

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	2.704.247,80	2.432.649,88	5.136.897,68	30.863.901,00	25.727.003,32
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA TRIBUTARIA	82.129,50	131.387,92	213.517,42	1.691.227,00	1.477.709,58
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS	70.742,43	95.823,57	166.566,00	1.478.756,00	1.312.190,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	42.611,34	53.762,30	96.373,64	1.111.473,00	1.015.099,36
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	8.516,36	8.516,36	589.935,00	581.418,64
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	- IPTU - PRÓPRIO	0,00	5.109,76	5.109,76	353.961,00	348.851,24
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	- IPTU - MDE	0,00	2.129,14	2.129,14	147.483,75	145.354,61
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	- IPTU - ASPS	0,00	1.277,46	1.277,46	88.490,25	87.212,79
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	35.719,33	36.440,62	72.159,95	326.727,00	254.567,05
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS	35.719,33	36.440,62	72.159,95	326.727,00	254.567,05
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DC	33.613,94	34.654,38	68.268,32	306.707,00	238.438,68
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PRÓPRIO	20.168,31	20.792,58	40.960,89	184.024,20	143.063,31
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	8.403,53	8.663,64	17.067,17	76.676,75	59.609,58
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	5.042,10	5.198,16	10.240,26	46.006,05	35.765,79
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DC	1.825,73	1.474,82	3.300,55	16.860,00	13.559,45
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PRÓPRIO	1.095,44	884,89	1.980,33	10.116,00	8.135,67
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	456,43	368,71	825,14	4.215,00	3.389,86
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	273,86	221,22	495,08	2.529,00	2.033,92
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	279,66	292,93	572,59	3.160,00	2.587,41
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO	155,18	163,16	318,34	1.896,00	1.577,66
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO	85,69	88,95	174,64	790,00	615,36
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO	38,79	40,82	79,61	474,00	394,39
4.1.1.1.2.04.31.07.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	18,49	18,49	0,00	-18,49
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0,00	11,10	11,10	0,00	-11,10
4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	0,00	4,62	4,62	0,00	-4,62
4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	0,00	2,77	2,77	0,00	-2,77
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	- "IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVAVEIS	6.892,01	8.805,32	15.697,33	194.811,00	179.113,67
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	- ITBI - PRÓPRIO	4.135,19	5.283,19	9.418,38	116.886,60	107.468,22
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	- ITBI - MDE	1.723,01	2.201,33	3.924,34	48.702,75	44.778,41
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	- ITBI - ASPS	1.033,81	1.320,80	2.354,61	29.221,65	26.867,04
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	28.131,09	42.061,27	70.192,36	367.283,00	297.090,64
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	28.131,09	42.061,27	70.192,36	367.283,00	297.090,64
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	28.131,09	42.061,27	70.192,36	367.283,00	297.090,64
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	- ISS - PRÓPRIO	4,94	0,00	4,94	0,00	-4,94
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	- ISS - MDE	2,06	0,00	2,06	0,00	-2,06
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	- ISS - ASPS	1,24	0,00	1,24	0,00	-1,24
4.1.1.1.3.05.01.99.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	28.122,85	42.061,27	70.184,12	367.283,00	297.098,88
4.1.1.1.3.05.01.99.01.00	- ISS FIXO	1.599,82	11.520,32	13.120,14	49.906,00	36.785,86
4.1.1.1.3.05.01.99.01.01	- ISS FIXO - PRÓPRIO	959,86	6.912,13	7.871,99	29.943,60	22.071,61
4.1.1.1.3.05.01.99.01.02	- ISS FIXO - MDE	399,98	2.880,15	3.280,13	12.476,50	9.196,37
4.1.1.1.3.05.01.99.01.03	- ISS FIXO - ASPS	239,98	1.728,04	1.968,02	7.485,90	5.517,88
4.1.1.1.3.05.01.99.02.00	- ISS MENSAL	19.152,50	15.692,96	34.845,46	241.695,00	206.849,54
4.1.1.1.3.05.01.99.02.01	- ISS MENSAL - PRÓPRIO	11.491,24	9.415,61	20.906,85	145.017,00	124.110,15
4.1.1.1.3.05.01.99.02.02	- ISS MENSAL - MDE	4.788,33	3.923,37	8.711,70	60.423,75	51.712,05
4.1.1.1.3.05.01.99.02.03	- ISS MENSAL - ASPS	2.872,93	2.353,98	5.226,91	36.254,25	31.027,34
4.1.1.1.3.05.01.99.03.00	- ISS EVENTUAL	7.370,53	14.847,99	22.218,52	75.682,00	53.463,48
4.1.1.1.3.05.01.99.03.01	- ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	4.422,29	8.908,75	13.331,04	45.409,20	32.078,16
4.1.1.1.3.05.01.99.03.02	- ISS EVENTUAL - MDE	1.842,68	3.712,03	5.554,71	18.920,50	13.365,79

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.1.1.3.05.01.99.03.03	- ISS EVENTUAL - ASPS	1.105,56	2.227,21	3.332,77	11.352,30	8.019,53
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	- TAXAS	11.387,07	35.564,35	46.951,42	212.471,00	165.519,58
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	- TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	10.847,09	33.109,20	43.956,29	100.921,00	56.964,71
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	2.468,64	8.025,94	10.494,58	23.848,00	13.353,42
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	1.262,09	1.262,09	5.769,00	4.506,91
4.1.1.2.1.21.05.00.00.00	- TAXA DE DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO	0,00	52,46	52,46	1.376,00	1.323,54
4.1.1.2.1.21.07.00.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	1.209,63	1.209,63	4.393,00	3.183,37
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	637,73	758,15	1.395,88	32.373,00	30.977,12
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	612,48	1.014,86	1.627,34	12.781,00	11.153,66
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	- TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	- OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	7.128,24	22.048,16	29.176,40	25.930,00	-3.246,40
4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	- TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	0,00	10,29	10,29	0,00	-10,29
4.1.1.2.1.99.00.02.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	7.128,24	22.037,87	29.166,11	25.930,00	-3.236,11
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	539,98	2.455,15	2.995,13	111.550,00	108.554,87
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	539,98	2.455,15	2.995,13	111.550,00	108.554,87
4.1.1.2.2.99.00.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	205,72	0,00	205,72	1.299,00	1.093,28
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	334,26	437,31	771,57	5.464,00	4.692,43
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	237,69	237,69	12.550,00	12.312,31
4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	1.238,56	1.238,56	70.419,00	69.180,44
4.1.1.2.2.99.00.08.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	541,59	541,59	21.818,00	21.276,41
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUICOES	125.060,04	74.623,61	199.683,65	912.010,00	712.326,35
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUICOES SOCIAIS	107.427,73	56.147,11	163.574,84	689.605,00	526.030,16
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	107.427,73	56.147,11	163.574,84	689.605,00	526.030,16
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	107.427,73	56.147,11	163.574,84	689.605,00	526.030,16
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.632,31	18.476,50	36.108,81	222.405,00	186.296,19
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	379.229,10	307.201,93	686.431,03	2.385.773,00	1.699.341,97
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS IMOBILIARIAS	703,80	703,80	1.407,60	8.901,00	7.493,40
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	- ALUGUEIS	703,80	703,80	1.407,60	8.901,00	7.493,40
4.1.3.1.1.00.00.02.00.00	- ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO	703,80	703,80	1.407,60	8.901,00	7.493,40
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	378.525,30	306.498,13	685.023,43	2.376.872,00	1.691.848,57
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	14.969,83	14.680,37	29.650,20	155.505,00	125.854,80
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	10.125,17	8.396,98	18.522,15	77.087,00	58.564,85
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	- REC. DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB	923,92	1.481,04	2.404,96	21.950,00	19.545,04
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC	4.728,48	3.922,65	8.651,13	35.836,00	27.184,87
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	4.366,27	3.708,10	8.074,37	32.418,00	24.343,63
4.1.3.2.5.01.03.01.01.00	- REC. APLIC. VIG. SANITARIA	69,47	62,32	131,79	859,00	727,21
4.1.3.2.5.01.03.01.02.00	- REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	91,83	109,20	201,03	749,00	547,97
4.1.3.2.5.01.03.01.03.00	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO GESTÃO DO SUS	1,89	1,70	3,59	0,00	-3,59
4.1.3.2.5.01.03.01.04.00	- REC. APLIC. PACS UNIÃO	151,89	129,37	281,26	4.193,00	3.911,74
4.1.3.2.5.01.03.01.05.00	- REC. APLIC. PAB FIXO	72,69	321,19	393,88	692,00	298,12
4.1.3.2.5.01.03.01.06.00	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	40,42	102,02	142,44	379,00	236,56
4.1.3.2.5.01.03.01.07.00	- REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	13,07	11,73	24,80	0,00	-24,80
4.1.3.2.5.01.03.01.09.00	- REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS	248,40	110,92	359,32	629,00	269,68
4.1.3.2.5.01.03.01.10.00	- REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES	95,44	81,10	176,54	0,00	-176,54
4.1.3.2.5.01.03.01.11.00	- REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS	96,96	93,55	190,51	0,00	-190,51
4.1.3.2.5.01.03.01.12.00	- REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	533,65	560,77	1.094,42	10.211,00	9.116,58
4.1.3.2.5.01.03.01.13.00	- REC. APLIC. TETO MAC	562,09	617,33	1.179,42	2.974,00	1.794,58
4.1.3.2.5.01.03.01.14.00	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	84,43	156,02	240,45	506,00	265,55

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.3.2.5.01.03.01.15.00	- REC. APLIC. REDE CEGONHA	38,33	34,39	72,72	0,00	-72,72
4.1.3.2.5.01.03.01.16.00	- REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	538,56	494,05	1.032,61	6.239,00	5.206,39
4.1.3.2.5.01.03.01.17.00	- REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAUDE	85,19	76,42	161,61	0,00	-161,61
4.1.3.2.5.01.03.01.18.00	- REC. APLIC. PMAQ	199,82	17,29	217,11	166,00	-51,11
4.1.3.2.5.01.03.01.19.00	- REC. APLIC. NUCLEO DE APOIO A ESF - NASF	0,10	0,09	0,19	2.154,00	2.153,81
4.1.3.2.5.01.03.01.21.00	- REC. APLIC. ESF (UNIAO)	98,00	215,04	313,04	2.358,00	2.044,96
4.1.3.2.5.01.03.01.22.00	- REC. APLIC. PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚ	144,40	121,36	265,76	0,00	-265,76
4.1.3.2.5.01.03.01.23.00	- REC. APLIC. FMS-MS	5,50	5,29	10,79	0,00	-10,79
4.1.3.2.5.01.03.01.24.00	- REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE	22,42	21,54	43,96	0,00	-43,96
4.1.3.2.5.01.03.01.25.00	- REC. APLIC. PROG. SAÚDE NA ESCOLA	20,35	18,25	38,60	0,00	-38,60
4.1.3.2.5.01.03.01.27.00	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,36	0,32	0,68	0,00	-0,68
4.1.3.2.5.01.03.01.28.00	- REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	907,51	28,08	935,59	309,00	-626,59
4.1.3.2.5.01.03.01.29.00	- REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	120,91	116,22	237,13	0,00	-237,13
4.1.3.2.5.01.03.01.30.00	- REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	89,23	103,85	193,08	0,00	-193,08
4.1.3.2.5.01.03.01.31.00	- REC. APLIC. PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO DE VIG. SANIT	16,54	58,63	75,17	0,00	-75,17
4.1.3.2.5.01.03.01.33.00	- REC. APLIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATE	16,82	40,06	56,88	0,00	-56,88
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO	362,21	214,55	576,76	3.418,00	2.841,24
4.1.3.2.5.01.03.02.01.00	- REC. APLIC. PAB(ESTADO)	14,12	0,45	14,57	142,00	127,43
4.1.3.2.5.01.03.02.02.00	- REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	0,16	0,14	0,30	0,00	-0,30
4.1.3.2.5.01.03.02.03.00	- REC. APLIC. ESF(ESTADO)	88,24	84,86	173,10	615,00	441,90
4.1.3.2.5.01.03.02.04.00	- REC. APLIC. PIM	69,82	14,14	83,96	1.333,00	1.249,04
4.1.3.2.5.01.03.02.05.00	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	28,62	0,17	28,79	552,00	523,21
4.1.3.2.5.01.03.02.07.00	- REC. APLIC. PACS(ESTADUAL)	10,34	9,16	19,50	194,00	174,50
4.1.3.2.5.01.03.02.08.00	- REC. APLIC. LAB. PROT. DENTARIAS	9,78	10,36	20,14	0,00	-20,14
4.1.3.2.5.01.03.02.09.00	- REC. APLIC. FARMACIA DIABETE/MELITUS(ESTADO)	0,01	0,01	0,02	0,00	-0,02
4.1.3.2.5.01.03.02.11.00	- REC. APLIC. FARM. BÁSICA ESTADO	11,34	13,37	24,71	98,00	73,29
4.1.3.2.5.01.03.02.12.00	- REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLÓGICA ESTADO	29,39	25,40	54,79	0,00	-54,79
4.1.3.2.5.01.03.02.13.00	- REC. APLIC. POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEI	13,78	11,19	24,97	0,00	-24,97
4.1.3.2.5.01.03.02.14.00	- REC. APLIC. INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CE	8,44	7,48	15,92	0,00	-15,92
4.1.3.2.5.01.03.02.15.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	78,17	37,82	115,99	484,00	368,01
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	250,10	117,40	367,50	1.750,00	1.382,50
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ASPS	1.424,35	299,14	1.723,49	4.377,00	2.653,51
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS	1.725,80	1.767,45	3.493,25	7.917,00	4.423,75
4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	- REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	109,80	114,00	223,80	369,00	145,20
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	- REC. APLIC. CRAS	137,13	130,18	267,31	1.065,00	797,69
4.1.3.2.5.01.10.03.00.00	- REC. APLIC. PROJOVEM	0,22	0,21	0,43	0,00	-0,43
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	- REC. APLIC. IGD SUAS	24,50	22,85	47,35	256,00	208,65
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	- REC. APLIC. CREAS PFMC III	105,14	111,50	216,64	863,00	646,36
4.1.3.2.5.01.10.06.00.00	- REC. APLIC. CREAS/ PFMC II	169,05	194,21	363,26	962,00	598,74
4.1.3.2.5.01.10.07.00.00	- REC. APLIC. OASF(ESTADO)	134,45	128,31	262,76	0,00	-262,76
4.1.3.2.5.01.10.08.00.00	- REC. APLIC. PBV	0,02	0,03	0,05	0,00	-0,05
4.1.3.2.5.01.10.09.00.00	- REC. APLIC. FMCA	4,77	4,59	9,36	86,00	76,64
4.1.3.2.5.01.10.10.00.00	- REC. APLICAÇÃO PISO BÁSICO VARIÁVEL PROJOVEM E PBV	189,25	243,25	432,50	4.316,00	3.883,50
4.1.3.2.5.01.10.11.00.00	- REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUI	92,23	88,56	180,79	0,00	-180,79
4.1.3.2.5.01.10.12.00.00	- REC. APLIC. ESTRUT. DA REDE SERV. PRTOT. SOCIAL ESPECIAL AF	759,24	729,76	1.489,00	0,00	-1.489,00
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC	882,98	748,64	1.631,62	1.746,00	114,38
4.1.3.2.5.01.11.00.01.00	- REC. APLIC. SALARIO EDUCACAO(FNDE)	389,91	486,81	876,72	6,00	-870,72
4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	- REC. APLIC. PNAE	45,20	0,86	46,06	1.460,00	1.413,94

