

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	13.907.411,01	2.119.747,69	16.027.158,70	26.606.823,00	10.579.664,30
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA TRIBUTARIA	1.044.975,51	89.057,41	1.134.032,92	1.390.586,00	256.553,08
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS	896.479,02	80.318,75	976.797,77	1.219.586,00	242.788,23
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	709.855,98	53.869,08	763.725,06	915.357,00	151.631,94
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA	469.439,35	13.146,50	482.585,85	421.071,00	-61.514,85
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	- IPTU - PROPRIO	281.659,77	7.887,56	289.547,33	252.642,60	-36.904,73
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	- IPTU - MDE	117.363,16	3.286,94	120.650,10	105.267,75	-15.382,35
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	- IPTU - ASPS	70.416,42	1.972,00	72.388,42	63.160,65	-9.227,77
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	146.103,39	26.263,24	172.366,63	312.462,00	140.095,37
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENT	146.103,39	26.263,24	172.366,63	312.462,00	140.095,37
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DC	136.510,72	24.759,99	161.270,71	291.221,43	129.950,72
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	81.906,16	14.855,95	96.762,11	174.732,86	77.970,75
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	34.127,89	6.190,04	40.317,93	72.805,36	32.487,43
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	20.476,67	3.714,00	24.190,67	43.683,21	19.492,54
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DC	8.210,92	1.243,37	9.454,29	8.263,18	-1.191,11
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	4.926,55	746,02	5.672,57	4.957,90	-714,67
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	2.052,73	310,84	2.363,57	2.065,80	-297,77
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	1.231,64	186,51	1.418,15	1.239,48	-178,67
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	1.362,59	262,53	1.625,12	7.664,62	6.039,50
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUT	794,34	151,73	946,07	4.598,77	3.652,70
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUT	369,55	72,84	442,39	1.916,16	1.473,77
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUT	198,70	37,96	236,66	1.149,69	913,03
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	19,16	-2,65	16,51	0,00	-16,51
4.1.1.1.2.04.31.99.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - PROPRI	15,32	0,00	15,32	0,00	-15,32
4.1.1.1.2.04.31.99.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - MDE	0,96	0,00	0,96	0,00	-0,96
4.1.1.1.2.04.31.99.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - ASPS	2,88	-2,65	0,23	0,00	-0,23
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	- "IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOV	94.313,24	14.459,34	108.772,58	181.824,00	73.051,42
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	- ITBI - PROPRIO	56.587,90	8.675,60	65.263,50	109.094,40	43.830,90
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	- ITBI - MDE	23.578,35	3.614,84	27.193,19	45.456,00	18.262,81
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	- ITBI - ASPS	14.146,99	2.168,90	16.315,89	27.273,60	10.957,71
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	186.623,04	26.449,67	213.072,71	304.229,00	91.156,29
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	186.623,04	26.449,67	213.072,71	304.229,00	91.156,29
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	186.623,04	26.449,67	213.072,71	304.229,00	91.156,29
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	- ISS - PRÓPRIO	2.310,44	9,63	2.320,07	182.537,40	180.217,33
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	- ISS - MDE	962,70	4,02	966,72	76.057,25	75.090,53
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	- ISS - ASPS	577,62	2,41	580,03	45.634,35	45.054,32
4.1.1.1.3.05.01.99.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	182.772,28	26.433,61	209.205,89	0,00	-209.205,89
4.1.1.1.3.05.01.99.01.00	- ISS FIXO	25.195,52	3.531,72	28.727,24	0,00	-28.727,24
4.1.1.1.3.05.01.99.01.01	- ISS FIXO - PRÓPRIO	17.972,41	2.119,04	20.091,45	0,00	-20.091,45
4.1.1.1.3.05.01.99.01.02	- ISS FIXO - MDE	3.443,93	882,94	4.326,87	0,00	-4.326,87
4.1.1.1.3.05.01.99.01.03	- ISS FIXO - ASPS	3.779,18	529,74	4.308,92	0,00	-4.308,92
4.1.1.1.3.05.01.99.02.00	- ISS MENSAL	112.174,71	18.744,97	130.919,68	0,00	-130.919,68
4.1.1.1.3.05.01.99.02.01	- ISS MENSAL - PRÓPRIO	74.956,46	11.246,73	86.203,19	0,00	-86.203,19
4.1.1.1.3.05.01.99.02.02	- ISS MENSAL - MDE	20.391,65	4.686,42	25.078,07	0,00	-25.078,07

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.1.1.3.05.01.99.02.03	- ISS MENSAL - ASPS	16.826,60	2.811,82	19.638,42	0,00	-19.638,42
4.1.1.1.3.05.01.99.03.00	- ISS EVENTUAL	45.402,05	4.156,92	49.558,97	0,00	-49.558,97
4.1.1.1.3.05.01.99.03.01	- ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	31.311,20	2.494,12	33.805,32	0,00	-33.805,32
4.1.1.1.3.05.01.99.03.02	- ISS EVENTUAL - MDE	7.280,55	1.039,27	8.319,82	0,00	-8.319,82
4.1.1.1.3.05.01.99.03.03	- ISS EVENTUAL - ASPS	6.810,30	623,53	7.433,83	0,00	-7.433,83
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	- TAXAS	148.496,49	8.738,66	157.235,15	171.000,00	13.764,85
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	- TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	63.566,17	5.352,26	68.918,43	96.861,53	27.943,10
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	16.032,15	1.022,34	17.054,49	26.983,10	9.928,61
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	2.051,12	552,03	2.603,15	1.127,91	-1.475,24
4.1.1.2.1.21.05.00.00.00	- TAXA DE DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO	426,53	142,17	568,70	1.127,91	559,21
4.1.1.2.1.21.07.00.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	1.624,59	409,86	2.034,45	0,00	-2.034,45
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	27.608,99	413,46	28.022,45	64.377,70	36.355,25
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3.319,65	1.426,65	4.746,30	3.123,45	-1.622,85
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	- TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	92,95	18,59	111,54	520,57	409,03
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	- OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	14.461,31	1.919,19	16.380,50	728,80	-15.651,70
4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	- TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	46,45	0,00	46,45	728,80	682,35
4.1.1.2.1.99.00.02.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	14.414,86	1.919,19	16.334,05	0,00	-16.334,05
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	84.930,32	3.386,40	88.316,72	74.138,47	-14.178,25
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 PUBLICA	26,67	0,00	26,67	67.067,34	67.040,67
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	84.903,65	3.386,40	88.290,05	4.728,55	-83.561,50
4.1.1.2.2.99.00.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	650,58	92,94	743,52	997,77	254,25
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	3.072,17	334,45	3.406,62	3.730,78	324,16
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	9.415,73	374,89	9.790,62	0,00	-9.790,62
4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	53.840,90	1.935,06	55.775,96	0,00	-55.775,96
4.1.1.2.2.99.00.08.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.924,27	649,06	18.573,33	0,00	-18.573,33
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUICOES	431.874,98	71.862,53	503.737,51	876.753,00	373.015,49
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUICOES SOCIAIS	322.504,09	55.088,50	377.592,59	741.416,00	363.823,41
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO M	322.504,09	55.088,50	377.592,59	741.416,00	363.823,41
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPR	322.504,09	55.088,50	377.592,59	741.416,00	363.823,41
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	109.370,89	16.774,03	126.144,92	135.337,00	9.192,08
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	1.138.051,09	198.786,36	1.336.837,45	1.072.191,00	-264.646,45
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS IMOBILIARIAS	4.163,28	693,88	4.857,16	8.293,00	3.435,84
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	- ALUGUEIS	4.163,28	693,88	4.857,16	8.293,00	3.435,84
4.1.3.1.1.00.00.02.00.00	- ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO	4.163,28	693,88	4.857,16	8.293,00	3.435,84
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.133.887,81	198.092,48	1.331.980,29	1.063.898,00	-268.082,29
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	87.934,55	21.822,56	109.757,11	0,00	-109.757,11
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	47.877,24	8.796,32	56.673,56	0,00	-56.673,56
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	- REC. DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB	8.264,95	2.044,76	10.309,71	0,00	-10.309,71
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC	19.256,16	4.016,03	23.272,19	0,00	-23.272,19
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	17.347,37	3.618,09	20.965,46	0,00	-20.965,46
4.1.3.2.5.01.03.01.01.00	- REC. APLIC. VIG. SANITARIA	303,63	83,47	387,10	0,00	-387,10
4.1.3.2.5.01.03.01.02.00	- REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	214,84	81,00	295,84	0,00	-295,84
4.1.3.2.5.01.03.01.03.00	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO GESTÃO DO SUS	9,11	2,00	11,11	0,00	-11,11
4.1.3.2.5.01.03.01.04.00	- REC. APLIC. PACS UNIÃO	2.078,72	307,28	2.386,00	0,00	-2.386,00
4.1.3.2.5.01.03.01.05.00	- REC. APLIC. PAB FIXO	643,65	0,69	644,34	0,00	-644,34
4.1.3.2.5.01.03.01.06.00	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	216,55	23,00	239,55	0,00	-239,55
4.1.3.2.5.01.03.01.07.00	- REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	62,02	13,84	75,86	0,00	-75,86

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.3.2.5.01.03.01.08.00	- REC. APLIC. INCENT. QUALIF. AÇÕES DENGUE	562,83	59,70	622,53	0,00	-622,53
4.1.3.2.5.01.03.01.09.00	- REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS	365,47	37,21	402,68	0,00	-402,68
4.1.3.2.5.01.03.01.10.00	- REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES	460,34	105,60	565,94	0,00	-565,94
4.1.3.2.5.01.03.01.11.00	- REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS	610,98	131,85	742,83	0,00	-742,83
4.1.3.2.5.01.03.01.12.00	- REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	4.088,91	910,57	4.999,48	0,00	-4.999,48
4.1.3.2.5.01.03.01.13.00	- REC. APLIC. TETO MAC	925,35	309,57	1.234,92	0,00	-1.234,92
4.1.3.2.5.01.03.01.14.00	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	445,50	4,68	450,18	0,00	-450,18
4.1.3.2.5.01.03.01.15.00	- REC. APLIC. REDE CEGONHA	183,93	40,62	224,55	0,00	-224,55
4.1.3.2.5.01.03.01.16.00	- REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	2.542,32	549,12	3.091,44	0,00	-3.091,44
4.1.3.2.5.01.03.01.17.00	- REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAUDE	409,40	90,13	499,53	0,00	-499,53
4.1.3.2.5.01.03.01.18.00	- REC. APLIC. PMAQ	40,50	19,21	59,71	0,00	-59,71
4.1.3.2.5.01.03.01.19.00	- REC. APLIC. NUCLEO DE APOIO A ESF - NASF	757,32	209,62	966,94	0,00	-966,94
4.1.3.2.5.01.03.01.21.00	- REC. APLIC. ESF (UNIAO)	739,35	244,46	983,81	0,00	-983,81
4.1.3.2.5.01.03.01.22.00	- REC. APLIC. PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	489,61	94,79	584,40	0,00	-584,40
4.1.3.2.5.01.03.01.23.00	- REC. APLIC. FMS-MS	26,92	5,82	32,74	0,00	-32,74
4.1.3.2.5.01.03.01.24.00	- REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE	109,82	23,72	133,54	0,00	-133,54
4.1.3.2.5.01.03.01.25.00	- REC. APLIC. PROG. SAÚDE NA ESCOLA	107,48	21,54	129,02	0,00	-129,02
4.1.3.2.5.01.03.01.27.00	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1,70	0,39	2,09	0,00	-2,09
4.1.3.2.5.01.03.01.28.00	- REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	108,14	30,30	138,44	0,00	-138,44
4.1.3.2.5.01.03.01.29.00	- REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	509,28	127,95	637,23	0,00	-637,23
4.1.3.2.5.01.03.01.30.00	- REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	253,71	72,04	325,75	0,00	-325,75
4.1.3.2.5.01.03.01.31.00	- REC. APLIC. PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO DE VIG. SANIT	79,97	17,91	97,88	0,00	-97,88
4.1.3.2.5.01.03.01.32.00	- REC. APLIC. VACINAÇÃO(UNIÃO)	0,02	0,01	0,03	0,00	-0,03
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO	1.908,79	397,94	2.306,73	0,00	-2.306,73
4.1.3.2.5.01.03.02.01.00	- REC. APLIC. PAB(ESTADO)	110,49	3,73	114,22	0,00	-114,22
4.1.3.2.5.01.03.02.02.00	- REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	0,51	0,17	0,68	0,00	-0,68
4.1.3.2.5.01.03.02.03.00	- REC. APLIC. ESF(ESTADO)	131,48	74,19	205,67	0,00	-205,67
4.1.3.2.5.01.03.02.04.00	- REC. APLIC. PIM	944,59	64,85	1.009,44	0,00	-1.009,44
4.1.3.2.5.01.03.02.05.00	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	130,41	64,46	194,87	0,00	-194,87
4.1.3.2.5.01.03.02.07.00	- REC. APLIC. PACS(ESTADUAL)	102,38	13,32	115,70	0,00	-115,70
4.1.3.2.5.01.03.02.08.00	- REC. APLIC. LAB. PROT. DENTARIAS	16,45	3,58	20,03	0,00	-20,03
4.1.3.2.5.01.03.02.09.00	- REC. APLIC. FARMACIA DIABETE/MELITUS(ESTADO)	0,03	0,01	0,04	0,00	-0,04
4.1.3.2.5.01.03.02.11.00	- REC. APLIC. FARM. BÁSICA ESTADO	42,82	8,19	51,01	0,00	-51,01
4.1.3.2.5.01.03.02.12.00	- REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLÓGICA ESTADO	72,74	44,95	117,69	0,00	-117,69
4.1.3.2.5.01.03.02.13.00	- REC. APLIC. POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEI	160,90	34,16	195,06	0,00	-195,06
4.1.3.2.5.01.03.02.14.00	- REC. APLIC. INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CE	39,50	36,81	76,31	0,00	-76,31
4.1.3.2.5.01.03.02.15.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	156,49	49,52	206,01	0,00	-206,01
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	907,20	121,80	1.029,00	0,00	-1.029,00
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ASPS	2.335,35	340,42	2.675,77	0,00	-2.675,77
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS	4.461,05	776,43	5.237,48	0,00	-5.237,48
4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	- REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	256,47	14,83	271,30	0,00	-271,30
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	- REC. APLIC. CRAS	579,70	81,04	660,74	0,00	-660,74
4.1.3.2.5.01.10.03.00.00	- REC. APLIC. PROJOVEM	1,07	0,23	1,30	0,00	-1,30
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	- REC. APLIC. IGD SUAS	74,31	27,53	101,84	0,00	-101,84
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	- REC. APLIC. CREAMS PFMC III	278,21	88,32	366,53	0,00	-366,53
4.1.3.2.5.01.10.06.00.00	- REC. APLIC. CREAMS/ PFMC II	263,49	106,10	369,59	0,00	-369,59
4.1.3.2.5.01.10.07.00.00	- REC. APLIC. OASF(ESTADO)	40,55	7,84	48,39	0,00	-48,39
4.1.3.2.5.01.10.08.00.00	- REC. APLIC. PBV	0,11	0,02	0,13	0,00	-0,13

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.3.2.5.01.10.09.00.00	- REC. APLIC. FMCA	46,24	6,70	52,94	0,00	-52,94
4.1.3.2.5.01.10.10.00.00	- REC. APLICAÇÃO PISO BÁSICO VARIÁVEL PROJOVEM E PBV	2.242,42	299,22	2.541,64	0,00	-2.541,64
4.1.3.2.5.01.10.11.00.00	- REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUI	678,48	144,60	823,08	0,00	-823,08
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC	8.337,34	1.196,83	9.534,17	0,00	-9.534,17
4.1.3.2.5.01.11.00.01.00	- REC. APLIC. SALARIO EDUCACAO(FNDE)	3.577,84	354,64	3.932,48	0,00	-3.932,48
4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	- REC. APLIC. PNAE	345,86	170,10	515,96	0,00	-515,96
4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	- REC. APLIC. PNAC	0,58	0,12	0,70	0,00	-0,70
4.1.3.2.5.01.11.00.04.00	- REC. APLIC. PNATE	41,38	30,06	71,44	0,00	-71,44
4.1.3.2.5.01.11.00.06.00	- REC. APLIC. PDDE	15,63	4,16	19,79	0,00	-19,79
4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLARES - PAR	497,00	107,36	604,36	0,00	-604,36
4.1.3.2.5.01.11.00.08.00	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES	361,72	80,48	442,20	0,00	-442,20
4.1.3.2.5.01.11.00.09.00	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	3.497,33	449,91	3.947,24	0,00	-3.947,24
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.315,19	300,05	4.615,24	0,00	-4.615,24
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	- REC. APLIC. CIDE	63,88	17,17	81,05	0,00	-81,05
4.1.3.2.5.01.99.09.00.00	- REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	2.207,51	132,01	2.339,52	0,00	-2.339,52
4.1.3.2.5.01.99.13.00.00	- REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	271,65	6,91	278,56	0,00	-278,56
4.1.3.2.5.01.99.14.00.00	- REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	96,50	0,00	96,50	0,00	-96,50
4.1.3.2.5.01.99.15.00.00	- REC. APLIC. PROJETO MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECAS	1.608,17	116,27	1.724,44	0,00	-1.724,44
4.1.3.2.5.01.99.16.00.00	- REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	15,32	3,07	18,39	0,00	-18,39
4.1.3.2.5.01.99.17.00.00	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	6,29	0,00	6,29	0,00	-6,29
4.1.3.2.5.01.99.18.00.00	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	45,87	24,62	70,49	0,00	-70,49
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	40.057,31	13.026,24	53.083,55	0,00	-53.083,55
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURS	40.057,31	13.026,24	53.083,55	0,00	-53.083,55
4.1.3.2.5.02.99.00.01.00	- REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	3.658,90	402,09	4.060,99	0,00	-4.060,99
4.1.3.2.5.02.99.00.02.00	- REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	134,76	21,03	155,79	0,00	-155,79
4.1.3.2.5.02.99.00.03.00	- REC. APLIC. B. BRASIL FPM	28.130,34	5.576,13	33.706,47	0,00	-33.706,47
4.1.3.2.5.02.99.00.04.00	- REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	199,56	21,14	220,70	0,00	-220,70
4.1.3.2.5.02.99.00.05.00	- REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	176,34	20,09	196,43	0,00	-196,43
4.1.3.2.5.02.99.00.06.00	- REC. APLIC. FMH	63,64	14,86	78,50	0,00	-78,50
4.1.3.2.5.02.99.00.07.00	- REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	1.425,90	509,36	1.935,26	0,00	-1.935,26
4.1.3.2.5.02.99.00.08.00	- REC. APLIC. ITR	144,41	26,45	170,86	0,00	-170,86
4.1.3.2.5.02.99.00.10.00	- REC. APLIC. CEX MP 193/04	2,86	0,62	3,48	0,00	-3,48
4.1.3.2.5.02.99.00.11.00	- REC. APLIC. FAMMA	72,06	24,71	96,77	0,00	-96,77
4.1.3.2.5.02.99.00.12.00	- REC. APLIC. MP/RS	3.171,62	658,58	3.830,20	0,00	-3.830,20
4.1.3.2.5.02.99.00.13.00	- REC. APLIC. FAM	17,97	7,49	25,46	0,00	-25,46
4.1.3.2.5.02.99.00.15.00	- REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	7,43	4,15	11,58	0,00	-11,58
4.1.3.2.5.02.99.00.16.00	- REC. APLIC. PNHR	139,76	27,03	166,79	0,00	-166,79
4.1.3.2.5.02.99.00.17.00	- REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	2.588,33	551,91	3.140,24	0,00	-3.140,24
4.1.3.2.5.02.99.00.18.00	- REC. APLIC. BANRISUL FMAS	123,43	21,78	145,21	0,00	-145,21
4.1.3.2.5.02.99.00.19.00	- REC. APLIC. FPM	0,00	5.138,82	5.138,82	0,00	-5.138,82
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	1.045.953,26	176.269,92	1.222.223,18	1.063.898,00	-158.325,18
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.045.953,26	176.269,92	1.222.223,18	1.063.898,00	-158.325,18
4.1.3.2.8.10.00.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	457.043,56	85.103,63	542.147,19	420.133,00	-122.014,19
4.1.3.2.8.10.00.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	144.962,08	28.995,57	173.957,65	77.984,00	-95.973,65
4.1.3.2.8.10.00.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	443.947,62	62.170,72	506.118,34	565.781,00	59.662,66
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE SERVICOS	63.580,30	12.177,48	75.757,78	148.754,00	72.996,22
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	- SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.583,10	345,96	1.929,06	5.241,00	3.311,94
4.1.6.0.0.13.07.00.00.00	- SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	- OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.583,10	345,96	1.929,06	5.228,00	3.298,94
4.1.6.0.0.13.99.01.00.00	- TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	1.583,10	345,96	1.929,06	5.228,00	3.298,94
4.1.6.0.0.29.00.00.00.00	- SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	3.874,82	0,00	3.874,82	0,00	-3.874,82
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO	39.658,53	9.729,99	49.388,52	78.576,00	29.187,48
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	- OUTROS SERVICOS	18.463,85	2.101,53	20.565,38	64.937,00	44.371,62
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	- SERVICO DE MAQUINAS	18.403,83	2.095,52	20.499,35	59.163,00	38.663,65
4.1.6.0.0.99.00.01.01.00	- SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS	3.962,00	90,00	4.052,00	5.438,00	1.386,00
4.1.6.0.0.99.00.01.02.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	14.441,83	2.005,52	16.447,35	53.725,00	37.277,65
4.1.6.0.0.99.00.05.00.00	- SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	60,02	6,01	66,03	5.774,00	5.707,97
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.090.605,68	1.722.904,37	12.813.510,05	22.532.413,00	9.718.902,95
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.956.695,34	1.679.873,77	12.636.569,11	22.134.542,00	9.497.972,89
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.079.629,74	887.017,24	6.966.646,98	12.311.345,00	5.344.698,02
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	- PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	4.665.002,27	648.201,13	5.313.203,40	9.153.219,00	3.840.015,60
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO	4.664.105,92	547.893,97	5.211.999,89	8.786.326,00	3.574.326,11
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO`	2.798.463,52	328.736,39	3.127.199,91	5.271.795,60	2.144.595,69
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO`	233.205,32	27.394,69	260.600,01	439.316,30	178.716,29
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO`	699.615,88	82.184,09	781.799,97	1.317.948,90	536.148,93
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - CO`	932.821,20	109.578,80	1.042.400,00	1.757.265,20	714.865,20
4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	358.532,00	358.532,00
4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	268.899,00	268.899,00
4.1.7.2.1.01.03.02.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	89.633,00	89.633,00
4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	100.259,09	100.259,09	0,00	-100.259,09
4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	- COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	60.155,46	60.155,46	0,00	-60.155,46
4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	- COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	25.064,77	25.064,77	0,00	-25.064,77
4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	- COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	15.038,86	15.038,86	0,00	-15.038,86
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	896,35	48,07	944,42	8.361,00	7.416,58
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	537,80	28,85	566,65	5.016,60	4.449,95
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - MDE	44,82	2,40	47,22	418,05	370,83
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - ASPS	134,46	7,21	141,67	1.254,15	1.112,48
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	179,27	9,61	188,88	1.672,20	1.483,32
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLOR/	45.685,33	8.976,81	54.662,14	114.409,00	59.746,86
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	45.685,33	8.976,81	54.662,14	114.409,00	59.746,86
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - :	936.164,21	155.969,28	1.092.133,49	2.210.836,00	1.118.702,51
4.1.7.2.1.33.01.01.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BASICA(PAB FIXO)	146.482,02	24.413,67	170.895,69	292.964,00	122.068,31
4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	- SAUDE DA FAMILIA	85.560,00	14.260,00	99.820,00	256.680,00	156.860,00
4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	164.268,00	27.378,00	191.646,00	301.158,00	109.512,00
4.1.7.2.1.33.11.34.00.00	- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA	72.000,00	12.000,00	84.000,00	144.000,00	60.000,00
4.1.7.2.1.33.11.35.00.00	- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PQMAQ)	10.500,00	5.200,00	15.700,00	279.600,00	263.900,00
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	387.226,93	62.077,16	449.304,09	748.525,00	299.220,91
4.1.7.2.1.33.12.11.00.00	- TETO FINANCEIRO	62.788,05	9.991,25	72.779,30	119.895,00	47.115,70
4.1.7.2.1.33.12.12.00.00	- SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	78.750,00	13.125,00	91.875,00	157.500,00	65.625,00
4.1.7.2.1.33.12.13.00.00	- CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	227.057,13	36.004,24	263.061,37	432.050,00	168.988,63
4.1.7.2.1.33.12.14.00.00	- REDE BRASIL SEM MISERIA	18.631,75	2.956,67	21.588,42	35.480,00	13.891,58
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 SAUDE	41.743,18	5.909,77	47.652,95	91.893,00	44.240,05
4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	39.396,73	5.909,77	45.306,50	91.893,00	46.586,50

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.7.2.1.33.13.10.01.00	- PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	29.458,62	4.909,77	34.368,39	57.068,00	22.699,61
4.1.7.2.1.33.13.10.02.00	- INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE	0,00	0,00	0,00	17.120,00	17.120,00
4.1.7.2.1.33.13.10.03.00	- INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.070,08	0,00	7.070,08	0,00	-7.070,08
4.1.7.2.1.33.13.10.04.00	- PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (F	0,00	0,00	0,00	5.706,00	5.706,00
4.1.7.2.1.33.13.10.06.00	- APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS	1.567,67	782,15	2.349,82	9.426,00	7.076,18
4.1.7.2.1.33.13.10.07.00	- APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	1.300,36	217,85	1.518,21	2.573,00	1.054,79
4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.346,45	0,00	2.346,45	0,00	-2.346,45
4.1.7.2.1.33.13.20.01.00	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.346,45	0,00	2.346,45	0,00	-2.346,45
4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	- ASSISTENCIA FARMACEUTICA	28.384,08	4.730,68	33.114,76	56.768,00	23.653,24
4.1.7.2.1.33.14.10.00.00	- COMPONENTE BASICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28.384,08	4.730,68	33.114,76	56.768,00	23.653,24
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	123.571,78	27.169,86	150.741,64	337.466,00	186.724,36
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAI	13.436,98	6.469,86	19.906,84	40.535,00	20.628,16
4.1.7.2.1.34.00.04.00.00	- SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDU	45.500,00	6.500,00	52.000,00	78.000,00	26.000,00
4.1.7.2.1.34.00.05.00.00	- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/PAIF)	18.000,00	12.000,00	30.000,00	72.000,00	42.000,00
4.1.7.2.1.34.00.07.00.00	- PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/MSE)	15.400,00	2.200,00	17.600,00	26.400,00	8.800,00
4.1.7.2.1.34.00.11.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)	4.234,80	0,00	4.234,80	12.531,00	8.296,20
4.1.7.2.1.34.00.12.00.00	- PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	27.000,00	0,00	27.000,00	108.000,00	81.000,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESE	291.503,69	43.749,75	335.253,44	469.627,00	134.373,56
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	- TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	173.747,50	22.418,03	196.165,53	263.828,00	67.662,47
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	66.806,70	8.830,00	75.636,70	88.640,00	13.003,30
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	50.469,49	12.501,72	62.971,21	116.679,00	53.707,79
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N°	17.702,46	2.950,41	20.652,87	25.788,00	5.135,13
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	10.621,48	1.770,25	12.391,73	15.472,80	3.081,07
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	885,12	147,52	1.032,64	1.289,40	256,76
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	2.655,37	442,56	3.097,93	3.868,20	770,27
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	3.540,49	590,08	4.130,57	5.157,60	1.027,03
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.128.977,08	510.732,60	3.639.709,68	6.337.653,00	2.697.943,32
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	- PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.029.891,25	439.686,88	3.469.578,13	5.527.093,00	2.057.514,87
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	2.369.034,37	328.247,33	2.697.281,70	4.458.044,00	1.760.762,30
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.421.420,59	196.948,39	1.618.368,98	2.674.826,40	1.056.457,42
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - MDE	118.451,74	16.412,37	134.864,11	222.902,20	88.038,09
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	355.355,14	49.237,10	404.592,24	668.706,60	264.114,36
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	473.806,90	65.649,47	539.456,37	891.608,80	352.152,43
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	617.168,57	102.486,34	719.654,91	984.864,00	265.209,09
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	370.301,05	61.491,79	431.792,84	590.918,40	159.125,56
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - MDE	30.858,43	5.124,32	35.982,75	49.243,20	13.260,45
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	92.575,26	15.372,95	107.948,21	147.729,60	39.781,39
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	123.433,83	20.497,28	143.931,11	196.972,80	53.041,69
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	43.557,25	7.067,18	50.624,43	82.096,00	31.471,57
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	26.134,34	4.240,30	30.374,64	49.257,60	18.882,96
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	2.177,86	353,36	2.531,22	4.104,80	1.573,58
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	6.533,59	1.060,08	7.593,67	12.314,40	4.720,73
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	8.711,46	1.413,44	10.124,90	16.419,20	6.294,30
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO E	131,06	1.886,03	2.017,09	2.089,00	71,91
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	85.337,52	70.871,62	156.209,14	686.350,00	530.140,86
4.1.7.2.2.33.00.01.00.00	- FARMACIA BASICA	4.378,20	4.378,20	8.756,40	26.269,00	17.512,60
4.1.7.2.2.33.00.02.00.00	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	7.664,86	0,00	7.664,86	4.152,00	-3.512,86

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	13.182,00	0,00	13.182,00	26.600,00	13.418,00
4.1.7.2.2.33.00.05.00.00	- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	16.000,00	16.000,00	32.000,00	96.000,00	64.000,00
4.1.7.2.2.33.00.06.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	10.000,00	12.000,00	22.000,00	96.000,00	74.000,00
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	20.464,18	20.464,18	40.928,36	122.785,00	81.856,64
4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	- INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEGONHA	0,00	6.000,00	6.000,00	1.073,00	-4.927,00
4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	- AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	13.648,28	12.029,24	25.677,52	71.280,00	45.602,48
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	13.748,31	174,10	13.922,41	124.210,00	110.287,59
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	- COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	422,19	174,10	596,29	0,00	-596,29
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	13.326,12	0,00	13.326,12	108.174,00	94.847,88
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.748.088,52	282.123,93	2.030.212,45	3.485.544,00	1.455.331,55
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.748.088,52	282.123,93	2.030.212,45	3.485.544,00	1.455.331,55
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	4.818,54	0,00	4.818,54	0,00	-4.818,54
4.1.7.5.0.00.00.03.00.00	- RECEITA PARA FMA	4.818,54	0,00	4.818,54	0,00	-4.818,54
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	129.091,80	43.030,60	172.122,40	397.871,00	225.748,60
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	129.091,80	43.030,60	172.122,40	397.871,00	225.748,60
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	129.091,80	43.030,60	172.122,40	397.871,00	225.748,60
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAI	129.091,80	43.030,60	172.122,40	397.871,00	225.748,60
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.323,45	24.959,54	163.282,99	586.126,00	422.843,01
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	29.023,55	6.484,70	35.508,25	63.504,00	27.995,75
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.393,12	1.029,48	4.422,60	5.715,76	1.293,16
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	503,92	393,72	897,64	3.859,19	2.961,55
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	302,24	236,23	538,47	2.315,51	1.777,04
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	126,03	98,44	224,47	964,80	740,33
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	75,65	59,05	134,70	578,88	444,18
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	2.012,92	344,65	2.357,57	655,29	-1.702,28
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	139,02	97,26	236,28	0,00	-236,28
4.1.9.1.1.40.00.99.01.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - PROPRIO	96,61	58,38	154,99	0,00	-154,99
4.1.9.1.1.40.00.99.01.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - MDE	21,55	24,30	45,85	0,00	-45,85
4.1.9.1.1.40.00.99.01.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - ASPS	20,86	14,58	35,44	0,00	-35,44
4.1.9.1.1.40.00.99.02.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	420,66	244,45	665,11	0,00	-665,11
4.1.9.1.1.40.00.99.02.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - PROPRIO	266,89	146,67	413,56	0,00	-413,56
4.1.9.1.1.40.00.99.02.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	90,67	61,11	151,78	0,00	-151,78
4.1.9.1.1.40.00.99.02.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	63,10	36,67	99,77	0,00	-99,77
4.1.9.1.1.40.00.99.03.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	1.453,24	2,94	1.456,18	0,00	-1.456,18
4.1.9.1.1.40.00.99.03.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	1.150,10	1,76	1.151,86	0,00	-1.151,86
4.1.9.1.1.40.00.99.03.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	85,15	0,74	85,89	0,00	-85,89
4.1.9.1.1.40.00.99.03.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	217,99	0,44	218,43	0,00	-218,43
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	876,28	291,11	1.167,39	1.187,61	20,22

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	876,28	291,11	1.167,39	1.187,61	20,22
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	876,28	291,11	1.167,39	1.187,61	20,22
4.1.9.1.1.99.01.01.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENT	37,09	9,42	46,51	593,81	547,30
4.1.9.1.1.99.01.01.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXA FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA	305,01	112,98	417,99	593,80	175,81
4.1.9.1.1.99.01.01.04.00	- MULTA E JURO DE MORA S/ TAXA SERVIÇO DE REDISTRIB. SINAL D	11,43	5,19	16,62	0,00	-16,62
4.1.9.1.1.99.01.01.05.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ REGISTRO/INSPEÇÃO DE PROD. AGROPI	5,00	15,02	20,02	0,00	-20,02
4.1.9.1.1.99.01.01.06.00	- MULTA/JUROS DE MORA SOBRE TAXA LICENÇA VISTORIA	507,77	148,50	656,27	0,00	-656,27
4.1.9.1.1.99.01.01.99.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ OUTRAS TAXAS	9,98	0,00	9,98	0,00	-9,98
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	1,45	0,00	1,45	0,00	-1,45
4.1.9.1.2.29.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O RPPS	1,45	0,00	1,45	0,00	-1,45
4.1.9.1.2.29.01.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1,45	0,00	1,45	0,00	-1,45
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	17.884,28	2.911,13	20.795,41	52.506,53	31.711,12
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	11.153,75	2.455,45	13.609,20	38.024,87	24.415,67
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	6.691,94	1.473,24	8.165,18	22.814,92	14.649,74
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	2.788,74	613,89	3.402,63	9.506,22	6.103,59
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1.673,07	368,32	2.041,39	5.703,73	3.662,34
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	1.927,57	45,50	1.973,07	9.029,79	7.056,72
4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	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 DÍVIDA 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 DÍVIDA 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 DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	906,33	0,00	906,33	0,00	-906,33
4.1.9.1.3.13.00.99.01.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPR	624,55	0,00	624,55	0,00	-624,55
4.1.9.1.3.13.00.99.01.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	145,84	0,00	145,84	0,00	-145,84
4.1.9.1.3.13.00.99.01.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	135,94	0,00	135,94	0,00	-135,94
4.1.9.1.3.13.00.99.02.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	787,99	0,00	787,99	0,00	-787,99
4.1.9.1.3.13.00.99.02.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - PR	472,79	0,00	472,79	0,00	-472,79
4.1.9.1.3.13.00.99.02.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - MDI	197,00	0,00	197,00	0,00	-197,00
4.1.9.1.3.13.00.99.02.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - ASF	118,20	0,00	118,20	0,00	-118,20
4.1.9.1.3.13.00.99.03.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	233,25	45,50	278,75	0,00	-278,75
4.1.9.1.3.13.00.99.03.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - P	139,95	27,29	167,24	0,00	-167,24
4.1.9.1.3.13.00.99.03.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - M	58,31	11,38	69,69	0,00	-69,69
4.1.9.1.3.13.00.99.03.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - A	34,99	6,83	41,82	0,00	-41,82
4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZ	308,90	42,82	351,72	0,00	-351,72
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	4.494,06	367,36	4.861,42	5.451,87	590,45
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.067,27	231,10	2.298,37	5.451,87	3.153,50
4.1.9.1.3.99.00.01.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LICENÇA P/ FUNC	389,65	0,00	389,65	4.727,32	4.337,67
4.1.9.1.3.99.00.01.02.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA URBANA	837,65	76,61	914,26	0,00	-914,26
4.1.9.1.3.99.00.01.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE REDISTRIB. SINAL	86,01	10,15	96,16	0,00	-96,16
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	753,96	144,34	898,30	0,00	-898,30
4.1.9.1.3.99.01.01.04.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA VISTORIA	2.330,36	136,26	2.466,62	0,00	-2.466,62
4.1.9.1.3.99.01.01.05.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇ	40,20	0,00	40,20	0,00	-40,20
4.1.9.1.3.99.01.01.08.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA INFR. COD. OBRAS	56,23	0,00	56,23	0,00	-56,23
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEIT	5.593,83	1.888,33	7.482,16	2.556,26	-4.925,90
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRA	5.593,83	1.888,33	7.482,16	2.556,26	-4.925,90
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRA	5.593,83	1.888,33	7.482,16	2.556,26	-4.925,90
4.1.9.1.5.99.01.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROC	38,18	0,00	38,18	329,00	290,82

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.1.5.99.01.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE	4.372,37	1.376,92	5.749,29	1.696,00	-4.053,29
4.1.9.1.5.99.01.02.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERVIÇO ABASTECIMENTO DE	3.319,22	1.254,51	4.573,73	807,00	-3.766,73
4.1.9.1.5.99.01.02.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	1.053,15	122,41	1.175,56	889,00	-286,56
4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SOBRE RESSARCIMENTO AO I	783,66	435,36	1.219,02	275,00	-944,02
4.1.9.1.5.99.01.07.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA IPE	61,21	0,00	61,21	27,00	-34,21
4.1.9.1.5.99.01.08.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA HON. SUCUMBENCIA	2,51	0,00	2,51	0,00	-2,51
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	57,74	0,00	57,74	61,00	3,26
4.1.9.1.5.99.01.12.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA S/ TAXA CERTIDÃO	8,71	0,00	8,71	6,00	-2,71
4.1.9.1.5.99.01.13.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA FIN. FAM	183,88	64,81	248,69	0,00	-248,69
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. :	9,91	1,30	11,21	0,00	-11,21
4.1.9.1.5.99.01.18.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR K/	75,66	9,94	85,60	0,00	-85,60
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.148,53	655,76	2.804,29	2.659,42	-144,87
4.1.9.1.8.01.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	55,52	0,00	55,52	0,00	-55,52
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.093,01	655,76	2.748,77	2.659,42	-89,35
4.1.9.1.8.99.00.01.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	1.004,98	373,40	1.378,38	1.173,25	-205,13
4.1.9.1.8.99.00.03.00.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	285,52	82,98	368,50	1.486,17	1.117,67
4.1.9.1.8.99.00.04.00.00	- JUROS SOBRE VALORES RESTITUÍDOS PELO FORNECEDOR (MDE)	33,35	0,00	33,35	0,00	-33,35
4.1.9.1.8.99.00.99.00.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	769,16	199,38	968,54	0,00	-968,54
4.1.9.1.8.99.00.99.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA SERV. COLETA DE LIXO	58,12	34,91	93,03	0,00	-93,03
4.1.9.1.8.99.00.99.03.00	- MULTA/JURO DE MORA DO FAM	269,27	0,00	269,27	0,00	-269,27
4.1.9.1.8.99.00.99.04.00	- MULTA/JURO DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21,24	12,26	33,50	0,00	-33,50
4.1.9.1.8.99.00.99.05.00	- MULTA E JURO DE MORA SISTEMA TROCA-TROCA	170,70	28,26	198,96	0,00	-198,96
4.1.9.1.8.99.00.99.06.00	- MULTA E JURO DE MORA HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	1,83	1,09	2,92	0,00	-2,92
4.1.9.1.8.99.00.99.10.00	- MULTA E JURO POR ATRASO DE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO(	248,00	122,86	370,86	0,00	-370,86
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	- MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2,34	0,00	2,34	66,03	63,69
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
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	- OUTRAS MULTAS	2,34	0,00	2,34	0,00	-2,34
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES	39.931,19	9.649,47	49.580,66	284.067,00	234.486,34
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	- INDENIZACOES	71,80	0,00	71,80	0,00	-71,80
4.1.9.2.1.06.00.00.00.00	- INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	71,80	0,00	71,80	0,00	-71,80
4.1.9.2.1.06.00.02.00.00	- INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	71,80	0,00	71,80	0,00	-71,80
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	- RESTITUICOES	39.859,39	9.649,47	49.508,86	284.067,00	234.558,14
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	24.249,62	7.244,27	31.493,89	284.067,00	252.573,11
4.1.9.2.2.10.02.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REI	24.249,62	7.244,27	31.493,89	284.067,00	252.573,11
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS RESTITUICOES	15.609,77	2.405,20	18.014,97	0,00	-18.014,97
4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA	2.721,60	282,24	3.003,84	0,00	-3.003,84
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	- RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO LIVRE	401,06	300,01	701,07	0,00	-701,07
4.1.9.2.2.99.00.06.00.00	- RESTITUIÇÃO POR SERVIDOR REFERENTE PLANO DE ASSISTENCI.	58,71	0,00	58,71	0,00	-58,71
4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	- RESTITUIÇÃO PELAS FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	2.630,47	656,77	3.287,24	0,00	-3.287,24
4.1.9.2.2.99.00.11.00.00	- RESSARCIMENTO DETERMINADO POR PROCESSO ADMINISTRATIV	107,70	0,00	107,70	0,00	-107,70
4.1.9.2.2.99.00.12.00.00	- RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	1.305,05	740,00	2.045,05	0,00	-2.045,05
4.1.9.2.2.99.00.13.00.00	- RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO DO FMAS	5.050,37	0,00	5.050,37	0,00	-5.050,37
4.1.9.2.2.99.00.14.00.00	- RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO(PAB FIXO)	965,12	0,00	965,12	0,00	-965,12
4.1.9.2.2.99.00.15.00.00	- RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE P/ IPERGS	191,18	0,00	191,18	0,00	-191,18
4.1.9.2.2.99.00.16.00.00	- RESTITUIÇÃO DE VALOR DO EXTRA PAGA A MAIOR	187,08	0,00	187,08	0,00	-187,08
4.1.9.2.2.99.00.17.00.00	- RESTITUIÇÃO ATRAVÉS DE ALVARÁ JUDICIAL - RECURSO LIVRE	1.577,98	0,00	1.577,98	0,00	-1.577,98

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.2.2.99.00.18.00.00	- RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO DE SALARIOS	413,45	426,18	839,63	0,00	-839,63
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA	69.364,37	8.823,21	78.187,58	238.555,00	160.367,42
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	47.442,54	4.177,65	51.620,19	190.241,07	138.620,88
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE I	26.294,50	3.204,57	29.499,07	134.716,69	105.217,62
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	15.775,73	1.922,63	17.698,36	80.830,02	63.131,66
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	6.574,45	801,26	7.375,71	33.679,17	26.303,46
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	3.944,32	480,68	4.425,00	20.207,50	15.782,50
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATL	5.074,10	66,57	5.140,67	27.359,87	22.219,20
4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	18,39	0,00	18,39	16.415,92	16.397,53
4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	7,67	0,00	7,67	6.839,97	6.832,30
4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	4,60	0,00	4,60	4.103,98	4.099,38
4.1.9.3.1.13.00.99.01.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATL	2.666,20	0,00	2.666,20	0,00	-2.666,20
4.1.9.3.1.13.00.99.01.01	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	2.133,04	0,00	2.133,04	0,00	-2.133,04
4.1.9.3.1.13.00.99.01.02	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	133,26	0,00	133,26	0,00	-133,26
4.1.9.3.1.13.00.99.01.03	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	399,90	0,00	399,90	0,00	-399,90
4.1.9.3.1.13.00.99.02.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATL	2.073,56	0,00	2.073,56	0,00	-2.073,56
4.1.9.3.1.13.00.99.02.01	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS FIXO MENSAL - PROPRIO	1.658,82	0,00	1.658,82	0,00	-1.658,82
4.1.9.3.1.13.00.99.02.02	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS FIXO MENSAL - MDE	103,68	0,00	103,68	0,00	-103,68
4.1.9.3.1.13.00.99.02.03	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS FIXO MENSAL - ASPS	311,06	0,00	311,06	0,00	-311,06
4.1.9.3.1.13.00.99.03.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATL	303,68	66,57	370,25	0,00	-370,25
4.1.9.3.1.13.00.99.03.01	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - PROPRIO	242,94	53,25	296,19	0,00	-296,19
4.1.9.3.1.13.00.99.03.02	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - MDE	15,17	3,33	18,50	0,00	-18,50
4.1.9.3.1.13.00.99.03.03	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - ASPS	45,57	9,99	55,56	0,00	-55,56
4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCI	1.064,66	16,58	1.081,24	2.406,25	1.325,01
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	15.009,28	889,93	15.899,21	13.573,07	-2.326,14
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	15.009,28	889,93	15.899,21	13.573,07	-2.326,14
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	15.009,28	889,93	15.899,21	13.573,07	-2.326,14
4.1.9.3.1.99.01.01.01.00	- RECEITA DIV. ATIVA DAS TAXAS LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	573,14	0,00	573,14	10.705,00	10.131,86
4.1.9.3.1.99.01.01.02.01	- RECEITA DIV. ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	183,63	136,59	320,22	0,00	-320,22
4.1.9.3.1.99.01.01.02.02	- RECEITA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	2.278,66	183,30	2.461,96	0,00	-2.461,96
4.1.9.3.1.99.01.01.03.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE LIMPEZA URBANA	1.150,16	56,20	1.206,36	285,08	-921,28
4.1.9.3.1.99.01.01.04.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO SINAL DE TV	1.128,72	107,38	1.236,10	0,00	-1.236,10
4.1.9.3.1.99.01.01.05.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	3.073,52	131,01	3.204,53	0,00	-3.204,53
4.1.9.3.1.99.01.01.07.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	144,25	0,00	144,25	1.555,88	1.411,63
4.1.9.3.1.99.01.01.08.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA AUTENTICAÇÃO	199,35	0,00	199,35	372,81	173,46
4.1.9.3.1.99.01.01.10.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA CERTIDÃO	6,62	0,00	6,62	26,42	19,80
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	6.271,23	275,45	6.546,68	0,00	-6.546,68
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	21.921,83	4.645,56	26.567,39	48.313,93	21.746,54
4.1.9.3.2.38.00.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	1.377,76	688,88	2.066,64	4.914,74	2.848,10
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITA	20.544,07	3.956,68	24.500,75	43.399,19	18.898,44
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITA	20.544,07	3.956,68	24.500,75	43.399,19	18.898,44
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	92,71	0,00	92,71	2.857,39	2.764,68
4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IN	8.541,90	1.952,92	10.494,82	1.612,11	-8.882,71
4.1.9.3.2.99.01.02.01.00	- RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTUI	989,34	164,89	1.154,23	0,00	-1.154,23
4.1.9.3.2.99.01.02.02.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXE	7.552,56	1.258,76	8.811,32	1.612,11	-7.199,21
4.1.9.3.2.99.01.02.03.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXE	0,00	529,27	529,27	0,00	-529,27

