.83	99,052.83	0.00	0.00
	99,052.83	99,052.83	99,052.83	0.00	0,00
* 3190 01 01 00 000	99,052,83	99,052,83	99,052,83	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	99,052,83	99,052,83	99,052,83	0,00	0,00
3190 03 00 00 000	433,717.00	0.00	0.00	433,717.00	417,471.59
PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	16,245.41	16,245.41	16,245.41	0.00	0.00
	16,245.41	16,245.41	16,245.41	0.00	0,00
* 3190 03 01 00 000	16,245,41	16,245,41	16,245,41	0,00	0,00
PENSÕES - PESSOAL CIVIL	16,245,41	16,245,41	16,245,41	0,00	0,00
3190 04 00 00 000	238,335.00	95.00	95.00	238,335.00	222,372.06
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	15,962.94	15,962.94	13,192.51	0.00	2,770.43
	15,962.94	15,962.94	13,192.51	0.00	2,770,43
* 3190 04 15 01 001	2,770,43	2,770,43	0,00	0,00	2,770,43
INSS - FOLHA MENSAL	2,770,43	2,770,43	0,00	0,00	2,770,43
* 3190 04 99 01 000	10,201,37	10,201,37	10,201,37	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	10,201,37	10,201,37	10,201,37	0,00	0,00
* 3190 04 99 02 000	2,991,14	2,991,14	2,991,14	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	2,991,14	2,991,14	2,991,14	0,00	0,00
3190 05 00 00 000	96,913.00	95.00	95.00	96,913.00	95,934.45
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS I	978.55	978.55	978.55	0.00	0.00
	978.55	978.55	978.55	0.00	0,00
* 3190 05 00 01 003	978,55	978,55	978,55	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	978,55	978,55	978,55	0,00	0,00
3190 08 00 00 000	399,461.00	95.00	95.00	399,461.00	350,911.32
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	48,549.68	35,735.12	1,185.44	0.00	47,364.24
	48,549.68	35,735.12	1,185.44	0.00	34,549,68



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Emp.a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Pgtos a Efetuar
* 3190 08 99 04 001	48.549,68	35.735,12	1.185,44	0,00	34.549,68
CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATEI	48.549,68	35.735,12	1.185,44	0,00	47.364,24
3190 09 00 00 000	76.879,00	95,00	95,00	76,879,00	75,647,60
SALÁRIO-FAMÍLIA	1,231,40	1,231,40	1,231,40	0,00	0,00
	1,231,40	1,231,40	1,231,40	0,00	0,00
* 3190 09 01 00 000	1.231,40	1.231,40	1.231,40	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.231,40	1.231,40	1.231,40	0,00	0,00
3190 11 00 00 000	9,515,883,01	7,159,03	8,883,03	9,514,159,01	8,805,009,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	709,149,61	709,149,61	708,096,75	0,00	1,052,86
	709,149,61	709,149,61	708,096,75	0,00	1,052,86
* 3190 11 01 01 000	417.531,66	417.531,66	417.531,66	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SER	417.531,66	417.531,66	417.531,66	0,00	0,00
* 3190 11 04 00 000	2.006,88	2.006,88	2.006,88	0,00	0,00
ADICIONAL NOTURNO	2.006,88	2.006,88	2.006,88	0,00	0,00
* 3190 11 05 00 000	879,75	879,75	879,75	0,00	0,00
INCORPORACOES	879,75	879,75	879,75	0,00	0,00
* 3190 11 07 00 000	237,38	237,38	237,38	0,00	0,00
ABONO DE PERMANENCIA	237,38	237,38	237,38	0,00	0,00
* 3190 11 09 00 000	444,50	444,50	444,50	0,00	0,00
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	444,50	444,50	444,50	0,00	0,00
* 3190 11 10 00 000	20.779,28	20.779,28	20.779,28	0,00	0,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.779,28	20.779,28	20.779,28	0,00	0,00
* 3190 11 31 00 000	35.172,22	35.172,22	35.172,22	0,00	0,00
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO	35.172,22	35.172,22	35.172,22	0,00	0,00
* 3190 11 33 00 000	13.335,09	13.335,09	13.335,09	0,00	0,00
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCC	13.335,09	13.335,09	13.335,09	0,00	0,00
* 3190 11 37 00 000	72.437,80	72.437,80	72.437,80	0,00	0,00
GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	72.437,80	72.437,80	72.437,80	0,00	0,00
* 3190 11 40 00 000	13.849,87	13.849,87	13.849,87	0,00	0,00
GRATIFICACOES ESPECIAIS	13.849,87	13.849,87	13.849,87	0,00	0,00
* 3190 11 42 00 000	7.041,87	7.041,87	7.041,87	0,00	0,00
FERIAS INDENIZADAS	7.041,87	7.041,87	7.041,87	0,00	0,00
* 3190 11 45 00 000	35.452,10	35.452,10	34.399,24	0,00	1.052,86
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	35.452,10	35.452,10	34.399,24	0,00	1.052,86
* 3190 11 73 01 000	4.537,67	4.537,67	4.537,67	0,00	0,00
REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTI	4.537,67	4.537,67	4.537,67	0,00	0,00
* 3190 11 74 00 000	69.429,85	69.429,85	69.429,85	0,00	0,00
SUBSIDIOS	69.429,85	69.429,85	69.429,85	0,00	0,00
* 3190 11 99 01 000	8.692,62	8.692,62	8.692,62	0,00	0,00
CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENT	8.692,62	8.692,62	8.692,62	0,00	0,00
* 3190 11 99 04 000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
* 3190 11 99 05 000	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
* 3190 11 99 06 000	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÃO DE VICE-DIREÇÃO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
* 3190 11 99 07 000	329,68	329,68	329,68	0,00	0,00
AUXÍLIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	329,68	329,68	329,68	0,00	0,00
* 3190 11 99 08 000	1.131,94	1.131,94	1.131,94	0,00	0,00
COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	1.131,94	1.131,94	1.131,94	0,00	0,00
* 3190 11 99 09 000	1.359,45	1.359,45	1.359,45	0,00	0,00
PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	1.359,45	1.359,45	1.359,45	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgto.s a Efetuar
3190 13 00 00 000	1,160,945.77	954.00	954.00	1,160,945.77	1,043,926.39
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117,019.38	31,019.38	0.00	0.00	117,019.38
	117,019.38	31,019.38	0.00	0.00	31,019.38
* 3190 13 01 01 001	6.190,78	6.190,78	0,00	0,00	6.190,78
FGTS - SERVIDORES - FOLHA MENSAL	6.190,78	6.190,78	0,00	0,00	6.190,78
* 3190 13 02 01 001	26.200,72	18.200,72	0,00	0,00	18.200,72
INSS - SERVIDORES - FOLHA MENSAL	26.200,72	18.200,72	0,00	0,00	26.200,72
* 3190 13 02 03 000	83.307,23	5.307,23	0,00	0,00	5.307,23
INSS - AGENTES POLITICOS	83.307,23	5.307,23	0,00	0,00	83.307,23
* 3190 13 99 00 000	1.320,65	1.320,65	0,00	0,00	1.320,65
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.320,65	1.320,65	0,00	0,00	1.320,65
3190 16 00 00 000	124,226.00	1,724.00	0.00	125,950.00	125,950.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190 91 00 00 000	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3190 94 00 00 000	122,007.38	95.00	95.00	122,007.38	119,665.27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	2,342.11	2,342.11	2,342.11	0.00	0.00
	2,342.11	2,342.11	2,342.11	0.00	0,00
* 3190 94 01 03 001	2.178,71	2.178,71	2.178,71	0,00	0,00
FÉRIAS INDENIZADAS	2.178,71	2.178,71	2.178,71	0,00	0,00
* 3190 94 01 03 003	163,40	163,40	163,40	0,00	0,00
13º SALÁRIO INDENIZADO	163,40	163,40	163,40	0,00	0,00
3191 00 00 00 000	2,349,430.00	954.00	954.00	2,349,430.00	2,154,740.61
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	194,689.39	143,773.08	143,773.08	0.00	50,916.31
	194,689.39	143,773.08	143,773.08	0.00	0,00
3191 13 00 00 000	2,349,430.00	954.00	954.00	2,349,430.00	2,154,740.61
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194,689.39	143,773.08	143,773.08	0.00	50,916.31
	194,689.39	143,773.08	143,773.08	0.00	0,00
* 3191 13 03 01 001	70.243,02	51.711,82	51.711,82	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS	70.243,02	51.711,82	51.711,82	0,00	18.531,20
* 3191 13 99 01 000	124.446,37	92.061,26	92.061,26	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM	124.446,37	92.061,26	92.061,26	0,00	32.385,11
3200 00 00 00 000	213,985.00	0.00	0.00	213,985.00	200,498.47
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	13,486.53	13,486.53	13,486.53	0.00	0.00
	13,486.53	13,486.53	13,486.53	0.00	0,00
3290 00 00 00 000	213,985.00	0.00	0.00	213,985.00	200,498.47
APLICAÇÕES DIRETAS	13,486.53	13,486.53	13,486.53	0.00	0.00
	13,486.53	13,486.53	13,486.53	0.00	0,00
3290 21 00 00 000	78,545.00	0.00	0.00	78,545.00	74,987.76
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3,557.24	3,557.24	3,557.24	0.00	0.00
	3,557.24	3,557.24	3,557.24	0.00	0,00
* 3290 21 01 02 000	2.533,73	2.533,73	2.533,73	0,00	0,00
JUROS DA DÍVIDA. OP. CRÉDITO - C.E.F. - R	2.533,73	2.533,73	2.533,73	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgto.s a Efetuar
* 3290 21 02 01 000	1.023,51	1.023,51	1.023,51	0,00	0,00
JUROS DA DIVIDA. OP. CRÉDITO CAMINHOS	1.023,51	1.023,51	1.023,51	0,00	0,00
3290 22 00 00 000	78,546.00	0.00	0.00	78,546.00	70,382.64
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	8,163.36	8,163.36	8,163.36	0.00	0.00
	8,163.36	8,163.36	8,163.36	0.00	0,00
* 3290 22 01 02 000	7.192,09	7.192,09	7.192,09	0,00	0,00
ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA - OP.	7.192,09	7.192,09	7.192,09	0,00	0,00
* 3290 22 01 03 000	971,27	971,27	971,27	0,00	0,00
ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA - OP.	971,27	971,27	971,27	0,00	0,00
3291 00 00 00 000	56,894.00	0.00	0.00	56,894.00	55,128.07
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	1,765.93	1,765.93	1,765.93	0.00	0.00
	1,765.93	1,765.93	1,765.93	0.00	0,00
3291 22 00 00 000	56,894.00	0.00	0.00	56,894.00	55,128.07
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POF	1,765.93	1,765.93	1,765.93	0.00	0.00
	1,765.93	1,765.93	1,765.93	0.00	0,00
* 3291 22 99 01 000	15,63	15,63	15,63	0,00	0,00
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA - 1º P.	15,63	15,63	15,63	0,00	0,00
* 3291 22 99 02 000	1.481,58	1.481,58	1.481,58	0,00	0,00
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA - 2º P.	1.481,58	1.481,58	1.481,58	0,00	0,00
* 3291 22 99 03 000	268,72	268,72	268,72	0,00	0,00
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA - 3º P.	268,72	268,72	268,72	0,00	0,00
3300 00 00 00 000	6,640,222.01	652,799.04	490,628.99	6,802,392.06	4,795,326.50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,007,065.56	87,587.95	47,580.58	0.00	1,959,484.98
	2,007,065.56	87,587.95	47,580.58	0.00	0,00
3320 00 00 00 000	170,622.00	0.00	0.00	170,622.00	170,622.00
TRANSFERENCIAS A UNIAO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3320 01 00 00 000	170,622.00	0.00	0.00	170,622.00	170,622.00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3330 00 00 00 000	2,033.00	0.00	0.00	2,033.00	2,033.00
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3330 41 00 00 000	2,033.00	0.00	0.00	2,033.00	2,033.00
CONTRIBUICOES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3350 00 00 00 000	105,495.80	10,390.00	0.00	115,885.80	6,690.98
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA	109,194.82	11,604.82	3,454.82	0.00	105,740.00
	109,194.82	11,604.82	3,454.82	0.00	0,00
3350 41 00 00 000	300.00	10,390.00	0.00	10,690.00	95.18
CONTRIBUICOES	10,594.82	3,454.82	3,454.82	0.00	7,140.00
	10,594.82	3,454.82	3,454.82	0.00	0,00
* 3350 41 08 00 000	10.594,82	3.454,82	3.454,82	0,00	0,00
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSI	10.594,82	3.454,82	3.454,82	0,00	7.140,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgto.s a Efetuar
3350 43 00 00 000	105,195.80	0.00	0.00	105,195.80	6,595.80
SUBVENCOES SOCIAIS	98,600.00	8,150.00	0.00	0.00	98,600.00
	98,600.00	8,150.00	0.00	0.00	8,150.00
* 3350 43 01 03 000	97,800.00	8,150.00	0,00	0,00	8,150.00
INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	97,800.00	8,150.00	0,00	0,00	97,800.00
* 3350 43 99 00 000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3370 00 00 00 000	75,848.00	167,050.65	19,000.00	223,898.65	631.00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTI	223,267.65	0.00	0.00	0.00	223,267.65
	223,267.65	0.00	0.00	0.00	0,00
3371 00 00 00 000	75,848.00	167,050.65	19,000.00	223,898.65	631.00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	223,267.65	0.00	0.00	0.00	223,267.65
	223,267.65	0.00	0.00	0.00	0,00
3371 70 00 00 000	75,848.00	167,050.65	19,000.00	223,898.65	631.00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	223,267.65	0.00	0.00	0.00	223,267.65
	223,267.65	0.00	0.00	0.00	0,00
* 3371 70 01 00 000	206,467.65	0,00	0,00	0,00	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRC	206,467.65	0,00	0,00	0,00	206,467.65
* 3371 70 02 00 000	16,800.00	0,00	0,00	0,00	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRC	16,800.00	0,00	0,00	0,00	16,800.00
3390 00 00 00 000	6,286,223.21	475,358.39	471,628.99	6,289,952.61	4,615,349.52
APLICAÇÕES DIRETAS	1,674,603.09	75,983.13	44,125.76	0.00	1,630,477.33
	1,674,603.09	75,983.13	44,125.76	0.00	0,00
3390 14 00 00 000	284,737.87	0.00	4,315.00	280,422.87	273,797.87
DIÁRIAS - CIVIL	6,625.00	4,775.00	4,775.00	0.00	1,850.00
	6,625.00	4,775.00	4,775.00	0.00	0,00
* 3390 14 14 01 000	4,750.00	3,775.00	3,775.00	0,00	0,00
DIÁRIAS DOS SERVIDORES	4,750.00	3,775.00	3,775.00	0,00	975.00
* 3390 14 14 02 000	1,875.00	1,000.00	1,000.00	0,00	0,00
DIÁRIAS DO PREFEITO, VICE E SECRETÁRI	1,875.00	1,000.00	1,000.00	0,00	875.00
3390 18 00 00 000	108,174.00	0.00	0.00	108,174.00	108,174.00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3390 30 00 00 000	1,556,469.07	149,025.00	78,969.00	1,626,525.07	1,108,757.14
MATERIAL DE CONSUMO	517,767.93	20,671.34	10,768.00	0.00	506,999.93
	517,767.93	20,671.34	10,768.00	0.00	9,903.34
* 3390 30 01 00 000	474,075.84	10,757.67	7,347.93	0,00	3,409.74
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	474,075.84	10,757.67	7,347.93	0,00	466,727.91
* 3390 30 04 00 000	625.00	45.00	0,00	0,00	45.00
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADC	625.00	45.00	0,00	0,00	625.00
* 3390 30 07 00 000	3,191.49	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEROS DE ALIMENTACAO	3,191.49	0,00	0,00	0,00	3,191.49
* 3390 30 11 00 000	409.10	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL QUIMICO	409.10	0,00	0,00	0,00	409.10
* 3390 30 16 00 000	829.47	282.47	282.47	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	829.47	282.47	282.47	0,00	547.00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgts a Efetuar
* 3390 30 17 00 000	1.015,00	275,00	275,00	0,00	0,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO.	1.015,00	275,00	275,00	0,00	740,00
* 3390 30 21 00 000	271,10	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	271,10	0,00	0,00	0,00	271,10
* 3390 30 22 00 000	2.806,70	1.352,60	1.352,60	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	2.806,70	1.352,60	1.352,60	0,00	1.454,10
* 3390 30 24 00 000	1.976,30	1.371,00	1.365,00	0,00	6,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS II	1.976,30	1.371,00	1.365,00	0,00	611,30
* 3390 30 25 00 000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
* 3390 30 26 00 000	4.001,00	1.687,00	25,00	0,00	1.662,00
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.001,00	1.687,00	25,00	0,00	3.976,00
* 3390 30 28 00 000	537,01	207,50	0,00	0,00	207,50
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	537,01	207,50	0,00	0,00	537,01
* 3390 30 39 02 000	10.290,40	371,63	120,00	0,00	251,63
PEÇAS PARA CONsertos DE VEÍCULOS	10.290,40	371,63	120,00	0,00	10.170,40
* 3390 30 42 00 000	81,50	29,00	0,00	0,00	29,00
FERRAMENTAS	81,50	29,00	0,00	0,00	81,50
* 3390 30 44 00 000	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTR	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
* 3390 30 49 00 000	15.000,00	1.856,00	0,00	0,00	1.856,00
BILHETES DE PASSAGEM	15.000,00	1.856,00	0,00	0,00	15.000,00
* 3390 30 54 00 000	1.248,75	1.161,00	0,00	0,00	1.161,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERV	1.248,75	1.161,00	0,00	0,00	1.248,75
* 3390 30 99 03 000	1.125,47	1.125,47	0,00	0,00	1.125,47
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS D	1.125,47	1.125,47	0,00	0,00	1.125,47
* 3390 30 99 04 000	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS	45,30	0,00	0,00	0,00	45,30
* 3390 30 99 99 000	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO NÃO CL	23,50	0,00	0,00	0,00	23,50
3390 31 00 00 000	10,463.00	0.00	0.00	10,463.00	10,463.00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3390 32 00 00 000	488,545.02	740.00	25,136.00	464,149.02	448,076.90
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	16,072.12	6,383.30	2,033.30	0.00	14,038.82
	16,072.12	6,383.30	2,033.30	0.00	4.350,00
* 3390 32 03 00 000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOC	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
* 3390 32 05 00 000	6.820,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
MERCADORIAS PARA DOACAO	6.820,00	4.350,00	0,00	0,00	6.820,00
* 3390 32 99 01 000	8.136,62	2.033,30	2.033,30	0,00	0,00
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	8.136,62	2.033,30	2.033,30	0,00	6.103,32
* 3390 32 99 99 000	215,50	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	215,50	0,00	0,00	0,00	215,50
3390 36 00 00 000	259,483.21	6,904.00	28,085.00	238,302.21	210,852.21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ	27,450.00	1,005.00	0.00	0.00	27,450.00
	27,450.00	1,005.00	0.00	0.00	1.005,00
* 3390 36 15 00 000	27,450,00	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
LOCACAO DE IMOVEIS	27,450,00	1.005,00	0,00	0,00	27.450,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Emp.a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Pgtos a Efetuar
3390 39 00 00 000	2,527,736.81	269,351.39	163,259.34	2,633,828.86	1,828,656.16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.	805,172.70	27,037.76	10,513.73	0.00	794,658.97
	805,172.70	27,037.76	10,513.73	0.00	16.524,03
* 3390 39 01 00 000	2.677,60	89,80	44,90	0,00	44,90
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDAD.	2.677,60	89,80	44,90	0,00	2.632,70
* 3390 39 05 00 000	31.460,68	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	31.460,68	0,00	0,00	0,00	31.460,68
* 3390 39 10 00 000	14.138,50	1.087,99	0,00	0,00	1.087,99
LOCACAO DE IMOVEIS	14.138,50	1.087,99	0,00	0,00	14.138,50
* 3390 39 11 00 000	54.803,50	629,73	629,73	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARES	54.803,50	629,73	629,73	0,00	54.173,77
* 3390 39 12 00 000	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO:	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
* 3390 39 16 00 000	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
* 3390 39 17 00 000	1.140,00	960,00	960,00	0,00	0,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQL	1.140,00	960,00	960,00	0,00	180,00
* 3390 39 19 01 000	5.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSERTOS E RECAPAGENS DE PNEUS	5.462,00	0,00	0,00	0,00	5.462,00
* 3390 39 19 02 000	952,00	250,00	0,00	0,00	250,00
CONSERTOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	952,00	250,00	0,00	0,00	952,00
* 3390 39 21 00 000	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTR.	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
* 3390 39 25 00 000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
* 3390 39 28 00 000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA D	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
* 3390 39 37 00 000	2,75	2,75	2,75	0,00	0,00
JUROS	2,75	2,75	2,75	0,00	0,00
* 3390 39 43 00 000	252.060,28	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	252.060,28	0,00	0,00	0,00	252.060,28
* 3390 39 44 00 000	65.866,67	93,18	93,18	0,00	0,00
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	65.866,67	93,18	93,18	0,00	65.773,49
* 3390 39 47 00 000	18.759,60	885,17	885,17	0,00	0,00
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	18.759,60	885,17	885,17	0,00	17.874,43
* 3390 39 48 00 000	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	955,00	0,00	0,00	0,00	955,00
* 3390 39 50 01 000	50.590,00	4.940,00	1.920,00	0,00	3.020,00
EXAMES DE LABORATÓRIO E ANÁLISES CL	50.590,00	4.940,00	1.920,00	0,00	48.670,00
* 3390 39 50 02 000	83.628,76	3.790,15	0,00	0,00	3.790,15
CONSULTAS MÉDICAS	83.628,76	3.790,15	0,00	0,00	83.628,76
* 3390 39 50 04 000	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIRURGIAS E OUTROS	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
* 3390 39 50 07 000	62.299,69	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAÇÃO HOSPITALAR	62.299,69	0,00	0,00	0,00	62.299,69
* 3390 39 57 00 000	1.168,86	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADC	1.168,86	0,00	0,00	0,00	1.168,86
* 3390 39 58 00 000	57.503,20	3.320,68	1.912,95	0,00	1.407,73
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	57.503,20	3.320,68	1.912,95	0,00	55.590,25
* 3390 39 63 00 000	76,00	26,00	26,00	0,00	0,00
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	76,00	26,00	26,00	0,00	50,00
* 3390 39 66 00 000	6.033,60	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS JUDICIARIOS	6.033,60	0,00	0,00	0,00	6.033,60
* 3390 39 78 00 000	11.815,00	160,00	160,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVACAO	11.815,00	160,00	160,00	0,00	11.655,00
* 3390 39 79 00 000	7.668,72	639,06	639,06	0,00	0,00
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TEC	7.668,72	639,06	639,06	0,00	7.029,66