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	- REC. APLIC. PNAC	0,11	0,12	0,23	0,00	-0,23
4.1.3.2.5.01.11.00.04.00	- REC. APLIC. PNATE	90,68	1,12	91,80	237,00	145,20
4.1.3.2.5.01.11.00.06.00	- REC. APLIC. PDDE	5,50	5,88	11,38	43,00	31,62
4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLARES - PAR	101,45	97,52	198,97	0,00	-198,97
4.1.3.2.5.01.11.00.08.00	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES	76,05	73,09	149,14	0,00	-149,14
4.1.3.2.5.01.11.00.09.00	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	35,66	34,27	69,93	0,00	-69,93
4.1.3.2.5.01.11.10.00.00	- REC. APLIC. AQUIS. BRINQUEDO PAR	138,42	48,97	187,39	0,00	-187,39
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	189,54	60,66	250,20	3.511,00	3.260,80
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	- REC. APLIC. CIDE	16,28	0,00	16,28	178,00	161,72
4.1.3.2.5.01.99.09.00.00	- REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	65,12	46,06	111,18	2.999,00	2.887,82
4.1.3.2.5.01.99.13.00.00	- REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	106,70	2,54	109,24	334,00	224,76
4.1.3.2.5.01.99.16.00.00	- REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	1,27	0,83	2,10	0,00	-2,10
4.1.3.2.5.01.99.18.00.00	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	0,17	11,23	11,40	0,00	-11,40
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.844,66	6.283,39	11.128,05	78.418,00	67.289,95
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURS	4.844,66	6.283,39	11.128,05	78.418,00	67.289,95
4.1.3.2.5.02.99.00.01.00	- REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	2.398,75	1.143,31	3.542,06	6.490,00	2.947,94
4.1.3.2.5.02.99.00.02.00	- REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	10,66	8,15	18,81	278,00	259,19
4.1.3.2.5.02.99.00.03.00	- REC. APLIC. B. BRASIL FPM	991,46	3.377,41	4.368,87	65.836,00	61.467,13
4.1.3.2.5.02.99.00.04.00	- REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	36,62	271,88	308,50	348,00	39,50
4.1.3.2.5.02.99.00.05.00	- REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	13,51	8,71	22,22	317,00	294,78
4.1.3.2.5.02.99.00.06.00	- REC. APLIC. FMH	5,10	8,01	13,11	0,00	-13,11
4.1.3.2.5.02.99.00.07.00	- REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	209,68	242,76	452,44	4.791,00	4.338,56
4.1.3.2.5.02.99.00.08.00	- REC. APLIC. ITR	0,69	0,08	0,77	324,00	323,23
4.1.3.2.5.02.99.00.10.00	- REC. APLIC. CEX MP 193/04	6,26	0,96	7,22	0,00	-7,22
4.1.3.2.5.02.99.00.11.00	- REC. APLIC. FAMMA	5,93	5,26	11,19	0,00	-11,19
4.1.3.2.5.02.99.00.12.00	- REC. APLIC. MP/RS	608,14	595,03	1.203,17	0,00	-1.203,17
4.1.3.2.5.02.99.00.13.00	- REC. APLIC. FAM	7,08	6,80	13,88	0,00	-13,88
4.1.3.2.5.02.99.00.15.00	- REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	5,93	5,83	11,76	34,00	22,24
4.1.3.2.5.02.99.00.16.00	- REC. APLIC. PNHR	28,48	26,60	55,08	0,00	-55,08
4.1.3.2.5.02.99.00.17.00	- REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	510,82	547,70	1.058,52	0,00	-1.058,52
4.1.3.2.5.02.99.00.18.00	- REC. APLIC. BANRISUL FMAS	5,55	34,90	40,45	0,00	-40,45
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	363.555,47	291.817,76	655.373,23	2.221.367,00	1.565.993,77
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	363.555,47	291.817,76	655.373,23	2.221.367,00	1.565.993,77
4.1.3.2.8.10.00.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	152.019,02	105.950,85	257.969,87	1.021.854,00	763.884,13
4.1.3.2.8.10.00.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	66.817,74	55.277,92	122.095,66	336.795,00	214.699,34
4.1.3.2.8.10.00.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	144.718,71	130.588,99	275.307,70	862.718,00	587.410,30
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE SERVICOS	10.263,27	8.107,50	18.370,77	171.923,00	153.552,23
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	- SERVICOS ADMINISTRATIVOS	133,34	30,90	164,24	33.911,00	33.746,76
4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	- SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	- OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	133,34	30,90	164,24	3.911,00	3.746,76
4.1.6.0.0.13.99.01.00.00	- TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	133,34	30,90	164,24	3.911,00	3.746,76
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO	4.890,07	7.214,27	12.104,34	104.803,00	92.698,66
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	- OUTROS SERVICOS	5.239,86	862,33	6.102,19	33.209,00	27.106,81
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	- SERVIÇO DE MAQUINAS	5.239,86	735,74	5.975,60	33.113,00	27.137,40
4.1.6.0.0.99.00.01.01.00	- SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS	4.897,00	65,00	4.962,00	4.812,00	-150,00
4.1.6.0.0.99.00.01.02.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	342,86	670,74	1.013,60	28.301,00	27.287,40
4.1.6.0.0.99.00.05.00.00	- SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	126,59	126,59	96,00	-30,59
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.037.675,93	1.885.256,65	3.922.932,58	25.459.437,00	21.536.504,42

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.037.675,93	1.884.256,65	3.921.932,58	24.979.440,00	21.057.507,42
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.049.007,19	1.122.924,43	2.171.931,62	13.169.465,00	10.997.533,38
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	- PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	751.598,74	940.875,91	1.692.474,65	10.034.583,00	8.342.108,35
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO	751.585,12	940.875,91	1.692.461,03	9.524.377,00	7.831.915,97
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO`	450.951,08	564.525,54	1.015.476,62	5.714.626,20	4.699.149,58
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO`	37.579,25	47.043,80	84.623,05	476.218,85	391.595,80
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO`	112.737,76	141.131,39	253.869,15	1.428.656,55	1.174.787,40
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO`	150.317,03	188.175,18	338.492,21	1.904.875,40	1.566.383,19
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	388.648,00	388.648,00
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	233.188,80	233.188,80
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	97.162,00	97.162,00
4.1.7.2.1.01.03.03.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	58.297,20	58.297,20
4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	111.911,00	111.911,00
4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	- COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	67.146,60	67.146,60
4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	- COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	27.977,75	27.977,75
4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	- COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	16.786,65	16.786,65
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	13,62	0,00	13,62	9.647,00	9.633,38
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	8,18	0,00	8,18	5.788,20	5.780,02
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - MDE	0,68	0,00	0,68	482,35	481,67
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - ASPS	2,04	0,00	2,04	1.447,05	1.445,01
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	2,72	0,00	2,72	1.929,40	1.926,68
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORA	6.743,91	6.596,62	13.340,53	124.019,00	110.678,47
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	6.743,91	6.596,62	13.340,53	124.019,00	110.678,47
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - S	189.790,89	129.361,51	319.152,40	2.103.844,00	1.784.691,60
4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BASICA	90.167,34	62.553,67	152.721,01	1.156.041,00	1.003.319,99
4.1.7.2.1.33.11.10.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BASICA(PAB FIXO)	48.827,34	24.613,67	73.441,01	317.572,00	244.130,99
4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	- SAUDE DA FAMILIA	14.260,00	14.260,00	28.520,00	278.240,00	249.720,00
4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	20.280,00	20.280,00	40.560,00	356.133,00	315.573,00
4.1.7.2.1.33.11.34.00.00	- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	156.096,00	156.096,00
4.1.7.2.1.33.11.35.00.00	- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PQMAQ)	6.800,00	3.400,00	10.200,00	48.000,00	37.800,00
4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	- ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	62.077,16	62.077,16	124.154,32	811.400,00	687.245,68
4.1.7.2.1.33.12.11.00.00	- TETO FINANCEIRO	34.528,25	9.991,25	44.519,50	129.966,00	85.446,50
4.1.7.2.1.33.12.12.00.00	- SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA	13.125,00	13.125,00	26.250,00	170.730,00	144.480,00
4.1.7.2.1.33.12.13.00.00	- CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	11.467,24	36.004,24	47.471,48	468.342,00	420.870,52
4.1.7.2.1.33.12.19.00.00	- Outros Programs Fundo a Fundo - MAC	2.956,67	2.956,67	5.913,34	42.362,00	36.448,66
4.1.7.2.1.33.12.19.01.00	- TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	3.902,00	3.902,00
4.1.7.2.1.33.12.19.02.00	- REDE BRASIL SEM MISERIA	2.956,67	2.956,67	5.913,34	38.460,00	32.546,66
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	- VIGILANCIA EM SAUDE	28.085,03	0,00	28.085,03	74.867,00	46.781,97
4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	28.085,03	0,00	28.085,03	74.867,00	46.781,97
4.1.7.2.1.33.13.10.01.00	- PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	10.876,11	0,00	10.876,11	61.861,00	50.984,89
4.1.7.2.1.33.13.10.03.00	- INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.894,92	0,00	7.894,92	0,00	-7.894,92
4.1.7.2.1.33.13.10.06.00	- APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS	3.128,60	0,00	3.128,60	10.217,00	7.088,40
4.1.7.2.1.33.13.10.07.00	- APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	0,00	0,00	0,00	2.789,00	2.789,00
4.1.7.2.1.33.13.10.08.00	- FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACE	6.185,40	0,00	6.185,40	0,00	-6.185,40
4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	- ASSISTENCIA FARMACEUTICA	9.461,36	4.730,68	14.192,04	61.536,00	47.343,96
4.1.7.2.1.33.14.10.00.00	- COMPONENTE BASICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	9.461,36	4.730,68	14.192,04	61.536,00	47.343,96
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	53.016,13	0,00	53.016,13	365.811,00	312.794,87
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAI	2.616,13	0,00	2.616,13	43.939,00	41.322,87

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.7.2.1.34.00.04.00.00	- SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDU	13.000,00	0,00	13.000,00	84.552,00	71.552,00
4.1.7.2.1.34.00.05.00.00	- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/PAIF)	6.000,00	0,00	6.000,00	78.048,00	72.048,00
4.1.7.2.1.34.00.07.00.00	- PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/MSE)	4.400,00	0,00	4.400,00	28.617,00	24.217,00
4.1.7.2.1.34.00.11.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)	0,00	0,00	0,00	13.583,00	13.583,00
4.1.7.2.1.34.00.12.00.00	- PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	27.000,00	0,00	27.000,00	117.072,00	90.072,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESE	44.635,30	42.868,17	87.503,47	513.757,00	426.253,53
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	- TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	22.463,58	42.868,17	65.331,75	285.989,00	220.657,25
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	840,00	0,00	840,00	5.203,00	4.363,00
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	8.830,00	0,00	8.830,00	96.085,00	87.255,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	12.501,72	0,00	12.501,72	126.480,00	113.978,28
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N°	3.222,22	3.222,22	6.444,44	27.451,00	21.006,56
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	1.933,34	1.933,34	3.866,68	16.470,60	12.603,92
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	161,11	161,11	322,22	1.372,55	1.050,33
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	483,33	483,33	966,66	4.117,65	3.150,99
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	644,44	644,44	1.288,88	5.490,20	4.201,32
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	626.157,43	456.507,17	1.082.664,60	8.031.646,00	6.948.981,40
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	- PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	592.506,20	456.507,17	1.049.013,37	7.282.557,00	6.233.543,63
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	350.587,52	402.685,32	753.272,84	6.136.000,00	5.382.727,16
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	210.352,51	241.611,19	451.963,70	3.681.600,00	3.229.636,30
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - MDE	17.529,38	20.134,26	37.663,64	306.800,00	269.136,36
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	52.588,12	60.402,80	112.990,92	920.400,00	807.409,08
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	70.117,51	80.537,07	150.654,58	1.227.200,00	1.076.545,42
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	228.787,90	47.569,13	276.357,03	1.048.387,00	772.029,97
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	137.272,71	28.541,48	165.814,19	629.032,20	463.218,01
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - MDE	11.439,41	2.378,43	13.817,84	52.419,35	38.601,51
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	34.318,19	7.135,36	41.453,55	157.258,05	115.804,50
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	45.757,59	9.513,86	55.271,45	209.677,40	154.405,95
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	7.747,66	6.252,72	14.000,38	87.391,00	73.390,62
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	4.648,59	3.751,63	8.400,22	52.434,60	44.034,38
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	387,39	312,64	700,03	4.369,55	3.669,52
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	1.162,15	937,90	2.100,05	13.108,65	11.008,60
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	1.549,53	1.250,55	2.800,08	17.478,20	14.678,12
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO E	5.383,12	0,00	5.383,12	10.779,00	5.395,88
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	33.530,81	0,00	33.530,81	683.746,00	650.215,19
4.1.7.2.2.33.00.01.00.00	- FARMACIA BASICA	2.189,10	0,00	2.189,10	28.475,00	26.285,90
4.1.7.2.2.33.00.02.00.00	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	28.834,00	28.834,00
4.1.7.2.2.33.00.05.00.00	- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	8.000,00	0,00	8.000,00	104.064,00	96.064,00
4.1.7.2.2.33.00.06.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	6.000,00	0,00	6.000,00	104.064,00	98.064,00
4.1.7.2.2.33.00.07.00.00	- PROGRAMA ATENÇÃO BASICA(PAB)	0,00	0,00	0,00	193.405,00	193.405,00
4.1.7.2.2.33.00.09.00.00	- LABORATORIOS DE PROTESES DENTARIAS	1.200,00	0,00	1.200,00	8.876,00	7.676,00
4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	- PROGRAMA SALVAR/SAMU	10.232,09	0,00	10.232,09	133.098,00	122.865,91
4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	- INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	1.163,00	1.163,00
4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	- AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	5.909,62	0,00	5.909,62	77.267,00	71.357,38
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	120,42	0,00	120,42	65.343,00	65.222,58
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	- COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	120,42	0,00	120,42	0,00	-120,42
4.1.7.2.2.99.00.04.00.00	- ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - OASF	0,00	0,00	0,00	17.383,00	17.383,00
4.1.7.2.2.99.00.05.00.00	- PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	0,00	0,00	47.960,00	47.960,00

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	362.511,31	304.825,05	667.336,36	3.778.329,00	3.110.992,64
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	362.511,31	304.825,05	667.336,36	3.778.329,00	3.110.992,64
4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.1.7.3.0.00.00.01.00.00	- RECEITA PARA FMCA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.1.7.5.0.00.00.01.00.00	- RECEITA PARA FMCA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.1.7.5.0.00.00.03.00.00	- RECEITA PARA FMA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.000,00	1.000,00	459.997,00	458.997,00
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	0,00	0,00	459.997,00	459.997,00
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	0,00	0,00	0,00	459.997,00	459.997,00
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	459.997,00	459.997,00
4.1.7.6.3.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS EN	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.1.7.6.3.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.1.7.6.3.99.00.01.00.00	- CONVENIO COM MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.889,96	26.072,27	95.962,23	243.531,00	147.568,77
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	3.969,61	9.680,93	13.650,54	47.072,00	33.421,46
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	248,29	78,04	326,33	9.987,00	9.660,67
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0,00	0,00	0,00	3.026,00	3.026,00
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	1.815,60	1.815,60
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	0,00	0,00	0,00	756,50	756,50
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	0,00	0,00	0,00	453,90	453,90
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	248,29	73,92	322,21	4.208,00	3.885,79
4.1.9.1.1.40.00.99.01.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	0,00	0,00	0,00	763,00	763,00
4.1.9.1.1.40.00.99.01.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	457,80	457,80
4.1.9.1.1.40.00.99.01.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - MDE	0,00	0,00	0,00	190,75	190,75
4.1.9.1.1.40.00.99.01.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - ASPS	0,00	0,00	0,00	114,45	114,45
4.1.9.1.1.40.00.99.02.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	0,00	11,89	11,89	1.892,00	1.880,11
4.1.9.1.1.40.00.99.02.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - PROPRIO	0,00	7,14	7,14	1.135,20	1.128,06
4.1.9.1.1.40.00.99.02.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	0,00	2,97	2,97	473,00	470,03
4.1.9.1.1.40.00.99.02.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	0,00	1,78	1,78	283,80	282,02
4.1.9.1.1.40.00.99.03.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	248,29	62,03	310,32	1.553,00	1.242,68
4.1.9.1.1.40.00.99.03.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	148,97	37,21	186,18	931,80	745,62
4.1.9.1.1.40.00.99.03.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	62,07	15,51	77,58	388,25	310,67
4.1.9.1.1.40.00.99.03.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	37,25	9,31	46,56	232,95	186,39
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	4,12	4,12	2.753,00	2.748,88
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	4,12	4,12	2.753,00	2.748,88
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0,00	4,12	4,12	2.753,00	2.748,88
4.1.9.1.1.99.01.01.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENT	0,00	4,12	4,12	98,00	93,88
4.1.9.1.1.99.01.01.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXA FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	1.037,00	1.037,00
4.1.9.1.1.99.01.01.04.00	- MULTA E JURO DE MORA S/ TAXA SERVIÇO DE REDISTRIB. SINAL D	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00
4.1.9.1.1.99.01.01.05.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ REGISTRO/INSPEÇÃO DE PROD. AGROPI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4.1.9.1.1.99.01.01.06.00	- MULTA/JUROS DE MORA SOBRE TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	0,00	0,00	1.474,00	1.474,00
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	2.532,60	8.462,05	10.994,65	37.085,00	26.090,35
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	1.713,73	5.811,85	7.525,58	27.284,00	19.758,42
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	1.028,18	3.487,03	4.515,21	16.370,40	11.855,19
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	428,48	1.453,03	1.881,51	6.821,00	4.939,49
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	257,07	871,79	1.128,86	4.092,60	2.963,74
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	189,48	1.336,77	1.526,25	2.318,00	791,75