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.3.2.99.01.03.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DO SEI	7.042,25	1.658,32	8.700,57	14.831,20	6.130,63
4.1.9.3.2.99.01.06.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DA PF	4.794,08	345,44	5.139,52	23.697,69	18.558,17
4.1.9.3.2.99.01.06.02.00	- RECEITA DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS MÁQUINAS AGRÍCOLAS	4.163,47	251,07	4.414,54	18.193,18	13.778,64
4.1.9.3.2.99.01.06.03.00	- RECEITA DÍVIDA 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 DÍVIDA ATIVA IPERGS	188,17	0,00	188,17	577,59	389,42
4.1.9.3.2.99.01.06.05.00	- RECEITA DÍVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	137,90	94,37	232,27	3.530,08	3.297,81
4.1.9.3.2.99.01.06.06.00	- RECEITA DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE SUCUMBEN	18,03	0,00	18,03	0,00	-18,03
4.1.9.3.2.99.01.06.09.00	- DÍVIDA ATIVA EMPRÉSTIMO C.E.F	286,51	0,00	286,51	0,00	-286,51
4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DA IM	73,13	0,00	73,13	400,80	327,67
4.1.9.3.2.99.01.07.01.00	- RECEITA DÍVIDA ATIVA INFRAÇÃO CÓDIGO DE OBRAS	73,13	0,00	73,13	400,80	327,67
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DIVERSAS	4,34	2,16	6,50	0,00	-6,50
4.1.9.9.0.98.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	4,34	2,16	6,50	0,00	-6,50
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL	707.641,70	3.930,69	711.572,39	9.692,00	-701.880,39
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	455.320,02	0,00	455.320,02	0,00	-455.320,02
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	455.320,02	0,00	455.320,02	0,00	-455.320,02
4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	455.320,02	0,00	455.320,02	0,00	-455.320,02
4.2.1.1.4.99.00.00.00.00	- OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	455.320,02	0,00	455.320,02	0,00	-455.320,02
4.2.1.1.4.99.00.01.00.00	- CALÇAMENTO NA RUA DR. FLORES E OUTRAS	455.320,02	0,00	455.320,02	0,00	-455.320,02
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	8.284,00	0,00	8.284,00	9.692,00	1.408,00
4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	- AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	8.284,00	0,00	8.284,00	9.692,00	1.408,00
4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIBU	8.284,00	0,00	8.284,00	9.692,00	1.408,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	221.591,00	0,00	221.591,00	0,00	-221.591,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	101.591,00	0,00	101.591,00	0,00	-101.591,00
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	101.591,00	0,00	101.591,00	0,00	-101.591,00
4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	101.591,00	0,00	101.591,00	0,00	-101.591,00
4.2.4.2.1.01.05.00.00.00	- PROG. DE FINANÇ. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4.2.4.2.1.01.06.00.00.00	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE	98.591,00	0,00	98.591,00	0,00	-98.591,00
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
4.2.4.7.1.99.00.02.00.00	- AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA PATRULHA AGRÍCOLA - CONVÊNIO MDA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	22.446,68	3.930,69	26.377,37	0,00	-26.377,37
4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS	22.446,68	3.930,69	26.377,37	0,00	-26.377,37
4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	22.446,68	3.930,69	26.377,37	0,00	-26.377,37
4.2.5.9.0.00.00.02.00.01	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO SAÚDE	770,55	166,90	937,45	0,00	-937,45
4.2.5.9.0.00.00.02.00.02	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO LIVRE	1.775,59	296,94	2.072,53	0,00	-2.072,53
4.2.5.9.0.00.00.02.00.03	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO EDUCAÇÃO	111,90	23,46	135,36	0,00	-135,36
4.2.5.9.0.00.00.02.01.00	- REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	4.830,68	781,48	5.612,16	0,00	-5.612,16
4.2.5.9.0.00.00.02.01.01	- REC. APLIC. BLINV. CONSTR. ACADEMIA DE SAÚDE	783,10	54,59	837,69	0,00	-837,69
4.2.5.9.0.00.00.02.01.02	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS	18,25	4,04	22,29	0,00	-22,29
4.2.5.9.0.00.00.02.01.03	- REC. APLIC. PROG. REQUAL. UBS REFORMAS	151,99	33,94	185,93	0,00	-185,93
4.2.5.9.0.00.00.02.01.04	- REC. APLIC. PROG. REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO (UNIÃO)	29,97	6,48	36,45	0,00	-36,45
4.2.5.9.0.00.00.02.01.05	- REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS-FUNASA	393,21	84,95	478,16	0,00	-478,16
4.2.5.9.0.00.00.02.01.06	- REC. APLIC. BLINV IMPLANT. UBS ESF IV	129,82	28,04	157,86	0,00	-157,86
4.2.5.9.0.00.00.02.01.08	- REC. APLIC. SIS. FRONTEIRAS INVESTIMENTOS	477,36	103,11	580,47	0,00	-580,47
4.2.5.9.0.00.00.02.01.09	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO	2.846,98	466,33	3.313,31	0,00	-3.313,31
4.2.5.9.0.00.00.02.02.00	- REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO	1.296,16	174,64	1.470,80	0,00	-1.470,80
4.2.5.9.0.00.00.02.02.01	- REC. APLIC. CONSTRUÇÃO MÓDULOS SANITÁRIOS BANRISUL	333,89	0,00	333,89	0,00	-333,89

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.2.5.9.0.00.00.02.02.02	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. UBS CONS. POPUL. 2011/2012	0,05	0,03	0,08	0,00	-0,08
4.2.5.9.0.00.00.02.02.03	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL CONS. POPUL. 2011/2012	867,93	154,94	1.022,87	0,00	-1.022,87
4.2.5.9.0.00.00.02.02.06	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO VEÍCULO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA	28,07	6,11	34,18	0,00	-34,18
4.2.5.9.0.00.00.02.02.07	- REC. APLIC. SISTEMA SIMP. ABASTECIMENTO DE ÁGUA LINHA NOV	66,22	13,56	79,78	0,00	-79,78
4.2.5.9.0.00.00.02.06.00	- REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR	597,30	129,03	726,33	0,00	-726,33
4.2.5.9.0.00.00.02.09.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA	37,13	8,02	45,15	0,00	-45,15
4.2.5.9.0.00.00.02.10.00	- REC. APLIC. COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA P. PINDAÍ	966,44	29,65	996,09	0,00	-996,09
4.2.5.9.0.00.00.02.11.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-ESCAVADEIRA	638,73	101,79	740,52	0,00	-740,52
4.2.5.9.0.00.00.02.13.00	- REC. APLIC. COBERTURA QUADRA ESCOLAR LINHA DIVISA	8.125,74	1.411,64	9.537,38	0,00	-9.537,38
4.2.5.9.0.00.00.02.14.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-TRATOR E SEM	627,96	0,00	627,96	0,00	-627,96
4.2.5.9.0.00.00.02.15.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA PATRULA AGRÍCOLA - CONI	2.510,46	807,14	3.317,60	0,00	-3.317,60
4.2.5.9.0.00.00.02.16.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-TRATOR E SEM	141,25	0,00	141,25	0,00	-141,25
4.2.5.9.0.00.00.02.17.00	- REC. APLIC. CONTRAP. PRO TRANSPORTE	16,79	0,00	16,79	0,00	-16,79
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.016.893,77	173.685,02	1.190.578,79	2.264.404,00	1.073.825,21
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.002.589,37	170.368,40	1.172.957,77	2.207.510,69	1.034.552,92
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.002.589,37	170.368,40	1.172.957,77	2.207.510,69	1.034.552,92
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA	1.002.589,37	170.368,40	1.172.957,77	2.207.510,69	1.034.552,92
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ	329.900,10	55.839,43	385.739,53	751.523,78	365.784,25
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	581.971,91	99.409,41	681.381,32	1.337.918,85	656.537,53
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO C	90.717,36	15.119,56	105.836,92	118.068,06	12.231,14
4.7.2.1.0.29.15.01.00.00	- 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAV	16.095,84	2.682,64	18.778,48	32.072,21	13.293,73
4.7.2.1.0.29.15.02.00.00	- 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAV	30.194,10	5.032,35	35.226,45	64.362,90	29.136,45
4.7.2.1.0.29.15.03.00.00	- 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAV	10.188,84	1.698,14	11.886,98	21.632,95	9.745,97
4.7.2.1.0.29.15.04.00.00	- 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAV	34.238,58	5.706,43	39.945,01	0,00	-39.945,01
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	14.304,40	3.316,62	17.621,02	56.893,31	39.272,29
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA	14.304,40	3.316,62	17.621,02	56.893,31	39.272,29
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.304,40	3.316,62	17.621,02	56.893,31	39.272,29
4.7.9.1.2.99.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	14.304,40	3.316,62	17.621,02	56.893,31	39.272,29
4.7.9.1.2.99.02.00.01.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	14.304,40	3.316,62	17.621,02	56.893,31	39.272,29
4.7.9.1.2.99.02.00.01.01	- MULTA/JUROS 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	330,90	115,18	446,08	14.449,99	14.003,91
4.7.9.1.2.99.02.00.01.02	- MULTA/JUROS 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	9.584,76	2.123,13	11.707,89	29.072,81	17.364,92
4.7.9.1.2.99.02.00.01.03	- MULTA/JUROS 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	2.092,14	465,15	2.557,29	13.370,51	10.813,22
4.7.9.1.2.99.02.00.01.04	- MULTA/JUROS 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	2.296,60	613,16	2.909,76	0,00	-2.909,76
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.655.528,02	-203.763,85	-1.859.291,87	2.869.096,00	-1.009.804,13
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-1.655.528,02	-203.763,85	-1.859.291,87	2.869.096,00	-1.009.804,13
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	-75.623,31	-1,20	-75.624,51	0,00	75.624,51
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	-74.284,97	-1,20	-74.286,17	0,00	74.286,17
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO	-74.251,04	0,00	-74.251,04	0,00	74.251,04
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	-72.847,04	0,00	-72.847,04	0,00	72.847,04
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	- (R)IPTU - PROPRIO	-51.030,72	0,00	-51.030,72	0,00	51.030,72
9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	- (R)IPTU - MDE	-13.635,41	0,00	-13.635,41	0,00	13.635,41
9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	- (R)IPTU - ASPS	-8.180,91	0,00	-8.180,91	0,00	8.180,91
9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	- (R)"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IM	-1.404,00	0,00	-1.404,00	0,00	1.404,00
9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	- (R)ITBI - PROPRIO	-842,40	0,00	-842,40	0,00	842,40
9.1.1.1.2.08.00.02.00.00	- (R)ITBI - MDE	-351,00	0,00	-351,00	0,00	351,00
9.1.1.1.2.08.00.03.00.00	- (R)ITBI - ASPS	-210,60	0,00	-210,60	0,00	210,60
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	- (R)DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZ	-33,93	-1,20	-35,13	0,00	35,13
9.1.1.1.3.05.01.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	-33,93	-1,20	-35,13	0,00	35,13

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.1.1.3.05.01.99.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-33,93	-1,20	-35,13	0,00	35,13
9.1.1.1.3.05.01.99.02.00	- (R)ISS MENSAL	0,00	-1,20	-1,20	0,00	1,20
9.1.1.1.3.05.01.99.02.01	- (R)ISS MENSAL - PRÓPRIO	0,00	-1,20	-1,20	0,00	1,20
9.1.1.1.3.05.01.99.03.00	- (R)ISS EVENTUAL	-33,93	0,00	-33,93	0,00	33,93
9.1.1.1.3.05.01.99.03.01	- (R)ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	-33,93	0,00	-33,93	0,00	33,93
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	- (R)TAXAS	-1.338,34	0,00	-1.338,34	0,00	1.338,34
9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-1.338,34	0,00	-1.338,34	0,00	1.338,34
9.1.1.2.2.99.00.00.00.00	- (R)OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-1.338,34	0,00	-1.338,34	0,00	1.338,34
9.1.1.2.2.99.00.04.00.00	- (R)TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	-51,95	0,00	-51,95	0,00	51,95
9.1.1.2.2.99.00.06.00.00	- (R)TAXA DE REDISTRIB. SINAL TV	-22,15	0,00	-22,15	0,00	22,15
9.1.1.2.2.99.00.07.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO	-1.189,83	0,00	-1.189,83	0,00	1.189,83
9.1.1.2.2.99.00.08.00.00	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-74,41	0,00	-74,41	0,00	74,41
9.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
9.1.2.1.0.29.00.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA D	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
9.1.2.1.0.29.01.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-C	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
9.1.2.3.0.00.00.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,01
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITA PATRIMONIAL	-197,02	0,00	-197,02	0,00	197,02
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-197,02	0,00	-197,02	0,00	197,02
9.1.3.2.5.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS B	-197,02	0,00	-197,02	0,00	197,02
9.1.3.2.5.01.00.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-197,02	0,00	-197,02	0,00	197,02
9.1.3.2.5.01.99.00.00.00	- (R)RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁR	-197,02	0,00	-197,02	0,00	197,02
9.1.3.2.5.01.99.13.00.00	- (R)REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	-100,52	0,00	-100,52	0,00	100,52
9.1.3.2.5.01.99.14.00.00	- (R)REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	-96,50	0,00	-96,50	0,00	96,50
9.1.5.0.0.00.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-961,85	-24,00	-985,85	0,00	985,85
9.1.5.9.0.00.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS	-961,85	-24,00	-985,85	0,00	985,85
9.1.5.9.0.00.00.02.00.00	- (R)REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-961,85	-24,00	-985,85	0,00	985,85
9.1.5.9.0.00.00.02.02.01	- (R)REC. APLIC. CONSTRUÇÃO MODULOS SANITARIOS BANRISUL	-333,89	0,00	-333,89	0,00	333,89
9.1.5.9.0.00.00.02.10.00	- (R)REC. APLIC. COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA P. PINDA	0,00	-24,00	-24,00	0,00	24,00
9.1.5.9.0.00.00.02.14.00	- (R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-TRATOR E S	-627,96	0,00	-627,96	0,00	627,96
9.1.6.0.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITA DE SERVICOS	-3.874,82	0,00	-3.874,82	0,00	3.874,82
9.1.6.0.0.29.00.00.00.00	- (R)SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	-3.874,82	0,00	-3.874,82	0,00	3.874,82
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.571.215,02	-203.738,65	-1.774.953,67	2.869.096,00	-1.094.142,33
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVEI	-1.566.396,48	-203.738,65	-1.770.135,13	2.869.096,00	-1.098.960,87
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-959.163,43	-110.178,46	-1.069.341,89	1.764.095,00	-694.753,11
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	- (R) DEDUCÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA	-933.000,25	-109.588,38	-1.042.588,63	1.758.937,00	-716.348,37
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MI	-932.821,03	-109.578,77	-1.042.399,80	1.757.265,00	-714.865,20
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-932.821,03	-109.578,77	-1.042.399,80	1.757.265,00	-714.865,20
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-179,22	-9,61	-188,83	1.672,00	-1.483,17
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-179,22	-9,61	-188,83	1.672,00	-1.483,17
9.1.7.2.1.35.00.00.00.00	- (R)TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	-22.622,70	0,00	-22.622,70	0,00	22.622,70
9.1.7.2.1.35.03.00.00.00	- (R)TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR.	-22.622,70	0,00	-22.622,70	0,00	22.622,70
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO – LEI COMPLE	-3.540,48	-590,08	-4.130,56	5.158,00	-1.027,44
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DI	-3.540,48	-590,08	-4.130,56	5.158,00	-1.027,44
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	-607.233,05	-93.560,19	-700.793,24	1.105.001,00	-404.207,76
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ES	-606.074,03	-87.560,19	-693.634,22	1.105.001,00	-411.366,78
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-473.806,87	-65.649,47	-539.456,34	891.609,00	-352.152,66
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-473.806,87	-65.649,47	-539.456,34	891.609,00	-352.152,66
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-123.555,70	-20.497,28	-144.052,98	196.973,00	-52.920,02

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-123.555,70	-20.497,28	-144.052,98	196.973,00	-52.920,02
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	-8.711,46	-1.413,44	-10.124,90	16.419,00	-6.294,10
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPI	-8.711,46	-1.413,44	-10.124,90	16.419,00	-6.294,10
9.1.7.2.2.33.00.00.00.00	- (R)TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
9.1.7.2.2.33.00.14.00.00	- (R)INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEGONHA	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
9.1.7.2.2.99.00.00.00.00	- (R)OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	-1.159,02	0,00	-1.159,02	0,00	1.159,02
9.1.7.2.2.99.00.05.00.00	- (R)PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	-1.159,02	0,00	-1.159,02	0,00	1.159,02
9.1.7.5.0.00.00.00.00.00	- (R)TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	-4.818,54	0,00	-4.818,54	0,00	4.818,54
9.1.7.5.0.00.00.00.03.00	- (R)RECEITA PARA FMA	-4.818,54	0,00	-4.818,54	0,00	4.818,54
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-655,99	0,00	-655,99	0,00	655,99
9.1.9.1.0.00.00.00.00.00	- (R)MULTAS E JUROS DE MORA	-16,68	0,00	-16,68	0,00	16,68
9.1.9.1.3.99.00.00.00.00	- (R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB	-16,32	0,00	-16,32	0,00	16,32
9.1.9.1.3.99.01.01.04.00	- (R)MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA VISTORIA	-16,32	0,00	-16,32	0,00	16,32
9.1.9.1.5.00.00.00.00.00	- (R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECI	-0,36	0,00	-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	-0,36	0,00	-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	-0,36	0,00	-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	-0,36	0,00	-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	-0,36	0,00	-0,36	0,00	0,36
9.1.9.2.0.00.00.00.00.00	- (R)INDENIZACOES E RESTITUICOES	-564,48	0,00	-564,48	0,00	564,48
9.1.9.2.2.00.00.00.00.00	- (R)RESTITUICOES	-564,48	0,00	-564,48	0,00	564,48
9.1.9.2.2.99.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RESTITUICOES	-564,48	0,00	-564,48	0,00	564,48
9.1.9.2.2.99.00.02.00.00	- (R)PROGRAMA TROCA-TROCA	-564,48	0,00	-564,48	0,00	564,48
9.1.9.3.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA	-74,79	0,00	-74,79	0,00	74,79
9.1.9.3.1.00.00.00.00.00	- (R) RECEITA DA DEDUÇÃO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-74,79	0,00	-74,79	0,00	74,79
9.1.9.3.1.11.00.00.00.00	- (R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	-0,55	0,00	-0,55	0,00	0,55
9.1.9.3.1.11.00.01.00.00	- (R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-0,55	0,00	-0,55	0,00	0,55
9.1.9.3.1.99.00.00.00.00	- (R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	-74,24	0,00	-74,24	0,00	74,24
9.1.9.3.1.99.01.00.00.00	- (R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	-74,24	0,00	-74,24	0,00	74,24
9.1.9.3.1.99.01.01.00.00	- (R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	-74,24	0,00	-74,24	0,00	74,24
9.1.9.3.1.99.01.01.12.00	- (R)RECEITA DIV. ATIVA TAXA LIC. VISTORIA	-74,24	0,00	-74,24	0,00	74,24
9.1.9.9.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITAS DIVERSAS	-0,04	0,00	-0,04	0,00	0,04
9.1.9.9.0.98.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	-0,04	0,00	-0,04	0,00	0,04
Total Geral da Receita Orçamentária		13.976.418,46	2.093.599,55	16.070.018,01	26.011.823,00	9.941.804,99

PAULO SOMMER
 Prefeito Municipal
 CPF: 195.073.050-68

IURY SOMMER ZABOLITSKY
 Secretario Municipal da Fazenda
 CPF 544.767.470-00

ALINE LENZ
 Contadora Municipal
 CRC/RS N° 80.671
 CPF: 013.109.510-20

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Julho/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
3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	22,813,294.17 1,685,378.71 13,342,325.40	4,512,154.23 1,909,170.65 12,108,227.67	3,452,283.58 1,802,233.50 11,738,347.33	23,873,164.82 0.00 0.00	10,530,839.42 1,603,978.07 0,00
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,959,087.16 1,160,096.21 8,172,526.94	2,249,026.14 1,226,755.17 8,084,892.31	2,169,483.89 1,230,147.78 8,010,314.63	16,038,629.41 0.00 0.00	7,866,102.47 162,212.31 0,00
3171 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	15,281.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	15,281.00 0.00 0.00	15,281.00 0.00 0,00
3171 70 00 00 000 * RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	15,281.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	15,281.00 0.00 0.00	15,281.00 0.00 0,00
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	13,594,376.16 1,009,276.07 7,082,975.89	2,048,654.00 1,071,506.33 7,020,771.46	1,843,341.89 1,074,898.94 6,946,193.78	13,799,688.27 0.00 0.00	6,716,712.38 136,782.11 0,00
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	1,366,009.00 124,469.33 805,474.07	0.00 124,469.33 805,474.07	11,000.00 124,469.33 805,474.07	1,355,009.00 0.00 0.00	549,534.93 0.00 0,00
3190 03 00 00 000 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	433,717.00 17,236.64 119,425.10	0.00 17,236.64 119,425.10	8,000.00 17,236.64 119,425.10	425,717.00 0.00 0.00	306,291.90 0.00 0,00
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	238,335.00 12,458.95 116,185.96	142,345.00 26,985.95 116,185.96	130,736.00 28,011.38 114,381.48	249,944.00 0.00 0.00	133,758.04 1,804.48 1,804.48
3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS I	96,913.00 7,833.85 26,221.49	29,495.00 7,833.85 26,221.49	21,304.00 7,833.85 26,221.49	105,104.00 0.00 0.00	78,882.51 0.00 0,00
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	399,461.00 38,804.31 277,361.47	219,892.00 40,889.09 272,876.43	44,687.00 40,538.91 234,072.12	574,666.00 0.00 0.00	297,304.53 43,289.35 38,804.31
3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	76,879.00 610.46 5,556.13	1,085.00 632.29 5,556.13	44,608.00 632.29 5,556.13	33,356.00 0.00 0.00	27,799.87 0.00 0,00
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	9,515,883.01 769,295.43 5,304,297.02	1,547,198.33 779,524.74 5,302,088.96	888,859.89 778,312.60 5,298,050.65	10,174,221.45 0.00 0.00	4,869,924.43 6,246.37 4,038.31
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,160,945.77 27,322.66 297,706.56	51,154.00 33,893.98 250,283.37	621,468.00 37,823.48 220,352.79	590,631.77 0.00 0.00	292,925.21 77,353.77 29,930.58
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	124,226.00 2,832.47 27,640.88	9,239.00 7,937.59 27,640.88	13,932.00 7,937.59 27,640.88	119,533.00 0.00 0.00	91,892.12 0.00 0,00
3190 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	60,000.00 0.00 28,601.62	0.00 14,840.16 20,513.48	0.00 14,840.16 20,513.48	60,000.00 0.00 0.00	31,398.38 8,088.14 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Julho/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 92 00 00 000	0.00	3,000.67	0.00	3,000.67	0.00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3,000.67	3,000.67	3,000.67	0.00	0.00
	3,000.67	3,000.67	3,000.67	0.00	0,00
3190 94 00 00 000	122,007.38	45,245.00	58,747.00	108,505.38	37,000.46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	5,411.30	14,262.04	14,262.04	0.00	0.00
	71,504.92	71,504.92	71,504.92	0.00	0,00
3191 00 00 00 000	2,349,430.00	200,372.14	326,142.00	2,223,660.14	1,134,109.09
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	150,820.14	155,248.84	155,248.84	0.00	25,430.20
	1,089,551.05	1,064,120.85	1,064,120.85	0.00	0,00
3191 13 00 00 000	2,349,430.00	200,372.14	326,142.00	2,223,660.14	1,134,109.09
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150,820.14	155,248.84	155,248.84	0.00	25,430.20
	1,089,551.05	1,064,120.85	1,064,120.85	0.00	0,00
3200 00 00 00 000	213,985.00	0.00	0.00	213,985.00	110,420.10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16,628.54	16,628.54	16,628.54	0.00	0.00
	103,564.90	103,564.90	103,564.90	0.00	0,00
3290 00 00 00 000	213,985.00	0.00	0.00	213,985.00	110,420.10
APLICAÇÕES DIRETAS	16,628.54	16,628.54	16,628.54	0.00	0.00
	103,564.90	103,564.90	103,564.90	0.00	0,00
3290 21 00 00 000	78,545.00	0.00	0.00	78,545.00	23,623.09
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5,677.11	5,677.11	5,677.11	0.00	0.00
	54,921.91	54,921.91	54,921.91	0.00	0,00
3290 22 00 00 000	78,546.00	0.00	0.00	78,546.00	47,524.03
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	7,634.81	7,634.81	7,634.81	0.00	0.00
	31,021.97	31,021.97	31,021.97	0.00	0,00
3291 00 00 00 000	56,894.00	0.00	0.00	56,894.00	39,272.98
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	3,316.62	3,316.62	3,316.62	0.00	0.00
	17,621.02	17,621.02	17,621.02	0.00	0,00
3291 22 00 00 000	56,894.00	0.00	0.00	56,894.00	39,272.98
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	3,316.62	3,316.62	3,316.62	0.00	0.00
	17,621.02	17,621.02	17,621.02	0.00	0,00
3300 00 00 00 000	6,640,222.01	2,263,128.09	1,282,799.69	7,620,550.41	2,554,316.85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	508,653.96	665,786.94	555,457.18	0.00	1,441,765.76
	5,066,233.56	3,919,770.46	3,624,467.80	0.00	0,00
3320 00 00 00 000	170,622.00	0.00	0.00	170,622.00	101,145.30
TRANSFERENCIAS A UNIAO	11,579.45	11,579.45	11,579.45	0.00	0.00
	69,476.70	69,476.70	69,476.70	0.00	0,00
3320 01 00 00 000	170,622.00	0.00	0.00	170,622.00	101,145.30
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	11,579.45	11,579.45	11,579.45	0.00	0.00
	69,476.70	69,476.70	69,476.70	0.00	0,00
3330 00 00 00 000	2,033.00	2,203.64	0.00	4,236.64	16.65
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DIST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4,219.99	4,219.99	4,219.99	0.00	0,00
3330 41 00 00 000	2,033.00	1,036.79	0.00	3,069.79	16.65
CONTRIBUICOES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3,053.14	3,053.14	3,053.14	0.00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Julho/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
3330 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00 0.00 1,166.85	1,166.85 0.00 1,166.85	0.00 0.00 1,166.85	1,166.85 0.00 0.00	0.00 0.00 0,00
3350 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	105,495.80 25,998.08 164,279.34	63,090.00 28,330.68 89,283.90	1,500.00 19,960.68 80,913.90	167,085.80 0.00 0.00	2,806.46 83,365.44 0,00
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES	300.00 23,698.08 50,379.34	50,090.00 3,730.68 22,933.90	0.00 3,510.68 22,713.90	50,390.00 0.00 0.00	10.66 27,665.44 220,00
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS	105,195.80 2,300.00 113,900.00	13,000.00 24,600.00 66,350.00	1,500.00 16,450.00 58,200.00	116,695.80 0.00 0.00	2,795.80 55,700.00 8.150,00
3370 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIPARTES	75,848.00 673.27 223,940.92	168,050.65 16,721.71 119,954.82	19,000.00 9,643.86 112,876.97	224,898.65 0.00 0.00	957.73 111,063.95 0,00
3371 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	75,848.00 673.27 223,940.92	168,050.65 16,721.71 119,954.82	19,000.00 9,643.86 112,876.97	224,898.65 0.00 0.00	957.73 111,063.95 0,00
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	75,848.00 673.27 223,940.92	168,050.65 16,721.71 119,954.82	19,000.00 9,643.86 112,876.97	224,898.65 0.00 0.00	957.73 111,063.95 7.077,85
3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	6,286,223.21 470,403.16 4,604,316.61	2,029,783.80 609,155.10 3,636,835.05	1,262,299.69 514,273.19 3,356,980.24	7,053,707.32 0.00 0.00	2,449,390.71 1,247,336.37 0,00
3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	284,737.87 11,362.50 86,687.50	22,793.64 11,387.50 86,637.50	78,430.00 11,912.50 86,487.50	229,101.51 0.00 0.00	142,414.01 200.00 150,00
3390 18 00 00 000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	108,174.00 0.00 18,546.17	0.00 0.00 18,546.17	0.00 0.00 18,546.17	108,174.00 0.00 0.00	89,627.83 0.00 0,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	1,556,469.07 80,137.54 1,243,669.81	564,239.91 141,882.60 949,160.96	288,948.93 129,089.82 903,421.42	1,831,760.05 0.00 0.00	588,090.24 340,248.39 45.739,54
3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E ESPORTIVAS	10,463.00 1,276.80 2,528.40	13,091.00 0.00 1,251.60	0.00 0.00 1,251.60	23,554.00 0.00 0.00	21,025.60 1,276.80 0,00
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	488,545.02 25,157.88 153,791.41	17,514.79 22,082.06 140,948.62	95,389.02 20,419.56 139,286.12	410,670.79 0.00 0.00	256,879.38 14,505.29 1.662,50
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSÓAS	259,483.21 6,431.60 64,200.16	19,347.32 6,601.49 42,764.98	119,724.00 2,934.93 39,098.42	159,106.53 0.00 0.00	94,906.37 25,101.74 3.666,56
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	2,527,736.81 321,609.91 2,381,703.99	1,294,037.62 322,532.21 1,864,207.84	469,299.39 303,450.21 1,710,313.09	3,352,475.04 0.00 0.00	970,771.05 671,390.90 153.894,75

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Julho/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 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7,514.26 0.00 7,500.00	0.00 398.94 3,313.82	0.00 398.94 3,313.82	7,514.26 0.00 0.00	14.26 4,186.18 0,00
3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	269,261.12 19,409.42 136,325.54	3,800.00 12,927.93 129,844.05	4,129.71 12,927.93 129,844.05	268,931.41 0.00 0.00	132,605.87 6,481.49 0,00
3390 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	60,000.00 17.30 17,799.03	0.00 2,719.65 13,286.17	0.00 2,194.33 12,760.85	60,000.00 0.00 0.00	42,200.97 5,038.18 525,32
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27,590.00 0.00 30,803.33	28,325.00 0.00 30,764.33	9,266.86 0.00 30,764.33	46,648.14 0.00 0.00	15,844.81 39.00 0,00
3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,217.26 910.21 26,194.86	400.00 3,466.80 17,591.45	4,977.13 3,466.80 17,591.45	86,640.13 0.00 0.00	60,445.27 8,603.41 0,00
3390 93 02 00 000 RESTITUIÇÕES	119.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	119.00 0.00 0.00	119.00 0.00 0,00
3391 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	1,218.51 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,218.51 0.00 0.00	1,218.51 0.00 0,00
3391 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,218.51 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,218.51 0.00 0.00	1,218.51 0.00 0,00
3393 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	593,813.08 4,090.00 434,566.41	53,763.00 85,155.92 338,517.56	192,134.65 27,478.17 264,301.42	455,441.43 0.00 0.00	20,875.02 170,264.99 0,00
3393 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	6,131.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6,077.00 0.00 0.00	54.00 0.00 0.00	54.00 0.00 0,00
3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTI	223,221.00 4,090.00 235,000.98	53,185.00 37,435.08 207,660.19	20,584.00 3,617.75 157,304.47	255,822.00 0.00 0.00	20,821.02 77,696.51 50,355,72
3393 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	362,639.08 0.00 197,165.43	0.00 47,720.84 130,857.37	165,473.65 23,860.42 106,996.95	197,165.43 0.00 0.00	0.00 90,168.48 23,860,42
3393 47 00 00 000 * OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIT	1,822.00 0.00 2,400.00	578.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,400.00 0.00 0.00	0.00 2,400.00 0,00
3395 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA A CONTA DE RECURSI	0.00 0.00 0.00	12,471.52 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	12,471.52 0.00 0.00	12,471.52 0.00 0,00
3395 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	0.00 0.00 0.00	12,471.52 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	12,471.52 0.00 0.00	12,471.52 0.00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Julho/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
4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	714,192.12 50,754.39 656,957.87	443,544.21 74,208.39 511,837.87	75,525.00 75,911.09 505,580.87	1,082,211.33 0.00 0.00	425,253.46 151,377.00 0,00
4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	243,017.12 8,552.78 360,823.25	380,044.21 32,006.78 215,703.25	75,525.00 33,709.48 209,446.25	547,536.33 0.00 0.00	186,713.08 151,377.00 0,00
4420 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	0.00 0.00 1,990.31	1,990.31 0.00 1,990.31	0.00 0.00 1,990.31	1,990.31 0.00 0.00	0.00 0.00 0,00
4420 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00 0.00 1,990.31	1,990.31 0.00 1,990.31	0.00 0.00 1,990.31	1,990.31 0.00 0.00	0.00 0.00 0,00
4430 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITC	0.00 0.00 6,695.53	6,695.53 0.00 6,695.53	0.00 0.00 6,695.53	6,695.53 0.00 0.00	0.00 0.00 0,00
4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.00 0.00 6,695.53	6,695.53 0.00 6,695.53	0.00 0.00 6,695.53	6,695.53 0.00 0.00	0.00 0.00 0,00
4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	243,017.12 8,552.78 352,137.41	371,358.37 32,006.78 207,017.41	75,525.00 33,709.48 200,760.41	538,850.49 0.00 0.00	186,713.08 151,377.00 0,00
4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	7,775.00 0.00 240.00	0.00 0.00 240.00	100.00 0.00 240.00	7,675.00 0.00 0.00	7,435.00 0.00 0,00
4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	10,038.20 430.00 630.00	109.00 0.00 200.00	100.00 0.00 200.00	10,047.20 0.00 0.00	9,417.20 430.00 0,00
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,745.32 2,153.78 31,678.27	19,067.00 2,153.78 31,678.27	21,800.00 2,153.78 31,678.27	98,012.32 0.00 0.00	66,334.05 0.00 0,00
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	124,458.60 5,969.00 319,589.14	352,182.37 29,853.00 174,899.14	53,525.00 31,555.70 168,642.14	423,115.97 0.00 0.00	103,526.83 150,947.00 6,257,00
4500 00 00 00 000 INVERSOES FINANCEIRAS	10,000.00 0.00 6,300.00	0.00 0.00 6,300.00	0.00 0.00 6,300.00	10,000.00 0.00 0.00	3,700.00 0.00 0,00
4590 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	10,000.00 0.00 6,300.00	0.00 0.00 6,300.00	0.00 0.00 6,300.00	10,000.00 0.00 0.00	3,700.00 0.00 0,00
4590 66 00 00 000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANC	10,000.00 0.00 6,300.00	0.00 0.00 6,300.00	0.00 0.00 6,300.00	10,000.00 0.00 0.00	3,700.00 0.00 0,00
4600 00 00 00 000 AMORTIZACAO DA DIVIDA	461,175.00 42,201.61 289,834.62	63,500.00 42,201.61 289,834.62	0.00 42,201.61 289,834.62	524,675.00 0.00 0.00	234,840.38 0.00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Julho/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
4690 00 00 00 000	461,175.00	63,500.00	0.00	524,675.00	234,840.38
APLICAÇÕES DIRETAS	42,201.61	42,201.61	42,201.61	0.00	0.00
	289,834.62	289,834.62	289,834.62	0.00	0,00
4690 71 00 00 000	343,107.00	0.00	0.00	343,107.00	159,109.30
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	27,082.05	27,082.05	27,082.05	0.00	0.00
	183,997.70	183,997.70	183,997.70	0.00	0,00
4691 00 00 00 000	118,068.00	63,500.00	0.00	181,568.00	75,731.08
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	15,119.56	15,119.56	15,119.56	0.00	0.00
	105,836.92	105,836.92	105,836.92	0.00	0,00
4691 71 00 00 000	118,068.00	63,500.00	0.00	181,568.00	75,731.08
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	15,119.56	15,119.56	15,119.56	0.00	0.00
	105,836.92	105,836.92	105,836.92	0.00	0,00
9000 00 00 00 000	2,484,336.71	0.00	20,443.31	2,463,893.40	2,463,893.40
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	20,443.31	2,463,893.40	2,463,893.40
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	20,443.31	2,463,893.40	2,463,893.40
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	4,955,698.44	3,548,251.89	27,419,269.55	13,419,986.28
	1,736,133.10	1,983,379.04	1,878,144.59	0.00	1,755,355.07
	13,999,283.27	12,620,065.54	12,243,928.20	0.00	376,137.34
			Empenhos a Liquidar		1.379.217,73