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Anular Desp.Ano	Emp.a Pagar	Pgts a Efetuar
* 3390 39 80 00 000		1.200,00		0,00		0,00		0,00		0,00
HOSPEDAGENS		1.200,00		0,00		0,00		0,00		1.200,00
* 3390 39 81 00 000		401,13		401,13		401,13		0,00		0,00
SERVICOS BANCARIOS		401,13		401,13		401,13		0,00		0,00
* 3390 39 83 00 000		65,60		15,60		15,60		0,00		0,00
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE		65,60		15,60		15,60		0,00		50,00
* 3390 39 90 00 000		60,00		60,00		60,00		0,00		0,00
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		60,00		60,00		60,00		0,00		0,00
* 3390 39 92 00 000		11.404,00		330,00		330,00		0,00		0,00
SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONA		11.404,00		330,00		330,00		0,00		11.074,00
* 3390 39 95 00 000		575,00		0,00		0,00		0,00		0,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP		575,00		0,00		0,00		0,00		575,00
* 3390 39 96 00 000		90,00		90,00		90,00		0,00		0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JU		90,00		90,00		90,00		0,00		0,00
* 3390 39 97 00 000		31.382,45		3.152,65		842,65		0,00		2.310,00
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		31.382,45		3.152,65		842,65		0,00		30.539,80
* 3390 39 99 01 000		1.000,00		763,26		0,00		0,00		763,26
SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1.000,00		763,26		0,00		0,00		1.000,00
* 3390 39 99 02 000		12.000,00		868,00		868,00		0,00		0,00
ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDER		12.000,00		868,00		868,00		0,00		11.132,00
* 3390 39 99 05 000		129,50		0,00		0,00		0,00		0,00
SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATC		129,50		0,00		0,00		0,00		129,50
* 3390 39 99 10 000		4,13		4,13		4,13		0,00		0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA DE MOR.		4,13		4,13		4,13		0,00		0,00
* 3390 39 99 11 000		1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI		1.000,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00
* 3390 39 99 14 000		630,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GASTOS COM LOCOMOÇÃO PARA CONSER		630,00		0,00		0,00		0,00		630,00
* 3390 39 99 99 000		8,48		8,48		8,48		0,00		0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSC		8,48		8,48		8,48		0,00		0,00
3390 46 00 00 000		7.514,26		0,00		0,00		7.514,26		14,26
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.500,00		348,06		348,06		0,00		7.151,94
		7.500,00		348,06		348,06		0,00		0,00
* 3390 46 01 00 000		7.500,00		348,06		348,06		0,00		0,00
INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		7.500,00		348,06		348,06		0,00		7.151,94
3390 47 00 00 000		269.261,12		0,00		1.958,00		267.303,12		264.820,99
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT		2.482,13		2.482,13		2.482,13		0,00		0,00
		2.482,13		2.482,13		2.482,13		0,00		0,00
* 3390 47 12 00 000		2.442,66		2.442,66		2.442,66		0,00		0,00
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP		2.442,66		2.442,66		2.442,66		0,00		0,00
* 3390 47 15 00 000		39,47		39,47		39,47		0,00		0,00
MULTAS		39,47		39,47		39,47		0,00		0,00
3390 91 00 00 000		60.000,00		0,00		0,00		60.000,00		53.696,00
SENTENCAS JUDICIAIS		6.304,00		525,32		525,32		0,00		5.778,68
		6.304,00		525,32		525,32		0,00		0,00
* 3390 91 01 00 000		6.304,00		525,32		525,32		0,00		0,00
SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM J		6.304,00		525,32		525,32		0,00		5.778,68



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgto a Efetuar
3390 92 00 00 000	27,590.00	22,575.00	178.00	49,987.00	25,496.07
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24,490.93	5,677.98	5,602.98	0.00	18,887.95
	24,490.93	5,677.98	5,602.98	0.00	75,00
* 3390 92 14 00 000	525,00	300,00	225,00	0,00	75,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	525,00	300,00	225,00	0,00	300,00
* 3390 92 32 00 000	1.757,85	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.757,85	0,00	0,00	0,00	1.757,85
* 3390 92 39 00 000	19.876,26	3.046,16	3.046,16	0,00	0,00
SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	19.876,26	3.046,16	3.046,16	0,00	16.830,10
* 3390 92 92 00 000	2.331,82	2.331,82	2.331,82	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.331,82	2.331,82	2.331,82	0,00	0,00
3390 93 00 00 000	91,217.26	0.00	2,678.00	88,539.26	71,766.41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,772.85	1,562.85	1,562.85	0.00	15,210.00
	16,772.85	1,562.85	1,562.85	0.00	0,00
* 3390 93 01 03 000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO POR LOCAÇÃO DE VEÍCULO	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
* 3390 93 01 05 000	190,85	190,85	190,85	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO DE GASTOS COM LOCOMOÇ	190,85	190,85	190,85	0,00	0,00
* 3390 93 10 00 000	16.200,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO DE TELEFONE	16.200,00	1.350,00	1.350,00	0,00	14.850,00
* 3390 93 99 00 000	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00
3390 93 02 00 000	119.00	0.00	0.00	119.00	119.00
RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3391 00 00 00 000	1,218.51	0.00	0.00	1,218.51	1,218.51
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3391 93 00 00 000	1,218.51	0.00	0.00	1,218.51	1,218.51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3393 00 00 00 000	593,813.08	26,763.00	167,050.65	453,525.43	209,560.00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	243,965.43	5,514.39	5,514.39	0.00	238,451.04
	243,965.43	5,514.39	5,514.39	0.00	0,00
3393 30 00 00 000	6,131.00	0.00	1,577.00	4,554.00	4,554.00
MATERIAL DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3393 32 00 00 000	223,221.00	26,185.00	0.00	249,406.00	205,006.00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIB	44,400.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00
	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0,00
* 3393 32 02 00 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXAMES DE LABORATÓRIO E ANÁLISES CL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
* 3393 32 03 00 000	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSULTAS MÉDICAS	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgto a Efetuar
3393 39 00 00 000	362,639.08	0.00	165,473.65	197,165.43	0.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	197,165.43	5,514.39	5,514.39	0.00	191,651.04
	197,165.43	5,514.39	5,514.39	0.00	0,00
* 3393 39 01 00 000	197,165,43	5,514,39	5,514,39	0,00	0,00
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DE	197,165,43	5,514,39	5,514,39	0,00	191.651,04
3393 47 00 00 000 *	1,822.00	578.00	0.00	2,400.00	0.00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIT	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0,00
* 3393 47 00 00 000	2,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIT	2,400,00	0,00	0,00	0,00	2,400,00
4000 00 00 00 000	714,192.12	12,000.00	0.00	726,192.12	679,124.31
DESPESAS DE CAPITAL	47,067.81	43,563.81	43,563.81	0.00	3,504.00
	47,067.81	43,563.81	43,563.81	0.00	0,00
4400 00 00 00 000	243,017.12	12,000.00	0.00	255,017.12	248,931.12
INVESTIMENTOS	6,086.00	2,582.00	2,582.00	0.00	3,504.00
	6,086.00	2,582.00	2,582.00	0.00	0,00
4490 00 00 00 000	243,017.12	12,000.00	0.00	255,017.12	248,931.12
APLICAÇÕES DIRETAS	6,086.00	2,582.00	2,582.00	0.00	3,504.00
	6,086.00	2,582.00	2,582.00	0.00	0,00
4490 30 00 00 000	7,775.00	0.00	0.00	7,775.00	7,535.00
MATERIAL DE CONSUMO	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00
	240.00	0.00	0.00	0.00	0,00
* 4490 30 25 00 000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS M	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
4490 39 00 00 000	10,038.20	0.00	0.00	10,038.20	10,038.20
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4490 51 00 00 000	100,745.32	0.00	0.00	100,745.32	100,745.32
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4490 52 00 00 000	124,458.60	12,000.00	0.00	136,458.60	130,612.60
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	5,846.00	2,582.00	2,582.00	0.00	3,264.00
	5,846.00	2,582.00	2,582.00	0.00	0,00
* 4490 52 06 00 000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
* 4490 52 34 00 000	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00
* 4490 52 35 00 000	3,362,00	498,00	498,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	3,362,00	498,00	498,00	0,00	2,864,00
* 4490 52 42 00 000	1,085,00	1,085,00	1,085,00	0,00	0,00
MOBILIARIO EM GERAL	1,085,00	1,085,00	1,085,00	0,00	0,00
4500 00 00 00 000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
INVERSOES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgto.s a Efetuar
4590 00 00 00 000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4590 66 00 00 000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4600 00 00 00 000	461,175.00	0.00	0.00	461,175.00	420,193.19
AMORTIZACAO DA DIVIDA	40,981.81	40,981.81	40,981.81	0.00	0.00
	40,981.81	40,981.81	40,981.81	0.00	0,00
4690 00 00 00 000	461,175.00	0.00	0.00	461,175.00	420,193.19
APLICAÇÕES DIRETAS	40,981.81	40,981.81	40,981.81	0.00	0.00
	40,981.81	40,981.81	40,981.81	0.00	0,00
4690 71 00 00 000	343,107.00	0.00	0.00	343,107.00	317,244.75
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	25,862.25	25,862.25	25,862.25	0.00	0.00
	25,862.25	25,862.25	25,862.25	0.00	0,00
* 4690 71 01 00 001	3,727,27	3,727,27	3,727,27	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C	3,727,27	3,727,27	3,727,27	0,00	0,00
* 4690 71 01 00 002	1,250,62	1,250,62	1,250,62	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C	1,250,62	1,250,62	1,250,62	0,00	0,00
* 4690 71 01 00 003	20,884,36	20,884,36	20,884,36	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO - E	20,884,36	20,884,36	20,884,36	0,00	0,00
4691 00 00 00 000	118,068.00	0.00	0.00	118,068.00	102,948.44
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	15,119.56	15,119.56	15,119.56	0.00	0.00
	15,119.56	15,119.56	15,119.56	0.00	0,00
4691 71 00 00 000	118,068.00	0.00	0.00	118,068.00	102,948.44
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	15,119.56	15,119.56	15,119.56	0.00	0.00
	15,119.56	15,119.56	15,119.56	0.00	0,00
* 4691 71 99 01 000	2,682,64	2,682,64	2,682,64	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO 1º PARCELAMENTO COM O	2,682,64	2,682,64	2,682,64	0,00	0,00
* 4691 71 99 02 000	5,032,35	5,032,35	5,032,35	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO 2º PARCELAMENTO COM O	5,032,35	5,032,35	5,032,35	0,00	0,00
* 4691 71 99 03 000	1,698,14	1,698,14	1,698,14	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO 3º PARCELAMENTO COM O	1,698,14	1,698,14	1,698,14	0,00	0,00
* 4691 71 99 04 000	5,706,43	5,706,43	5,706,43	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO 4º PARCELAMENTO COM O	5,706,43	5,706,43	5,706,43	0,00	0,00
9000 00 00 00 000	2,484,336.71	0.00	0.00	2,484,336.71	2,484,336.71
RESERVA CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9900 00 00 00 000	2,484,336.71	0.00	0.00	2,484,336.71	2,484,336.71
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9999 99 99 00 000 *	2,484,336.71	0.00	0.00	2,484,336.71	2,484,336.71
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Emp.a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Pgts a Efetuar
Total Acumulado	26,011,823.00	676,065.07	501,895.02	26,185,993.05	22,913,151.85
	3,272,841.20	1,200,128.72	1,090,729.00	0.00	2,182,112.20
	3,272,841.20	1,200,128.72	1,090,729.00	0.00	109,399.72
				Empenhos a Liquidar	2.072.712,48



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade Municipal

Balancete Contábil



Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	40.855.495,60 D	9.075.789,38	7.403.790,52	42.527.494,46 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.997.087,53 D	9.047.712,31	7.391.363,97	22.653.435,87 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.892.311,54 D	7.811.890,16	7.149.361,77	2.554.839,93 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.892.311,54 D	7.811.890,16	7.149.361,77	2.554.839,93 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.892.311,54 D	7.811.890,16	7.149.361,77	2.554.839,93 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	2.412,03 D	985.943,23	983.870,68	4.484,58 D
F 1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	73.191,90 D	211.674,90	203.629,17	81.237,63 D
F 1.1.1.1.1.06.01	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	73.191,90 D	211.674,90	203.629,17	81.237,63 D
F 1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	16.885,49	16.885,49	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.03	(0000802) B.B. FAPS 18800X	0,00	16.885,49	16.885,49	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	73.191,90 D	194.789,41	186.743,68	81.237,63 D
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	73.191,90 D	194.789,41	186.743,68	81.237,63 D
F 1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	43.968,56 D	4.720.280,94	4.616.326,90	147.922,60 D
F 1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	2.573.998,69	2.564.744,30	9.254,39 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	50.549,93	50.549,93	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,00	1.072.496,50	1.063.333,67	9.162,83 D
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	167,35	166,03	1,32 D
F 1.1.1.1.1.19.02.07	(0000086) B.B. Iluminação Pública 7703-8	0,00	31.008,87	31.008,87	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.08	(0001052) B.B. FAMMA 5710-X	0,00	4.762,48	4.762,48	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.10	(0000123) B.B. FMH 8413-1	0,00	1.809,86	1.809,86	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.11	(0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	5.846,09	5.846,09	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	18.565,21	18.475,34	89,87 D
F 1.1.1.1.1.19.02.15	(0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	17.156,83	17.156,83	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.17	(0000957) B.B. MDE 5044-X	0,00	76.961,52	76.961,52	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.21	(0000613) B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	221.412,43	221.412,43	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.25	(0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	0,00	50.714,83	50.714,83	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.26	(0000966) B.B. PNATE 8543-X	0,00	26.344,04	26.344,04	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.27	(0000967) B.B. CIDE 8609-6	0,00	37,56	37,19	0,37 D
F 1.1.1.1.1.19.02.35	(0000975) B.B. FUNDEB 16367-8	0,00	567.711,82	567.711,82	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41	B.B. Bloco Atenção Básica	0,00	147.207,58	147.207,58	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.01	(0000982) B.B. Pab Fixo 18.681-3	0,00	33.505,62	33.505,62	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.02	(0000983) B.B. ACS 18.681-3	0,00	60.521,96	60.521,96	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.04	(0000985) B.B. PSF 18.681-3	0,00	28.520,00	28.520,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.05	(0000986) B.B. Prog. de Melhoria do Acesso e Qualidade PMAQ 18.681-3	0,00	660,00	660,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.08	(0000996) B.B. Núcleos de Apoio Saúde da Família	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43	B.B. Bloco Vigilância em Saúde 18684-8	0,00	30.283,87	30.283,87	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.01	(0000991) B.B. Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 18.684-8	0,00	18.018,24	18.018,24	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.02	(0000992) B.B. Vig. Sanitária 18.684-8	0,00	700,99	700,99	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.07	(0002352) B.B. Programa de Qualificação das ações de Vig. em Saúde (PQAVS) 186848	0,00	3.280,08	3.280,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.08	(0002719) B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte Anvisa	0,00	428,96	428,96	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.09	(0002722) B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte FNS	0,00	785,52	785,52	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.10	(0002818) B.B. Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde	0,00	7.070,08	7.070,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.44	B.B. Bloco Ass. Farmacêutica 18.680-5	0,00	11.718,34	11.718,34	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.44.01	(0000994) B.B. Assist. Farm. Básica 18.680-5	0,00	11.718,34	11.718,34	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.52	(0001007) B.B. IGD-PBF 18416-0	0,00	3.469,59	3.469,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.55	(0001010) B.B. CRAS-PBF I 18417-9	0,00	370,00	370,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56	B.B. Bloco MAC 18.683-X	0,00	105.242,02	105.242,02	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.01	(0001012) B.B. Teto MAC 18.683-X	0,00	12.953,92	12.953,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.02	(0001013) B.B. CAPS 18.683-X	0,00	70.347,13	70.347,13	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.03	(0001014) B.B. Samu/Salvar 18.683-X	0,00	18.092,57	18.092,57	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.05	(0001016) B.B. Rede Brasil Sem Miséria 18.683-X	0,00	3.848,40	3.848,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.61	B.B. FMAS-PFM CREAS 18419-5	0,00	16.718,00	16.718,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.61.01	(0001027) B.B. CREAS/MSE 18419-5	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.61.02	(0001005) B.B. CREAS PFMC II 18.419-5	0,00	12.138,00	12.138,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.64	(0001369) B.B. Programa IGD Suas 185892	0,00	1.118,70	1.118,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.74	(0001964) B.B. Piso Básico Variável 19.255-4	0,00	13.734,27	13.734,27	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.81	(0003705) B.B. Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica 19945-1	0,00	98.591,00	98.591,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	457,35 D	0,00	60,00	397,35 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F- Movimento 006.73-0	429,54 D	0,00	60,00	369,54 D
F 1.1.1.1.1.19.03.09	C.E.F-Op.Credito Pro Transporte 66-7	27,81 D	0,00	0,00	27,81 D
F 1.1.1.1.1.19.03.09.02	(0000879) C.E.F-Op. Credito Pro Transporte Livre	27,81 D	0,00	0,00	27,81 D
F 1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	43.511,21 D	2.146.282,25	2.051.522,60	138.270,86 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	1.117,61 D	1.419.747,49	1.392.320,67	28.544,43 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	2.501,69 D	297.990,58	191.309,80	109.182,47 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra Nº 04.016039.0-9	2.501,69 D	258.753,08	168.817,32	92.437,45 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	39.237,50	22.492,48	16.745,02 D
F 1.1.1.1.1.19.12.03	(0000897) Banrisul C/C Multa de Transito Nº 04.010940.0-1	53,05 D	96,33	149,38	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.04	(0000047) Banrisul C/C FMAS Nº 04.015828.0-4	0,00	48.278,19	47.876,90	401,29 D
F 1.1.1.1.1.19.12.07	(0001004) Banrisul Transp. Escolar Fundam. 0401031107	39.787,12 D	39.275,31	79.062,43	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.15	(0000117) Banrisul Aux. Fin. Emerg. 04.016163.0-6	51,74 D	0,00	0,00	51,74 D
F 1.1.1.1.1.19.12.27	Banrisul- Fundo Municipal da Saude 0401617306	0,00	18.259,61	18.259,61	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.01	(0000747) Banrisul - Programa Atenção Basica 0401617306	0,00	900,00	900,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04	(0000750) Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	0,00	6.523,66	6.523,66	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06	(0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	0,00	10.835,95	10.835,95	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	309.308,62	309.217,69	90,93 D
F 1.1.1.1.1.19.12.33	(0001959) Banrisul-Programa Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503	0,00	13.326,12	13.326,12	0,00
F 1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.772.739,05 D	1.893.991,09	1.345.535,02	2.321.195,12 D
F 1.1.1.1.1.50.05	POUPANCA	16.709,22 D	766,44	0,00	17.475,66 D
F 1.1.1.1.1.50.05.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.709,22 D	766,44	0,00	17.475,66 D
F 1.1.1.1.1.50.05.06.01	(0002789) C.E.F Aquisição Implementos Agrícolas - Escavadeira 6471734 Poup	14.718,91 D	168,76	0,00	14.887,67 D
F 1.1.1.1.1.50.05.06.02	(0002791) C.E.F-Aquisição Implementos Agrícolas-Trator e Semeadeira 6471718 Poup.	1.990,31 D	597,68	0,00	2.587,99 D
F 1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.756.029,83 D	1.893.224,65	1.345.535,02	2.303.719,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	425.348,71 D	574.189,42	650.553,36	348.984,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicação	11.269,83 D	248.858,85	260.128,68	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	54.431,69 D	494,56	0,00	54.926,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.05	(0098926) Banrisul PIM Aplicação Nº 04.015615.0-5	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06	Banrisul Alienação de Bens Ap. 0401615702	77.308,82 D	430,07	0,00	77.738,89 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	53.076,93 D	291,92	0,00	53.368,85 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.02	(0002852) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	21.215,84 D	116,69	0,00	21.332,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03	(0002853) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	3.016,05 D	21,46	0,00	3.037,51 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	87.862,56 D	472,95	11.490,70	76.844,81 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.01	(0000782) Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	5.578,44 D	28,36	900,00	4.706,80 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.02	(0000783) Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Familia Aplicação	5.828,61 D	32,06	0,00	5.860,67 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	35.724,98 D	196,24	6.523,66	29.397,56 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	75,85 D	0,42	0,00	76,27 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	460,81 D	2,53	0,00	463,34 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.07	(0001060) Banrisul -Progr. Farmácia/Diabetes Aplicação	1,63 D	0,00	0,00	1,63 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	21,92 D	0,00	0,00	21,92 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.09	(0001062) Banrisul-PACS Aplicação	1.673,09 D	9,20	0,00	1.682,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	4.067,04 D	14,91	4.067,04	14,91 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	22,33 D	0,00	0,00	22,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.12	(0001868) Banrisul-Aquis. Equip. Hospital CP2011/2012 Aplicação 04.01617306	23.789,53 D	130,84	0,00	23.920,37 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.13	(0001870) Banrisul-Aquis. Equip. p/ UBS CP2011/2012 Aplicação 04.016173.0-6	2,65 D	0,00	0,00	2,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.16	(0002644) Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN Linha Nova Ap.	1.741,19 D	9,58	0,00	1.750,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17	(0002674) Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	786,15 D	4,32	0,00	790,47 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.18	(0002751) Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem AP.	4.392,74 D	24,16	0,00	4.416,90 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.19	(0002753) Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal Rede Cegonha AP.	1.105,30 D	6,08	0,00	1.111,38 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.20	(0002786) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas AP. 0401617306	2.590,30 D	14,25	0,00	2.604,55 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.11	(0000872) Banrisul-Const.Módulos Sanitários Aplicação 04.014.808.0-7	6.695,53 D	60,83	0,00	6.756,36 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	249.359,16	215.659,16	33.700,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826) Banrisul Multa de Trênsito Ap. 0401094001	0,00	150,13	0,00	150,13 D