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.1.3.13.00.99.01.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	189,48	173,27	362,75	955,00	592,25
4.1.9.1.3.13.00.99.01.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPR	113,69	103,96	217,65	573,00	355,35
4.1.9.1.3.13.00.99.01.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	47,37	43,32	90,69	238,75	148,06
4.1.9.1.3.13.00.99.01.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	28,42	25,99	54,41	143,25	88,84
4.1.9.1.3.13.00.99.02.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	0,00	1.163,50	1.163,50	830,00	-333,50
4.1.9.1.3.13.00.99.02.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - PR	0,00	698,10	698,10	498,00	-200,10
4.1.9.1.3.13.00.99.02.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - MDI	0,00	290,88	290,88	207,50	-83,38
4.1.9.1.3.13.00.99.02.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - ASF	0,00	174,52	174,52	124,50	-50,02
4.1.9.1.3.13.00.99.03.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	0,00	0,00	0,00	533,00	533,00
4.1.9.1.3.13.00.99.03.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - P	0,00	0,00	0,00	319,80	319,80
4.1.9.1.3.13.00.99.03.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - N	0,00	0,00	0,00	133,25	133,25
4.1.9.1.3.13.00.99.03.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - A	0,00	0,00	0,00	79,95	79,95
4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZ	51,47	166,13	217,60	596,00	378,40
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	577,92	1.147,30	1.725,22	6.887,00	5.161,78
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	164,54	413,32	577,86	3.638,00	3.060,14
4.1.9.1.3.99.00.01.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LICENÇA P/ FUNC	29,95	99,84	129,79	410,00	280,21
4.1.9.1.3.99.00.01.02.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA URBANA	28,70	38,08	66,78	1.367,00	1.300,22
4.1.9.1.3.99.00.01.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE REDISTRIB. SINAL	16,48	22,38	38,86	154,00	115,14
4.1.9.1.3.99.00.01.99.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	89,41	253,02	342,43	1.707,00	1.364,57
4.1.9.1.3.99.01.01.04.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA VISTORIA	413,38	733,98	1.147,36	3.147,00	1.999,64
4.1.9.1.3.99.01.01.05.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇ	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00
4.1.9.1.3.99.01.01.08.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA INFR. COD. OBRAS	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEIT.	1.088,37	966,45	2.054,82	0,00	-2.054,82
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRA	1.088,37	966,45	2.054,82	0,00	-2.054,82
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRA	1.088,37	966,45	2.054,82	0,00	-2.054,82
4.1.9.1.5.99.01.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROC	59,81	131,07	190,88	0,00	-190,88
4.1.9.1.5.99.01.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE	864,11	624,50	1.488,61	0,00	-1.488,61
4.1.9.1.5.99.01.02.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERVIÇO ABASTECIMENTO DE	558,15	475,12	1.033,27	0,00	-1.033,27
4.1.9.1.5.99.01.02.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	305,53	148,65	454,18	0,00	-454,18
4.1.9.1.5.99.01.02.99.01	- MULTA/JUROS DA DIV. ATIVA SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	0,43	0,73	1,16	0,00	-1,16
4.1.9.1.5.99.01.08.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA HON. SUCUMBENCIA	1,95	4,13	6,08	0,00	-6,08
4.1.9.1.5.99.01.09.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	101,53	163,72	265,25	0,00	-265,25
4.1.9.1.5.99.01.13.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA FIN. FAM	42,23	40,94	83,17	0,00	-83,17
4.1.9.1.5.99.01.17.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 384/2013 - ADÃO M. :	1,58	2,09	3,67	0,00	-3,67
4.1.9.1.5.99.01.18.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR K	12,08	0,00	12,08	0,00	-12,08
4.1.9.1.5.99.01.20.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KA	5,08	0,00	5,08	0,00	-5,08
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	100,35	174,39	274,74	0,00	-274,74
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	100,35	174,39	274,74	0,00	-274,74
4.1.9.1.8.99.00.01.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	75,29	117,15	192,44	0,00	-192,44
4.1.9.1.8.99.00.03.00.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	1,48	12,87	14,35	0,00	-14,35
4.1.9.1.8.99.00.99.00.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	23,58	44,37	67,95	0,00	-67,95
4.1.9.1.8.99.00.99.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA SERV. COLETA DE LIXO	16,83	37,26	54,09	0,00	-54,09
4.1.9.1.8.99.00.99.04.00	- MULTA/JURO DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,75	7,11	13,86	0,00	-13,86
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES	52.461,62	74,33	52.535,95	71.371,00	18.835,05
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	- INDENIZACOES	38.482,35	0,00	38.482,35	0,00	-38.482,35
4.1.9.2.1.06.00.00.00.00	- INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	38.482,35	0,00	38.482,35	0,00	-38.482,35
4.1.9.2.1.06.00.03.00.00	- INDENIZAÇÃO DE PREMIO DE SEGURO DE VEICULO	38.482,35	0,00	38.482,35	0,00	-38.482,35
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	- RESTITUICOES	13.979,27	74,33	14.053,60	71.371,00	57.317,40

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	0,00	0,00	0,00	71.371,00	71.371,00
4.1.9.2.2.10.02.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	0,00	0,00	0,00	71.371,00	71.371,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	13.979,27	74,33	14.053,60	0,00	-14.053,60
4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	- RESTITUIÇÃO PELAS FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	423,26	5,04	428,30	0,00	-428,30
4.1.9.2.2.99.00.11.00.00	- RESSARCIMENTO DETERMINADO POR PROCESSO ADMINISTRATIV	31,64	31,64	63,28	0,00	-63,28
4.1.9.2.2.99.00.16.00.00	- RESTITUIÇÃO DE VALOR DO EXTRA PAGA A MAIOR	0,00	37,65	37,65	0,00	-37,65
4.1.9.2.2.99.00.17.00.00	- RESTITUIÇÃO ATRAVÉS DE ALVARÁ JUDICIAL - RECURSO LIVRE	13.152,02	0,00	13.152,02	0,00	-13.152,02
4.1.9.2.2.99.00.18.00.00	- RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO DE SALARIOS	372,35	0,00	372,35	0,00	-372,35
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA	13.458,73	16.317,01	29.775,74	125.070,00	95.294,26
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	7.907,14	13.986,39	21.893,53	76.379,00	54.485,47
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE I	5.062,33	8.294,73	13.357,06	47.980,00	34.622,94
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	3.037,22	4.976,56	8.013,78	28.788,00	20.774,22
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	1.265,71	2.073,92	3.339,63	11.995,00	8.655,37
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	759,40	1.244,25	2.003,65	7.197,00	5.193,35
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATL	324,32	1.744,06	2.068,38	5.736,00	3.667,62
4.1.9.3.1.13.00.99.01.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATL	0,00	311,29	311,29	2.810,00	2.498,71
4.1.9.3.1.13.00.99.01.01	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	0,00	186,76	186,76	1.686,00	1.499,24
4.1.9.3.1.13.00.99.01.02	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	0,00	77,84	77,84	702,50	624,66
4.1.9.3.1.13.00.99.01.03	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	0,00	46,69	46,69	421,50	374,81
4.1.9.3.1.13.00.99.02.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATL	293,73	1.432,77	1.726,50	2.185,00	458,50
4.1.9.3.1.13.00.99.02.01	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - PROPRIO	176,24	859,66	1.035,90	1.311,00	275,10
4.1.9.3.1.13.00.99.02.02	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - MDE	73,44	358,20	431,64	546,25	114,61
4.1.9.3.1.13.00.99.02.03	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - ASPS	44,05	214,91	258,96	327,75	68,79
4.1.9.3.1.13.00.99.03.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATL	30,59	0,00	30,59	741,00	710,41
4.1.9.3.1.13.00.99.03.01	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - PROPRIO	18,35	0,00	18,35	444,60	426,25
4.1.9.3.1.13.00.99.03.02	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - MDE	7,65	0,00	7,65	185,25	177,60
4.1.9.3.1.13.00.99.03.03	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - ASPS	4,59	0,00	4,59	111,15	106,56
4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCI	185,88	431,68	617,56	1.227,00	609,44
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.334,61	3.515,92	5.850,53	21.436,00	15.585,47
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	2.334,61	3.515,92	5.850,53	21.436,00	15.585,47
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.334,61	3.515,92	5.850,53	21.436,00	15.585,47
4.1.9.3.1.99.01.01.01.00	- RECEITA DIV. ATIVA DAS TAXAS LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	111,52	371,76	483,28	604,00	120,72
4.1.9.3.1.99.01.01.02.01	- RECEITA DIV. ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	635,64	1.070,63	1.706,27	1.057,00	-649,27
4.1.9.3.1.99.01.01.02.02	- RECEITA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00
4.1.9.3.1.99.01.01.03.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE LIMPEZA URBANA	200,38	189,12	389,50	1.564,00	1.174,50
4.1.9.3.1.99.01.01.04.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO SINAL DE TV	139,20	220,47	359,67	1.868,00	1.508,33
4.1.9.3.1.99.01.01.05.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	135,19	150,16	285,35	4.067,00	3.781,65
4.1.9.3.1.99.01.01.07.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	46,40	0,00	46,40	152,00	105,60
4.1.9.3.1.99.01.01.08.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA AUTENTICAÇÃO	54,66	0,00	54,66	209,00	154,34
4.1.9.3.1.99.01.01.10.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA CERTIDÃO	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
4.1.9.3.1.99.01.01.12.00	- RECEITA DIV. ATIVA TAXA LIC. VISTORIA	1.011,62	1.513,78	2.525,40	8.348,00	5.822,60
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	5.551,59	2.330,62	7.882,21	48.691,00	40.808,79
4.1.9.3.2.38.00.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	33,01	64,77	97,78	5.803,00	5.705,22
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITA	5.518,58	2.265,85	7.784,43	42.888,00	35.103,57
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITA	5.518,58	2.265,85	7.784,43	42.888,00	35.103,57
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	63,27	201,87	265,14	97,00	-168,14
4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IN	2.464,93	678,47	3.143,40	17.872,00	14.728,60
4.1.9.3.2.99.01.02.01.00	- RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTU	164,89	164,89	329,78	1.395,00	1.065,22

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.3.2.99.01.02.02.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXE	1.258,76	0,00	1.258,76	15.920,00	14.661,24
4.1.9.3.2.99.01.02.03.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXE	529,27	0,00	529,27	557,00	27,73
4.1.9.3.2.99.01.02.04.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXE	512,01	513,58	1.025,59	0,00	-1.025,59
4.1.9.3.2.99.01.03.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DO SEI	1.822,45	1.122,97	2.945,42	17.909,00	14.963,58
4.1.9.3.2.99.01.06.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA PF	1.167,93	262,54	1.430,47	6.933,00	5.502,53
4.1.9.3.2.99.01.06.02.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS MAQUINAS AGRICOLAS	1.103,90	186,49	1.290,39	5.975,00	4.684,61
4.1.9.3.2.99.01.06.04.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA IPERGS	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00
4.1.9.3.2.99.01.06.05.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	42,65	42,65	85,30	741,00	655,70
4.1.9.3.2.99.01.06.06.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS DE HONORARIOS DE SUCUMBEN	21,38	33,40	54,78	19,00	-35,78
4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IM	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00
4.1.9.3.2.99.01.07.01.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA INFRAÇÃO CODIGO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
4.1.9.9.0.98.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL	38.653,50	34.625,18	73.278,68	6.300,00	-66.978,68
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	- AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	240,00	1.480,00	1.720,00	6.300,00	4.580,00
4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	- AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DIVERSOS	240,00	1.480,00	1.720,00	6.300,00	4.580,00
4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	- AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIBU	240,00	1.480,00	1.720,00	6.300,00	4.580,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.914,88	29.927,04	64.841,92	0,00	-64.841,92
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	34.914,88	29.927,04	64.841,92	0,00	-64.841,92
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DA UNIAO	34.914,88	29.927,04	64.841,92	0,00	-64.841,92
4.2.4.2.1.02.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DI	34.914,88	29.927,04	64.841,92	0,00	-64.841,92
4.2.4.2.1.02.00.03.00.00	- CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COBERTA C/VESTIÁRIO - ESCOL	34.914,88	29.927,04	64.841,92	0,00	-64.841,92
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.498,62	3.218,14	6.716,76	0,00	-6.716,76
4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS	3.498,62	3.218,14	6.716,76	0,00	-6.716,76
4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.498,62	3.218,14	6.716,76	0,00	-6.716,76
4.2.5.9.0.00.00.02.00.01	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO SAÚDE	160,93	140,38	301,31	0,00	-301,31
4.2.5.9.0.00.00.02.00.02	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO LIVRE	275,43	260,80	536,23	0,00	-536,23
4.2.5.9.0.00.00.02.00.03	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO EDUCAÇÃO	22,54	19,95	42,49	0,00	-42,49
4.2.5.9.0.00.00.02.01.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	677,07	645,40	1.322,47	0,00	-1.322,47
4.2.5.9.0.00.00.02.01.01	- REC. APLIC. BLINV. CONSTR. ACADEMIA DE SAUDE	40,30	38,73	79,03	0,00	-79,03
4.2.5.9.0.00.00.02.01.02	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS	3,81	3,42	7,23	0,00	-7,23
4.2.5.9.0.00.00.02.01.03	- REC. APLIC. PROG. REQUAL UBS REFORMAS	32,06	28,76	60,82	0,00	-60,82
4.2.5.9.0.00.00.02.01.04	- REC. APLIC. PROGR. REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO (UNIÃO)	6,12	5,88	12,00	0,00	-12,00
4.2.5.9.0.00.00.02.01.05	- REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS-FUNASA	80,27	77,15	157,42	0,00	-157,42
4.2.5.9.0.00.00.02.01.06	- REC. APLIC. BLINV IMPLANT. UBS ESF IV	26,50	25,48	51,98	0,00	-51,98
4.2.5.9.0.00.00.02.01.09	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ	134,61	109,13	243,74	0,00	-243,74
4.2.5.9.0.00.00.02.01.10	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ	353,40	356,85	710,25	0,00	-710,25
4.2.5.9.0.00.00.02.02.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO	293,81	287,50	581,31	0,00	-581,31
4.2.5.9.0.00.00.02.02.02	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. UBS CONS. POPUL. 2011/2012	0,02	0,02	0,04	0,00	-0,04
4.2.5.9.0.00.00.02.02.03	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL CONS. POPUL. 2011/2012	177,46	177,10	354,56	0,00	-354,56
4.2.5.9.0.00.00.02.02.06	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO VEÍCULO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA	5,86	5,19	11,05	0,00	-11,05
4.2.5.9.0.00.00.02.02.07	- REC. APLIC. SISTEMA SIMP. ABASTECIMENTO DE ÁGUA LINHA NOV	110,47	105,19	215,66	0,00	-215,66
4.2.5.9.0.00.00.02.06.00	- REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR	121,93	117,19	239,12	0,00	-239,12
4.2.5.9.0.00.00.02.09.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA	7,57	7,29	14,86	0,00	-14,86
4.2.5.9.0.00.00.02.10.00	- REC. APLIC. COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA P. PINDAÍ	28,01	26,93	54,94	0,00	-54,94
4.2.5.9.0.00.00.02.11.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-ESCAVADEIRA	100,47	0,00	100,47	0,00	-100,47
4.2.5.9.0.00.00.02.13.00	- REC. APLIC. COBERTURA QUADRA ESCOLAR LINHA DIVISA	111,19	193,54	304,73	0,00	-304,73
4.2.5.9.0.00.00.02.18.00	- REC. APLIC. AQUIS. ROLO COMPACTADOR	1.699,67	1.519,16	3.218,83	0,00	-3.218,83