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	40.951.193,44 D	61.696.143,55	59.023.077,08	43.624.259,91 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.997.109,73 D	60.064.262,88	57.614.235,37	23.447.137,24 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.892.311,54 D	56.467.962,09	55.505.128,70	2.855.144,93 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.892.311,54 D	56.467.962,09	55.505.128,70	2.855.144,93 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.892.311,54 D	56.467.962,09	55.505.128,70	2.855.144,93 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	2.412,03 D	7.116.472,46	7.116.619,69	2.264,80 D
F 1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	73.191,90 D	1.635.745,67	1.708.930,57	7,00 D
F 1.1.1.1.1.06.01	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	73.191,90 D	1.635.745,67	1.708.930,57	7,00 D
F 1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	204.637,93	204.637,93	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.03	(0000802) B.B. FAPS 18800X	0,00	192.062,06	192.062,06	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.04	(0000803) B.B. Comp. Financeira FAPS 188018	0,00	12.575,87	12.575,87	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	73.191,90 D	1.431.107,74	1.504.292,64	7,00 D
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	73.191,90 D	1.431.107,74	1.504.292,64	7,00 D
F 1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	43.968,56 D	34.600.904,19	34.634.901,39	9.971,36 D
F 1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	18.382.241,75	18.375.760,26	6.481,49 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	265.403,06	265.403,06	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,00	7.175.554,55	7.169.073,06	6.481,49 D
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	3.750,62	3.750,62	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.04	(0000765) B.B. ICMS Exportação 283141-4	0,00	34.922,87	34.922,87	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.07	(0000086) B.B. Iluminação Pública 7703-8	0,00	212.272,71	212.272,71	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.08	(0001052) B.B. FAMMA 5710-X	0,00	59.292,20	59.292,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.09	(0000463) B.B. FAM	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.10	(0000123) B.B. FMH 8413-1	0,00	37.978,94	37.978,94	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.11	(0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	71.462,90	71.462,90	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	166.758,72	166.758,72	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.15	(0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	128.973,29	128.973,29	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.17	(0000957) B.B. MDE 5044-X	0,00	988.770,10	988.770,10	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.21	(0000613) B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	2.232.773,41	2.232.773,41	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.22	(0000962) B.B. FMCA 7900-6	0,00	434,70	434,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.23	(0000963) B.B. PDDE 5816-5	0,00	480,00	480,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.25	(0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	0,00	424.335,81	424.335,81	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.26	(0000966) B.B. PNATE 8543-X	0,00	133.098,81	133.098,81	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.27	(0000967) B.B. CIDE 8609-6	0,00	3.385,59	3.385,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.35	(0000975) B.B. FUNDEB 16367-8	0,00	3.621.359,85	3.621.359,85	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41	B.B. Bloco Atenção Básica	0,00	1.131.962,96	1.131.962,96	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.01	(0000982) B.B. Pab Fixo 18.681-3	0,00	347.176,94	347.176,94	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.02	(0000983) B.B. ACS 18.681-3	0,00	429.185,79	429.185,79	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.04	(0000985) B.B. PSF 18.681-3	0,00	190.772,04	190.772,04	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	31.480,49	31.480,49	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.08	(0000996) B.B. Núcleos de Apoio Saúde da Família	0,00	133.347,70	133.347,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43	B.B. Bloco Vigilância em Saúde 18684-8	0,00	92.144,09	92.144,09	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	60.012,09	60.012,09	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.02	(0000992) B.B. Vig. Sanitária 18.684-8	0,00	3.047,44	3.047,44	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.06	(0002351) B.B. Incentivo de Qualif. das ações de dengue 186848	0,00	12.184,52	12.184,52	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.07	(0002352) B.B. Programa de Qualificação das ações de Vig. em Saúde (POAVS) 186848	0,00	5.911,93	5.911,93	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.08	(0002719) B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte Arvisa	0,00	1.518,21	1.518,21	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.09	(0002722) B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte FNS	0,00	2.349,82	2.349,82	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 1.1.1.1.1.19.02.43.11	(0002819) B.B. Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit.	0,00	50,00	50,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.44	B.B. Bloco Ass. Farmacêutica 18.680-5	0,00	128.107,55	128.107,55	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.44.01	(0000994) B.B. Assist. Farm. Básica 18.680-5	0,00	128.107,55	128.107,55	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.52	(0001007) B.B. IGD-PBF 18416-0	0,00	42.062,33	42.062,33	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.55	(0001010) B.B. CRAS-PBF I 18417-9	0,00	71.016,78	71.016,78	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56	B.B. Bloco MAC 18.683-X	0,00	838.480,78	838.480,78	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.01	(0001012) B.B. Teto MAC 18.683-X	0,00	107.090,57	107.090,57	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.02	(0001013) B.B. CAPS 18.683-X	0,00	499.646,21	499.646,21	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.03	(0001014) B.B. Samu/Salvar 18.683-X	0,00	195.812,28	195.812,28	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.05	(0001016) B.B. Rede Brasil Sem Miséria 18.683-X	0,00	35.931,72	35.931,72	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.58	B.B. Bloco Investimentos 18.737-2	0,00	23.254,38	23.254,38	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.58.01	(0001023) B.B. Construção Polos de Academia de Saúde 18.737-2	0,00	23.254,38	23.254,38	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.61	B.B. FMAS-PFM CREAS 18419-5	0,00	123.806,34	123.806,34	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.61.01	(0001027) B.B. CREAS/MSE 18419-5	0,00	25.974,16	25.974,16	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.02.61.02	(0001005) B.B. CREAS PFMC II 18.419-5	0,00	97.832,18	97.832,18	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.64	(0001369) B.B. Programa IGD Suas 185892	0,00	6.506,85	6.506,85	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.73	(0001932) B.B. Cobertura Quadra Escolar P. Pindaí - PAC 2 19.389-5	0,00	49.181,20	49.181,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.74	(0001964) B.B. Piso Básico Variável 19.255-4	0,00	85.106,07	85.106,07	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.75	(0002736) B.B. Construção Quadra Escolar Linha Divisa PAC I 19.448-4	0,00	25.267,11	25.267,11	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.76	(0002747) B.B. Prog. de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição (VAN) 19.026-8	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.78	(0002802) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo do Trabalho 19802-1	0,00	580,00	580,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.79	(0002841) B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso 19.977-x	0,00	39.974,48	39.974,48	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	153.782,70	153.782,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	457,35 D	666.774,16	665.060,63	2.170,88 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F- Movimento 006.73-0	429,54 D	54.837,71	53.096,37	2.170,88 D
F 1.1.1.1.1.19.03.09	C.E.F-Op.Credito Pro Transporte 66-7	27,81 D	489.946,14	489.973,95	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.09.01	(0000877) C.E.F-Op. Credito Pro Transporte	0,00	455.320,02	455.320,02	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.09.02	(0000879) C.E.F-Op. Credito Pro Transporte Livre	27,81 D	34.626,12	34.653,93	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.15	(0002790) C.E.F-Aquisição Imp. Agrícolas-Trator e Semeadeira 6471718	0,00	1.990,31	1.990,31	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.16	C.E.F-Veículo Patrulha Agrícola - MDA 647.195-5	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.16.01	(0003740) C.E.F-Veículo Patrulha Agrícola - MDA 647.195-5 Vinc.	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	43.511,21 D	15.551.888,28	15.594.080,50	1.318,99 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	1.117,61 D	10.447.593,70	10.448.399,91	311,40 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	2.501,69 D	2.230.885,18	2.233.155,39	231,48 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra N° 04.016039.0-9	2.501,69 D	1.924.388,26	1.926.658,47	231,48 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	306.496,92	306.496,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.03	(0000897) Banrisul C/C Multa de Transito N° 04.010940.0-1	53,05 D	596,29	608,90	40,44 D
F 1.1.1.1.1.19.12.04	(0000047) Banrisul C/C FMAS N° 04.015828.0-4	0,00	298.514,46	298.514,46	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.05	Banrisul Alienação de Bens 04.016157.0-2	0,00	15.772,00	15.772,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.05.01	(0002848) Banrisul- Alienação de Bens Recursos Livre	0,00	15.772,00	15.772,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.07	(0001004) Banrisul Transp. Escolar Fundam. 0401031107	39.787,12 D	299.475,26	339.262,38	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	321.433,73	321.433,73	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.01	(0000747) Banrisul - Programa Atenção Basica 0401617306	0,00	5.192,20	5.192,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.02	(0000748) Banrisul-Programa Equipe Saude da Familia 0401617306	0,00	51.175,13	51.175,13	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04	(0000750) Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	0,00	67.388,55	67.388,55	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05	(0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	75.954,95	75.954,95	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06	(0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	0,00	26.127,32	26.127,32	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.10	(0000791) Banrisul-PACS 04.016173-06	0,00	26.364,00	26.364,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.11	(0000933) Banrisul-Epidemiologia Dengue 04.016173-06	0,00	9.552,66	9.552,66	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.19	(0002752) Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal Rede Cegonha	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.20	(0002785) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas 0401617306	0,00	47.678,92	47.678,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.28	(0000871) Banrisul-Constr.Módulos Sanitários 04.014.808.0-7	0,00	7.029,42	7.029,42	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	1.797.371,29	1.796.687,36	683,93 D
F 1.1.1.1.1.19.12.33	(0001959) Banrisul-Programa Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503	0,00	34.524,81	34.524,81	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.34	(0002695) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0	0,00	1.804,37	1.804,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.38	(0002846) Banrisul-Modernização Bibliotecas 0401619104	0,00	46.825,96	46.825,96	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.39	(0003716) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	0,00	47.161,81	47.161,81	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.40	(0003717) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
F 1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.772.739,05 D	13.114.839,77	12.044.677,05	2.842.901,77 D
F 1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	505.138,82	0,00	505.138,82 D
P 1.1.1.1.1.50.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	505.138,82	0,00	505.138,82 D
P 1.1.1.1.1.50.03.01.01	(0003798) B.Brasil FPM 71 S Publico Diferencia Aplicação 7077-7	0,00	505.138,82	0,00	505.138,82 D
F 1.1.1.1.1.50.05	POUPANCA	16.709,22 D	124.686,08	2.618,27	138.777,03 D
F 1.1.1.1.1.50.05.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.709,22 D	124.686,08	2.618,27	138.777,03 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.05.06.01	(0002789) C.E.F Aquisição Implementos Agrícolas - Escavadeira 6471734 Poup	14.718,91 D	740,52	0,00	15.459,43 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	627,96	2.618,27	0,00
F 1.1.1.1.1.50.05.06.03	C.E.F-Veículo Patrulha Agrícola - MDA 647.195-5 Poupanca	0,00	123.317,60	0,00	123.317,60 D
F 1.1.1.1.1.50.05.06.03.01	(0003741) C.E.F-Veículo Patrulha Agrícola - MDA 647.195-5 Poupanca - Vinculado	0,00	123.317,60	0,00	123.317,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.756.029,83 D	12.485.014,87	12.042.058,78	2.198.985,92 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	425.348,71 D	4.869.507,08	4.816.002,67	478.853,12 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicacao	11.269,83 D	2.323.547,06	2.333.020,37	1.796,52 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	54.431,69 D	3.830,20	0,00	58.261,89 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.05	(0098926) Banrisul PIM Aplicação N° 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	3.145,34	15.772,00	64.682,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	53.076,93 D	2.072,53	15.772,00	39.377,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.02	(0002852) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	21.215,84 D	937,45	0,00	22.153,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03	(0002853) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	3.016,05 D	135,36	0,00	3.151,41 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	87.862,56 D	172.606,21	171.517,27	88.951,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.01	(0000782) Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	5.578,44 D	114,22	5.192,20	500,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.02	(0000783) Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Família Aplicação	5.828,61 D	32.205,67	19.175,13	18.859,15 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	35.724,98 D	22.780,87	45.388,55	13.117,30 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	75,85 D	41.123,23	35.026,59	6.172,49 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	460,81 D	20,03	0,00	480,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.07	(0001060) Banrisul -Progr. Farmácia/Diabetes Aplicação	1,63 D	0,04	0,00	1,67 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	21,92 D	0,68	0,00	22,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.09	(0001062) Banrisul-PACS Aplicação	1.673,09 D	26.479,70	26.364,00	1.788,79 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	4.067,04 D	8.807,41	10.602,01	2.272,44 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	22,33 D	7.782,55	1.767,39	6.037,49 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.12	(0001868) Banrisul-Aquis. Equip. Hospital CP2011/2012 Aplicacao 04.01617306	23.789,53 D	1.022,87	0,00	24.812,40 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.13	(0001870) Banrisul-Aquis. Equip. p/ UBS CP2011/2012 Aplicacao 04.016173.0-6	2,65 D	0,08	0,00	2,73 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	79,78	0,00	1.820,97 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17	(0002674) Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	786,15 D	34,18	0,00	820,33 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	195,06	0,00	4.587,80 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	6.076,31	6.000,00	1.181,61 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	25.883,53	22.001,40	6.472,43 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.11	(0000872) Banrisul-Constr.Módulos Sanitários Aplicação 04.014.808.0-7	6.695,53 D	333,89	7.029,42	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	1.254.494,99	1.141.324,99	113.170,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826) Banrisul Multa de Trênsito Ap. 0401094001	0,00	620,48	0,00	620,48 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	103.780,38 D	738.234,07	733.591,79	108.422,66 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	17.715,01 D	137.074,61	132.538,16	22.251,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	361,73 D	127.198,17	126.479,32	1.080,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.19	(0001942) Banrisul-Garantia Contratual 04.201304.0-6 Ap.	2.080,05 D	92,25	0,00	2.172,30 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.20	(0001960) Banrisul-Prog. Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503 Ap.	6.379,07 D	14.357,32	20.736,39	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.21	(0002668) Banrisul FMAS N° 04.015828.0-4 Ap.	0,00	71.265,00	68.475,15	2.789,85 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	1.868,21 D	48,39	1.804,37	112,23 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.25	(0002844) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0 -1 AP.	205,21 D	9,10	0,00	214,31 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.26	(0002847) Banrisul-Modernização Bibliotecas 0401619104 AP.	55.390,49 D	1.724,44	43.969,96	13.144,97 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.27	(0003718) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	0,00	20.419,27	19.237,19	1.182,08 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.28	(0003719) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	0,00	506,29	506,29	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.326.780,67 D	7.603.491,80	7.215.394,21	1.714.878,26 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Pagina 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	32.565,08 D	2.840.564,89	2.354.382,95	518.747,02 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	(0000423) B.B. FEX Aplicação	73,91 D	3,48	0,00	77,39 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	(0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3	2.601,63 D	73.082,06	72.179,02	3.504,67 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04	(0000915) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	7.121,48 D	11.561,44	14.270,00	4.412,92 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	5.429,78 D	722,96	2.806,20	3.346,54 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.09	(0000794) B.B. PNAE Mer. Escolar Aplicação 17.475-0	92,50 D	74.850,64	53.336,21	21.606,93 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	68.775,97 D	54.134,57	107.778,23	15.132,31 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X	503,29 D	63.042,65	61.926,19	1.619,75 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	84.945,02 D	196.541,04	228.170,28	53.315,78 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.13	(0000339) B.B. FMH Aplicação	2.630,12 D	11.841,83	11.934,08	2.537,87 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.14	(0001043) B.B. MDE Aplicação 5044-X	49.180,28 D	312.084,75	353.120,42	8.144,61 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.16	(0000015) B.B. PDDE Aplicação 5816-5	22,11 D	499,79	0,00	521,90 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.17	(0000422) B.B. CIDE APLICAÇÃO	2.095,80 D	2.077,99	1.368,50	2.805,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.20	(0000058) B.B. Iluminação Publica Aplicação	30.178,24 D	121.555,62	84.575,71	67.158,15 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.21	(0001044) B.B. FUNDEB Aplicação 16.367-8	87.744,01 D	1.666.993,80	1.594.150,38	160.587,43 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	(0098854) B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X	2.841,15 D	133,54	0,00	2.974,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.26	(0000254) B.B. FMCA Aplicação 7900-6	1.222,40 D	52,94	434,70	840,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32	B.B.Bloco Atenção Basica aplicação	91.364,83 D	520.608,93	545.841,45	66.132,31 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.01	(0000758) B.B. Pab Fixo Aplicação	29.114,32 D	142.374,73	171.433,48	55,57 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.02	(0000759) B.B. ACS aplicação	44.467,43 D	186.174,89	221.324,58	9.317,74 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.03	(0000760) B.B. ESF Aplicação	101,08 D	100.803,81	90.952,04	9.952,85 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.04	(0000761) B.B. PMAQ Aplicação	121,53 D	15.133,91	15.086,29	169,15 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	185,93	0,00	4.254,80 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	499,53	0,00	11.302,36 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.08	(0000780) B.B. Nucleos de Apoio Saúde da Familia Aplicação	71,57 D	75.305,02	47.045,06	28.331,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.09	(0001916) B.B. Sis Fronteiras União Aplicação	45,63 D	2,09	0,00	47,72 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.10	(0001956) B.B. Programa Saúde na Escola Ap.	2.571,57 D	129,02	0,00	2.700,59 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.33	(0001046) B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	2.212,61 D	22.254,69	23.310,05	1.157,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.34	(0001047) B.B FAM Aplicação	213,49 D	725,46	0,00	938,95 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.35	(0001048) B.B Simples Nacional Aplicação	1.275,45 D	33.852,49	31.820,83	3.307,11 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36	B.B. Bloco Assist. Farmaceutica Aplic.	2.446,35 D	33.402,80	33.724,18	2.124,97 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36.01	(0000767) B.B. Assist. Farmacia Basica Aplicação	2.446,35 D	33.402,80	33.724,18	2.124,97 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37	B.B. Bloco Gestão do Sus Aplic.	16.514,82 D	776,23	0,00	17.291,05 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.01	(0000769) B.B. Sisfronteiras Aplicação	239,83 D	11,11	0,00	250,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.02	(0000770) B.B. Gestão Política de Saude Aplicação	15.791,56 D	742,83	0,00	16.534,39 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	22,29	0,00	505,72 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	137.229,49 D	457.354,53	382.388,21	212.195,81 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.01	(0000774) B.B. Teto MAC Aplicação	2.807,91 D	74.014,22	34.311,27	42.510,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.02	(0000775) B.B. CAPS Aplicação	59.655,08 D	266.110,72	229.796,36	95.969,44 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.03	(0000776) B.B. Samu/Salvar Aplicação	11.633,59 D	92.325,18	103.937,28	21,49 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04	(0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	4.869,26 D	224,55	0,00	5.093,81 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.05	(0000901) B.B. Rede Brasil SI Miseria Aplic. 18683x	58.263,65 D	24.679,86	14.343,30	68.600,21 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.	69.142,43 D	52.534,40	45.876,14	75.800,69 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	34.664,23	25.643,70	10.056,46 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	2.733,55	700,99	9.223,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.03	(0000912) B.B. Campanha de Vacinação Aplic. 186848	0,20 D	0,03	0,00	0,23 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	565,94	0,00	11.998,64 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	75,86	0,00	1.735,57 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	2.007,53	13.569,52	6.683,61 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.07	(0002354) B.B. Prog. de Qual. das ações de Vig. em Saúde (POAVS) 186848 AP.	15.970,96 D	584,40	5.911,93	10.643,43 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	1.656,65	0,00	3.863,88 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.09	(0002723) B.B Aperfeiçoamento do SUS Parte FNS Aplicação	8.857,75 D	2.752,50	0,00	11.610,25 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	7.395,83	0,00	7.789,39 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	97,88	50,00	2.195,73 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.40	B.B. Bloco Investimentos	27.764,36 D	837,69	23.254,38	5.347,67 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	837,69	23.254,38	5.347,67 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.42	(0000825) B.B. Manut. Pro Infancia Aplicação	960,47 D	45,15	0,00	1.005,62 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.43	(0000834) B.B. Progr. Requalif. UBS - Ampliação Ap. 18855-7	775,50 D	36,45	0,00	811,95 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.44	(0000860) B.Brasil-Programa IGD SUAS Aplicação	1.051,14 D	4.398,64	2.210,05	3.239,73 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.46	(0000893) B.B. Implantação de UBS BLINV Aplic. 18749 -6	3.358,77 D	181,86	24,00	3.516,63 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.47	B.B. FMAS-PFM/CREAS Aplicação 184195	4.592,44 D	70.460,17	51.459,24	23.593,37 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.47.01	(0000903) B.B. CREAS/MSE 18419-5 AP.	1.925,58 D	18.116,63	8.224,06	11.818,15 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.47.02	(0000904) B.B. PFMC II Aplicação 184195	2.666,86 D	52.343,54	43.235,18	11.775,22 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.48	(0000905) B.B. Bolsas Família IGD Aplicação 184160	8.077,97 D	18.114,09	21.517,24	4.674,82 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.49	(0000906) B.B. PBV Pro Jovem Aplicação 184225	27,60 D	1,30	0,00	28,90 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.50	(0000907) B.B. PBV Aplicação 184187	2,88 D	0,13	0,00	3,01 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.51	(0000909) B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicação 189774	9.649,27 D	442,20	0,00	10.091,47 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.52	(0000911) B.B. Inf. Escolar/Par Mob. Educação Aplic. 188425	15.453,27 D	726,33	0,00	16.179,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.53	(0000913) B.B. FMS Aplicação 76619	75.450,93 D	774.237,14	846.350,23	3.337,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	(0000923) B.B. FMS Aplic. 580414	696,72 D	32,74	0,00	729,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	15,00 D	0,70	0,00	15,70 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.56	(0000925) B.B. CRAS/PBF I Aplic. 184179	17.510,73 D	29.699,14	41.016,78	6.193,09 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	604,36	0,00	13.462,55 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	478,16	0,00	10.651,37 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	580,47	0,00	12.930,44 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	972,09	49.181,20	3.717,61 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	31.673,64	55.974,07	34.562,51 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	8.394,68	25.267,11	177.014,28 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	3.637,23	0,00	16.044,23 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	823,08	580,00	18.131,69 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	3.947,24	39.974,48	56.416,55 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.66	(0002843) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	174,24 D	9,29	0,00	183,53 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	101.904,31	55.191,70	46.712,61 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.900,45 D	12.015,99	10.661,90	5.254,54 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.09	(0001831) C.E.F - PNHR Ap. 5298-8	3.900,45 D	166,79	0,00	4.067,24 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.12	C.E.F.-Op. Credito Pró-Transporte	0,00	10.706,50	10.661,90	44,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.12.02	(0003781) C.E.F - Op. Credito Pró-Transporte Ap. Livre	0,00	10.706,50	10.661,90	44,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.13	(0002130) C.E.F-Aquis. de Máq. e Implementos Agrícolas Ap. II	0,00	1.142,70	0,00	1.142,70 D
F 1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.061.069,87 D	1.178.290,21	1.690.512,33	1.548.847,75 D
F 1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	484.940,44 D	1.012.128,66	844.639,87	652.429,23 D
F 1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.659,30 D	894.528,11	657.627,74	238.559,67 D
F 1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	1.659,30 D	707.481,25	516.604,82	192.535,73 D
F 1.1.2.1.1.01.05	(0104003) IPTU	0,00	656.198,16	485.799,53	170.398,63 D
P 1.1.2.1.1.01.07	ISS	1.659,30 D	51.283,09	30.805,29	22.137,10 D
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	1.659,30 D	51.283,09	30.805,29	22.137,10 D
P 1.1.2.1.1.02	TAXAS	0,00	187.046,86	141.022,92	46.023,94 D
P 1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	56.492,64	44.506,81	11.985,83 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	0,00	56.492,64	44.506,81	11.985,83 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	0,00	56.492,64	44.506,81	11.985,83 D
P 1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	130.554,22	96.516,11	34.038,11 D
P 1.1.2.1.1.02.02.01	(0002705) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	15.539,12	11.222,14	4.316,98 D
P 1.1.2.1.1.02.02.02	(0002706) TAXA COLETA DE LIXO	0,00	86.298,57	63.954,61	22.343,96 D
P 1.1.2.1.1.02.02.03	(0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	28.716,53	21.339,36	7.377,17 D
P 1.1.2.1.2	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS	483.281,14 D	117.600,55	187.012,13	413.869,56 D
P 1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	303.586,87 D	117.600,55	81.175,21	340.012,21 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	303.586,87 D	117.600,55	81.175,21	340.012,21 D
P 1.1.2.1.2.70	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	179.694,27 D	0,00	105.836,92	73.857,35 D
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	18.778,48	11.432,72 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	35.226,45	25.401,75 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	11.886,98	8.490,70 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	39.945,01	28.532,18 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Pagina 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.500.448,92 D	0,00	687.068,19	813.380,73 D
P 1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	1.125.358,49 D	0,00	687.068,19	438.290,30 D
P 1.1.2.3.3.03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	253.325,38 D	0,00	110.935,68	142.389,70 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	13.125,00	13.125,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.22	(0002153) PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAO.	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	76.493,10	13.426,61 D
P 1.1.2.3.3.04.00.01	(0002161) CENTRO DE REF. ASSIST. SOCIAL - CRAS	18.000,00 D	0,00	18.000,00	0,00
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	19.500,00	0,00
P 1.1.2.3.3.04.00.15	(0002163) PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD	13.598,36 D	0,00	10.158,30	3.440,06 D
P 1.1.2.3.3.04.00.18	(0002166) PROGRAMA CREAS III - PFMC	6.600,00 D	0,00	6.600,00	0,00
P 1.1.2.3.3.04.00.21	(0002167) PROGRAMA IGD SUAS	5.221,35 D	0,00	4.234,80	986,55 D
P 1.1.2.3.3.04.00.26	(0002168) PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	27.000,00 D	0,00	18.000,00	9.000,00 D
P 1.1.2.3.3.05	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA 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) PROGRANA 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	455.320,02	13.454,60 D
P 1.1.2.3.3.09.00.20	(0002172) OPERAÇÃO DE CRÉDITO PRÓ TRANSPORTE - PAC	468.774,62 D	0,00	455.320,02	13.454,60 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	6.805,49	8.553,27	7.729,72 D
P 1.1.2.4.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO	9.477,50 D	6.805,49	8.553,27	7.729,72 D
P 1.1.2.4.1.02	(0104068) FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	9.477,50 D	6.805,49	8.553,27	7.729,72 D
P 1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	286.062,43 D	94.692,84	90.920,06	289.835,21 D
P 1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	286.062,43 D	94.692,84	90.920,06	289.835,21 D
P 1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	239.377,16 D	76.374,38	71.831,09	243.920,45 D
P 1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	159.472,59 D	50.515,21	53.486,91	156.500,89 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	159.472,59 D	50.515,21	53.486,91	156.500,89 D
P 1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	79.904,57 D	25.859,17	18.344,18	87.419,56 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	36.947,87 D	13.541,73	8.153,59	42.336,01 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL	42.421,34 D	11.670,13	9.285,05	44.806,42 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01	(0002953) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	42.421,34 D	11.670,13	9.285,05	44.806,42 D
P 1.1.2.5.1.01.07.05	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	535,36 D	647,31	905,54	277,13 D
P 1.1.2.5.1.01.07.05.01	(0002955) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	535,36 D	647,31	905,54	277,13 D
P 1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	35.163,79 D	17.091,91	19.088,95	33.166,75 D
P 1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	28.882,01 D	11.447,33	11.781,27	28.548,07 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	28.882,01 D	11.447,33	11.781,27	28.548,07 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	25.377,18 D	9.209,23	9.013,30	25.573,11 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	2.336,68 D	1.255,79	1.432,96	2.159,51 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Pagina 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05	(0002232) TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	814,91 D	821,70	962,79	673,82 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.06	(0002233) TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	88,51 D	10,88	0,01	99,38 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.09	(0002280) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	264,73 D	149,73	372,21	42,25 D
P 1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.281,78 D	5.644,58	7.307,68	4.618,68 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.281,78 D	5.644,58	7.307,68	4.618,68 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	4.263,50 D	3.399,67	4.247,30	3.415,87 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.02	(0002237) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	97,02 D	207,41	257,09	47,34 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.04	(0002239) TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	13,63 D	13,02	15,34	11,31 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.05	(0002904) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.123,34 D	1.241,85	1.536,48	828,71 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	784,29 D	782,63	1.251,47	315,45 D
P 1.1.2.5.1.03	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.306,32 D	1.206,48	0,02	12.512,78 D
P 1.1.2.5.1.03.01.01	(0104118) DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.306,32 D	1.206,48	0,02	12.512,78 D
P 1.1.2.5.1.05	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	215,16 D	20,07	0,00	235,23 D
P 1.1.2.5.1.05.00.99	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	215,16 D	20,07	0,00	235,23 D
P 1.1.2.5.1.05.00.99.01	(0002241) OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	215,16 D	20,07	0,00	235,23 D
P 1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	148.015,57 D	64.663,22	59.330,94	153.347,85 D
P 1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	148.015,57 D	64.663,22	59.330,94	153.347,85 D
P 1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	148.015,57 D	64.663,22	59.330,94	153.347,85 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	72.197,51 D	19.845,27	23.563,56	68.479,22 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01	(0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA	1.992,11 D	257,87	130,90	2.119,08 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.02	(0002206) DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	47.490,23 D	11.394,71	13.274,30	45.610,64 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	6.727,30 D	4.164,17	5.590,10	5.301,37 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	(0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	4.832,76 D	1.873,18	3.285,66	3.420,28 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.05	(0002243) DÍVIDA ATIVA IPERGS	4.457,80 D	488,76	249,38	4.697,18 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.06	(0002244) DÍVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	1.353,31 D	519,88	480,96	1.392,23 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.07	(0002247) FAPS	470,35 D	197,31	115,80	551,86 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.08	(0002248) HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA	918,79 D	121,54	20,54	1.019,79 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.09	(0002249) MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	89,14 D	10,42	0,01	99,55 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.10	(0002250) MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	104,57 D	112,39	129,36	87,60 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.11	(0002251) MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	261,74 D	31,87	0,02	293,59 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.12	(0002252) TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	23,27 D	2,74	0,01	26,00 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.13	(0002254) MULTA INFR. LIGISL. SANITARIA	3.417,46 D	442,60	0,01	3.860,05 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.44	(0002925) EMPRESTIMO C.E.F	58,68 D	227,83	286,51	0,00
P 1.1.2.6.1.01.01	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	75.818,06 D	44.817,95	35.767,38	84.868,63 D
P 1.1.2.6.1.01.01.01	(0002242) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 384/2013 -ADÃO MOREIRA SILVA	626,44 D	663,44	1.168,51	121,37 D
P 1.1.2.6.1.01.01.02	(0002805) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 -VILMAR KAISER	14.612,83 D	4.152,08	8.981,95	9.782,96 D
P 1.1.2.6.1.01.01.03	(0002815) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 -EDGAR STEINBRENNER	15.036,29 D	2.046,74	0,01	17.083,02 D
P 1.1.2.6.1.01.01.04	(0002816) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 -EDGAR STEINBRENNER	4.911,09 D	668,51	0,02	5.579,58 D
P 1.1.2.6.1.01.01.05	(0002817) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER	40.631,41 D	5.530,71	0,01	46.162,11 D
P 1.1.2.6.1.01.01.06	(0003803) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	0,00	31.756,47	25.616,88	6.139,59 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
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

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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 SANITÁRIA	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 TRIBUTÁRIA	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 ÁGUA	42.827,60 C	0,00	0,00	42.827,60 C
P 1.1.2.9.1.05.03	(0002975) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRÍCOLAS	6.066,81 C	0,00	0,00	6.066,81 C
P 1.1.2.9.1.05.04	(0002976) (-)RESSARCIMENTO AO ERÁRIO 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 SUCUMBÊNCIA	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 CÓDIGO 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 ÁGUA	20,99 C	0,00	0,00	20,99 C
P 1.1.2.9.1.05.13	(0002985) (-)MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	3.081,93 C	0,00	0,00	3.081,93 C
P 1.1.2.9.1.05.14	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO 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	33.584,27	38.847,46	17.558,55 D
P 1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.850,00 D	10.599,00	10.929,00	4.520,00 D
P 1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.850,00 D	10.599,00	10.929,00	4.520,00 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.850,00 D	10.599,00	10.929,00	4.520,00 D
P 1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.971,74 D	22.985,27	27.918,46	13.038,55 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.780,56 D	22.985,27	27.727,28	13.038,55 D
F 1.1.3.8.1.08	(0099254) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	528,20 D	3.839,76	3.714,37	653,59 D
F 1.1.3.8.1.09	(0104226) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	6.367,31 D	19.145,51	23.817,32	1.695,50 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	187,08	10.689,46 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	187,08	0,00
P 1.1.3.8.4	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER-ESTADO	191,18 D	0,00	191,18	0,00
P 1.1.3.8.4.01	(0002881) PAGAMENTO A MAIOR - IPERGS	191,18 D	0,00	191,18	0,00
P 1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	16.924.375,74 D	2.028.232,63	99.614,41	18.852.993,96 D
P 1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.083.540,16 D	1.906.210,18	29.082,12	18.960.668,22 D
P 1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	17.083.540,16 D	1.906.210,18	29.082,12	18.960.668,22 D
P 1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	16.833.076,40 D	1.890.972,18	27.826,12	18.696.222,46 D
F 1.1.4.1.1.09.01	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	4.645.804,68 D	370.947,30	12.575,87	5.004.176,11 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	4.348.353,78 D	352.104,89	12.575,87	4.687.882,80 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	72.209,71	0,00	1.189.756,04 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	142.808,18	0,00	2.269.559,30 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	(0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	1.104.056,33 D	130.762,41	6.251,28	1.228.567,46 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.05	(0003786) B.B. COMP. PREVID. RF FLUXO 18801-8	0,00	6.324,59	6.324,59	0,00
F 1.1.4.1.1.09.01.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	297.450,90 D	18.842,41	0,00	316.293,31 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	18.842,41	0,00	316.293,31 D
F 1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	12.187.271,72 D	1.520.024,88	15.250,25	13.692.046,35 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	6.845.181,02 D	971.219,95	14.696,53	7.801.704,44 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	978.028,37 D	66.489,74	0,00	1.044.518,11 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	885.984,11 D	58.408,33	0,00	944.392,44 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.09	(0002456) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	1.069.364,75 D	71.847,03	14.260,62	1.126.951,16 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.10	(0002457) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA IV APLICAÇÃO 0401387203	422.799,49 D	26.575,56	0,00	449.375,05 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP	1.777.771,23 D	418.907,22	0,00	2.196.678,45 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	1.711.233,07 D	328.992,07	435,91	2.039.789,23 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	2.863.634,51 D	320.594,32	553,72	3.183.675,11 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	1.789.766,87 D	130.565,16	0,00	1.920.332,03 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	190.029,16	553,72	1.263.343,08 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.478.456,19 D	228.210,61	0,00	2.706.666,80 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	21.255,63	0,00	550.707,01 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	206.954,98	0,00	2.155.959,79 D
F 1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	250.463,76 D	15.238,00	1.256,00	264.445,76 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	15.238,00	1.256,00	161.009,70 D
F 1.1.4.1.1.10.03.01	(0002464) C.E.F -FI CAIXA BRASIL IPCA APLICAÇÃO	147.027,70 D	15.238,00	1.256,00	161.009,70 D
P 1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	159.164,42 C	122.022,45	70.532,29	107.674,26 C
P 1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	159.164,42 C	122.022,45	70.532,29	107.674,26 C
P 1.1.4.9.1.01	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	159.164,42 C	122.022,45	70.532,29	107.674,26 C
P 1.1.4.9.1.01.01	(0002465) (R) B. BRASIL - AÇÕES DA PETROBRÁS	69.790,73 C	21.832,97	17.100,95	65.058,71 C
P 1.1.4.9.1.01.02	(0002466) (R) C.E.F. - F.I NOVO BRASIL / CTA 6764	23.086,79 C	23.086,79	7.013,63	7.013,63 C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	6.693,74	6.887,75	5.934,53 C
P 1.1.4.9.1.01.06	(0002469) (R) B.B. COMPENS. PREV. IMA - B APLICAÇÃO 18801-8	21.760,54 C	25.533,64	17.136,39	13.363,29 C
P 1.1.4.9.1.01.07	(0002470) (R) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	19.646,36 C	23.667,96	15.848,87	11.827,27 C
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	10.513,22	6.544,70	4.476,83 C
P 1.1.5	ESTOQUES	83.607,59 D	280.104,33	232.864,55	130.847,37 D
P 1.1.5.6	ALMOXARIFADO	78.996,99 D	268.679,45	228.751,37	118.925,07 D
P 1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	78.996,99 D	268.679,45	228.751,37	118.925,07 D
P 1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	15.062,27 D	90.206,73	94.316,39	10.952,61 D
P 1.1.5.6.1.01.00.18	(0002001) MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	0,00	900,00	900,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.19	(0002002) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	295,60	295,60	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.20	(0002003) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	19.744,29	19.347,54	396,75 D
P 1.1.5.6.1.01.00.22	(0002005) MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.865,60 D	15.683,02	21.548,62	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.24	(0002007) MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	5.635,50	5.437,50	198,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.36	(0002013) PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E OUTROS	9.196,67 D	45.490,02	44.328,83	10.357,86 D
P 1.1.5.6.1.01.00.52	(0002022) MATERIAS PARA OFICINAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.135,30	2.135,30	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.58	(0002767) MATERIAIS DE ORIGEM VEGETAL	0,00	100,00	100,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.59	(0002768) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	223,00	223,00	0,00
P 1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	63.825,05 D	175.710,71	131.563,30	107.972,46 D
P 1.1.5.6.1.05.00.01	(0002025) MEDICAMENTOS	63.825,05 D	175.710,71	131.563,30	107.972,46 D
P 1.1.5.6.1.08	(0104307) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	109,67 D	2.762,01	2.871,68	0,00
P 1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	4.610,60 D	11.424,88	4.113,18	11.922,30 D
P 1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	4.610,60 D	11.424,88	4.113,18	11.922,30 D
P 1.1.5.8.1.00.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.532,60 D	11.424,88	4.113,18	9.844,30 D
P 1.1.5.8.1.00.00.01.07	(0002064) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	11.424,88	4.113,18	7.311,70 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	12.923,25 D	76.089,35	47.267,92	41.744,68 D
P 1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.696,42 D	69.951,73	43.607,17	38.040,98 D
P 1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.696,42 D	69.951,73	43.607,17	38.040,98 D
P 1.1.9.1.1.00.00.01	(0002027) DETRAN SEGUROS DPVAT	0,00	8.217,58	5.565,37	2.652,21 D
P 1.1.9.1.1.00.00.02	(0002028) PORTO SEGUROS - VEÍCULO ISV 8101	1.607,42 D	0,00	1.607,42	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.08	(0002032) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154	483,97 D	0,00	483,97	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.09	(0002033) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IIE 9726	182,50 D	0,00	182,50	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.11	(0002035) HDI SEGUROS SA - VEÍCULO IRS 6896	1.097,65 D	0,00	1.097,65	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.12	(0002036) HDI SEGUROS SA - VEÍCULO IQC 7623	665,10 D	0,00	665,10	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.13	(0002037) PORTO SEGUROS - VEÍCULO ILS 3994	1.023,65 D	3.071,07	1.791,41	2.303,31 D
P 1.1.9.1.1.00.00.24	(0002647) PORTO SEGUROS -SEGURO CASCO - KOMBI ITV 2971	537,07 D	3.222,02	1.879,57	1.879,52 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	6.829,70	3.984,18	3.984,00 D
P 1.1.9.1.1.00.00.30	(0002658) PORTO SEGURO- PLACA IUZ 2593- SEGURO TOTAL	849,28 D	0,00	849,28	0,00
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	316,31	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.1.1.00.00.33	(0002680) PORTO SEGUROS. SEGURO TORAL IRJ 0641	466,10 D	3.729,52	2.952,46	1.243,16 D
P 1.1.9.1.1.00.00.34	(0002685) INVEST SEGURADORA - RESP CIVIL - PLACA ISV 8101	301,16 D	0,00	301,16	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.35	(0002686) INVEST SEGURADORA - RESP CIVIL - PLACA ISV 8051	301,17 D	0,00	301,17	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.36	(0002694) PORTO SEGURO - SEGURO TOTAL - VEÍCULO ITV 8774	473,80 D	1.421,63	829,21	1.066,22 D
P 1.1.9.1.1.00.00.37	(0002781) ESSOR SEGUROS S.A. - VEICULO PLACA IUM 2373	999,23 D	0,00	999,23	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.38	(0002782) PORTO SEGUROS - ITV 1768	0,00	5,71	5,71	0,00
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	875,05	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.46	(0003708) ESSOR SEGUROS - PLACAS IWB 6592 - RESP. CIVIL - VIGÊNCIA 30/01/2015 A 30/01/2016	0,00	2.386,68	1.193,34	1.193,34 D
P 1.1.9.1.1.00.00.47	(0003709) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 4152 - RESP. CIVIL - VIGÊNCIA 06/02/2015 A 06/02/2016	0,00	1.691,98	846,00	845,98 D
P 1.1.9.1.1.00.00.48	(0003710) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 2593 - RESP. CIVIL - VIGÊNCIA 06/02/2015 A 06/02/2016	0,00	1.691,97	846,00	845,97 D
P 1.1.9.1.1.00.00.49	(0003711) ESSOR SEGUROS - PLACA ITV 2971 - RESP. CIVIL - VIGÊNCIA 06/02/2015 A 06/02/2016	0,00	1.604,69	802,32	802,37 D
P 1.1.9.1.1.00.00.50	(0003712) PORTO SEGURO - PLACA IWB 6592 - CASCO - VIGÊNCIA 30/01/2015 A 30/01/2016	0,00	6.987,07	3.811,14	3.175,93 D
P 1.1.9.1.1.00.00.52	(0003715) HDI SEGUROS-CASCO-VEÍCULO IQN6121 -14/02/2015-14/02/2016	0,00	2.913,72	2.913,72	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.53	(0003720) ESSOR SEGUROS - PLACA IOM 8415 - RESP. CIVIL - VIGÊNCIA 28/02/2015 A 28/02/2016	0,00	1.632,75	680,30	952,45 D
P 1.1.9.1.1.00.00.54	(0003721) PORTO SEGUROS - VEÍCULO PLACA IOF 5154	0,00	2.901,29	967,08	1.934,21 D
P 1.1.9.1.1.00.00.55	(0003725) PORTO SEGUROS - PLACA IQN 6121 - VEÍCULO - VIGÊNCIA 26/02/2015 A 26/02/2016	0,00	1.358,47	452,84	905,63 D
P 1.1.9.1.1.00.00.56	(0003726) PORTO SEGUROS - PLACA IUZ 2593 - VEÍCULO - VIGÊNCIA 06/03/2015 A 06/03/2016	0,00	5.135,61	1.711,88	3.423,73 D
P 1.1.9.1.1.00.00.57	(0003738) PORTO SEGUROS - PLACA ISV 8051 - MICROÔNIBUS - VIGÊNCIA 11/03/2015 A 11/03/2016	0,00	3.215,00	1.071,68	2.143,32 D
P 1.1.9.1.1.00.00.58	(0003739) PORTO SEGUROS - PLACA ISV 8101 - MICROÔNIBUS - VIGÊNCIA 11/03/2015 A 11/03/2016	0,00	3.215,00	1.071,68	2.143,32 D
P 1.1.9.1.1.00.00.59	(0003749) ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8051	0,00	1.224,37	408,12	816,25 D
P 1.1.9.1.1.00.00.60	(0003750) ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8101	0,00	1.224,38	408,12	816,26 D
P 1.1.9.1.1.00.00.61	(0003767) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IOM 8415	0,00	1.706,29	568,76	1.137,53 D
P 1.1.9.1.1.00.00.62	(0003768) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IRS 6896	0,00	1.793,98	448,47	1.345,51 D
P 1.1.9.1.1.00.00.63	(0003776) PORTO SEGUROS - VEÍCULO CELTA - PLACAS IQC 7623 - VIGÊNCIA 15/04/2015 A 15/04/2016	0,00	1.314,61	219,10	1.095,51 D
P 1.1.9.1.1.00.00.64	(0003792) PORTO SEGURO - PLACA IVP 1768 - VIGENCIA 23/06/2015 A 23/06/2016	0,00	1.456,64	121,39	1.335,25 D
F 1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	889,94 D	1.100,00	1.329,94	660,00 D
P 1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	889,94 D	1.100,00	1.329,94	660,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.10	(0002048) REVISTA VIDA E SAÚDE - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	79,97 D	0,00	79,97	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.11	(0002049) REVISTA VIDA E SAÚDE - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	240,00 D	0,00	240,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.12	(0002050) REVISTA NOSSO AMIGUINHO - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	240,00 D	0,00	240,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.14	(0002052) REVISTA NOSSO AMIGUINHO JUNIOR - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	319,97 D	0,00	319,97	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.15	(0002681) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL	0,00	220,00	88,00	132,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.16	(0002682) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	660,00	264,00	396,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.17	(0002683) JORNAL GAZETA DO POVO - SMECD	10,00 D	110,00	54,00	66,00 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.3.1.00.00.18	(0002684) JORNAL GAZETA DO POVO - BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	110,00	44,00	66,00 D
P 1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	336,89 D	5.037,62	2.330,81	3.043,70 D
P 1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	336,89 D	5.037,62	2.330,81	3.043,70 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	329,66 D	2.213,50	984,46	1.558,70 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.01	(0002054) VALID CERTIFICADO DIGITAL LTDA - SETOR DE TRIBUTAÇÃO	83,66 D	0,00	41,79	41,87 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.03	(0002687) VALID CERTIFICADO DIGITAL -CAMARA DE VEREADORES	22,20 D	842,65	513,74	351,11 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.04	(0003723) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADOR CLAITON R. HETWER	0,00	144,40	30,10	114,30 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.05	(0003724) CERTIFICADO DIGITAL -PF SECRETÁRIA MUNIC. FAZENDA SILVIO L. VITMEIER	0,00	288,80	168,48	120,32 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.06	(0002624) VALID CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PREFEITURA	223,80 D	0,00	60,34	163,46 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.07	(0003742) CERTIFICADO DIGITAL -PF SECRETÁRIA MUNIC. SAUDE ADRIANA BERGGRAV	0,00	194,75	32,44	162,31 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.08	(0003766) CERTIFICAÇÃO DIGITAL - CNPJ FMCA	0,00	374,30	124,76	249,54 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	(0003795) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADORA ALINE LENZ	0,00	183,00	5,08	177,92 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.10	(0003796) CERTIFICADO DIGITAL -PF SECRETÁRIO SMF IURY S. ZABOLOTSKY	0,00	185,60	7,73	177,87 D
P 1.1.9.8.1.00.00.02	SISTEMAS	0,00	150,00	25,00	125,00 D
F 1.1.9.8.1.00.00.02.01	(0003791) SISTEMAS ÁBACUS	0,00	150,00	25,00	125,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.03	(0002056) MANUTENÇÃO DOMINIO PMPORTOXAVIER.COM.BR	7,23 D	0,00	7,23	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04	CURSOS	0,00	2.674,12	1.314,12	1.360,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.01	(0003794) CURSO DPM EDUCAÇÃO	0,00	1.314,12	1.314,12	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.02	(0003801) CURSO ASS. GAUCHA DE INST. DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00 D
P 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.954.083,71 D	1.631.880,67	1.408.841,71	20.177.122,67 D
P 1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.111.429,84 D	216.088,46	77.794,62	1.249.723,68 D
P 1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	792.646,84 D	186.904,22	68.977,50	910.573,56 D
P 1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	332.334,19 D	186.904,22	68.977,50	450.260,91 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	101.704,81	45.608,45	1.003.602,46 D
P 1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	947.506,10 D	101.704,81	45.608,45	1.003.602,46 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	533.886,49 D	57.445,91	26.808,63	564.523,77 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	533.886,49 D	57.445,91	26.808,63	564.523,77 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	258.052,79 D	27.135,93	5.544,21	279.644,51 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01	DÍVIDA DO ISS FIXO	119.323,61 D	6.055,02	0,00	125.378,63 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	119.323,61 D	6.055,02	0,00	125.378,63 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02	DÍVIDA DO ISS MENSAL	137.000,22 D	20.782,97	5.035,51	152.747,68 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	137.000,22 D	20.782,97	5.035,51	152.747,68 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	1.728,96 D	297,94	508,70	1.518,20 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.728,96 D	297,94	508,70	1.518,20 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09	TAXA PELO PODER DE POLICIA	95.875,55 D	10.127,60	8.313,47	97.689,68 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	95.875,55 D	10.127,60	8.313,47	97.689,68 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	84.958,38 D	8.792,51	6.418,11	87.332,78 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	7.822,78 D	816,22	1.011,98	7.627,02 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	2.728,19 D	268,98	741,35	2.255,82 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	296,29 D	36,37	0,00	332,66 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	69,91 D	213,52	142,03	141,40 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.030,26 D	2.880,80	4.942,13	18.968,93 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	21.030,26 D	2.880,80	4.942,13	18.968,93 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	14.273,44 D	1.722,13	2.885,27	13.110,30 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	324,80 D	31,61	197,95	158,46 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	(0002563) TAXA DE CERTIDÃO	45,61 D	4,08	11,81	37,88 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.760,75 D	567,43	1.108,81	3.219,37 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	2.625,66 D	555,55	738,29	2.442,92 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	37.851,62 D	4.039,05	0,01	41.890,66 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	37.851,62 D	4.039,05	0,01	41.890,66 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NAO PAGOS	809,39 D	75,52	0,00	884,91 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	809,39 D	75,52	0,00	884,91 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	556.734,74 D	85.166,08	17.101,41	624.799,41 D
P 1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	7.494,15 D	723,99	65,41	8.152,73 D
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	7.494,15 D	723,99	65,41	8.152,73 D
P 1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	178.653,73 D	19.590,95	6.186,99	192.057,69 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	178.653,73 D	19.590,95	6.186,99	192.057,69 D
P 1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	25.307,46 D	3.061,31	3.350,40	25.018,37 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	25.307,46 D	3.061,31	3.350,40	25.018,37 D
P 1.2.1.1.1.05.04	FAPS	1.683,65 D	115,80	0,00	1.799,45 D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	(0002578) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	1.683,65 D	115,80	0,00	1.799,45 D
P 1.2.1.1.1.05.05	IPE	16.769,81 D	1.636,96	53,62	18.353,15 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	16.769,81 D	1.636,96	53,62	18.353,15 D
P 1.2.1.1.1.05.06	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	3.456,40 D	396,11	16,24	3.836,27 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.456,40 D	396,11	16,24	3.836,27 D
P 1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERARIO	18.180,39 D	623,16	1.707,53	17.096,02 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	18.180,39 D	623,16	1.707,53	17.096,02 D
P 1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	5.091,06 D	526,33	379,96	5.237,43 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.091,06 D	526,33	379,96	5.237,43 D
P 1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	335,31 D	39,16	0,00	374,47 D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	335,31 D	39,16	0,00	374,47 D
P 1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	393,40 D	38,37	102,20	329,57 D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	393,40 D	38,37	102,20	329,57 D
P 1.2.1.1.1.05.11	TAXA RELIGAMENTO DE ÁGUA	87,54 D	10,27	0,00	97,81 D
P 1.2.1.1.1.05.11.01	(0002593) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	87,54 D	10,27	0,00	97,81 D
P 1.2.1.1.1.05.12	RESSARCIMENTO TÍTULO EXECUTIVO - ADÃO MOREIRA DA SILVA	2.356,62 D	19,75	669,73	1.706,64 D
P 1.2.1.1.1.05.12.01	(0002595) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.356,62 D	19,75	669,73	1.706,64 D
P 1.2.1.1.1.05.13	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	12.856,16 D	1.664,97	0,00	14.521,13 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	12.856,16 D	1.664,97	0,00	14.521,13 D
P 1.2.1.1.1.05.14	MULTA POR DANO AO MEIO AMBIENTE	984,64 D	119,82	0,01	1.104,45 D
P 1.2.1.1.1.05.14.01	(0002599) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	984,64 D	119,82	0,01	1.104,45 D
P 1.2.1.1.1.05.15	RESSARC. TIT. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	54.972,09 D	485,50	4.342,93	51.114,66 D
P 1.2.1.1.1.05.15.01	(0002809) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	54.972,09 D	485,50	4.342,93	51.114,66 D
P 1.2.1.1.1.05.16	TITULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	56.565,07 D	7.699,60	0,01	64.264,66 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	56.565,07 D	7.699,60	0,01	64.264,66 D
P 1.2.1.1.1.05.17	TITULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	18.475,04 D	2.514,81	0,01	20.989,84 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	18.475,04 D	2.514,81	0,01	20.989,84 D
P 1.2.1.1.1.05.18	TITULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	152.851,47 D	20.806,00	0,01	173.657,46 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	152.851,47 D	20.806,00	0,01	173.657,46 D
P 1.2.1.1.1.05.19	EMPRESTIMO C.E.F	220,75 D	5,61	226,36	0,00
P 1.2.1.1.1.05.19.01	(0002949) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	220,75 D	5,61	226,36	0,00
P 1.2.1.1.1.05.20	TITULO EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	0,00	25.087,61	0,00	25.087,61 D
P 1.2.1.1.1.05.20.01	(0003805) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	25.087,61	0,00	25.087,61 D
P 1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.197.203,93 C	33,33	6.267,64	1.203.438,24 C
P 1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	750.379,74 C	33,33	6.267,64	756.614,05 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	33,33	6.267,64	22.848,22 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	1.699,69	4.670,68 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.06	(0003010) (-)TAXA DE CONSERV. E RETRANSMISSÃO DE TV	2.074,27 C	33,33	4.567,95	6.608,89 C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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
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 - EDGAR STEINBRENNER	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 1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	83,88	83,88 C
P 1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	83,88	83,88 C
P 1.2.1.2.1.05	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00	0,00	83,88	83,88 C
P 1.2.1.2.1.05.08	(0104435) CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00	0,00	83,88	83,88 C
P 1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	318.783,00 D	29.184,24	8.733,24	339.234,00 D
P 1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	318.783,00 D	29.184,24	8.733,24	339.234,00 D
P 1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	318.783,00 D	29.184,24	8.733,24	339.234,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	318.783,00 D	29.184,24	8.733,24	339.234,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	318.783,00 D	29.184,24	8.733,24	339.234,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	318.783,00 D	29.184,24	8.733,24	339.234,00 D
P 1.2.2	INVESTIMENTOS	272.968,27 D	102.481,55	0,00	375.449,82 D
P 1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	272.968,27 D	102.481,55	0,00	375.449,82 D
P 1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	272.968,27 D	102.481,55	0,00	375.449,82 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 RESIDUOS SÓLIDOS - CRESU	237.982,04 D	0,00	0,00	237.982,04 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.2.1.1.02	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	34.986,23 D	102.481,55	0,00	137.467,78 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	34.986,23 D	102.481,55	0,00	137.467,78 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	34.986,23 D	102.481,55	0,00	137.467,78 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.01	(0002073) QUOTA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	0,00	102.481,55	0,00	102.481,55 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	18.569.685,60 D	1.313.310,66	1.331.047,09	18.551.949,17 D
P 1.2.3.1	BENS MOVEIS	7.964.969,16 D	855.314,37	1.319.762,01	7.500.521,52 D
P 1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.930.497,73 D	854.156,37	1.319.287,01	7.465.367,09 D
P 1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.492.853,92 D	185.147,25	583.110,00	3.094.891,17 D
P 1.2.3.1.1.01.01	(0002075) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	12.807,51 D	4.374,00	1.140,00	16.041,51 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0002076) APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	50.872,38 D	4.986,70	600,00	55.259,08 D
P 1.2.3.1.1.01.03	(0002077) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	97.784,70 D	12.149,00	0,00	109.933,70 D
P 1.2.3.1.1.01.04	(0002078) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS	78.520,80 D	52.578,50	0,00	131.099,30 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0002079) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	28.267,13 D	300,00	0,00	28.567,13 D
P 1.2.3.1.1.01.06	(0002080) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	101.509,94 D	0,00	0,00	101.509,94 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0002081) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	52.255,51 D	3.335,56	0,00	55.591,07 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	160,90	0,00	16.829,76 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	105.000,00	575.370,00	2.407.953,69 D
P 1.2.3.1.1.01.21	(0002086) EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	85.617,30 D	192,00	6.000,00	79.809,30 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0002088) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	47.986,48 D	593,79	0,00	48.580,27 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(0002089) OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.915,29 D	1.476,80	0,00	37.392,09 D
P 1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	342.029,38 D	26.341,27	0,00	368.370,65 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	341.548,78 D	26.341,27	0,00	367.890,05 D
P 1.2.3.1.1.02.02	(0002092) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO	480,60 D	0,00	0,00	480,60 D
P 1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	926.671,69 D	38.734,55	267,60	965.138,64 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	317.052,42 D	8.300,94	90,00	325.263,36 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	7.692,24 D	165,04	0,00	7.857,28 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0002095) MOBILIÁRIO EM GERAL	592.578,65 D	29.195,17	0,00	621.773,82 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(0002096) UTENSÍLIOS EM GERAL	9.348,38 D	1.073,40	177,60	10.244,18 D
P 1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	230.850,13 D	9.205,40	0,00	240.055,53 D
P 1.2.3.1.1.04.01	(0002097) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	11.720,00 D	60,00	0,00	11.780,00 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	34.101,96 D	230,40	0,00	34.332,36 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0002100) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	75.315,49 D	8.915,00	0,00	84.230,49 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(0002101) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	96.743,48 D	0,00	0,00	96.743,48 D
P 1.2.3.1.1.04.99	(0002102) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	481,81 D	0,00	0,00	481,81 D
P 1.2.3.1.1.05	VEICULOS	2.780.917,72 D	400.423,80	541.605,31	2.639.736,21 D
P 1.2.3.1.1.05.01	(0002103) VEÍCULOS EM GERAL	355.800,21 D	196,00	22.250,00	333.746,21 D
P 1.2.3.1.1.05.03	(0002104) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.425.117,51 D	400.227,80	519.355,31	2.305.990,00 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	194.304,10	194.304,10	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	194.304,10	194.304,10	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