Balancete Contábil

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	103.780,38 D	12.308,37	97.828,90	18.259,85 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	17.715,01 D	0,00	17.715,01	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	361,73 D	39.883,88	39.275,31	970,30 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.19	(0001942) Banrisul-Garantia Contratual 04.201304.0-6 Ap.	2.080,05 D	11,57	0,00	2.091,62 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.20	(0001960) Banrisul-Prog. Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503 Ap.	6.379,07 D	13.383,78	0,00	19.762,85 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.21	(0002668) Banrisul FMAS Nº 04.015828.0-4 Ap.	0,00	8.455,60	8.455,60	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	1.868,21 D	10,39	0,00	1.878,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.25	(0002844) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0 -1 AP.	205,21 D	1,14	0,00	206,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.26	(0002847) Banrisul-Modernização Bibliotecas 0401619104 AP.	55.390,49 D	308,14	0,00	55.698,63 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.326.780,67 D	1.319.013,77	694.981,66	1.950.812,78 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	32.565,08 D	540.457,61	210.501,73	362.520,96 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	(0000423) B.B. FEX Aplicação	73,91 D	0,44	0,00	74,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	(0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3	2.601,63 D	16.146,92	10.359,38	8.389,17 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04	(0000915) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	7.121,48 D	41,85	0,00	7.163,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	5.429,78 D	139,59	0,00	5.569,37 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.09	(0000794) B.B. PNAE Mer. Escolar Aplicação 17.475-0	92,50 D	8.890,32	8.292,83	689,99 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	68.775,97 D	9.612,46	5.659,71	72.728,72 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X	503,29 D	12.976,02	13.379,71	99,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	84.945,02 D	44.783,94	5.359,28	124.369,68 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.13	(0000339) B.B. FMH Aplicação	2.630,12 D	15,46	0,00	2.645,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.14	(0001043) B.B. MDE Aplicação 5044-X	49.180,28 D	3.189,97	47.696,70	4.673,55 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.16	(0000015) B.B. PDDE Aplicação 5816-5	22,11 D	0,13	0,00	22,24 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.17	(0000422) B.B. CIDE APLICAÇÃO	2.095,80 D	49,65	0,00	2.145,45 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.20	(0000058) B.B. Iluminação Pública Aplicação	30.178,24 D	14.280,33	16.918,81	27.539,76 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.21	(0001044) B.B. FUNDEB Aplicação 16.367-8	87.744,01 D	272.971,80	216.731,11	143.984,70 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	(0098854) B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X	2.841,15 D	16,70	0,00	2.857,85 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.26	(0000254) B.B. FMCA Aplicação 7900-6	1.222,40 D	0,00	0,00	1.222,40 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32	B.B. Bloco Atenção Basica aplicação	91.364,83 D	96.393,21	14.857,91	172.900,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.01	(0000758) B.B. Pab Fixo Aplicação	29.114,32 D	24.615,69	9.091,95	44.638,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.02	(0000759) B.B. ACS aplicação	44.467,43 D	31.030,15	5.765,96	69.731,62 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.03	(0000760) B.B. ESF Aplicação	101,08 D	28.568,08	0,00	28.669,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.04	(0000761) B.B. PMAQ Aplicação	121,53 D	0,71	0,00	122,24 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.05	(0000762) B.B. Progr. Requalif. de UBS -Reformas Aplicação	4.068,87 D	23,90	0,00	4.092,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.06	(0000763) B.B. Progr. Requalif. de UBS- Inform. e Telessaude Aplicação	10.802,83 D	63,48	0,00	10.866,31 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.08	(0000780) B.B. Nucleos de Apoio Saúde da Família Aplicação	71,57 D	12.075,82	0,00	12.147,39 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.09	(0001916) B.B. Sis Fronteiras União Aplicação	45,63 D	0,27	0,00	45,90 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.10	(0001956) B.B. Programa Saúde na Escola Ap.	2.571,57 D	15,11	0,00	2.586,68 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.33	(0001046) B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	2.212,61 D	9,08	1.367,99	853,70 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.34	(0001047) B.B. FAM Aplicação	213,49 D	1,25	0,00	214,74 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.35	(0001048) B.B. Simples Nacional Aplicação	1.275,45 D	5.411,13	395,77	6.290,81 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36	B.B. Bloco Assist. Farmaceutica Aplic.	2.446,35 D	9.562,89	2.208,49	9.800,75 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36.01	(0000767) B.B. Assist. Farmacia Basica Aplicação	2.446,35 D	9.562,89	2.208,49	9.800,75 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37	B.B. Bloco Gestão do Sus Aplic.	16.514,82 D	97,05	0,00	16.611,87 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.01	(0000769) B.B. Sisfronteiras Aplicação	239,83 D	1,42	0,00	241,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.02	(0000770) B.B. Gestão Política de Saude Aplicação	15.791,56 D	92,79	0,00	15.884,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.03	(0000616) B.B. Aquis. Equip. CAPS Aplic. 18.682-1	483,43 D	2,84	0,00	486,27 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	137.229,49 D	77.030,09	28.400,89	185.858,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.01	(0000774) B.B. Teto MAC Aplicação	2.807,91 D	12.885,29	122,12	15.571,08 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.02	(0000775) B.B. CAPS Aplicação	59.655,08 D	46.669,86	23.311,20	83.013,74 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.03	(0000776) B.B. Samu/Salvar Aplicação	11.633,59 D	13.218,30	4.967,57	19.884,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04	(0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	4.869,26 D	28,61	0,00	4.897,87 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.05	(0000901) B.B. Rede Brasil S/ Miséria Aplic. 18683x	58.263,65 D	4.228,03	0,00	62.491,68 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.	69.142,43 D	18.577,09	12.179,77	75.539,75 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.01	(0000673) B.B. B.B. Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 18.684-8 AP.	1.035,93 D	9.881,86	8.198,70	2.719,09 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.02	(0000892) B.B. Vigilância Sanitária Aplicação 18.684-8	7.190,94 D	40,74	700,99	6.530,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.03	(0000912) B.B. Campanha de Vacinação Aplic. 186848	0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.04	(0001441) B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violencias e Acidentes 186848 Aplicação	11.432,70 D	67,18	0,00	11.499,88 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.05	(0001442) B.B. Estrut. Tecn. da Vig. em Saúde da UFF 186848	1.659,71 D	9,75	0,00	1.669,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.06	(0002353) B.B. Incentivo de Qualif. das ações de dengue 186848 AP.	18.245,60 D	107,21	0,00	18.352,81 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.07	(0002354) B.B. Prog. de Qual. das ações de Vig. em Saúde (PQAVS) 186848 AP.	15.970,96 D	86,78	3.280,08	12.777,66 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.08	(0002720) B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte Anvisa Aplicação	2.207,23 D	441,92	0,00	2.649,15 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.09	(0002723) B.B Aperfeiçoamento do SUS Parte FNS Aplicação	8.857,75 D	841,41	0,00	9.699,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.10	(0002820) B.B Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde AP.	393,56 D	7.087,62	0,00	7.481,18 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.11	(0002821) B.B Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit. AP.	2.147,85 D	12,62	0,00	2.160,47 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.40	B.B. Bloco Investimentos	27.764,36 D	163,16	0,00	27.927,52 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.40.01	(0000777) B.B. Ins. Constr. Polos da Academia da Saude Aplicação	27.764,36 D	163,16	0,00	27.927,52 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.42	(0000825) B.B. Manut. Pro Infancia Aplicação	960,47 D	5,65	0,00	966,12 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.43	(0000834) B.B. Progr. Requalif. UBS - Ampliação Ap. 18855-7	775,50 D	4,56	0,00	780,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.44	(0000860) B.Brasil-Programa IGD SUAS Aplicação	1.051,14 D	1.064,80	60,00	2.055,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.46	(0000893) B.B. Implantação de UBS BLINV Aplic. 18749-6	3.358,77 D	19,73	0,00	3.378,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.47	B.B. FMAS-PFM/CREAS Aplicação 184195	4.592,44 D	10.979,66	3.318,00	12.254,10 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.47.01	(0000903) B.B. CREAS/MSE 18419-5 AP.	1.925,58 D	4.432,50	180,00	6.178,08 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.47.02	(0000904) B.B. PFM II Aplicação 184195	2.666,86 D	6.547,16	3.138,00	6.076,02 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.48	(0000905) B.B. Bolsas Família IGD Aplicação 184160	8.077,97 D	3.463,99	70,00	11.471,96 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.49	(0000906) B.B. PBV Pro Jovem Aplicação 184225	27,60 D	0,17	0,00	27,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.50	(0000907) B.B. PBV Aplicação 184187	2,88 D	0,02	0,00	2,90 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.51	(0000909) B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicação 189774	9.649,27 D	56,71	0,00	9.705,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.52	(0000911) B.B. Infr. Escolar/Par Mob. Educação Aplic. 188425	15.453,27 D	90,81	0,00	15.544,08 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.53	(0000913) B.B. FMS Aplicação 76619	75.450,93 D	62.057,17	92.119,31	45.388,79 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	(0000923) B.B. FMS Aplic. 580414	696,72 D	4,09	0,00	700,81 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	15,00 D	0,09	0,00	15,09 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.56	(0000925) B.B. CRAS/PBF I Aplic. 184179	17.510,73 D	102,25	370,00	17.242,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.57	(0001805) B.B. Aquisição de Ônibus Escolares PAR - Aplicação 190195	12.858,19 D	75,56	0,00	12.933,75 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.58	(0000731) B.B.Constr. Modulos Sanitarios-FUNASA Aplicação 18.738-0	10.173,21 D	59,78	0,00	10.232,99 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.59	(0001918) B.B. FNS-Sisfronteiras Invest. 19.345-3 Aplicação	12.349,97 D	72,58	0,00	12.422,55 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.60	(0001933) B.B. Cobertura Quadra Escolar P. Pindaí - PAC 2 19.389-5 Aplicação	51.926,72 D	305,15	0,00	52.231,87 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.61	(0001965) B.B. Piso Básico Variável 19.255-4 AP.	58.862,94 D	9.379,11	4.734,27	63.507,78 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.62	(0002737) B.B. Construção Quadra Escolar Linha Divisa PAC I 19.448-4 AP.	193.886,71 D	1.139,38	0,00	195.026,09 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.63	(0002748) B.B. Prog. de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição 19.026-8 AP.	12.407,00 D	72,91	0,00	12.479,91 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.64	(0002803) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo do Trabalho 19802-1 AP.	17.888,61 D	105,13	0,00	17.993,74 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.65	(0002842) B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x	92.443,79 D	543,25	0,00	92.987,04 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.66	(0002843) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	174,24 D	2,08	0,00	176,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.67	(0003706) B.B. Estrut. da Rede de Serviços de Atenção Básica 19945-1 AP	0,00	98.591,00	0,00	98.591,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.900,45 D	21,46	0,00	3.921,91 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.09	(0001831) C.E.F - PNHR Ap. 5298-8	3.900,45 D	21,46	0,00	3.921,91 D
F 1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.061.069,87 D	885.126,50	211.948,97	2.734.247,40 D
F 1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	484.940,44 D	864.763,10	24.881,17	1.324.822,37 D
F 1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.659,30 D	864.763,10	9.761,61	856.660,79 D
F 1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	1.659,30 D	682.772,29	2.335,77	682.095,82 D
F 1.1.2.1.1.01.05	(0104003) IPTU	0,00	633.142,33	0,00	633.142,33 D
P 1.1.2.1.1.01.07	ISS	1.659,30 D	49.629,96	2.335,77	48.953,49 D
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	1.659,30 D	49.629,96	2.335,77	48.953,49 D
P 1.1.2.1.1.02	TAXAS	0,00	181.990,81	7.425,84	174.564,97 D
P 1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	54.099,91	7.425,84	46.674,07 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	0,00	54.099,91	7.425,84	46.674,07 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	0,00	54.099,91	7.425,84	46.674,07 D
P 1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	127.890,90	0,00	127.890,90 D
P 1.1.2.1.1.02.02.01	(0002705) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	15.384,24	0,00	15.384,24 D
P 1.1.2.1.1.02.02.02	(0002706) TAXA COLETA DE LIXO	0,00	84.175,14	0,00	84.175,14 D
P 1.1.2.1.1.02.02.03	(0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	28.331,52	0,00	28.331,52 D
P 1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS	483.281,14 D	0,00	15.119,56	468.161,58 D
P 1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	303.586,87 D	0,00	0,00	303.586,87 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	303.586,87 D	0,00	0,00	303.586,87 D
P 1.1.2.1.2.70	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	179.694,27 D	0,00	15.119,56	164.574,71 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.1.2.70.00.02	(0002194) 1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	30.211,20 D	0,00	2.682,64	27.528,56 D
P 1.1.2.1.2.70.00.03	(0002195) 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	60.628,20 D	0,00	5.032,35	55.595,85 D
P 1.1.2.1.2.70.00.04	(0002196) 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	20.377,68 D	0,00	1.698,14	18.679,54 D
P 1.1.2.1.2.70.00.05	(0002892) 4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	68.477,19 D	0,00	5.706,43	62.770,76 D
P 1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.500.448,92 D	0,00	169.988,36	1.330.460,56 D
P 1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	1.125.358,49 D	0,00	169.988,36	955.370,13 D
P 1.1.2.3.3.03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	253.325,38 D	0,00	110.310,68	143.014,70 D
P 1.1.2.3.3.03.00.05	(0002145) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	28.520,00 D	0,00	28.520,00	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.08	(0002148) PROGRAMA ASS. FARMÁCIA BÁSICA	9.461,36 D	0,00	4.730,68	4.730,68 D
P 1.1.2.3.3.03.00.09	(0002149) PROGRAMA ACS	40.560,00 D	0,00	40.560,00	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.10	(0002150) PROGRAMA SAMU 192	26.250,00 D	0,00	12.500,00	13.750,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.22	(0002153) PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ.	113.500,00 D	0,00	0,00	113.500,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.23	(0002154) PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	428,96 D	0,00	0,00	428,96 D
P 1.1.2.3.3.03.00.24	(0002155) PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.819,54 D	0,00	0,00	9.819,54 D
P 1.1.2.3.3.03.00.25	(0002156) PROGRAMA NUCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	24.000,00 D	0,00	24.000,00	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.32	(0002899) PISO FIXO VIG. SANITARIA (FNS)	785,52 D	0,00	0,00	785,52 D
P 1.1.2.3.3.04	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	89.919,71 D	0,00	15.358,29	74.561,42 D
P 1.1.2.3.3.04.00.01	(0002161) CENTRO DE REF. ASSIST. SOCIAL - CRAS	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
P 1.1.2.3.3.04.00.02	(0002162) CENTRO DE REFER. ESPEC. ASS. SOCIAL - CREAS II PFMC	19.500,00 D	0,00	6.500,00	13.000,00 D
P 1.1.2.3.3.04.00.15	(0002163) PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD	13.598,36 D	0,00	3.399,59	10.198,77 D
P 1.1.2.3.3.04.00.18	(0002166) PROGRAMA CREAS III - PFMC	6.600,00 D	0,00	4.400,00	2.200,00 D
P 1.1.2.3.3.04.00.21	(0002167) PROGRAMA IGD SUAS	5.221,35 D	0,00	1.058,70	4.162,65 D
P 1.1.2.3.3.04.00.26	(0002168) PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	27.000,00 D	0,00	0,00	27.000,00 D
P 1.1.2.3.3.05	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	313.338,78 D	0,00	44.319,39	269.019,39 D
P 1.1.2.3.3.05.01	(0002901) PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE)	8.864,00 D	0,00	8.864,00	0,00
P 1.1.2.3.3.05.02	(0002902) PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR(PNATE)	12.964,33 D	0,00	12.964,33	0,00
P 1.1.2.3.3.05.03	(0002903) SALARIO EDUCAÇÃO	22.491,06 D	0,00	22.491,06	0,00
P 1.1.2.3.3.05.04	(0003701) PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	19.937,56 D	0,00	0,00	19.937,56 D
P 1.1.2.3.3.05.05	(0003704) CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTE L. DIVISA	249.081,83 D	0,00	0,00	249.081,83 D
P 1.1.2.3.3.09	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	468.774,62 D	0,00	0,00	468.774,62 D
P 1.1.2.3.3.09.00.20	(0002172) OPERAÇÃO DE CRÉDITO PRÓ TRANSPORTE - PAC	468.774,62 D	0,00	0,00	468.774,62 D
P 1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	375.090,43 D	0,00	0,00	375.090,43 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.	375.090,43 D	0,00	0,00	375.090,43 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.01	(0002175) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	108.000,00 D	0,00	0,00	108.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.03	(0002177) PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	3.450,62 D	0,00	0,00	3.450,62 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.04	(0002178) PROGRAMA FARMÁCIA DIABETES/MELITUS	20.629,48 D	0,00	0,00	20.629,48 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.05	(0002179) PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	57.000,00 D	0,00	0,00	57.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.06	(0002180) PROGRAMA SALVAR/SAMU	71.624,63 D	0,00	0,00	71.624,63 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.07	(0002900) PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB(PIES)	114.385,70 D	0,00	0,00	114.385,70 D
P 1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	9.477,50 D	0,00	242,50	9.235,00 D
P 1.1.2.4.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO	9.477,50 D	0,00	242,50	9.235,00 D
P 1.1.2.4.1.02	(0104068) FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	9.477,50 D	0,00	242,50	9.235,00 D
P 1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	286.062,43 D	14.576,96	12.209,67	288.429,72 D
P 1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	286.062,43 D	14.576,96	12.209,67	288.429,72 D
P 1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	239.377,16 D	10.172,12	6.813,78	242.735,50 D
P 1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	159.472,59 D	6.763,97	5.724,45	160.512,11 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	159.472,59 D	6.763,97	5.724,45	160.512,11 D
P 1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	79.904,57 D	3.408,15	1.089,33	82.223,39 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	36.947,87 D	1.646,44	1.049,88	37.544,43 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL	42.421,34 D	1.738,93	0,00	44.160,27 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01	(0002953) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	42.421,34 D	1.738,93	0,00	44.160,27 D



Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Página 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.5.1.01.07.05	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	535,36 D	22,78	39,45	518,69 D
P 1.1.2.5.1.01.07.05.01	(0002955) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	535,36 D	22,78	39,45	518,69 D
P 1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	35.163,79 D	4.258,19	5.395,89	34.026,09 D
P 1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	28.882,01 D	3.710,72	4.532,01	28.060,72 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	28.882,01 D	3.710,72	4.532,01	28.060,72 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	25.377,18 D	2.900,31	3.351,44	24.926,05 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	2.336,68 D	703,42	873,92	2.166,18 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05	(0002232) TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	814,91 D	104,14	118,88	800,17 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.06	(0002233) TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	88,51 D	1,32	0,01	89,82 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.09	(0002280) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	264,73 D	1,53	187,76	78,50 D
P 1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.281,78 D	547,47	863,88	5.965,37 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.281,78 D	547,47	863,88	5.965,37 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	4.263,50 D	441,87	482,44	4.222,93 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.02	(0002237) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	97,02 D	1,88	0,00	98,90 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.04	(0002239) TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	13,63 D	0,19	0,00	13,82 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.05	(0002904) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.123,34 D	18,58	280,53	861,39 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	784,29 D	84,95	100,91	768,33 D
P 1.1.2.5.1.03	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.306,32 D	144,30	0,00	11.450,62 D
P 1.1.2.5.1.03.01.01	(0104118) DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.306,32 D	144,30	0,00	11.450,62 D
P 1.1.2.5.1.05	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	215,16 D	2,35	0,00	217,51 D
P 1.1.2.5.1.05.00.99	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	215,16 D	2,35	0,00	217,51 D
P 1.1.2.5.1.05.00.99.01	(0002241) OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	215,16 D	2,35	0,00	217,51 D
P 1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	148.015,57 D	5.786,44	4.627,27	149.174,74 D
P 1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	148.015,57 D	5.786,44	4.627,27	149.174,74 D
P 1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	148.015,57 D	5.786,44	4.627,27	149.174,74 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	72.197,51 D	3.600,29	3.192,50	72.605,30 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01	(0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA	1.992,11 D	51,88	37,16	2.006,83 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.02	(0002206) DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	47.490,23 D	2.017,81	1.598,13	47.909,91 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	6.727,30 D	809,94	868,07	6.669,17 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	(0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	4.832,76 D	455,38	532,36	4.755,78 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.05	(0002243) DÍVIDA ATIVA IPERGS	4.457,80 D	103,22	67,87	4.493,15 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.06	(0002244) DÍVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	1.353,31 D	63,77	64,03	1.353,05 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.07	(0002247) FAPS	470,35 D	18,80	18,01	471,14 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.08	(0002248) HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	918,79 D	18,54	6,86	930,47 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.09	(0002249) MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	89,14 D	1,26	0,01	90,39 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.10	(0002250) MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	104,57 D	1,01	0,00	105,58 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.11	(0002251) MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	261,74 D	3,87	0,00	265,61 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.12	(0002252) TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	23,27 D	0,33	0,00	23,60 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.13	(0002254) MULTA INFR. LIGISL. SANITARIA	3.417,46 D	54,02	0,00	3.471,48 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.44	(0002925) EMPRESTIMO C.E.F	58,68 D	0,46	0,00	59,14 D
P 1.1.2.6.1.01.01	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	75.818,06 D	2.186,15	1.434,77	76.569,44 D
P 1.1.2.6.1.01.01.01	(0002242) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 384/2013 -ADÃO MOREIRA SILVA	626,44 D	132,98	166,18	593,24 D
P 1.1.2.6.1.01.01.02	(0002805) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 -VILMAR KAISER	14.612,83 D	1.041,45	1.268,58	14.385,70 D
P 1.1.2.6.1.01.01.03	(0002815) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 -EDGAR STEINBRENNER	15.036,29 D	251,12	0,00	15.287,41 D
P 1.1.2.6.1.01.01.04	(0002816) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 -EDGAR STEINBRENNER	4.911,09 D	82,02	0,00	4.993,11 D
P 1.1.2.6.1.01.01.05	(0002817) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER	40.631,41 D	678,58	0,01	41.309,98 D
P 1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	367.874,99 C	0,00	0,00	367.874,99 C
P 1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	367.874,99 C	0,00	0,00	367.874,99 C
P 1.1.2.9.1.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.268,61 C	0,00	0,00	10.268,61 C
P 1.1.2.9.1.01.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	5.364,73 C	0,00	0,00	5.364,73 C
P 1.1.2.9.1.01.01.07	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS	5.364,73 C	0,00	0,00	5.364,73 C
P 1.1.2.9.1.01.01.07.01	(0002677) (-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS FIXO	5.364,73 C	0,00	0,00	5.364,73 C
P 1.1.2.9.1.01.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	4.903,88 C	0,00	0,00	4.903,88 C
P 1.1.2.9.1.01.02.01	(0002676) (-) PERDAS ESTIMADAS NA TAXA DE LICENÇA E VISTORIA/ALVARÁS	4.903,88 C	0,00	0,00	4.903,88 C



Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Página 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	224.139,40 C	0,00	0,00	224.139,40 C
P 1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	187.390,21 C	0,00	0,00	187.390,21 C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	125.983,36 C	0,00	0,00	125.983,36 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS	61.406,85 C	0,00	0,00	61.406,85 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.01	(0002956) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS FIXO	28.395,42 C	0,00	0,00	28.395,42 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.02	(0002957) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS MENSAL	32.599,24 C	0,00	0,00	32.599,24 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.03	(0002958) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS EVENTUAL	412,19 C	0,00	0,00	412,19 C
P 1.1.2.9.1.04.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-TAXAS	27.631,03 C	0,00	0,00	27.631,03 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01	(-) PERDAS ESTIM. EM CRÉDITOS DE DÍV. ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	22.668,44 C	0,00	0,00	22.668,44 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.01	(0002960) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	20.047,97 C	0,00	0,00	20.047,97 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.02	(0002961) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	1.845,97 C	0,00	0,00	1.845,97 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.03	(0002962) (-)TAXA DE LIC. E LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	643,78 C	0,00	0,00	643,78 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.04	(0002963) (-)TAXA DE LICENÇA P/ AMBULANTES	69,92 C	0,00	0,00	69,92 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.05	(0002964) (-)TAXA DE LICENÇA CONSTRUÇÃO	60,80 C	0,00	0,00	60,80 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS	4.962,59 C	0,00	0,00	4.962,59 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.01	(0002966) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	3.368,16 C	0,00	0,00	3.368,16 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.02	(0002967) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	76,64 C	0,00	0,00	76,64 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.03	(0002968) (-)TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	10,76 C	0,00	0,00	10,76 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.04	(0002969) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	887,44 C	0,00	0,00	887,44 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.05	(0002970) (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV	619,59 C	0,00	0,00	619,59 C
P 1.1.2.9.1.04.03	(0104164) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.932,00 C	0,00	0,00	8.932,00 C
P 1.1.2.9.1.04.99	(-)PERDAS EM DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	186,16 C	0,00	0,00	186,16 C
P 1.1.2.9.1.04.99.01	(0002972) (-)OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	186,16 C	0,00	0,00	186,16 C
P 1.1.2.9.1.05	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	133.466,98 C	0,00	0,00	133.466,98 C
P 1.1.2.9.1.05.01	(0002973) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	1.796,53 C	0,00	0,00	1.796,53 C
P 1.1.2.9.1.05.02	(0002974) (-)FORNECIMENTO DE AGUA	42.827,60 C	0,00	0,00	42.827,60 C
P 1.1.2.9.1.05.03	(0002975) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	6.066,81 C	0,00	0,00	6.066,81 C
P 1.1.2.9.1.05.04	(0002976) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO PÚBLICO	4.358,28 C	0,00	0,00	4.358,28 C
P 1.1.2.9.1.05.05	(0002977) (-)IPERGS	4.020,13 C	0,00	0,00	4.020,13 C
P 1.1.2.9.1.05.06	(0002978) (-)FINANCIAMENTO FAM	1.220,45 C	0,00	0,00	1.220,45 C
P 1.1.2.9.1.05.07	(0002979) (-)FAPS	407,93 C	0,00	0,00	407,93 C
P 1.1.2.9.1.05.08	(0002980) (-)HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA	828,58 C	0,00	0,00	828,58 C
P 1.1.2.9.1.05.09	(0002981) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	80,38 C	0,00	0,00	80,38 C
P 1.1.2.9.1.05.10	(0002982) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	94,31 C	0,00	0,00	94,31 C
P 1.1.2.9.1.05.11	(0002983) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	236,04 C	0,00	0,00	236,04 C
P 1.1.2.9.1.05.12	(0002984) (-)TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	20,99 C	0,00	0,00	20,99 C
P 1.1.2.9.1.05.13	(0002985) (-)MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	3.081,93 C	0,00	0,00	3.081,93 C
P 1.1.2.9.1.05.14	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	68.374,16 C	0,00	0,00	68.374,16 C
P 1.1.2.9.1.05.14.01	(0003037) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 384/2013 - ADÃO M. SILVA	564,94 C	0,00	0,00	564,94 C
P 1.1.2.9.1.05.14.02	(0003038) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	13.178,13 C	0,00	0,00	13.178,13 C
P 1.1.2.9.1.05.14.03	(0003039) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STENBRENNER	13.560,01 C	0,00	0,00	13.560,01 C
P 1.1.2.9.1.05.14.04	(0003040) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STENBRENNER	4.428,91 C	0,00	0,00	4.428,91 C
P 1.1.2.9.1.05.14.05	(0003041) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STENBRENNER	36.642,17 C	0,00	0,00	36.642,17 C
P 1.1.2.9.1.05.15	(0003042) (-) EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.E.F.	52,86 C	0,00	0,00	52,86 C
P 1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.821,74 D	2.744,68	8.494,02	17.072,40 D
P 1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.850,00 D	90,00	1.590,00	3.350,00 D



Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Página 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.850,00 D	90,00	1.590,00	3.350,00 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.850,00 D	90,00	1.590,00	3.350,00 D
P 1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.971,74 D	2.654,68	6.904,02	13.722,40 D
P 1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.780,56 D	2.654,68	6.904,02	13.531,22 D
F 1.1.3.8.1.08	(0099254) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	528,20 D	522,25	528,20	522,25 D
F 1.1.3.8.1.09	(0104226) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	6.367,31 D	2.132,43	6.367,31	2.132,43 D
P 1.1.3.8.1.32	CREDITOS A RECEBER DECORRENTE DE ERRO ADMINISTRATIVO	8,51 D	0,00	8,51	0,00
P 1.1.3.8.1.32.00.01	(0002613) PAGAMENTO A MAIOR - LINO PAULI	8,51 D	0,00	8,51	0,00
P 1.1.3.8.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.876,54 D	0,00	0,00	10.876,54 D
P 1.1.3.8.1.99.01	(0002443) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A RECUPERAR	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
P 1.1.3.8.1.99.02	(0002616) DESPESA EXTRA PAGO A MAIOR	187,08 D	0,00	0,00	187,08 D
P 1.1.3.8.4	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER-ESTADO	191,18 D	0,00	0,00	191,18 D
P 1.1.3.8.4.01	(0002881) PAGAMENTO A MAIOR - IPERGS	191,18 D	0,00	0,00	191,18 D
P 1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	16.924.375,74 D	345.865,30	5.657,32	17.264.583,72 D
P 1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.083.540,16 D	264.368,03	0,00	17.347.908,19 D
P 1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	17.083.540,16 D	264.368,03	0,00	17.347.908,19 D
P 1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	16.833.076,40 D	262.319,13	0,00	17.095.395,53 D
F 1.1.4.1.1.09.01	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	4.645.804,68 D	45.503,60	0,00	4.691.308,28 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	4.348.353,78 D	42.334,54	0,00	4.390.688,32 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	(0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	1.117.546,33 D	11.771,71	0,00	1.129.318,04 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	2.126.751,12 D	21.178,55	0,00	2.147.929,67 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	(0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	1.104.056,33 D	9.384,28	0,00	1.113.440,61 D
F 1.1.4.1.1.09.01.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	297.450,90 D	3.169,06	0,00	300.619,96 D
F 1.1.4.1.1.09.01.03.01	(0002450) C.E.F. CAIXA FI BRASIL IMA - B TP RF APLICAÇÃO 076-4	297.450,90 D	3.169,06	0,00	300.619,96 D
F 1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	12.187.271,72 D	216.815,53	0,00	12.404.087,25 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	6.845.181,02 D	141.757,06	0,00	6.986.938,08 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	978.028,37 D	15.090,32	0,00	993.118,69 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	885.984,11 D	13.341,72	0,00	899.325,83 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.09	(0002456) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	1.069.364,75 D	12.697,63	0,00	1.082.062,38 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.10	(0002457) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA IV APLICAÇÃO 0401387203	422.799,49 D	4.031,24	0,00	426.830,73 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP	1.777.771,23 D	15.772,73	0,00	1.793.543,96 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	1.711.233,07 D	80.823,42	0,00	1.792.056,49 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	2.863.634,51 D	54.596,70	0,00	2.918.231,21 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	1.789.766,87 D	16.835,74	0,00	1.806.602,61 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	(0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	1.073.867,64 D	37.760,96	0,00	1.111.628,60 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.478.456,19 D	20.461,77	0,00	2.498.917,96 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.01	(0002461) C.E.F F.I NOVO BRASIL/CTA 6764	529.451,38 D	0,00	0,00	529.451,38 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02	(0002693) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	1.949.004,81 D	20.461,77	0,00	1.969.466,58 D
F 1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	250.463,76 D	2.048,90	0,00	252.512,66 D
F 1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE ACOES	103.436,06 D	0,00	0,00	103.436,06 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01	(0002462) B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO	103.436,06 D	0,00	0,00	103.436,06 D
F 1.1.4.1.1.10.03	FUNDO MULTIMERCADO	147.027,70 D	2.048,90	0,00	149.076,60 D
F 1.1.4.1.1.10.03.01	(0002464) C.E.F -FI CAIXA BRASIL IPCA APLICAÇÃO	147.027,70 D	2.048,90	0,00	149.076,60 D
P 1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	159.164,42 C	81.497,27	5.657,32	83.324,47 C
P 1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	159.164,42 C	81.497,27	5.657,32	83.324,47 C



Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Página 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.4.9.1.01	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	159.164,42 C	81.497,27	5.657,32	83.324,47 C
P 1.1.4.9.1.01.01	(0002465) (R) B. BRASIL - AÇÕES DA PETROBRÁS	69.790,73 C	0,00	5.657,32	75.448,05 C
P 1.1.4.9.1.01.02	(0002466) (R) C.E.F. - F.I NOVO BRASIL / CTA 6764	23.086,79 C	15.210,34	0,00	7.876,45 C
P 1.1.4.9.1.01.03	(0002467) (R) C.E.F. - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF APLICAÇÃO 076-4	5.740,52 C	5.740,52	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1.01.06	(0002469) (R) B.B. COMPENS. PREV. IMA - B APLICAÇÃO 18801-8	21.760,54 C	21.760,54	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1.01.07	(0002470) (R) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	19.646,36 C	19.646,36	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1.01.08	(0002471) (R) BANRISUL - FAPS PREVIDENCIA II APLICAÇÃO 0401387203	4.986,60 C	4.986,60	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1.01.09	(0002472) (R) BANRISUL - FAPS PREVIDENCIA I APLICAÇÃO 0401387203	5.707,53 C	5.707,53	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1.01.10	(0002473) (R) BANRISUL--FAPS PREVIDENCIA IV APLICAÇÃO	8.445,35 C	8.445,38	0,00	0,03 D
P 1.1.5	ESTOQUES	83.607,59 D	1.232,79	11.441,00	73.399,38 D
P 1.1.5.6	ALMOXARIFADO	78.996,99 D	1.232,79	11.441,00	68.788,78 D
P 1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	78.996,99 D	1.232,79	11.441,00	68.788,78 D
P 1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	15.062,27 D	0,00	1.684,45	13.377,82 D
P 1.1.5.6.1.01.00.22	(0002005) MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.865,60 D	0,00	0,00	5.865,60 D
P 1.1.5.6.1.01.00.36	(0002013) PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E OUTROS	9.196,67 D	0,00	1.684,45	7.512,22 D
P 1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	63.825,05 D	1.232,79	9.756,55	55.301,29 D
P 1.1.5.6.1.05.00.01	(0002025) MEDICAMENTOS	63.825,05 D	1.232,79	9.756,55	55.301,29 D
P 1.1.5.6.1.08	(0104307) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	109,67 D	0,00	0,00	109,67 D
P 1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	4.610,60 D	0,00	0,00	4.610,60 D
P 1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	4.610,60 D	0,00	0,00	4.610,60 D
P 1.1.5.8.1.00.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.532,60 D	0,00	0,00	2.532,60 D
P 1.1.5.8.1.00.00.01.10	(0002555) OBRAS EM ANDAMENTO-INSTALAÇÕES - ESTOQUES ANOS ANTERIORES A 2013	2.532,60 D	0,00	0,00	2.532,60 D
P 1.1.5.8.1.00.00.02	OBRAS EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
P 1.1.5.8.1.00.00.02.03	(0002772) AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA INTERIOR - LINHAS LARANJEIRAS CAMPINAS E LINHA NOVA	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
P 1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.901,05 D	852,88	4.460,89	9.293,04 D
P 1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.696,42 D	10,23	4.059,29	7.647,36 D
P 1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.696,42 D	10,23	4.059,29	7.647,36 D
P 1.1.9.1.1.00.00.01	(0002027) DETRAN SEGUROS DPVAT	0,00	10,23	10,23	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.02	(0002028) PORTO SEGUROS - VEÍCULO ISV 8101	1.607,42 D	0,00	535,84	1.071,58 D
P 1.1.9.1.1.00.00.08	(0002032) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154	483,97 D	0,00	242,02	241,95 D
P 1.1.9.1.1.00.00.09	(0002033) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IIE 9726	182,50 D	0,00	91,27	91,23 D
P 1.1.9.1.1.00.00.11	(0002035) HDI SEGUROS SA - VEÍCULO IRS 6896	1.097,65 D	0,00	274,41	823,24 D
P 1.1.9.1.1.00.00.12	(0002036) HDI SEGUROS SA - VEÍCULO IQC 7623	665,10 D	0,00	166,29	498,81 D
P 1.1.9.1.1.00.00.13	(0002037) PORTO SEGUROS - VEÍCULO ILS 3994	1.023,65 D	0,00	255,91	767,74 D
P 1.1.9.1.1.00.00.24	(0002647) PORTO SEGUROS -SEGURO CASCO - KOMBI ITV 2971	537,07 D	0,00	268,52	268,55 D
P 1.1.9.1.1.00.00.25	(0002648) INVESTPREV - RESP CIVIL- VEÍCULO ITV 2971-15/02/2014 A 14/02/2015	120,23 D	0,00	120,23	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.27	(0002652) INVESTPREV-RESP. CIVIL-VEÍCULO IUZ 4152-06/02/2014 A 06/02/2014	129,13 D	0,00	129,13	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.28	(0002653) INVESTPREV-RESP. CIVIL-IUZ 2593-06/02/2014 A 06/02/2015	129,12 D	0,00	129,12	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.29	(0002657) PORTO SEGURO-PLACA IUZ 4152 SEGURO TOTAL-ÔNIBUS TRANSP ESCOLAR	1.138,48 D	0,00	569,25	569,23 D
P 1.1.9.1.1.00.00.30	(0002658) PORTO SEGURO- PLACA IUZ 2593-SEGURO TOTAL	849,28 D	0,00	424,69	424,59 D
P 1.1.9.1.1.00.00.32	(0002661) PORTO SEGUROS. VEÍCULO KOMBI IOM 8415. SEG TOTAL VIG 06/03/2014 A 06/03/2015	316,31 D	0,00	79,12	237,19 D
P 1.1.9.1.1.00.00.33	(0002680) PORTO SEGUROS. SEGURO TORAL IRJ 0641	466,10 D	0,00	155,40	310,70 D
P 1.1.9.1.1.00.00.34	(0002685) INVEST SEGURADORA - RESP CIVIL - PLACA ISV 8101	301,16 D	0,00	100,40	200,76 D
P 1.1.9.1.1.00.00.35	(0002686) INVEST SEGURADORA - RESP CIVIL - PLACA ISV 8051	301,17 D	0,00	100,40	200,77 D
P 1.1.9.1.1.00.00.36	(0002694) PORTO SEGURO - SEGURO TOTAL - VEÍCULO ITV 8774	473,80 D	0,00	118,47	355,33 D



Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Página 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.1.1.00.00.37	(0002781) ESSOR SEGUROS S.A. - IUM 2373- VIG 01/08/2014-01/08/2014	999,23 D	0,00	142,74	856,49 D
P 1.1.9.1.1.00.00.40	(0002804) PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271 VIGÊNCIA 08/07/2014 A 08/07/2015	875,05 D	0,00	145,85	729,20 D
F 1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	889,94 D	0,00	303,34	586,60 D
P 1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	889,94 D	0,00	303,34	586,60 D
P 1.1.9.3.1.00.00.10	(0002048) REVISTA VIDA E SAÚDE - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	79,97 D	0,00	26,67	53,30 D
P 1.1.9.3.1.00.00.11	(0002049) REVISTA VIDA E SAÚDE - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	240,00 D	0,00	80,00	160,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.12	(0002050) REVISTA NOSSO AMIGUINHO - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	240,00 D	0,00	80,00	160,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.14	(0002052) REVISTA NOSSO AMIGUINHO JUNIOR - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	319,97 D	0,00	106,67	213,30 D
P 1.1.9.3.1.00.00.17	(0002683) JORNAL GAZETA DO POVO - SMECD	10,00 D	0,00	10,00	0,00
P 1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	314,69 D	842,65	98,26	1.059,08 D
P 1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	314,69 D	842,65	98,26	1.059,08 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	83,66 D	842,65	87,27	839,04 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.01	(0002054) VALID CERTIFICADO DIGITAL LTDA - SETOR DE TRIBUTAÇÃO	83,66 D	0,00	5,97	77,69 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.03	(0002687) VALID CERTIFICADO DIGITAL -CAMARA DE VEREADORES	0,00	842,65	81,30	761,35 D
P 1.1.9.8.1.00.00.03	(0002056) MANUTENÇÃO DOMINIO PMPOROXAVIER.COM.BR	7,23 D	0,00	2,37	4,86 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04	(0002624) VALID CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PREFEITURA	223,80 D	0,00	8,62	215,18 D
P 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.858.408,07 D	28.077,07	12.426,55	19.874.058,59 D
P 1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.111.429,84 D	25.495,07	12.426,55	1.124.498,36 D
P 1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	792.646,84 D	20.701,07	12.426,55	800.921,36 D
P 1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	332.334,19 D	20.701,07	12.426,55	340.608,71 D
P 1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
P 1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
P 1.2.1.1.1.03.02.01	FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
P 1.2.1.1.1.03.02.01.01	(0002183) DEVEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MORADIA POPULAR	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
P 1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	947.506,10 D	12.683,98	8.785,24	951.404,84 D
P 1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	947.506,10 D	12.683,98	8.785,24	951.404,84 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	533.886,49 D	7.316,74	3.836,61	537.366,62 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	533.886,49 D	7.316,74	3.836,61	537.366,62 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	258.052,79 D	3.012,29	1.154,38	259.910,70 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01	DIVIDA DO ISS FIXO	119.323,61 D	1.039,57	0,00	120.363,18 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	119.323,61 D	1.039,57	0,00	120.363,18 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02	DIVIDA DO ISS MENSAL	137.000,22 D	1.956,99	1.154,38	137.802,83 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	137.000,22 D	1.956,99	1.154,38	137.802,83 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03	DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	1.728,96 D	15,73	0,00	1.744,69 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.728,96 D	15,73	0,00	1.744,69 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09	TAXA PELO PODER DE POLICIA	95.875,55 D	1.411,96	3.345,06	93.942,45 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	95.875,55 D	1.411,96	3.345,06	93.942,45 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	84.958,38 D	1.070,32	2.580,61	83.448,09 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	7.822,78 D	102,16	672,91	7.252,03 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	2.728,19 D	42,19	91,54	2.678,84 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	296,29 D	4,41	0,00	300,70 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	69,91 D	192,88	0,00	262,79 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.030,26 D	451,07	449,18	21.032,15 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	21.030,26 D	451,07	449,18	21.032,15 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	14.273,44 D	235,65	371,48	14.137,61 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	324,80 D	6,28	0,00	331,08 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	(0002563) TAXA DE CERTIDÃO	45,61 D	0,62	0,00	46,23 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.760,75 D	184,24	0,00	3.944,99 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	2.625,66 D	24,28	77,70	2.572,24 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	37.851,62 D	483,07	0,01	38.334,68 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	37.851,62 D	483,07	0,01	38.334,68 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NAO PAGOS	809,39 D	8,85	0,00	818,24 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	809,39 D	8,85	0,00	818,24 D
P 1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	556.734,74 D	8.017,09	3.641,31	561.110,52 D
P 1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	7.494,15 D	84,73	29,36	7.549,52 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	7.494,15 D	84,73	29,36	7.549,52 D
P 1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	178.653,73 D	2.841,34	1.262,52	180.232,55 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	178.653,73 D	2.841,34	1.262,52	180.232,55 D
P 1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	25.307,46 D	467,10	685,77	25.088,79 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	25.307,46 D	467,10	685,77	25.088,79 D
P 1.2.1.1.1.05.04	FAPS	1.683,65 D	18,01	0,00	1.701,66 D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	(0002578) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	1.683,65 D	18,01	0,00	1.701,66 D
P 1.2.1.1.1.05.05	IPE	16.769,81 D	186,60	53,62	16.902,79 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	16.769,81 D	186,60	53,62	16.902,79 D
P 1.2.1.1.1.05.06	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	3.456,40 D	49,37	5,42	3.500,35 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.456,40 D	49,37	5,42	3.500,35 D
P 1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERARIO	18.180,39 D	130,95	420,57	17.890,77 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	18.180,39 D	130,95	420,57	17.890,77 D
P 1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	5.091,06 D	49,59	50,59	5.090,06 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.091,06 D	49,59	50,59	5.090,06 D
P 1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	335,31 D	4,73	0,00	340,04 D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	335,31 D	4,73	0,00	340,04 D
P 1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	393,40 D	3,80	0,00	397,20 D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	393,40 D	3,80	0,00	397,20 D
P 1.2.1.1.1.05.11	TAXA RELIGAMENTO DE ÁGUA	87,54 D	1,24	0,00	88,78 D
P 1.2.1.1.1.05.11.01	(0002593) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	87,54 D	1,24	0,00	88,78 D
P 1.2.1.1.1.05.12	RESSARCIMENTO TÍTULO EXECUTIVO - ADÃO MOREIRA DA SILVA	2.356,62 D	6,40	131,28	2.231,74 D
P 1.2.1.1.1.05.12.01	(0002595) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.356,62 D	6,40	131,28	2.231,74 D
P 1.2.1.1.1.05.13	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	12.856,16 D	203,20	0,00	13.059,36 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	12.856,16 D	203,20	0,00	13.059,36 D
P 1.2.1.1.1.05.14	MULTA POR DANO AO MEIO AMBIENTE	984,64 D	14,55	0,00	999,19 D
P 1.2.1.1.1.05.14.01	(0002599) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	984,64 D	14,55	0,00	999,19 D
P 1.2.1.1.1.05.15	RESSARC. TIT. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	54.972,09 D	147,73	1.002,18	54.117,64 D
P 1.2.1.1.1.05.15.01	(0002809) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	54.972,09 D	147,73	1.002,18	54.117,64 D
P 1.2.1.1.1.05.16	TITULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	56.565,07 D	944,70	0,00	57.509,77 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	56.565,07 D	944,70	0,00	57.509,77 D
P 1.2.1.1.1.05.17	TITULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	18.475,04 D	308,55	0,00	18.783,59 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	18.475,04 D	308,55	0,00	18.783,59 D
P 1.2.1.1.1.05.18	TITULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	152.851,47 D	2.552,78	0,00	155.404,25 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	152.851,47 D	2.552,78	0,00	155.404,25 D
P 1.2.1.1.1.05.19	EMPRESTIMO C.E.F	220,75 D	1,72	0,00	222,47 D
P 1.2.1.1.1.05.19.01	(0002949) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	220,75 D	1,72	0,00	222,47 D
P 1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.197.203,93 C	0,00	0,00	1.197.203,93 C
P 1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	750.379,74 C	0,00	0,00	750.379,74 C
P 1.2.1.1.1.99.04.05	(0104377) (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	421.770,35 C	0,00	0,00	421.770,35 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	205.579,46 C	0,00	0,00	205.579,46 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.01	(0002996) (-)ISS FIXO	95.062,92 C	0,00	0,00	95.062,92 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.02	(0002997) (-)ISS MENSAL	109.136,59 C	0,00	0,00	109.136,59 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.03	(0002998) (-)ISS EVENTUAL	1.379,95 C	0,00	0,00	1.379,95 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01	(-)TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLÍCIA	75.890,02 C	0,00	0,00	75.890,02 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.01	(0003000) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	67.117,12 C	0,00	0,00	67.117,12 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.02	(0003001) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	6.180,00 C	0,00	0,00	6.180,00 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.03	(0003002) (-)TAXA LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	2.155,27 C	0,00	0,00	2.155,27 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.05	(0003003) (-)TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	234,07 C	0,00	0,00	234,07 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.07	(0003004) (-)TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	203,56 C	0,00	0,00	203,56 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02	(-)TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.613,91 C	0,00	0,00	16.613,91 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.01	(0003006) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	11.276,02 C	0,00	0,00	11.276,02 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.02	(0003007) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	256,59 C	0,00	0,00	256,59 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.04	(0003008) (-)TAXA CERTIDÃO	36,04 C	0,00	0,00	36,04 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.05	(0003009) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.970,99 C	0,00	0,00	2.970,99 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.06	(0003010) (-)TAXA DE CONSERV. E RETRANSMISSÃO DE TV	2.074,27 C	0,00	0,00	2.074,27 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.03	(0003011) (-)AJUSTES DE PERDA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	29.902,77 C	0,00	0,00	29.902,77 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.04	(0003012) (-)AJUSTES PARA PERDAS PARCELAMENTOS NAO PAGOS	623,23 C	0,00	0,00	623,23 C
P 1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	446.824,19 C	0,00	0,00	446.824,19 C



Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Página 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.99.05.01	(0003013) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	6.014,46 C	0,00	0,00	6.014,46 C
P 1.2.1.1.1.99.05.02	(0003014) (-)FONECIMENTO DE AGUA	143.379,34 C	0,00	0,00	143.379,34 C
P 1.2.1.1.1.99.05.03	(0003015) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	20.310,61 C	0,00	0,00	20.310,61 C
P 1.2.1.1.1.99.05.04	(0003016) (-)FAPS	1.365,67 C	0,00	0,00	1.365,67 C
P 1.2.1.1.1.99.05.05	(0003017) (-)IPE	13.458,69 C	0,00	0,00	13.458,69 C
P 1.2.1.1.1.99.05.06	(0003018) (-)HONORARIO DE SUCUMBENCIA	2.773,95 C	0,00	0,00	2.773,95 C
P 1.2.1.1.1.99.05.07	(0003019) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO	14.590,75 C	0,00	0,00	14.590,75 C
P 1.2.1.1.1.99.05.08	(0003020) (-)FINANCIAMENTO FAM	4.085,85 C	0,00	0,00	4.085,85 C
P 1.2.1.1.1.99.05.09	(0003021) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	269,11 C	0,00	0,00	269,11 C
P 1.2.1.1.1.99.05.10	(0003022) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	315,72 C	0,00	0,00	315,72 C
P 1.2.1.1.1.99.05.11	(0003023) (-)TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	70,26 C	0,00	0,00	70,26 C
P 1.2.1.1.1.99.05.12	(0003024) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 384/2013 - ADÃO M. SILVA	1.891,31 C	0,00	0,00	1.891,31 C
P 1.2.1.1.1.99.05.13	(0003025) (-)MULTA POR INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	10.317,77 C	0,00	0,00	10.317,77 C
P 1.2.1.1.1.99.05.14	(0003026) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	790,23 C	0,00	0,00	790,23 C
P 1.2.1.1.1.99.05.15	(0003027) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	44.118,09 C	0,00	0,00	44.118,09 C
P 1.2.1.1.1.99.05.16	(0003028) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	45.396,55 C	0,00	0,00	45.396,55 C
P 1.2.1.1.1.99.05.17	(0003029) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	14.827,23 C	0,00	0,00	14.827,23 C
P 1.2.1.1.1.99.05.18	(0003030) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006	122.671,63 C	0,00	0,00	122.671,63 C
P 1.2.1.1.1.99.05.19	(0003031) (-)EMPRESTIMO C.E.F	176,97 C	0,00	0,00	176,97 C
P 1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	460.312,65 D	0,00	0,00	460.312,65 D
P 1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	460.312,65 D	0,00	0,00	460.312,65 D
P 1.2.1.1.2.01.00.01	(0002475) 1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	6.212,13 D	0,00	0,00	6.212,13 D
P 1.2.1.1.2.01.00.02	(0002476) 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	124.310,47 D	0,00	0,00	124.310,47 D
P 1.2.1.1.2.01.00.03	(0002477) 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	55.881,32 D	0,00	0,00	55.881,32 D
P 1.2.1.1.2.01.00.04	(0002893) 4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	273.908,73 D	0,00	0,00	273.908,73 D
P 1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	318.783,00 D	4.794,00	0,00	323.577,00 D
P 1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	318.783,00 D	4.794,00	0,00	323.577,00 D
P 1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	318.783,00 D	4.794,00	0,00	323.577,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	318.783,00 D	4.794,00	0,00	323.577,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	318.783,00 D	4.794,00	0,00	323.577,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	318.783,00 D	4.794,00	0,00	323.577,00 D
P 1.2.2	INVESTIMENTOS	272.968,27 D	0,00	0,00	272.968,27 D
P 1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	272.968,27 D	0,00	0,00	272.968,27 D
P 1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	272.968,27 D	0,00	0,00	272.968,27 D
P 1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	237.982,04 D	0,00	0,00	237.982,04 D
P 1.2.2.1.1.01.00.03.01	(0002898) CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	237.982,04 D	0,00	0,00	237.982,04 D
P 1.2.2.1.1.02	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	34.986,23 D	0,00	0,00	34.986,23 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	34.986,23 D	0,00	0,00	34.986,23 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	34.986,23 D	0,00	0,00	34.986,23 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.02	(0002074) QUOTA CAPITAL NA CERMISSÕES	34.986,23 D	0,00	0,00	34.986,23 D
P 1.2.3	IMOBILIZADO	18.474.009,96 D	2.582,00	0,00	18.476.591,96 D
P 1.2.3.1	BENS MOVEIS	7.869.293,52 D	2.582,00	0,00	7.871.875,52 D
P 1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.834.822,09 D	2.582,00	0,00	7.837.404,09 D
P 1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.484.057,55 D	0,00	0,00	3.484.057,55 D
P 1.2.3.1.1.01.01	(0002075) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	12.807,51 D	0,00	0,00	12.807,51 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0002076) APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	49.598,38 D	0,00	0,00	49.598,38 D
P 1.2.3.1.1.01.03	(0002077) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	97.784,70 D	0,00	0,00	97.784,70 D



Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Página 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.1.01.04	(0002078) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS	78.520,80 D	0,00	0,00	78.520,80 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0002079) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	24.812,13 D	0,00	0,00	24.812,13 D
P 1.2.3.1.1.01.06	(0002080) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	101.509,94 D	0,00	0,00	101.509,94 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0002081) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	49.646,90 D	0,00	0,00	49.646,90 D
P 1.2.3.1.1.01.08	(0002082) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	151,92 D	0,00	0,00	151,92 D
P 1.2.3.1.1.01.09	(0002083) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	16.668,86 D	0,00	0,00	16.668,86 D
P 1.2.3.1.1.01.12	(0002084) EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	6.172,41 D	0,00	0,00	6.172,41 D
P 1.2.3.1.1.01.20	(0002085) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS E RODOVIÁRIOS	2.878.323,69 D	0,00	0,00	2.878.323,69 D
P 1.2.3.1.1.01.21	(0002086) EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	85.617,30 D	0,00	0,00	85.617,30 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0002088) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	46.720,52 D	0,00	0,00	46.720,52 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(0002089) OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.722,49 D	0,00	0,00	35.722,49 D
P 1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	324.175,67 D	498,00	0,00	324.673,67 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	323.695,07 D	498,00	0,00	324.193,07 D
P 1.2.3.1.1.02.02	(0002092) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACÃO	480,60 D	0,00	0,00	480,60 D
P 1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSÍLIOS	881.408,23 D	2.084,00	0,00	883.492,23 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	303.506,02 D	0,00	0,00	303.506,02 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.964,38 D	0,00	0,00	6.964,38 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0002095) MOBILIÁRIO EM GERAL	561.645,45 D	1.085,00	0,00	562.730,45 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(0002096) UTENSÍLIOS EM GERAL	9.292,38 D	999,00	0,00	10.291,38 D
P 1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	207.088,03 D	0,00	0,00	207.088,03 D
P 1.2.3.1.1.04.01	(0002097) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	7.365,00 D	0,00	0,00	7.365,00 D
P 1.2.3.1.1.04.02	(0002098) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	12.487,39 D	0,00	0,00	12.487,39 D
P 1.2.3.1.1.04.04	(0002099) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	30.604,84 D	0,00	0,00	30.604,84 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0002100) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	70.260,51 D	0,00	0,00	70.260,51 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(0002101) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	85.888,48 D	0,00	0,00	85.888,48 D
P 1.2.3.1.1.04.99	(0002102) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	481,81 D	0,00	0,00	481,81 D
P 1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	2.780.917,72 D	0,00	0,00	2.780.917,72 D
P 1.2.3.1.1.05.01	(0002103) VEÍCULOS EM GERAL	355.800,21 D	0,00	0,00	355.800,21 D
P 1.2.3.1.1.05.03	(0002104) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.425.117,51 D	0,00	0,00	2.425.117,51 D
P 1.2.3.1.1.06	(0104555) PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
P 1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	157.173,89 D	0,00	0,00	157.173,89 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99	OUTROS BENS MÓVEIS	156.727,89 D	0,00	0,00	156.727,89 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99.01	(0002108) EQUIPAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	170,91 D	0,00	0,00	170,91 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99.03	(0002110) BENS CEDIDOS OU EMPRESTADOS	156.556,98 D	0,00	0,00	156.556,98 D
P 1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	446,00 D	0,00	0,00	446,00 D
P 1.2.3.1.1.99.99.01	(0002760) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A PF/PJ NÃO INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	446,00 D	0,00	0,00	446,00 D
P 1.2.3.1.3	(0002758) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS- INTER OFSS - UNIÃO	12.067,00 D	0,00	0,00	12.067,00 D
P 1.2.3.1.4	(0002873) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS - INTER OFSS - ESTADO	22.404,43 D	0,00	0,00	22.404,43 D
P 1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	10.604.716,44 D	0,00	0,00	10.604.716,44 D
P 1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.604.716,44 D	0,00	0,00	10.604.716,44 D
P 1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	7.926.200,60 D	0,00	0,00	7.926.200,60 D
P 1.2.3.2.1.01.01	(0104564) IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
P 1.2.3.2.1.01.03	(0104566) EDIFÍCIOS	1.363.589,50 D	0,00	0,00	1.363.589,50 D
P 1.2.3.2.1.01.04	(0104567) TERRENOS/GLEBAS	2.020.909,40 D	0,00	0,00	2.020.909,40 D
P 1.2.3.2.1.01.05	(0104568) ARMAZÉNS/GALPÕES	301.906,00 D	0,00	0,00	301.906,00 D
P 1.2.3.2.1.01.08	(0104569) IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	4.238.795,70 D	0,00	0,00	4.238.795,70 D
P 1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	1.199.052,00 D	0,00	0,00	1.199.052,00 D
P 1.2.3.2.1.04.05	(0104588) CEMITÉRIOS	20.900,00 D	0,00	0,00	20.900,00 D
P 1.2.3.2.1.04.12	(0104595) SALAS	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
P 1.2.3.2.1.04.13	(0104596) TERRENOS	864.273,00 D	0,00	0,00	864.273,00 D
P 1.2.3.2.1.04.18	(0104601) GLEBAS RURAIS	270.679,00 D	0,00	0,00	270.679,00 D
P 1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.380.740,38 D	0,00	0,00	1.380.740,38 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Página 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	958.539,03 D	0,00	0,00	958.539,03 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.01	(0002113) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA DOUTOR FLORES	232.501,33 D	0,00	0,00	232.501,33 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.02	(0002114) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO E OSVALDO CRUZ	3.515,16 D	0,00	0,00	3.515,16 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.03	(0002115) OBRAS EM ANDAMENTO - ACESSIBILIDADE NO AMBIENTE URBANO	106.405,62 D	0,00	0,00	106.405,62 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.04	(0002116) OBRAS EM ANDAMENTO - CONCLUSÃO UBS 4 (PROG. REQ.UBS)	20.911,80 D	0,00	0,00	20.911,80 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.05	(0002117) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO UBS (PROG. REQ. UBS)	63.184,72 D	0,00	0,00	63.184,72 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.06	(0002118) OBRAS EM ANDAMENTO - REFORMA DA ESCOLA MACHADO DE ASSIS	29.918,58 D	0,00	0,00	29.918,58 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.07	(0002119) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	41.432,87 D	0,00	0,00	41.432,87 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.08	(0002120) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO LINHA FLORESTA	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.09	(0002121) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA CANTINHO DO CÉU	129.597,75 D	0,00	0,00	129.597,75 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.10	(0002623) OBRAS EM ANDAMENTO - IMPLANTAÇÃO UBS 4	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.11	(0002724) OBRAS EM ANDAMENTO - COBERTURA QUADRA E.M.E.F MACHADO DE ASSIS	200.175,80 D	0,00	0,00	200.175,80 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.12	(0002726) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO REDE ESGOTO R. 15 DE MAIO/DR. FLORES	3.258,00 D	0,00	0,00	3.258,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.13	(0002745) OBRAS EM ANDAMENTO - REFORMA ESCOLA SONHO ENCANTADO	12.613,50 D	0,00	0,00	12.613,50 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.14	(0002746) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - E. ÉRICO VERÍSSIMO	62.223,90 D	0,00	0,00	62.223,90 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05	ESTUDOS E PROJETOS	16.300,00 D	0,00	0,00	16.300,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.01	(0002124) INCLUSÃO CIDADE DIGITAIS	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.02	(0002125) ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS A CLASSIFICAR	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
P 1.2.3.2.1.06.01	(0108622) OBRAS EM ANDAMENTO	405.901,35 D	0,00	0,00	405.901,35 D
P 1.2.3.2.1.08	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	98.723,46 D	0,00	0,00	98.723,46 D
P 1.2.3.2.1.08.00.01	(0002126) REDE DE AGUA LINHA PRIMEIRA	19.427,40 D	0,00	0,00	19.427,40 D
P 1.2.3.2.1.08.00.02	(0002127) MÓDULOS SANITÁRIOS - PROSAN	34.538,84 D	0,00	0,00	34.538,84 D
P 1.2.3.2.1.08.00.03	(0002697) OBRAS EM ANDAMENTO- REDE DE ÁGUA NA LINHA PEDRA LISA	1.453,30 D	0,00	0,00	1.453,30 D
P 1.2.3.2.1.08.00.05	(0002754) AMPLIAÇÃO REDE DE ÁGUA INTERIOR - LINHA LARANJEIRA CAMPINAS E LINHA NOVA	15.269,75 D	0,00	0,00	15.269,75 D
P 1.2.3.2.1.08.00.06	(0002779) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	28.034,17 D	0,00	0,00	28.034,17 D
Sub Total		42.579.738,94 D	9.075.789,38	7.403.790,52	44.175.897,88 D
		1.724.243,34 C			1.648.403,42 C



Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Página 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	40.855.495,60 C	2.598.046,34	1.877.918,49	40.135.367,75 C
P 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.548.002,80 C	2.368.872,38	1.651.914,65	3.831.045,07 C
P 2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.689.372,67 C	1.730.611,52	1.307.269,29	3.266.030,44 C
P 2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.165.079,63 C	1.229.982,36	947.238,86	882.336,13 C
P 2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.165.079,63 C	1.229.982,36	947.238,86	882.336,13 C
P 2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.165.079,63 C	1.229.982,36	947.238,86	882.336,13 C
P 2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	679.848,15	681.424,33	1.576,18 C
P 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	0,00	679.848,15	681.424,33	1.576,18 C
P 2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	326,80	49.261,99	48.935,19 C
P 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	163,40	49.098,59	48.935,19 C
P 2.1.1.1.1.01.02.02	(0002225) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO F"	0,00	163,40	163,40	0,00
P 2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.165.079,63 C	549.807,41	216.552,54	831.824,76 C
P 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	104.013,54 D	36.495,95	171.879,86	31.370,37 C
P 2.1.1.1.1.01.03.02	(0002223) FÉRIAS - "ATRIBUTO F"	64.394,05 C	108.013,87	44.672,68	1.052,86 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	1.204.699,12 C	405.297,59	0,00	799.401,53 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.029.107,73 C	363.156,42	0,00	665.951,31 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	175.591,39 C	42.141,17	0,00	133.450,22 C
P 2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	116.276,79	125.686,21	9.409,42 C
P 2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.276,79	125.686,21	9.409,42 C
F 2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	116.276,79	125.686,21	9.409,42 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO "P"	0,00	978,55	10.387,97	9.409,42 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	0,00	9.409,42	9.409,42 C
F 2.1.1.2.1.01.01.01.05	(0002946) SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	978,55	978,55	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - ATRIBUTO "F"	0,00	115.298,24	115.298,24	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	0,00	115.298,24	115.298,24	0,00
F 2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.524.293,04 C	384.352,37	234.344,22	2.374.284,89 C
F 2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	483.281,14 C	278.628,77	167.395,38	372.047,75 C
F 2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	303.586,87 C	246.623,72	150.509,89	207.473,04 C
F 2.1.1.4.2.04.00.01	(0002204) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - P	303.586,87 C	102.967,19	0,00	200.619,68 C
F 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	0,00	51.595,27	51.595,27	0,00
P 2.1.1.4.2.04.00.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	92.061,26	98.914,62	6.853,36 C
F 2.1.1.4.2.04.00.99.01	(0002940) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(P)	0,00	92.061,26	98.914,62	6.853,36 C
F 2.1.1.4.2.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	179.694,27 C	32.005,05	16.885,49	164.574,71 C
F 2.1.1.4.2.08.01	(0002355) 1º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	30.211,20 C	2.682,64	0,00	27.528,56 C
P 2.1.1.4.2.08.02	(0002356) 1º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO F"	0,00	2.698,27	2.698,27	0,00
P 2.1.1.4.2.08.03	(0002357) 2º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	60.628,20 C	5.032,35	0,00	55.595,85 C
P 2.1.1.4.2.08.04	(0002358) 2º PARCELAMENTO I COM O RPPS - "ATRIBUTO F"	0,00	6.513,93	6.513,93	0,00
P 2.1.1.4.2.08.05	(0002359) 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	20.377,68 C	1.698,14	0,00	18.679,54 C
P 2.1.1.4.2.08.06	(0002360) 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO F"	0,00	1.966,86	1.966,86	0,00
P 2.1.1.4.2.08.07	(0002872) 4º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	68.819,58 C	5.706,43	0,00	63.113,15 C
F 2.1.1.4.2.08.08	(0003060) 4º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO F"	0,00	5.706,43	5.706,43	0,00
F 2.1.1.4.2.08.99	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS	342,39 D	0,00	0,00	342,39 D
F 2.1.1.4.2.08.99.01	(0002889) (-) ENCARGOS A TRANSCORRER - 4º PARCELAMENTO COM O RPPS	342,39 D	0,00	0,00	342,39 D
P 2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.964.522,76 C	56.532,00	31.213,72	1.939.204,48 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Página 16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	1.956.461,57 C	56.532,00	24.818,75	1.924.748,32 C
F 2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	76.268,43 C	56.532,00	24.818,75	44.555,18 C
F 2.1.1.4.3.01.01.00.01	(0002199) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - P	58.481,68 C	29.491,23	0,00	28.990,45 C
F 2.1.1.4.3.01.01.00.02	(0002200) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - F	17.786,75 C	27.040,77	24.818,75	15.564,73 C
P 2.1.1.4.3.01.05	INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.880.193,14 C	0,00	0,00	1.880.193,14 C
F 2.1.1.4.3.01.05.01	(0002773) INSS A RECOLHER - COMPENSAÇÃO GLOSADA - AUTO DE INFRAÇÃO 51.044.257-9 PERÍODO 04/2010 A 01/2013	1.880.193,14 C	0,00	0,00	1.880.193,14 C
X 2.1.1.4.3.05	FGTS	8.061,19 C	0,00	6.394,97	14.456,16 C
P 2.1.1.4.3.05.00.01	(0002201) FGTS - ATRIBUTO P	8.061,15 C	0,00	204,19	8.265,34 C
F 2.1.1.4.3.05.00.02	(0002202) FGTS - ATRIBUTO F	0,04 C	0,00	6.190,78	6.190,82 C
F 2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER	76.489,14 C	49.191,60	35.735,12	63.032,66 C
F 2.1.1.4.4.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER	76.489,14 C	49.191,60	35.735,12	63.032,66 C
F 2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	76.489,14 C	49.191,60	35.735,12	63.032,66 C
X 2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	76.489,14 C	49.191,60	35.735,12	63.032,66 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.01	(0002208) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - P	41.289,78 C	12.806,80	0,00	28.482,98 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	35.199,36 C	36.384,80	35.735,12	34.549,68 C
F 2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	310.256,64 C	55.281,74	29.419,49	284.394,39 C
F 2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	310.256,64 C	55.281,74	29.419,49	284.394,39 C
F 2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	310.256,64 C	55.281,74	29.419,49	284.394,39 C
F 2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	310.256,64 C	55.281,74	29.419,49	284.394,39 C
F 2.1.2.3.1.01.01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	310.256,64 C	55.281,74	29.419,49	284.394,39 C
F 2.1.2.3.1.01.01.01	(0002214) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA - P	44.727,24 C	3.727,27	0,00	40.999,97 C
F 2.1.2.3.1.01.01.02	(0002215) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA - F	0,00	4.750,78	4.750,78	0,00
F 2.1.2.3.1.01.01.03	(0002216) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - P	14.917,08 C	1.250,62	0,00	13.666,46 C
F 2.1.2.3.1.01.01.04	(0002217) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - F	0,00	3.784,35	3.784,35	0,00
F 2.1.2.3.1.01.01.05	(0002218) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA MAR. FLOR. PEIXOTO E OSVALDO CRUZ - P	250.612,32 C	20.884,36	0,00	229.727,96 C
F 2.1.2.3.1.01.01.06	(0002219) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA MAR. FLOR. PEIXOTO E OSVALDO CRUZ - F	0,00	20.884,36	20.884,36	0,00
F 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	471.629,21 C	340.894,57	98.081,05	228.815,69 C
F 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	471.629,21 C	340.894,57	98.081,05	228.815,69 C
F 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	471.629,21 C	340.894,57	98.081,05	228.815,69 C
F 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	464.525,88 C	337.862,75	98.081,05	224.744,18 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	458.399,11 C	337.862,75	98.081,05	218.617,41 C
F 2.1.3.1.1.01.02	(0104840) FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	4.483,27 C	0,00	0,00	4.483,27 C
P 2.1.3.1.1.01.99.01	(0003703) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - ATRIBUTO P	1.643,50 C	0,00	0,00	1.643,50 C
F 2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	7.103,33 C	3.031,82	0,00	4.071,51 C
F 2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	7.103,33 C	3.031,82	0,00	4.071,51 C
F 2.1.3.1.1.03.99.02	COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	7.103,33 C	3.031,82	0,00	4.071,51 C
F 2.1.3.1.1.03.99.02.01	(0002887) COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - 2014	7.103,33 C	3.031,82	0,00	4.071,51 C
P 2.1.3.1.1.03.99.02.01.01	(0002887) COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - DANFE Nº 6741648 ELIDO KREWER	2.090,42 C	2.090,42	0,00	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Página 17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.1.3.1.1.03.99.02.01.02	(0002895) COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - CF 4367 SCHMIDT & KANAREK LTDA	241,40 C	241,40	0,00	0,00
P 2.1.3.1.1.03.99.02.01.03	(0002896) COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - NF 712 VANDERLEI SOMMER KOHL	100,00 C	100,00	0,00	0,00
P 2.1.3.1.1.03.99.02.01.04	(0002897) COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - NF 9141 INSTITUTO DE IMAGENS BUCAL DE SANTO ANGELO	600,00 C	600,00	0,00	0,00
P 2.1.3.1.1.03.99.02.01.05	(0002912) COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - NFS 591 TÂNIA MARIA BRESSAN	2.371,51 C	0,00	0,00	2.371,51 C
P 2.1.3.1.1.03.99.02.01.06	(0002913) COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - NFS 592 TÂNIA MARIA BRESSAN	1.700,00 C	0,00	0,00	1.700,00 C
F 2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.519,17 C	11.961,83	2.442,66	0,00
F 2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.519,17 C	11.961,83	2.442,66	0,00
F 2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	9.519,17 C	9.519,17	0,00	0,00
F 2.1.4.1.1.11	(0104874) PIS/PASEP A RECOLHER	9.519,17 C	9.519,17	0,00	0,00
F 2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.442,66	2.442,66	0,00
F 2.1.4.1.3.01	(0003049) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.442,66	2.442,66	0,00
P 2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	67.225,11 C	230.122,72	214.702,16	51.804,55 C
P 2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	125.641,28 C	187.509,27	193.292,12	131.424,13 C
P 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	125.641,28 C	187.509,27	193.292,12	131.424,13 C
P 2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	123.456,63 C	185.027,07	189.851,17	128.280,73 C
P 2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	673,42 C	51.201,59	51.016,33	488,16 C
P 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	673,42 C	49.752,53	49.567,27	488,16 C
P 2.1.8.8.1.01.01.02	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	1.449,06	1.449,06	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02	INSS	19.754,39 C	13.071,71	15.240,23	21.922,91 C
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	18.137,09 C	11.680,60	10.954,38	17.410,87 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	0,00	3.240,52	3.240,52 C
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	1.617,30 C	1.391,11	1.045,33	1.271,52 C
F 2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.231,40	1.231,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.03.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.231,40	1.231,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.03.01.01	(0002366) SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO	0,00	1.231,40	1.231,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.154,40	5.154,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02	(0002371) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	1.417,15	1.417,15	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(0100129) IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS	0,00	9,58	9,58	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	0,00	3.727,67	3.727,67	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	0,00	167,57	167,57	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	167,57	167,57	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO	0,00	57,28	57,28	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	110,29	110,29	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.334,83	3.334,83	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01	(0001418) PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	0,00	2.663,69	2.663,69	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00	671,14	671,14	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	29.382,66 C	32.716,43	34.258,30	30.924,53 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	29.382,66 C	31.728,55	33.270,42	30.924,53 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	987,88	987,88	0,00
F 2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	7,88	7,88 C
F 2.1.8.8.1.01.13.01	(0002386) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	0,00	7,88	7,88 C
F 2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	1.286,65	1.286,65	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.01	(0000451) SEGURO DE VIDA SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	348,30	348,30	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.03	(0005501) SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO	0,00	938,35	938,35	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.596,16 C	76.687,49	77.978,58	74.887,25 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	66.042,10 C	65.921,70	65.789,54	65.909,94 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	3.271,58	4.921,61	1.650,03 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Página 18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.15.03	(0002396) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BB - EXECUTIVO	59,85 C	0,00	0,00	59,85 C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	(0001420) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	6.297,29 C	6.297,29	6.297,29	6.297,29 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	1.196,92 C	1.196,92	970,14	970,14 C
F 2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	50,00 C	175,00	175,00	50,00 C
F 2.1.8.8.1.01.99.01	(0005507) CONSINAÇÃO EM FOLHA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - EXECUTIVO	50,00 C	175,00	175,00	50,00 C
F 2.1.8.8.1.02	GARANTIAS	2.080,05 C	0,00	11,57	2.091,62 C
F 2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	2.080,05 C	0,00	11,57	2.091,62 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	2.080,05 C	0,00	11,57	2.091,62 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.01	(0002431) CONTRATO Nº 163/2013	2.080,05 C	0,00	11,57	2.091,62 C
F 2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	104,60 C	0,00	828,90	933,50 C
F 2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	104,60 C	0,00	828,90	933,50 C
F 2.1.8.8.1.04.06.01	(0002415) PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	0,00	0,00	828,90	828,90 C
F 2.1.8.8.1.04.06.04	(0001840) PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS	104,60 C	0,00	0,00	104,60 C
F 2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.482,20	2.600,48	118,28 C
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	126,16	126,16 C
F 2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	614,64	614,64	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	606,76	606,76	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.02	(0002425) ADM - LEGISLATIVO	0,00	7,88	7,88	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER	0,00	1.867,56	1.859,68	7,88 D
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	1.867,56	1.859,68	7,88 D
F 2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.416,17 D	42.613,45	21.410,04	79.619,58 D
F 2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.416,17 D	42.613,45	21.410,04	79.619,58 D
F 2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
F 2.1.8.9.1.01.02	(0104977) INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
F 2.1.8.9.1.02	(0104979) DIARIAS A PAGAR	1.825,00 C	6.000,00	5.075,00	900,00 C
F 2.1.8.9.1.05	CONVENIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.320,65	1.320,65 C
F 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.320,65	1.320,65 C
F 2.1.8.9.1.12	(0104989) SUBVENCOES A PAGAR	24.900,00 D	7.600,00	8.150,00	24.350,00 D
F 2.1.8.9.1.14	(0104990) CONSÓRCIOS A PAGAR	35.341,17 D	27.663,45	5.514,39	57.490,23 D
F 2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	16.448.513,65 C	0,00	0,00	16.448.513,65 C
F 2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	460.312,65 C	0,00	0,00	460.312,65 C
P 2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	460.312,65 C	0,00	0,00	460.312,65 C
P 2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	460.312,65 C	0,00	0,00	460.312,65 C
P 2.2.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	460.312,65 C	0,00	0,00	460.312,65 C
P 2.2.1.4.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	461.682,19 C	0,00	0,00	461.682,19 C
P 2.2.1.4.2.01.01.01	(0002868) 1º PARCELAMENTO COM O RPPS	6.212,13 C	0,00	0,00	6.212,13 C
P 2.2.1.4.2.01.01.02	(0002869) 2º PARCELAMENTO COM O RPPS	124.310,47 C	0,00	0,00	124.310,47 C
P 2.2.1.4.2.01.01.03	(0002870) 3º PARCELAMENTO COM O RPPS	55.881,32 C	0,00	0,00	55.881,32 C
P 2.2.1.4.2.01.01.04	(0002871) 4º PARCELAMENTO COM O RPPS	275.278,27 C	0,00	0,00	275.278,27 C
P 2.2.1.4.2.01.99	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER SOBRE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS	1.369,54 D	0,00	0,00	1.369,54 D
P 2.2.1.4.2.01.99.01	(0002891) (-) ENCARGOS A TRANSCORRER - 4º PARCELAMENTO COM O RPPS	1.369,54 D	0,00	0,00	1.369,54 D
P 2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	915.288,71 C	0,00	0,00	915.288,71 C
P 2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	915.288,71 C	0,00	0,00	915.288,71 C
P 2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	915.288,71 C	0,00	0,00	915.288,71 C
P 2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	915.288,71 C	0,00	0,00	915.288,71 C
P 2.2.2.3.1.01.01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	915.288,71 C	0,00	0,00	915.288,71 C
P 2.2.2.3.1.01.01.01	(0002246) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA	89.454,66 C	0,00	0,00	89.454,66 C
P 2.2.2.3.1.01.01.02	(0002437) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	491.684,16 C	0,00	0,00	491.684,16 C
P 2.2.2.3.1.01.01.03	(0002438) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA MAR. FLOR. PEIXOTO E OSVALDO CRUZ	334.149,89 C	0,00	0,00	334.149,89 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Página 19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.938.693,16 C	0,00	0,00	14.938.693,16 C
P 2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.441.093,16 C	0,00	0,00	14.441.093,16 C
P 2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	14.441.093,16 C	0,00	0,00	14.441.093,16 C
	PROVISÕES MATEMÁTICAS				
	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
P 2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.521.012,92 C	0,00	0,00	13.521.012,92 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	14.839.714,58 C	0,00	0,00	14.839.714,58 C
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	1.318.701,66 D	0,00	0,00	1.318.701,66 D
P 2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.363.183,97 C	0,00	0,00	18.363.183,97 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	34.543.408,71 C	0,00	0,00	34.543.408,71 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	6.369.852,53 D	0,00	0,00	6.369.852,53 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	6.284.159,45 D	0,00	0,00	6.284.159,45 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	3.069.631,16 D	0,00	0,00	3.069.631,16 D
P 2.2.7.2.1.04.05	(0105155) (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS	456.581,60 D	0,00	0,00	456.581,60 D
P 2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	17.443.103,73 D	0,00	0,00	17.443.103,73 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	17.443.103,73 D	0,00	0,00	17.443.103,73 D
P 2.2.7.4	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	497.600,00 C	0,00	0,00	497.600,00 C
P 2.2.7.4.1.01	(0002858) PROCESSO Nº 119/1.12.0000536-0 NOEMI DE FÁTIMA DUARTE RODRIGUES E OUTROS	497.600,00 C	0,00	0,00	497.600,00 C
P 2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 2.2.8.2	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 2.2.8.2.1	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 2.2.8.2.1.01	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 2.2.8.2.1.01.01	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - DO EXERCÍCIO	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 2.2.8.2.1.01.01.02.01	(0002435) PRECATÓRIO - PROCESSO Nº 029/1.13.0004820-7 - CLENIR RIBEIRO E OUTROS	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.858.979,15 C	229.173,96	226.003,84	19.855.809,03 C
P 2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	11.117.829,97 C	205.551,34	17.410,45	10.929.689,08 C
P 2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.117.829,97 C	205.551,34	17.410,45	10.929.689,08 C
P 2.3.1.1.1	(0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.117.829,97 C	205.551,34	17.410,45	10.929.689,08 C
P 2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	8.741.149,18 C	23.622,62	208.593,39	8.926.119,95 C
P 2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.948.486,45 C	23.622,62	3.042,41	8.927.906,24 C
P 2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.931.076,00 C	6.212,17	3.042,41	8.927.906,24 C
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.931.076,00 C	6.203,30	2.731,82	8.927.604,52 C
P 2.3.7.1.1.03	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	8,87	310,59	301,72 C
P 2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.067,00 C	12.067,00	0,00	0,00
P 2.3.7.1.3.03	(0105336) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.067,00 C	12.067,00	0,00	0,00
P 2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	5.343,45 C	5.343,45	0,00	0,00
P 2.3.7.1.4.03	(0105341) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.343,45 C	5.343,45	0,00	0,00
P 2.3.7.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	207.337,27 D	0,00	205.550,98	1.786,29 D
P 2.3.7.2.1	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	205.550,98 D	0,00	205.550,98	0,00
P 2.3.7.2.1.03	(0105352) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	205.550,98 D	0,00	205.550,98	0,00
P 2.3.7.2.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.786,29 D	0,00	0,00	1.786,29 D
P 2.3.7.2.2.02	(0105358) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.786,29 D	0,00	0,00	1.786,29 D
Sub Total		35.315.334,04 D	2.598.046,34	1.877.918,49	35.027.376,46 D
		76.170.829,64 C			75.162.744,21 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Página 20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.302.157,68	4.620,00	1.297.537,68 D
P 3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	957.914,65	0,00	957.914,65 D
P 3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	737.123,47	0,00	737.123,47 D
P 3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	644.002,84	0,00	644.002,84 D
	– ABRANGIDOS PELO RPPS				
P 3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	644.002,84	0,00	644.002,84 D
	– ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
P 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	644.002,84	0,00	644.002,84 D
P 3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	417.531,66	0,00	417.531,66 D
P 3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.006,88	0,00	2.006,88 D
P 3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	879,75	0,00	879,75 D
P 3.1.1.1.1.01.04	(0105406) ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	237,38	0,00	237,38 D
P 3.1.1.1.1.01.05	(0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	444,50	0,00	444,50 D
P 3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	20.779,28	0,00	20.779,28 D
P 3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	35.172,22	0,00	35.172,22 D
P 3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	13.335,09	0,00	13.335,09 D
P 3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	72.437,80	0,00	72.437,80 D
P 3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	13.849,87	0,00	13.849,87 D
P 3.1.1.1.1.01.21	(0105420) FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	3.555,53	0,00	3.555,53 D
P 3.1.1.1.1.01.22	(0105421) 13. SALÁRIO	0,00	39.936,19	0,00	39.936,19 D
P 3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.823,00	0,00	7.823,00 D
P 3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	16.013,69	0,00	16.013,69 D
P 3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	8.692,62	0,00	8.692,62 D
P 3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
P 3.1.1.1.1.01.99.03	(0001980) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	0,00	250,00	0,00	250,00 D
P 3.1.1.1.1.01.99.04	(0001981) GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO	0,00	750,00	0,00	750,00 D
P 3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXÍLIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	329,68	0,00	329,68 D
P 3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	1.131,94	0,00	1.131,94 D
P 3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PREMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	1.359,45	0,00	1.359,45 D
P 3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	93.120,63	0,00	93.120,63 D
	– ABRANGIDOS PELO - RGPS				
P 3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	93.120,63	0,00	93.120,63 D
	– ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				
P 3.1.1.2.1.01	(0105450) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	70.765,72	0,00	70.765,72 D
F 3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALARIO	0,00	9.162,40	0,00	9.162,40 D
F 3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	13.192,51	0,00	13.192,51 D
F 3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	13.192,51	0,00	13.192,51 D
F 3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	220.443,12	0,00	220.443,12 D
F 3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	150.626,44	0,00	150.626,44 D
F 3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	150.626,44	0,00	150.626,44 D
F 3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	51.711,82	0,00	51.711,82 D
P 3.1.2.1.2.99	(0105470) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.614,89	0,00	2.614,89 D
P 3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	96.299,73	0,00	96.299,73 D
P 3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	28.872,03	0,00	28.872,03 D
P 3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.289,57	0,00	7.289,57 D
P 3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	7.289,57	0,00	7.289,57 D
P 3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.261,81	0,00	20.261,81 D
P 3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	20.261,81	0,00	20.261,81 D
P 3.1.2.2.4	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.320,65	0,00	1.320,65 D
P 3.1.2.2.4.00.01	(0002642) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - IPERGS	0,00	1.320,65	0,00	1.320,65 D
P 3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	6.394,97	0,00	6.394,97 D
P 3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.394,97	0,00	6.394,97 D
P 3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	6.394,97	0,00	6.394,97 D
P 3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	34.549,68	0,00	34.549,68 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Página 21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	34.549,68	0,00	34.549,68 D
P 3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	34.549,68	0,00	34.549,68 D
P 3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	348,06	0,00	348,06 D
P 3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	348,06	0,00	348,06 D
P 3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	348,06	0,00	348,06 D
P 3.1.3.1.1.01	(0105512) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	348,06	0,00	348,06 D
P 3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	128.103,05	0,00	128.103,05 D
P 3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	108.462,25	0,00	108.462,25 D
P 3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	108.462,25	0,00	108.462,25 D
P 3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.462,25	0,00	108.462,25 D
P 3.2.1.1.1.01	(0105541) PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	99.052,83	0,00	99.052,83 D
P 3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	9.409,42	0,00	9.409,42 D
P 3.2.2	PENSÕES	0,00	16.245,41	0,00	16.245,41 D
P 3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	16.245,41	0,00	16.245,41 D
P 3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.245,41	0,00	16.245,41 D
P 3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	16.245,41	0,00	16.245,41 D
P 3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.395,39	0,00	3.395,39 D
P 3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	2.209,95	0,00	2.209,95 D
P 3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.209,95	0,00	2.209,95 D
P 3.2.9.1.1.11	(0105590) SALARIO MATERNIDADE	0,00	978,55	0,00	978,55 D
P 3.2.9.1.1.12	(0105591) SALARIO-FAMILIA	0,00	1.231,40	0,00	1.231,40 D
P 3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.185,44	0,00	1.185,44 D
P 3.2.9.9.1	(0105597) OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.185,44	0,00	1.185,44 D
P 3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	83.741,20	4.620,00	79.121,20 D
P 3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.184,68	880,00	40.304,68 D
P 3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	24.164,83	0,00	24.164,83 D
P 3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.164,83	0,00	24.164,83 D
P 3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	10.826,67	0,00	10.826,67 D
P 3.3.1.1.1.03	(0105603) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	45,00	0,00	45,00 D
P 3.3.1.1.1.06	(0105606) GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	1.670,04	0,00	1.670,04 D
P 3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	282,47	0,00	282,47 D
P 3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	275,00	0,00	275,00 D
P 3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.352,60	0,00	1.352,60 D
P 3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	1.371,00	0,00	1.371,00 D
P 3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.687,00	0,00	1.687,00 D
P 3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	207,50	0,00	207,50 D
P 3.3.1.1.1.35	(0105634) MATERIAL LABORATORIAL	0,00	70,00	0,00	70,00 D
P 3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.056,08	0,00	2.056,08 D
P 3.3.1.1.1.42	(0105641) FERRAMENTAS	0,00	29,00	0,00	29,00 D
P 3.3.1.1.1.44	(0105643) MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	150,00	0,00	150,00 D
P 3.3.1.1.1.49	(0105647) BILHETES DE PASSAGEM	0,00	1.856,00	0,00	1.856,00 D
P 3.3.1.1.1.54	(0105651) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	1.161,00	0,00	1.161,00 D
P 3.3.1.1.1.71	(0105654) MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	1.125,47	0,00	1.125,47 D
P 3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	17.019,85	880,00	16.139,85 D
P 3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.019,85	880,00	16.139,85 D
P 3.3.1.2.1.01	(0105659) MERCADORIAS DOADAS	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00 D
P 3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	12.669,85	880,00	11.789,85 D
P 3.3.1.2.1.99.00.01	(0002132) MEDICAMENTOS	0,00	12.669,85	880,00	11.789,85 D
P 3.3.2	SERVIÇOS	0,00	42.556,52	3.740,00	38.816,52 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Página 22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	4.775,00	0,00	4.775,00D
P 3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.775,00	0,00	4.775,00D
P 3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.775,00	0,00	4.775,00D
P 3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	5.255,14	0,00	5.255,14D
P 3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.255,14	0,00	5.255,14D
P 3.3.2.2.1.21	(0105696) LOCACOES	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00D
P 3.3.2.2.1.36	(0105708) SEGUROS EM GERAL	0,00	4.059,29	0,00	4.059,29D
P 3.3.2.2.1.38	(0105710) DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	190,85	0,00	190,85D
P 3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	32.526,38	3.740,00	28.786,38D
P 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.526,38	3.740,00	28.786,38D
P 3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	868,00	0,00	868,00D
P 3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	6.185,85	540,00	5.645,85D
P 3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	390,00	0,00	390,00D
P 3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00D
P 3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVICOS DE APOIO	0,00	1.402,32	0,00	1.402,32D
P 3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	93,18	0,00	93,18D
P 3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCACOES	0,00	1.087,99	0,00	1.087,99D
P 3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	3.037,99	0,00	3.037,99D
P 3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	393,14	0,00	393,14D
P 3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	11.930,15	3.200,00	8.730,15D
P 3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVICOS BANCARIOS	0,00	403,88	0,00	403,88D
P 3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	15,60	0,00	15,60D
P 3.3.2.3.1.46	(0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	26,00	0,00	26,00D
P 3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	125,95	0,00	125,95D
P 3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	726,33	0,00	726,33D
P 3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	726,33	0,00	726,33D
P 3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	13.530,13	0,00	13.530,13D
P 3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	13.486,53	0,00	13.486,53D
P 3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	13.486,53	0,00	13.486,53D
P 3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.720,60	0,00	11.720,60D
P 3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.533,73	0,00	2.533,73D
P 3.4.1.1.1.01.02	(0002942) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	0,00	2.533,73	0,00	2.533,73D
P 3.4.1.1.1.02	(0105793) ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.163,36	0,00	8.163,36D
P 3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	1.023,51	0,00	1.023,51D
P 3.4.1.1.1.99.01	(0002943) JUROS DA DIVIDA OP. CRÉDITO - FNDE - PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	1.023,51	0,00	1.023,51D
P 3.4.1.1.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA	0,00	1.765,93	0,00	1.765,93D
P 3.4.1.1.2.99.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS	0,00	1.765,93	0,00	1.765,93D
P 3.4.1.1.2.99.02.01	(0003066) ENCARGOS SOBRE 1º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	15,63	0,00	15,63D
P 3.4.1.1.2.99.02.02	(0003067) ENCARGOS SOBRE 2º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.481,58	0,00	1.481,58D
P 3.4.1.1.2.99.02.03	(0003068) ENCARGOS SOBRE 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	268,72	0,00	268,72D
P 3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	43,60	0,00	43,60D
P 3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4,13	0,00	4,13D
P 3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4,13	0,00	4,13D
P 3.4.2.3.1.99	(0105846) OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	4,13	0,00	4,13D
P 3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	39,47	0,00	39,47D
F 3.4.2.9.1	(0105853) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39,47	0,00	39,47D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Página 23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	99.163,85	0,00	99.163,85 D
P 3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	93.649,46	0,00	93.649,46 D
P 3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	93.649,46	0,00	93.649,46 D
P 3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	0,00	93.649,46	0,00	93.649,46 D
P 3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	93.649,46	0,00	93.649,46 D
P 3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	5.514,39	0,00	5.514,39 D
P 3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	5.514,39	0,00	5.514,39 D
P 3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.514,39	0,00	5.514,39 D
P 3.5.7.2.1.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.514,39	0,00	5.514,39 D
P 3.5.7.2.1.05.01	(0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	5.514,39	0,00	5.514,39 D
P 3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.657,32	0,00	5.657,32 D
P 3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	5.657,32	0,00	5.657,32 D
P 3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	5.657,32	0,00	5.657,32 D
P 3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.657,32	0,00	5.657,32 D
P 3.6.1.4.1.04	(0106007) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	5.657,32	0,00	5.657,32 D
P 3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	5.897,48	0,00	5.897,48 D
P 3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.897,48	0,00	5.897,48 D
P 3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.442,66	0,00	2.442,66 D
P 3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.442,66	0,00	2.442,66 D
P 3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	2.442,66	0,00	2.442,66 D
P 3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.454,82	0,00	3.454,82 D
P 3.7.2.9.1	(0106099) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.454,82	0,00	3.454,82 D
P 3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00 D
P 3.9.4	INCENTIVOS	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00 D
P 3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00 D
P 3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00 D
P 3.9.4.1.1.99	(0106145) OUTROS INCENTIVOS À EDUCACAO	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00 D
Sub Total		0,00 D	1.302.157,68	4.620,00	1.297.537,68 D
		0,00 C			0,00 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Página 24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	464.471,60	4.154.135,99	3.689.664,39 C
P 4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	8.487,93	939.584,91	931.096,98 C
P 4.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.062,09	748.912,47	747.850,38 C
P 4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	6,42	678.448,94	678.442,52 C
P 4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6,42	678.448,94	678.442,52 C
P 4.1.1.2.1.02	(0106218) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	633.142,33	633.142,33 C
P 4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	6,42	26.668,65	26.662,23 C
P 4.1.1.2.1.03.01	(0106220) IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	26.460,43	26.460,43 C
P 4.1.1.2.1.03.02	(0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6,42	208,22	201,80 C
P 4.1.1.2.1.04	(0106222) ITBI	0,00	0,00	18.637,96	18.637,96 C
P 4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.055,67	70.463,53	69.407,86 C
P 4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.055,67	70.463,53	69.407,86 C
P 4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	33,33	70.463,53	70.430,20 C
P 4.1.1.3.1.02.01	(0003752) ISS FIXO	0,00	0,00	49.629,96	49.629,96 C
P 4.1.1.3.1.02.02	(0003753) ISS MENSAL	0,00	0,00	17.345,09	17.345,09 C
P 4.1.1.3.1.02.03	(0003754) ISS EVENTUAL	0,00	33,33	3.488,48	3.455,15 C
P 4.1.1.3.1.97	(0106230) (-) DEDUÇÃO	0,00	1.022,34	0,00	1.022,34 D
P 4.1.2	TAXAS	0,00	7.425,84	190.672,44	183.246,60 C
P 4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	7.425,84	62.324,69	54.898,85 C
P 4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.425,84	62.324,69	54.898,85 C
P 4.1.2.1.1.03	(0106238) TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0,00	6.635,86	6.997,80	361,94 C
P 4.1.2.1.1.07	(0106242) TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	204,64	204,64 C
P 4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	1.022,34	1.022,34 C
P 4.1.2.1.1.11.01	(0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	1.022,34	1.022,34 C
P 4.1.2.1.1.96.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	54.099,91	54.099,91 C
P 4.1.2.1.1.96.01.01	(0003707) TAXA LICENÇA E VISTORIA	0,00	0,00	54.099,91	54.099,91 C
P 4.1.2.1.1.97	(-)DEDUÇÕES	0,00	789,98	0,00	789,98 D
P 4.1.2.1.1.97.12	(0106258) (-) DEDUÇÕES DA TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	789,98	0,00	789,98 D
P 4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	128.347,75	128.347,75 C
P 4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	128.347,75	128.347,75 C
P 4.1.2.2.1.05	(0106264) TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	112.506,66	112.506,66 C
P 4.1.2.2.1.11	(0106270) TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00	315,91	315,91 C
P 4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	15.525,18	15.525,18 C
P 4.1.2.2.1.99.01	(0002135) TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	0,00	15.384,24	15.384,24 C
P 4.1.2.2.1.99.02	(0002521) TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	140,94	140,94 C
P 4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	208.879,47	208.879,47 C
P 4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	194.789,41	194.789,41 C
P 4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	194.789,41	194.789,41 C
P 4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	194.789,41	194.789,41 C
P 4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	102.728,15	102.728,15 C
P 4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	102.728,15	102.728,15 C
P 4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	92.061,26	92.061,26 C
P 4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	92.061,26	92.061,26 C
P 4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	14.090,06	14.090,06 C
P 4.2.3 1	(0106342) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.090,06	14.090,06 C
P 4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	6.590,71	6.590,71 C
P 4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.590,71	6.590,71 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Página 25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.590,71	6.590,71 C
P 4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.590,71	6.590,71 C
P 4.3.3.1.1.02	(0106360) EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	693,88	693,88 C
P 4.3.3.1.1.45	(0106394) SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	4.562,65	4.562,65 C
P 4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.334,18	1.334,18 C
P 4.3.3.1.1.99.00.01	(0002189) SERVIÇOS DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	180,00	180,00 C
P 4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	0,00	1.154,18	1.154,18 C
P 4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	232.766,20	232.766,20 C
P 4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	27.005,32	27.005,32 C
P 4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	10.369,37	10.369,37 C
P 4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.369,37	10.369,37 C
P 4.4.2.3.1.05	(0106435) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	107,25	107,25 C
P 4.4.2.3.1.06	(0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	5.043,40	5.043,40 C
P 4.4.2.3.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	5.218,72	5.218,72 C
P 4.4.2.3.1.99.00.01	(0002210) MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	0,00	0,00	116,13	116,13 C
P 4.4.2.3.1.99.00.02	(0002211) MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	0,00	17,07	17,07 C
P 4.4.2.3.1.99.00.08	(0002828) MULTAS JUROS SOBRE TITULO EXECUTIVO TCE	0,00	0,00	5.004,74	5.004,74 C
P 4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	0,00	80,78	80,78 C
P 4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	80,78	80,78 C
F 4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	16.514,45	16.514,45 C
F 4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.514,45	16.514,45 C
F 4.4.2.4.1.07	(0106444) MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	44,19	44,19 C
F 4.4.2.4.1.10	(0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	35,28	35,28 C
F 4.4.2.4.1.16	(0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	16.434,98	16.434,98 C
F 4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	121,50	121,50 C
F 4.4.2.9.1	(0106456) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	121,50	121,50 C
F 4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	203.994,95	203.994,95 C
F 4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	203.994,95	203.994,95 C
F 4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	203.994,95	203.994,95 C
F 4.4.5.2.1.01	(0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	10.815,08	10.815,08 C
F 4.4.5.2.1.02	(0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	3.164,07	3.164,07 C
F 4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	190.015,80	190.015,80 C
F 4.4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.765,93	1.765,93 C
P 4.4.9 2	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.765,93	1.765,93 C
P 4.4.9.0.2.01	JUROS/MULTA SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.765,93	1.765,93 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Página 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.4.9.0.2.01.01	(0003074) JUROS/MULTA 1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	15,63	15,63 C
P 4.4.9.0.2.01.02	(0003075) JUROS/MULTA 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	1.461,58	1.461,58 C
P 4.4.9.0.2.01.03	(0003076) JUROS/MULTA 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	288,72	288,72 C
P 4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	454.678,62	2.297.837,09	1.843.158,47 C
P 4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	93.649,46	93.649,46 C
P 4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	93.649,46	93.649,46 C
P 4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	93.649,46	93.649,46 C
P 4.5.1.1.2.02.01.01	(0108893) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	93.649,46	93.649,46 C
P 4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	449.860,08	2.199.369,09	1.749.509,01 C
P 4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	449.860,08	1.848.035,59	1.398.175,51 C
P 4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	342.379,21	1.297.171,34	954.792,13 C
P 4.5.2.1.3.02	(0106522) COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	861.787,09	861.787,09 C
P 4.5.2.1.3.03	(0106523) COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	167,35	167,35 C
P 4.5.2.1.3.06	(0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	8.987,47	8.987,47 C
P 4.5.2.1.3.07	(0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	110.310,68	334.687,26	224.376,58 C
P 4.5.2.1.3.08	(0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	15.358,29	24.358,29	9.000,00 C
P 4.5.2.1.3.09	(0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	44.319,39	67.183,88	22.864,49 C
P 4.5.2.1.3.97	(0002361) (-)DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	172.390,85	0,00	172.390,85 D
P 4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	107.480,87	550.864,25	443.383,38 C
P 4.5.2.1.4.01	(0106539) COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	343.514,38	343.514,38 C
P 4.5.2.1.4.02	(0106540) COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	182.224,38	182.224,38 C
P 4.5.2.1.4.03	(0106541) COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,00	11.665,48	11.665,48 C
P 4.5.2.1.4.04	(0106542) COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00	37,56	37,56 C
P 4.5.2.1.4.07	(0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	96,33	96,33 C
P 4.5.2.1.4.97	(0106547) (-) DEDUÇÕES	0,00	107.480,87	0,00	107.480,87 D
P 4.5.2.1.4.99	(0106548) OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	13.326,12	13.326,12 C
P 4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	350.980,71	350.980,71 C
P 4.5.2.2.3	(0106550) TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	350.980,71	350.980,71 C
P 4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	352,79	352,79 C
P 4.5.2.4.3	(0106574) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	352,79	352,79 C
P 4.5.8	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.818,54	4.818,54	0,00
P 4.5.8 1	(0106599) TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.818,54	4.818,54	0,00
P 4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	379.882,95	379.882,95 C
P 4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	379.882,95	379.882,95 C
P 4.6.4 1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	234.617,73	234.617,73 C
P 4.6.4.0.1.00.00.01	(0106627) CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
P 4.6.4.0.1.00.00.02	(0003729) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE FERIAS	0,00	0,00	233.417,73	233.417,73 C
P 4.6.4 2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	0,00	0,00	102.967,19	102.967,19 C
P 4.6.4.0.2.00.00.04	(0003731) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	102.967,19	102.967,19 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Página 27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.6.4 3	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	29.491,23	29.491,23 C
P 4.6.4.0.3.00.00.01	(0003734) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	29.491,23	29.491,23 C
P 4.6.4 4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	12.806,80	12.806,80 C
P 4.6.4.0.4.00.00.01	(0003736) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	12.806,80	12.806,80 C
P 4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.305,05	88.594,66	87.289,61 C
P 4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	81.497,27	81.497,27 C
P 4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	81.497,27	81.497,27 C
P 4.9.7.1.1	(0106642) REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	81.497,27	81.497,27 C
P 4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.305,05	7.097,39	5.792,34 C
P 4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	35,90	35,90 C
P 4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35,90	35,90 C
P 4.9.9.6.1.01	(0106693) INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	35,90	35,90 C
P 4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.305,05	7.061,49	5.756,44 C
P 4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.305,05	7.061,49	5.756,44 C
P 4.9.9.9.1.11	(0106713) RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	5.756,44	5.756,44 C
P 4.9.9.9.1.20	(0003084) RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	0,00	1.305,05	1.305,05	0,00
Sub Total		0,00 D	464.471,60	4.154.135,99	281.684,04 D
		0,00 C			3.971.348,43 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Página 28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.487.289,80 D	60.682.418,03	4.105.146,52	58.064.561,31 D
P 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	60.682.418,03	4.105.146,52	56.577.271,51 D
P 5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	28.880.919,00	2.869.096,00	26.011.823,00 D
P 5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	28.880.919,00	2.869.096,00	26.011.823,00 D
P 5.2.1.1.1	(0106730) PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	28.880.919,00	0,00	28.880.919,00 D
P 5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.869.096,00	2.869.096,00 C
P 5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.869.096,00	2.869.096,00 C
P 5.2.1.1.2.01.01	(0106733) (-) FUNDEB	0,00	0,00	2.869.096,00	2.869.096,00 C
P 5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	31.801.499,03	1.236.050,52	30.565.448,51 D
P 5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.512.567,40	1.219.960,09	27.292.607,31 D
P 5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	27.118.437,26	0,00	27.118.437,26 D
P 5.2.2.1.1.01	(0106745) CREDITO INICIAL	0,00	27.118.437,26	0,00	27.118.437,26 D
P 5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	690.065,07	14.000,00	676.065,07 D
P 5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	668.565,88	14.000,00	654.565,88 D
P 5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	21.499,19	0,00	21.499,19 D
P 5.2.2.1.2.02.02	(0106750) CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	0,00	21.499,19	0,00	21.499,19 D
P 5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	704.065,07	1.205.960,09	501.895,02 C
P 5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	188.170,05	14.000,00	174.170,05 D
P 5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULACAO DE DOTACAO	0,00	501.895,02	0,00	501.895,02 D
P 5.2.2.1.3.09	(0106764) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	501.895,02	501.895,02 C
P 5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.000,00	690.065,07	676.065,07 C
P 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.288.931,63	16.090,43	3.272.841,20 D
P 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	3.288.931,63	16.090,43	3.272.841,20 D
P 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.288.931,63	16.090,43	3.272.841,20 D
P 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.288.931,63	0,00	3.288.931,63 D
P 5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	16.090,43	16.090,43 C
P 5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.487.289,80 D	0,00	0,00	1.487.289,80 D
P 5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	932.366,61 D	0,00	0,00	932.366,61 D
P 5.3.1.1	(0106798) RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	523.045,83 D	0,00	0,00	523.045,83 D
P 5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	409.320,78 D	0,00	0,00	409.320,78 D
P 5.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	409.320,78 D	0,00	0,00	409.320,78 D
F 5.3.1.2.1.20.10	(0002328) RP NÃO PROCESSADOS - 2010	401,97 D	0,00	0,00	401,97 D
F 5.3.1.2.1.20.12	(0002330) RP NÃO PROCESSADOS - 2012	389.804,55 D	0,00	0,00	389.804,55 D
F 5.3.1.2.1.20.13	(0002331) RP NÃO PROCESSADOS - 2013	19.114,26 D	0,00	0,00	19.114,26 D
F 5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	554.923,19 D	0,00	0,00	554.923,19 D
F 5.3.2.1	(0106804) RP PROCESSADOS - INSCRITOS	445.430,34 D	0,00	0,00	445.430,34 D
F 5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.492,85 D	0,00	0,00	109.492,85 D
F 5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.492,85 D	0,00	0,00	109.492,85 D
F 5.3.2.2.1.20.09	(0002333) RP PROCESSADOS - 2009	394,39 D	0,00	0,00	394,39 D
F 5.3.2.2.1.20.10	(0002334) RP PROCESSADOS - 2010	623,62 D	0,00	0,00	623,62 D
F 5.3.2.2.1.20.11	(0002335) RP PROCESSADOS - 2011	290,24 D	0,00	0,00	290,24 D
F 5.3.2.2.1.20.12	(0002336) RP PROCESSADOS - 2012	95.313,39 D	0,00	0,00	95.313,39 D
F 5.3.2.2.1.20.13	(0002337) RP PROCESSADOS - 2013	1.940,05 D	0,00	0,00	1.940,05 D
F 5.3.2.2.1.20.14	(0002929) RP PROCESSADOS - 2014	10.931,16 D	0,00	0,00	10.931,16 D
Sub Total		1.487.289,80 D	60.682.418,03	4.105.146,52	62.127.707,83 D
		0,00 C			4.063.146,52 C



Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Página 29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.487.289,80 C	14.802.499,88	71.379.771,39	58.064.561,31 C
F 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.326.374,25	70.903.645,76	56.577.271,51 C
F 6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.892.691,30	31.904.514,30	26.011.823,00 C
F 6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	5.607.960,93	29.165.649,37	23.557.688,44 C
F 6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	284.697,04	2.738.864,93	2.454.167,89 C
F 6.2.1.3	(0106821) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	33,33	0,00	33,33 D
F 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.433.682,95	38.999.131,46	30.565.448,51 C
F 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.119.254,80	33.411.862,11	27.292.607,31 C
F 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.804.826,65	27.824.592,76	24.019.766,11 C
F 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.314.428,15	5.587.269,35	3.272.841,20 C
F 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.219.959,15	3.292.671,63	2.072.712,48 C
F 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.094.469,00	1.203.868,72	109.399,72 C
F 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.090.729,00	1.090.729,00 C
F 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.314.428,15	5.587.269,35	3.272.841,20 C
F 6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.314.428,15	5.587.269,35	3.272.841,20 C
F 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.314.428,15	5.587.269,35	3.272.841,20 C
F 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.219.959,15	3.292.671,63	2.072.712,48 C
F 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.094.469,00	1.203.868,72	109.399,72 C
F 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.090.729,00	1.090.729,00 C
F 6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.487.289,80 C	476.125,63	476.125,63	1.487.289,80 C
F 6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	932.366,61 C	10.797,78	10.797,78	932.366,61 C
F 6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	932.366,61 C	4.588,89	0,00	927.777,72 C
F 6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR EXERCÍCIO	932.366,61 C	4.588,89	0,00	927.777,72 C
F 6.3.1.1.1.20.10	(0002256) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2010	401,97 C	0,00	0,00	401,97 C
F 6.3.1.1.1.20.12	(0002258) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2012	389.804,55 C	0,00	0,00	389.804,55 C
F 6.3.1.1.1.20.13	(0002259) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2013	19.114,26 C	0,00	0,00	19.114,26 C
F 6.3.1.1.1.20.14	(0002914) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2014	523.045,83 C	4.588,89	0,00	518.456,94 C
F 6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.708,89	7.088,89	3.380,00 C
F 6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	0,00	3.708,89	7.088,89	3.380,00 C
F 6.3.1.3.1.20.14	(0002916) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2014	0,00	3.708,89	7.088,89	3.380,00 C
F 6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.500,00	3.708,89	1.208,89 C
F 6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	2.500,00	3.708,89	1.208,89 C
F 6.3.1.4.1.20.14	(0002917) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2014	0,00	2.500,00	3.708,89	1.208,89 C
F 6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	554.923,19 C	465.327,85	465.327,85	554.923,19 C
F 6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	554.923,19 C	453.528,89	11.798,96	113.193,26 C
F 6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	554.923,19 C	453.528,89	11.798,96	113.193,26 C
F 6.3.2.1.1.20.09	(0002308) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2009	394,39 C	0,00	0,00	394,39 C
F 6.3.2.1.1.20.10	(0002309) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2010	623,62 C	0,00	0,00	623,62 C
F 6.3.2.1.1.20.11	(0002310) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2011	290,24 C	0,00	0,00	290,24 C
F 6.3.2.1.1.20.12	(0002311) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2012	95.313,39 C	0,00	0,00	95.313,39 C
F 6.3.2.1.1.20.13	(0002312) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2013	1.940,05 C	0,00	0,00	1.940,05 C
F 6.3.2.1.1.20.14	(0002922) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2014	456.361,50 C	453.528,89	11.798,96	14.631,57 C
F 6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.798,96	452.328,89	440.529,93 C
F 6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	11.798,96	452.328,89	440.529,93 C
F 6.3.2.2.1.20.14	(0002930) RP PROCESSADOS PAGOS - 2014	0,00	11.798,96	452.328,89	440.529,93 C
F 6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
F 6.3.2.9.1	RP PROCESSADOS CANCELADOS POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
F 6.3.2.9.1.20.11	(0002300) POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS - 2011	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
Sub Total		0,00 D	14.802.499,88	71.379.771,39	33,33 D
		1.487.289,80 C			58.064.594,64 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Página 30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 7	CONTROLES DEVEDORES	19.384.854,81 D	2.840.009,16	290.631,76	21.934.232,21 D
F 7.1	ATOS POTENCIAIS	147.905,13 D	0,00	0,00	147.905,13 D
F 7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.686,00 D	0,00	0,00	13.686,00 D
F 7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	13.686,00 D	0,00	0,00	13.686,00 D
F 7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.686,00 D	0,00	0,00	13.686,00 D
F 7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.686,00 D	0,00	0,00	13.686,00 D
F 7.1.1.3.1.02.01	(0002597) PROGRAMA TROCA-TROCA FEAPER	13.686,00 D	0,00	0,00	13.686,00 D
F 7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	134.219,13 D	0,00	0,00	134.219,13 D
F 7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	134.219,13 D	0,00	0,00	134.219,13 D
F 7.1.2.9.2	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	134.219,13 D	0,00	0,00	134.219,13 D
F 7.1.2.9.2.01	(0002550) PRECATÓRIO - PROCESSO Nº 029/1.13.0004820-7 - CLENIR RIBEIRO E OUTROS	134.219,13 D	0,00	0,00	134.219,13 D
F 7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.053.188,33 D	2.839.919,16	289.041,76	21.604.065,73 D
F 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.053.188,33 D	2.839.919,16	289.041,76	21.604.065,73 D
F 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.053.188,33 D	2.839.919,16	289.041,76	21.604.065,73 D
F 7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.053.188,33 D	2.839.919,16	289.041,76	21.604.065,73 D
F 7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	151.858,55 D	923.476,96	4.302,37	1.071.033,14 D
F 7.2.1.1.1.01.00.01	(0107481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	151.858,55 D	923.476,96	4.302,37	1.071.033,14 D
F 7.2.1.1.1.02	RECURSOS VINCULADOS	18.901.329,78 D	1.822.237,62	284.739,39	20.438.828,01 D
F 7.2.1.1.1.02.00.20	(0107506) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	49.180,28 D	87.988,88	1,60	137.167,56 D
F 7.2.1.1.1.02.00.31	(0107511) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	87.744,01 D	631.818,95	279.871,72	439.691,24 D
F 7.2.1.1.1.02.00.40	(0107496) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	75.450,93 D	221.350,29	0,96	296.800,26 D
F 7.2.1.1.1.02.00.50	(0107516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	17.156.732,06 D	401.690,70	0,00	17.558.422,76 D
F 7.2.1.1.1.02.10.01	(0107521) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	92,50 D	8.890,32	0,00	8.982,82 D
F 7.2.1.1.1.02.10.07	(0107556) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.222,40 D	0,00	0,00	1.222,40 D
F 7.2.1.1.1.02.10.14	(0107591) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	22,11 D	0,13	0,00	22,24 D
F 7.2.1.1.1.02.10.20	(0107621) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	40.148,85 D	96,76	0,00	40.245,61 D
F 7.2.1.1.1.02.10.25	(0107646) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	1.868,21 D	10,39	0,00	1.878,60 D
F 7.2.1.1.1.02.10.29	(0107666) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	68.775,97 D	9.387,33	0,00	78.163,30 D
F 7.2.1.1.1.02.10.39	(0107716) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	15,00 D	0,09	0,00	15,09 D
F 7.2.1.1.1.02.10.50	(0107766) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	84.945,02 D	46.007,36	0,00	130.952,38 D
F 7.2.1.1.1.02.10.55	(0107791) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	503,29 D	12.976,02	0,00	13.479,31 D
F 7.2.1.1.1.02.10.58	(0107806) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	2.095,80 D	50,02	0,00	2.145,82 D
F 7.2.1.1.1.02.10.90	(0107966) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD - BOLSA FAMILIA	8.077,97 D	3.463,99	0,00	11.541,96 D
F 7.2.1.1.1.02.10.94	(0107986) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CREAS	2.666,86 D	6.547,16	0,00	9.214,02 D
F 7.2.1.1.1.02.10.95	(0107991) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CRAS	17.510,73 D	102,25	0,00	17.612,98 D
F 7.2.1.1.1.02.11.06	(0108041) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	27,60 D	0,17	0,00	27,77 D
F 7.2.1.1.1.02.11.12	(0108071) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	130.385,75 D	291,92	0,00	130.677,67 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Página 31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 7.2.1.1.1.02.11.26	(0108141) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL	51,74 D	0,00	0,00	51,74 D
F 7.2.1.1.1.02.11.28	(0108151) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	2,88 D	0,02	0,00	2,90 D
F 7.2.1.1.1.02.11.39	(0108206) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	1.925,58 D	4.432,50	0,00	6.358,08 D
F 7.2.1.1.1.02.11.49	(0108256) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	960,47 D	5,65	0,00	966,12 D
F 7.2.1.1.1.02.11.50	(0108261) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	1.051,14 D	1.064,80	0,00	2.115,94 D
F 7.2.1.1.1.02.11.52	(0108596) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	15.453,27 D	90,81	0,00	15.544,08 D
F 7.2.1.1.1.02.11.53	(0108576) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	9.649,27 D	56,71	0,00	9.705,98 D
F 7.2.1.1.1.02.11.54	(0108551) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES - PAR	12.858,19 D	75,56	0,00	12.933,75 D
F 7.2.1.1.1.02.11.58	(0108561) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITACAO RURAL - PNHR	3.900,45 D	21,46	0,00	3.921,91 D
F 7.2.1.1.1.02.11.59	(0108586) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	16.709,22 D	766,44	0,00	17.475,66 D
F 7.2.1.1.1.02.11.60	(0108566) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR ESCOLA MACHADO DE ASSIS	51.926,72 D	305,15	0,00	52.231,87 D
F 7.2.1.1.1.02.11.61	(0108601) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	193.886,71 D	1.139,38	0,00	195.026,09 D
F 7.2.1.1.1.02.11.62	(0002602) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS-COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA PONTE PINDAÍ	6.379,07 D	13.383,78	0,00	19.762,85 D
F 7.2.1.1.1.02.11.63	(0108606) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJÓVEM E PBV	58.862,94 D	9.379,11	0,00	68.242,05 D
F 7.2.1.1.1.02.11.65	(0002739) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	379,45 D	3,22	0,00	382,67 D
F 7.2.1.1.1.02.11.67	(0108900) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	17.888,61 D	105,13	0,00	17.993,74 D
F 7.2.1.1.1.02.11.69	(0108910) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	14.090,06	0,00	14.090,06 D
F 7.2.1.1.1.02.11.70	(0003757) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	4.818,54	4.818,54 C
F 7.2.1.1.1.02.11.71	(0108947) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.212,61 D	0,00	0,00	2.212,61 D
F 7.2.1.1.1.02.11.72	(0003758) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.050,37	0,00	5.050,37 D
F 7.2.1.1.1.02.11.77	(0108915) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	92.443,79 D	543,25	0,00	92.987,04 D
F 7.2.1.1.1.02.11.79	(0108925) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA	55.390,49 D	308,14	0,00	55.698,63 D
F 7.2.1.1.1.02.11.80	(0108930) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	21.215,84 D	116,69	0,00	21.332,53 D
F 7.2.1.1.1.02.11.81	(0108935) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS -EDUCAÇÃO	3.016,05 D	21,46	0,00	3.037,51 D
F 7.2.1.1.1.02.40.11	(0108276) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	6.683,74 D	34,44	0,00	6.718,18 D
F 7.2.1.1.1.02.40.50	(0108301) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	6.658,97 D	29,16	0,00	6.688,13 D
F 7.2.1.1.1.02.40.80	(0108316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	1.673,09 D	9,20	0,00	1.682,29 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Página 32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 7.2.1.1.1.02.40.90	(0108321) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	10.221,35 D	56,22	0,00	10.277,57 D
F 7.2.1.1.1.02.41.12	(0108336) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	460,81 D	2,53	0,00	463,34 D
F 7.2.1.1.1.02.41.60	(0108341) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	35.725,11 D	196,24	0,00	35.921,35 D
F 7.2.1.1.1.02.41.70	(0108346) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	75,85 D	0,42	0,00	76,27 D
F 7.2.1.1.1.02.41.90	(0108351) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	22,33 D	0,00	0,00	22,33 D
F 7.2.1.1.1.02.42.20	(0108366) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	21,92 D	0,00	0,00	21,92 D
F 7.2.1.1.1.02.42.45	(0108581) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ HOSPITAL - CP 2011/2012	23.789,53 D	130,84	0,00	23.920,37 D
F 7.2.1.1.1.02.42.65	(0108386) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	2,65 D	60,83	0,00	63,48 D
F 7.2.1.1.1.02.42.88	(0108401) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	6.695,53 D	0,00	0,00	6.695,53 D
F 7.2.1.1.1.02.42.89	(0108406) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	1.741,19 D	9,58	0,00	1.750,77 D
F 7.2.1.1.1.02.42.92	(0108411) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	786,15 D	4,32	0,00	790,47 D
F 7.2.1.1.1.02.45.02	(0108884) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	45.615,72 D	8.135,64	0,00	53.751,36 D
F 7.2.1.1.1.02.45.10	(0108376) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	43.986,02 D	24.703,07	0,00	68.689,09 D
F 7.2.1.1.1.02.45.20	(0108421) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	2.744,22 D	52.623,57	0,00	55.367,79 D
F 7.2.1.1.1.02.45.21	(0108426) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	121,53 D	0,71	0,00	122,24 D
F 7.2.1.1.1.02.45.30	(0108431) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	44.467,43 D	55.102,47	0,00	99.569,90 D
F 7.2.1.1.1.02.45.90	(0108441) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	128.437,05 D	64.661,85	0,00	193.098,90 D
F 7.2.1.1.1.02.46.20	(0108446) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	11.633,59 D	13.218,30	0,00	24.851,89 D
F 7.2.1.1.1.02.47.10	(0108456) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	9.886,58 D	9.932,35	0,00	19.818,93 D
F 7.2.1.1.1.02.47.30	(0108461) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
F 7.2.1.1.1.02.47.70	(0108466) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	3.143,07 D	9.518,49	0,00	12.661,56 D
F 7.2.1.1.1.02.48.41	(0108481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	483,43 D	2,84	0,00	486,27 D
F 7.2.1.1.1.02.48.71	(0108486) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	12.635,43 D	74,27	0,00	12.709,70 D
F 7.2.1.1.1.02.48.90	(0108491) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	15.791,56 D	92,79	0,00	15.884,35 D
F 7.2.1.1.1.02.49.29	(0108496) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE	40.171,36 D	236,07	0,00	40.407,43 D
F 7.2.1.1.1.02.49.30	(0108501) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENT. A IMPLANT. E OU ORGANIZ. DE POLITICA ESPEC	3.358,77 D	19,73	0,00	3.378,50 D
F 7.2.1.1.1.02.49.31	(0108975) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	98.591,00	0,00	98.591,00 D
F 7.2.1.1.1.02.49.35	(0108511) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE UBS	775,50 D	4,56	0,00	780,06 D
F 7.2.1.1.1.02.49.37	(0108516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	10.173,21 D	59,78	0,00	10.232,99 D
F 7.2.1.1.1.02.49.68	(0108536) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	11.432,70 D	67,18	0,00	11.499,88 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Página 33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 7.2.1.1.1.02.49.69	(0003051) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA - GERENCIAMENTO DE RISCOS	2.207,23 D	12,96	0,00	2.220,19 D
F 7.2.1.1.1.02.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	126.077,13 D	3.013,79	46,57	129.044,35 D
F 7.2.1.1.1.99.99	(0107437) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS	0,00	94.204,58	0,00	94.204,58 D
F 7.9	OUTROS CONTROLES	183.761,35 D	90,00	1.590,00	182.261,35 D
F 7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	183.761,35 D	90,00	1.590,00	182.261,35 D
F 7.9.1.1	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
F 7.9.1.1.3	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
F 7.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
F 7.9.1.1.3.01.01	(0002478) ALBERI MENDES	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
F 7.9.1.1.3.01.02	(0002479) RAMÃO CERRI	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
F 7.9.1.1.3.01.03	(0002480) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
F 7.9.1.1.3.01.04	(0002481) SEBALDO LENHART	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
F 7.9.1.1.3.01.05	(0002482) ARTUR BRATZ	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
F 7.9.1.1.3.01.06	(0002483) COOPAX	60.119,90 D	0,00	0,00	60.119,90 D
F 7.9.1.1.3.01.07	(0002484) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 D	0,00	0,00	10.470,00 D
F 7.9.1.1.3.01.08	(0002485) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS-AASCA	89.350,00 D	0,00	0,00	89.350,00 D
F 7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.706,45 D	90,00	1.590,00	21.206,45 D
F 7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.850,00 D	90,00	1.590,00	3.350,00 D
F 7.9.1.2.1.01	(0002603) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
F 7.9.1.2.1.01.03	(0002607) JAIRILDEFONSO BRATZ	3.000,00 D	0,00	1.500,00	1.500,00 D
F 7.9.1.2.1.01.10	(0002659) PAULO TAUBE	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
P 7.9.1.2.1.01.36	(0003083) SIDIMAR DE MATTOS AVELHANEDA	0,00	90,00	90,00	0,00
P 7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.856,45 D	0,00	0,00	17.856,45 D
P 7.9.1.2.9.00.00.01	(0002486) SECRETARIA DA SAÚDE RS	5.343,45 D	0,00	0,00	5.343,45 D
P 7.9.1.2.9.00.00.02	(0002487) FUNASA-UNIÃO	12.067,00 D	0,00	0,00	12.067,00 D
P 7.9.1.2.9.00.00.03	(0002488) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
P 7.9.1.2.9.00.00.04	(0002489) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
P 7.9.1.2.9.00.00.05	(0002565) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
P 7.9.1.2.9.00.00.06	(0002490) LEONÍSIO DELLA FLORA E ESPOSA	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
Sub Total		19.384.854,81 D	2.840.009,16	290.631,76	21.939.050,75 D
		0,00 C			4.818,54 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Página 34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 8	CONTROLES CREDORES	19.384.854,81 C	6.844.246,54	9.393.623,94	21.934.232,21 C
P 8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	147.905,13 C	0,00	0,00	147.905,13 C
P 8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.686,00 C	0,00	0,00	13.686,00 C
P 8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	13.686,00 C	0,00	0,00	13.686,00 C
P 8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.686,00 C	0,00	0,00	13.686,00 C
P 8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.686,00 C	0,00	0,00	13.686,00 C
P 8.1.1.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	13.686,00 C	0,00	0,00	13.686,00 C
P 8.1.1.3.1.02.01.01	(0002570) PROGRAMA TROCA TROCA FEAPER	13.686,00 C	0,00	0,00	13.686,00 C
P 8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 8.1.2.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 8.1.2.9.1.02	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS NÃO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 8.1.2.9.1.02.01	(0002554) PRECATÓRIO - PROCESSO Nº 029/1.13.0004820-7 - CLENIR RIBEIRO E OUTROS	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.053.188,33 C	6.842.656,54	9.393.533,94	21.604.065,73 C
P 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.053.188,33 C	6.842.656,54	9.393.533,94	21.604.065,73 C
P 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.053.188,33 C	6.842.656,54	9.393.533,94	21.604.065,73 C
P 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.565.898,53 C	3.671.576,28	2.854.069,64	16.748.391,89 C
P 8.2.1.1.1.00.01	(0107482) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	23.970,49 D	1.618.778,27	939.567,39	703.181,37 D
P 8.2.1.1.1.00.20	(0107507) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	5.903,13 C	240.057,80	87.988,88	146.165,79 D
P 8.2.1.1.1.00.31	(0107512) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	17.307,86 C	511.404,86	631.818,95	137.721,95 C
P 8.2.1.1.1.00.40	(0107497) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	8.872,25 C	430.698,20	221.350,29	200.475,66 D
P 8.2.1.1.1.00.50	(0107517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	17.145.800,90 C	120.581,44	401.690,70	17.426.910,16 C
P 8.2.1.1.1.10.01	(0107522) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-	8.200,33 D	0,00	8.890,32	689,99 C
P 8.2.1.1.1.10.07	(0107557) PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.222,40 C	0,00	0,00	1.222,40 C
P 8.2.1.1.1.10.11	(0107577) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAC-PROGR. ATENÇÃO A CRIANÇA	0,00	1.932,78	0,00	1.932,78 D
P 8.2.1.1.1.10.14	(0107592) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	22,11 C	0,00	0,13	22,24 C
P 8.2.1.1.1.10.15	(0107597) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA SAÚDE MENTAL(ESTADO)	0,00	7.179,92	0,00	7.179,92 D
P 8.2.1.1.1.10.20	(0107622) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	873,54 C	0,00	96,76	970,30 C
P 8.2.1.1.1.10.25	(0107647) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	1.001,93 C	0,00	10,39	1.012,32 C
P 8.2.1.1.1.10.29	(0107667) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	60.929,55 C	104.950,23	9.387,33	34.633,35 D
P 8.2.1.1.1.10.39	(0107717) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	15,00 C	0,00	0,09	15,09 C
P 8.2.1.1.1.10.50	(0107767) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	79.741,30 C	74.269,17	46.007,36	51.479,49 C
P 8.2.1.1.1.10.55	(0107792) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	12.876,42 D	0,00	12.976,02	99,60 C
P 8.2.1.1.1.10.58	(0107807) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	2.095,80 C	0,00	50,02	2.145,82 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Página 35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 8.2.1.1.1.10.90	(0107967) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD - BOLSA FAMILIA	8.007,97 C	3.765,00	3.463,99	7.706,96 C
P 8.2.1.1.1.10.94	(0107987) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CREAS	875,54 D	13.422,35	6.547,16	7.750,73 D
P 8.2.1.1.1.10.95	(0107992) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CRAS	17.140,73 C	7.646,40	102,25	9.596,58 C
P 8.2.1.1.1.11.06	(0108042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	27,60 C	0,00	0,17	27,77 C
P 8.2.1.1.1.11.12	(0108072) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	130.385,75 C	0,00	291,92	130.677,67 C
P 8.2.1.1.1.11.26	(0108142) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL	51,74 C	0,00	0,00	51,74 C
P 8.2.1.1.1.11.28	(0108152) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	2,88 C	0,00	0,02	2,90 C
P 8.2.1.1.1.11.39	(0108207) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	1.745,33 C	0,00	4.432,50	6.177,83 C
P 8.2.1.1.1.11.46	(0108242) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OP. CREDITO-PAV.RUA DR. FLORES O OUTROS	468.774,62 D	0,00	0,00	468.774,62 D
P 8.2.1.1.1.11.49	(0108257) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	960,47 C	0,00	5,65	966,12 C
P 8.2.1.1.1.11.50	(0108262) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	991,14 C	755,00	1.064,80	1.300,94 C
P 8.2.1.1.1.11.52	(0108597) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	2.143,27 C	0,00	90,81	2.234,08 C
P 8.2.1.1.1.11.53	(0108577) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	9.649,27 C	0,00	56,71	9.705,98 C
P 8.2.1.1.1.11.54	(0108552) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES - PAR	12.858,19 C	0,00	75,56	12.933,75 C
P 8.2.1.1.1.11.58	(0108562) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNHR	3.900,45 C	0,00	21,46	3.921,91 C
P 8.2.1.1.1.11.59	(0108587) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	16.709,22 C	0,00	766,44	17.475,66 C
P 8.2.1.1.1.11.60	(0108567) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR ESCOLA MACHADO DE ASSIS	2.745,52 C	0,00	305,15	3.050,67 C
P 8.2.1.1.1.11.61	(0108602) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	242.530,89 D	0,00	1.139,38	241.391,51 D
P 8.2.1.1.1.11.62	(0002605) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA PONTE PINDAÍ	6.379,07 C	0,00	13.383,78	19.762,85 C
P 8.2.1.1.1.11.63	(0108607) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJÓVEM E PBV	54.470,07 C	431,40	9.379,11	63.417,78 C
P 8.2.1.1.1.11.65	(0002741) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUMDEC	379,45 C	0,00	3,22	382,67 C
P 8.2.1.1.1.11.67	(0108901) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	17.888,61 C	0,00	105,13	17.993,74 C
P 8.2.1.1.1.11.69	(0108911) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	51.967,25	14.090,06	37.877,19 D
P 8.2.1.1.1.11.70	(0003762) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	4.818,54	0,00	4.818,54 D
P 8.2.1.1.1.11.71	(0108948) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.212,61 C	7.972,79	0,00	5.760,18 D
P 8.2.1.1.1.11.72	(0003763) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	38.319,89	5.050,37	33.269,52 D
P 8.2.1.1.1.11.77	(0108916) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	92.443,79 C	0,00	543,25	92.987,04 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Página 36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 8.2.1.1.1.11.78	(0108921) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	4.614,78 D	0,00	0,00	4.614,78 D
P 8.2.1.1.1.11.79	(0108926) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA	55.390,49 C	0,00	308,14	55.698,63 C
P 8.2.1.1.1.11.80	(0108931) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	21.215,84 C	0,00	116,69	21.332,53 C
P 8.2.1.1.1.11.81	(0108936) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - EDUCAÇÃO	3.016,05 C	0,00	21,46	3.037,51 C
P 8.2.1.1.1.40.11	(0108277) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	57,49 C	42.480,00	34,44	42.388,07 D
P 8.2.1.1.1.40.50	(0108302) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	1.151,61 D	4.350,00	29,16	5.472,45 D
P 8.2.1.1.1.40.80	(0108317) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	1.673,09 C	0,00	9,20	1.682,29 C
P 8.2.1.1.1.40.90	(0108322) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	10.221,35 C	0,00	56,22	10.277,57 C
P 8.2.1.1.1.41.12	(0108337) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	460,81 C	0,00	2,53	463,34 C
P 8.2.1.1.1.41.60	(0108342) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	35.691,41 C	13.243,66	196,24	22.643,99 C
P 8.2.1.1.1.41.70	(0108347) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	0,85 C	140,00	0,42	138,73 D
P 8.2.1.1.1.41.90	(0108352) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	22,33 C	0,00	0,00	22,33 C
P 8.2.1.1.1.42.20	(0108367) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	21,92 C	0,00	0,00	21,92 C
P 8.2.1.1.1.42.45	(0108582) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ HOSPITAL - CP 2011/2012	23.789,53 C	0,00	130,84	23.920,37 C
P 8.2.1.1.1.42.65	(0108387) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	2,65 C	0,00	60,83	63,48 C
P 8.2.1.1.1.42.88	(0108402) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	6.695,53 C	0,00	0,00	6.695,53 C
P 8.2.1.1.1.42.89	(0108407) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	1.741,19 C	0,00	9,58	1.750,77 C
P 8.2.1.1.1.42.92	(0108412) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS. UNIDADES MOVEIS. ETC.	786,15 C	0,00	4,32	790,47 C
P 8.2.1.1.1.45.02	(0108885) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	42.335,64 C	0,00	8.135,64	50.471,28 C
P 8.2.1.1.1.45.10	(0108377) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	23.763,90 C	207.707,96	24.703,07	159.240,99 D
P 8.2.1.1.1.45.20	(0108422) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	2.744,22 C	11.964,56	52.623,57	43.403,23 C
P 8.2.1.1.1.45.21	(0108427) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	5.187,72 D	15.538,36	1.200,71	19.525,37 D
P 8.2.1.1.1.45.30	(0108432) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	38.918,93 C	24.289,78	55.102,47	69.731,62 C
P 8.2.1.1.1.45.90	(0108442) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	121.455,06 C	103.895,87	64.661,85	82.221,04 C
P 8.2.1.1.1.46.20	(0108447) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	6.666,02 C	0,00	13.218,30	19.884,32 C
P 8.2.1.1.1.47.10	(0108457) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	9.185,59 C	9.014,80	9.932,35	10.103,14 C
P 8.2.1.1.1.47.30	(0108462) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINACAO	0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
P 8.2.1.1.1.47.70	(0108467) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	239,47 C	0,00	9.518,49	9.757,96 C
P 8.2.1.1.1.48.41	(0108482) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	483,43 C	0,00	2,84	486,27 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Página 37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 8.2.1.1.1.48.71	(0108487) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	12.635,43 C	0,00	74,27	12.709,70 C
P 8.2.1.1.1.48.90	(0108492) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	15.791,56 C	0,00	92,79	15.884,35 C
P 8.2.1.1.1.49.29	(0108497) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE	40.171,36 C	0,00	236,07	40.407,43 C
P 8.2.1.1.1.49.30	(0108502) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENT. A IMPLANT. E OU ORGANIZ. DE POLITICA ESPEC	3.358,77 C	0,00	19,73	3.378,50 C
P 8.2.1.1.1.49.31	(0108976) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	98.591,00	98.591,00 C
P 8.2.1.1.1.49.35	(0108512) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE UBS	775,50 C	0,00	4,56	780,06 C
P 8.2.1.1.1.49.37	(0108517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	10.173,21 C	0,00	59,78	10.232,99 C
F 8.2.1.1.1.49.40	(0003052) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA - GERENCIAMENTO DE RISCOS	2.207,23 C	0,00	12,96	2.220,19 C
F 8.2.1.1.1.49.68	(0108537) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	11.432,70 C	0,00	67,18	11.499,88 C
F 8.2.1.1.1.80.01	(0108527) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNACOES A RECOLHER	126.077,13 C	0,00	0,00	126.077,13 C
F 8.2.1.1.1.99.99	(0107436) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	94.078,42	94.078,42 C
F 8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	932.366,61 C	1.418.365,79	3.292.671,63	2.806.672,45 C
F 8.2.1.1.2.00.01	(0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIVRE	2.091,14 C	553.761,17	1.521.366,44	969.696,41 C
F 8.2.1.1.2.00.20	(0107508) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE	34,00 C	43.162,21	240.056,20	196.927,99 C
F 8.2.1.1.2.00.31	(0107513) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB	0,00	231.533,14	231.533,14	0,00
F 8.2.1.1.2.00.40	(0107498) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ASPS	23.571,21 C	144.284,72	432.857,24	312.143,73 C
F 8.2.1.1.2.00.50	(0107518) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	113.551,78	120.581,44	7.029,66 C
F 8.2.1.1.2.10.11	(0107578) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANCA	0,00	1.932,78	1.932,78	0,00
F 8.2.1.1.2.10.15	(0107598) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA SAUDE MENTAL (ESTADO)	0,00	3.474,92	7.179,92	3.705,00 C
F 8.2.1.1.2.10.29	(0107668) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	2.826,50 C	670,49	104.950,23	107.106,24 C
F 8.2.1.1.2.10.50	(0107768) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	1.798,98	74.269,17	72.470,19 C
F 8.2.1.1.2.10.90	(0107968) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - IGD - BOLSA FAMILIA	0,00	70,00	3.765,00	3.695,00 C
F 8.2.1.1.2.10.94	(0107988) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA CREAS	0,00	1.005,00	13.422,35	12.417,35 C
F 8.2.1.1.2.10.95	(0107993) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA CRAS	0,00	50,00	7.646,40	7.596,40 C
F 8.2.1.1.2.11.46	(0108243) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OP. CREDITO-PAV.RUA DR. FLORES	376.494,55 C	0,00	0,00	376.494,55 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Página 38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.2.11.50	(0108263) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	755,00	755,00 C
F 8.2.1.1.2.11.52	(0108598) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	13.310,00 C	0,00	0,00	13.310,00 C
F 8.2.1.1.2.11.60	(0108568) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR ESCO	45.322,66 C	0,00	0,00	45.322,66 C
F 8.2.1.1.2.11.61	(0108603) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM	436.417,60 C	0,00	0,00	436.417,60 C
F 8.2.1.1.2.11.63	(0108608) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJÓVE	0,00	341,40	431,40	90,00 C
F 8.2.1.1.2.11.69	(0108912) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	6.152,18	51.967,25	45.815,07 C
F 8.2.1.1.2.11.71	(0108922) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN	4.614,78 C	4.632,37	7.972,79	7.955,20 C
F 8.2.1.1.2.11.72	(0108927) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	28.996,13	38.319,89	9.323,76 C
F 8.2.1.1.2.40.11	(0108278) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	5.726,25 C	0,00	42.480,00	48.206,25 C
F 8.2.1.1.2.40.50	(0108303) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BÁSICA	1.041,67 C	4.350,00	4.350,00	1.041,67 C
F 8.2.1.1.2.41.60	(0108343) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	33,70 C	6.573,66	13.243,66	6.703,70 C
F 8.2.1.1.2.41.70	(0108348) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALVAR SAMU	75,00 C	0,00	140,00	215,00 C
F 8.2.1.1.2.45.10	(0108378) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAB FIXO	15.557,12 C	6.150,31	208.747,96	218.154,77 C
F 8.2.1.1.2.45.20	(0108423) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	11.964,56	11.964,56	0,00
F 8.2.1.1.2.45.21	(0108428) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO	697,00 C	735,00	15.538,36	15.500,36 C
F 8.2.1.1.2.45.30	(0108433) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UN	0,00	24.289,78	24.289,78	0,00
F 8.2.1.1.2.45.90	(0108443) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO	3.809,83 C	26.052,66	103.895,87	81.653,04 C
F 8.2.1.1.2.47.10	(0108458) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA	0,00	9.014,80	9.014,80	0,00
F 8.2.1.1.2.47.70	(0108468) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BÁSICA FIXA	743,60 C	0,00	0,00	743,60 C
F 8.2.1.1.2.80.01	(0108528) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A REC	0,00	193.817,75	0,00	193.817,75 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Página 39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	554.923,19 C	1.738.415,51	1.419.714,27	236.221,95 C
F 8.2.1.1.3.01.00.01	(0107484) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - LIVRE	173.737,90 C	592.360,81	477.825,55	59.202,64 C
F 8.2.1.1.3.01.00.20	(0107509) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - MDE	43.243,15 C	73.935,89	43.162,21	12.469,47 C
F 8.2.1.1.3.01.00.31	(0107514) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDEB	70.436,15 C	294.965,64	231.533,14	7.003,65 C
F 8.2.1.1.3.01.00.40	(0107499) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - ASPS	43.007,47 C	162.116,58	144.284,72	25.175,61 C
F 8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RPPS	10.931,16 C	124.482,94	113.551,78	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.01	(0107524) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.292,83 C	8.292,83	0,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.11	(0107579) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANÇA	0,00	1.809,86	1.932,78	122,92 C
F 8.2.1.1.3.01.10.15	(0107599) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA SAUDE MENTAL(ESTADO)	0,00	2.778,16	3.474,92	696,76 C
F 8.2.1.1.3.01.10.20	(0107624) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	39.275,31 C	39.275,31	0,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.25	(0107649) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	866,28 C	0,00	0,00	866,28 C
F 8.2.1.1.3.01.10.29	(0107669) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	5.019,92 C	5.344,71	670,49	345,70 C
F 8.2.1.1.3.01.10.50	(0107769) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	5.203,72 C	6.582,70	1.798,98	420,00 C
F 8.2.1.1.3.01.10.55	(0107794) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	13.379,71 C	13.379,71	0,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.90	(0107969) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - IGD - BOLSA FAMILIA	70,00 C	70,00	70,00	70,00 C
F 8.2.1.1.3.01.10.94	(0107989) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA CREAS	3.542,40 C	5.638,00	3.505,00	1.409,40 C
F 8.2.1.1.3.01.10.95	(0107994) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA CRAS	370,00 C	370,00	50,00	50,00 C
F 8.2.1.1.3.01.11.39	(0108209) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CREAS/PAEFI	180,25 C	180,00	0,00	0,25 C
F 8.2.1.1.3.01.11.46	(0108244) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - OP. CREDITO-PAV.RUA DR. FLORES O OUTROS	92.280,07 C	0,00	0,00	92.280,07 C
F 8.2.1.1.3.01.11.50	(0108264) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA IGD SUAS	60,00 C	60,00	0,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.11.60	(0108569) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR ESCOLA MACHADO DE ASSIS	3.858,54 C	0,00	0,00	3.858,54 C
F 8.2.1.1.3.01.11.63	(0108609) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJOVEM E PBV	4.392,87 C	4.734,27	341,40	0,00
F 8.2.1.1.3.01.11.69	(0108913) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	4.129,01	6.152,18	2.023,17 C
F 8.2.1.1.3.01.11.71	(0108923) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	4.412,48	4.632,37	219,89 C
F 8.2.1.1.3.01.11.72	(0108928) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	26.128,12	28.996,13	2.868,01 C
F 8.2.1.1.3.01.40.11	(0108279) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	900,00 C	900,00	0,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.40.50	(0108304) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FARMACIA BÁSICA	6.768,91 C	10.835,95	11.118,91	7.051,87 C
F 8.2.1.1.3.01.41.60	(0108344) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	6.523,66	6.573,66	50,00 C
F 8.2.1.1.3.01.45.02	(0108887) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.280,08 C	3.280,08	0,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.45.10	(0108379) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAB FIXO	4.665,00 C	9.471,95	6.150,31	1.343,36 C
F 8.2.1.1.3.01.45.20	(0108424) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	11.964,56	11.964,56	0,00
F 8.2.1.1.3.01.45.21	(0108429) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	4.612,25 C	1.860,00	735,00	3.487,25 C
F 8.2.1.1.3.01.45.30	(0108434) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIAO	5.548,50 C	29.838,28	24.289,78	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Página 41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.4.40.11	(0108280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	900,00	900,00 C
F 8.2.1.1.4.40.50	(0108305) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FARMACIA BÁSICA	0,00	6.768,91	10.835,95	4.067,04 C
F 8.2.1.1.4.41.60	(0108345) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	0,00	6.523,66	6.523,66 C
F 8.2.1.1.4.45.02	(0108888) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	3.280,08	3.280,08 C
F 8.2.1.1.4.45.10	(0108380) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAB FIXO	0,00	0,00	8.431,95	8.431,95 C
F 8.2.1.1.4.45.20	(0108425) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	11.964,56	11.964,56 C
F 8.2.1.1.4.45.21	(0108430) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PM	0,00	0,00	660,00	660,00 C
F 8.2.1.1.4.45.30	(0108435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	0,00	0,00	29.838,28	29.838,28 C
F 8.2.1.1.4.45.90	(0108445) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	24.266,68	24.266,68 C
F 8.2.1.1.4.46.20	(0108450) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SAMU	0,00	0,00	4.967,57	4.967,57 C
F 8.2.1.1.4.47.10	(0108460) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	9.715,79	9.715,79 C
F 8.2.1.1.4.47.70	(0108470) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FARMACIA BÁSICA FIXA	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00 C
F 8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS DE CONSIGNACOES A RECOLHER	0,00	0,00	186.662,16	186.662,16 C
F 8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	151.734,76 D	0,00	0,00	151.734,76 D
F 8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	152.072,72 D	0,00	0,00	152.072,72 D
F 8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	152.072,72 D	0,00	0,00	152.072,72 D
F 8.3.2.3.1.01.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	152.072,72 D	0,00	0,00	152.072,72 D
F 8.3.2.3.1.01.01.01	(0107269) CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA - IMP	152.072,72 D	0,00	0,00	152.072,72 D
F 8.3.2.3.3.00.00.01	(0002608) CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	337,96 C	0,00	0,00	337,96 C
F 8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	151.734,76 C	0,00	0,00	151.734,76 C
F 8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	152.072,72 C	0,00	0,00	152.072,72 C
F 8.3.2.4.1.02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL	152.072,72 C	0,00	0,00	152.072,72 C
F 8.3.2.4.1.02.01.01	(0107290) RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	152.072,72 C	0,00	0,00	152.072,72 C
F 8.3.2.4.3	(0002609) CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	337,96 D	0,00	0,00	337,96 D
F 8.9	OUTROS CONTROLES	183.761,35 C	1.590,00	90,00	182.261,35 C
F 8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	183.761,35 C	1.590,00	90,00	182.261,35 C
F 8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
F 8.9.1.1.3	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
F 8.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
F 8.9.1.1.3.01.00.01	(0002496) ALBERI MENDES	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Janeiro/2015