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	173.132,76	178.181,76	351.314,52	2.407.381,00	2.056.066,48
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	168.902,61	173.737,46	342.640,07	2.365.216,00	2.022.575,93
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	168.902,61	173.737,46	342.640,07	2.365.216,00	2.022.575,93
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA	168.902,61	173.737,46	342.640,07	2.365.216,00	2.022.575,93
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ	55.353,70	56.912,68	112.266,38	880.264,00	767.997,62
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	98.044,20	101.320,07	199.364,27	1.302.316,00	1.102.951,73
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO	15.504,71	15.504,71	31.009,42	182.636,00	151.626,58
4.7.2.1.0.29.15.01.00.00	- 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	2.967,79	2.967,79	5.935,58	32.192,00	26.256,42
4.7.2.1.0.29.15.02.00.00	- 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	5.132,35	5.132,35	10.264,70	61.588,00	51.323,30
4.7.2.1.0.29.15.03.00.00	- 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	1.698,14	1.698,14	3.396,28	20.378,00	16.981,72
4.7.2.1.0.29.15.04.00.00	- 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	5.706,43	5.706,43	11.412,86	68.478,00	57.065,14
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.230,15	4.444,30	8.674,45	42.165,00	33.490,55
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA	4.230,15	4.444,30	8.674,45	42.165,00	33.490,55
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.230,15	4.444,30	8.674,45	42.165,00	33.490,55
4.7.9.1.2.99.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.230,15	4.444,30	8.674,45	42.165,00	33.490,55
4.7.9.1.2.99.02.00.01.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.230,15	4.444,30	8.674,45	42.165,00	33.490,55
4.7.9.1.2.99.02.00.01.01	- MULTA/JUROS 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	2.539,82	38,87	2.578,69	1.848,00	-730,69
4.7.9.1.2.99.02.00.01.02	- MULTA/JUROS 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	2.552,56	2.552,56	25.560,00	23.007,44
4.7.9.1.2.99.02.00.01.03	- MULTA/JUROS 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	618,09	748,80	1.366,89	5.979,00	4.612,11
4.7.9.1.2.99.02.00.01.04	- MULTA/JUROS 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	1.072,24	1.104,07	2.176,31	8.778,00	6.601,69
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-268.888,78	-282.045,00	-550.933,78	3.366.649,00	-2.815.715,22
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-268.888,78	-282.045,00	-550.933,78	3.366.649,00	-2.815.715,22
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-500,00	-1.570,36	-2.070,36	0,00	2.070,36
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS	-500,00	-1.560,18	-2.060,18	0,00	2.060,18
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0,00	-1.560,18	-1.560,18	0,00	1.560,18
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	- (R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	-1.560,18	-1.560,18	0,00	1.560,18
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	- (R) IPTU - PRÓPRIO	0,00	-936,04	-936,04	0,00	936,04
9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	- (R) IPTU - MDE	0,00	-390,12	-390,12	0,00	390,12
9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	- (R) IPTU - ASPS	0,00	-234,02	-234,02	0,00	234,02
9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	- (R) IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
9.1.1.1.3.05.01.00.00.00	- (R) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
9.1.1.1.3.05.01.99.00.00	- (R) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
9.1.1.1.3.05.01.99.02.00	- (R) ISS MENSAL	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
9.1.1.1.3.05.01.99.02.01	- (R) ISS MENSAL - PRÓPRIO	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00
9.1.1.1.3.05.01.99.02.02	- (R) ISS MENSAL - MDE	-125,00	0,00	-125,00	0,00	125,00
9.1.1.1.3.05.01.99.02.03	- (R) ISS MENSAL - ASPS	-75,00	0,00	-75,00	0,00	75,00
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	- (R) TAXAS	0,00	-10,18	-10,18	0,00	10,18
9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	- (R) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-10,18	-10,18	0,00	10,18
9.1.1.2.2.99.00.00.00.00	- (R) OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-10,18	-10,18	0,00	10,18
9.1.1.2.2.99.00.07.00.00	- (R) TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	-10,18	-10,18	0,00	10,18
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- (R) RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-107,97	-107,97	0,00	107,97
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- (R) RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-107,97	-107,97	0,00	107,97
9.1.3.2.5.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	-107,97	-107,97	0,00	107,97
9.1.3.2.5.01.00.00.00.00	- (R) REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	-107,97	-107,97	0,00	107,97
9.1.3.2.5.01.99.00.00.00	- (R) RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	-107,97	-107,97	0,00	107,97
9.1.3.2.5.01.99.13.00.00	- (R) REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	0,00	-107,97	-107,97	0,00	107,97
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-268.388,78	-280.366,67	-548.755,45	3.366.649,00	-2.817.893,55

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.7.2.0.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVEI	-268.388,78	-280.366,67	-548.755,45	3.366.649,00	-2.817.893,55
9.1.7.2.1.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-150.964,15	-189.019,61	-339.983,76	1.912.294,00	-1.572.310,24
9.1.7.2.1.01.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA	-150.319,71	-188.175,17	-338.494,88	1.906.804,00	-1.568.309,12
9.1.7.2.1.01.02.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MI	-150.316,99	-188.175,17	-338.492,16	1.904.875,00	-1.566.382,84
9.1.7.2.1.01.02.06.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-150.316,99	-188.175,17	-338.492,16	1.904.875,00	-1.566.382,84
9.1.7.2.1.01.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-2,72	0,00	-2,72	1.929,00	-1.926,28
9.1.7.2.1.01.05.04.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-2,72	0,00	-2,72	1.929,00	-1.926,28
9.1.7.2.1.33.00.00.00	- (R) TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	-200,00	-200,00	0,00	200,00
9.1.7.2.1.33.11.00.00	- (R) PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO)	0,00	-200,00	-200,00	0,00	200,00
9.1.7.2.1.33.11.10.00	- (R) PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO)	0,00	-200,00	-200,00	0,00	200,00
9.1.7.2.1.36.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLE	-644,44	-644,44	-1.288,88	5.490,00	-4.201,12
9.1.7.2.1.36.00.05.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DI	-644,44	-644,44	-1.288,88	5.490,00	-4.201,12
9.1.7.2.2.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	-117.424,63	-91.347,06	-208.771,69	1.454.355,00	-1.245.583,31
9.1.7.2.2.01.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ES	-117.424,63	-91.347,06	-208.771,69	1.454.355,00	-1.245.583,31
9.1.7.2.2.01.01.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-70.117,51	-80.582,65	-150.700,16	1.227.200,00	-1.076.499,84
9.1.7.2.2.01.01.01.00	- (R) COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0,00	-34,18	-34,18	0,00	34,18
9.1.7.2.2.01.01.02.00	- (R) COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	-2,85	-2,85	0,00	2,85
9.1.7.2.2.01.01.04.00	- (R) COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	-8,55	-8,55	0,00	8,55
9.1.7.2.2.01.01.05.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-70.117,51	-80.537,07	-150.654,58	1.227.200,00	-1.076.545,42
9.1.7.2.2.01.02.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-45.757,59	-9.513,86	-55.271,45	209.677,00	-154.405,55
9.1.7.2.2.01.02.04.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-45.757,59	-9.513,86	-55.271,45	209.677,00	-154.405,55
9.1.7.2.2.01.04.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	-1.549,53	-1.250,55	-2.800,08	17.478,00	-14.677,92
9.1.7.2.2.01.04.05.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPI	-1.549,53	-1.250,55	-2.800,08	17.478,00	-14.677,92
Total Geral da Receita Orçamentária		2.647.145,28	2.363.411,82	5.010.557,10	29.910.933,00	24.900.375,90

PAULO SOMMER
 Prefeito Municipal
 CPF: 195.073.050-68

IURY SOMMER ZABOLITSKY
 Secretário 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 - Por Elemento da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgto.s a Efetuar
3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	25,863,457.00 1,719,805.39 5,629,760.45	118,430.36 1,883,122.46 3,408,891.70	62,805.00 1,895,451.86 3,213,229.30	25,919,082.36 0.00 0.00	20,289,321.91 2,416,531.15 0,00
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17,516,531.00 1,299,997.72 2,666,181.67	45,100.00 1,259,728.66 2,460,552.50	3,100.00 1,256,992.73 2,378,968.02	17,558,531.00 0.00 0.00	14,892,349.33 287,213.65 0,00
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	15,333,951.00 1,146,265.53 2,305,552.14	43,100.00 1,101,495.91 2,148,921.85	3,100.00 1,098,759.98 2,067,337.37	15,373,951.00 0.00 0.00	13,068,398.86 238,214.77 0,00
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	1,858,242.00 144,438.47 272,699.69	0.00 144,438.47 272,699.69	0.00 144,438.47 272,699.69	1,858,242.00 0.00 0.00	1,585,542.31 0.00 0,00
3190 03 00 00 000 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	257,335.00 21,299.60 42,100.50	0.00 21,299.60 42,100.50	0.00 21,299.60 42,100.50	257,335.00 0.00 0.00	215,234.50 0.00 0,00
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	406,117.00 33,099.45 61,398.39	0.00 33,099.45 61,398.39	1,000.00 32,266.30 55,653.86	405,117.00 0.00 0.00	343,718.61 5,744.53 5,744.53
3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS I	50,100.00 8,190.03 16,187.38	21,000.00 8,190.03 16,187.38	0.00 8,190.03 16,187.38	71,100.00 0.00 0.00	54,912.62 0.00 0,00
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	615,083.00 40,382.05 96,687.75	0.00 41,705.67 81,334.99	0.00 39,634.90 40,958.55	615,083.00 0.00 0.00	518,395.25 55,729.20 40,376.44
3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	13,202.00 1,122.66 2,318.22	0.00 1,122.66 2,318.22	0.00 1,122.66 2,318.22	13,202.00 0.00 0.00	10,883.78 0.00 0,00
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	11,299,500.00 806,790.09 1,589,794.10	20,000.00 808,666.41 1,589,794.10	2,100.00 809,899.92 1,587,627.50	11,317,400.00 0.00 0.00	9,727,605.90 2,166.60 2,166.60
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	567,796.00 31,676.54 150,762.42	600.00 38,639.64 70,871.03	0.00 37,574.12 37,574.12	568,396.00 0.00 0.00	417,633.58 113,188.30 33,296.91
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	60,676.00 3,741.20 6,163.28	0.00 3,741.20 6,163.28	0.00 3,741.20 6,163.28	60,676.00 0.00 0.00	54,512.72 0.00 0,00
3190 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	2,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,000.00 0.00 0.00	2,000.00 0.00 0,00
3190 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	185,000.00 55,525.44 62,574.80	0.00 592.78 1,188.66	0.00 592.78 1,188.66	185,000.00 0.00 0.00	122,425.20 61,386.14 0,00
3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	18,900.00 0.00 4,865.61	1,500.00 0.00 4,865.61	0.00 0.00 4,865.61	20,400.00 0.00 0.00	15,534.39 0.00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

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
3191 00 00 00 000	2,182,580.00	2,000.00	0.00	2,184,580.00	1,823,950.47
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	153,732.19	158,232.75	158,232.75	0.00	48,998.88
	360,629.53	311,630.65	311,630.65	0.00	0,00
3191 13 00 00 000	2,182,580.00	2,000.00	0.00	2,184,580.00	1,823,950.47
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153,732.19	158,232.75	158,232.75	0.00	48,998.88
	360,629.53	311,630.65	311,630.65	0.00	0,00
3200 00 00 00 000	199,256.00	0.00	0.00	199,256.00	166,161.51
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	16,738.39	16,738.39	16,738.39	0.00	0.00
	33,094.49	33,094.49	33,094.49	0.00	0,00
3290 00 00 00 000	199,256.00	0.00	0.00	199,256.00	166,161.51
APLICAÇÕES DIRETAS	16,738.39	16,738.39	16,738.39	0.00	0.00
	33,094.49	33,094.49	33,094.49	0.00	0,00
3290 21 00 00 000	78,545.00	0.00	0.00	78,545.00	69,024.30
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4,757.05	4,757.05	4,757.05	0.00	0.00
	9,520.70	9,520.70	9,520.70	0.00	0,00
3290 22 00 00 000	78,546.00	0.00	0.00	78,546.00	63,646.66
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	7,537.04	7,537.04	7,537.04	0.00	0.00
	14,899.34	14,899.34	14,899.34	0.00	0,00
3291 00 00 00 000	42,165.00	0.00	0.00	42,165.00	33,490.55
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	4,444.30	4,444.30	4,444.30	0.00	0.00
	8,674.45	8,674.45	8,674.45	0.00	0,00
3291 22 00 00 000	42,165.00	0.00	0.00	42,165.00	33,490.55
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POF	4,444.30	4,444.30	4,444.30	0.00	0.00
	8,674.45	8,674.45	8,674.45	0.00	0,00
3300 00 00 00 000	8,147,670.00	73,330.36	59,705.00	8,161,295.36	5,230,811.07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403,069.28	606,655.41	621,720.74	0.00	2,129,317.50
	2,930,484.29	915,244.71	801,166.79	0.00	0,00
3320 00 00 00 000	172,876.00	0.00	0.00	172,876.00	159,420.35
TRANSFERENCIAS A UNIAO	13,455.65	13,455.65	13,455.65	0.00	0.00
	13,455.65	13,455.65	13,455.65	0.00	0,00
3320 01 00 00 000	172,876.00	0.00	0.00	172,876.00	159,420.35
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	13,455.65	13,455.65	13,455.65	0.00	0.00
	13,455.65	13,455.65	13,455.65	0.00	0,00
3330 00 00 00 000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3330 41 00 00 000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
CONTRIBUICOES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3350 00 00 00 000	180,300.00	0.00	0.00	180,300.00	8,155.84
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAI	550.00	15,292.61	15,292.61	0.00	143,394.55
	172,144.16	28,749.61	28,749.61	0.00	0,00
3350 41 00 00 000	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	3,655.84
CONTRIBUICOES	550.00	4,642.61	4,642.61	0.00	36,894.55
	44,344.16	7,449.61	7,449.61	0.00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgto.s a Efetuar
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS	132,300.00 0.00 127,800.00	0.00 10,650.00 21,300.00	0.00 10,650.00 21,300.00	132,300.00 0.00 0.00	4,500.00 106,500.00 0,00
3370 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTI	126,559.00 0.00 54,233.55	0.00 9,914.31 12,750.77	0.00 9,914.31 12,750.77	126,559.00 0.00 0.00	72,325.45 41,482.78 0,00
3371 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	126,559.00 0.00 54,233.55	0.00 9,914.31 12,750.77	0.00 9,914.31 12,750.77	126,559.00 0.00 0.00	72,325.45 41,482.78 0,00
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	126,559.00 0.00 54,233.55	0.00 9,914.31 12,750.77	0.00 9,914.31 12,750.77	126,559.00 0.00 0.00	72,325.45 41,482.78 0,00
3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	7,663,935.00 389,063.63 2,690,650.93	73,330.36 567,992.84 860,288.68	59,705.00 583,058.17 746,210.76	7,677,560.36 0.00 0.00	4,986,909.43 1,944,440.17 0,00
3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	251,253.00 6,987.50 12,412.50	2,000.00 6,662.50 12,087.50	35,000.00 6,487.50 11,637.50	218,253.00 0.00 0.00	205,840.50 775.00 450.00
3390 18 00 00 000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	47,960.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	47,960.00 0.00 0.00	47,960.00 0.00 0.00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	2,034,777.60 162,314.79 1,046,695.42	36,781.58 179,081.80 318,025.82	11,020.00 224,691.48 313,247.16	2,060,539.18 0.00 0.00	1,013,843.76 733,448.26 4,778.66
3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI	33,000.00 300.00 300.00	0.00 300.00 300.00	0.00 300.00 300.00	33,000.00 0.00 0.00	32,700.00 0.00 0,00
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	413,079.00 21,850.56 37,618.82	0.00 17,467.66 30,127.62	0.00 17,595.06 30,127.62	413,079.00 0.00 0.00	375,460.18 7,491.20 0,00
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	91,841.00 1,275.00 58,828.68	0.00 6,371.49 12,267.98	0.00 6,371.49 10,507.42	91,841.00 0.00 0.00	33,012.32 48,321.26 1,760.56
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3,767,569.40 163,269.52 1,303,367.34	34,548.78 261,861.15 332,532.38	13,685.00 231,227.25 262,948.49	3,788,433.18 0.00 0.00	2,485,065.84 1,040,418.85 69,583.89
3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8,000.00 0.00 8,000.00	0.00 466.75 897.60	0.00 466.75 897.60	8,000.00 0.00 0.00	0.00 7,102.40 0,00
3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	284,810.00 33,066.26 51,953.19	0.00 33,066.26 51,953.19	0.00 33,066.26 51,953.19	284,810.00 0.00 0.00	232,856.81 0.00 0,00
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,650.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,650.00 0.00 0.00	1,650.00 0.00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