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.1.99.99.99	(0002784) OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFAR	0,00	194.304,10	194.304,10	0,00
P 1.2.3.1.3	(0002758) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A	12.067,00 D	1.158,00	0,00	13.225,00D
	TERCEIROS - INTER OFSS - UNIÃO				
P 1.2.3.1.4	(0002873) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A	22.404,43 D	0,00	475,00	21.929,43D
	TERCEIROS - INTER OFSS - ESTADO				
P 1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	10.604.716,44 D	457.996,29	0,00	11.062.712,73D
P 1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.604.716,44 D	457.996,29	0,00	11.062.712,73D
P 1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	7.926.200,60 D	0,00	0,00	7.926.200,60D
P 1.2.3.2.1.01.01	(0104564) IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00D
P 1.2.3.2.1.01.03	(0104566) EDIFÍCIOS	1.363.589,50 D	0,00	0,00	1.363.589,50D
P 1.2.3.2.1.01.04	(0104567) TERRENOS/GLEBAS	2.020.909,40 D	0,00	0,00	2.020.909,40D
P 1.2.3.2.1.01.05	(0104568) ARMAZÊNS/GALPÕES	301.906,00 D	0,00	0,00	301.906,00D
P 1.2.3.2.1.01.08	(0104569) IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	4.238.795,70 D	0,00	0,00	4.238.795,70D
P 1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	1.199.052,00 D	0,00	0,00	1.199.052,00D
P 1.2.3.2.1.04.05	(0104588) CEMITÉRIOS	20.900,00 D	0,00	0,00	20.900,00D
P 1.2.3.2.1.04.12	(0104595) SALAS	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00D
P 1.2.3.2.1.04.13	(0104596) TERRENOS	864.273,00 D	0,00	0,00	864.273,00D
P 1.2.3.2.1.04.18	(0104601) GLEBAS RURAIS	270.679,00 D	0,00	0,00	270.679,00D
P 1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.380.740,38 D	457.996,29	0,00	1.838.736,67D
P 1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	958.539,03 D	94.956,34	0,00	1.053.495,37D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.01	(0002113) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA DOUTOR	232.501,33 D	20.075,05	0,00	252.576,38D
	FLORES				
P 1.2.3.2.1.06.00.01.02	(0002114) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA MARECHAL	3.515,16 D	0,00	0,00	3.515,16D
	FLORIANO PEIXOTO E OSVALDO CRUZ				
P 1.2.3.2.1.06.00.01.03	(0002115) OBRAS EM ANDAMENTO -	106.405,62 D	0,00	0,00	106.405,62D
	ACESSIBILIDADE NO AMBIENTE URBANO				
P 1.2.3.2.1.06.00.01.04	(0002116) OBRAS EM ANDAMENTO - CONCLUSÃO	20.911,80 D	0,00	0,00	20.911,80D
	UBS 4 (PROG. REQ.UBS)				
P 1.2.3.2.1.06.00.01.05	(0002117) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO	63.184,72 D	0,00	0,00	63.184,72D
	UBS (PROG. REQ. UBS)				
P 1.2.3.2.1.06.00.01.06	(0002118) OBRAS EM ANDAMENTO - REFORMA DA	29.918,58 D	0,00	0,00	29.918,58D
	ESCOLA MACHADO DE ASSIS				
P 1.2.3.2.1.06.00.01.07	(0002119) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO	41.432,87 D	4.113,18	0,00	45.546,05D
	DA ACADEMIA DE SAÚDE				
P 1.2.3.2.1.06.00.01.08	(0002120) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DA	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00D
	REDE DE ESGOTO NO BAIRRO LINHA				
	FLORESTA				
P 1.2.3.2.1.06.00.01.09	(0002121) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO E	129.597,75 D	0,00	0,00	129.597,75D
	REFORMA DA ESCOLA CANTINHO DO CÉU				
P 1.2.3.2.1.06.00.01.10	(0002623) OBRAS EM ANDAMENTO - IMPLANTAÇÃO	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00D
	UBS 4				
P 1.2.3.2.1.06.00.01.11	(0002724) OBRAS EM ANDAMENTO - COBERTURA	200.175,80 D	0,11	0,00	200.175,91D
	QUADRA E.M.E.F MACHADO DE ASSIS				
P 1.2.3.2.1.06.00.01.12	(0002726) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO	3.258,00 D	0,00	0,00	3.258,00D
	REDE ESGOTO R. 15 DE MAIO/DR.				
	FLORES				
P 1.2.3.2.1.06.00.01.13	(0002745) OBRAS EM ANDAMENTO - REFORMA	12.613,50 D	0,00	0,00	12.613,50D
	ESCOLA SONHO ENCANTADO				
P 1.2.3.2.1.06.00.01.14	(0002746) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO	62.223,90 D	25.445,45	0,00	87.669,35D
	DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - E.				
	ÉRICO VERÍSSIMO				
P 1.2.3.2.1.06.00.01.15	(0002837) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPL. QUADRA	0,00	45.322,55	0,00	45.322,55D
	DE ESPORTE DA E.M. PONTE PINDAI				
P 1.2.3.2.1.06.00.05	ESTUDOS E PROJETOS	16.300,00 D	0,00	0,00	16.300,00D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.01	(0002124) INCLUSÃO CIDADE DIGITAIS	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.02	(0002125) ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS A	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00D
	CLASSIFICAR				
P 1.2.3.2.1.06.01	(0108622) OBRAS EM ANDAMENTO	405.901,35 D	363.039,95	0,00	768.941,30D
P 1.2.3.2.1.08	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE	98.723,46 D	0,00	0,00	98.723,46D
	TERCEIROS				
P 1.2.3.2.1.08.00.01	(0002126) REDE DE AGUA LINHA PRIMEIRA	19.427,40 D	0,00	0,00	19.427,40D
P 1.2.3.2.1.08.00.02	(0002127) MÓDULOS SANITÁRIOS - PROSAN	34.538,84 D	0,00	0,00	34.538,84D
P 1.2.3.2.1.08.00.03	(0002697) OBRAS EM ANDAMENTO- REDE DE ÁGUA	1.453,30 D	0,00	0,00	1.453,30D
	NA LINHA PEDRA LISA				
P 1.2.3.2.1.08.00.05	(0002754) AMPLIAÇÃO REDE DE ÁGUA INTERIOR -	15.269,75 D	0,00	0,00	15.269,75D
	LINHA LARANJEIRA CAMPINAS E LINHA				
	NOVA				
P 1.2.3.2.1.08.00.06	(0002779) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO	28.034,17 D	0,00	0,00	28.034,17D
	DE MÓDULOS SANITÁRIOS				
P 1.2.3.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	11.285,08	11.285,08C
	DE IMOBILIZADO				
P 1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	11.285,08	11.285,08C
	DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO				
P 1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	11.285,08	11.285,08C
	DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	715,66	715,66 C
P 1.2.3.9.1.01.01.02	(0108677) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	75,90	75,90 C
P 1.2.3.9.1.01.01.07	(0108687) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	341,95	341,95 C
P 1.2.3.9.1.01.01.40	(0108707) (-) REDUÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	0,00	297,81	297,81 C
P 1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO - BENS DE INFORMATICA	0,00	0,00	3.692,48	3.692,48 C
P 1.2.3.9.1.01.02.01	(0108712) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.692,48	3.692,48 C
P 1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	2.562,84	2.562,84 C
P 1.2.3.9.1.01.03.01	(0108717) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	1.480,93	1.480,93 C
P 1.2.3.9.1.01.03.02	(0108719) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	192,18	192,18 C
P 1.2.3.9.1.01.03.03	(0108721) (-) REDUÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	880,93	880,93 C
P 1.2.3.9.1.01.03.04	(0108723) (-) REDUÇÃO - OUTROS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	8,80	8,80 C
P 1.2.3.9.1.01.04	(-) REDUÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	0,00	0,00	4.314,10	4.314,10 C
P 1.2.3.9.1.01.04.01	(0108726) (-) REDUÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C
P 1.2.3.9.1.01.04.04	(0108732) (-) REDUÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	0,00	0,00	1.260,08	1.260,08 C
P 1.2.3.9.1.01.04.05	(0108734) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	704,02	704,02 C
P 1.2.3.9.1.01.04.06	(0108736) (-) REDUÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	0,00	0,00	950,00	950,00 C
P 2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	40.951.193,44 C	18.475.299,50	17.593.612,39	40.069.506,33 C
P 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.548.002,80 C	16.169.970,17	16.279.070,72	4.657.103,35 C
P 2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.689.372,67 C	9.419.832,74	9.799.822,30	4.069.362,23 C
P 2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.165.079,63 C	6.406.075,64	6.717.963,28	1.476.967,27 C
P 2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.165.079,63 C	6.406.075,64	6.717.963,28	1.476.967,27 C
P 2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	1.165.079,63 C	6.406.075,64	6.717.963,28	1.476.967,27 C
P 2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	5.327.289,69	5.327.289,69	0,00
P 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	0,00	5.327.289,69	5.327.289,69	0,00
P 2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	32.565,20	385.754,46	353.189,26 C
P 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	21.311,71	374.500,97	353.189,26 C
P 2.1.1.1.1.01.02.02	(0002225) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO F"	0,00	11.253,49	11.253,49	0,00
P 2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.165.079,63 C	1.046.220,75	1.004.919,13	1.123.778,01 C
P 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	104.013,54 D	131.023,93	235.037,47	0,00
P 2.1.1.1.1.01.03.02	(0002223) FÉRIAS - "ATRIBUTO F"	64.394,05 C	209.214,99	144.820,94	0,00
P 2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	1.204.699,12 C	668.121,75	583.162,33	1.119.739,70 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.029.107,73 C	625.980,58	505.858,61	908.985,76 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	175.591,39 C	42.141,17	77.303,72	210.753,94 C
P 2.1.1.1.1.01.03.04	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO F	0,00	37.860,08	41.898,39	4.038,31 C
P 2.1.1.1.1.01.03.04.01	(0002797) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO F	0,00	37.860,08	41.898,39	4.038,31 C
P 2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	963.806,16	1.039.905,99	76.099,83 C
P 2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	963.806,16	1.039.905,99	76.099,83 C
F 2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO	0,00	963.806,16	1.039.905,99	76.099,83 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	26.394,58	102.494,41	76.099,83 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	173,09	76.272,92	76.099,83 C
F 2.1.1.2.1.01.01.01.05	(0002946) SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	26.221,49	26.221,49	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	0,00	937.411,58	937.411,58	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	0,00	925.061,99	925.061,99	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02.02	(0002937) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"	0,00	12.349,59	12.349,59	0,00
F 2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.524.293,04 C	2.049.950,94	2.041.953,03	2.516.295,13 C
F 2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	483.281,14 C	1.457.241,57	1.441.288,40	467.327,97 C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	303.586,87 C	1.224.939,04	1.314.822,79	393.470,62 C
F 2.1.1.4.2.04.00.01	(0002204) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - P	303.586,87 C	113.779,43	150.204,77	340.012,21 C
F 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	0,00	425.343,03	425.929,47	586,44 C
P 2.1.1.4.2.04.00.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	685.816,58	738.688,55	52.871,97 C
F 2.1.1.4.2.04.00.99.01	(0002940) APOORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(P)	0,00	205.453,08	258.325,05	52.871,97 C
F 2.1.1.4.2.04.00.99.02	(0003727) APOORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(F)	0,00	480.363,50	480.363,50	0,00
F 2.1.1.4.2.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	179.694,27 C	232.302,53	126.465,61	73.857,35 C
F 2.1.1.4.2.08.01	(0002355) 1º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	30.211,20 C	18.778,48	0,00	11.432,72 C
P 2.1.1.4.2.08.02	(0002356) 1º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO F"	0,00	19.224,56	19.224,56	0,00
P 2.1.1.4.2.08.03	(0002357) 2º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	60.628,20 C	35.226,45	0,00	25.401,75 C
P 2.1.1.4.2.08.04	(0002358) 2º PARCELAMENTO I COM O RPPS - "ATRIBUTO F"	0,00	52.863,94	52.863,94	0,00
P 2.1.1.4.2.08.05	(0002359) 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	20.377,68 C	11.886,98	0,00	8.490,70 C
P 2.1.1.4.2.08.06	(0002360) 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO F"	0,00	17.397,68	17.397,68	0,00
P 2.1.1.4.2.08.07	(0002872) 4º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	68.819,58 C	39.979,27	0,00	28.840,31 C
F 2.1.1.4.2.08.08	(0003060) 4º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO F"	0,00	36.945,17	36.945,17	0,00
F 2.1.1.4.2.08.99	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS	342,39 D	0,00	34,26	308,13 D
F 2.1.1.4.2.08.99.01	(0002889) (-) ENCARGOS A TRANSCORRER - 4º PARCELAMENTO COM O RPPS	342,39 D	0,00	34,26	308,13 D
P 2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.964.522,76 C	308.666,76	312.113,33	1.967.969,33 C
P 2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	1.956.461,57 C	278.219,70	274.882,00	1.953.123,87 C
F 2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	76.268,43 C	275.644,28	272.306,58	72.930,73 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	33.067,77	29.546,15	54.960,06 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	242.576,51	242.760,43	17.970,67 C
P 2.1.1.4.3.01.03	(0104729) INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	2.575,42	2.575,42	0,00
P 2.1.1.4.3.01.05	INSS - DE EXERCICIOS 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	30.447,06	37.231,33	14.845,46 C
P 2.1.1.4.3.05.00.01	(0002201) FGTS - ATRIBUTO P	8.061,15 C	0,00	3.598,28	11.659,43 C
F 2.1.1.4.3.05.00.02	(0002202) FGTS - ATRIBUTO F	0,04 C	30.447,06	33.633,05	3.186,03 C
F 2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	76.489,14 C	284.042,61	288.551,30	80.997,83 C
F 2.1.1.4.4.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER ESTADO	76.489,14 C	284.042,61	288.551,30	80.997,83 C
F 2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	76.489,14 C	284.042,61	288.551,30	80.997,83 C
X 2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	76.489,14 C	284.042,61	288.551,30	80.997,83 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.01	(0002208) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - P	41.289,78 C	14.720,16	15.623,90	42.193,52 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	35.199,36 C	269.322,45	272.927,40	38.804,31 C
F 2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	310.256,64 C	415.436,08	231.438,38	126.258,94 C
F 2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	310.256,64 C	415.436,08	231.438,38	126.258,94 C
F 2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	310.256,64 C	415.436,08	231.438,38	126.258,94 C
F 2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	310.256,64 C	415.436,08	231.438,38	126.258,94 C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.2.3.1.01.01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	310.256,64 C	415.436,08	231.438,38	126.258,94 C
F 2.1.2.3.1.01.01.01	(0002214) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA - P	44.727,24 C	26.090,89	0,00	18.636,35 C
F 2.1.2.3.1.01.01.02	(0002215) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA - F	0,00	30.082,08	30.082,08	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	11.716,26	0,00	3.200,82 C
F 2.1.2.3.1.01.01.04	(0002217) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - F	0,00	27.065,20	27.065,20	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	146.190,55	0,00	104.421,77 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	174.291,10	174.291,10	0,00
F 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	471.629,21 C	4.179.303,69	4.038.178,31	330.503,83 C
F 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	471.629,21 C	4.179.303,69	4.038.178,31	330.503,83 C
F 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	471.629,21 C	4.179.303,69	4.038.178,31	330.503,83 C
F 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	464.525,88 C	4.172.200,36	4.038.087,75	330.413,27 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	458.399,11 C	4.164.875,87	4.034.621,91	328.145,15 C
F 2.1.3.1.1.01.02	(0104840) FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	4.483,27 C	3.858,65	0,00	624,62 C
F 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	3.465,84	3.465,84	0,00
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 CREDITORES NACIONAIS	7.103,33 C	7.103,33	90,56	90,56 C
F 2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	7.103,33 C	7.103,33	90,56	90,56 C
F 2.1.3.1.1.03.99.02	COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	7.103,33 C	7.103,33	0,00	0,00
F 2.1.3.1.1.03.99.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - 2014	7.103,33 C	7.103,33	0,00	0,00
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
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	2.371,51	0,00	0,00
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	1.700,00	0,00	0,00
P 2.1.3.1.1.03.99.03	FORNECEDOR A PAGAR - RECEITA A DEVOLVER	0,00	0,00	90,56	90,56 C
P 2.1.3.1.1.03.99.03.01	(0003746) RECEITA A DEVOLVER	0,00	0,00	90,56	90,56 C
F 2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.519,17 C	136.478,46	126.959,29	0,00
F 2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.519,17 C	136.478,46	126.959,29	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	126.959,29	126.959,29	0,00
F 2.1.4.1.3.01	(0003049) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	126.959,29	126.959,29	0,00
P 2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	67.225,11 C	2.018.919,20	2.082.672,44	130.978,35 C
P 2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	125.641,28 C	1.438.351,21	1.464.314,89	151.604,96 C
P 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	125.641,28 C	1.438.351,21	1.464.314,89	151.604,96 C
P 2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	123.456,63 C	1.395.881,53	1.415.616,82	143.191,92 C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	673,42 C	377.777,85	377.592,59	488,16 C
P 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	673,42 C	367.285,28	367.100,02	488,16 C
P 2.1.8.8.1.01.01.02	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	10.492,57	10.492,57	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02	INSS	19.754,39 C	106.320,41	110.210,99	23.644,97 C
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	18.137,09 C	81.149,31	81.386,34	18.374,12 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	19.822,71	23.199,46	3.376,75 C
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	1.617,30 C	5.279,09	5.555,89	1.894,10 C
F 2.1.8.8.1.01.02.04	(0002365) INSS SERVIÇOS - LEGISLATIVO	0,00	69,30	69,30	0,00
F 2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	5.556,13	5.556,13	0,00
F 2.1.8.8.1.01.03.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	5.556,13	5.556,13	0,00
F 2.1.8.8.1.01.03.01.01	(0002366) SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO	0,00	5.556,13	5.556,13	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	38.429,32	38.429,32	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02	(0002371) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	9.454,29	9.454,29	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(0100129) IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS	0,00	67,06	67,06	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	0,00	28.907,97	28.907,97	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	1.698,83	1.698,83	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	1.698,83	1.698,83	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO	0,00	401,73	401,73	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	1.297,10	1.297,10	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	77,59	77,59	0,00
P 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	13,55	13,55	0,00
P 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	10,05	10,05	0,00
P 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DÍVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	53,99	53,99	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	24.532,89	24.611,69	78,80 C
F 2.1.8.8.1.01.10.01	(0001418) PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	0,00	21.423,19	21.501,99	78,80 C
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00	3.109,70	3.109,70	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	29.382,66 C	245.119,35	250.335,83	34.599,14 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	29.382,66 C	235.442,29	240.231,53	34.171,90 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	7.929,18	7.929,18	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.02	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.747,88	2.175,12	427,24 C
F 2.1.8.8.1.01.11.02.01	(0003780) IPERS - EXECUTIVO	0,00	1.747,88	2.175,12	427,24 C
F 2.1.8.8.1.01.13	RENTENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	21.701,60	21.709,48	7,88 C
F 2.1.8.8.1.01.13.01	(0002386) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	21.185,36	21.193,24	7,88 C
F 2.1.8.8.1.01.13.02	(0002387) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMPOX - LEGISLATIVO	0,00	516,24	516,24	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14	RENTENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	8.949,56	8.949,56	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.01	(0000451) SEGURO DE VIDA SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	2.285,36	2.285,36	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.03	(0005501) SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO	0,00	6.664,20	6.664,20	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15	RENTENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.596,16 C	564.643,00	575.369,81	84.322,97 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	66.042,10 C	467.509,63	470.016,23	68.548,70 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	40.134,03	45.344,33	5.210,30 C
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	46.649,22	48.695,89	8.343,96 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	1.196,92 C	10.350,12	11.313,36	2.160,16 C
F 2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	50,00 C	1.075,00	1.075,00	50,00 C
F 2.1.8.8.1.01.99.01	(0005507) CONSINAÇÃO EM FOLHA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - EXECUTIVO	50,00 C	1.075,00	1.075,00	50,00 C
F 2.1.8.8.1.02	GARANTIAS	2.080,05 C	0,00	92,25	2.172,30 C
F 2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	2.080,05 C	0,00	92,25	2.172,30 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	2.080,05 C	0,00	92,25	2.172,30 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.01	(0002431) CONTRATO Nº 163/2013	2.080,05 C	0,00	92,25	2.172,30 C
F 2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	104,60 C	25.322,80	29.036,80	3.818,60 C
F 2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	104,60 C	25.322,80	29.036,80	3.818,60 C
F 2.1.8.8.1.04.06.01	(0002415) PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	0,00	8.237,46	8.237,46	0,00
F 2.1.8.8.1.04.06.02	(0002416) PRODUTORES RURAIS - MUDAS DE EUCALIPTO	0,00	226,00	840,00	614,00 C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.04.06.04	(0001840) PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS	104,60 C	5.786,00	8.886,00	3.204,60 C
F 2.1.8.8.1.04.06.07	(0002421) PRODUTORES RURAIS - MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS	0,00	50,00	50,00	0,00
F 2.1.8.8.1.04.06.08	(0002650) PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)	0,00	11.023,34	11.023,34	0,00
F 2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	17.146,88	19.569,02	2.422,14 C
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	2.430,02	2.430,02 C
F 2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	4.200,04	4.200,04	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	4.144,88	4.144,88	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.02	(0002425) ADM - LEGISLATIVO	0,00	55,16	55,16	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER	0,00	12.946,84	12.938,96	7,88 D
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	12.946,84	12.938,96	7,88 D
F 2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.416,17 D	580.567,99	618.357,55	20.626,61 D
F 2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.416,17 D	579.401,14	617.190,70	20.626,61 D
F 2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	16.849,20	16.956,90	107,70 C
F 2.1.8.9.1.01.02	(0104977) INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	16.849,20	16.956,90	107,70 C
F 2.1.8.9.1.02	(0104979) DIARIAS A PAGAR	1.825,00 C	90.517,50	89.387,50	695,00 C
F 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	13.524,06	13.524,06	0,00
F 2.1.8.9.1.05	CONVENIOS A PAGAR	0,00	7.457,74	8.312,23	854,49 C
F 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	7.457,74	8.312,23	854,49 C
F 2.1.8.9.1.12	(0104989) SUBVENCOES A PAGAR	24.900,00 D	65.800,00	66.350,00	24.350,00 D
F 2.1.8.9.1.14	(0104990) CONSÓRCIOS A PAGAR	35.341,17 D	385.252,64	422.660,01	2.066,20 C
F 2.1.8.9.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS ESTADO	0,00	1.166,85	1.166,85	0,00
F 2.1.8.9.4.01	(0003047) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO - INTER OFSS ESTADO	0,00	1.166,85	1.166,85	0,00
F 2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	16.448.513,65 C	455.456,94	910.776,96	16.903.833,67 C
F 2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	460.312,65 C	136,92	136,92	460.312,65 C
P 2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	460.312,65 C	136,92	136,92	460.312,65 C
P 2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	460.312,65 C	136,92	136,92	460.312,65 C
P 2.2.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	460.312,65 C	136,92	136,92	460.312,65 C
P 2.2.1.4.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	461.682,19 C	136,92	0,00	461.545,27 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	136,92	0,00	275.141,35 C
P 2.2.1.4.2.01.99	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER SOBRE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS	1.369,54 D	0,00	136,92	1.232,62 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	136,92	1.232,62 D
P 2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	915.288,71 C	455.320,02	910.640,04	1.370.608,73 C
P 2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	915.288,71 C	455.320,02	910.640,04	1.370.608,73 C
P 2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	915.288,71 C	455.320,02	910.640,04	1.370.608,73 C
P 2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	915.288,71 C	455.320,02	910.640,04	1.370.608,73 C
P 2.2.2.3.1.01.01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	915.288,71 C	455.320,02	910.640,04	1.370.608,73 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	455.320,02	910.640,04	947.004,18 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
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				

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	19.954.676,99 C	1.849.872,39	403.764,71	18.508.569,31 C
P 2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	11.203.873,73 C	205.551,34	17.410,45	11.015.732,84 C
P 2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.203.873,73 C	205.551,34	17.410,45	11.015.732,84 C
P 2.3.1.1.1	(0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.203.873,73 C	205.551,34	17.410,45	11.015.732,84 C
P 2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	8.750.803,26 C	1.644.321,05	386.354,26	7.492.836,47 C
P 2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.958.140,53 C	1.644.286,05	179.016,99	7.492.871,47 C
P 2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.940.730,08 C	1.626.875,60	179.016,99	7.492.871,47 C
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.940.730,08 C	45.991,79	6.958,33	8.901.696,62 C
P 2.3.7.1.1.03	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.580.883,81	172.058,66	1.408.825,15 D
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	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	5.343,45 C	5.343,45	0,00	0,00
P 2.3.7.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	207.337,27 D	35,00	207.337,27	35,00 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	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	1.786,29	0,00
P 2.3.7.2.2.02	(0105358) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.786,29 D	0,00	1.786,29	0,00
P 2.3.7.2.3	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	35,00	0,00	35,00 D
P 2.3.7.2.3.05	(0105368) LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	35,00	0,00	35,00 D
P 3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	14.034.606,56	327.344,39	13.707.262,17 D
P 3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.208.662,64	236.938,63	7.971.724,01 D
P 3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.297.355,75	168.783,59	6.128.572,16 D
P 3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	5.484.487,48	157.971,35	5.326.516,13 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.484.487,48	157.971,35	5.326.516,13D
P 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.433.332,45	157.971,35	5.275.361,10D
P 3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.134.442,24	0,00	3.134.442,24D
P 3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	13.084,18	0,00	13.084,18D
P 3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	5.651,28	0,00	5.651,28D
P 3.1.1.1.1.01.04	(0105406) ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.082,27	0,00	1.082,27D
P 3.1.1.1.1.01.05	(0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.769,66	0,00	2.769,66D
P 3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	146.928,06	0,00	146.928,06D
P 3.1.1.1.1.01.07	(0105409) ADICINAL DE ATIVIDADES PENOSAS	0,00	326,18	0,00	326,18D
P 3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	258.370,09	0,00	258.370,09D
P 3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	119.994,24	0,00	119.994,24D
P 3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	537.343,70	0,00	537.343,70D
P 3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	114.380,22	0,00	114.380,22D
P 3.1.1.1.1.01.21	(0105420) FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	3.555,53	0,00	3.555,53D
P 3.1.1.1.1.01.22	(0105421) 13. SALÁRIO	0,00	302.778,24	0,00	302.778,24D
P 3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	518.397,52	157.971,35	360.426,17D
P 3.1.1.1.1.01.25	(0105424) LICENÇA-PRÊMIO	0,00	6.244,04	0,00	6.244,04D
P 3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	267.985,00	0,00	267.985,00D
P 3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	155.072,96	0,00	155.072,96D
P 3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	26.839,64	0,00	26.839,64D
P 3.1.1.1.1.01.99.03	(0001980) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	0,00	1.944,94	0,00	1.944,94D
P 3.1.1.1.1.01.99.04	(0001981) GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO	0,00	9.658,01	0,00	9.658,01D
P 3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXÍLIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	2.409,28	0,00	2.409,28D
P 3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	4.724,37	0,00	4.724,37D
P 3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PREMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	67.335,80	0,00	67.335,80D
P 3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	27.640,88	0,00	27.640,88D
P 3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	27.640,88	0,00	27.640,88D
P 3.1.1.1.1.03	(0105447) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	23.514,15	0,00	23.514,15D
P 3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	812.868,27	10.812,24	802.056,03D
P 3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	812.868,27	10.812,24	802.056,03D
P 3.1.1.2.1.01	(0105450) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	553.237,26	0,00	553.237,26D
F 3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALÁRIO	0,00	84.165,15	10.812,24	73.352,91D
F 3.1.1.2.1.01.24	(0003349) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	77.303,72	0,00	77.303,72D
F 3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	98.162,14	0,00	98.162,14D
F 3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	98.162,14	0,00	98.162,14D
F 3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.907.492,99	67.654,96	1.839.838,03D
F 3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.303.540,66	47.155,31	1.256.385,35D
F 3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.303.540,66	47.155,31	1.256.385,35D
F 3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	569.287,37	47.155,31	522.132,06D
P 3.1.2.1.2.99	(0105470) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	10.426,84	0,00	10.426,84D
P 3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APOORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	723.826,45	0,00	723.826,45D
P 3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	286.513,30	9.736,62	276.776,68D
P 3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.263,06	0,00	103.263,06D
P 3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	103.263,06	0,00	103.263,06D
P 3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	174.938,01	9.736,62	165.201,39D
P 3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	174.938,01	9.736,62	165.201,39D
P 3.1.2.2.4	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	8.312,23	0,00	8.312,23D
P 3.1.2.2.4.00.01	(0002642) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	0,00	8.312,23	0,00	8.312,23D
P 3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	33.871,52	8.798,70	25.072,82D
P 3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.871,52	8.798,70	25.072,82D
P 3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	33.871,52	8.798,70	25.072,82D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	283.567,51	1.964,33	281.603,18D
P 3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER	0,00	283.567,51	1.964,33	281.603,18D
	OFSS - ESTADO				
P 3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA	0,00	283.567,51	1.964,33	281.603,18D
	ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR				
	ATIVO				
P 3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.813,90	500,08	3.313,82D
P 3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.813,90	500,08	3.313,82D
P 3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS -	0,00	3.813,90	500,08	3.313,82D
	CONSOLIDAÇÃO				
P 3.1.3.1.1.01	(0105512) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	3.813,90	500,08	3.313,82D
P 3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E	0,00	1.037.760,41	0,00	1.037.760,41D
	ASSISTENCIAIS				
P 3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	881.724,96	0,00	881.724,96D
P 3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	881.724,96	0,00	881.724,96D
P 3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS -	0,00	881.724,96	0,00	881.724,96D
	CONSOLIDAÇÃO				
P 3.2.1.1.1.01	(0105541) PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	805.425,84	0,00	805.425,84D
P 3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	76.272,92	0,00	76.272,92D
P 3.2.1.1.1.99	(0105543) OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	26,20	0,00	26,20D
P 3.2.2	PENSÕES	0,00	119.274,04	0,00	119.274,04D
P 3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	119.274,04	0,00	119.274,04D
P 3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.274,04	0,00	119.274,04D
P 3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	119.274,04	0,00	119.274,04D
P 3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	36.761,41	0,00	36.761,41D
	E ASSISTENCIAIS				
P 3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	31.777,62	0,00	31.777,62D
	- RPPS				
P 3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	31.777,62	0,00	31.777,62D
	- RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
P 3.2.9.1.1.11	(0105590) SALARIO MATERNIDADE	0,00	26.221,49	0,00	26.221,49D
P 3.2.9.1.1.12	(0105591) SALARIO-FAMILIA	0,00	5.556,13	0,00	5.556,13D
P 3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	4.983,79	0,00	4.983,79D
	E ASSISTENCIAIS				
P 3.2.9.9.1	(0105597) OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	4.983,79	0,00	4.983,79D
	E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO				
P 3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	0,00	3.373.939,13	87.377,49	3.286.561,64D
	DE CAPITAL FIXO				
P 3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.263.207,83	18.211,50	1.244.996,33D
P 3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	982.508,96	13.293,33	969.215,63D
P 3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL -	0,00	982.508,96	13.293,33	969.215,63D
	CONSOLIDAÇÃO				
P 3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	336.600,46	273,91	336.326,55D
	AUTOMOTIVEIS				
P 3.3.1.1.1.03	(0105603) GAS E OUTROS MATERIAIS	0,00	8.382,23	0,00	8.382,23D
	ENGARRAFADOS				
P 3.3.1.1.1.06	(0105606) GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	151.835,38	0,00	151.835,38D
P 3.3.1.1.1.09	(0105609) MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	3.855,66	0,00	3.855,66D
P 3.3.1.1.1.10	(0105610) MATERIAL QUIMICO	0,00	725,70	0,00	725,70D
P 3.3.1.1.1.14	(0105613) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	3.295,76	0,00	3.295,76D
P 3.3.1.1.1.15	(0105614) MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	0,00	1.818,68	0,00	1.818,68D
	HOMENAGENS				
P 3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	30.147,28	0,00	30.147,28D
P 3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	0,00	10.714,20	50,00	10.664,20D
	DADOS				
P 3.3.1.1.1.19	(0105618) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	197,50	0,00	197,50D
	EMBALAGEM				
P 3.3.1.1.1.20	(0105619) MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00D
P 3.3.1.1.1.21	(0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.855,18	0,00	3.855,18D
P 3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	41.788,22	51,80	41.736,42D
	HIGIENIZACAO				
P 3.3.1.1.1.23	(0105622) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.006,00	0,00	4.006,00D
P 3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	50.411,76	6.705,62	43.706,14D
	IMOVEIS/INSTALACOES				
P 3.3.1.1.1.25	(0105624) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	5.309,83	0,00	5.309,83D
P 3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	23.973,90	4.963,50	19.010,40D
P 3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	3.333,77	0,00	3.333,77D
P 3.3.1.1.1.29	(0105628) MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	592,00	0,00	592,00D
P 3.3.1.1.1.31	(0105630) SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E	0,00	228,00	0,00	228,00D
	INSUMOS				
P 3.3.1.1.1.35	(0105634) MATERIAL LABORATORIAL	0,00	3.482,60	0,00	3.482,60D
P 3.3.1.1.1.36	(0105635) MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.740,25	0,00	3.740,25D
P 3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE	0,00	138.355,12	0,00	138.355,12D
	VEICULOS				

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.3.1.1.1.42	(0105641) FERRAMENTAS	0,00	2.479,95	0,00	2.479,95 D
P 3.3.1.1.1.44	(0105643) MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	6.991,80	0,00	6.991,80 D
P 3.3.1.1.1.46	(0105645) MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	32.056,70	0,00	32.056,70 D
P 3.3.1.1.1.49	(0105647) BILHETES DE PASSAGEM	0,00	14.848,00	0,00	14.848,00 D
P 3.3.1.1.1.54	(0105651) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	21.548,75	410,00	21.138,75 D
P 3.3.1.1.1.71	(0105654) MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	36.395,10	0,00	36.395,10 D
P 3.3.1.1.1.97	(0002766) MATERIAIS DE ORIGEM VEGETAL	0,00	100,00	0,00	100,00 D
P 3.3.1.1.1.99	(0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	40.219,18	838,50	39.380,68 D
P 3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	280.698,87	4.918,17	275.780,70 D
P 3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	280.698,87	4.918,17	275.780,70 D
P 3.3.1.2.1.01	(0105659) MERCADORIAS DOADAS	0,00	9.167,31	0,00	9.167,31 D
P 3.3.1.2.1.02	(0105660) MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	47.170,24	1.638,14	45.532,10 D
P 3.3.1.2.1.03	(0105661) MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	1.708,60	0,00	1.708,60 D
P 3.3.1.2.1.04	(0105662) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	223,00	0,00	223,00 D
P 3.3.1.2.1.06	(0105664) MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	1.120,00	560,00	560,00 D
P 3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	221.309,72	2.720,03	218.589,69 D
P 3.3.1.2.1.99.00.01	(0002132) MEDICAMENTOS	0,00	193.522,20	880,03	192.642,17 D
P 3.3.1.2.1.99.00.99	(0002133) OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	27.787,52	1.840,00	25.947,52 D
P 3.3.2	SERVIÇOS	0,00	2.110.731,30	69.165,99	2.041.565,31 D
P 3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	87.687,50	1.050,00	86.637,50 D
P 3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.687,50	1.050,00	86.637,50 D
P 3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	87.387,50	1.050,00	86.337,50 D
P 3.3.2.1.1.04	(0105674) DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
P 3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	89.841,32	8.238,03	81.603,29 D
P 3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.841,32	8.238,03	81.603,29 D
P 3.3.2.2.1.06	(0105682) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
P 3.3.2.2.1.08	(0105684) LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	850,00	0,00	850,00 D
P 3.3.2.2.1.11	(0105687) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	75,00	0,00	75,00 D
P 3.3.2.2.1.21	(0105696) LOCACOES	0,00	31.959,98	0,00	31.959,98 D
P 3.3.2.2.1.22	(0105697) FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	350,00	0,00	350,00 D
P 3.3.2.2.1.36	(0105708) SEGUROS EM GERAL	0,00	44.426,29	7.613,03	36.813,26 D
P 3.3.2.2.1.38	(0105710) DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	7.590,05	0,00	7.590,05 D
P 3.3.2.2.1.99	(0105712) OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.790,00	625,00	2.165,00 D
P 3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.933.202,48	59.877,96	1.873.324,52 D
P 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.933.202,48	59.877,96	1.873.324,52 D
P 3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.278,00	0,00	12.278,00 D
P 3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	56.710,83	3.311,44	53.399,39 D
P 3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	31.205,41	0,00	31.205,41 D
P 3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	93.480,37	440,00	93.040,37 D
P 3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVICOS DE APOIO	0,00	20.107,52	0,00	20.107,52 D
P 3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	235.748,75	9.765,98	225.982,77 D
P 3.3.2.3.1.09	(0105723) SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00 D
P 3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCACOES	0,00	27.144,96	4.781,96	22.363,00 D
P 3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	71.916,06	5.393,53	66.522,53 D
P 3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.272,84	0,00	2.272,84 D
P 3.3.2.3.1.22	(0105735) EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00 D
P 3.3.2.3.1.23	(0105736) FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00 D
P 3.3.2.3.1.25	(0105738) HOSPEDAGENS	0,00	9.840,30	0,00	9.840,30 D
P 3.3.2.3.1.27	(0105740) PRODUcoes JORNALISTICAS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
P 3.3.2.3.1.30	(0105743) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	8.325,12	0,00	8.325,12 D
P 3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	485.532,43	8.153,88	477.378,55 D
P 3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVICOS BANCARIOS	0,00	4.024,41	38,31	3.986,10 D
P 3.3.2.3.1.35	(0105748) SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.172,90	0,00	3.172,90 D
P 3.3.2.3.1.36	(0105749) SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
P 3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	3.372,85	0,00	3.372,85 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.3.2.3.1.46	(0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.957,05	200,00	3.757,05 D
P 3.3.2.3.1.47	(0105759) SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	5.984,63	0,00	5.984,63 D
P 3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	46.019,14	2.309,00	43.710,14 D
P 3.3.2.3.1.52	(0105761) TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	2.368,96	0,00	2.368,96 D
P 3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	602.363,71	9.251,83	593.111,88 D
P 3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	192.956,24	16.232,03	176.724,21 D
P 3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	393,61	0,00	393,61 D
P 3.3.2.3.1.99.00.03	(0001988) MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	9.285,00	0,00	9.285,00 D
P 3.3.2.3.1.99.00.05	(0001990) GASTOS COM LOCOMOÇÃO PARA CONCERTOS E MANUTENÇÃO	0,00	1.994,00	0,00	1.994,00 D
P 3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	181.283,63	16.232,03	165.051,60 D
P 3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	105.853,80	1.275,27	104.578,53 D
P 3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	104.840,17	1.275,27	103.564,90 D
P 3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	104.840,17	1.275,27	103.564,90 D
P 3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.943,88	0,00	85.943,88 D
P 3.4.1.1.1.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	43.449,49	0,00	43.449,49 D
P 3.4.1.1.1.01.01	(0002941) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - BADESUL - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO E OSVALDO CRUZ	0,00	28.100,55	0,00	28.100,55 D
P 3.4.1.1.1.01.02	(0002942) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	0,00	15.348,94	0,00	15.348,94 D
P 3.4.1.1.1.02	(0105793) ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	35.763,02	0,00	35.763,02 D
P 3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	6.731,37	0,00	6.731,37 D
P 3.4.1.1.1.99.01	(0002943) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - FNDE - PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	6.731,37	0,00	6.731,37 D
P 3.4.1.1.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS	0,00	18.896,29	1.275,27	17.621,02 D
P 3.4.1.1.2.99.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS	0,00	18.896,29	1.275,27	17.621,02 D
P 3.4.1.1.2.99.02.01	(0003066) ENCARGOS SOBRE 1º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	446,08	0,00	446,08 D
P 3.4.1.1.2.99.02.02	(0003067) ENCARGOS SOBRE 2º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	11.727,89	0,00	11.727,89 D
P 3.4.1.1.2.99.02.03	(0003068) ENCARGOS SOBRE 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.812,56	1.275,27	2.537,29 D
P 3.4.1.1.2.99.02.04	(0003069) ENCARGOS SOBRE 4º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.909,76	0,00	2.909,76 D
P 3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.013,63	0,00	1.013,63 D
P 3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	106,70	0,00	106,70 D
P 3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106,70	0,00	106,70 D
P 3.4.2.3.1.99	(0105846) OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	106,70	0,00	106,70 D
P 3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	867,46	0,00	867,46 D
P 3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	867,46	0,00	867,46 D
P 3.4.2.4.1.01	(0105849) JUROS	0,00	143,87	0,00	143,87 D
P 3.4.2.4.1.03	(0105851) MULTAS INDEUTIVEIS	0,00	723,59	0,00	723,59 D
P 3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	39,47	0,00	39,47 D
F 3.4.2.9.1	(0105853) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39,47	0,00	39,47 D
P 3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	856.582,69	0,00	856.582,69 D
P 3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	695.346,22	0,00	695.346,22 D
P 3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	695.346,22	0,00	695.346,22 D
P 3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	695.346,22	0,00	695.346,22 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	695.346,22	0,00	695.346,22 D
P 3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	12.905,83	0,00	12.905,83 D
P 3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	12.905,83	0,00	12.905,83 D
P 3.5.2.1.4	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	10.915,52	0,00	10.915,52 D
P 3.5.2.1.4.02	(0105937) PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	3.053,14	0,00	3.053,14 D
P 3.5.2.1.4.04	(0105939) RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO	0,00	7.862,38	0,00	7.862,38 D
P 3.5.2.1.5	(0105941) DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.990,31	0,00	1.990,31 D
P 3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	17.473,27	0,00	17.473,27 D
P 3.5.5 1	(0105965) TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.473,27	0,00	17.473,27 D
P 3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	130.857,37	0,00	130.857,37 D
P 3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	130.857,37	0,00	130.857,37 D
P 3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.857,37	0,00	130.857,37 D
P 3.5.7.2.1.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	130.857,37	0,00	130.857,37 D
P 3.5.7.2.1.05.01	(0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	130.857,37	0,00	130.857,37 D
P 3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	164.223,40	1.140,00	163.083,40 D
P 3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	81.818,17	0,00	81.818,17 D
P 3.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	11.285,08	0,00	11.285,08 D
P 3.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.285,08	0,00	11.285,08 D
P 3.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11.285,08	0,00	11.285,08 D
P 3.6.1.1.1.01.01	(0105987) REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	715,66	0,00	715,66 D
P 3.6.1.1.1.01.02	(0105988) REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.692,48	0,00	3.692,48 D
P 3.6.1.1.1.01.03	(0105989) REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.562,84	0,00	2.562,84 D
P 3.6.1.1.1.01.04	(0105990) REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.314,10	0,00	4.314,10 D
P 3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	70.532,29	0,00	70.532,29 D
P 3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.532,29	0,00	70.532,29 D
P 3.6.1.4.1.04	(0106007) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	70.532,29	0,00	70.532,29 D
P 3.6.1.8	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,80	0,00	0,80 D
P 3.6.1.8.1.06	(0003484) RIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	0,80	0,00	0,80 D
P 3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
P 3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
P 3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
P 3.6.2.2.1.01	(0106042) PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
P 3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	90,02	0,00	90,02 D
P 3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	90,00	0,00	90,00 D
P 3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90,00	0,00	90,00 D
P 3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - MÓVEIS	0,00	90,00	0,00	90,00 D
P 3.6.3.1.1.01.09	(0108663) PERDAS INVOLUNTÁRIAS - MÓVEIS - ROUBO	0,00	90,00	0,00	90,00 D
P 3.6.3.9	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,02	0,00	0,02 D
P 3.6.3.9.1	(0106054) OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,02	0,00	0,02 D
P 3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	81.175,21	0,00	81.175,21 D
P 3.6.5 2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	81.175,21	0,00	81.175,21 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.6.5.0.2.00.01	(0003744) DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	81.175,21	0,00	81.175,21 D
P 3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	150.506,19	613,00	149.893,19 D
P 3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	150.506,19	613,00	149.893,19 D
P 3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	126.959,29	0,00	126.959,29 D
P 3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.959,29	0,00	126.959,29 D
P 3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	126.959,29	0,00	126.959,29 D
P 3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.546,90	613,00	22.933,90 D
P 3.7.2.9.1	(0106099) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.546,90	613,00	22.933,90 D
P 3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	137.078,30	0,00	137.078,30 D
P 3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	1.251,60	0,00	1.251,60 D
P 3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	463,60	0,00	463,60 D
P 3.9.1.4.1	(0106128) PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	463,60	0,00	463,60 D
P 3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	788,00	0,00	788,00 D
P 3.9.1.9.1	(0106132) OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	788,00	0,00	788,00 D
P 3.9.4	INCENTIVOS	0,00	66.350,00	0,00	66.350,00 D
P 3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	63.050,00	0,00	63.050,00 D
P 3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.050,00	0,00	63.050,00 D
P 3.9.4.1.1.99	(0106145) OUTROS INCENTIVOS À EDUCACAO	0,00	63.050,00	0,00	63.050,00 D
P 3.9.4.3	INCENTIVOS A CULTURA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
P 3.9.4.3.1	(0106151) INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
P 3.9.4.9	OUTROS INCENTIVOS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
P 3.9.4.9.1	(0106155) OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
P 3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.476,70	0,00	69.476,70 D
P 3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	69.476,70	0,00	69.476,70 D
P 3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	69.476,70	0,00	69.476,70 D
P 4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.132.490,67	19.394.506,42	17.262.015,75 C
P 4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	106.492,60	1.383.564,46	1.277.071,86 C
P 4.1.1	IMPOSTOS	0,00	78.793,55	1.142.883,40	1.064.089,85 C
P 4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	76.582,56	914.297,02	837.714,46 C
P 4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.582,56	914.297,02	837.714,46 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	15,48	172.382,11	172.366,63 C
P 4.1.1.2.1.03.01	(0106220) IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	170.725,00	170.725,00 C
P 4.1.1.2.1.03.02	(0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15,48	1.657,11	1.641,63 C
P 4.1.1.2.1.04	(0106222) ITBI	0,00	0,00	108.772,58	108.772,58 C
P 4.1.1.2.1.97	(-) DEDUÇÃO	0,00	76.567,08	0,00	76.567,08 D
P 4.1.1.2.1.97.01	(0002345) (-)DEDUÇÃO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	1.573,01	0,00	1.573,01 D
P 4.1.1.2.1.97.02	(0002346) (-)DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	73.590,07	0,00	73.590,07 D
P 4.1.1.2.1.97.05	(0002340) (-)DEDUÇÃO ITBI	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00 D
P 4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	2.210,99	228.586,38	226.375,39 C
P 4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.210,99	228.586,38	226.375,39 C
P 4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	369,22	228.586,38	228.217,16 C
P 4.1.1.3.1.02.01	(0003752) ISS FIXO	0,00	0,00	50.141,13	50.141,13 C
P 4.1.1.3.1.02.02	(0003753) ISS MENSAL	0,00	368,62	129.587,41	129.218,79 C
P 4.1.1.3.1.02.03	(0003754) ISS EVENTUAL	0,00	0,60	48.857,84	48.857,24 C
P 4.1.1.3.1.97	(0106230) (-) DEDUÇÃO	0,00	1.672,92	0,00	1.672,92 D
P 4.1.1.3.1.97.02	(0002344) (-)DEDUÇÃO ISS	0,00	168,85	0,00	168,85 D
P 4.1.2	TAXAS	0,00	27.699,05	240.681,06	212.982,01 C
P 4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	27.516,49	106.684,29	79.167,80 C
P 4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.516,49	106.684,29	79.167,80 C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.1.2.1.1.03	(0106238) TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0,00	24.977,46	28.022,45	3.044,99C
P 4.1.2.1.1.07	(0106242) TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	0,00	4.746,30	4.746,30C
P 4.1.2.1.1.10	(0106245) TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	0,00	111,54	111,54C
P 4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	17.054,49	17.054,49C
P 4.1.2.1.1.11.01	(0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	17.054,49	17.054,49C
P 4.1.2.1.1.14	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.603,15	2.603,15C
P 4.1.2.1.1.14.01	(0002619) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	0,00	2.034,45	2.034,45C
P 4.1.2.1.1.14.02	(0002627) TAXA DE DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO	0,00	0,00	568,70	568,70C
P 4.1.2.1.1.96.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	54.146,36	54.146,36C
P 4.1.2.1.1.96.01.01	(0003707) TAXA LICENÇA E VISTORIA	0,00	0,00	54.099,91	54.099,91C
P 4.1.2.1.1.96.01.02	(0003713) TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	0,00	0,00	46,45	46,45C
P 4.1.2.1.1.97	(-)DEDUÇÕES	0,00	2.539,03	0,00	2.539,03D
P 4.1.2.1.1.97.12	(0106258) (-) DEDUCOES DA TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	2.539,03	0,00	2.539,03D
P 4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	182,56	133.996,77	133.814,21C
P 4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182,56	133.996,77	133.814,21C
P 4.1.2.2.1.05	(0106264) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	112.533,33	112.533,33C
P 4.1.2.2.1.06	(0106265) TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	743,52	743,52C
P 4.1.2.2.1.11	(0106270) TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	51,95	3.406,62	3.354,67C
P 4.1.2.2.1.97.01	(0003788) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	19,34	0,00	19,34D
P 4.1.2.2.1.97.02	(0003789) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	56,13	0,00	56,13D
P 4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	55,14	17.313,30	17.258,16C
P 4.1.2.2.1.99.01	(0002135) TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	55,14	15.384,24	15.329,10C
P 4.1.2.2.1.99.02	(0002521) TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	1.929,06	1.929,06C
P 4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.000,01	1.688.458,91	1.685.458,90C
P 4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.000,00	1.562.313,99	1.559.313,99C
P 4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	3.000,00	1.562.313,99	1.559.313,99C
P 4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.000,00	1.562.313,99	1.559.313,99C
P 4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	3.000,00	880.932,67	877.932,67C
P 4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	3.000,00	880.932,67	877.932,67C
P 4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	681.381,32	681.381,32C
P 4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	681.381,32	681.381,32C
P 4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,01	126.144,92	126.144,91C
P 4.2.3 1	(0106342) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	126.144,92	126.144,91C
P 4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.874,82	78.685,88	74.811,06C
P 4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	3.874,82	78.685,88	74.811,06C
P 4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	3.874,82	78.685,88	74.811,06C
P 4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.874,82	78.685,88	74.811,06C
P 4.3.3.1.1.02	(0106360) EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	4.857,16	4.857,16C
P 4.3.3.1.1.45	(0106394) SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	49.388,52	49.388,52C
P 4.3.3.1.1.48	(0106397) SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	3.874,82	3.874,82	0,00
P 4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	20.565,38	20.565,38C
P 4.3.3.1.1.99.00.01	(0002189) SERVIÇOS DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	4.052,00	4.052,00C
P 4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	0,00	16.447,35	16.447,35C
P 4.3.3.1.1.99.00.05	(0002193) SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	66,03	66,03C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	2.166,92	1.605.522,36	1.603.355,44 C
	AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				
P 4.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	485,49	485,49 C
	E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS				
P 4.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	485,49	485,49 C
	INTERNOS CONCEDIDOS				
P 4.4.1.1.1	(0106412) JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	485,49	485,49 C
	INTERNOS CONCEDIDOS -				
	CONSOLIDAÇÃO				
P 4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	984,05	229.038,19	228.054,14 C
P 4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	564,50	80.092,88	79.528,38 C
	FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS				
P 4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	0,00	80.092,88	80.092,88 C
	FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS -				
	CONSOLIDAÇÃO				
P 4.4.2.3.1.05	(0106435) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DIVIDA	0,00	0,00	832,56	832,56 C
	ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA				
P 4.4.2.3.1.06	(0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	0,00	0,00	35.397,68	35.397,68 C
	ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS				
P 4.4.2.3.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	43.862,64	43.862,64 C
	SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E				
	SERVICOS				
P 4.4.2.3.1.99.00.01	(0002210) MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST.	0,00	0,00	1.378,38	1.378,38 C
	AGUA				
P 4.4.2.3.1.99.00.02	(0002211) MULTA/JURO DE MORA S/ SERV.	0,00	0,00	368,50	368,50 C
	MAQUINAS				
P 4.4.2.3.1.99.00.03	(0002655) MULTA/JUROS DE MORA SOBRE ALUGUEL	0,00	0,00	55,52	55,52 C
	DE BENS				
P 4.4.2.3.1.99.00.05	(0002729) MULTA JUROS DE MORA SIST. TROCA-	0,00	0,00	198,96	198,96 C
	TROCA				
P 4.4.2.3.1.99.00.06	(0002730) MULTA JURO DE MORA HONORARIO DE	0,00	0,00	2,92	2,92 C
	SUCUMBENCIA				
P 4.4.2.3.1.99.00.08	(0002828) MULTAS JUROS SOBRE TITULO	0,00	0,00	39.880,85	39.880,85 C
	EXECUTIVO TCE				
P 4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS	0,00	0,00	1.977,51	1.977,51 C
	PREST. DE SERVIÇOS				
P 4.4.2.3.1.99.00.99.01	(0002520) MULTA/JUROS DE MORA DO SERV.	0,00	0,00	933,60	933,60 C
	COLETA DE LIXO				
P 4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E	0,00	0,00	889,03	889,03 C
	CONSERVAÇÃO				
P 4.4.2.3.1.99.00.99.04	(0002731) MULTA/JURO DE MORA SERV. CONSERV.	0,00	0,00	154,88	154,88 C
	RETRANSMISSÃO TV				
F 4.4.2.3.9	(0002806) (-)DEDUÇÃO	0,00	564,50	0,00	564,50 D
F 4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	419,55	148.537,31	148.117,76 C
	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS				
F 4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	419,55	148.537,31	148.117,76 C
	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -				
	CONSOLIDAÇÃO				
F 4.4.2.4.1.05	(0106442) MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	10.931,24	10.931,24 C
F 4.4.2.4.1.07	(0106444) MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	3.263,25	3.263,25 C
F 4.4.2.4.1.09	(0106446) MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO	0,00	0,00	2.392,73	2.392,73 C
	EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
F 4.4.2.4.1.10	(0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA	0,00	0,00	687,28	687,28 C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
F 4.4.2.4.1.16	(0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	131.262,81	131.262,81 C
	TRIBUTÁRIA				
F 4.4.2.4.1.97	(0106453) (-) DEDUÇÕES	0,00	419,55	0,00	419,55 D
F 4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	408,00	408,00 C
F 4.4.2.9.1	(0106456) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	0,00	0,00	406,55	406,55 C
	CONSOLIDAÇÃO				
F 4.4.2.9.2	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	0,00	0,00	1,45	1,45 C
	INTRA				
F 4.4.2.9.2.00.00.01	(0002927) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,00	1,45	1,45 C
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA OFSS				
F 4.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	20,00	20,00 C
F 4.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E	0,00	0,00	20,00	20,00 C
	CAMBIAIS				
F 4.4.3.9.1	(0106473) OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E	0,00	0,00	20,00	20,00 C
	CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO				
F 4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0,00	1.182,87	1.358.357,66	1.357.174,79 C
	BANCÁRIOS E APLICAÇÕES				
	FINANCEIRAS				
F 4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	0,00	1.182,87	1.358.357,66	1.357.174,79 C
	FINANCEIRAS				