Consolidado

Página 42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.9.1.1.3.01.00.02	(0002497) RAMÃO CERRI	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
F 8.9.1.1.3.01.00.03	(0002498) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
F 8.9.1.1.3.01.00.04	(0002499) SEBALDO LENHARDT	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
F 8.9.1.1.3.01.00.05	(0002500) ARTUR BRATZ	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
F 8.9.1.1.3.01.00.06	(0002501) COOPAX	60.119,90 C	0,00	0,00	60.119,90 C
F 8.9.1.1.3.01.00.07	(0002502) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 C	0,00	0,00	10.470,00 C
F 8.9.1.1.3.01.00.08	(0002503) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS - AASCA	89.350,00 C	0,00	0,00	89.350,00 C
F 8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.706,45 C	1.590,00	90,00	21.206,45 C
F 8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.850,00 C	1.590,00	90,00	3.350,00 C
F 8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.850,00 C	90,00	90,00	4.850,00 C
F 8.9.1.2.1.01.00.03	(0002610) JAIRO ILDEFONSO BRATZ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
F 8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.856,45 C	0,00	0,00	17.856,45 C
F 8.9.1.2.9.01	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	17.856,45 C	0,00	0,00	17.856,45 C
F 8.9.1.2.9.01.01	(0002505) SECRETARIA DA SAÚDE DO RS	5.343,45 C	0,00	0,00	5.343,45 C
F 8.9.1.2.9.01.02	(0002506) FUNASA - UNIÃO	12.067,00 C	0,00	0,00	12.067,00 C
F 8.9.1.2.9.01.03	(0002507) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
F 8.9.1.2.9.01.04	(0002508) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
F 8.9.1.2.9.01.05	(0002509) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
F 8.9.1.2.9.01.06	(0002510) LEONÍSIO DELLAFLORA E ESPOSA	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
Sub Total		920.593,08 D	6.844.246,54	9.393.623,94	2.472.319,98 D
		20.305.447,89 C			24.406.552,19 C
Total Geral		99.687.810,67 D	98.609.638,61	98.609.638,61	167.321.607,95 D
		99.687.810,67 C			167.321.607,95 C

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

CLAITON R. M. HETTWER
Contador Municipal
CRC/RS Nº 88.927
CPF: 013.346.960-39