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 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	81,550.00 0.00 16,664.40	0.00 1,350.00 3,089.40	0.00 1,350.00 3,089.40	81,550.00 0.00 0.00	64,885.60 13,575.00 0,00
3391 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	2,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,000.00 0.00 0.00	2,000.00 0.00 0,00
3391 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,000.00 0.00 0.00	2,000.00 0.00 0,00
3393 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	646,445.00 0.00 154,810.58	0.00 61,365.23 99,007.19	0.00 61,502.38 61,502.38	646,445.00 0.00 0.00	491,634.42 93,308.20 0,00
3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTI	330,488.00 0.00 83,229.38	0.00 37,504.81 75,146.77	0.00 37,641.96 37,641.96	330,488.00 0.00 0.00	247,258.62 45,587.42 37,504,81
3393 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	314,957.00 0.00 71,581.20	0.00 23,860.42 23,860.42	0.00 23,860.42 23,860.42	314,957.00 0.00 0.00	243,375.80 47,720.78 0,00
3393 47 00 00 000 * OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIT	1,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,000.00 0.00 0.00	1,000.00 0.00 0,00
4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	680,991.00 292,865.32 340,909.36	334,200.00 47,127.32 94,331.36	0.00 47,127.32 94,331.36	1,015,191.00 0.00 0.00	674,281.64 246,578.00 0,00
4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	145,248.00 250,158.00 255,511.00	334,200.00 4,420.00 8,933.00	0.00 4,420.00 8,933.00	479,448.00 0.00 0.00	223,937.00 246,578.00 0,00
4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	145,248.00 250,158.00 255,511.00	334,200.00 4,420.00 8,933.00	0.00 4,420.00 8,933.00	479,448.00 0.00 0.00	223,937.00 246,578.00 0,00
4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	12,800.00 0.00 0.00	2,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	14,800.00 0.00 0.00	14,800.00 0.00 0,00
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	13,550.00 0.00 0.00	51,500.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	65,050.00 0.00 0.00	65,050.00 0.00 0,00
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	118,898.00 250,158.00 255,511.00	280,700.00 4,420.00 8,933.00	0.00 4,420.00 8,933.00	399,598.00 0.00 0.00	144,087.00 246,578.00 0,00
4500 00 00 00 000 INVERSOES FINANCEIRAS	10,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0,00
4590 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	10,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

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
4590 66 00 00 000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4600 00 00 00 000	525,743.00	0.00	0.00	525,743.00	440,344.64
AMORTIZACAO DA DIVIDA	42,707.32	42,707.32	42,707.32	0.00	0.00
	85,398.36	85,398.36	85,398.36	0.00	0,00
4690 00 00 00 000	525,743.00	0.00	0.00	525,743.00	440,344.64
APLICAÇÕES DIRETAS	42,707.32	42,707.32	42,707.32	0.00	0.00
	85,398.36	85,398.36	85,398.36	0.00	0,00
4690 71 00 00 000	343,107.00	0.00	0.00	343,107.00	288,718.06
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	27,202.61	27,202.61	27,202.61	0.00	0.00
	54,388.94	54,388.94	54,388.94	0.00	0,00
4691 00 00 00 000	182,636.00	0.00	0.00	182,636.00	151,626.58
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	15,504.71	15,504.71	15,504.71	0.00	0.00
	31,009.42	31,009.42	31,009.42	0.00	0,00
4691 71 00 00 000	182,636.00	0.00	0.00	182,636.00	151,626.58
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	15,504.71	15,504.71	15,504.71	0.00	0.00
	31,009.42	31,009.42	31,009.42	0.00	0,00
9000 00 00 00 000	3,366,485.00	0.00	0.00	3,366,485.00	3,366,485.00
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	3,366,485.00	0.00	0.00	3,366,485.00	3,366,485.00
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 *	3,366,485.00	0.00	0.00	3,366,485.00	3,366,485.00
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	29,910,933.00	452,630.36	62,805.00	30,300,758.36	24,330,088.55
	2,012,670.71	1,930,249.78	1,942,579.18	0.00	2,663,109.15
	5,970,669.81	3,503,223.06	3,307,560.66	0.00	195,662.40
			Empenhos a Liquidar		2.467.446,75