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.182,87	1.358.357,66	1.357.174,79C
F 4.4.5.2.1.01	(0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.182,87	83.059,68	81.876,81C
F 4.4.5.2.1.02	(0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	53.074,80	53.074,80C
F 4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.222.223,18	1.222.223,18C
F 4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.621,02	17.621,02C
P 4.4.9 2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	17.621,02	17.621,02C
P 4.4.9.0.2.01	JUROS/MULTA SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	17.621,02	17.621,02C
P 4.4.9.0.2.01.01	(0003074) JUROS/MULTA 1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	446,08	446,08C
P 4.4.9.0.2.01.02	(0003075) JUROS/MULTA 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	11.707,89	11.707,89C
P 4.4.9.0.2.01.03	(0003076) JUROS/MULTA 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	2.557,29	2.557,29C
P 4.4.9.0.2.01.04	(0003077) JUROS/MULTA 4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	2.909,76	2.909,76C
P 4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.006.701,84	13.733.430,15	11.726.728,31C
P 4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	695.346,22	695.346,22C
P 4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	695.346,22	695.346,22C
P 4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	695.346,22	695.346,22C
P 4.5.1.1.2.02.01.01	(0108893) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	695.346,22	695.346,22C
P 4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	2.001.883,30	13.033.265,39	11.031.382,09C
P 4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	2.001.883,30	11.000.070,06	8.998.186,76C
P 4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.301.090,06	7.188.237,98	5.887.147,92C
P 4.5.2.1.3.02	(0106522) COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	5.211.999,89	5.211.999,89C
P 4.5.2.1.3.03	(0106523) COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	944,42	944,42C
P 4.5.2.1.3.06	(0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	54.662,14	54.662,14C
P 4.5.2.1.3.07	(0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	110.935,68	1.193.724,49	1.082.788,81C
P 4.5.2.1.3.08	(0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	76.493,10	150.741,64	74.248,54C
P 4.5.2.1.3.09	(0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	66.942,09	335.253,44	268.311,35C
P 4.5.2.1.3.10	(0106530) TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	20.652,87	20.652,87C
P 4.5.2.1.3.13	(0106533) FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009)	0,00	0,00	100.259,09	100.259,09C
P 4.5.2.1.3.97	(0002361) (-)DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	1.046.719,19	0,00	1.046.719,19D
P 4.5.2.1.3.99	(0106537) OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
P 4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	700.793,24	3.811.832,08	3.111.038,84C
P 4.5.2.1.4.01	(0106539) COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	2.697.281,70	2.697.281,70C
P 4.5.2.1.4.02	(0106540) COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	719.654,91	719.654,91C
P 4.5.2.1.4.03	(0106541) COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,00	50.624,43	50.624,43C
P 4.5.2.1.4.04	(0106542) COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	2.017,09	2.017,09C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.5.2.1.4.06	(0106544) TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	6.000,00	156.209,14	150.209,14 C
P 4.5.2.1.4.07	(0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	596,29	596,29 C
P 4.5.2.1.4.08	(0106546) TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	172.122,40	172.122,40 C
P 4.5.2.1.4.97	(0106547) (-) DEDUÇÕES	0,00	693.634,22	0,00	693.634,22 D
P 4.5.2.1.4.99	(0106548) OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.159,02	13.326,12	12.167,10 C
P 4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	2.030.212,45	2.030.212,45 C
P 4.5.2.2.3	(0106550) TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.030.212,45	2.030.212,45 C
P 4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.982,88	2.982,88 C
P 4.5.2.4.3	(0106574) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.982,88	2.982,88 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	701.964,54	701.964,54 C
P 4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	5.773,67	5.773,67 C
P 4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	5.773,66	5.773,66 C
P 4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.773,66	5.773,66 C
P 4.6.1.1.1.01	(0106604) REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.773,66	5.773,66 C
P 4.6.1.9	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
P 4.6.1.9.1	(0106609) REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,01	0,01 C
P 4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	313.555,67	313.555,67 C
P 4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	313.555,67	313.555,67 C
P 4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	313.555,67	313.555,67 C
P 4.6.3.9.1.01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - MÓVEIS	0,00	0,00	313.555,67	313.555,67 C
P 4.6.3.9.1.01.02	(0108635) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - DOACAO AO MUNICIPIO	0,00	0,00	58.555,67	58.555,67 C
P 4.6.3.9.1.01.03	(0108637) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - CEDIDO AO MUNICIPIO	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00 C
P 4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	382.635,20	382.635,20 C
P 4.6.4 1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	237.369,98	237.369,98 C
P 4.6.4.0.1.00.00.01	(0106627) CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	3.952,25	3.952,25 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
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	10.254,48	202.880,12	192.625,64 C
P 4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	122.022,45	122.022,45 C
P 4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	122.022,45	122.022,45 C
P 4.9.7.1.1	(0106642) REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	122.022,45	122.022,45 C
P 4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.254,48	80.857,67	70.603,19 C
P 4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	7.244,27	31.493,89	24.249,62 C
P 4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.244,27	31.493,89	24.249,62 C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.9.9.1.3.02	(0106664) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES –	0,00	7.244,27	31.493,89	24.249,62 C
P 4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	71,80	71,80 C
P 4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	71,80	71,80 C
P 4.9.9.6.1.01	(0106693) INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	71,80	71,80 C
P 4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.010,21	49.291,98	46.281,77 C
P 4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.010,21	49.291,98	46.281,77 C
P 4.9.9.9.1.07	(0106709) RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	0,00	0,00	31.756,47	31.756,47 C
P 4.9.9.9.1.08	(0106710) PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	3.003,84	3.003,84 C
P 4.9.9.9.1.11	(0106713) RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	10.843,43	10.843,43 C
P 4.9.9.9.1.14	(0002701) RESTITUIÇÃO PELO SERVIDOR REFERENTE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	58,71	58,71 C
P 4.9.9.9.1.20	(0003084) RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	0,00	3.010,17	2.045,05	965,12 D
P 4.9.9.9.1.99	(0002699) OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,04	1.584,48	1.584,44 C
P 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.487.289,80 D	80.442.774,17	11.905.759,09	70.024.304,88 D
P 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	80.442.774,17	11.905.759,09	68.537.015,08 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	51.561.855,17	9.036.663,09	42.525.192,08 D
P 5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	37.071.834,14	8.545.950,33	28.525.883,81 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	5.788.445,64	14.000,00	5.774.445,64 D
P 5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	5.660.662,23	14.000,00	5.646.662,23 D
P 5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	127.783,41	0,00	127.783,41 D
P 5.2.2.1.2.02.01	(0106749) CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	106.284,22	0,00	106.284,22 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	4.164.951,24	8.531.950,33	4.366.999,09 C
P 5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	427.699,35	14.000,00	413.699,35 D
P 5.2.2.1.3.02	(0106758) EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00 D
P 5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.548.251,89	0,00	3.548.251,89 D
P 5.2.2.1.3.09	(0106764) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.548.251,89	3.548.251,89 C
P 5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.000,00	4.969.698,44	4.955.698,44 C
P 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.490.021,03	490.712,76	13.999.308,27 D
P 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	14.490.021,03	490.712,76	13.999.308,27 D
P 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.490.021,03	490.712,76	13.999.308,27 D
P 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	14.489.996,03	0,00	14.489.996,03 D
P 5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	25,00	490.712,76	490.687,76 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

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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
F 6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.487.289,80 C	93.704.973,44	162.241.988,52	70.024.304,88 C
F 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	92.215.260,91	160.752.275,99	68.537.015,08 C
F 6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	22.658.545,05	48.670.368,05	26.011.823,00 C
F 6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	20.798.829,53	30.740.634,52	9.941.804,99 C
F 6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	588.427,37	17.929.733,53	17.341.306,16 C
F 6.2.1.3	(0106821) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.271.288,15	0,00	1.271.288,15 D
F 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	69.556.715,86	112.081.907,94	42.525.192,08 C
F 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	43.803.672,64	72.329.556,45	28.525.883,81 C
F 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	18.052.272,92	32.578.848,46	14.526.575,54 C
F 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	25.751.399,72	39.750.707,99	13.999.308,27 C
F 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.247.962,21	14.628.848,44	1.380.886,23 C
F 6.2.2.1.3.02	(0106836) CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.643,50	0,00	1.643,50 D
F 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.441.453,06	12.817.590,40	376.137,34 C
F 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	60.340,95	12.304.269,15	12.243.928,20 C
F 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.753.043,22	39.752.351,49	13.999.308,27 C
F 6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	25.753.043,22	39.752.351,49	13.999.308,27 C
F 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	25.753.043,22	39.752.351,49	13.999.308,27 C
F 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	13.247.962,21	14.628.848,44	1.380.886,23 C
F 6.2.2.9.2.01.02	(0106858) EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.287,00	1.643,50	1.643,50 D
F 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.441.453,06	12.817.590,40	376.137,34 C
F 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	60.340,95	12.304.269,15	12.243.928,20 C
F 6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.487.289,80 C	1.489.712,53	1.489.712,53	1.487.289,80 C
F 6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	932.366,61 C	911.442,82	911.442,82	932.366,61 C
F 6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	932.366,61 C	462.448,71	0,00	469.917,90 C
F 6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR EXERCÍCIO	932.366,61 C	462.448,71	0,00	469.917,90 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	376.494,55	0,00	13.310,00 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	85.954,16	0,00	437.091,67 C
F 6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	448.994,11	448.994,11	0,00
F 6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	0,00	448.994,11	448.994,11	0,00
F 6.3.1.3.1.20.12	(0002272) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2012	0,00	363.039,95	363.039,95	0,00
F 6.3.1.3.1.20.14	(0002916) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2014	0,00	85.954,16	85.954,16	0,00
F 6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	448.994,11	448.994,11 C
F 6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	448.994,11	448.994,11 C
F 6.3.1.4.1.20.12	(0002278) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2012	0,00	0,00	363.039,95	363.039,95 C
F 6.3.1.4.1.20.14	(0002917) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2014	0,00	0,00	85.954,16	85.954,16 C
F 6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	13.454,60	13.454,60 C
F 6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	13.454,60	13.454,60 C
F 6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS	0,00	0,00	13.454,60	13.454,60 C
F 6.3.1.9.9.01.20.12	(0002635) OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012	0,00	0,00	13.454,60	13.454,60 C
F 6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	554.923,19 C	578.269,71	578.269,71	554.923,19 C
F 6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	554.923,19 C	563.970,75	14.298,96	5.251,40 C
F 6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	554.923,19 C	563.970,75	14.298,96	5.251,40 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

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	92.280,07	0,00	3.033,32 C
F 6.3.2.1.1.20.13	(0002312) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2013	1.940,05 C	1.826,00	0,00	114,05 C
F 6.3.2.1.1.20.14	(0002922) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2014	456.361,50 C	469.864,68	14.298,96	795,78 C
F 6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.298,96	560.018,50	545.719,54 C
F 6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	14.298,96	560.018,50	545.719,54 C
F 6.3.2.2.1.20.12	(0002316) RP PROCESSADOS A PAGOS - 2012	0,00	0,00	92.280,07	92.280,07 C
F 6.3.2.2.1.20.13	(0002317) RP PROCESSADOS A PAGOS - 2013	0,00	0,00	1.826,00	1.826,00 C
F 6.3.2.2.1.20.14	(0002930) RP PROCESSADOS PAGOS - 2014	0,00	14.298,96	465.912,43	451.613,47 C
F 6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.952,25	3.952,25 C
F 6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.952,25	3.952,25 C
F 6.3.2.9.9.20.14	(0002933) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - 2014	0,00	0,00	3.952,25	3.952,25 C
F 7	CONTROLES DEVEDORES	19.384.854,81 D	20.113.953,30	2.528.116,36	36.970.691,75 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	20.102.862,84	2.516.695,90	36.639.355,27 D
F 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.053.188,33 D	20.102.862,84	2.516.695,90	36.639.355,27 D
F 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.053.188,33 D	20.102.862,84	2.516.695,90	36.639.355,27 D
F 7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.053.188,33 D	19.518.007,71	2.516.695,90	36.054.500,14 D
F 7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	151.858,55 D	6.331.900,95	714.895,81	5.768.863,69 D
F 7.2.1.1.1.01.00.01	(0107481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	151.858,55 D	6.331.900,95	714.895,81	5.768.863,69 D
F 7.2.1.1.1.02	RECURSOS VINCULADOS	18.901.329,78 D	12.527.701,56	1.801.800,09	29.627.231,25 D
F 7.2.1.1.1.02.00.20	(0107506) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	49.180,28 D	1.011.522,37	14.081,47	1.046.621,18 D
F 7.2.1.1.1.02.00.31	(0107511) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	87.744,01 D	3.781.015,99	1.740.353,41	2.128.406,59 D
F 7.2.1.1.1.02.00.40	(0107496) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	75.450,93 D	1.652.530,44	8.451,19	1.719.530,18 D
F 7.2.1.1.1.02.00.50	(0107516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	17.156.732,06 D	2.821.889,90	3.000,00	19.975.621,96 D
F 7.2.1.1.1.02.10.01	(0107521) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-	92,50 D	76.153,42	22.622,70	53.623,22 D
F 7.2.1.1.1.02.10.07	(0107556) PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.222,40 D	52,94	0,00	1.275,34 D
F 7.2.1.1.1.02.10.11	(0107576) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAC-PROGR. ATENÇÃO A CRIANÇA	0,00	2.357,20	0,00	2.357,20 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	499,79	0,00	521,90 D
F 7.2.1.1.1.02.10.15	(0107596) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA SAÚDE MENTAL(ESTADO)	0,00	14.402,60	0,00	14.402,60 D
F 7.2.1.1.1.02.10.20	(0107621) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	40.148,85 D	172.400,96	100,52	212.449,29 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	48,39	0,00	1.916,60 D
F 7.2.1.1.1.02.10.29	(0107666) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	68.775,97 D	57.802,30	0,00	126.578,27 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	0,70	0,00	15,70 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 7.2.1.1.1.02.10.50	(0107766) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	84.945,02 D	200.098,01	0,00	285.043,03 D
F 7.2.1.1.1.02.10.55	(0107791) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	503,29 D	63.042,65	0,00	63.545,94 D
F 7.2.1.1.1.02.10.58	(0107806) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	2.095,80 D	2.098,14	0,00	4.193,94 D
F 7.2.1.1.1.02.10.90	(0107966) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD - BOLSA FAMILIA	8.077,97 D	20.178,14	0,00	28.256,11 D
F 7.2.1.1.1.02.10.94	(0107986) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CREAS	2.666,86 D	52.369,79	0,00	55.036,65 D
F 7.2.1.1.1.02.10.95	(0107991) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CRAS	17.510,73 D	30.660,74	0,00	48.171,47 D
F 7.2.1.1.1.02.11.06	(0108041) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	27,60 D	1,30	0,00	28,90 D
F 7.2.1.1.1.02.11.12	(0108071) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENACAO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	130.385,75 D	2.072,53	0,00	132.458,28 D
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	0,13	0,00	3,01 D
F 7.2.1.1.1.02.11.39	(0108206) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	1.925,58 D	17.966,53	0,00	19.892,11 D
F 7.2.1.1.1.02.11.46	(0108241) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OP. CREDITO-PAV.RUA DR. FLORES O OUTROS	0,00	455.320,02	0,00	455.320,02 D
F 7.2.1.1.1.02.11.49	(0108256) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENCAO DO PROINFANCIA	960,47 D	45,15	0,00	1.005,62 D
F 7.2.1.1.1.02.11.50	(0108261) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	1.051,14 D	4.336,64	0,00	5.387,78 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	726,33	0,00	16.179,60 D
F 7.2.1.1.1.02.11.53	(0108576) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	9.649,27 D	442,20	0,00	10.091,47 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	604,36	0,00	13.462,55 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	166,79	0,00	4.067,24 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	1.368,48	627,96	17.449,74 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	996,09	24,00	52.898,81 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	9.537,38	0,00	203.424,09 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	13.422,62	1.255,52	18.546,17 D
F 7.2.1.1.1.02.11.63	(0108606) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJOVEM E PBV	58.862,94 D	29.541,64	0,00	88.404,58 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	18,39	0,00	397,84 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	823,08	0,00	18.711,69 D
F 7.2.1.1.1.02.11.69	(0108910) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	127.051,21	0,01	127.051,20 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	2.988,12	0,00	5.200,73 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 7.2.1.1.1.02.11.72	(0003758) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	24.871,14	0,00	24.871,14 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	3.947,24	0,00	96.391,03 D
F 7.2.1.1.1.02.11.79	(0108925) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA	55.390,49 D	7.436,44	0,00	62.826,93 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	937,45	0,00	22.153,29 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	135,36	0,00	3.151,41 D
F 7.2.1.1.1.02.11.82	(0108980) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VEÍCULO PATRULHA AGRÍCOLA - CONVÊNIO MDA	0,00	123.317,60	0,00	123.317,60 D
F 7.2.1.1.1.02.40.11	(0108276) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	6.683,74 D	6.190,53	6.000,00	6.874,27 D
F 7.2.1.1.1.02.40.50	(0108301) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	6.658,97 D	34.690,98	0,00	41.349,95 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	13.297,70	0,00	14.970,79 D
F 7.2.1.1.1.02.40.90	(0108321) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	10.221,35 D	32.400,73	0,00	42.622,08 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	20,03	0,00	480,84 D
F 7.2.1.1.1.02.41.60	(0108341) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	35.725,11 D	23.009,44	0,00	58.734,55 D
F 7.2.1.1.1.02.41.70	(0108346) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	75,85 D	41.123,23	0,00	41.199,08 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	7.782,55	0,00	7.804,88 D
F 7.2.1.1.1.02.42.20	(0108366) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	21,92 D	0,68	0,00	22,60 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	1.022,87	0,00	24.812,40 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	55,30	0,00	57,95 D
F 7.2.1.1.1.02.42.88	(0108401) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	6.695,53 D	278,67	333,89	6.640,31 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	79,78	0,00	1.820,97 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	34,18	0,00	820,33 D
F 7.2.1.1.1.02.45.02	(0108884) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	45.615,72 D	11.453,14	0,00	57.068,86 D
F 7.2.1.1.1.02.45.10	(0108376) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	43.986,02 D	174.791,61	0,00	218.777,63 D
F 7.2.1.1.1.02.45.20	(0108421) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	2.744,22 D	185.899,77	0,00	188.643,99 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	15.759,71	0,00	15.881,24 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	194.032,00	0,00	238.499,43 D
F 7.2.1.1.1.02.45.90	(0108441) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	128.437,05 D	367.113,02	0,00	495.550,07 D
F 7.2.1.1.1.02.46.20	(0108446) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	11.633,59 D	92.325,18	0,00	103.958,77 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	37.473,64	0,00	47.360,22 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 7.2.1.1.1.02.47.30	(0108461) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINACAO	0,20 D	0,03	0,00	0,23 D
F 7.2.1.1.1.02.47.70	(0108466) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	3.143,07 D	155.827,29	0,00	158.970,36 D
F 7.2.1.1.1.02.48.41	(0108481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	483,43 D	22,29	0,00	505,72 D
F 7.2.1.1.1.02.48.71	(0108486) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	12.635,43 D	593,67	0,00	13.229,10 D
F 7.2.1.1.1.02.48.90	(0108491) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	15.791,56 D	742,83	0,00	16.534,39 D
F 7.2.1.1.1.02.49.29	(0108496) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE	40.171,36 D	4.474,92	0,00	44.646,28 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	157,86	0,00	3.516,63 D
F 7.2.1.1.1.02.49.31	(0108975) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	101.904,31	0,00	101.904,31 D
F 7.2.1.1.1.02.49.35	(0108511) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE UBS	775,50 D	36,45	0,00	811,95 D
F 7.2.1.1.1.02.49.37	(0108516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	10.173,21 D	478,16	0,00	10.651,37 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	565,94	0,00	11.998,64 D
F 7.2.1.1.1.02.49.69	(0003051) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA - GERENCIAMENTO DE RISCOS	2.207,23 D	1.227,69	0,00	3.434,92 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	235.636,69	130,88	361.582,94 D
F 7.2.1.1.1.99.99	(0107437) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS	0,00	658.405,20	0,00	658.405,20 D
F 7.2.1.1.3	(0106966) RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	584.855,13	0,00	584.855,13 D
F 7.9	OUTROS CONTROLES	183.761,35 D	11.090,46	11.420,46	183.431,35 D
F 7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	183.761,35 D	11.090,46	11.420,46	183.431,35 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	11.090,46	11.420,46	22.376,45 D
F 7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.850,00 D	11.090,46	11.420,46	4.520,00 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) JAIRO ILDEFONSO BRATZ	3.000,00 D	1.500,00	3.000,00	1.500,00 D
F 7.9.1.2.1.01.05	(0002618) MARA TERESINHA MARQUES	0,00	649,00	649,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.06	(0002637) JOÃO DE MATTOS GARIBALDI	0,00	3.891,46	2.991,46	900,00 D
F 7.9.1.2.1.01.07	(0002649) MAIQUEL JOSEF SCHULZ	0,00	1.600,00	800,00	800,00 D
F 7.9.1.2.1.01.10	(0002659) PAULO TAUBE	1.600,00 D	0,00	800,00	800,00 D
F 7.9.1.2.1.01.16	(0002698) MICHELI FERREIRA KREWER	0,00	400,00	400,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.31	(0002854) DARCI ARMIN SCHLEGEL	0,00	90,00	90,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.34	(0002859) MARIO CASTILHO	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
P 7.9.1.2.1.01.36	(0003083) SIDIMAR DE MATTOS AVELHANEDA	0,00	180,00	180,00	0,00
P 7.9.1.2.1.01.37	(0003722) DIOGO E. FREY	0,00	360,00	360,00	0,00
P 7.9.1.2.1.01.38	(0003769) DAVI MAYER	0,00	270,00	0,00	270,00 D
P 7.9.1.2.1.01.39	(0003785) ADRIANA BERGGRAV	0,00	700,00	700,00	0,00
P 7.9.1.2.1.01.40	(0003800) JOSE RUDINEI DE ALMEIDA	0,00	200,00	200,00	0,00
P 7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.856,45 D	0,00	0,00	17.856,45 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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
P 8	CONTROLES CREDORES	19.384.854,81 C	47.074.776,96	64.660.613,90	36.970.691,75 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	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	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	47.060.356,50	64.646.523,44	36.639.355,27 C
P 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.053.188,33 C	47.060.356,50	64.646.523,44	36.639.355,27 C
P 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.053.188,33 C	47.060.356,50	64.646.523,44	36.639.355,27 C
P 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.565.898,53 C	17.701.932,27	19.790.048,86	19.654.015,12 C
P 8.2.1.1.1.00.01	(0107482) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	23.970,49 D	6.950.220,65	6.435.551,51	538.639,63 D
P 8.2.1.1.1.00.20	(0107507) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	5.903,13 C	809.298,17	1.020.362,42	216.967,38 C
P 8.2.1.1.1.00.31	(0107512) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	17.307,86 C	3.682.238,57	3.816.351,77	151.421,06 C
P 8.2.1.1.1.00.40	(0107497) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	8.872,25 C	1.639.298,43	1.722.811,43	92.385,25 C
P 8.2.1.1.1.00.50	(0107517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	17.145.800,90 C	988.286,07	2.821.889,90	18.979.404,73 C
P 8.2.1.1.1.10.01	(0107522) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.200,33 D	46.345,40	76.153,42	21.607,69 C
P 8.2.1.1.1.10.07	(0107557) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.222,40 C	434,70	52,94	840,64 C
P 8.2.1.1.1.10.11	(0107577) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAC-PROGR. ATENÇÃO A CRIANÇA	0,00	27.129,32	3.137,20	23.992,12 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	499,79	521,90 C
P 8.2.1.1.1.10.15	(0107597) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA SAÚDE MENTAL(ESTADO)	0,00	33.083,26	14.803,89	18.279,37 D
P 8.2.1.1.1.10.20	(0107622) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	873,54 C	208.957,35	173.661,76	34.422,05 D
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	938,09	48,39	112,23 C
P 8.2.1.1.1.10.29	(0107667) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	60.929,55 C	163.529,06	75.067,12	27.532,39 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	0,70	15,70 C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 8.2.1.1.1.10.50	(0107767) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	79.741,30 C	278.449,00	208.522,87	9.815,17 C
P 8.2.1.1.1.10.55	(0107792) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	12.876,42 D	85.686,09	87.821,25	10.741,26 D
P 8.2.1.1.1.10.58	(0107807) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	2.095,80 C	1.388,65	2.098,14	2.805,29 C
P 8.2.1.1.1.10.90	(0107967) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD - BOLSA FAMILIA	8.007,97 C	29.509,65	22.806,50	1.304,82 C
P 8.2.1.1.1.10.94	(0107987) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CREAS	875,54 D	62.413,51	59.267,90	4.021,15 D
P 8.2.1.1.1.10.95	(0107992) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CRAS	17.140,73 C	46.972,68	30.685,76	853,81 C
P 8.2.1.1.1.11.06	(0108042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	27,60 C	0,00	1,30	28,90 C
P 8.2.1.1.1.11.12	(0108072) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENACAO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	130.385,75 C	15.772,00	2.072,53	116.686,28 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	0,13	3,01 C
P 8.2.1.1.1.11.39	(0108207) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	1.745,33 C	8.964,07	18.676,64	11.457,90 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	468.774,62	0,00
P 8.2.1.1.1.11.49	(0108257) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENCAO DO PROINFANCIA	960,47 C	0,00	45,15	1.005,62 C
P 8.2.1.1.1.11.50	(0108262) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	991,14 C	3.805,34	4.518,64	1.704,44 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	726,33	2.869,60 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	442,20	10.091,47 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	604,36	13.462,55 C
P 8.2.1.1.1.11.58	(0108562) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITACAO RURAL - PNHR	3.900,45 C	0,00	166,79	4.067,24 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	2.618,27	1.368,48	15.459,43 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	24,00	996,09	3.717,61 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	9.537,38	232.993,51 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	20.687,69	14.308,62	0,00
P 8.2.1.1.1.11.63	(0108607) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJÓVEM E PBV	54.470,07 C	57.049,47	30.166,64	27.587,24 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	18,39	397,84 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	580,00	823,08	18.131,69 C
P 8.2.1.1.1.11.69	(0108911) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	118.709,57	157.714,06	39.004,49 C
P 8.2.1.1.1.11.70	(0003762) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	11.118,54	0,00	11.118,54 D
P 8.2.1.1.1.11.71	(0108948) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.212,61 C	38.753,61	3.274,27	33.266,73 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 8.2.1.1.1.11.72	(0003763) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	228.733,85	27.318,70	201.415,15 D
P 8.2.1.1.1.11.77	(0108916) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	92.443,79 C	100.969,42	18.896,03	10.370,40 C
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	48.816,36	12.282,84	18.856,97 C
P 8.2.1.1.1.11.80	(0108931) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAÚDE	21.215,84 C	0,00	937,45	22.153,29 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	135,36	3.151,41 C
P 8.2.1.1.1.11.82	(0108981) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VEÍCULO PATRULHA AGRÍCOLA - CONVÊNIO MDA	0,00	120.000,00	123.317,60	3.317,60 C
P 8.2.1.1.1.40.11	(0108277) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	57,49 C	140.021,86	26.190,53	113.773,84 D
P 8.2.1.1.1.40.50	(0108302) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMÁCIA BÁSICA	1.151,61 D	45.419,81	38.169,12	8.402,30 D
P 8.2.1.1.1.40.80	(0108317) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	1.673,09 C	13.182,00	13.297,70	1.788,79 C
P 8.2.1.1.1.40.90	(0108322) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	10.221,35 C	19.175,13	32.400,73	23.446,95 C
P 8.2.1.1.1.41.12	(0108337) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTÁRIA	460,81 C	0,00	20,03	480,84 C
P 8.2.1.1.1.41.60	(0108342) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIM	35.691,41 C	50.933,89	23.009,44	7.766,96 C
P 8.2.1.1.1.41.70	(0108347) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	0,85 C	74.542,06	58.831,72	15.709,49 D
P 8.2.1.1.1.41.90	(0108352) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	22,33 C	2.665,50	7.782,55	5.139,38 C
P 8.2.1.1.1.42.20	(0108367) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	21,92 C	0,00	0,68	22,60 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	1.022,87	24.812,40 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	55,30	57,95 C
P 8.2.1.1.1.42.88	(0108402) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	6.695,53 C	7.029,42	278,67	55,22 D
P 8.2.1.1.1.42.89	(0108407) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA-PROSAN	1.741,19 C	0,00	79,78	1.820,97 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	34,18	820,33 C
P 8.2.1.1.1.45.02	(0108885) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	42.335,64 C	21.938,00	11.815,75	32.213,39 C
P 8.2.1.1.1.45.10	(0108377) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	23.763,90 C	378.142,25	264.603,06	89.775,29 D
P 8.2.1.1.1.45.20	(0108422) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	2.744,22 C	148.550,25	186.791,00	40.984,97 C
P 8.2.1.1.1.45.21	(0108427) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAO)	5.187,72 D	86.513,60	26.008,86	65.692,46 D
P 8.2.1.1.1.45.30	(0108432) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	38.918,93 C	223.854,51	194.253,32	9.317,74 C
P 8.2.1.1.1.45.90	(0108442) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	121.455,06 C	337.282,51	374.041,15	158.213,70 C
P 8.2.1.1.1.46.20	(0108447) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	6.666,02 C	109.793,43	92.325,18	10.802,23 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 8.2.1.1.1.47.10	(0108457) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	9.185,59 C	26.061,09	37.891,03	21.015,53C
P 8.2.1.1.1.47.30	(0108462) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINACAO	0,20 C	0,00	0,03	0,23C
P 8.2.1.1.1.47.70	(0108467) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	239,47 C	47.147,04	155.827,29	108.919,72C
P 8.2.1.1.1.48.41	(0108482) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	483,43 C	0,00	22,29	505,72C
P 8.2.1.1.1.48.71	(0108487) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	12.635,43 C	0,00	593,67	13.229,10C
P 8.2.1.1.1.48.90	(0108492) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	15.791,56 C	0,00	742,83	16.534,39C
P 8.2.1.1.1.49.29	(0108497) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE	40.171,36 C	23.254,38	4.474,92	21.391,90C
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	157,86	3.516,63C
P 8.2.1.1.1.49.31	(0108976) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	75.844,70	110.337,31	34.492,61C
P 8.2.1.1.1.49.35	(0108512) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE UBS	775,50 C	0,00	36,45	811,95C
P 8.2.1.1.1.49.37	(0108517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	10.173,21 C	0,00	478,16	10.651,37C
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	1.227,69	3.434,92C
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	565,94	11.998,64C
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	1.988,25	128.065,38C
F 8.2.1.1.1.99.99	(0107436) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00	39.800,00	655.975,18	616.175,18C
F 8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	932.366,61 C	14.370.563,47	14.627.204,94	1.189.008,08C
F 8.2.1.1.2.00.01	(0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIVRE	2.091,14 C	5.032.558,88	5.601.036,17	570.568,43C
F 8.2.1.1.2.00.20	(0107508) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE	34,00 C	686.914,09	802.218,38	115.338,29C
F 8.2.1.1.2.00.31	(0107513) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB	0,00	1.959.913,08	1.959.913,08	0,00
F 8.2.1.1.2.00.40	(0107498) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ASPS	23.571,21 C	1.562.559,66	1.650.949,10	111.960,65C
F 8.2.1.1.2.00.50	(0107518) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	982.090,77	985.286,07	3.195,30C
F 8.2.1.1.2.10.01	(0107523) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTACAO ESC	0,00	23.722,70	23.722,70	0,00
F 8.2.1.1.2.10.07	(0107558) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E	0,00	434,70	434,70	0,00
F 8.2.1.1.2.10.11	(0107578) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANCA	0,00	27.129,32	27.129,32	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	33.690,55	35.924,51	2.233,96C
F 8.2.1.1.2.10.20	(0107623) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (E	0,00	210.017,63	210.017,63	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.2.10.25	(0107648) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO	0,00	938,09	938,09	0,00
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	126.931,04	169.768,43	45.663,89 C
F 8.2.1.1.2.10.50	(0107768) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	238.988,80	279.592,00	40.603,20 C
F 8.2.1.1.2.10.55	(0107793) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP.	0,00	94.179,56	94.179,56	0,00
F 8.2.1.1.2.10.58	(0107808) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - COTA CIDE	0,00	1.388,65	1.388,65	0,00
F 8.2.1.1.2.10.90	(0107968) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - IGD - BOLSA FAMILIA	0,00	27.167,90	30.467,90	3.300,00 C
F 8.2.1.1.2.10.94	(0107988) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA CREAS	0,00	49.315,29	63.138,51	13.823,22 C
F 8.2.1.1.2.10.95	(0107993) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA CRAS	0,00	42.053,45	47.152,68	5.099,23 C
F 8.2.1.1.2.11.12	(0108073) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO DE ALIENACAO DE BENS R	0,00	15.772,00	15.772,00	0,00
F 8.2.1.1.2.11.39	(0108208) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS/PAEFI	0,00	9.314,17	9.674,17	360,00 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	376.494,55	0,00	0,00
F 8.2.1.1.2.11.50	(0108263) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	2.452,05	3.987,34	1.535,29 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 8.2.1.1.2.11.59	(0108588) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLM	0,00	1.990,31	1.990,31	0,00
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	45.322,66	0,00	0,00
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	25.267,11	0,00	411.150,49 C
F 8.2.1.1.2.11.62	(0108897) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTI	0,00	19.432,17	19.432,17	0,00
F 8.2.1.1.2.11.63	(0108608) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJÓVE	0,00	54.116,75	57.674,47	3.557,72 C
F 8.2.1.1.2.11.67	(0108902) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO	0,00	580,00	580,00	0,00
F 8.2.1.1.2.11.69	(0108912) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	111.914,78	118.918,68	7.003,90 C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.2.11.70	(0108917) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
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	37.185,40	39.039,76	6.469,14 C
F 8.2.1.1.2.11.72	(0108927) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	222.458,66	231.281,25	8.822,59 C
F 8.2.1.1.2.11.77	(0108952) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - APOIO A CRECHES - BRASIL CARIN	0,00	75.397,38	100.969,42	25.572,04 C
F 8.2.1.1.2.11.79	(0108962) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	50.423,56	50.423,56	0,00
F 8.2.1.1.2.11.82	(0108982) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VEÍCULO PATRULHA AGRÍCOLA - CO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 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	33.438,52	134.021,86	106.309,59 C
F 8.2.1.1.2.40.50	(0108303) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BÁSICA	1.041,67 C	39.049,18	48.897,95	10.890,44 C
F 8.2.1.1.2.40.80	(0108318) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ES	0,00	13.182,00	13.182,00	0,00
F 8.2.1.1.2.40.90	(0108323) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	19.175,13	19.175,13	0,00
F 8.2.1.1.2.41.60	(0108343) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	33,70 C	45.879,77	50.986,89	5.140,82 C
F 8.2.1.1.2.41.70	(0108348) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALVAR SAMU	75,00 C	83.158,15	89.250,55	6.167,40 C
F 8.2.1.1.2.41.90	(0108353) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIG	0,00	1.887,80	2.785,91	898,11 C
F 8.2.1.1.2.42.88	(0108403) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARI	0,00	6.695,53	6.695,53	0,00
F 8.2.1.1.2.45.02	(0108886) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	15.491,95	21.938,00	6.446,05 C
F 8.2.1.1.2.45.10	(0108378) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAB FIXO	15.557,12 C	320.299,34	385.032,68	80.290,46 C
F 8.2.1.1.2.45.20	(0108423) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	149.441,48	149.441,48	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	36.340,21	88.903,08	53.259,87 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	230.014,59	230.014,59	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	297.758,12	345.060,65	51.112,36 C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.2.46.20	(0108448) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SAMU	0,00	109.793,43	109.793,43	0,00
F 8.2.1.1.2.47.10	(0108458) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA	0,00	26.478,48	26.478,48	0,00
F 8.2.1.1.2.47.70	(0108468) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BASICA FIXA	743,60 C	41.032,45	47.147,04	6.858,19 C
F 8.2.1.1.2.49.29	(0108498) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	23.254,38	23.254,38	0,00
F 8.2.1.1.2.49.31	(0108977) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Aquisição de Equipamento e Mat	0,00	63.624,70	75.844,70	12.220,00 C
F 8.2.1.1.2.80.01	(0108528) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS DE CONSIGNACOES A REC	0,00	660.152,55	0,00	660.152,55 D
F 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	554.923,19 C	14.911.644,85	14.763.545,61	406.823,95 C
F 8.2.1.1.3.01.00.01	(0107484) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - LIVRE	173.737,90 C	4.465.363,17	4.429.928,77	138.303,50 C
F 8.2.1.1.3.01.00.20	(0107509) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - MDE	43.243,15 C	973.503,91	686.417,11	243.843,65 D
F 8.2.1.1.3.01.00.31	(0107514) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDEB	70.436,15 C	1.878.138,54	1.924.577,30	116.874,91 C
F 8.2.1.1.3.01.00.40	(0107499) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - ASPS	43.007,47 C	1.422.323,00	1.496.672,97	117.357,44 C
F 8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RPPS	10.931,16 C	993.357,84	982.426,68	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.01	(0107524) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.292,83 C	32.015,53	23.722,70	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.07	(0107559) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	434,70	434,70	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.11	(0107579) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANÇA	0,00	24.675,90	26.349,32	1.673,42 C
F 8.2.1.1.3.01.10.15	(0107599) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA SAUDE MENTAL(ESTADO)	0,00	30.383,60	33.289,26	2.905,66 C
F 8.2.1.1.3.01.10.20	(0107624) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	39.275,31 C	211.344,55	209.630,37	37.561,13 C
F 8.2.1.1.3.01.10.25	(0107649) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	866,28 C	1.804,37	938,09	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.29	(0107669) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	5.019,92 C	114.457,07	109.989,62	552,47 C
F 8.2.1.1.3.01.10.50	(0107769) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	5.203,72 C	232.459,95	230.563,94	3.307,71 C
F 8.2.1.1.3.01.10.55	(0107794) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	13.379,71 C	78.141,30	77.894,43	13.132,84 C
F 8.2.1.1.3.01.10.58	(0107809) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - COTA CIDE	0,00	1.388,65	1.388,65	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.90	(0107969) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - IGD - BOLSA FAMILIA	70,00 C	25.158,83	25.177,79	88,96 C
F 8.2.1.1.3.01.10.94	(0107989) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA CREAS	3.542,40 C	46.580,34	45.014,08	1.976,14 C
F 8.2.1.1.3.01.10.95	(0107994) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA CRAS	370,00 C	42.157,68	42.028,43	240,75 C
F 8.2.1.1.3.01.11.12	(0108074) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	0,00	15.772,00	15.772,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.11.39	(0108209) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CREAS/PAEFI	180,25 C	8.934,16	8.754,16	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	455.320,02	363.039,95	0,00
F 8.2.1.1.3.01.11.50	(0108264) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA IGD SUAS	60,00 C	2.388,69	2.332,05	3,36 C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.3.01.11.59	(0108589) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	1.990,31	1.990,31	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	49.181,20	45.322,66	0,00
F 8.2.1.1.3.01.11.61	(0108604) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	0,00	25.267,11	25.267,11	0,00
F 8.2.1.1.3.01.11.62	(0108898) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	19.104,97	19.104,97	0,00
F 8.2.1.1.3.01.11.63	(0108609) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJovem E PBV	4.392,87 C	56.581,28	55.623,75	3.435,34 C
F 8.2.1.1.3.01.11.67	(0108903) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	580,00	580,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.11.69	(0108913) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	78.458,55	81.251,93	2.793,38 C
F 8.2.1.1.3.01.11.70	(0108918) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.11.71	(0108923) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	34.391,91	37.125,81	2.733,90 C
F 8.2.1.1.3.01.11.72	(0108928) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	205.821,22	220.011,10	14.189,88 C
F 8.2.1.1.3.01.11.77	(0108953) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	39.966,48	60.448,59	20.482,11 C
F 8.2.1.1.3.01.11.79	(0108963) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	45.577,16	45.577,16	0,00
F 8.2.1.1.3.01.40.11	(0108279) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	900,00 C	5.225,20	13.438,52	9.113,32 C
F 8.2.1.1.3.01.40.50	(0108304) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FARMACIA BÁSICA	6.768,91 C	42.850,46	42.339,95	6.258,40 C
F 8.2.1.1.3.01.40.80	(0108319) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	0,00	26.364,00	26.364,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.40.90	(0108324) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PSF-SAÚDE PARA TODOS	0,00	19.175,13	19.175,13	0,00
F 8.2.1.1.3.01.41.60	(0108344) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	41.840,48	45.879,77	4.039,29 C
F 8.2.1.1.3.01.41.70	(0108349) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SALVAR SAMU	0,00	49.735,08	65.449,66	15.714,58 C
F 8.2.1.1.3.01.41.90	(0108354) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	2.008,21	2.008,21	0,00
F 8.2.1.1.3.01.42.88	(0108404) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	0,00	6.695,53	6.695,53	0,00
F 8.2.1.1.3.01.45.02	(0108887) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.280,08 C	19.525,85	16.514,34	268,57 C
F 8.2.1.1.3.01.45.10	(0108379) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAB FIXO	4.665,00 C	210.830,70	232.790,53	26.624,83 C
F 8.2.1.1.3.01.45.20	(0108424) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	139.937,98	148.550,25	8.612,27 C
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	21.981,89	30.077,51	12.707,87 C
F 8.2.1.1.3.01.45.30	(0108434) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	5.548,50 C	219.868,88	229.793,27	15.472,89 C
F 8.2.1.1.3.01.45.90	(0108444) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - TETO FINANCEIRO	3.172,16 C	279.021,65	297.618,47	21.768,98 C
F 8.2.1.1.3.01.46.20	(0108449) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SAMU	4.967,57 C	103.937,28	109.793,43	10.823,72 C
F 8.2.1.1.3.01.47.10	(0108459) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	700,99 C	24.228,38	26.061,09	2.533,70 C
F 8.2.1.1.3.01.47.70	(0108469) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FARMACIA BASICA FIXA	2.160,00 C	33.675,69	41.032,45	9.516,76 C
F 8.2.1.1.3.01.49.29	(0108499) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - ACADEMIAS DA SAÚDE	0,00	23.254,38	23.254,38	0,00
F 8.2.1.1.3.01.49.31	(0108978) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	55.191,70	55.191,70	0,00
F 8.2.1.1.3.01.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	878.498,14	842.338,10	36.160,04 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.3.02	(0107219) COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	521.535,74	584.855,13	63.319,39C
F 8.2.1.1.3.99.99	(0107439) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - O	0,00	566.938,51	569.378,43	2.439,92C
F 8.2.1.1.4	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	76.215,91	15.465.724,03	15.389.508,12C
F 8.2.1.1.4.00.01	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - LIVRE	0,00	14.929,97	5.613.561,36	5.598.631,39C
F 8.2.1.1.4.00.20	(0107510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - MDE	0,00	8.343,07	966.502,23	958.159,16C
F 8.2.1.1.4.00.31	(0107515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB	0,00	0,00	1.860.110,62	1.860.110,62C
F 8.2.1.1.4.00.40	(0107500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ASPS	0,00	4.394,30	1.402.221,14	1.397.826,84C
F 8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RPPS	0,00	335,91	993.357,84	993.021,93C
F 8.2.1.1.4.10.01	(0107525) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	32.015,53	32.015,53C
F 8.2.1.1.4.10.07	(0107560) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	434,70	434,70C
F 8.2.1.1.4.10.11	(0107580) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANÇA	0,00	0,00	24.675,90	24.675,90C
F 8.2.1.1.4.10.15	(0107600) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA SAUDE MENTAL(ESTADO)	0,00	0,00	27.542,35	27.542,35C
F 8.2.1.1.4.10.20	(0107625) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	873,54	210.183,75	209.310,21C
F 8.2.1.1.4.10.25	(0107650) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OASF-PROGR. ORIENTACAO E APOIO SOCIO FAMILIAR	0,00	0,00	1.804,37	1.804,37C
F 8.2.1.1.4.10.29	(0107670) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	323,40	108.217,70	107.894,30C
F 8.2.1.1.4.10.50	(0107770) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	231.316,95	231.316,95C
F 8.2.1.1.4.10.55	(0107795) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	0,00	8.493,47	69.647,83	61.154,36C
F 8.2.1.1.4.10.58	(0107810) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - COTA CIDE	0,00	0,00	1.388,65	1.388,65C
F 8.2.1.1.4.10.90	(0107970) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - IGD - BOLSA FAMILIA	0,00	638,25	24.200,58	23.562,33C
F 8.2.1.1.4.10.94	(0107990) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA CREAS	0,00	2.596,90	45.855,34	43.258,44C
F 8.2.1.1.4.10.95	(0107995) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA CRAS	0,00	0,00	41.977,68	41.977,68C
F 8.2.1.1.4.11.12	(0108075) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO DE ALIENACAO DE BENS REC.NÃO VINCULAD	0,00	0,00	15.772,00	15.772,00C
F 8.2.1.1.4.11.39	(0108210) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CREAS/PAEFI	0,00	150,10	8.224,06	8.073,96C
F 8.2.1.1.4.11.46	(0108245) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OP. CREDITO-PAV.RUA DR. FLORES O OUTROS	0,00	0,00	455.320,02	455.320,02C
F 8.2.1.1.4.11.50	(0108265) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	62,00	2.206,69	2.144,69C
F 8.2.1.1.4.11.59	(0108590) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	1.990,31	1.990,31C
F 8.2.1.1.4.11.60	(0108570) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR ESCOLA MACHADO DE A	0,00	0,00	49.181,20	49.181,20C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.4.11.61	(0108605) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO	0,00	0,00	25.267,11	25.267,11 C
F 8.2.1.1.4.11.62	(0108899) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	558,80	19.104,97	18.546,17 C
F 8.2.1.1.4.11.63	(0108610) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJOVEM E PBV	0,00	2.132,00	55.956,28	53.824,28 C
F 8.2.1.1.4.11.67	(0108904) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	0,00	580,00	580,00 C
F 8.2.1.1.4.11.69	(0108914) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	0,00	78.249,43	78.249,43 C
F 8.2.1.1.4.11.70	(0108919) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00 C
F 8.2.1.1.4.11.71	(0108924) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	226,56	34.105,76	33.879,20 C
F 8.2.1.1.4.11.72	(0108929) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	203.273,82	203.273,82 C
F 8.2.1.1.4.11.77	(0108954) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	39.966,48	39.966,48 C
F 8.2.1.1.4.11.79	(0108964) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	43.969,96	43.969,96 C
F 8.2.1.1.4.40.11	(0108280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	5.225,20	5.225,20 C
F 8.2.1.1.4.40.50	(0108305) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FARMACIA BÁSICA	0,00	6.768,91	39.372,32	32.603,41 C
F 8.2.1.1.4.40.80	(0108320) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	0,00	13.182,00	26.364,00	13.182,00 C
F 8.2.1.1.4.40.90	(0108325) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PSF-SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	19.175,13	19.175,13 C
F 8.2.1.1.4.41.60	(0108345) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	0,00	41.787,48	41.787,48 C
F 8.2.1.1.4.41.70	(0108350) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SALVAR SAMU	0,00	0,00	35.026,59	35.026,59 C
F 8.2.1.1.4.41.90	(0108355) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUD	0,00	120,41	1.887,80	1.767,39 C
F 8.2.1.1.4.42.88	(0108405) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS	0,00	0,00	6.695,53	6.695,53 C
F 8.2.1.1.4.45.02	(0108888) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.385,00	19.525,85	18.140,85 C
F 8.2.1.1.4.45.10	(0108380) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAB FIXO	0,00	2.302,64	203.940,27	201.637,63 C
F 8.2.1.1.4.45.20	(0108425) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	139.046,75	139.046,75 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	34,20	15.640,16	15.605,96 C
F 8.2.1.1.4.45.30	(0108435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	0,00	0,00	213.708,80	213.708,80 C
F 8.2.1.1.4.45.90	(0108445) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TETO FINANCEIRO	0,00	6.788,48	271.243,51	264.455,03 C
F 8.2.1.1.4.46.20	(0108450) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SAMU	0,00	0,00	103.937,28	103.937,28 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	23.810,99	23.810,99 C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 49

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.4.47.70	(0108470) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FARMACIA BASICA FIXA	0,00	0,00	33.675,69	33.675,69 C
F 8.2.1.1.4.49.29	(0108500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00	23.254,38	23.254,38 C
F 8.2.1.1.4.49.31	(0108979) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Aquisição de Equipamento e Material Permanent	0,00	0,00	55.191,70	55.191,70 C
F 8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS DE CONSIGNACOES A RECOLHER	0,00	1.576,00	1.452.931,99	1.451.355,99 C
F 8.2.1.1.4.99.99	(0107440) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	39.800,00	39.800,00 C
F 8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA 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	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	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 DIVIDA ATIVA A RECEBER	337,96 C	0,00	0,00	337,96 C
F 8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA 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 DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	337,96 D	0,00	0,00	337,96 D
F 8.9	OUTROS CONTROLES	183.761,35 C	14.420,46	14.090,46	183.431,35 C
F 8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	183.761,35 C	14.420,46	14.090,46	183.431,35 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
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	14.420,46	14.090,46	22.376,45 C
F 8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.850,00 C	14.420,46	14.090,46	4.520,00 C
F 8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.850,00 C	11.420,46	11.090,46	4.520,00 C
F 8.9.1.2.1.01.00.03	(0002610) JAIRO ILDEFONSO BRATZ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
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

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Julho/2015

Consolidado

Página 50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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
Total Geral		99.783.508,51 D	337.675.018,15	337.675.018,15	219.897.932,21 D
		99.783.508,51 C			219.897.932,21 C

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

IURY SOMMER ZABOLOTSKY
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 544.767.470-00

ALINE LENZ
Contadora Municipal
CRC/RS Nº 80.671
CPF: 013.109.510-20

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 1

Período: Julho/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									
Unidade Orçamentária	0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES									
	2,001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo									
01.031.0001.3190 04 00 00 000	508	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
		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	509	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS									
		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	510	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS									
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.000,00					
0001		0,00	1.378,74	1.378,74	0,00	4.485,04					
LIVRE		14.000,00	9.514,96	9.514,96	0,00	0,00					
01.031.0001.3190 09 00 00 000	511	SALÁRIO-FAMÍLIA									
		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	512	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
		620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	283.420,96					
0001		47.672,59	47.672,59	47.672,59	0,00	0,00					
LIVRE		336.579,04	336.579,04	336.579,04	0,00	0,00					
01.031.0001.3190 13 00 00 000	513	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
		110.000,00	0,00	5.000,00	105.000,00	19.000,00					
0001		0,00	6.571,32	6.571,32	0,00	47.423,19					
LIVRE		86.000,00	38.576,81	38.576,81	0,00	0,00					
01.031.0001.3190 94 00 00 000	514	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
		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	515	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00					
0001		0,00	4.428,70	4.428,70	0,00	25.430,20					
LIVRE		55.000,00	29.569,80	29.569,80	0,00	0,00					
01.031.0001.3390 14 00 00 000	516	DIÁRIAS - CIVIL									
		103.500,00	0,00	23.000,00	80.500,00	63.000,00					
0001		700,00	700,00	700,00	0,00	0,00					
LIVRE		17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00					
01.031.0001.3390 30 00 00 000	517	MATERIAL DE CONSUMO									
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.033,43					
0001		2.796,19	2.772,19	2.772,19	0,00	24,00					
LIVRE		9.966,57	9.942,57	9.942,57	0,00	0,00					
01.031.0001.3390 36 00 00 000	518	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.150,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		850,00	850,00	850,00	0,00	0,00					
01.031.0001.3390 39 00 00 000	519	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	21.992,80					
0001		48,60	4.126,90	4.126,90	0,00	33.601,28					
LIVRE		72.007,20	38.405,92	38.405,92	0,00	0,00					
01.031.0001.3390 46 00 00 000	520	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO									
		7.514,26	0,00	0,00	7.514,26	14,26					
0001		0,00	398,94	398,94	0,00	4.186,18					
LIVRE		7.500,00	3.313,82	3.313,82	0,00	0,00					
01.031.0001.3390 47 00 00 000	521	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	874,00					
0001		18,00	18,00	18,00	0,00	0,00					
LIVRE		126,00	126,00	126,00	0,00	0,00					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 2

Período: Julho/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			
01.031.0001.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
523	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	39.900,80
0001	556,80	3.466,80	3.466,80	0,00	8.250,00
LIVRE	25.099,20	16.849,20	16.849,20	0,00	0,00
01.031.0001.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
524	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	3.318,76
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	11.681,24	11.681,24	11.681,24	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.106.614,26	5.000,00	28.000,00	1.083.614,26	447.305,01
	51.792,18	71.534,18	71.534,18	0,00	123.399,89
	636.309,25	512.909,36	512.909,36	0,00	0,00
Total do Orgao	1.106.614,26	5.000,00	28.000,00	1.083.614,26	447.305,01
	51.792,18	71.534,18	71.534,18	0,00	123.399,89
	636.309,25	512.909,36	512.909,36	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 3

Período: Julho/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			
	2,007	Apoio aos Conselhos Municipais			
04.032.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
51	290,36	0,00	200,00	90,36	90,36
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	500,00	81,00	81,00
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	700,00	171,36	171,36
	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	500,00	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
04.124.0002.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1583	500,00	0,00	500,00	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
04.124.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
32	1.136,00	1.600,00	0,00	2.736,00	1.303,99
0001	212,84	212,84	212,84	0,00	212,84
LIVRE	1.432,01	1.432,01	1.219,17	0,00	212,84
04.124.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
33	35.681,00	5.350,00	0,00	41.031,00	18.462,69
0001	2.956,14	2.956,14	2.956,14	0,00	0,00
LIVRE	22.568,31	22.568,31	22.568,31	0,00	0,00
04.124.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1597	500,00	0,00	500,00	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
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	500,00	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
04.124.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
36	6.835,00	0,00	3.495,00	3.340,00	1.612,82
0001	257,33	257,33	257,33	0,00	0,00
LIVRE	1.727,18	1.727,18	1.727,18	0,00	0,00
04.124.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
37	503,85	0,00	300,00	203,85	203,85
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	55,00	397,00	397,00
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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 4

Período: Julho/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			
04.124.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
40	650,00	3.605,00	0,00	4.255,00	1.810,54
0001	200,00	387,30	208,88	0,00	1.240,06
LIVRE	2.444,46	1.382,82	1.204,40	0,00	178,42
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	50,00	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
04.124.0002.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
904	100,00	0,00	50,00	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	47.867,85	10.555,00	5.950,00	52.472,85	24.300,89
	3.626,31	3.813,61	3.635,19	0,00	1.452,90
	28.171,96	27.110,32	26.719,06	0,00	391,26
2,004	Manutenção da Assessoria de Imprensa				
04.131.0002.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1585	200,00	0,00	200,00	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
04.131.0002.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1586	200,00	0,00	200,00	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
04.131.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
23	862,00	0,00	0,00	862,00	675,30
0001	93,35	93,35	93,35	0,00	93,35
LIVRE	186,70	186,70	93,35	0,00	93,35
04.131.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
24	28.221,00	1.800,00	0,00	30.021,00	8.289,96
0001	1.296,56	1.296,56	1.296,56	0,00	0,00
LIVRE	21.731,04	21.731,04	21.731,04	0,00	0,00
04.131.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
25	4.698,00	6.300,00	0,00	10.998,00	6.991,13
0001	272,28	272,28	272,28	0,00	272,28
LIVRE	4.006,87	4.006,87	3.734,59	0,00	272,28
04.131.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
26	293,00	0,00	293,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	65,00	65,00	65,00	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 5

Período: Julho/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			
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	0,00	10,15	10,15	0,00	41,80
LIVRE	200,00	158,20	158,20	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	8.100,00	693,00	42.752,36	16.562,75
	1.662,19	1.672,34	1.672,34	0,00	407,43
	26.189,61	26.147,81	25.782,18	0,00	365,63
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	200,00	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
08.243.0003.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1588	200,00	0,00	200,00	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
08.243.0003.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
53	2.461,00	0,00	0,00	2.461,00	1.637,58
0001	112,31	112,31	112,31	0,00	112,31
LIVRE	823,42	823,42	711,11	0,00	112,31

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 6

Período: Julho/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			
08.243.0003.3190 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	18.000,00	86.315,00	40.898,25
0001	6.446,89	6.446,89	6.446,89	0,00	0,00
LIVRE	45.416,75	45.416,75	45.416,75	0,00	0,00
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
55	13.779,00	0,00	900,00	12.879,00	6.186,99
0001	1.037,23	1.037,23	977,39	0,00	1.037,23
LIVRE	6.692,01	6.692,01	5.654,78	0,00	1.037,23
08.243.0003.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
57	984,00	0,00	984,00	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
08.243.0003.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
897	500,00	0,00	500,00	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
08.243.0003.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
58	3.839,00	0,00	1.750,00	2.089,00	908,85
0001	173,92	173,92	173,92	0,00	0,00
LIVRE	1.180,15	1.180,15	1.180,15	0,00	0,00
08.243.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
59	1.828,25	0,00	700,00	1.128,25	3,25
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
60	4.450,00	1.050,00	85,00	5.415,00	131,34
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,67
LIVRE	5.283,66	2.029,99	2.029,99	0,00	0,00
08.243.0003.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
61	281,00	0,00	280,00	1,00	1,00
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	3.815,00	0,00	6.628,00	1.180,71
0001	840,00	284,38	284,38	0,00	1.124,42
LIVRE	5.447,29	4.392,87	4.322,87	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	250,00	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
08.243.0003.3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
903	250,00	0,00	250,00	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
Total do Projeto/Atividade	136.501,25	4.865,00	24.099,00	117.267,25	51.298,97
	8.610,35	8.054,73	7.994,89	0,00	5.527,63
	65.968,28	61.660,19	60.440,65	0,00	1.219,54
2,009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal				

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 7

Período: Julho/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			
08.243.0003.3190 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	250,00	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
08.243.0003.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
64	5.518,00	0,00	0,00	5.518,00	3.846,92
0001	247,01	247,01	248,84	0,00	247,01
LIVRE	1.671,08	1.671,08	1.424,07	0,00	247,01
08.243.0003.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
66	473,00	0,00	470,00	3,00	3,00
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	26.000,00	76.575,00	39.329,79
0001	5.254,34	6.555,95	6.555,95	0,00	0,00
LIVRE	37.245,21	37.245,21	37.245,21	0,00	0,00
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
67	6.779,00	0,00	800,00	5.979,00	3.444,28
0001	356,06	356,06	363,97	0,00	356,06
LIVRE	2.534,72	2.534,72	2.178,66	0,00	356,06
08.243.0003.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
68	1.576,00	0,00	1.500,00	76,00	76,00
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	500,00	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
08.243.0003.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
69	6.937,00	0,00	300,00	6.637,00	3.374,76
0001	482,75	482,75	482,75	0,00	0,00
LIVRE	3.262,24	3.262,24	3.262,24	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	30,00	3.479,00	553,43
0001	0,00	0,00	48,00	0,00	1.989,01
LIVRE	2.925,57	936,56	936,56	0,00	0,00
08.243.0003.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
72	3.207,00	11.053,00	1.845,00	12.415,00	0,92
0001	6.366,60	2.122,20	1.061,10	0,00	6.366,60
LIVRE	12.414,08	7.108,58	6.047,48	0,00	1.061,10
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
73	1.122,00	2.280,00	0,00	3.402,00	1.025,49
0001	0,00	231,43	197,40	0,00	1.173,76
LIVRE	2.376,51	1.236,78	1.202,75	0,00	34,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	2.090,42	2.090,42	2.090,42	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 8

Período: Julho/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	250,00	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
Total do Projeto/Atividade	133.329,93	15.178,00	31.945,00	116.562,93	52.043,10
	12.706,76	9.995,40	8.958,01	0,00	10.132,44
	64.519,83	56.085,59	54.387,39	0,00	1.698,20
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	200,00	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
14.422.0002.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1591	200,00	0,00	200,00	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
14.422.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
42	619,00	900,00	0,00	1.519,00	725,36
0001	116,96	116,96	116,96	0,00	116,96
LIVRE	793,64	793,64	676,68	0,00	116,96
14.422.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
43	19.146,00	2.200,00	0,00	21.346,00	9.781,46
0001	1.624,49	1.624,49	1.624,49	0,00	0,00
LIVRE	11.564,54	11.564,54	11.564,54	0,00	0,00
14.422.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1598	500,00	0,00	500,00	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
14.422.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
44	210,00	0,00	210,00	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
14.422.0002.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
896	500,00	0,00	500,00	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
14.422.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
45	3.727,00	0,00	300,00	3.427,00	939,11
0001	125,53	125,53	125,53	0,00	0,00
LIVRE	2.487,89	2.487,89	2.487,89	0,00	0,00
14.422.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
46	280,58	0,00	180,00	100,58	100,58
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	600,00	0,00	862,00	685,00
0001	0,00	65,00	65,00	0,00	10,00
LIVRE	177,00	167,00	167,00	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	968,00	0,00	1.329,00	225,85
0001	0,00	86,47	86,47	0,00	573,51
LIVRE	1.103,15	599,64	529,64	0,00	70,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 9

Período: Julho/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 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES

901 50,00 0,00 50,00 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

14.422.0002.3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

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 4.668,00 2.140,00 28.646,58 12.520,36

1.866,98 2.018,45 2.018,45 0,00 700,47

16.126,22 15.612,71 15.425,75 0,00 186,96

Total Und Orçamentária 382.034,33 43.366,00 65.527,00 359.873,33 158.897,43

28.472,59 25.554,53 24.278,88 0,00 18.220,87

200.975,90 186.616,62 182.755,03 0,00 3.861,59

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 0,00 250,00 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

02.061.0002.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS

1594 250,00 0,00 250,00 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

02.061.0002.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

13 2.797,00 1.300,00 0,00 4.097,00 2.028,63

0001 306,09 306,09 306,09 0,00 306,09

LIVRE 2.068,37 2.068,37 1.762,28 0,00 306,09

02.061.0002.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

14 90.293,00 6.500,00 4.000,00 92.793,00 44.683,96

0001 7.043,89 7.043,89 7.043,89 0,00 0,00

LIVRE 48.109,04 48.109,04 48.109,04 0,00 0,00

02.061.0002.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

15 15.230,00 0,00 7.000,00 8.230,00 4.159,93

0001 586,44 586,44 586,44 0,00 586,44

LIVRE 4.070,07 4.070,07 3.483,63 0,00 586,44

02.061.0002.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

16 950,00 0,00 950,00 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

02.061.0002.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

1396 2.000,00 0,00 2.000,00 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

02.061.0002.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

17 1.602,00 4.600,00 0,00 6.202,00 2.998,87

0001 474,02 474,02 474,02 0,00 0,00

LIVRE 3.203,13 3.203,13 3.203,13 0,00 0,00

02.061.0002.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL

18 800,00 0,00 600,00 200,00 200,00

0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIVRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 10

Período: Julho/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	0202	ASSESSORIA JURÍDICA			
02.061.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
22	934,65	0,00	0,00	934,65	794,65
0001	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
LIVRE	140,00	140,00	140,00	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	300,00	731,00	536,00
0001	45,00	49,95	4,95	0,00	127,73
LIVRE	195,00	112,27	67,27	0,00	45,00
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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
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	12.400,00	15.350,00	113.325,65	55.540,04
	8.495,44	8.500,39	8.455,39	0,00	1.020,26
	57.785,61	57.702,88	56.765,35	0,00	937,53
Total Und Orçamentária	116.275,65	12.400,00	15.350,00	113.325,65	55.540,04
	8.495,44	8.500,39	8.455,39	0,00	1.020,26
	57.785,61	57.702,88	56.765,35	0,00	937,53
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA				
12	91,00	109,00	0,00	200,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
04.122.0002.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
11	809,00	0,00	109,00	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
04.122.0002.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1617	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	521,00
1112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BI	4.479,00	4.479,00	4.479,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	5.109,00	109,00	6.000,00	1.321,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.679,00	4.679,00	4.679,00	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	500,00	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 11

Período: Julho/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	02	GABINETE DO PREFEITO									
Unidade Orçamentária	0204	GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO									
04.122.0002.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS									
1596		500,00	2.100,00	500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00				
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				
04.122.0002.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS									
1		8.009,00	0,00	0,00	8.009,00	6.582,04					
0001		228,50	228,50	228,50	0,00	228,50					
LIVRE		1.426,96	1.426,96	1.198,46	0,00	228,50					
04.122.0002.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
2		269.640,00	0,00	1.000,00	268.640,00	131.885,45					
0001		19.752,72	19.752,72	20.059,81	0,00	125,10					
LIVRE		136.754,55	136.754,55	136.629,45	0,00	125,10					
04.122.0002.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
3		53.379,00	3.400,00	0,00	56.779,00	29.074,98					
0001		3.902,14	3.902,14	3.818,39	0,00	3.902,14					
LIVRE		27.704,02	27.704,02	23.801,88	0,00	3.902,14					
04.122.0002.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
4		4.483,00	0,00	4.000,00	483,00	400,88					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		82,12	82,12	82,12	0,00	0,00					
04.122.0002.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
1399		1.083,00	0,00	1.083,00	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					
04.122.0002.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
5		1.738,00	0,00	600,00	1.138,00	596,10					
0001		92,52	92,52	92,52	0,00	0,00					
LIVRE		541,90	541,90	541,90	0,00	0,00					
04.122.0002.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL									
6		4.994,00	12.850,00	0,00	17.844,00	10.094,00					
0001		2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00					
LIVRE		7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00					
04.122.0002.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
7		9.521,56	6.486,87	4.000,00	12.008,43	4.876,86					
0001		1.726,95	2.466,95	2.350,55	0,00	2.471,08					
LIVRE		7.131,57	4.824,89	4.660,49	0,00	164,40					
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		-90,00	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	10.000,00	0,00	15.369,00	7.067,65					
0001		145,09	450,04	438,87	0,00	3.170,30					
LIVRE		8.301,35	5.142,22	5.131,05	0,00	11,17					
04.122.0002.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
10		46,00	200,00	0,00	246,00	133,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		113,00	113,00	113,00	0,00	0,00					
04.122.0002.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES									
1400		270,00	0,00	0,00	270,00	112,69					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		157,31	157,31	157,31	0,00	0,00					
04.122.0002.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES									
1401		270,00	0,00	200,00	70,00	48,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		22,00	22,00	22,00	0,00	0,00					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 12

Período: Julho/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	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0204	GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO			
Total do Projeto/Atividade	360.034,56	35.036,87	11.883,00	383.188,43	193.203,65
	28.607,92	29.742,87	29.838,64	0,00	9.897,12
	189.984,78	184.518,97	180.087,66	0,00	4.431,31
Total Und Orçamentária	361.034,56	40.145,87	11.992,00	389.188,43	194.524,65
	28.607,92	29.742,87	29.838,64	0,00	9.897,12
	194.663,78	189.197,97	184.766,66	0,00	4.431,31
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	2.165,30
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	434,70	434,70	434,70	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	4.565,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	434,70	434,70	434,70	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.565,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	434,70	434,70	434,70	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 13

Período: Julho/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	02	GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária	0206	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				
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
Total do Orgao		869.344,54	95.911,87	92.869,00	872.387,41	418.527,42
		65.575,95	63.797,79	62.572,91	0,00	29.138,25
		453.859,99	433.952,17	424.721,74	0,00	9.230,43

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 14

Período: Julho/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	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
	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	3.700,00	41.870,00	17.034,82
0001		5.959,64	5.959,64	5.959,64	0,00	676,50
LIVRE		24.835,18	24.835,18	24.158,68	0,00	676,50
04.121.0004.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1582		500,00	0,00	500,00	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
04.121.0004.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
75		4.281,00	1.600,00	0,00	5.881,00	3.189,68
0001		130,12	130,12	130,12	0,00	130,12
LIVRE		2.691,32	2.691,32	2.561,20	0,00	130,12
04.121.0004.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
76		690,00	0,00	690,00	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
04.121.0004.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
77		79.736,00	25.000,00	2.815,00	101.921,00	56.788,58
0001		3.502,70	3.502,70	3.502,70	0,00	0,00
LIVRE		45.132,42	45.132,42	45.132,42	0,00	0,00
04.121.0004.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
78		21.404,00	0,00	4.000,00	17.404,00	9.521,70
0001		356,06	356,06	356,06	0,00	356,06
LIVRE		7.882,30	7.882,30	7.526,24	0,00	356,06
04.121.0004.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
79		690,00	815,00	0,00	1.505,00	1,95
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		1.503,05	1.503,05	1.503,05	0,00	0,00
04.121.0004.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
980		4.000,00	2.000,00	1.400,00	4.600,00	13,59
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		4.586,41	4.586,41	4.586,41	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 15

Período: Julho/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	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	300,00	1.495,00	737,07
0001	112,54	112,54	112,54	0,00	0,00
LIVRE	757,93	757,93	757,93	0,00	0,00
04.121.0004.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
81	728,32	0,00	300,00	428,32	428,32
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
82	898,00	1.500,00	0,00	2.398,00	1.620,68
0001	76,32	349,92	349,92	0,00	0,00
LIVRE	777,32	777,32	777,32	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	121,00	121,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
84	3.515,00	1.200,00	0,00	4.715,00	86,65
0001	0,00	417,56	390,51	0,00	1.575,05
LIVRE	4.628,35	3.160,35	3.053,30	0,00	107,05
04.121.0004.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
85	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
981	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
04.121.0004.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
982	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	164.052,32	32.115,00	13.705,00	182.462,32	89.668,04
	10.137,38	10.828,54	10.801,49	0,00	2.737,73
	92.794,28	91.326,28	90.056,55	0,00	1.269,73
Total do Orgao	166.052,32	32.115,00	13.705,00	184.462,32	91.668,04
	10.137,38	10.828,54	10.801,49	0,00	2.737,73
	92.794,28	91.326,28	90.056,55	0,00	1.269,73

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 16

Período: Julho/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	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	500,00		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			
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		6.135,32			
0001		321,97	321,97	312,49		0,00		321,97			
LIVRE		1.888,68	1.888,68	1.566,71		0,00		321,97			
04.122.0005.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA										
100		336,00	0,00	300,00		36,00		36,00			
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	44.000,00		57.642,00		27.839,02			
0001		4.853,58	4.853,58	4.853,58		0,00		0,00			
LIVRE		29.802,98	29.802,98	29.802,98		0,00		0,00			
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
102		2.049,00	0,00	2.000,00		49,00		49,00			
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	1.600,00		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			
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	4.000,00		4.128,00		2.304,52			
0001		348,49	348,49	348,49		0,00		0,00			
LIVRE		1.823,48	1.823,48	1.823,48		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	597,46	0,00		2.147,46		1.260,19			
0001		90,00	0,00	0,00		0,00		90,00			
LIVRE		887,27	797,27	797,27		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	27.160,00	0,00		34.209,00		5.982,74			
0001		2.055,46	3.154,83	2.624,83		0,00		12.682,11			
LIVRE		28.226,26	16.074,15	15.544,15		0,00		530,00			
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

Pagina 17

Período: Julho/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	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	0,00	0,00	0,00	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	28.287,46	53.930,00	118.600,20	55.441,53
	7.669,50	8.678,87	8.139,39	0,00	13.094,08
	63.158,67	50.916,56	50.064,59	0,00	851,97
Total Und Orçamentária	144.242,74	28.287,46	53.930,00	118.600,20	55.441,53
	7.669,50	8.678,87	8.139,39	0,00	13.094,08
	63.158,67	50.916,56	50.064,59	0,00	851,97
Unidade Orçamentária	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO			
	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	538.239,29
0050	122.805,86	122.805,86	122.805,86	0,00	0,00
RPPS	793.600,71	793.600,71	793.600,71	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	300.188,27
0050	16.285,74	16.285,74	16.285,74	0,00	0,00
RPPS	113.141,73	113.141,73	113.141,73	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	101.145,30
0050	11.579,45	11.579,45	11.579,45	0,00	0,00
RPPS	69.476,70	69.476,70	69.476,70	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	12.870,07
0050	1.360,00	1.999,06	1.999,06	0,00	3.195,30
RPPS	9.066,93	5.871,63	5.871,63	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

Pagina 18

Período: Julho/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	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	984.254,44
	152.031,05	152.670,11	152.670,11	0,00	3.195,30
	985.286,07	982.090,77	982.090,77	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	1.969.540,51	0,00	0,00	1.969.540,51	984.254,44
	152.031,05	152.670,11	152.670,11	0,00	3.195,30
	985.286,07	982.090,77	982.090,77	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	1.380,00	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
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
719	1.380,00	0,00	1.380,00	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
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	2.760,00	144,52	144,52
	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	500,00	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
04.122.0005.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
86	11.531,00	18.300,00	0,00	29.831,00	9.182,38
0001	5.726,05	5.726,05	5.726,05	0,00	0,00
LIVRE	20.648,62	20.648,62	20.648,62	0,00	0,00
04.122.0005.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
87	14.499,00	76.000,00	0,00	90.499,00	39.810,54
0001	7.716,54	7.716,54	7.764,98	0,00	7.716,54
LIVRE	50.688,46	50.688,46	42.971,92	0,00	7.716,54

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 19

Período: Julho/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	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		500,00		107,00		54,60		
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE	52,40		52,40		52,40		0,00		0,00		
04.122.0005.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
89	190.099,00		25.200,00		25.850,00		189.449,00		85.095,34		
0001	15.887,39		14.828,60		14.828,60		0,00		1.347,26		
LIVRE	104.353,66		103.006,40		103.006,40		0,00		0,00		
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
90	3.702,00		5.900,00		0,00		9.602,00		5.418,83		
0001	848,77		848,77		848,77		0,00		848,77		
LIVRE	4.183,17		4.183,17		3.334,40		0,00		848,77		
04.122.0005.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
91	3.034,00		0,00		3.000,00		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		
04.122.0005.3190 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES										
1632	0,00		3.000,67		0,00		3.000,67		0,00		
0001	3.000,67		3.000,67		3.000,67		0,00		0,00		
LIVRE	3.000,67		3.000,67		3.000,67		0,00		0,00		
04.122.0005.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
996	3.000,00		4.050,00		0,00		7.050,00		42,80		
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE	7.007,20		7.007,20		7.007,20		0,00		0,00		
04.122.0005.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
92	14.687,00		0,00		3.500,00		11.187,00		5.327,33		
0001	830,27		830,27		830,27		0,00		0,00		
LIVRE	5.859,67		5.859,67		5.859,67		0,00		0,00		
04.122.0005.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES										
831	0,00		43.790,00		0,00		43.790,00		10,66		
0001	23.698,08		3.180,68		2.960,68		0,00		24.915,44		
LIVRE	43.779,34		19.083,90		18.863,90		0,00		220,00		
04.122.0005.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
93	6.783,49		0,00		2.500,00		4.283,49		3.558,49		
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE	725,00		725,00		725,00		0,00		0,00		
04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
94	18.165,00		0,00		4.600,00		13.565,00		7.511,39		
0001	741,98		1.148,14		1.148,14		0,00		2.421,20		
LIVRE	6.053,61		3.633,81		3.632,41		0,00		1,40		
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		15.000,00		6.750,00		90.809,14		15.094,99		
0001	2.123,55		4.731,73		4.594,61		0,00		40.403,82		
LIVRE	75.714,15		36.107,45		35.310,33		0,00		797,12		
04.122.0005.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
97	226,00		1.000,00		0,00		1.226,00		326,00		
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE	900,00		900,00		900,00		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		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 20

Período: Julho/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	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
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
Total do Projeto/Atividade		350.722,63	192.240,67	47.200,00	495.763,30	172.797,35
		60.573,30	42.011,45	41.702,77	0,00	77.653,03
		322.965,95	254.896,75	245.312,92	0,00	9.583,83
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	2.000,00	19,82	19,82
	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	22.000,00	0,00	29.444,00	3.987,35
	0001	13.222,00	5.152,76	4.252,76	0,00	9.671,24
	LIVRE	25.456,65	17.085,41	15.785,41	0,00	1.300,00
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	22.000,00	2.000,00	30.165,82	4.709,17
		13.222,00	5.152,76	4.252,76	0,00	9.671,24
		25.456,65	17.085,41	15.785,41	0,00	1.300,00
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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 21

Período: Julho/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	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO									
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO									
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	
04.131.0007.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT											
1576		500,00		0,00		0,00		500,00		0,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		500,00		500,00		500,00		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		1.965,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		2.000,00		2.000,00		2.000,00		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		3.853,63	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		2.500,00		2.500,00		2.500,00		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		597,46		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	
Total do Projeto/Atividade		597,46		0,00		597,46		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		377.777,27		214.240,67		52.557,46		539.460,48		188.537,88	
		73.795,30		47.164,21		45.955,53		0,00		87.324,27	
		350.922,60		274.482,16		263.598,33		0,00		10.883,83	
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		500,00		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	
04.122.0005.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS											
110		4.480,00		0,00		4.480,00		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	
04.122.0005.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS											
111		5.633,00		0,00		0,00		5.633,00		4.534,90	
0001		161,83		161,83		161,83		0,00		161,83	
LIVRE		1.098,10		1.098,10		936,27		0,00		161,83	
04.122.0005.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA											
112		236,00		0,00		236,00		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	
04.122.0005.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
113		69.714,00		0,00		11.000,00		58.714,00		28.611,32	
0001		4.284,53		4.284,53		4.284,53		0,00		0,00	
LIVRE		30.102,68		30.102,68		30.102,68		0,00		0,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 22

Período: Julho/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	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO									
Unidade Orçamentária	0404	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES									
04.122.0005.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
114		1.438,00		0,00		1.400,00		38,00		38,00	
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									
115		1.179,00		0,00		1.179,00		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	
04.122.0005.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
1006		5.000,00		0,00		5.000,00		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	
04.122.0005.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
116		5.706,00		0,00		1.600,00		4.106,00		2.116,28	
0001		294,24		294,24		294,24		0,00		0,00	
LIVRE		1.989,72		1.989,72		1.989,72		0,00		0,00	
04.122.0005.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL									
117		341,93		0,00		200,00		141,93		141,93	
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		20,77	
0001		0,00		35,23		35,23		0,00		0,00	
LIVRE		300,23		300,23		300,23		0,00		0,00	
04.122.0005.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT									
1578		200,00		0,00		200,00		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	
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		6.960,00		0,00		8.456,00		2.345,88	
0001		683,12		1.347,15		337,15		0,00		2.452,64	
LIVRE		6.110,12		4.747,48		3.657,48		0,00		1.090,00	
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 EXERCICIOS 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		6.960,00		25.795,00		77.577,93		37.977,08	
		5.423,72		6.122,98		5.112,98		0,00		2.614,47	
		39.600,85		38.238,21		36.986,38		0,00		1.251,83	
Total Und Orçamentária		96.412,93		6.960,00		25.795,00		77.577,93		37.977,08	
		5.423,72		6.122,98		5.112,98		0,00		2.614,47	
		39.600,85		38.238,21		36.986,38		0,00		1.251,83	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 23

Período: Julho/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	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária	0404	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES				
Total do Orgao		2.587.973,45	249.488,13	132.282,46	2.705.179,12	1.266.210,93
		238.919,57	214.636,17	211.878,01	0,00	106.228,12
		1.438.968,19	1.345.727,70	1.332.740,07	0,00	12.987,63

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 24

Período: Julho/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	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	500,00	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
	04.123.0008.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
	1563	500,00	0,00	500,00	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
	04.123.0008.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
	135	13.651,00	0,00	0,00	13.651,00	8.225,05
	0001	706,94	706,94	522,80	0,00	706,94
	LIVRE	5.425,95	5.425,95	4.719,01	0,00	706,94
	04.123.0008.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
	136	143,00	0,00	143,00	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
	04.123.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	137	255.765,00	0,00	52.924,00	202.841,00	93.463,76
	0001	14.350,34	17.765,07	16.367,08	0,00	1.397,99
	LIVRE	109.377,24	109.377,24	107.979,25	0,00	1.397,99
	04.123.0008.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	138	4.916,00	0,00	0,00	4.916,00	2.286,14
	0001	848,77	848,77	848,77	0,00	848,77
	LIVRE	2.629,86	2.629,86	1.781,09	0,00	848,77
	04.123.0008.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
	139	239,00	6.924,00	0,00	7.163,00	95,46
	0001	0,00	5.105,12	5.105,12	0,00	0,00
	LIVRE	7.067,54	7.067,54	7.067,54	0,00	0,00
	04.123.0008.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
	1219	5.000,00	12.000,00	0,00	17.000,00	296,47
	0001	0,00	7.702,12	7.702,12	0,00	0,00
	LIVRE	16.703,53	16.703,53	16.703,53	0,00	0,00
	04.123.0008.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	140	20.476,00	0,00	3.000,00	17.476,00	8.880,11
	0001	1.260,70	1.260,70	1.260,70	0,00	0,00
	LIVRE	8.595,89	8.595,89	8.595,89	0,00	0,00
	04.123.0008.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
	141	1.448,00	1.852,00	0,00	3.300,00	850,00
	0001	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
	LIVRE	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 25

Período: Julho/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	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	3.973,09	1.180,00	6.453,60	2.851,55
0001	692,00	767,00	767,00	0,00	185,00
LIVRE	3.602,05	3.417,05	3.417,05	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	19.180,00	0,00	27.378,00	1.883,03
0001	501,71	2.251,31	1.822,53	0,00	11.264,61
LIVRE	25.494,97	14.659,14	14.230,36	0,00	428,78
04.123.0008.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1571	500,00	0,00	0,00	500,00	258,50
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	241,50	241,50	241,50	0,00	0,00
04.123.0008.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
144	462,00	0,00	0,00	462,00	430,75
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	31,25	31,25	31,25	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	43.929,09	58.247,00	301.948,60	120.328,82
	18.985,46	37.032,03	35.021,12	0,00	14.403,31
	181.619,78	170.598,95	167.216,47	0,00	3.382,48
Total Und Orçamentária	317.266,51	43.929,09	58.247,00	302.948,60	121.328,82
	18.985,46	37.032,03	35.021,12	0,00	14.403,31
	181.619,78	170.598,95	167.216,47	0,00	3.382,48
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	500,00	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
04.129.0008.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1565	500,00	0,00	500,00	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 26

Período: Julho/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	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		13.650,60		
0001	1.311,40		1.924,83		1.922,93		0,00		1.311,40		
LIVRE	9.548,40		9.548,40		8.237,00		0,00		1.311,40		
04.129.0008.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA										
147	243,00		0,00		243,00		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		
04.129.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
148	439.850,00		0,00		167.890,19		271.959,81		116.714,39		
0001	22.912,28		22.912,28		22.912,28		0,00		0,00		
LIVRE	155.245,42		155.245,42		155.245,42		0,00		0,00		
04.129.0008.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
149	8.355,00		0,00		6.956,00		1.399,00		0,52		
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE	1.398,48		1.398,48		1.398,48		0,00		0,00		
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		4.000,00		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		
04.129.0008.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
151	34.798,00		0,00		12.000,00		22.798,00		11.402,78		
0001	1.686,11		1.686,11		1.686,11		0,00		0,00		
LIVRE	11.395,22		11.395,22		11.395,22		0,00		0,00		
04.129.0008.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
152	1.997,03		0,00		1.000,00		997,03		347,03		
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE	650,00		650,00		650,00		0,00		0,00		
04.129.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
153	5.234,00		6.580,10		2.040,00		9.774,10		1.922,26		
0001	328,40		551,49		551,49		0,00		1.726,55		
LIVRE	7.851,84		6.213,79		6.125,29		0,00		88,50		
04.129.0008.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES										
154	1.273,00		13.091,00		0,00		14.364,00		12.788,00		
0001	788,00		0,00		0,00		0,00		788,00		
LIVRE	1.576,00		788,00		788,00		0,00		0,00		
04.129.0008.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
155	743,00		1.580,00		0,00		2.323,00		603,00		
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE	1.720,00		1.720,00		1.720,00		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		44.040,00		18.100,00		36.930,00		3.974,71		
0001	5.081,88		5.289,83		5.267,06		0,00		17.605,19		
LIVRE	32.955,29		15.442,87		15.350,10		0,00		92,77		
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		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 27

Período: Julho/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	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária	0502	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS				
Total do Projeto/Atividade		533.588,03	65.291,10	213.729,19	385.149,94	162.809,29
		32.108,07	32.364,54	32.339,87	0,00	21.431,14
		222.340,65	202.402,18	200.909,51	0,00	1.492,67
Total Und Orçamentária		534.588,03	65.291,10	213.729,19	386.149,94	163.809,29
		32.108,07	32.364,54	32.339,87	0,00	21.431,14
		222.340,65	202.402,18	200.909,51	0,00	1.492,67
Total do Orgao		851.854,54	109.220,19	271.976,19	689.098,54	285.138,11
		51.093,53	69.396,57	67.360,99	0,00	35.834,45
		403.960,43	373.001,13	368.125,98	0,00	4.875,15

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 28

Período: Julho/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	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.									
Unidade Orçamentária	0601	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
	1,018	Equipamentos e materiais permanentes para departamento de Meio Ambiente									
18.541.0011.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA									
732		10,00	0,00	0,00		10,00		10,00			
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	
18.541.0011.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES									
1395		938,00	0,00	0,00		938,00		938,00		938,00	
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	
18.541.0011.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
731		52,00	0,00	0,00		52,00		52,00		52,00	
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		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
	2,030	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente									
18.541.0011.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS									
200		2.294,00	0,00	0,00		2.294,00				381,75	
1171		301,05	301,05	301,05		0,00				301,05	
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		1.912,25	1.912,25	1.611,20		0,00				301,05	
18.541.0011.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA									
201		68,00	0,00	0,00		68,00				68,00	
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	
18.541.0011.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
202		40.833,00	0,00	0,00		40.833,00				11.033,78	
1171		4.181,30	4.181,30	4.181,30		0,00				0,00	
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		29.799,22	29.799,22	29.799,22		0,00				0,00	
18.541.0011.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
203		1.986,00	0,00	0,00		1.986,00				1.986,00	
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	
18.541.0011.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
204		1.381,00	0,00	0,00		1.381,00				1.381,00	
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	
18.541.0011.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
1371		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00				3.000,00	
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	
18.541.0011.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
205		3.390,00	0,00	0,00		3.390,00				891,58	
1171		371,69	371,69	371,69		0,00				0,00	
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		2.498,42	2.498,42	2.498,42		0,00				0,00	
18.541.0011.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL									
206		138,00	0,00	0,00		138,00				138,00	
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 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
207		1.049,32	0,00	0,00		1.049,32				840,67	
1171		0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		208,65	208,65	208,65		0,00				0,00	
18.541.0011.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
208		46,00	0,00	0,00		46,00				46,00	
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	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 29

Período: Julho/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 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	165,28
1171	0,00	231,02	231,02	0,00	1.854,36
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	3.511,72	1.657,36	1.657,36	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 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
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	20.042,06
	4.854,04	5.085,06	5.085,06	0,00	2.155,41
	37.930,26	36.075,90	35.774,85	0,00	301,05
Total Und Orçamentária	58.972,32	0,00	0,00	58.972,32	21.042,06
	4.854,04	5.085,06	5.085,06	0,00	2.155,41
	37.930,26	36.075,90	35.774,85	0,00	301,05
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	500,00	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
Total do Projeto/Atividade	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,020 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal					
20.601.0009.3330 41 00 00 000 CONTRIBUIÇÕES					
159	2.033,00	1.036,79	0,00	3.069,79	16,65
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	3.053,14	3.053,14	3.053,14	0,00	0,00
20.601.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
157	518,79	0,00	518,79	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
20.601.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
158	518,00	0,00	518,00	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
Total do Projeto/Atividade	3.069,79	1.036,79	1.036,79	3.069,79	16,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.053,14	3.053,14	3.053,14	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	522,79	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
20.602.0009.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
161	2.033,00	1.124,79	0,00	3.157,79	151,29
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	3.006,50	3.006,50	3.006,50	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 30

Período: Julho/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 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	602,00	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
Total do Projeto/Atividade	3.157,79	1.124,79	1.124,79	3.157,79	151,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.006,50	3.006,50	3.006,50	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	161,06	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
20.602.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
166	161,05	0,00	161,05	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
20.602.0009.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
167	500,00	0,00	500,00	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
Total do Projeto/Atividade	822,11	0,00	822,11	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,022 Realização de Feira da Agricultura					
20.605.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
163	752,83	0,00	752,83	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
20.605.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
164	752,00	0,00	752,00	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
Total do Projeto/Atividade	1.504,83	0,00	1.504,83	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,025 Incentivo à produção agroindustrial					
20.605.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
169	289,00	0,00	289,00	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
20.605.0009.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
170	281,00	0,00	281,00	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
20.605.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
171	311,00	0,00	311,00	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
20.605.0009.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
172	22,01	0,00	22,01	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
Total do Projeto/Atividade	903,01	0,00	903,01	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,015 Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 31

Período: Julho/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	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	50,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		500,00	0,00	0,00	500,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	400,00	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	6.140,05
	0001	437,82	437,82	437,82	0,00	437,82
	LIVRE	3.022,95	3.022,95	2.585,13	0,00	437,82
20.606.0010.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
	174	274,00	460,00	0,00	734,00	393,40
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	340,60	340,60	340,60	0,00	0,00
20.606.0010.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	175	170.059,00	0,00	3.994,67	166.064,33	86.275,00
	0001	11.901,67	11.901,67	12.076,78	0,00	0,00
	LIVRE	79.789,33	79.789,33	79.789,33	0,00	0,00
20.606.0010.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	176	7.932,00	7.500,00	0,00	15.432,00	8.143,98
	0001	1.308,15	1.308,15	1.366,79	0,00	1.308,15
	LIVRE	7.288,02	7.288,02	5.979,87	0,00	1.308,15
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	8.893,87
	0001	642,85	642,85	642,85	0,00	0,00
	LIVRE	4.646,13	4.646,13	4.646,13	0,00	0,00
20.606.0010.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
	179	618,39	0,00	400,00	218,39	105,89
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00
20.606.0010.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
	180	4.848,00	8.000,00	3.150,00	9.698,00	5.059,60
	0001	47,95	424,95	95,95	0,00	2.206,36
	LIVRE	4.638,40	2.761,04	2.432,04	0,00	329,00
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	63.150,05	0,00	79.624,05	5.602,58
	0001	39.428,56	7.053,27	7.078,80	0,00	35.062,10
	LIVRE	74.021,47	39.133,84	38.959,37	0,00	174,47

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 32

Período: Julho/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	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	5,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	1248	150,00	100,00	0,00	250,00	4,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES				
	1249	150,00	0,00	100,00	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		233.971,39	79.210,05	7.644,67	305.536,77	131.395,37
		53.767,00	21.768,71	21.698,99	0,00	39.014,43
		174.141,40	137.376,41	135.126,97	0,00	2.249,44
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	2.970,98
	0001	252,63	252,63	265,59	0,00	252,63
	LIVRE	1.693,02	1.693,02	1.440,39	0,00	252,63
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	6.800,00	0,00	93.896,00	43.416,80
	0001	7.654,73	7.654,73	7.654,73	0,00	0,00
	LIVRE	50.479,20	50.479,20	50.479,20	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	1.900,00	0,00	8.791,00	4.236,32
	0001	671,24	671,24	671,24	0,00	0,00
	LIVRE	4.554,68	4.554,68	4.554,68	0,00	0,00
20.606.0010.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
	1251	301,00	0,00	200,00	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
20.606.0010.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
	190	1.806,66	0,00	1.800,00	6,66	6,66
	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	150,00	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 33

Período: Julho/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	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	520,10	81,90	0,00					
0001		0,00	0,00	30,00	0,00	0,00					
LIVRE		81,90	81,90	81,90	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	0,00					
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	8.700,00	2.670,10	116.673,56	59.864,76					
		8.578,60	8.578,60	8.621,56	0,00	252,63					
		56.808,80	56.808,80	56.556,17	0,00	252,63					
Total Und Orçamentária		355.072,58	90.071,63	16.206,30	428.937,91	191.528,07					
		62.345,60	30.347,31	30.320,55	0,00	39.267,06					
		237.409,84	200.644,85	198.142,78	0,00	2.502,07					
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	10.000,00	0,00	10.500,00	600,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00					
LIVRE		9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20.606.0010.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1623		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00					
1182		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00					
VEÍCULO PATRULHA AGRÍCOLA		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		500,00	130.000,00	0,00	130.500,00	600,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	129.900,00					
		129.900,00	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	7.000,00	5.369,00	5.369,00					
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	2.400,00	0,00	4.049,00	2.175,61					
0001		198,05	198,05	198,05	0,00	198,05					
LIVRE		1.873,39	1.873,39	1.675,34	0,00	198,05					
20.606.0010.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
194		20.039,00	43.800,00	0,00	63.839,00	36.887,15					
0001		2.750,70	2.750,70	2.750,70	0,00	0,00					
LIVRE		26.951,85	26.951,85	26.951,85	0,00	0,00					
20.606.0010.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
1319		1.400,00	0,00	1.000,00	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					
20.606.0010.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
195		5.772,00	0,00	0,00	5.772,00	3.217,82					
0001		268,89	268,89	268,89	0,00	0,00					
LIVRE		2.554,18	2.554,18	2.554,18	0,00	0,00					
20.606.0010.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL									
1323		2.000,00	0,00	1.700,00	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					
20.606.0010.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
196		36.344,00	20.000,00	0,00	56.344,00	7.051,78					
0001		199,60	4.052,32	4.052,32	0,00	5.211,58					
LIVRE		49.292,22	44.080,64	44.080,64	0,00	0,00					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 34