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	44.390.930,16 D	20.293.359,59	18.444.953,18	46.239.336,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.211.556,03 D	20.145.128,40	18.398.917,03	25.957.767,40 D
F 1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.263.470,92 D	17.543.394,45	17.344.403,12	2.462.462,25 D
F 1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.263.470,92 D	17.543.394,45	17.344.403,12	2.462.462,25 D
F 1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.263.470,92 D	17.543.394,45	17.344.403,12	2.462.462,25 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	2.873,21 D	2.144.312,73	2.138.080,35	9.105,59 D
F 1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	149.352,42 D	535.323,19	639.187,45	45.488,16 D
F 1.1.1.1.1.06.01	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	149.352,42 D	535.323,19	639.187,45	45.488,16 D
F 1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	39.563,36	39.563,36	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.03	(0000802) B.B. FAPS 18800X	0,00	39.563,36	39.563,36	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.691,38	9.691,38	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02.02	(0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	9.691,38	9.691,38	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	149.352,42 D	486.068,45	589.932,71	45.488,16 D
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Bannrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	149.352,42 D	486.068,45	589.932,71	45.488,16 D
F 1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.772,60 D	10.700.269,38	10.705.644,52	397,46 D
F 1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	15,90 D	5.640.942,12	5.640.958,02	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	107.534,92	107.534,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,00	2.217.728,54	2.217.728,54	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	111,47	111,47	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.04	(0000765) B.B. ICMS Exportação 283141-4	0,00	9.527,81	9.527,81	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.06	(0001079) B.B. CEX MP 193/04 8496-4	0,00	6.794,53	6.794,53	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.07	(0000086) B.B. Iluminação Pública 7703-8	0,00	60.323,15	60.323,15	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.08	(0001052) B.B. FAMMA 5710-X	0,00	18.931,63	18.931,63	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.10	(0000123) B.B. FMH 8413-1	0,00	10.991,22	10.991,22	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.11	(0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	26.165,65	26.165,65	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	27.368,99	27.368,99	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.15	(0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	17.637,83	17.637,83	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.17	(0000957) B.B. MDE 5044-X	15,90 D	337.776,46	337.792,36	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.21	(0000613) B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	840.709,62	840.709,62	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.23	(0000963) B.B. PDDE 5816-5	0,00	840,00	840,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.25	(0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	0,00	95.315,85	95.315,85	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.26	(0000966) B.B. PNATE 8543-X	0,00	29.624,31	29.624,31	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.27	(0000967) B.B. CIDE 8609-6	0,00	5.670,67	5.670,67	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.35	(0000975) B.B. FUNDEB 16367-8	0,00	1.107.724,92	1.107.724,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41	B.B. Bloco Atenção Básica	0,00	269.602,91	269.602,91	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.01	(0000982) B.B. Pab Fixo 18.681-3	0,00	129.930,79	129.930,79	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.02	(0000983) B.B. ACS 18.681-3	0,00	92.299,09	92.299,09	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.04	(0000985) B.B. PSF 18.681-3	0,00	28.520,00	28.520,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.05	(0000986) B.B. Prog. de Melhoria do Acesso e Qualidade PMAQ 18.681-3	0,00	18.853,03	18.853,03	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43	B.B. Bloco Vigilância em Saúde 18684-8	0,00	37.213,71	37.213,71	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	10.876,11	10.876,11	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	3.522,47	3.522,47	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.07	(0002352) B.B. Programa de Qualificação das ações de Vig. em Saúde (PQAVS) 186848	0,00	1.413,97	1.413,97	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.08	(0002719) B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte Anvisa	0,00	2.941,40	2.941,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.09	(0002722) B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte FNS	0,00	3.128,60	3.128,60	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	7.894,92	7.894,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.11	(0002819) B.B. Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit.	0,00	1.250,84	1.250,84	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.12	(0003881) B.B. Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE	0,00	6.185,40	6.185,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.44	B.B. Bloco Ass. Farmacêutica 18.680-5	0,00	14.286,54	14.286,54	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.44.01	(0000994) B.B. Assist. Farm. Básica 18.680-5	0,00	14.286,54	14.286,54	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.52	(0001007) B.B. IGD-PBF 18416-0	0,00	3.221,13	3.221,13	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.55	(0001010) B.B. CRAS-PBF I 18417-9	0,00	8.270,70	8.270,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56	B.B. Bloco MAC 18.683-X	0,00	178.296,32	178.296,32	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.01	(0001012) B.B. Teto MAC 18.683-X	0,00	45.220,42	45.220,42	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.02	(0001013) B.B. CAPS 18.683-X	0,00	96.030,63	96.030,63	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.03	(0001014) B.B. Samu/Salvar 18.683-X	0,00	28.905,69	28.905,69	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.05	(0001016) B.B. Rede Brasil Sem Miséria 18.683-X	0,00	8.139,58	8.139,58	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.61	B.B. FMAS-PFM CREAS 18419-5	0,00	24.555,57	24.555,57	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.61.01	(0001027) B.B. CREAS/MSE 18419-5	0,00	5.015,00	5.015,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.61.02	(0001005) B.B. CREAS PFMC II 18.419-5	0,00	19.540,57	19.540,57	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.64	(0001369) B.B. Programa IGD Suas 185892	0,00	190,00	190,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.74	(0001964) B.B. Piso Básico Variável 19.255-4	0,00	43.500,03	43.500,03	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.02.75	(0002736) B.B. Construção Quadra Escolar Linha Divisa PAC I 19.448-4	0,00	114.533,84	114.533,84	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.78	(0002802) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo do Trabalho 19802-1	0,00	68,30	68,30	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.80	(0003702) B.B. Programa PAR Aquisição de Brinquedos	0,00	13.478,50	13.478,50	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	12.947,00	12.947,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	64.005,02	64.005,02	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F- Movimento 006.73-0	0,00	36.232,22	36.232,22	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.17	C.E.F-Bloco Investimento	0,00	27.772,80	27.772,80	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.17.01	(0003834) C.E.F-Estrut. Rede Basica de Sauce EP 00624014-7	0,00	27.772,80	27.772,80	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5.756,70 D	4.995.322,24	5.000.681,48	397,46 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	5.540,66 D	3.401.229,55	3.406.770,21	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	754.971,29	754.971,29	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra Nº 04.016039.0-9	0,00	643.696,20	643.696,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	111.275,09	111.275,09	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.03	(0000897) Banrisul C/C Multa de Transito Nº 04.010940.0-1	54,30 D	120,42	102,33	72,39 D
F 1.1.1.1.1.19.12.04	(0000047) Banrisul C/C FMAS Nº 04.015828.0-4	0,00	97.766,22	97.766,22	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.05	Banrisul Alienação de Bens 04.016157.0-2	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.05.01	(0002848) Banrisul- Alienação de Bens Recursos Livre	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.07	(0001004) Banrisul Transp. Escolar Fundam. 0401031107	0,00	37.957,22	37.957,22	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	88.098,08	88.098,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.01	(0000747) Banrisul - Programa Atenção Basica 0401617306	0,00	19.309,15	19.309,15	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.02	(0000748) Banrisul-Programa Equipe Saude da Familia 0401617306	0,00	12.336,78	12.336,78	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04	(0000750) Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	0,00	16.485,19	16.485,19	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05	(0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	21.656,58	21.656,58	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06	(0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	0,00	3.415,59	3.415,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.07	(0000753) Banrisul-Labor. Protese Dentaria 0401617306	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.11	(0000933) Banrisul-Epidemiologia Dengue 04.016173-06	0,00	434,17	434,17	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.18	(0002750) Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem	0,00	331,00	331,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.20	(0002785) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas 0401617306	0,00	12.929,62	12.929,62	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	597.682,31	597.533,18	149,13 D
F 1.1.1.1.1.19.12.33	(0001959) Banrisul-Programa Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503	0,00	124,20	0,00	124,20 D
F 1.1.1.1.1.19.12.35	(0002756) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0-1	0,00	260,00	260,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.39	(0003716) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	110,00 D	13.292,95	13.402,95	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.40	(0003717) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	0,00	400,00	400,00	0,00
F 1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.105.472,69 D	4.163.489,15	3.861.490,80	2.407.471,04 D
F 1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	253.603,00 D	3.218,83	0,00	256.821,83 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253.603,00 D	3.218,83	0,00	256.821,83 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.01	C.E.F-Aquis. Rolo Compactador Aplic. 647186-6	253.603,00 D	3.218,83	0,00	256.821,83 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.01.01	(0003864) C.E.F-Aquis. Rolo Compactador Aplic. 647186-6 vinc	253.603,00 D	3.218,83	0,00	256.821,83 D
F 1.1.1.1.1.50.05	POUPANCA	96.188,75 D	810,72	27.772,80	69.226,67 D
F 1.1.1.1.1.50.05.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	96.188,75 D	810,72	27.772,80	69.226,67 D
F 1.1.1.1.1.50.05.06.01	(0002789) C.E.F Aquisição Implementos Agrícolas - Escavadeira 6471734 Poup	15.981,84 D	100,47	0,00	16.082,31 D
F 1.1.1.1.1.50.05.06.04	(0003835) C.E.F-Estrut. Rede Basica de Sauce EP APLIC. 00624014-7	80.206,91 D	710,25	27.772,80	53.144,36 D
F 1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.755.680,94 D	4.159.459,60	3.833.718,00	2.081.422,54 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	700.092,32 D	1.585.837,00	1.863.646,85	422.282,47 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicação	247.424,41 D	777.588,52	1.011.774,58	13.238,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	61.504,26 D	1.203,17	0,00	62.707,43 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.05	(0098926) Banrisul PIM Aplicação Nº 04.015615.0-5	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06	Banrisul Alienação de Bens Ap. 0401615702	67.073,42 D	880,03	3.420,00	64.533,45 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	40.829,09 D	536,23	3.420,00	37.945,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.02	(0002852) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	22.977,98 D	301,31	0,00	23.279,29 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03	(0002853) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	3.266,35 D	42,49	0,00	3.308,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	65.518,11 D	35.604,77	38.997,63	62.125,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.01	(0000782) Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	5.025,40 D	14,57	4.966,00	73,97 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.02	(0000783) Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Família Aplicação	8.264,97 D	8.173,10	4.336,78	12.101,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	6.746,59 D	6.083,96	10.485,19	2.345,36 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	85,40 D	10.260,88	10.317,49	28,79 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	498,23 D	1.220,14	0,00	1.718,37 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.07	(0001060) Banrisul -Progr. Farmácia/Diabetes Aplicação	1,72 D	0,02	0,00	1,74 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	23,42 D	0,30	0,00	23,72 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.09	(0001062) Banrisul-PACS Aplicação	1.498,99 D	19,50	0,00	1.518,49 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	2,63 D	3.320,81	1.107,00	2.216,44 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	4.260,19 D	54,79	434,17	3.880,81 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.12	(0001868) Banrisul-Aquis. Equip. Hospital CP2011/2012 Aplicação 04.01617306	25.719,21 D	354,56	0,00	26.073,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.13	(0001870) Banrisul-Aquis. Equip. p/ UBS CP2011/2012 Aplicação 04.016173.0-6	2,83 D	0,04	0,00	2,87 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.16	(0002644) Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN Linha Nova Ap.	1.886,80 D	24,55	0,00	1.911,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17	(0002674) Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	849,98 D	11,05	0,00	861,03 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.18	(0002751) Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem AP.	2.161,85 D	24,97	331,00	1.855,82 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.19	(0002753) Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal Rede Cegonha AP.	1.224,31 D	15,92	0,00	1.240,23 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.20	(0002786) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas AP. 0401617306	7.265,59 D	6.025,61	7.020,00	6.271,20 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	443.940,51	395.240,51	48.700,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826) Banrisul Multa de Trênsito Ap. 0401094001	779,89 D	114,09	0,00	893,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	172.831,37 D	236.223,19	285.697,58	123.356,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	23.064,84 D	52.432,78	51.734,48	23.763,14 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	37.849,25 D	109,24	37.957,22	1,27 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.19	(0001942) Banrisul-Garantia Contratual 04.201304.0-6 Ap.	2.252,61 D	30,51	0,00	2.283,12 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.21	(0002668) Banrisul FMAS Nº 04.015828.0-4 Ap.	2.020,58 D	32.226,57	34.068,73	178,42 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	19.400,55 D	262,76	0,00	19.663,31 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.25	(0002844) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0 -1 AP.	141,26 D	1,52	142,78	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.27	(0003718) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	231,64 D	5.219,34	4.613,34	837,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.050.192,44 D	2.573.567,52	1.970.071,15	1.653.688,81 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	36.242,09 D	966.798,59	525.267,50	477.773,18 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	(0000423) B.B. FEX Aplicação	6.310,51 D	307,22	6.494,53	123,20 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	(0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3	1.792,76 D	53.911,87	24.058,86	31.645,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04	(0000915) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	1.944,08 D	2.832,59	3.083,37	1.693,30 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	99,71 D	9,53	97,85	11,39 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.09	(0000794) B.B. PNAE Mer. Escolar Aplicação 17.475-0	56,14 D	8.876,06	8.807,83	124,37 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	14.462,33 D	3.947,57	14.028,46	4.381,44 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X	4.691,72 D	12.593,52	17.122,59	162,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	46.693,85 D	50.099,83	29.984,10	66.809,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.13	(0000339) B.B. FMH Aplicação	33,03 D	4.834,98	2.991,22	1.876,79 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.14	(0001043) B.B. MDE Aplicação 5044-X	36.334,35 D	112.265,83	130.709,69	17.890,49 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.16	(0000015) B.B. PDDE Aplicação 5816-5	2,95 D	851,38	0,00	854,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.17	(0000422) B.B. CIDE APLICAÇÃO	157,79 D	16,28	174,07	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.20	(0000058) B.B. Iluminação Publica Aplicação	23.085,47 D	33.991,74	23.825,34	33.251,87 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.21	(0001044) B.B. FUNDEB Aplicação 16.367-8	0,00	582.949,51	440.373,98	142.575,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	(0098854) B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X	3.090,68 D	43,96	0,00	3.134,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.26	(0000254) B.B. FMCA Aplicação 7900-6	658,40 D	9,36	0,00	667,76 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32	B.B.Bloco Atenção Basica aplicação	36.373,80 D	141.423,62	116.881,90	60.915,52 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.01	(0000758) B.B. Pab Fixo Aplicação	83,15 D	61.070,31	56.489,78	4.663,68 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.02	(0000759) B.B. ACS aplicação	11.027,20 D	40.841,26	51.739,09	129,37 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.03	(0000760) B.B. ESF Aplicação	5.906,98 D	28.833,04	0,00	34.740,02 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.04	(0000761) B.B. PMAQ Aplicação	321,99 D	10.417,11	8.653,03	2.086,07 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.05	(0000762) B.B. Progr. Requalif. de UBS -Reformas Aplicação	4.420,29 D	60,82	0,00	4.481,11 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.06	(0000763) B.B. Progr. Requalif. de UBS- Inform. e Telessaude Aplicação	11.745,32 D	161,61	0,00	11.906,93 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.08	(0000780) B.B. Nucleos de Apoio Saúde da Família Aplicação	13,65 D	0,19	0,00	13,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.09	(0001916) B.B. Sis Fronteiras União Aplicação	49,59 D	0,68	0,00	50,27 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.10	(0001956) B.B. Programa Saúde na Escola Ap.	2.805,63 D	38,60	0,00	2.844,23 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.33	(0001046) B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	795,76 D	5.975,32	6.422,78	348,30 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.34	(0001047) B.B FAM Aplicação	975,56 D	13,88	0,00	989,44 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.35	(0001048) B.B Simples Nacional Aplicação	721,35 D	12.088,12	12.653,41	156,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36	B.B. Bloco Assist. Farmaceutica Aplic.	1.350,02 D	14.334,48	94,50	15.590,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36.01	(0000767) B.B. Assist. Farmacia Basica Aplicação	1.350,02 D	14.334,48	94,50	15.590,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37	B.B. Bloco Gestão do Sus Aplic.	14.153,07 D	201,33	0,00	14.354,40 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.01	(0000769) B.B. Sisfronteiras Aplicação	260,58 D	3,59	0,00	264,17 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.02	(0000770) B.B. Gestão Política de Saude Aplicação	13.367,60 D	190,51	0,00	13.558,11 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.03	(0000616) B.B. Aquis. Equip. CAPS Aplic. 18.682-1	524,89 D	7,23	0,00	532,12 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	200.853,31 D	127.773,94	54.142,00	274.485,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.01	(0000774) B.B. Teto MAC Aplicação	56.270,49 D	45.698,92	700,92	101.268,49 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.02	(0000775) B.B. CAPS Aplicação	65.654,06 D	48.565,90	48.559,15	65.660,81 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.03	(0000776) B.B. Samu/Salvar Aplicação	1.207,79 D	26.490,45	2.655,69	25.042,55 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04	(0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	5.284,97 D	72,72	0,00	5.357,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.05	(0000901) B.B. Rede Brasil S/ Miseria Aplic. 18683x	72.436,00 D	6.945,95	2.226,24	77.155,71 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.	79.936,61 D	29.678,20	5.590,84	104.023,97 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.	6.639,73 D	10.374,55	0,00	17.014,28 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.02	(0000892) B.B. Vigilância Sanitária Aplicação 18.684-8	9.578,37 D	131,79	0,00	9.710,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.03	(0000912) B.B. Campanha de Vacinação Aplic. 