Período: Julho/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 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.					
Unidade Orçamentária 0603 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA					
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
20.606.0010.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
198	13.804,00	7.700,00	10.000,00	11.504,00	3.015,08
0001	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
LIVRE	8.488,92	8.488,92	8.488,92	0,00	0,00
20.606.0010.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
199	552,00	0,00	0,00	552,00	203,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	95.463,21	73.900,00	20.900,00	148.463,21	58.953,65
	3.717,24	7.569,96	7.569,96	0,00	5.409,63
	89.509,56	84.297,98	84.099,93	0,00	198,05
Total Und Orçamentária	95.963,21	203.900,00	20.900,00	278.963,21	59.553,65
	3.717,24	7.569,96	7.569,96	0,00	135.309,63
	219.409,56	84.297,98	84.099,93	0,00	198,05
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	10.000,00	3.700,00
1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICUL	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.300,00	6.300,00	6.300,00	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	1.865,15	1.349,65
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	515,50	515,50	515,50	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	400,00	400,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	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	666,00	644,30
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	21,70	21,70	21,70	0,00	0,00
18.541.0011.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
214	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.091,15	0,00	0,00	3.091,15	2.553,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	537,20	537,20	537,20	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	3.091,15	0,00	0,00	3.091,15	2.553,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	537,20	537,20	537,20	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 35

Período: Julho/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	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária	0605	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
Total do Orgao		523.099,26	293.971,63	37.106,30	779.964,59	278.377,73
		70.916,88	43.002,33	42.975,57	0,00	176.732,10
		501.586,86	327.855,93	324.854,76	0,00	3.001,17

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 36

Período: Julho/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	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
	1,022	Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fundamental				
12.361.0013.4490 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
1515		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
738		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
737		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.170,00
1050		830,00	0,00	0,00	0,00	830,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.170,00
		830,00	0,00	0,00	0,00	830,00
		830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental				
12.361.0013.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1494		1.142,00	0,00	1.142,00	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
12.361.0013.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1477		14.532,00	0,00	14.532,00	0,00	0,00
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 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1495		1.142,00	0,00	1.142,00	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
12.361.0013.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1478		14.532,00	0,00	0,00	14.532,00	14.532,00
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 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1496		1.142,00	17.300,00	0,00	18.442,00	18.442,00
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 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1479		14.532,00	327,00	0,00	14.859,00	0,44
0031		2.187,39	2.187,39	2.064,63	0,00	2.187,39
FUNDEB		14.858,56	14.858,56	12.671,17	0,00	2.187,39
12.361.0013.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
1497		1.142,00	0,00	1.142,00	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
12.361.0013.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
1480		14.532,00	0,00	12.700,00	1.832,00	862,60
0031		183,40	183,40	183,40	0,00	0,00
FUNDEB		969,40	969,40	969,40	0,00	0,00
12.361.0013.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1498		54.788,64	181.331,44	190.000,00	46.120,08	46.120,08
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 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1481		1.120.719,58	197.807,86	2.327,00	1.316.200,44	617.031,83
0031		108.655,59	108.655,59	108.655,59	0,00	0,00
FUNDEB		699.168,61	699.168,61	699.168,61	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 37

Período: Julho/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	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	11.416,00	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
12.361.0013.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1482	145.317,77	0,00	145.300,00	17,77	17,77
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	1.142,00	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
12.361.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1483	14.532,00	2.000,00	8.174,00	8.358,00	737,92
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	7.620,08	7.620,08	7.620,08	0,00	0,00
12.361.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1501	11.416,00	65.000,00	0,00	76.416,00	67.099,91
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	9.316,09	9.316,09	9.316,09	0,00	0,00
12.361.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1484	145.318,00	0,00	76.900,00	68.418,00	13.666,83
0031	9.603,08	9.603,08	9.603,08	0,00	0,00
FUNDEB	54.751,17	54.751,17	54.751,17	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	23.747,90
1050	3.842,95	1.389,85	1.389,85	0,00	2.814,60
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	22.759,10	19.944,50	19.944,50	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	2.818,20
1050	488,80	0,00	0,00	0,00	488,80
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	488,80	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 38

Período: Julho/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	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		386,80	
1050		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		646,20		646,20		646,20		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		5.167,00		0,00		0,00	
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		4.000,00		0,00		50.507,22		4.908,95	
1050		1.555,00		5.052,39		3.873,18		0,00		22.436,36	
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		45.598,27		24.661,12		23.161,91		0,00		1.499,21	
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		467.766,30		471.084,00		1.668.255,61		812.079,33	
		126.516,21		127.071,70		125.769,73		0,00		27.927,15	
		856.176,28		831.935,73		828.249,13		0,00		3.686,60	
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		25.244,46	
0001		0,00		6.969,87		6.969,87		0,00		7,08	
LIVRE		37.942,54		37.935,46		37.935,46		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		32.587,95	
1001		0,00		600,00		600,00		0,00		0,00	
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAC/		6.145,55		6.145,55		6.145,55		0,00		0,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 39

Período: Julho/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			
Total do Projeto/Atividade	101.920,50	0,00	0,00	101.920,50	57.832,41
	0,00	7.569,87	7.569,87	0,00	7,08
	44.088,09	44.081,01	44.081,01	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	1.263,00	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
12.361.0016.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1383	1.263,00	0,00	1.263,00	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
12.361.0016.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1384	1.263,00	8.400,00	0,00	9.663,00	4.794,36
0020	806,88	899,49	742,25	0,00	806,88
MDE	4.868,64	4.868,64	4.061,76	0,00	806,88
12.361.0016.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1385	1.263,00	0,00	0,00	1.263,00	1.079,60
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	183,40	183,40	183,40	0,00	0,00
12.361.0016.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1386	94.716,00	50.000,00	7.000,00	137.716,00	66.723,09
0020	14.209,65	14.209,65	14.209,65	0,00	0,00
MDE	70.992,91	70.992,91	70.992,91	0,00	0,00
12.361.0016.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1387	12.629,00	0,00	12.629,00	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
12.361.0016.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1388	1.263,00	0,00	1.263,00	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
12.361.0016.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1389	12.629,00	0,00	1.500,00	11.129,00	5.404,38
0020	845,33	845,33	845,33	0,00	0,00
MDE	5.724,62	5.724,62	5.724,62	0,00	0,00
12.361.0016.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1391	424,00	0,00	0,00	424,00	24,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1378	700,00	0,00	0,00	700,00	344,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1390	21.195,00	100.000,00	1.000,00	120.195,00	863,13
0020	39.323,75	9.895,28	9.309,28	0,00	41.111,13
MDE	119.331,87	78.806,74	78.220,74	0,00	586,00
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	29.137,11	0,00	32.107,11	27.610,11
1050	1.508,00	0,00	0,00	0,00	1.508,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	4.497,00	2.989,00	2.989,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 40

Período: Julho/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	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO									
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
12.361.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
1374		4.083,00		0,00		4.083,00		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	
12.361.0016.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1379		70,00		0,00		70,00		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	
12.361.0016.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1392		2.119,00		0,00		2.119,00		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	
12.361.0016.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1368		1.194,00		0,00		1.194,00		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 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1364		1.188,00		0,00		1.188,00		0,00		0,00	
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 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1375		408,00		0,00		408,00		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	
12.361.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1380		13.150,01		70,00		0,00		13.220,01		12.980,01	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		240,00		240,00		240,00		0,00		0,00	
12.361.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1393		399.730,67		54.748,00		281.331,44		173.147,23		42.616,64	
0020		20.458,45		19.883,45		48.901,99		0,00		19.046,45	
MDE		130.530,59		129.770,59		111.484,14		0,00		18.286,45	
12.361.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1369		224.399,00		31.293,01		0,00		255.692,01		137.392,61	
1020		19.980,99		19.980,99		23.778,94		0,00		19.980,99	
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA		118.299,40		118.299,40		98.318,41		0,00		19.980,99	
12.361.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1365		54.952,35		80.929,31		100,00		135.781,66		1.250,31	
1050		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		134.531,35		134.531,35		134.531,35		0,00		0,00	
12.361.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1376		76.775,00		4.491,00		0,00		81.266,00		36.460,43	
1055		11.352,24		11.352,24		8.545,96		0,00		11.644,30	
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI		44.805,57		44.805,57		33.161,27		0,00		11.644,30	
12.361.0016.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
1381		70,00		0,00		0,00		70,00		70,00	
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 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
1394		424,00		1.000,00		0,00		1.424,00		485,00	
0020		241,00		241,00		241,00		0,00		0,00	
MDE		939,00		939,00		939,00		0,00		0,00	
12.361.0016.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
1370		1.194,00		0,00		0,00		1.194,00		1.194,00	
1020		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 41

Período: Julho/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	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 EDUCACAO (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	360.068,43	328.346,85	975.697,07	339.996,72					
		108.726,29	77.307,43	106.574,40	0,00	94.097,75					
		635.700,35	592.907,22	541.602,60	0,00	51.304,62					
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	46.758,14	36.053,86	7.877,99					
0001		430,56	430,56	4.008,41	0,00	430,56					
LIVRE		28.175,87	28.175,87	27.745,31	0,00	430,56					
12.362.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
308		159.148,59	14.271,40	0,00	173.419,99	84.996,90					
1020		15.521,64	15.521,64	18.785,12	0,00	15.521,64					
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA		88.423,09	88.423,09	72.901,45	0,00	15.521,64					
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	11.687,81					
1055		0,00	0,00	2.853,91	0,00	0,00					
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI		11.647,74	11.647,74	11.647,74	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		265.296,14	14.271,40	46.758,14	232.809,40	104.562,70					
		15.952,20	15.952,20	25.647,44	0,00	15.952,20					
		128.246,70	128.246,70	112.294,50	0,00	15.952,20					
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	89.627,83					
1162		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTU		18.546,17	18.546,17	18.546,17	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		108.174,00	0,00	0,00	108.174,00	89.627,83					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		18.546,17	18.546,17	18.546,17	0,00	0,00					
1,024 Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fundamental											
12.365.0013.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES											
1629		0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	988,66					
1050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		178,34	178,34	178,34	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	988,66					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		178,34	178,34	178,34	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 EDUCACAO (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 EDUCACAO (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	1.370,00					
1050		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00					
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		780,00	780,00	780,00	0,00	0,00					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 42

Período: Julho/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	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
12.365.0013.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1620		0,00	42.966,00	0,00	42.966,00	0,00
1177		0,00	5.107,00	0,00	0,00	6.727,00
APOIO A CRECHES - BRASIL CA		42.966,00	41.346,00	36.239,00	0,00	5.107,00
Total do Projeto/Atividade		2.650,00	42.966,00	0,00	45.616,00	1.870,00
		300,00	5.407,00	300,00	0,00	6.727,00
		43.746,00	42.126,00	37.019,00	0,00	5.107,00
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 EDUCACAO (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				
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	1.119,00
1050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		831,00	831,00	831,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	1.519,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		831,00	831,00	831,00	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	799,00	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
12.365.0013.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1443		10.029,00	0,00	10.029,00	0,00	0,00
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	799,00	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
12.365.0013.3190 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	28.200,00	0,00	28.999,00	21.936,06
0020		3.590,91	3.590,91	3.472,03	0,00	3.590,91
MDE		7.062,94	7.062,94	3.472,03	0,00	3.590,91
12.365.0013.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1445		10.029,00	35.400,00	28.900,00	16.529,00	61,84
0031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB		16.467,16	16.467,16	16.467,16	0,00	0,00
12.365.0013.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
1463		799,00	50,00	0,00	849,00	534,60
0020		78,60	78,60	78,60	0,00	0,00
MDE		314,40	314,40	314,40	0,00	0,00
12.365.0013.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
1446		10.029,00	0,00	9.450,00	579,00	2,60
0031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB		576,40	576,40	576,40	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 43

Período: Julho/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	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO								
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
12.365.0013.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1464		38.362,98		0,00		38.300,00		62,98		62,98
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		134.000,00		35.400,00		872.354,85		399.573,21
0031		70.647,11		70.647,11		70.647,11		0,00		0,00
FUNDEB		472.781,64		472.781,64		472.781,64		0,00		0,00
12.365.0013.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1465		7.994,00		0,00		7.900,00		94,00		94,00
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										
1448		100.289,00		0,00		100.289,00		0,00		0,00
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		799,00		0,38		0,38
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		5.000,00		8.337,00		6.692,00		101,46
0031		4.899,20		4.899,20		4.899,20		0,00		0,00
FUNDEB		6.590,54		6.590,54		6.590,54		0,00		0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1467		7.994,00		33.000,00		0,00		40.994,00		34.468,37
0020		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
MDE		6.525,63		6.525,63		6.525,63		0,00		0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1450		100.289,00		0,00		55.600,00		44.689,00		6.465,74
0031		6.576,29		6.576,29		6.576,29		0,00		0,00
FUNDEB		38.223,26		38.223,26		38.223,26		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 EDUCACAO (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		5.000,00		14.582,02		7.961,07
1050		866,70		1.178,69		1.178,69		0,00		10,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		6.620,95		6.610,95		6.610,95		0,00		0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO										
1621		0,00		40.144,63		0,00		40.144,63		0,00
1177		0,00		15.307,11		0,00		0,00		36.809,15
APOIO A CRECHES - BRASIL CA		40.144,63		18.642,59		3.335,48		0,00		15.307,11
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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 44

Período: Julho/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					
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 EDUCACAO (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 EDUCACAO (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
12.365.0013.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1455	2.177,00	0,00	2.000,00	177,00	177,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1473	324,00	0,00	0,00	324,00	224,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1456	19.590,95	7.000,00	0,00	26.590,95	3.042,93
1050	212,80	2.707,49	2.268,74	0,00	8.431,81
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	23.548,02	16.243,08	15.116,21	0,00	1.126,87
12.365.0013.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1622	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00
1177	0,00	60,00	0,00	0,00	2.510,00
APOIO A CRECHES - BRASIL CA	2.910,00	460,00	400,00	0,00	60,00
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 EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1458	87,00	0,00	0,00	87,00	87,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 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 EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 45

Período: Julho/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			
Total do Projeto/Atividade	1.127.431,31	285.704,63	303.602,00	1.109.533,94	487.668,37
	86.871,61	105.045,40	89.120,66	0,00	51.351,87
	621.865,57	590.598,59	570.513,70	0,00	20.084,89
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	714,00	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
12.365.0013.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1432	8.958,00	0,00	8.958,00	0,00	0,00
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	714,00	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
12.365.0013.3190 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
12.365.0013.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1426	714,00	22.000,00	0,00	22.714,00	17.160,89
0020	2.771,38	2.771,38	2.781,73	0,00	2.771,38
MDE	5.553,11	5.553,11	2.781,73	0,00	2.771,38
12.365.0013.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1439	8.958,00	10.000,00	6.000,00	12.958,00	283,85
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	12.674,15	12.674,15	12.674,15	0,00	0,00
12.365.0013.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1427	714,00	0,00	0,00	714,00	504,40
0020	52,40	52,40	52,40	0,00	0,00
MDE	209,60	209,60	209,60	0,00	0,00
12.365.0013.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1434	8.958,00	0,00	8.669,00	289,00	0,80
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	288,20	288,20	288,20	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1428	34.265,19	0,00	33.000,00	1.265,19	331,73
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	933,46	933,46	933,46	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1435	691.121,60	273.186,00	0,00	964.307,60	464.272,89
0031	75.462,94	75.462,94	75.462,94	0,00	0,00
FUNDEB	500.034,71	500.034,71	500.034,71	0,00	0,00
12.365.0013.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1429	7.140,00	0,00	7.140,00	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
12.365.0013.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1436	89.578,00	0,00	89.578,00	0,00	0,00
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	714,00	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 46

Período: Julho/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	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
12.365.0013.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1437		8.958,00	0,00	8.770,00	188,00	0,07
0031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB		187,93	187,93	187,93	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1431		7.140,00	0,00	7.000,00	140,00	52,44
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE		87,56	87,56	87,56	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1438		89.578,00	4.500,00	0,00	94.078,00	45.542,69
0031		7.227,05	7.227,05	7.227,05	0,00	0,00
FUNDEB		48.535,31	48.535,31	48.535,31	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 EDUCAÇÃO (FNDE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.124,01
1050		955,90	886,00	886,00	0,00	69,90
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		3.382,55	3.312,65	3.312,65	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	203,60
1050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		185,40	185,40	185,40	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	1.944,00	0,00	0,00
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	55,60
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE		236,40	236,40	236,40	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 47

Período: Julho/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 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1411		17.499,00	1.944,00	1.100,00		18.343,00		2.100,60	
1050		0,00	1.747,88	1.537,88		0,00		6.899,81	
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		16.242,40	9.602,59	9.342,59		0,00		260,00	
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 EDUCACAO (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		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		1.125,04	1.125,04	1.125,04		0,00		0,00	
12.365.0013.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
1423		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 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
1414		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	
Total do Projeto/Atividade		1.007.043,02	312.730,00	174.301,00		1.145.472,02		555.796,20	
		86.469,67	88.147,65	87.948,00		0,00		9.741,09	
		589.675,82	582.966,11	579.934,73		0,00		3.031,38	
2,103	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche								
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO								
1404		27.436,56	0,00	0,00		27.436,56		8.995,70	
0001		0,00	2.990,16	2.990,16		0,00		0,00	
LIVRE		18.440,86	18.440,86	18.440,86		0,00		0,00	
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO								
1405		24.993,15	0,00	0,00		24.993,15		13.993,15	
1001		0,00	1.236,50	1.236,50		0,00		0,00	
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ/		11.000,00	11.000,00	11.000,00		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade		52.429,71	0,00	0,00		52.429,71		22.988,85	
		0,00	4.226,66	4.226,66		0,00		0,00	
		29.440,86	29.440,86	29.440,86		0,00		0,00	
2,104	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola								
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO								
1403		24.506,44	0,00	0,00		24.506,44		11.741,28	
0001		0,00	2.975,41	2.975,41		0,00		0,00	
LIVRE		12.765,16	12.765,16	12.765,16		0,00		0,00	
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO								
1402		22.323,98	0,00	0,00		22.323,98		16.060,83	
1001		0,00	1.178,00	1.178,00		0,00		0,00	
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ/		6.263,15	6.263,15	6.263,15		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade		46.830,42	0,00	0,00		46.830,42		27.802,11	
		0,00	4.153,41	4.153,41		0,00		0,00	
		19.028,31	19.028,31	19.028,31		0,00		0,00	
2,101	Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Creche								

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 48

Período: Julho/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	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO									
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
12.365.0016.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
1350		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	
12.365.0016.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS									
1351		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	
12.365.0016.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS									
1352		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	
12.365.0016.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA									
1353		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	
12.365.0016.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1354		7.159,03		0,00		7.159,03		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 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 EDUCAÇÃO (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 TRA		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	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 49

Período: Julho/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	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
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 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					
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 TRA	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	
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	180,00	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 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	1.165,00	0,00	1.250,00	639,57	
0020	101,11	101,11	101,11	0,00	101,11	
MDE	610,43	610,43	509,32	0,00	101,11	
12.365.0016.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA					
1337	85,00	95,00	180,00	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 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1338	6.391,97	10.859,03	800,00	16.451,00	8.906,35	
0020	1.404,27	1.404,27	1.404,27	0,00	0,00	
MDE	7.544,65	7.544,65	7.544,65	0,00	0,00	
12.365.0016.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1339	852,00	954,00	1.800,00	6,00	6,00	
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 50

Período: Julho/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	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
12.365.0016.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1340		85,00	95,00	180,00	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				
1341		852,00	954,00	500,00	1.306,00	834,12
0020		96,08	96,08	96,08	0,00	0,00
MDE		471,88	471,88	471,88	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	2.424,76
0020		0,00	748,30	748,30	0,00	4.166,38
MDE		14.146,05	9.979,67	9.979,67	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
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	62.255,00	10.000,00	80.907,41	25.504,37
0020		6.205,44	6.205,44	8.774,72	0,00	6.205,44
MDE		55.403,04	55.403,04	49.197,60	0,00	6.205,44
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	5,73
1050		0,00	0,00	1.873,01	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		7.779,72	7.779,72	7.779,72	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	7.215,22
1055		1.008,77	1.008,77	1.006,03	0,00	1.008,77
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI		4.454,18	4.454,18	3.445,41	0,00	1.008,77
Total do Projeto/Atividade		50.038,34	101.958,18	14.807,00	137.189,52	46.779,57
		8.815,67	9.563,97	14.003,52	0,00	11.481,70
		90.409,95	86.243,57	78.928,25	0,00	7.315,32
2,036		Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas habilidades				
12.367.0013.3350 43 00 00 000		SUBVENCOES SOCIAIS				
281		98.728,80	0,00	0,00	98.728,80	928,80
0020		0,00	16.300,00	8.150,00	0,00	48.900,00
MDE		97.800,00	57.050,00	48.900,00	0,00	8.150,00
Total do Projeto/Atividade		98.728,80	0,00	0,00	98.728,80	928,80
		0,00	16.300,00	8.150,00	0,00	48.900,00
		97.800,00	57.050,00	48.900,00	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	3.273,85
0001		0,00	116,30	116,30	0,00	11,96
LIVRE		1.596,15	1.584,19	1.584,19	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 51

Período: Julho/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	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO									
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
12.367.0015.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
288		2.589,37	0,00	0,00	2.589,37	2.275,37					
1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ/		314,00	314,00	314,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		7.459,37	0,00	0,00	7.459,37	5.549,22					
		0,00	116,30	116,30	0,00	11,96					
		1.910,15	1.898,19	1.898,19	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					
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	1.150,00	0,00	1.751,00	832,68					
0001		135,77	135,77	135,77	0,00	135,77					
LIVRE		918,32	918,32	782,55	0,00	135,77					
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	1.000,00	44.038,00	23.204,68					
0001		1.885,63	1.885,63	1.885,63	0,00	0,00					
LIVRE		20.833,32	20.833,32	20.833,32	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	4.129,81					
0001		154,64	154,64	154,64	0,00	0,00					
LIVRE		1.876,19	1.876,19	1.876,19	0,00	0,00					
19.573.0019.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL									
1263		96,00	0,00	96,00	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					
19.573.0019.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
1264		479,00	0,00	450,00	29,00	29,00					
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

Pagina 52

Período: Julho/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 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

19.573.0019.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

1265 96,00 0,00 96,00 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

19.573.0019.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

1266 160,00 0,00 160,00 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

19.573.0019.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1267 477,26 802,00 0,00 1.279,26 19,26

0001 0,00 300,00 150,00 0,00 1.042,50

LIVRE 1.260,00 367,50 217,50 0,00 150,00

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

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 1.952,00 1.802,00 61.657,26 36.769,43

2.176,04 2.476,04 2.326,04 0,00 1.178,27

24.887,83 23.995,33 23.709,56 0,00 285,77

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

24.722.0019.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS 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 0,00 300,00 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

24.722.0019.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

751 100,00 300,00 0,00 400,00 0,00

0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIVRE 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00

Total do Projeto/Atividade 500,00 300,00 300,00 500,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400,00 400,00 400,00 0,00 0,00

Total Und Orçamentária 5.611.928,85 1.588.883,94 1.397.022,17 5.803.790,62 2.600.029,20

436.657,69 463.337,63 475.906,03 0,00 268.206,07

3.203.761,42 3.050.473,13 2.935.555,35 0,00 114.917,78

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 SERVIÇOS 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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 53

Período: Julho/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	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO									
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA									
13.392.0017.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
745		300,00	0,00	0,00	300,00	177,00					
0001		123,00	123,00	123,00	0,00	0,00					
LIVRE		123,00	123,00	123,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		500,00	0,00	0,00	500,00	377,00					
		123,00	123,00	123,00	0,00	0,00					
		123,00	123,00	123,00	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					
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	1.800,00	0,00	2.792,00	1.331,74					
0001		215,20	215,20	215,20	0,00	215,20					
LIVRE		1.460,26	1.460,26	1.245,06	0,00	215,20					
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	1.500,00	72.874,00	40.132,16					
0001		4.684,36	4.684,36	4.684,36	0,00	0,00					
LIVRE		32.741,84	32.741,84	32.741,84	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	5.485,52					
0001		628,34	628,34	676,74	0,00	628,34					
LIVRE		4.431,48	4.431,48	3.803,14	0,00	628,34					
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	8.636,64					
0001		188,69	188,69	188,69	0,00	0,00					
LIVRE		1.280,36	1.280,36	1.280,36	0,00	0,00					
13.392.0017.3350 43 00 00 000		SUBVENCOES SOCIAIS									
1313		2.449,00	1.000,00	1.500,00	1.949,00	149,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00					
LIVRE		1.800,00	1.000,00	1.000,00	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					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 54

Período: Julho/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	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO									
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA									
13.392.0017.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1315	3.134,00		3.390,00		0,00		6.524,00		452,55		
0001	0,00		425,80		425,80		0,00		0,00		
LIVRE	6.071,45		6.071,45		6.071,45		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		490,00		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		
13.392.0017.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1320	3.036,22		0,00		1.400,00		1.636,22		84,89		
0001	0,00		160,29		123,17		0,00		771,83		
LIVRE	1.551,33		866,62		779,50		0,00		87,12		
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		6.190,00		4.890,00		110.262,22		60.925,50		
	5.716,59		6.302,68		6.313,96		0,00		2.415,37		
	49.336,72		47.852,01		46.921,35		0,00		930,66		
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		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 55

Período: Julho/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	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO									
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA									
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					
1,061		Modernização da Biblioteca Pública									
17.392.0017.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
1614		0,00	9.679,60	0,00	9.679,60	3.204,26					
0001		0,00	876,90	876,90	0,00	0,00					
LIVRE		6.475,34	6.475,34	6.475,34	0,00	0,00					
17.392.0017.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
1613		0,00	36.931,40	0,00	36.931,40	11.030,04					
1179		0,00	3.507,60	3.507,60	0,00	0,00					
MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTEC.		25.901,36	25.901,36	25.901,36	0,00	0,00					
17.392.0017.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1615		0,00	6.731,00	2.660,60	4.070,40	0,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		4.070,40	4.070,40	4.070,40	0,00	0,00					
17.392.0017.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1616		0,00	26.924,00	8.855,40	18.068,60	0,00					
1179		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTEC.		18.068,60	18.068,60	18.068,60	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		0,00	80.266,00	11.516,00	68.750,00	14.234,30					
		0,00	4.384,50	4.384,50	0,00	0,00					
		54.515,70	54.515,70	54.515,70	0,00	0,00					
Total Und Orçamentária		114.962,22	86.456,00	16.406,00	185.012,22	81.036,80					
		5.839,59	10.810,18	10.821,46	0,00	2.415,37					
		103.975,42	102.490,71	101.560,05	0,00	930,66					
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					

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER			
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	1.935,57
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	168,10	168,10	168,10	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	156,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	370,00	370,00	370,00	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	825,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1297	53,00	0,00	0,00	53,00	53,00
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1298	53,00	0,00	0,00	53,00	53,00
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					
1299	53,00	0,00	0,00	53,00	53,00
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	5.208,67	0,00	0,00	5.208,67	3.390,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.818,10	1.818,10	1.818,10	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	586,00	586,00
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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 57

Período: Julho/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 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER					
27.812.0018.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1272	586,00	0,00	0,00	586,00	586,00
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
27.812.0018.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1273	586,00	1.000,00	0,00	1.586,00	757,63
1175	122,08	122,08	122,08	0,00	122,08
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	828,37	828,37	706,29	0,00	122,08
27.812.0018.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1274	586,00	0,00	0,00	586,00	586,00
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
27.812.0018.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1275	43.948,00	0,00	1.000,00	42.948,00	21.719,23
1175	2.992,06	2.992,06	2.992,06	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	21.228,77	21.228,77	21.228,77	0,00	0,00
27.812.0018.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1276	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00	1.401,95
1175	628,34	628,34	628,34	0,00	628,34
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	4.458,05	4.458,05	3.829,71	0,00	628,34
27.812.0018.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1277	586,00	0,00	0,00	586,00	586,00
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
27.812.0018.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1278	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00	5.860,00
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
27.812.0018.3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS					
1633	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
0001	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
LIVRE	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1279	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 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1280	2.148,00	0,00	0,00	2.148,00	36,05
1175	13,90	75,00	75,00	0,00	742,47
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	2.111,95	1.369,48	1.369,48	0,00	0,00
27.812.0018.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
1281	537,00	0,00	0,00	537,00	443,40
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	93,60	93,60	93,60	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	5,35
1175	0,00	97,60	60,48	0,00	1.528,61
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	2.143,13	651,64	614,52	0,00	37,12

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 58

Período: Julho/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	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				
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	13.000,00	1.000,00	75.968,48	33.104,61
	3.756,38	9.915,08	9.877,96	0,00	9.021,50
	42.863,87	34.629,91	33.842,37	0,00	787,54
Total Und Orçamentária	70.177,15	13.000,00	1.000,00	82.177,15	37.495,18
	3.756,38	9.915,08	9.877,96	0,00	9.021,50
	44.681,97	36.448,01	35.660,47	0,00	787,54
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	2.661,00
0020	246,00	1.141,00	1.141,00	0,00	0,00
MDE	1.339,00	1.339,00	1.339,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.661,00
	246,00	1.141,00	1.141,00	0,00	0,00
	1.339,00	1.339,00	1.339,00	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	30.000,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,032	Gestão da SMECD				
12.122.0012.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1516	2.882,00	0,00	2.882,00	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
12.122.0012.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1517	2.882,00	0,00	2.882,00	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
12.122.0012.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1518	2.882,00	5.100,00	0,00	7.982,00	3.850,41
0020	627,64	627,64	627,64	0,00	627,64
MDE	4.131,59	4.131,59	3.503,95	0,00	627,64

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 59

Período: Julho/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	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO									
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO									
12.122.0012.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA											
1519		2.882,00		0,00		2.882,00		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	
12.122.0012.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
1520		216.182,00		36.500,00		0,00		252.682,00		119.591,86	
0020		19.410,94		19.410,94		19.410,94		0,00		0,00	
MDE		133.090,14		133.090,14		133.090,14		0,00		0,00	
12.122.0012.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
1521		28.824,00		0,00		12.000,00		16.824,00		8.167,29	
0020		1.210,55		1.210,55		1.210,55		0,00		1.210,55	
MDE		8.656,71		8.656,71		7.446,16		0,00		1.210,55	
12.122.0012.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS											
1522		2.882,00		0,00		2.882,00		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	
12.122.0012.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
1523		28.824,00		0,00		12.000,00		16.824,00		9.076,48	
0020		1.143,01		1.143,01		1.143,01		0,00		0,00	
MDE		7.747,52		7.747,52		7.747,52		0,00		0,00	
12.122.0012.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL											
1524		3.103,00		3.000,00		0,00		6.103,00		3.290,50	
0020		287,50		312,50		312,50		0,00		0,00	
MDE		2.812,50		2.812,50		2.812,50		0,00		0,00	
12.122.0012.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
1525		40.336,00		10.000,00		0,00		50.336,00		23.433,96	
0020		3.667,62		4.990,13		4.990,13		0,00		8.890,72	
MDE		26.902,04		18.011,32		18.011,32		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		3.690,32		0,00		19.204,32		0,00	
0020		0,00		1.600,36		0,00		0,00		9.602,16	
MDE		19.204,32		11.202,52		9.602,16		0,00		1.600,36	
12.122.0012.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1528		40.335,61		7.000,00		3.690,32		43.645,29		8.903,93	
0020		974,14		1.987,83		1.882,83		0,00		6.875,26	
MDE		34.741,36		28.531,10		27.866,10		0,00		665,00	
12.122.0012.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
1529		1.034,00		0,00		0,00		1.034,00		382,80	
0020		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
MDE		651,20		651,20		651,20		0,00		0,00	
12.122.0012.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES											
1530		1.034,00		0,00		0,00		1.034,00		545,00	
0020		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
MDE		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		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	
Total do Projeto/Atividade		391.664,61		65.290,32		39.218,32		417.736,61		179.310,23	
		27.321,40		31.282,96		29.577,60		0,00		27.206,33	
		238.426,38		215.323,60		211.220,05		0,00		4.103,55	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 60

Período: Julho/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	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
	12.128.0012.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	232	1.656,10	10.000,00	0,00	11.656,10	4.331,10
0020		0,00	115,00	0,00	0,00	6.115,00
MDE		7.325,00	1.325,00	1.210,00	0,00	115,00
Total do Projeto/Atividade		1.656,10	10.000,00	0,00	11.656,10	4.331,10
		0,00	115,00	0,00	0,00	6.115,00
		7.325,00	1.325,00	1.210,00	0,00	115,00
Total Und Orçamentária		428.320,71	75.290,32	69.218,32	434.392,71	187.302,33
		27.567,40	32.538,96	30.718,60	0,00	33.321,33
		247.090,38	217.987,60	213.769,05	0,00	4.218,55
Total do Orgao		6.225.388,93	1.763.630,26	1.483.646,49	6.505.372,70	2.905.863,51
		473.821,06	516.601,85	527.324,05	0,00	312.964,27
		3.599.509,19	3.407.399,45	3.286.544,92	0,00	120.854,53

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 61

Período: Julho/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			
	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	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	89.500,00	0,00	91.416,00	59.612,13
0040	0,00	14.527,00	16.680,41	0,00	0,00
ASPS	31.803,87	31.803,87	31.803,87	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	1.900,00	16,00	16,00
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	1.900,00	16,00	16,00
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	480,00	1.900,00	496,00	496,00
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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 62

Período: Julho/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					
10.301.0021.3190 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 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					
1224	143.696,18	363.000,00	47.000,00	459.696,18	327.957,77
0040	627,37	1.026,65	1.026,65	0,00	627,37
ASPS	131.738,41	131.111,04	131.111,04	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	52.824,87
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	19.175,13	19.175,13	19.175,13	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	112.509,87
4520	11.945,35	11.945,35	11.945,35	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	79.999,13	79.999,13	79.999,13	0,00	0,00
10.301.0021.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1225	19.159,00	0,00	19.100,00	59,00	59,00
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 FAMÍLIA	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	1.900,00	16,00	16,00
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 FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1227	19.159,00	35.000,00	0,00	54.159,00	28.317,14
0040	4.682,86	4.682,86	4.682,86	0,00	0,00
ASPS	25.841,86	25.841,86	25.841,86	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 FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	544.274,18	487.980,00	73.700,00	958.554,18	669.995,78
	17.255,58	32.181,86	34.335,27	0,00	627,37
	288.558,40	287.931,03	287.931,03	0,00	0,00
2,055 Próteses dentárias					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 63

Período: Julho/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	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 REGION/	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	74.405,48
4590	4.313,34	4.313,34	4.313,34	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	21.022,02	21.022,02	21.022,02	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	103.616,50	0,00	0,00	103.616,50	82.594,48
	4.313,34	4.313,34	4.313,34	0,00	0,00
	21.022,02	21.022,02	21.022,02	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	863,00	0,00	0,00
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	3.000,00	12,00	12,00
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	9.000,00	0,00	12.012,00	7.906,95
4530	2.107,80	2.107,80	2.107,80	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAUDE .	4.105,05	4.105,05	4.105,05	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1213	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00
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	3.000,00	12,00	12,00
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	863,00	0,00	0,00
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

Pagina 64

Período: Julho/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					
10.301.0021.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1206	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 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1215	64.702,58	0,00	0,00	64.702,58	63.648,68
0040	1.053,90	1.053,90	1.053,90	0,00	0,00
ASPS	1.053,90	1.053,90	1.053,90	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	19.950,00	6.768,00
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE .	13.182,00	13.182,00	13.182,00	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	225.866,00	34.958,30
4530	26.347,50	26.347,50	26.523,15	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAUDE .	190.907,70	190.907,70	190.907,70	0,00	0,00
10.301.0021.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1216	8.627,00	0,00	0,00	8.627,00	1.950,75
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	6.676,25	6.676,25	6.676,25	0,00	0,00
10.301.0021.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1200	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00
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 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1208	30.116,00	0,00	0,00	30.116,00	1.495,56
4530	0,00	0,00	5.938,76	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAUDE .	28.620,44	28.620,44	28.620,44	0,00	0,00
10.301.0021.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1217	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00
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					
1201	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 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1209	3.012,00	0,00	3.000,00	12,00	12,00
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
10.301.0021.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1218	8.627,00	0,00	8.627,00	0,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1202	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00
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
10.301.0021.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1210	30.116,00	0,00	0,00	30.116,00	30.116,00
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
Total do Projeto/Atividade	414.029,58	9.000,00	21.079,00	401.950,58	157.405,24
	29.509,20	29.509,20	35.623,61	0,00	0,00
	244.545,34	244.545,34	244.545,34	0,00	0,00
2,057 Núcleo de Apoio à Saúde da Família					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 65

Período: Julho/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			
10.301.0021.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1534	631,00	0,00	631,00	0,00	0,00
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 FAMILIA	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	631,00	0,00	0,00
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 FAMILIA	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	631,00	0,00	0,00
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 FAMILIA	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	631,00	0,00	0,00
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 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				
1538	47.296,38	0,00	0,00	47.296,38	29.466,93
0040	455,30	455,30	455,30	0,00	0,00
ASPS	17.829,45	17.829,45	17.829,45	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	41.482,34
4520	10.952,91	10.952,91	10.952,91	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	66.517,66	66.517,66	66.517,66	0,00	0,00
10.301.0021.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1539	6.306,00	0,00	6.306,00	0,00	0,00
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 FAMILIA	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	631,00	0,00	0,00
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 FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 66

Período: Julho/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					
10.301.0021.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1541	6.306,00	8.300,00	0,00	14.606,00	7.275,04
0040	1.118,95	1.118,95	1.118,95	0,00	0,00
ASPS	7.330,96	7.330,96	7.330,96	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	13.257,77
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	1.142,23	1.142,23	1.142,23	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	207.063,38	8.300,00	9.461,00	205.902,38	113.082,08
	12.527,16	12.527,16	12.527,16	0,00	0,00
	92.820,30	92.820,30	92.820,30	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	2.780,00	50,00	0,00
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1167	94.081,00	20.000,00	0,00	114.081,00	8.605,54
4011	0,00	3.643,45	0,00	0,00	104.867,46
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	105.475,46	9.199,72	608,00	0,00	8.591,72
10.301.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1178	113.186,00	25.000,00	60.000,00	78.186,00	7.429,26
4510	4.921,22	3.040,21	18.172,72	0,00	17.893,87
PAB FIXO	70.756,74	54.794,62	52.862,87	0,00	1.931,75
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	600,80
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	322,20	322,20	322,20	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	28.000,00	296,00	216,00
4510	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
PAB FIXO	80,00	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	20.000,00	71.841,00	63.734,60
4011	536,40	554,60	0,00	0,00	5.162,20
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	8.106,40	3.498,80	2.944,20	0,00	554,60
10.301.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1181	129.031,00	91.179,97	0,00	220.210,97	4.784,11
4510	11.480,67	22.493,17	6.265,82	0,00	76.500,72
PAB FIXO	215.426,86	163.373,94	138.926,14	0,00	24.447,80
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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 67

Período: Julho/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			
10.301.0021.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1182	566,00	0,00	0,00	566,00	305,00
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	261,00	261,00	261,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1183	566,00	2.000,00	1.882,00	684,00	0,00
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	684,00	684,00	684,00	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	566,00	0,00	0,00
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	7.250,00
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	526.966,00	138.179,97	120.228,00	544.917,97	142.565,31
	17.018,29	29.731,43	24.438,54	0,00	204.504,25
	402.352,66	233.374,28	197.848,41	0,00	35.525,87
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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 68

Período: Julho/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			
10.301.0021.3390 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 EXERCÍCIOS 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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
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
10.301.0021.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1625	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	75,12
4929	2.153,78	2.153,78	2.153,78	0,00	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE	11.424,88	11.424,88	11.424,88	0,00	0,00
10.301.0021.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1612	0,00	24.670,37	11.500,00	13.170,37	1.340,87
4929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE	11.829,50	11.829,50	11.829,50	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	36.000,00	36.170,37	11.500,00	60.670,37	37.415,99
	2.153,78	2.153,78	2.153,78	0,00	0,00
	23.254,38	23.254,38	23.254,38	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 FAMÍLIA	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 FAMÍLIA	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 FAMÍLIA	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 FAMÍLIA	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 FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 69

Período: Julho/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			
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
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	6.025,50
4521	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	2.062,50	2.062,50	2.062,50	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	36.297,65
4521	2.098,40	6.214,47	4.001,50	0,00	41.930,85
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	49.974,35	15.342,25	8.043,50	0,00	7.298,75
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	109.316,15
4521	10.933,61	5.082,00	1.200,00	0,00	23.322,77
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	28.179,85	10.249,08	4.857,08	0,00	5.392,00
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	1.348,00
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
10.301.0021.3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
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	199.383,30
	13.082,01	11.346,47	5.301,50	0,00	65.253,62
	80.216,70	27.653,83	14.963,08	0,00	12.690,75
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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 70

Período: Julho/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	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									
1130		144.905,00		0,00		12.471,52		132.433,48		75.614,67	
0040		3.330,23		7.457,31		6.494,81		0,00		1.119,05	
ASPS		56.818,81		56.662,26		55.699,76		0,00		962,50	
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		8.975,00	
4050		2.160,00		0,00		0,00		0,00		2.160,00	
FARMACIA BÁSICA		2.160,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.301.0022.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT									
1129		27.384,00		2.000,00		27.000,00		2.384,00		544,00	
4770		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FARMACIA BASICA FIXA		1.840,00		1.840,00		1.840,00		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		11.967,43	
0040		4.090,00		12.843,00		0,00		0,00		24.430,80	
ASPS		133.936,57		122.348,77		109.505,77		0,00		12.843,00	
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		776,63	
4050		0,00		217,80		0,00		0,00		7.524,27	
FARMACIA BÁSICA		11.357,37		10.091,50		3.833,10		0,00		6.258,40	
10.301.0022.3393 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI									
1128		28.384,00		27.000,00		2.000,00		53.384,00		8.076,96	
4770		0,00		2.636,72		3.617,75		0,00		15.631,35	
FARMACIA BASICA FIXA		45.307,04		39.192,45		29.675,69		0,00		9.516,76	
10.301.0022.3395 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT									
1628		0,00		12.471,52		0,00		12.471,52		12.471,52	
0040		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ASPS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.301.0022.4490 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		41.471,52		41.471,52		374.846,00		123.426,21	
		9.580,23		23.154,83		10.112,56		0,00		50.865,47	
		251.419,79		230.134,98		200.554,32		0,00		29.580,66	
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		42.855,70	
4050		12.063,40		5.640,50		5.640,50		0,00		6.422,90	
FARMACIA BÁSICA		28.424,30		22.001,40		22.001,40		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade		71.280,00		0,00		0,00		71.280,00		42.855,70	
		12.063,40		5.640,50		5.640,50		0,00		6.422,90	
		28.424,30		22.001,40		22.001,40		0,00		0,00	
1,037		Equipametos 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	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 71

Período: Julho/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					
10.301.0023.4490 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					
10.301.0023.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1110	50.334,00	52.750,00	55.000,00	48.084,00	31.230,56
4590	6.499,31	6.499,31	5.371,33	0,00	1.127,98
TETO FINANCEIRO	16.853,44	16.853,44	15.725,46	0,00	1.127,98
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	4.980,60
4590	52,40	52,40	52,40	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	52,40	52,40	52,40	0,00	0,00
10.301.0023.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1113	125.836,28	55.000,00	0,00	180.836,28	52.449,89
4590	19.829,73	19.596,30	19.596,30	0,00	414,50
TETO FINANCEIRO	128.386,39	128.152,96	127.971,89	0,00	181,07
10.301.0023.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1114	30.201,00	0,00	0,00	30.201,00	29.073,02
4590	0,00	0,00	1.127,98	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	1.127,98	1.127,98	1.127,98	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	4.904,18
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	128,82	128,82	128,82	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	17.238,77
4590	2.031,93	2.031,93	2.031,93	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	12.962,23	12.962,23	12.962,23	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	5.740,00	65.211,00	35.541,55
4590	1.987,60	762,90	40,00	0,00	14.345,95
TETO FINANCEIRO	29.669,45	16.046,40	15.323,50	0,00	722,90
10.301.0023.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1119	1.774,00	5.740,00	0,00	7.514,00	3.857,47
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	3.656,53	3.656,53	3.656,53	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	8.450,24
4590	0,00	1.173,83	1.173,83	0,00	7.042,98
TETO FINANCEIRO	18.156,76	11.113,78	11.113,78	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 72

Período: Julho/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					
10.301.0023.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1121	70.950,72	0,00	0,00	70.950,72	10.981,13
4590	1.380,05	5.515,19	8.515,34	0,00	29.786,59
TETO FINANCEIRO	59.969,59	30.973,00	30.183,00	0,00	790,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
TETO FINANCEIRO	1.136,50	1.097,50	1.097,50	0,00	0,00
10.301.0023.3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1124	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
Total do Projeto/Atividade	429.050,00	113.490,00	60.740,00	481.800,00	209.699,91
	31.781,02	35.631,86	37.909,11	0,00	52.757,00
	272.100,09	222.165,04	219.343,09	0,00	2.821,95
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	1.615,00	1.615,00
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
10.301.0023.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1095	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00	147,18
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	1.467,82	1.467,82	1.467,82	0,00	0,00
10.301.0023.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1096	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00
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
10.301.0023.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1097	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00
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
10.301.0023.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1098	53.304,78	0,00	0,00	53.304,78	12.546,73
4160	6.311,69	6.311,69	6.522,47	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	40.758,05	40.758,05	40.758,05	0,00	0,00
10.301.0023.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1099	8.076,00	0,00	0,00	8.076,00	8.076,00
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
10.301.0023.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1100	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00	1.615,00
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
10.301.0023.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1101	8.076,00	0,00	0,00	8.076,00	8.076,00
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 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1102	762,00	0,00	0,00	762,00	762,00
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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 73

Período: Julho/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					
10.301.0023.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1103	6.095,00	0,00	2.623,78	3.471,22	1.595,27
4160	159,65	159,65	0,00	0,00	159,65
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	1.875,95	1.875,95	1.716,30	0,00	159,65
10.301.0023.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1104	762,00	0,00	0,00	762,00	762,00
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 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1105	914,00	0,00	0,00	914,00	914,00
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 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1106	6.096,22	2.623,78	0,00	8.720,00	1.887,93
4160	0,00	208,74	208,74	0,00	5.157,12
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	6.832,07	1.724,95	1.674,95	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	2.623,78	2.623,78	96.000,00	45.066,11
	6.471,34	6.680,08	6.731,21	0,00	5.316,77
	50.933,89	45.826,77	45.617,12	0,00	209,65
2,105 Rede Cegonha					
10.301.0039.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1602	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00
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	200,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	1.073,00	1.073,00
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	5.869,26	0,00	8.469,26	8.469,26
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

Pagina 74

Período: Julho/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			
Total do Projeto/Atividade	4.673,00	6.369,26	1.500,00	9.542,26	9.542,26
	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	70,00
0040	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
ASPS	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
755	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.945,00
0040	4.470,00	4.350,00	3.200,00	0,00	1.270,00
ASPS	6.055,00	5.935,00	4.785,00	0,00	1.150,00
10.302.0020.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1624	0,00	98.591,00	0,00	98.591,00	31.179,30
4931	0,00	18.832,00	25.391,70	0,00	12.220,00
Aquisição de Equipamento e Matei	67.411,70	55.191,70	55.191,70	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	98.591,00	0,00	108.591,00	34.694,30
	4.900,00	23.182,00	28.591,70	0,00	13.920,00
	73.896,70	61.126,70	59.976,70	0,00	1.150,00
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	15.281,00	15.281,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
355	54.575,00	0,00	11.800,00	42.775,00	81,53
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	42.693,47	42.693,47	42.693,47	0,00	0,00
10.302.0020.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
817	110.284,00	0,00	0,00	110.284,00	53.880,63
0001	8.392,52	8.392,52	8.381,71	0,00	8.392,52
LIVRE	56.403,37	56.403,37	48.010,85	0,00	8.392,52
10.302.0020.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
357	655,00	0,00	0,00	655,00	56,77
0040	52,40	74,23	74,23	0,00	0,00
ASPS	598,23	598,23	598,23	0,00	0,00
10.302.0020.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
358	718.645,41	0,00	157.100,00	561.545,41	188.115,36
0040	72.302,07	75.091,10	74.569,23	0,00	1.530,27
ASPS	373.430,05	373.430,05	371.899,78	0,00	1.530,27
10.302.0020.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
359	249.518,00	0,00	178.000,00	71.518,00	25.187,13
0040	8.608,90	8.608,90	5.370,94	0,00	11.216,82
ASPS	46.330,87	46.330,87	35.114,05	0,00	11.216,82
10.302.0020.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
360	54.575,00	0,00	0,00	54.575,00	38.516,02
0040	2.569,91	2.569,91	2.569,91	0,00	0,00
ASPS	16.058,98	16.058,98	16.058,98	0,00	0,00
10.302.0020.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1244	5.458,00	15.100,00	0,00	20.558,00	85,72
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	20.472,28	20.472,28	20.472,28	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 75