186848	0,27 D	0,00	0,00	0,27 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	12.460,30 D	176,54	0,00	12.636,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.05	(0001442) B.B. Estrut. Tecn. da Vig. em Saúde da UFF 186848	1.802,36 D	24,80	0,00	1.827,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.06	(0002353) B.B. Incentivo de Qualif. das ações de dengue 186848 AP.	856,03 D	0,84	856,03	0,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.07	(0002354) B.B. Prog. de Qual. das ações de Vig. em Saúde (PQAVS) 186848 AP.	20.056,57 D	264,92	1.413,97	18.907,52 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.08	(0002720) B.B Aperfeiçoamento do SUS Parte Anvisa Aplicação	4.252,17 D	935,59	2.070,00	3.117,76 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.09	(0002723) B.B Aperfeiçoamento do SUS Parte FNS Aplicação	13.918,06 D	3.363,72	0,00	17.281,78 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.10	(0002820) B.B Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde AP.	8.092,35 D	8.088,00	0,00	16.180,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.11	(0002821) B.B Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit. AP.	2.280,40 D	75,17	1.250,84	1.104,73 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.12	(0003882) B.B. Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estrategia de ACE Aplic.	0,00	6.242,28	0,00	6.242,28 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.40	B.B. Bloco Investimentos	5.556,18 D	79,03	0,00	5.635,21 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.40.01	(0000777) B.B. Ins. Constr. Polos da Academia da Saude Aplicação	5.556,18 D	79,03	0,00	5.635,21 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.42	(0000825) B.B. Manut. Pro Infancia Aplicação	1.044,83 D	14,86	0,00	1.059,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.43	(0000834) B.B. Progr. Requalif. UBS - Ampliação Ap. 18855-7	843,61 D	12,00	0,00	855,61 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.44	(0000860) B.Brasil-Programa IGD SUAS Aplicação	3.377,70 D	47,35	190,00	3.235,05 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.46	(0000893) B.B. Implantação de UBS BLINV Aplic. 18749 -6	3.653,75 D	51,98	0,00	3.705,73 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.47	B.B. FMAS-PFM/CREAS Aplicação 184195	30.387,50 D	17.979,90	7.155,57	41.211,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.47.01	(0000903) B.B. CREAS/MSE 18419-5 AP.	12.888,19 D	4.616,64	615,00	16.889,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.47.02	(0000904) B.B. PFMC II Aplicação 184195	17.499,31 D	13.363,26	6.540,57	24.322,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.48	(0000905) B.B. Bolsas Familia IGD Aplicação 184160	14.149,30 D	2.839,93	605,00	16.384,23 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.49	(0000906) B.B. PBV Pro Jovem Aplicação 184225	30,03 D	0,43	0,00	30,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.50	(0000907) B.B. PBV Aplicação 184187	3,13 D	0,05	0,00	3,18 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.51	(0000909) B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicação 189774	10.484,95 D	149,14	0,00	10.634,09 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.52	(0000911) B.B. Infr. Escolar/Par Mob. Educação Aplic. 188425	16.810,46 D	239,12	0,00	17.049,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.53	(0000913) B.B. FMS Aplicação 76619	198.321,22 D	284.276,54	444.746,01	37.851,75 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	(0000923) B.B. FMS Aplic. 580414	757,90 D	10,79	0,00	768,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	16,32 D	0,23	0,00	16,55 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.56	(0000925) B.B. CRAS/PBF I Aplic. 184179	13.774,44 D	6.267,31	2.064,00	17.977,75 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.57	(0001805) B.B. Aquisição de Ônibus Escolares PAR - Aplicação 190195	13.987,47 D	198,97	0,00	14.186,44 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.58	(0000731) B.B.Constr. Modulos Sanitarios-FUNASA Aplicação 18.738-0	11.066,67 D	157,42	0,00	11.224,09 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.59	(0001918) B.B. FNS-Sisfronteiras Invest. 19.345-3 Aplicação	13.434,61 D	191,11	0,00	13.625,72 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.60	(0001933) B.B. Cobertura Quadra Escolar P. Pindai - PAC 2 19.389-5 Aplicação	3.862,56 D	54,94	0,00	3.917,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.61	(0001965) B.B. Piso Básico Variável 19.255-4 AP.	15.453,47 D	27.612,50	16.320,03	26.745,94 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.	105,45 D	65.146,65	49.691,92	15.560,18 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.	16.669,81 D	237,13	0,00	16.906,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.64	(0002803) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo do Trabalho 19802-1 AP.	12.769,93 D	180,79	68,30	12.882,42 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.65	(0002842) B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x	4.915,92 D	69,93	0,00	4.985,85 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.66	(0002843) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	41,07 D	0,58	0,00	41,65 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	22.769,45 D	243,74	12.947,00	10.066,19 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.68	(0003809) B.B. Estrut. Rede de Serv. Prot. Social Especial AP	104.674,59 D	1.489,00	0,00	106.163,59 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.69	(0003847) B.B. Programa PAR Aquisição de Brinquedos Aplic. 19512x	20.414,78 D	187,39	13.478,50	7.123,67 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.396,18 D	55,08	0,00	5.451,26 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.09	(0001831) C.E.F - PNRH Ap. 5298-8	4.208,88 D	55,08	0,00	4.263,96 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.12	C.E.F.-Op. Crédito Pró-Transporte	44,60 D	0,00	0,00	44,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.12.02	(0003781) C.E.F - Op. Crédito Pró-Transporte Ap. Livre	44,60 D	0,00	0,00	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	1.142,70 D	0,00	0,00	1.142,70 D
P 1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.916.543,90 D	1.336.062,54	790.599,97	2.462.006,47 D
P 1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	729.050,79 D	997.405,93	413.351,72	1.313.105,00 D
P 1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	203.834,81 D	982.145,04	255.826,71	930.153,14 D
P 1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	165.063,41 D	780.798,43	185.046,83	760.815,01 D
P 1.1.2.1.1.01.05	(0104003) IPTU	150.554,31 D	727.858,03	159.070,67	719.341,67 D
P 1.1.2.1.1.01.07	ISS	14.509,10 D	52.940,40	25.976,16	41.473,34 D
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	14.509,10 D	52.940,40	25.976,16	41.473,34 D
P 1.1.2.1.1.02	TAXAS	38.771,40 D	201.346,61	70.779,88	169.338,13 D
P 1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.144,51 D	56.876,77	39.715,19	27.306,09 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	10.144,51 D	56.876,77	39.715,19	27.306,09 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	10.144,51 D	56.876,77	39.715,19	27.306,09 D
P 1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.626,89 D	144.469,84	31.064,69	142.032,04 D
P 1.1.2.1.1.02.02.01	(0002705) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	3.493,94 D	17.126,48	3.773,21	16.847,21 D
P 1.1.2.1.1.02.02.02	(0002706) TAXA COLETA DE LIXO	18.931,87 D	95.030,49	20.439,65	93.522,71 D
P 1.1.2.1.1.02.02.03	(0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.201,08 D	32.312,87	6.851,83	31.662,12 D
P 1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	525.215,98 D	15.260,89	157.525,01	382.951,86 D
P 1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	357.195,43 D	15.260,89	126.515,59	245.940,73 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	357.195,43 D	15.260,89	126.515,59	245.940,73 D
P 1.1.2.1.2.70	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	168.020,55 D	0,00	31.009,42	137.011,13 D
P 1.1.2.1.2.70.00.02	(0002194) 1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	18.777,48 D	0,00	5.935,58	12.841,90 D
P 1.1.2.1.2.70.00.03	(0002195) 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	60.388,20 D	0,00	10.264,70	50.123,50 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	3.396,28	16.981,40 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	11.412,86	57.064,33 D
P 1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.099.766,96 D	25.548,70	303.839,07	821.476,59 D
P 1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	594.570,58 D	19.639,08	271.508,26	342.701,40 D
P 1.1.2.3.3.03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	266.040,77 D	19.639,08	159.318,49	126.361,36 D
P 1.1.2.3.3.03.00.03	(0002144) PROGRAMA PAB FIXO	24.413,67 D	0,00	24.413,67	0,00
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	4.730,68 D	0,00	4.730,68	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.09	(0002149) PROGRAMA ACS	54.756,00 D	0,00	54.756,00	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.10	(0002150) PROGRAMA SAMU 192	23.750,00 D	0,00	23.750,00	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.22	(0002153) PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ.	127.100,00 D	0,00	10.200,00	116.900,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.24	(0002155) PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.819,54 C	19.639,08	9.819,54	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.25	(0002156) PROGRAMA NUCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	9.461,36 D	0,00	0,00	9.461,36 D
P 1.1.2.3.3.03.00.32	(0002899) PISO FIXO VIG. SANITARIA (FNS)	3.128,60 D	0,00	3.128,60	0,00
P 1.1.2.3.3.04	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	58.116,26 D	0,00	26.016,13	32.100,13 D
P 1.1.2.3.3.04.00.01	(0002161) CENTRO DE REF. ASSIST. SOCIAL - CRAS	12.000,00 D	0,00	6.000,00	6.000,00 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Página 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.3.3.04.00.02	(0002162) CENTRO DE REFER. ESPEC. ASS. SOCIAL - CREAS II PFMC	13.000,00 D	0,00	13.000,00	0,00
P 1.1.2.3.3.04.00.15	(0002163) PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD	11.246,66 D	0,00	2.616,13	8.630,53 D
P 1.1.2.3.3.04.00.18	(0002166) PROGRAMA CREAS III - PFMC	4.400,00 D	0,00	4.400,00	0,00
P 1.1.2.3.3.04.00.21	(0002167) PROGRAMA IGD SUAS	8.469,60 D	0,00	0,00	8.469,60 D
P 1.1.2.3.3.04.00.26	(0002168) PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
P 1.1.2.3.3.05	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	270.413,55 D	0,00	86.173,64	184.239,91 D
P 1.1.2.3.3.05.01	(0002901) PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE)	8.830,00 D	0,00	8.830,00	0,00
P 1.1.2.3.3.05.02	(0002902) PROGRAMNA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR(PNATE)	12.501,72 D	0,00	12.501,72	0,00
P 1.1.2.3.3.05.05	(0003704) CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTE L. DIVISA	249.081,83 D	0,00	64.841,92	184.239,91 D
P 1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	505.196,38 D	5.909,62	32.330,81	478.775,19 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.	505.196,38 D	5.909,62	32.330,81	478.775,19 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.01	(0002175) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	148.000,00 D	0,00	8.000,00	140.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.03	(0002177) PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	14.396,12 D	0,00	2.189,10	12.207,02 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	85.000,00 D	0,00	6.000,00	79.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.06	(0002180) PROGRAMA SALVAR/SAMU	122.785,08 D	0,00	10.232,09	112.552,99 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 1.1.2.3.4.00.00.01.08	(0003888) AQUISIÇÃO DE DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	0,00	5.909,62	5.909,62	0,00
P 1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	7.617,99 D	0,00	3.097,99	4.520,00 D
P 1.1.2.4.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO	7.617,99 D	0,00	3.097,99	4.520,00 D
P 1.1.2.4.1.02	(0104068) FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	7.617,99 D	0,00	3.097,99	4.520,00 D
P 1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	299.778,76 D	221.382,85	54.105,55	467.056,06 D
P 1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	299.778,76 D	221.382,85	54.105,55	467.056,06 D
P 1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	253.594,45 D	176.424,60	47.306,11	382.712,94 D
P 1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	160.150,68 D	171.210,55	41.559,40	289.801,83 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	160.150,68 D	171.210,55	41.559,40	289.801,83 D
P 1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	93.443,77 D	5.214,05	5.746,71	92.911,11 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	47.376,14 D	54,84	1.682,29	45.748,69 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL	45.730,44 D	5.159,08	4.033,83	46.855,69 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01	(0002953) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	45.730,44 D	5.159,08	4.033,83	46.855,69 D
P 1.1.2.5.1.01.07.05	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	337,19 D	0,13	30,59	306,73 D
P 1.1.2.5.1.01.07.05.01	(0002955) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	337,19 D	0,13	30,59	306,73 D
P 1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	33.297,20 D	44.958,25	6.799,44	71.456,01 D
P 1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	28.754,66 D	15.716,88	5.633,39	38.838,15 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	28.754,66 D	15.716,88	5.633,39	38.838,15 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	25.800,55 D	10.570,82	4.079,40	32.291,97 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	2.162,29 D	2.892,03	835,16	4.219,16 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05	(0002232) TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	668,73 D	660,55	613,07	716,21 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.06	(0002233) TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	100,66 D	342,97	0,00	443,63 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.09	(0002280) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	22,43 D	640,70	105,76	557,37 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.10	(0004058) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	609,81	0,00	609,81 D
P 1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.542,54 D	29.241,37	1.166,05	32.617,86 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.542,54 D	29.241,37	1.166,05	32.617,86 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	3.229,25 D	19.031,37	1.007,89	21.252,73 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.02	(0002237) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	22,28 D	493,68	54,66	461,30 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.04	(0002239) TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	11,43 D	0,00	0,00	11,43 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.05	(0002904) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	758,23 D	6.201,08	49,74	6.909,57 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	521,35 D	3.515,24	53,76	3.982,83 D
P 1.1.2.5.1.03	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.649,84 D	0,00	0,00	12.649,84 D
P 1.1.2.5.1.03.01.01	(0104118) DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.649,84 D	0,00	0,00	12.649,84 D
P 1.1.2.5.1.05	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	237,27 D	0,00	0,00	237,27 D
P 1.1.2.5.1.05.00.99	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	237,27 D	0,00	0,00	237,27 D
P 1.1.2.5.1.05.00.99.01	(0002241) OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	237,27 D	0,00	0,00	237,27 D
P 1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	155.284,57 D	60.263,08	15.108,91	200.438,74 D
P 1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	155.284,57 D	60.263,08	15.108,91	200.438,74 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Página 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	155.284,57 D	60.263,08	15.108,91	200.438,74 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	72.303,30 D	59.986,04	11.944,68	120.344,66 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01	(0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA	1.928,44 D	492,23	640,72	1.779,95 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.02	(0002206) DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	49.036,47 D	39.544,37	3.978,69	84.602,15 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	5.766,41 D	9.491,18	2.508,89	12.748,70 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	(0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	3.555,57 D	8.316,79	4.587,05	7.285,31 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.05	(0002243) DÍVIDA ATIVA IPERGS	4.910,14 D	65,76	0,00	4.975,90 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.06	(0002244) DÍVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	1.186,46 D	1.377,99	168,47	2.395,98 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.07	(0002247) FAPS	498,42 D	0,00	0,00	498,42 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.08	(0002248) HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	1.031,90 D	697,72	60,86	1.668,76 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.09	(0002249) MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	100,76 D	0,00	0,00	100,76 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.10	(0002250) MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	58,86 D	0,00	0,00	58,86 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.11	(0002251) MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	297,35 D	0,00	0,00	297,35 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.12	(0002252) TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	19,49 D	0,00	0,00	19,49 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.13	(0002254) MULTA INFR. LIGISL. SANITARIA	3.913,03 D	0,00	0,00	3.913,03 D
P 1.1.2.6.1.01.01	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	82.981,27 D	277,04	3.164,23	80.094,08 D
P 1.1.2.6.1.01.01.01	(0002242) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 384/2013 -ADÃO MOREIRA SILVA	209,03 D	277,04	333,45	152,62 D
P 1.1.2.6.1.01.01.02	(0002805) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 -VILMAR KAISER	11.437,04 D	0,00	1.270,84	10.166,20 D
P 1.1.2.6.1.01.01.03	(0002815) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 -EDGAR STEINBRENNER	17.331,65 D	0,00	0,00	17.331,65 D
P 1.1.2.6.1.01.01.04	(0002816) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 -EDGAR STEINBRENNER	3.687,20 D	0,00	1.025,59	2.661,61 D
P 1.1.2.6.1.01.01.05	(0002817) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER	46.833,96 D	0,00	0,00	46.833,96 D
P 1.1.2.6.1.01.01.06	(0003803) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	3.482,39 D	0,00	534,35	2.948,04 D
P 1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	374.955,17 C	31.461,98	1.096,73	344.589,92 C
P 1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	374.955,17 C	31.461,98	1.096,73	344.589,92 C
P 1.1.2.9.1.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.268,61 C	205,72	0,00	10.062,89 C
P 1.1.2.9.1.01.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	5.364,73 C	205,72	0,00	5.159,01 C
P 1.1.2.9.1.01.01.01	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS	5.364,73 C	205,72	0,00	5.159,01 C
P 1.1.2.9.1.01.01.07.01	(0002677) (-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS FIXO	5.364,73 C	205,72	0,00	5.159,01 C
P 1.1.2.9.1.01.01.02	(-) 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	236.825,22 C	25.817,97	0,00	211.007,25 C
P 1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	200.339,62 C	24.678,45	0,00	175.661,17 C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	126.519,04 C	16.339,75	0,00	110.179,29 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS	73.820,58 C	8.338,70	0,00	65.481,88 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.01	(0002956) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS FIXO	37.427,15 C	7.101,20	0,00	30.325,95 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.02	(0002957) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS MENSAL	36.127,05 C	1.237,50	0,00	34.889,55 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.03	(0002958) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS EVENTUAL	266,38 C	0,00	0,00	266,38 C
P 1.1.2.9.1.04.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-TAXAS	26.304,79 C	1.139,52	0,00	25.165,27 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	22.716,18 C	466,00	0,00	22.250,18 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.01	(0002960) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	20.382,43 C	406,64	0,00	19.975,79 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.02	(0002961) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	1.708,21 C	0,00	0,00	1.708,21 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.03	(0002962) (-)TAXA DE LIC. E LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	528,30 C	0,00	0,00	528,30 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.04	(0002963) (-)TAXA DE LICENÇA P/ AMBULANTES	79,52 C	0,00	0,00	79,52 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.05	(0002964) (-)TAXA DE LICENÇA CONSTRUÇÃO	17,72 C	59,36	0,00	41,64 D
P 1.1.2.9.1.04.02.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS	3.588,61 C	673,52	0,00	2.915,09 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.01	(0002966) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	2.551,11 C	652,93	0,00	1.898,18 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.02	(0002967) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	17,60 C	0,00	0,00	17,60 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.03	(0002968) (-)TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	9,03 C	0,00	0,00	9,03 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.04	(0002969) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	599,00 C	0,00	0,00	599,00 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Página 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.9.1.04.02.02.05	(0002970) (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV	411,87 C	20,59	0,00	391,28 C
P 1.1.2.9.1.04.03	(0104164) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.993,37 C	0,00	0,00	9.993,37 C
P 1.1.2.9.1.04.99	(-)PERDAS EM DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	187,44 C	0,00	0,00	187,44 C
P 1.1.2.9.1.04.99.01	(0002972) (-)OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	187,44 C	0,00	0,00	187,44 C
P 1.1.2.9.1.05	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	124.993,94 C	5.438,29	1.096,73	120.652,38 C
P 1.1.2.9.1.05.01	(0002973) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	1.587,88 C	184,70	0,00	1.403,18 C
P 1.1.2.9.1.05.02	(0002974) (-)FORNECIMENTO DE AGUA	40.376,63 C	0,00	1.096,73	41.473,36 C
P 1.1.2.9.1.05.03	(0002975) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	4.748,06 C	764,32	0,00	3.983,74 C
P 1.1.2.9.1.05.04	(0002976) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO PÚBLICO	2.927,66 C	4.489,27	0,00	1.561,61 D
P 1.1.2.9.1.05.05	(0002977) (-)JIPERGS	4.043,01 C	0,00	0,00	4.043,01 C