Período: Julho/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					
10.302.0020.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
361	104.020,00	0,00	50.000,00	54.020,00	29.400,55
0040	2.674,31	2.674,31	2.674,31	0,00	0,00
ASPS	24.619,45	24.619,45	24.619,45	0,00	0,00
10.302.0020.3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
811	36.431,00	1.000,00	19.000,00	18.431,00	957,73
0040	673,27	2.566,01	2.566,01	0,00	0,00
ASPS	17.473,27	17.473,27	17.473,27	0,00	0,00
10.302.0020.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
362	91.077,00	0,00	32.700,00	58.377,00	15.239,50
0040	5.725,00	5.725,00	6.200,00	0,00	200,00
ASPS	43.137,50	43.087,50	42.937,50	0,00	150,00
10.302.0020.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
363	136.616,00	28.000,00	66.933,00	97.683,00	12.174,12
0040	2.826,52	21.591,69	21.489,05	0,00	5.763,73
ASPS	85.508,88	83.010,79	79.745,15	0,00	3.265,64
10.302.0020.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
364	22.769,00	0,00	17.900,00	4.869,00	5,86
0040	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00
ASPS	4.863,14	4.568,14	4.568,14	0,00	0,00
10.302.0020.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
365	4.554,00	700,00	3.000,00	2.254,00	14,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
366	136.616,00	236.809,59	0,00	373.425,59	13.495,35
0040	75.506,20	62.293,45	55.388,67	0,00	77.869,52
ASPS	359.930,24	289.336,38	282.060,72	0,00	7.275,66
10.302.0020.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
367	910,54	1.000,00	0,00	1.910,54	674,54
0040	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00
ASPS	1.236,00	1.236,00	1.236,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
368	911,00	14.000,00	0,00	14.911,00	1,73
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	14.909,27	14.909,27	14.909,27	0,00	0,00
10.302.0020.3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
369	911,00	400,00	0,00	1.311,00	237,34
0040	353,41	0,00	0,00	0,00	353,41
ASPS	1.073,66	720,25	720,25	0,00	0,00
10.302.0020.3393 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
370	4.554,00	0,00	4.500,00	54,00	54,00
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 GRATUIT					
371	18.215,00	26.185,00	0,00	44.400,00	0,00
0040	0,00	21.737,56	0,00	0,00	30.110,09
ASPS	44.400,00	36.027,47	14.289,91	0,00	21.737,56
10.302.0020.3393 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS					
372	1.822,00	578,00	0,00	2.400,00	0,00
0040	0,00	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	323.772,59	540.933,00	1.551.237,54	393.458,88
	180.321,51	211.961,68	179.921,06	0,00	138.131,36
	1.157.778,66	1.073.215,77	1.019.647,30	0,00	53.568,47
2,059 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 76

Período: Julho/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					
10.302.0021.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1150	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00	0,00
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	788,00	0,00	0,00
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	45.000,00	4.113,00	3.120,52
4170	496,23	401,23	178,23	0,00	674,25
SALVAR SAMU	992,48	541,23	318,23	0,00	223,00
10.302.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1159	31.500,00	0,00	25.000,00	6.500,00	6.500,00
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 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1152	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00	0,00
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	7.875,00	0,00	0,00
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	17.190,00	0,00	0,00
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	23.625,00	0,00	0,00
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	64.646,00	0,00	114.988,00	59.146,91
4170	35.532,73	29.891,58	14.400,00	0,00	21.132,73
SALVAR SAMU	55.841,09	50.199,94	34.708,36	0,00	15.491,58
10.302.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1162	91.348,00	57.288,00	0,00	148.636,00	38.842,57
4620	25.264,72	25.264,72	14.441,00	0,00	10.823,72
SAMU	109.793,43	109.793,43	98.969,71	0,00	10.823,72
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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 77

Período: Julho/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					
10.302.0021.3390 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	121.934,00	121.934,00	280.285,00	113.658,00
	61.293,68	55.557,53	29.019,23	0,00	32.630,70
	166.627,00	160.534,60	133.996,30	0,00	26.538,30
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	2.997,00	0,00	0,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
410	8.992,00	0,00	8.992,00	0,00	0,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
411	18.882,50	0,00	18.882,50	0,00	0,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1542	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
412	9.092,00	44.287,36	2.000,00	51.379,36	22.715,23
4590	2.921,00	4.842,44	1.921,44	0,00	2.921,00
TETO FINANCEIRO	28.664,13	28.664,13	25.743,13	0,00	2.921,00
10.302.0021.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1143	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1144	300,00	8.700,00	431,86	8.568,14	0,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	8.568,14	8.568,14	8.568,14	0,00	0,00
10.302.0021.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1145	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
863	18.584,00	0,00	18.584,00	0,00	0,00
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	59.947,50	52.987,36	52.987,36	59.947,50	22.715,23
	2.921,00	4.842,44	1.921,44	0,00	2.921,00
	37.232,27	37.232,27	34.311,27	0,00	2.921,00
2,068 Vigilância Sanitária					
10.304.0024.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1081	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 78

Período: Julho/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					
10.304.0024.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1074	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 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1082	943,00	0,00	0,00	943,00	173,00
4502	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1075	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00
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 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1083	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 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	839,80
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	260,00	260,00	260,00	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	2.569,70
	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00
1,038 Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 79

Período: Julho/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 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
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	3.298,00	0,00	0,00
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	3.298,00	0,00	0,00
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	3.298,00	0,00	0,00
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	3.298,00	0,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 80

Período: Julho/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					
10.305.0024.3190 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	27.000,00	0,00	64.573,56	31.466,56
0040	8.727,81	8.727,81	8.727,81	0,00	210,78
ASPS	33.107,00	33.107,00	32.896,22	0,00	210,78
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	12.901,78
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	24.194,22	24.194,22	24.194,22	0,00	0,00
10.305.0024.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1061	2.000,00	7.200,00	0,00	9.200,00	5.715,40
0040	907,41	907,41	907,41	0,00	907,41
ASPS	3.484,60	3.484,60	2.577,19	0,00	907,41
10.305.0024.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1543	6.848,00	0,00	0,00	6.848,00	5.933,46
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	914,54	914,54	914,54	0,00	0,00
10.305.0024.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1059	3.298,00	0,00	3.298,00	0,00	0,00
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	3.000,00	6.893,00	3.783,72
0040	542,12	542,12	542,12	0,00	0,00
ASPS	3.109,28	3.109,28	3.109,28	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	5.742,06
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	534,94	534,94	534,94	0,00	0,00
10.305.0024.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1051	181,00	100,00	0,00	281,00	31,00
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1067	1.141,00	2.335,64	0,00	3.476,64	3.476,64
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	100,00	2.425,00	209,50
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	898,11
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	2.215,50	1.317,39	1.317,39	0,00	0,00
10.305.0024.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1068	7.989,00	24.000,00	0,00	31.989,00	15.149,61
4502	137,60	361,12	218,15	0,00	6.589,02
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	16.839,39	10.393,34	10.250,37	0,00	142,97
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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 81

Período: Julho/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	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE									
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE									
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		522,00	
4190		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES		200,00		200,00		200,00		0,00		0,00	
10.305.0024.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1070		9.132,00		20.000,00		4.000,00		25.132,00		21.426,00	
4502		250,00		250,00		130,00		0,00		120,00	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE		3.706,00		3.706,00		3.586,00		0,00		120,00	
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	
10.305.0024.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
1071		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 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES											
1054		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 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES											
1072		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 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES											
1055		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 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES											
1073		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	
Total do Projeto/Atividade		150.002,56		80.635,64		23.590,00		207.048,20		118.492,73	
		10.564,94		10.788,46		10.525,49		0,00		8.725,32	
		88.555,47		81.211,31		79.830,15		0,00		1.381,16	
Total do Orgao		5.374.278,65		1.525.600,68		1.081.747,66		5.818.131,67		2.537.363,70	
		415.806,48		499.252,62		429.115,50		0,00		582.075,76	
		3.280.767,97		2.865.080,02		2.698.692,21		0,00		166.387,81	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 82

Período: Julho/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	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
Unidade Orçamentária	0901	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS									
	1,039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI									
04.122.0025.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1050		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			
04.122.0025.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA										
762		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			
04.122.0025.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
761		300,00	0,00	0,00		300,00		41,10			
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
LIVRE		258,90	258,90	258,90		0,00		0,00			
Total do Projeto/Atividade		500,00	0,00	0,00		500,00		241,10			
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
		258,90	258,90	258,90		0,00		0,00			
	2,071	Apoio administrativo da SMOI									
04.122.0025.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
1544		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			
04.122.0025.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS										
1545		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			
04.122.0025.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
473		34.423,00	750,00	0,00		35.173,00		16.406,61			
0001		2.843,03	2.843,03	2.631,16		0,00		2.843,03			
LIVRE		18.766,39	18.766,39	15.923,36		0,00		2.843,03			
04.122.0025.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA										
474		1.521,00	0,00	0,00		1.521,00		731,03			
0001		60,26	60,26	60,26		0,00		0,00			
LIVRE		789,97	789,97	789,97		0,00		0,00			
04.122.0025.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
475		605.814,00	15.000,00	0,00		620.814,00		286.551,50			
0001		49.458,14	49.458,14	49.458,14		0,00		0,00			
LIVRE		334.262,50	334.262,50	334.262,50		0,00		0,00			
04.122.0025.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
476		16.926,00	0,00	0,00		16.926,00		10.643,39			
0001		1.477,11	1.477,11	848,77		0,00		1.477,11			
LIVRE		6.282,61	6.282,61	4.805,50		0,00		1.477,11			
04.122.0025.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
471		19.018,00	0,00	0,00		19.018,00		18.114,34			
0001		192,85	192,85	192,85		0,00		0,00			
LIVRE		903,66	903,66	903,66		0,00		0,00			
04.122.0025.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
1048		634,00	0,00	0,00		634,00		121,90			
0001		512,10	512,10	512,10		0,00		0,00			
LIVRE		512,10	512,10	512,10		0,00		0,00			
04.122.0025.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
472		51.667,00	0,00	0,00		51.667,00		24.640,69			
0001		4.013,80	4.013,80	4.013,80		0,00		0,00			
LIVRE		27.026,31	27.026,31	27.026,31		0,00		0,00			
04.122.0025.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
477		334,00	656,00	0,00		990,00		65,00			
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
LIVRE		925,00	925,00	925,00		0,00		0,00			

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 83

Período: Julho/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	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0901	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS			
04.122.0025.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
478	13.363,48	13.910,00	1.050,00	26.223,48	10.273,26
0001	452,50	1.537,75	1.085,25	0,00	452,50
LIVRE	15.950,22	15.950,22	15.497,72	0,00	452,50
04.122.0025.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
479	3.340,00	0,00	3.340,00	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
04.122.0025.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
480	5.567,00	11.991,00	0,00	17.558,00	2.864,46
0001	5.150,00	1.943,86	1.596,82	0,00	7.449,50
LIVRE	14.693,54	7.671,08	7.244,04	0,00	427,04
04.122.0025.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
481	445,00	500,00	445,00	500,00	7,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	493,00	493,00	493,00	0,00	0,00
04.122.0025.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
482	111,00	0,00	111,00	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
04.122.0025.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1049	111,00	0,00	111,00	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
Total do Projeto/Atividade	754.274,48	42.807,00	5.057,00	792.024,48	371.419,18
	64.159,79	62.038,90	60.399,15	0,00	12.222,14
	420.605,30	413.582,84	408.383,16	0,00	5.199,68
Total Und Orçamentária	754.774,48	42.807,00	5.057,00	792.524,48	371.660,28
	64.159,79	62.038,90	60.399,15	0,00	12.222,14
	420.864,20	413.841,74	408.642,06	0,00	5.199,68
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM			
	1,042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias			
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
765	14.000,00	6.400,00	0,00	20.400,00	324,95
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	20.075,05	20.075,05	20.075,05	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	14.000,00	6.400,00	0,00	20.400,00	324,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.075,05	20.075,05	20.075,05	0,00	0,00
	1,044	Construção de abrigos em paradas de ônibus			
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
766	500,00	0,00	500,00	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
Total do Projeto/Atividade	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,074	Manutenção da malha viária, pontes e bueiros			
26.782.0028.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1546	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				
1547	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

Pagina 84

Período: Julho/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	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA								
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM								
26.782.0028.3190 08 00 00 000	1019	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								
			14.645,00	0,00	0,00		14.645,00		7.425,02	
0001			1.020,61	1.020,61	1.168,02		0,00		1.020,61	
LIVRE			7.219,98	7.219,98	6.199,37		0,00		1.020,61	
26.782.0028.3190 09 00 00 000	1020	SALÁRIO-FAMÍLIA								
			647,00	0,00	0,00		647,00		411,20	
0001			52,40	52,40	52,40		0,00		0,00	
LIVRE			235,80	235,80	235,80		0,00		0,00	
26.782.0028.3190 11 00 00 000	1021	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
			259.853,00	0,00	5.000,00		254.853,00		141.877,41	
0001			16.664,37	16.664,37	16.729,53		0,00		367,03	
LIVRE			112.975,59	112.975,59	112.608,56		0,00		367,03	
26.782.0028.3190 13 00 00 000	1022	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
			4.504,00	3.800,00	0,00		8.304,00		4.202,86	
0001			323,71	323,71	667,67		0,00		323,71	
LIVRE			4.101,14	4.101,14	3.777,43		0,00		323,71	
26.782.0028.3190 16 00 00 000	1023	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
			8.091,00	0,00	0,00		8.091,00		7.784,50	
0001			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
LIVRE			306,50	306,50	306,50		0,00		0,00	
26.782.0028.3190 94 00 00 000	1025	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
			809,00	5.000,00	0,00		5.809,00		261,59	
0001			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
LIVRE			5.547,41	5.547,41	5.547,41		0,00		0,00	
26.782.0028.3191 13 00 00 000	1024	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
			21.980,00	0,00	0,00		21.980,00		13.591,43	
0001			1.307,31	1.307,31	1.307,31		0,00		0,00	
LIVRE			8.388,57	8.388,57	8.388,57		0,00		0,00	
26.782.0028.3390 14 00 00 000	1026	DIÁRIAS - CIVIL								
			225,00	0,00	225,00		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	
26.782.0028.3390 30 00 00 000	1027	MATERIAL DE CONSUMO								
			96.620,16	90.650,00	0,00		187.270,16		3.967,78	
0001			2.312,30	12.297,60	11.837,50		0,00		6.985,33	
LIVRE			183.302,38	178.290,15	176.317,05		0,00		1.973,10	
26.782.0028.3390 30 00 00 000	1033	MATERIAL DE CONSUMO								
			615,00	1.472,70	0,00		2.087,70		700,35	
1058			18,85	18,85	18,85		0,00		0,00	
COTA CIDE			1.387,35	1.387,35	1.387,35		0,00		0,00	
26.782.0028.3390 36 00 00 000	1028	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
			449,00	0,00	449,00		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	
26.782.0028.3390 36 00 00 000	1034	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
			614,00	0,00	614,00		0,00		0,00	
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	1029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
			24.717,00	15.000,00	200,00		39.517,00		416,50	
0001			2.977,00	4.605,00	2.660,00		0,00		3.075,70	
LIVRE			39.100,50	37.969,80	36.024,80		0,00		1.945,00	
26.782.0028.3390 39 00 00 000	1035	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
			614,00	0,00	614,00		0,00		0,00	
1058			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
COTA CIDE			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 85

Período: Julho/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	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		225,00		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	
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
1036	246,00		0,00		244,70		1,30		0,00	
1058	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
COTA CIDE	1,30		1,30		1,30		0,00		0,00	
26.782.0028.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES									
1031	225,00		0,00		225,00		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	
26.782.0028.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES									
1032	225,00		0,00		225,00		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	
Total do Projeto/Atividade	436.304,16		115.922,70		8.021,70		544.205,16		181.638,64	
	24.676,55		36.289,85		34.441,28		0,00		11.772,38	
	362.566,52		356.423,59		350.794,14		0,00		5.629,45	
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		650,00		0,00		2.436,00		1.335,49	
0001	66,18		66,18		178,66		0,00		66,18	
LIVRE	1.100,51		1.100,51		1.034,33		0,00		66,18	
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	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 86

Período: Julho/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	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		26.000,00		0,00		55.858,00		28.669,79	
0001		2.614,66		2.614,66		2.614,66		0,00		0,00	
LIVRE		27.188,21		27.188,21		27.188,21		0,00		0,00	
26.782.0028.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
992		4.899,00		0,00		0,00		4.899,00		2.427,86	
0001		356,06		356,06		356,06		0,00		356,06	
LIVRE		2.471,14		2.471,14		2.115,08		0,00		356,06	
26.782.0028.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
993		987,00		1.500,00		0,00		2.487,00		1.886,48	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		600,52		600,52		600,52		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		360,00		0,00		3.041,00		1.615,30	
0001		86,47		86,47		86,47		0,00		0,00	
LIVRE		1.425,70		1.425,70		1.425,70		0,00		0,00	
26.782.0028.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL									
1002		124,00		0,00		124,00		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	
26.782.0028.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
1003		1.740,74		0,00		0,00		1.740,74		17,94	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		62,00	
LIVRE		1.722,80		1.660,80		1.660,80		0,00		0,00	
26.782.0028.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1004		35,00		0,00		35,00		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	
26.782.0028.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1005		746,00		2.500,00		0,00		3.246,00		1.453,00	
0001		1.047,34		164,60		164,60		0,00		970,29	
LIVRE		1.793,00		822,71		822,71		0,00		0,00	
26.782.0028.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
1009		35,00		0,00		35,00		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	
26.782.0028.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES									
1010		35,00		0,00		35,00		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	
26.782.0028.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES									
1011		35,00		0,00		35,00		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	
26.782.0028.4490 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
1012		100,00		0,00		100,00		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	
26.782.0028.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA									
1013		100,00		0,00		100,00		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	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 87

Período: Julho/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	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	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	45.507,74	31.010,00	464,00	76.053,74	39.751,86	
	4.170,71	3.287,97	3.400,45	0,00	1.454,53	
	36.301,88	35.269,59	34.847,35	0,00	422,24	
Total Und Orçamentária	497.311,90	153.332,70	8.985,70	641.658,90	222.715,45	
	28.847,26	39.577,82	37.841,73	0,00	13.226,91	
	418.943,45	411.768,23	405.716,54	0,00	6.051,69	
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	500,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0027.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1551	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	
15.451.0027.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
494	2.872,00	0,00	0,00	2.872,00	1.634,54	
0001	182,51	182,51	182,51	0,00	182,51	
LIVRE	1.237,46	1.237,46	1.054,95	0,00	182,51	
15.451.0027.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA					
495	127,00	0,00	0,00	127,00	127,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0027.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
496	49.163,00	0,00	0,00	49.163,00	31.195,79	
0001	2.534,87	2.534,87	2.534,87	0,00	0,00	
LIVRE	17.967,21	17.967,21	17.967,21	0,00	0,00	
15.451.0027.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
497	883,00	0,00	0,00	883,00	883,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0027.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
498	1.587,00	0,00	0,00	1.587,00	1.587,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0027.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1037	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	
15.451.0027.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
499	4.311,00	0,00	0,00	4.311,00	2.623,62	
0001	238,96	238,96	238,96	0,00	0,00	
LIVRE	1.687,38	1.687,38	1.687,38	0,00	0,00	
15.451.0027.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL					
500	51,00	0,00	51,00	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 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO					
501	1.010,19	0,00	250,00	760,19	0,01	
0001	0,00	78,28	78,28	0,00	0,00	
LIVRE	760,18	760,18	760,18	0,00	0,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 88

Período: Julho/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	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	4.588,00	0,00	4.790,00	876,00				
0001		0,00	16,77	16,77	0,00	2.002,31				
LIVRE		3.914,00	1.911,69	1.911,69	0,00	0,00				
15.451.0027.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
505		51,00	0,00	50,00	1,00	1,00				
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	400,00	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				
15.451.0027.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
1606		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	707,00				
1112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECURSO DE ALIENACAO DE BI		11.293,00	11.293,00	11.293,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		62.959,19	16.588,00	953,00	78.594,19	41.734,96				
		2.956,34	3.051,39	3.051,39	0,00	2.184,82				
		36.859,23	34.856,92	34.674,41	0,00	182,51				
Total Und Orçamentária		62.959,19	16.588,00	953,00	78.594,19	41.734,96				
		2.956,34	3.051,39	3.051,39	0,00	2.184,82				
		36.859,23	34.856,92	34.674,41	0,00	182,51				
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	1.500,00	0,00	5.077,00	2.401,19				
0001		384,81	384,81	384,81	0,00	384,81				
LIVRE		2.675,81	2.675,81	2.291,00	0,00	384,81				
17.511.0029.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA										
534		325,00	0,00	0,00	325,00	246,40				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		78,60	78,60	78,60	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	42.326,89				
0001		5.344,72	5.344,72	5.344,72	0,00	0,00				
LIVRE		37.004,11	37.004,11	37.004,11	0,00	0,00				

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 89

Período: Julho/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	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	3.829,20					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		1.048,80	1.048,80	1.048,80	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	5.038,30					
0001		458,26	458,26	458,26	0,00	0,00					
LIVRE		3.092,70	3.092,70	3.092,70	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	7.880,00	11.264,00	66,50					
0001		431,20	431,20	227,00	0,00	449,20					
LIVRE		11.197,50	11.179,50	10.748,30	0,00	431,20					
17.511.0029.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
545		14.996,00	10.000,00	0,00	24.996,00	284,45					
1029		0,00	1.240,82	1.240,82	0,00	1.707,08					
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI		24.711,55	23.004,47	23.004,47	0,00	0,00					
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	500,00	0,00	0,00					
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	25.780,00	0,00	52.285,85	0,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	23.672,91					
LIVRE		52.285,85	28.612,94	28.612,94	0,00	0,00					
17.511.0029.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
546		13.745,27	57.429,55	0,00	71.174,82	76,83					
1029		12,00	12.086,79	11.536,79	0,00	34.443,31					
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI		71.097,99	37.204,68	36.654,68	0,00	550,00					
17.511.0029.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
542		59,00	100,00	0,00	159,00	39,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		120,00	120,00	120,00	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					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 90

Período: Julho/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	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
17.511.0029.3390 92 00 00 000	DESPESAS 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	DESPESAS 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 PETROLIO	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 PETROLIO	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	20.000,00	8.007,32	8.007,32
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
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	94.809,55	28.380,00	272.041,99	68.729,08
	6.630,99	19.946,60	19.192,40	0,00	60.657,31
	203.312,91	144.021,61	142.655,60	0,00	1.366,01
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	386,00	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 91

Período: Julho/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	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	386,00	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
17.512.0029.3390 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	772,00	228,00	228,00
		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	8.746,23
0001		885,17	885,17	1.028,00	0,00	885,17
LIVRE		7.113,77	7.113,77	6.228,60	0,00	885,17
17.512.0029.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
549		1.149,00	0,00	0,00	1.149,00	596,67
0001		52,40	52,40	52,40	0,00	0,00
LIVRE		552,33	552,33	552,33	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	126.929,18
0001		13.989,64	17.606,52	17.606,52	0,00	0,00
LIVRE		115.144,82	115.144,82	115.144,82	0,00	0,00
17.512.0029.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
970		8.620,00	100,00	0,00	8.720,00	4.259,07
0001		628,34	628,34	628,34	0,00	628,34
LIVRE		4.460,93	4.460,93	3.832,59	0,00	628,34
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	0,38
0001		0,00	1.148,62	1.148,62	0,00	0,00
LIVRE		1.148,62	1.148,62	1.148,62	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	13.522,59
0001		1.002,93	1.002,93	1.002,93	0,00	0,00
LIVRE		8.428,41	8.428,41	8.428,41	0,00	0,00
17.512.0029.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
971		133,00	0,00	133,00	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 92

Período: Julho/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 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	2.499,13	0,00		14.812,13		329,03	
0001		244,04	1.315,99	766,04		0,00		3.662,83	
LIVRE		14.483,10	11.590,22	10.820,27		0,00		769,95	
17.512.0029.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
554		189,00	0,00	189,00		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	
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
555		1.250,00	1.189,00	100,00		2.339,00		716,04	
0001		40,00	150,00	150,00		0,00		0,00	
LIVRE		1.622,96	1.622,96	1.622,96		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		20,00	
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
LIVRE		113,00	113,00	113,00		0,00		0,00	
17.512.0029.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
972		133,00	0,00	133,00		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	
17.512.0029.3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
973		133,13	0,00	133,13		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	
17.512.0029.4490 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA								
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	3.788,13	688,13		315.433,13		162.365,19	
		16.842,52	22.789,97	22.382,85		0,00		5.176,34	
		153.067,94	150.175,06	147.891,60		0,00		2.283,46	
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		0,00	14.155,70	7.077,85		0,00		111.063,95	
LIVRE		206.467,65	102.481,55	95.403,70		0,00		7.077,85	
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		0,00	47.720,84	23.860,42		0,00		90.168,48	
LIVRE		197.165,43	130.857,37	106.996,95		0,00		23.860,42	
Total do Projeto/Atividade		403.633,08	167.050,65	167.050,65		403.633,08		0,00	
		0,00	61.876,54	30.938,27		0,00		201.232,43	
		403.633,08	233.338,92	202.400,65		0,00		30.938,27	
2,080	Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvial								

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 93

Período: Julho/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	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	750,00	0,00		1.000,00		108,00		
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
LIVRE		892,00	892,00	892,00		0,00		0,00		
17.512.0029.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
563		250,00	0,00	250,00		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		
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
564		250,00	0,00	250,00		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		
17.512.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
565		250,00	0,00	250,00		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		
Total do Projeto/Atividade		1.000,00	750,00	750,00		1.000,00		108,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		892,00	892,00	892,00		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	150,00	0,00		1.538,00		735,44		
0001		119,00	119,00	119,00		0,00		119,00		
LIVRE		802,56	802,56	683,56		0,00		119,00		
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	22.700,00	2.000,00		40.980,00		21.022,60		
0001		3.348,31	3.348,31	3.348,31		0,00		0,00		
LIVRE		19.957,40	19.957,40	19.957,40		0,00		0,00		
17.512.0029.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
965		101,00	3.800,00	0,00		3.901,00		2.157,18		
0001		356,06	356,06	356,06		0,00		356,06		
LIVRE		1.743,82	1.743,82	1.387,76		0,00		356,06		
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		1.169,65		
0001		112,01	112,01	112,01		0,00		0,00		
LIVRE		752,35	752,35	752,35		0,00		0,00		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 94

Período: Julho/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	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	79,00		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		
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
571		5.162,00	332,00	0,00		5.494,00		542,60		
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
LIVRE		4.951,40	4.951,40	4.951,40		0,00		0,00		
17.512.0029.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
572		79,00	0,00	79,00		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		
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
573		524,32	0,00	16,00		508,32		508,32		
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 EXERCICIOS ANTERIORES									
966		79,00	0,00	79,00		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		
17.512.0029.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES									
967		79,00	0,00	79,00		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		
Total do Projeto/Atividade		31.414,32	26.982,00	2.332,00		56.064,32		27.856,79		
		3.935,38	3.935,38	3.935,38		0,00		475,06		
		28.207,53	28.207,53	27.732,47		0,00		475,06		
Total Und Orçamentária		955.492,97	293.380,33	199.972,78		1.048.900,52		259.787,06		
		27.408,89	108.548,49	76.448,90		0,00		267.541,14		
		789.113,46	556.635,12	521.572,32		0,00		35.062,80		
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		1.868,75		
1174		106,28	106,28	199,63		0,00		106,28		
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		1.261,25	1.261,25	1.154,97		0,00		106,28		
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	2.000,00		51.756,00		25.276,38		
1174		1.702,14	1.702,14	1.476,07		0,00		226,07		
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		26.479,62	26.479,62	26.253,55		0,00		226,07		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 95

Período: Julho/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	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	2.000,00	0,00	2.963,00	1.303,46
1174	0,00	0,00	272,28	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	1.659,54	1.659,54	1.659,54	0,00	0,00
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	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	0,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	3.074,34
1174	137,89	137,89	137,89	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	1.623,66	1.623,66	1.623,66	0,00	0,00
25.752.0026.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1043	584,00	0,00	584,00	0,00	0,00
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
25.752.0026.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
492	17.249,00	0,00	0,00	17.249,00	6.286,30
1029	492,00	198,00	198,00	0,00	492,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	10.962,70	10.470,70	10.470,70	0,00	0,00
25.752.0026.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
490	17.529,13	29.730,82	6.000,00	41.259,95	36.307,75
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,20
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	4.952,20	3.925,00	3.925,00	0,00	0,00
25.752.0026.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1039	8.625,00	0,00	8.625,00	0,00	0,00
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	5.842,00	0,00	0,00
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
25.752.0026.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1627	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	760,00
0001	0,00	4.588,90	4.588,90	0,00	6.326,50
LIVRE	19.240,00	12.913,50	12.913,50	0,00	0,00
25.752.0026.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
493	17.250,41	22.625,00	0,00	39.875,41	980,00
1029	1.150,00	5.450,92	5.450,92	0,00	6.695,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	38.895,41	32.200,41	32.200,41	0,00	0,00
25.752.0026.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
491	30.362,87	73.148,00	0,00	103.510,87	54.840,43
1174	0,00	6.259,68	6.259,68	0,00	5.976,70
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	48.670,44	42.693,74	42.693,74	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	3.765,41
1029	89,76	89,76	89,76	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	546,59	546,59	546,59	0,00	0,00
25.752.0026.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1045	2.921,00	0,00	2.380,00	541,00	541,00
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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 96

Período: Julho/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	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								
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 PETROLI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
25.752.0026.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
1046		5.842,00	0,00	5.842,00	0,00	0,00				
1174		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇ		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				
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				
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				
1174		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		191.397,41	147.503,82	33.773,00	305.128,23	149.836,82				
		3.678,07	18.533,57	18.673,13	0,00	20.849,75				
		155.291,41	134.774,01	134.441,66	0,00	332,35				
Total Und Orçamentária		191.397,41	147.503,82	33.773,00	305.128,23	149.836,82				
		3.678,07	18.533,57	18.673,13	0,00	20.849,75				
		155.291,41	134.774,01	134.441,66	0,00	332,35				
Total do Orgao		2.461.935,95	653.611,85	248.741,48	2.866.806,32	1.045.734,57				
		127.050,35	231.750,17	196.414,30	0,00	316.024,76				
		1.821.071,75	1.551.876,02	1.505.046,99	0,00	46.829,03				

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 97

Período: Julho/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 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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 98

Período: Julho/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	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
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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 99

Período: Julho/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	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	500,00	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					
23.695.0032.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS									
1561		500,00	0,00	500,00	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					
23.695.0032.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS									
584		433,00	1.200,00	0,00	1.633,00	804,63					
0001		122,08	122,08	122,08	0,00	122,08					
LIVRE		828,37	828,37	706,29	0,00	122,08					
23.695.0032.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA									
959		216,00	0,00	216,00	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					
23.695.0032.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
585		22.380,00	38.164,00	800,00	59.744,00	28.853,11					
0001		4.041,77	4.041,77	4.041,77	0,00	0,00					
LIVRE		30.890,89	30.890,89	30.890,89	0,00	0,00					
23.695.0032.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
586		4.892,00	10.200,00	0,00	15.092,00	7.619,82					
0001		1.204,83	1.204,83	1.204,83	0,00	1.204,83					
LIVRE		7.472,18	7.472,18	6.267,35	0,00	1.204,83					
23.695.0032.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
960		216,00	0,00	216,00	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					
23.695.0032.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
958		216,00	0,00	216,00	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					
23.695.0032.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
587		216,00	0,00	216,00	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					
23.695.0032.3350 41 00 00 000		CONTRIBUICOES									
857		300,00	6.300,00	0,00	6.600,00	0,00					
0001		0,00	550,00	550,00	0,00	2.750,00					
LIVRE		6.600,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 100

Período: Julho/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	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		1.850,00		244,00		31,50		
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE	212,50		212,50		212,50		0,00		0,00		
23.695.0032.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
589	1.915,00		0,00		1.615,00		300,00		124,50		
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		20,00		
LIVRE	175,50		155,50		155,50		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		3.650,00		1.112,00		5.650,78		2.815,33		
0001	260,00		185,63		185,63		0,00		1.217,34		
LIVRE	2.835,45		1.668,11		1.618,11		0,00		50,00		
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 EXERCICIOS 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		59.514,00		8.277,00		90.046,78		41.031,89		
	5.628,68		6.104,31		6.104,31		0,00		5.314,25		
	49.014,89		45.077,55		43.700,64		0,00		1.376,91		
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		2.803,00		
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE	675,00		675,00		675,00		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		8,78		
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE	6.250,00		6.250,00		6.250,00		0,00		0,00		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 101

Período: Julho/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	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	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
23.695.0032.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
956		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 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
957		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
Total do Projeto/Atividade		19.356,78	0,00	1.337,00	18.019,78	11.094,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.925,00	6.925,00	6.925,00	0,00	0,00
Total do Orgao		67.540,26	59.514,00	9.614,00	117.440,26	61.500,37
		5.628,68	6.104,31	6.104,31	0,00	5.314,25
		55.939,89	52.002,55	50.625,64	0,00	1.376,91

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 102

Período: Julho/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	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	1.107,00
1139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE		575,00	575,00	575,00	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	14.149,94
1139		0,00	0,00	48,00	0,00	360,00
CREAS/MSE		6.869,06	6.509,06	6.509,06	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	281,00
1139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE		560,00	560,00	560,00	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	1.432,10
1139		-150,10	-150,10	-150,10	0,00	0,00
CREAS/MSE		249,90	249,90	249,90	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	18.146,04
		-150,10	-150,10	-102,10	0,00	360,00
		8.253,96	7.893,96	7.893,96	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	4.567,20
1090		0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/		4.967,80	4.967,80	4.967,80	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	4.545,50
1150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS		1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		16.800,50	0,00	0,00	16.800,50	10.812,70
		0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
		5.987,80	5.987,80	5.987,80	0,00	0,00
	1,059	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho				

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 103

Período: Julho/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	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	4.620,00				
1167		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
PROMOÇÃO DO ACESSO AO ML		130,00	130,00	130,00	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	8.300,00				
1167		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
PROMOÇÃO DO ACESSO AO ML		450,00	450,00	450,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		0,00	17.404,00	0,00	17.404,00	16.824,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		580,00	580,00	580,00	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	500,00	0,00	1.985,00	885,00				
1090		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00				
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/		1.100,00	1.100,00	1.100,00	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	2.000,00	15.821,00	3.788,26				
1090		0,00	0,00	0,00	0,00	230,00				
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/		12.032,74	11.802,74	11.802,74	0,00	0,00				
08.244.0035.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO								
637		2.931,50	0,00	500,00	2.431,50	2.431,50				
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	1.000,00	2.713,00	2.713,00				
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	393,00				
1090		350,00	350,00	350,00	0,00	0,00				
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/		350,00	350,00	350,00	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	383,00				
1150		350,00	350,00	350,00	0,00	0,00				
PROGRAMA IGD SUAS		350,00	350,00	350,00	0,00	0,00				
08.244.0035.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
644		5.941,00	2.500,00	0,00	8.441,00	10,25				
1090		1.585,00	455,00	455,00	0,00	3.140,00				
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/		8.430,75	5.360,75	5.290,75	0,00	70,00				
08.244.0035.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
639		1.832,00	500,00	50,00	2.282,00	83,66				
1150		740,29	0,00	0,00	0,00	1.535,29				
PROGRAMA IGD SUAS		2.198,34	663,05	663,05	0,00	0,00				

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 104

Período: Julho/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	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	50,00	0,00	105,00	50,00					
1150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PROGRAMA IGD SUAS		55,00	55,00	55,00	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	3.550,00	3.550,00	36.265,50	11.748,67					
		3.225,29	1.355,00	1.355,00	0,00	4.905,29					
		24.516,83	19.681,54	19.611,54	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	1.500,00	0,00	5.456,00	2.356,00					
1095		425,00	425,00	425,00	0,00	0,00					
CRAS/PAIF		3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00					
08.244.0035.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
647		48.790,00	3.000,00	0,00	51.790,00	17.792,61					
1095		1.884,57	8.576,57	8.576,57	0,00	2.770,00					
CRAS/PAIF		33.997,39	31.227,39	31.227,39	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	824,00					
1095		180,00	180,00	180,00	0,00	0,00					
CRAS/PAIF		495,00	495,00	495,00	0,00	0,00					
08.244.0035.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
649		9.231,00	0,00	4.500,00	4.731,00	3.266,00					
1095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
CRAS/PAIF		1.465,00	1.465,00	1.465,00	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	21,73					
1095		0,00	666,04	495,99	0,00	2.569,28					
CRAS/PAIF		7.890,27	5.561,04	5.320,99	0,00	240,05					
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					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 105

Período: Julho/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	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	4.500,00	4.500,00	72.000,00	25.052,34
	2.489,57	9.847,61	9.677,56	0,00	5.339,28
	46.947,66	41.848,43	41.608,38	0,00	240,05
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	15.000,00	0,00	59.082,00	18.379,18
1163	3.669,65	6.324,78	3.590,98	0,00	3.283,55
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	40.702,82	40.506,82	37.419,27	0,00	3.087,55
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	8.421,25
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	1.024,75	1.024,75	1.024,75	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	-625,00	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	15.000,00	29.082,00	14.726,50
1163	408,00	2.259,88	1.929,88	0,00	3.691,72
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	14.355,50	10.993,78	10.663,78	0,00	330,00
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	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	15.000,00	108.000,00	51.575,53
	3.452,65	8.584,66	5.520,86	0,00	6.975,27
	56.424,47	52.866,75	49.449,20	0,00	3.417,55
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	3.928,91
1025	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	938,09	938,09	938,09	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 106

Período: Julho/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	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	15.097,91					
		738,00	738,00	738,00	0,00	0,00					
		938,09	938,09	938,09	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	3.226,00					
1094		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00					
CREAS/PAEFI		1.075,00	1.075,00	1.075,00	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	14.952,03					
1094		299,00	4.379,95	4.167,50	0,00	8.124,96					
CREAS/PAEFI		32.363,97	24.451,46	24.239,01	0,00	212,45					
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	260,10					
1094		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
CREAS/PAEFI		1.173,90	1.173,90	1.173,90	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	947,00					
1094		0,00	1.005,10	0,00	0,00	2.010,00					
CREAS/PAEFI		9.090,00	8.085,10	7.080,00	0,00	1.005,10					
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	2.525,47					
1094		850,00	1.915,82	1.615,82	0,00	5.255,81					
CREAS/PAEFI		11.812,53	6.906,72	6.556,72	0,00	350,00					
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					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 107

Período: Julho/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	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO									
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
08.244.0036.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES									
913		143,00	0,00	0,00	143,00	143,00					
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 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES									
914		143,00	0,00	0,00	143,00	143,00					
1094		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
CREAS/PAEFI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	22.484,60					
		1.649,00	7.800,87	6.283,32	0,00	15.390,77					
		55.515,40	41.692,18	40.124,63	0,00	1.567,55					
Total Und Orçamentária		353.502,00	40.454,00	23.050,00	370.906,00	171.741,79					
		11.404,41	28.176,04	24.872,64	0,00	32.970,61					
		199.164,21	171.488,75	166.193,60	0,00	5.295,15					
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
1,052		Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH									
08.244.0033.4490 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
955		250,00	0,00	0,00	250,00	10,00					
1172		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		240,00	240,00	240,00	0,00	0,00					
08.244.0033.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
954		750,00	0,00	0,00	750,00	615,00					
1172		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		135,00	135,00	135,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	625,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		375,00	375,00	375,00	0,00	0,00					
1,141		Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social									
08.244.0033.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES									
953		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00					
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		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									
08.244.0033.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS									
602		18.778,00	0,00	0,00	18.778,00	11.472,57					
1172		1.134,64	1.134,64	1.031,89	0,00	1.134,64					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		7.305,43	7.305,43	6.170,79	0,00	1.134,64					
08.244.0033.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA									
603		508,00	0,00	0,00	508,00	193,60					
1172		26,20	26,20	26,20	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		314,40	314,40	314,40	0,00	0,00					
08.244.0033.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
604		352.830,00	0,00	0,00	352.830,00	185.103,26					
1172		24.887,70	24.887,70	24.887,70	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		167.726,74	167.726,74	167.726,74	0,00	0,00					
08.244.0033.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
605		15.835,00	0,00	0,00	15.835,00	5.410,24					
1172		1.477,11	1.477,11	1.618,57	0,00	1.477,11					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		10.424,76	10.424,76	8.947,65	0,00	1.477,11					
08.244.0033.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
606		1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	945,29					
1172		69,71	69,71	69,71	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		69,71	69,71	69,71	0,00	0,00					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 108

Período: Julho/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 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	18.965,31
1172	1.798,92	1.798,92	1.798,92	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.891,69	11.891,69	11.891,69	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	85,00
1172	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
608	715,00	0,00	700,00	15,00	15,00
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	4.370,00	3.977,00	20,60
1172	0,00	500,00	637,80	0,00	1.769,01
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	3.956,40	2.187,39	2.187,39	0,00	0,00
08.244.0033.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
610	10.015,79	7.070,00	0,00	17.085,79	2.396,98
1172	2.815,91	3.415,91	2.715,91	0,00	4.508,34
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	14.688,81	10.880,47	10.180,47	0,00	700,00
08.244.0033.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
611	2.146,00	0,00	2.000,00	146,00	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	60,65
1172	0,00	170,82	111,80	0,00	3.304,26
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	7.093,35	3.848,11	3.789,09	0,00	59,02
08.244.0033.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
613	715,00	0,00	0,00	715,00	575,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	140,00	140,00	140,00	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	7.070,00	7.070,00	452.046,79	226.135,50
	34.510,19	35.781,01	35.198,50	0,00	12.193,36
	225.911,29	217.088,70	213.717,93	0,00	3.370,77
Total Und Orçamentária	506.046,79	7.070,00	7.070,00	506.046,79	279.760,50
	34.510,19	35.781,01	35.198,50	0,00	12.193,36
	226.286,29	217.463,70	214.092,93	0,00	3.370,77
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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 109

Período: Julho/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 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	200,59
1176	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	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 EXERCÍCIOS 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 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
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	3.057,59
	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	5.457,59	0,00	0,00	5.457,59	3.057,59
	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	2.400,00	2.400,00	2.400,00	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 HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS 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 HABITAÇÃO	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 HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 110

Período: Julho/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 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	284,66
1173	133,71	133,71	133,71	0,00	133,71
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	968,34	968,34	834,63	0,00	133,71
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	9.473,69
1173	2.476,09	2.476,09	2.476,09	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	14.068,31	14.068,31	14.068,31	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	1.430,18
1173	112,54	112,54	112,54	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	628,82	628,82	628,82	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 111

Período: Julho/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 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
16.482.0034.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
943	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00
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 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
944	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00
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
Total do Projeto/Atividade	30.221,52	0,00	0,00	30.221,52	14.556,05
	2.722,34	2.722,34	2.722,34	0,00	133,71
	15.665,47	15.665,47	15.531,76	0,00	133,71
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	13.931,23	3.247,38
1173	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	10.683,85	10.683,85	10.683,85	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	13.931,23	0,00	0,00	13.931,23	3.247,38
	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
	10.683,85	10.683,85	10.683,85	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	45.152,75	0,00	0,00	45.152,75	18.803,43
	2.722,34	3.502,34	3.502,34	0,00	133,71
	26.349,32	26.349,32	26.215,61	0,00	133,71
Total do Orgao	910.159,13	47.524,00	30.120,00	927.563,13	473.363,31
	48.636,94	68.659,39	64.773,48	0,00	45.297,68
	454.199,82	417.701,77	408.902,14	0,00	8.799,63

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 112

Período: Julho/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	46.758,14	79.000,00	1.270.074,14	607.627,03
0001	96.573,62	96.573,62	96.573,62	0,00	0,00
LIVRE	662.447,11	662.447,11	662.447,11	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	20.364,28
0001	4.784,61	4.784,61	4.784,61	0,00	0,00
LIVRE	50.930,72	50.930,72	50.930,72	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	3.258,81
0031	892,50	892,50	892,50	0,00	0,00
FUNDEB	3.991,19	3.991,19	3.991,19	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	43.013,21
0001	7.634,81	7.634,81	7.634,81	0,00	0,00
LIVRE	28.281,79	28.281,79	28.281,79	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	4.510,82
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	2.740,18	2.740,18	2.740,18	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	39.272,98
0001	3.316,62	3.316,62	3.316,62	0,00	0,00
LIVRE	17.621,02	17.621,02	17.621,02	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	137.718,19
0001	23.354,78	23.354,78	23.354,78	0,00	0,00
LIVRE	157.906,81	157.906,81	157.906,81	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	21.391,11
0031	3.727,27	3.727,27	3.727,27	0,00	0,00
FUNDEB	26.090,89	26.090,89	26.090,89	0,00	0,00
28.843.0000.4691 71 00 00 000		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
802	118.068,00	63.500,00	0,00	181.568,00	75.731,08
0001	15.119,56	15.119,56	15.119,56	0,00	0,00
LIVRE	105.836,92	105.836,92	105.836,92	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.977.476,00	110.258,14	79.000,00	2.008.734,14	952.887,51
	155.403,77	155.403,77	155.403,77	0,00	0,00
	1.055.846,63	1.055.846,63	1.055.846,63	0,00	0,00
	0,007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			
28.845.0000.3330 93 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1618	0,00	873,54	0,00	873,54	0,00
1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	873,54	873,54	873,54	0,00	0,00
28.845.0000.3330 93 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1630	0,00	293,31	0,00	293,31	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	293,31	293,31	293,31	0,00	0,00
28.845.0000.4420 93 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1626	0,00	1.990,31	0,00	1.990,31	0,00
1159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMI	1.990,31	1.990,31	1.990,31	0,00	0,00
28.845.0000.4430 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES			
1631	0,00	6.695,53	0,00	6.695,53	0,00
4288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE MODULOS S/	6.695,53	6.695,53	6.695,53	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 113

Período: Julho/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					
Total do Projeto/Atividade	0,00	9.852,69	0,00	9.852,69	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.852,69	9.852,69	9.852,69	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	31.398,38
0001	0,00	14.840,16	14.840,16	0,00	8.088,14
LIVRE	28.601,62	20.513,48	20.513,48	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	42.200,97
0001	17,30	2.719,65	2.194,33	0,00	5.038,18
LIVRE	17.799,03	13.286,17	12.760,85	0,00	525,32
Total do Projeto/Atividade	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	73.599,35
	17,30	17.559,81	17.034,49	0,00	13.126,32
	46.400,65	33.799,65	33.274,33	0,00	525,32
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	11.000,00	23.169,00	11.295,64
0001	1.663,47	1.663,47	1.663,47	0,00	0,00
LIVRE	11.873,36	11.873,36	11.873,36	0,00	0,00
28.846.0000.3190 03 00 00 000 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS					
809	20.387,00	0,00	8.000,00	12.387,00	6.103,63
0001	950,90	950,90	950,90	0,00	0,00
LIVRE	6.283,37	6.283,37	6.283,37	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	54.556,00	0,00	19.000,00	35.556,00	17.399,27
	2.614,37	2.614,37	2.614,37	0,00	0,00
	18.156,73	18.156,73	18.156,73	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	101.154,05
0001	18.718,66	12.237,17	12.237,17	0,00	6.481,49
LIVRE	130.058,95	123.577,46	123.577,46	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	231.213,00	0,00	0,00	231.213,00	101.154,05
	18.718,66	12.237,17	12.237,17	0,00	6.481,49
	130.058,95	123.577,46	123.577,46	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	20.443,31	79.648,91	79.648,91
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	20.443,31	79.648,91	79.648,91
	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	120.110,83	118.443,31	2.485.004,74	1.224.689,09
	176.754,10	187.815,12	187.289,80	0,00	19.607,81
	1.260.315,65	1.241.233,16	1.240.707,84	0,00	525,32
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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 114

Período: Julho/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	12	OPERAÇÕES ESPECIAS				
Unidade Orçamentária	1202	OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS				
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	120.110,83	118.443,31	4.869.249,23	3.608.933,58
		176.754,10	187.815,12	187.289,80	0,00	19.607,81
		1.260.315,65	1.241.233,16	1.240.707,84	0,00	525,32

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 115

Período: Julho/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	99	RESERVA DE CONTIGENCIA				
Unidade Orçamentária	1202	OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS				
Total Geral		26.011.823,00	4.955.698,44	3.548.251,89	27.419.269,55	13.419.986,28
		1.736.133,10	1.983.379,04	1.878.144,59	0,00	1.755.355,07
		13.999.283,27	12.620.065,54	12.243.928,20	0,00	376.137,34
					Empenhos a Liquidar	1.379.217,73