P 1.1.2.9.1.05.06	(0002978) (-)FINANCIAMENTO FAM	976,93 C	0,00	0,00	976,93 C
P 1.1.2.9.1.05.07	(0002979) (-)FAPS	410,40 C	0,00	0,00	410,40 C
P 1.1.2.9.1.05.08	(0002980) (-)HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA	849,67 C	0,00	0,00	849,67 C
P 1.1.2.9.1.05.09	(0002981) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	82,97 C	0,00	0,00	82,97 C
P 1.1.2.9.1.05.10	(0002982) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	48,47 C	0,00	0,00	48,47 C
P 1.1.2.9.1.05.11	(0002983) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	244,84 C	0,00	0,00	244,84 C
P 1.1.2.9.1.05.12	(0002984) (-)TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	16,05 C	0,00	0,00	16,05 C
P 1.1.2.9.1.05.13	(0002985) (-)MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	3.221,99 C	0,00	0,00	3.221,99 C
P 1.1.2.9.1.05.14	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	65.459,38 C	0,00	0,00	65.459,38 C
P 1.1.2.9.1.05.14.01	(0003037) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 384/2013 - ADÃO M. SILVA	172,12 C	0,00	0,00	172,12 C
P 1.1.2.9.1.05.14.02	(0003038) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	9.417,26 C	0,00	0,00	9.417,26 C
P 1.1.2.9.1.05.14.03	(0003039) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STENBRENNER	14.270,88 C	0,00	0,00	14.270,88 C
P 1.1.2.9.1.05.14.04	(0003040) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STENBRENNER	3.036,04 C	0,00	0,00	3.036,04 C
P 1.1.2.9.1.05.14.05	(0003041) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STENBRENNER	38.563,08 C	0,00	0,00	38.563,08 C
P 1.1.2.9.1.99	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	2.867,40 C	0,00	0,00	2.867,40 C
P 1.1.2.9.1.99.06	(0003825) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	2.867,40 C	0,00	0,00	2.867,40 C
P 1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.821,81 D	11.270,07	2.507,65	23.584,23 D
P 1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00 D	8.120,00	2.470,00	7.650,00 D
P 1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00 D	8.120,00	2.470,00	7.650,00 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00 D	8.120,00	2.470,00	7.650,00 D
P 1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
P 1.1.3.2.2	(0003885) TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
P 1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.721,81 D	3.150,07	37,65	15.834,23 D
P 1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.721,81 D	3.150,07	37,65	15.834,23 D
P 1.1.3.8.1.08	(0099254) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	497,80 D	1.253,03	0,00	1.750,83 D
P 1.1.3.8.1.09	(0104226) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.053,90 D	1.897,04	0,00	2.950,94 D
P 1.1.3.8.1.16	(0104233) CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	443,00 D	0,00	0,00	443,00 D
P 1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	10.727,11 D	0,00	37,65	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	37,65 D	0,00	37,65	0,00
P 1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	19.918.242,48 D	1.027.956,82	107.102,25	20.839.097,05 D
P 1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.019.501,56 D	926.697,74	107.102,25	20.839.097,05 D
P 1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	20.019.501,56 D	926.697,74	107.102,25	20.839.097,05 D
P 1.1.4.1.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS	313.446,60 D	19.827,78	0,00	333.274,38 D
P 1.1.4.1.1.01.00.01	(0003815) C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl.	313.446,60 D	19.827,78	0,00	333.274,38 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Página 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	19.435.351,27 D	899.994,88	28.038,30	20.307.307,85 D
F 1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	3.957.245,57 D	109.654,06	21.932,48	4.044.967,15 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	3.957.245,57 D	109.654,06	21.932,48	4.044.967,15 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	(0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	689.756,04 D	27.410,89	21.932,48	695.234,45 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	2.394.362,29 D	65.629,03	0,00	2.459.991,32 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	(0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	873.127,24 D	16.614,14	0,00	889.741,38 D
F 1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	15.478.105,70 D	790.340,82	6.105,82	16.262.340,70 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8.229.228,23 D	508.443,25	6.105,82	8.731.565,66 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	1.062.767,71 D	42.120,74	0,00	1.104.888,45 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	960.156,63 D	38.416,31	0,00	998.572,94 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.09	(0002456) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	897.638,35 D	35.541,88	5.179,80	928.000,43 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.10	(0002457) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA IV APLICAÇÃO 0401387203	449.375,05 D	18.746,31	926,02	467.195,34 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP	2.446.593,38 D	48.218,19	0,00	2.494.811,57 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	2.412.697,11 D	325.399,82	0,00	2.738.096,93 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	4.416.961,69 D	185.108,99	0,00	4.602.070,68 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	2.050.133,26 D	41.610,09	0,00	2.091.743,35 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	(0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	1.372.967,70 D	98.687,57	0,00	1.471.655,27 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.06	(0003850) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	993.860,73 D	44.811,33	0,00	1.038.672,06 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.831.915,78 D	96.788,58	0,00	2.928.704,36 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02	(0002693) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	2.285.126,44 D	62.660,79	0,00	2.347.787,23 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	546.789,34 D	34.127,79	0,00	580.917,13 D
F 1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	270.703,69 D	6.875,08	79.063,95	198.514,82 D
F 1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	100.424,59 D	1.395,78	79.063,95	22.756,42 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01	(0002462) B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO	100.424,59 D	1.395,78	79.063,95	22.756,42 D
F 1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	170.279,10 D	5.479,30	0,00	175.758,40 D
F 1.1.4.1.1.10.03.01	(0002464) C.E.F -FI CAIXA BRASIL IPCA APLICAÇÃO	170.279,10 D	5.479,30	0,00	175.758,40 D
P 1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	101.259,08 C	101.259,08	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	101.259,08 C	101.259,08	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1.01	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	101.259,08 C	101.259,08	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1.01.01	(0002465) (R) B. BRASIL - AÇÕES DA PETROBRÁS	73.220,81 C	73.220,81	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1.01.06	(0002469) (R) B.B. COMPENS. PREV. IMA - B APLICAÇÃO 18801-8	21.932,48 C	21.932,48	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1.01.07	(0002470) (R) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	5.179,80 C	5.179,80	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1.01.10	(0002473) (R) BANRISUL--FAPS PREVIDENCIA IV APLICAÇÃO	925,99 C	925,99	0,00	0,00
P 1.1.5	ESTOQUES	70.870,09 D	211.072,10	135.654,37	146.287,82 D
P 1.1.5.6	ALMOXARIFADO	66.259,49 D	211.072,10	135.654,37	141.677,22 D
P 1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.259,49 D	211.072,10	135.654,37	141.677,22 D
P 1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.764,16 D	133.707,28	102.615,54	38.855,90 D
P 1.1.5.6.1.01.00.20	(0002003) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	109,28	109,28	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.22	(0002005) MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.278,00 D	0,00	2.278,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.36	(0002013) PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E OUTROS	5.486,16 D	133.598,00	100.228,26	38.855,90 D
P 1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	58.495,33 D	77.364,82	33.038,83	102.821,32 D
P 1.1.5.6.1.05.00.01	(0002025) MEDICAMENTOS	58.495,33 D	77.364,82	33.038,83	102.821,32 D
P 1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	4.610,60 D	0,00	0,00	4.610,60 D
P 1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	4.610,60 D	0,00	0,00	4.610,60 D
P 1.1.5.8.1.00.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.532,60 D	0,00	0,00	2.532,60 D
P 1.1.5.8.1.00.00.01.10	(0002555) OBRAS EM ANDAMENTO-INSTALAÇÕES - ESTOQUES ANOS ANTERIORES A 2013	2.532,60 D	0,00	0,00	2.532,60 D
P 1.1.5.8.1.00.00.02	OBRAS EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Página 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	27.606,83 D	15.372,42	18.649,67	24.329,58 D
P 1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	26.620,44 D	12.265,81	16.009,40	22.876,85 D
P 1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	26.620,44 D	12.265,81	16.009,40	22.876,85 D
P 1.1.9.1.1.00.00.01	(0002027) DETRAN SEGUROS DPVAT	0,00	7.066,32	3.391,96	3.674,36 D
P 1.1.9.1.1.00.00.13	(0002037) PORTO SEGUROS - VEÍCULO ILS 3994	1.023,71 D	0,00	511,84	511,87 D
P 1.1.9.1.1.00.00.21	(0002045) PORTO SEGURO - VEÍCULO IMW 9362	1.907,94 D	0,00	381,58	1.526,36 D
P 1.1.9.1.1.00.00.24	(0002647) PORTO SEGUROS - SEGURO CASCO - KOMBI ITV 2971	537,02 D	0,00	537,02	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.29	(0002657) PORTO SEGURO-PLACA IUZ 4152 SEGURO TOTAL-ÔNIBUS TRANSP ESCOLAR	1.138,30 D	0,00	1.138,30	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.33	(0002680) PORTO SEGUROS -PLACA IRJ 0641	466,16 D	0,00	310,80	155,36 D
P 1.1.9.1.1.00.00.36	(0002694) PORTO SEGURO - SEGURO TOTAL - VEÍCULO ITV 8774	473,87 D	0,00	236,94	236,93 D
P 1.1.9.1.1.00.00.37	(0002781) ESSOR SEGUROS S.A. - VEICULO PLACA IUM 2373	1.056,53 D	0,00	301,86	754,67 D
P 1.1.9.1.1.00.00.41	(0002822) PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	1.193,53 D	0,00	298,38	895,15 D
P 1.1.9.1.1.00.00.44	(0002864) ESSOR SEGUROS - IRJ 0641	0,00	1.539,43	128,29	1.411,14 D
P 1.1.9.1.1.00.00.45	(0002865) PORTO SEGUROS - POLO IUX 4401	2.655,91 D	0,00	482,90	2.173,01 D
P 1.1.9.1.1.00.00.46	(0003708) ESSOR SEGUROS - PLACAS IWB 6592	198,89 D	2.123,22	375,83	1.946,28 D
P 1.1.9.1.1.00.00.47	(0003709) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 4152	140,98 D	0,00	140,98	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.48	(0003710) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 2593	140,97 D	0,00	140,97	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.49	(0003711) ESSOR SEGUROS - PLACA ITV 2971	133,77 D	1.536,84	261,79	1.408,82 D
P 1.1.9.1.1.00.00.50	(0003712) PORTO SEGURO - PLACA IWB 6592 - CASCO	0,00	0,00	1.170,97	1.170,97 C
P 1.1.9.1.1.00.00.53	(0003720) ESSOR SEGUROS - PLACA IOM 8415	272,15 D	0,00	272,15	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.54	(0003721) PORTO SEGUROS - VEÍCULO PLACA IOF 5154	725,36 D	0,00	483,54	241,82 D
P 1.1.9.1.1.00.00.55	(0003725) PORTO SEGUROS - PLACA IQN 6121	339,58 D	0,00	226,42	113,16 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	1.283,88 D	0,00	855,94	427,94 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	803,72 D	0,00	535,84	267,88 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	803,72 D	0,00	535,84	267,88 D
P 1.1.9.1.1.00.00.59	(0003749) ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8051	306,10 D	0,00	204,06	102,04 D
P 1.1.9.1.1.00.00.60	(0003750) ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8101	306,11 D	0,00	204,06	102,05 D
P 1.1.9.1.1.00.00.61	(0003767) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IOM 8415	426,58 D	0,00	284,38	142,20 D
P 1.1.9.1.1.00.00.62	(0003768) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IRS 6896	598,06 D	0,00	298,98	299,08 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	547,76 D	0,00	219,10	328,66 D
P 1.1.9.1.1.00.00.64	(0003792) PORTO SEGURO - PLACA IVP 1768 - VIGENCIA 23/06/2015 A 23/06/2016	728,30 D	0,00	242,78	485,52 D
P 1.1.9.1.1.00.00.65	(0003799) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IWQ 1941	1.114,32 D	0,00	318,38	795,94 D
P 1.1.9.1.1.00.00.66	(0003816) PORTO SEGURO - VEICULO PLACA IUM 2373	2.340,88 D	0,00	668,84	1.672,04 D
P 1.1.9.1.1.00.00.67	(0003852) ESSOR SEGUROS S.A. - VEICULO PLACA ILS 3994	1.492,86 D	0,00	271,44	1.221,42 D
P 1.1.9.1.1.00.00.68	(0003856) PORTO SEGUROS - VEÍCULO PLACA IUX 9114	3.463,48 D	0,00	577,24	2.886,24 D
F 1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	110,00 D	0,00	110,00	0,00
P 1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	110,00 D	0,00	110,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.15	(0002681) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL	22,00 D	0,00	22,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.16	(0002682) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	66,00 D	0,00	66,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.17	(0002683) JORNAL GAZETA DO POVO - SMECD	11,00 D	0,00	11,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.18	(0002684) JORNAL GAZETA DO POVO - BIBLIOTECA MUNICIPAL	11,00 D	0,00	11,00	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	876,39 D	3.106,61	2.530,27	1.452,73 D
P 1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	876,39 D	3.106,61	2.530,27	1.452,73 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	813,89 D	114,95	170,67	758,17 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.01	(0002054) VALID CERTIFICADO DIGITAL LTDA - SETOR DE TRIBUTAÇÃO	12,02 D	0,00	5,97	6,05 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.04	(0003723) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADOR CLAITON R. HETWER	84,20 D	0,00	12,04	72,16 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.05	(0003724) CERTIFICADO DIGITAL -PF SECRETÁRIA MUNIC. FAZENDA SILVIO L. VITMEIER	90,22 D	0,00	12,04	78,18 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.06	(0002624) VALID CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PREFEITURA	120,36 D	0,00	17,24	103,12 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.07	(0003742) CERTIFICADO DIGITAL -PF SECRETÁRIA MUNIC. SAUDE ADRIANA BERGGRAV	121,76 D	0,00	16,22	105,54 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.08	(0003766) CERTIFICAÇÃO DIGITAL - CNPJ FMCA	93,59 D	0,00	62,38	31,21 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	(0003795) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADORA ALINE LENZ	152,52 D	0,00	10,16	142,36 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.10	(0003796) CERTIFICADO DIGITAL -PF SECRETÁRIO SMF IURY S. ZABOLOTSKY	139,22 D	0,00	15,46	123,76 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.11	(0003884) CERTIFICADO DIGITAL ACERTCON - ADIOVANO S. SCHMECHEL	0,00	114,95	19,16	95,79 D
P 1.1.9.8.1.00.00.02	SISTEMAS	62,50 D	0,00	25,00	37,50 D
F 1.1.9.8.1.00.00.02.01	(0003791) SISTEMAS ÁBACUS	62,50 D	0,00	25,00	37,50 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04	CURSOS	0,00	2.991,66	2.334,60	657,06 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.01	(0003794) CURSO DPM EDUCAÇÃO	0,00	2.991,66	2.334,60	657,06 D
P 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.179.374,13 D	148.231,19	46.036,15	20.281.569,17 D
P 1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.011.375,82 D	31.773,42	10.631,19	1.032.518,05 D
P 1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	657.570,70 D	20.626,09	10.631,19	667.565,60 D
P 1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	352.873,22 D	20.626,09	10.631,19	362.868,12 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 TRIBUTÁRIA	966.799,89 D	20.258,63	8.165,12	978.893,40 D
P 1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	966.799,89 D	20.258,63	8.165,12	978.893,40 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	536.156,62 D	0,00	0,00	536.156,62 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	536.156,62 D	0,00	0,00	536.156,62 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	275.927,96 D	19.923,65	7.101,20	288.750,41 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01	DÍVIDA DO ISS FIXO	121.253,69 D	19.907,93	7.101,20	134.060,42 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	121.253,69 D	19.907,93	7.101,20	134.060,42 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02	DÍVIDA DO ISS MENSAL	153.097,57 D	15,72	0,00	153.113,29 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	153.097,57 D	15,72	0,00	153.113,29 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	1.576,70 D	0,00	0,00	1.576,70 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.576,70 D	0,00	0,00	1.576,70 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09	TAXA PELO PODER DE POLÍCIA	96.265,53 D	176,61	0,00	96.442,14 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	96.265,53 D	176,61	0,00	96.442,14 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	86.375,76 D	136,23	0,00	86.511,99 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA	7.238,95 D	29,46	0,00	7.268,41 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	2.238,79 D	10,92	0,00	2.249,71 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	336,94 D	0,00	0,00	336,94 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	75,09 D	0,00	0,00	75,09 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.207,68 D	158,37	1.063,92	14.302,13 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	15.207,68 D	158,37	1.063,92	14.302,13 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	10.810,96 D	141,07	512,51	10.439,52 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	74,59 D	0,00	0,00	74,59 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	(0002563) TAXA DE CERTIDÃO	38,30 D	0,00	0,00	38,30 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.538,43 D	12,73	321,86	2.229,30 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	1.745,40 D	4,57	229,55	1.520,42 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	42.349,51 D	0,00	0,00	42.349,51 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	42.349,51 D	0,00	0,00	42.349,51 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NAO PAGOS	892,59 D	0,00	0,00	892,59 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	892,59 D	0,00	0,00	892,59 D
P 1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	604.469,46 D	367,46	2.466,07	602.370,85 D
P 1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	7.254,62 D	32,10	0,00	7.286,72 D
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	7.254,62 D	32,10	0,00	7.286,72 D
P 1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	184.470,51 D	177,02	2.156,02	182.491,51 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	184.470,51 D	177,02	2.156,02	182.491,51 D
P 1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	21.692,70 D	68,03	0,00	21.760,73 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Página 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	21.692,70 D	68,03	0,00	21.760,73 D
P 1.2.1.1.1.05.04	FAPS	1.874,99 D	0,00	0,00	1.874,99 D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	(0002578) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	1.874,99 D	0,00	0,00	1.874,99 D
P 1.2.1.1.1.05.05	IPE	18.471,47 D	0,00	0,00	18.471,47 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	18.471,47 D	0,00	0,00	18.471,47 D
P 1.2.1.1.1.05.06	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	3.881,81 D	1,50	0,00	3.883,31 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.881,81 D	1,50	0,00	3.883,31 D
P 1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERARIO	13.375,73 D	66,14	33,01	13.408,86 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	13.375,73 D	66,14	33,01	13.408,86 D
P 1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	4.463,36 D	6,81	0,00	4.470,17 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.463,36 D	6,81	0,00	4.470,17 D
P 1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	379,04 D	0,00	0,00	379,04 D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	379,04 D	0,00	0,00	379,04 D
P 1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	221,41 D	0,00	0,00	221,41 D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	221,41 D	0,00	0,00	221,41 D
P 1.2.1.1.1.05.11	TAXA RELIGAMENTO DE ÁGUA	73,31 D	0,00	0,00	73,31 D
P 1.2.1.1.1.05.11.01	(0002593) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	73,31 D	0,00	0,00	73,31 D
P 1.2.1.1.1.05.12	RESSARCIMENTO TÍTULO EXECUTIVO - ADÃO MOREIRA DA SILVA	786,35 D	1,63	277,04	510,94 D
P 1.2.1.1.1.05.12.01	(0002595) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	786,35 D	1,63	277,04	510,94 D
P 1.2.1.1.1.05.13	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	14.720,45 D	0,00	0,00	14.720,45 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	14.720,45 D	0,00	0,00	14.720,45 D
P 1.2.1.1.1.05.14	MULTA POR DANO AO MEIO AMBIENTE	1.118,60 D	0,00	0,00	1.118,60 D
P 1.2.1.1.1.05.14.01	(0002599) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.118,60 D	0,00	0,00	1.118,60 D
P 1.2.1.1.1.05.15	RESSARC. TIT. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	43.025,06 D	4,28	0,00	43.029,34 D
P 1.2.1.1.1.05.15.01	(0002809) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	43.025,06 D	4,28	0,00	43.029,34 D
P 1.2.1.1.1.05.16	TITULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	65.199,97 D	0,00	0,00	65.199,97 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	65.199,97 D	0,00	0,00	65.199,97 D
P 1.2.1.1.1.05.17	TITULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	22.176,72 D	4,87	0,00	22.181,59 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.176,72 D	4,87	0,00	22.181,59 D
P 1.2.1.1.1.05.18	TITULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	176.184,90 D	0,00	0,00	176.184,90 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	176.184,90 D	0,00	0,00	176.184,90 D
P 1.2.1.1.1.05.20	TITULO EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	25.098,46 D	5,08	0,00	25.103,54 D
P 1.2.1.1.1.05.20.01	(0003805) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	25.098,46 D	5,08	0,00	25.103,54 D
P 1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.243.693,41 C	0,00	0,00	1.243.693,41 C
P 1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	763.771,92 C	0,00	0,00	763.771,92 C
P 1.2.1.1.1.99.04.05	(0104377) (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	423.563,73 C	0,00	0,00	423.563,73 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	217.983,09 C	0,00	0,00	217.983,09 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.01	(0002996) (-)ISS FIXO	95.790,42 C	0,00	0,00	95.790,42 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.02	(0002997) (-)ISS MENSAL	120.947,08 C	0,00	0,00	120.947,08 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.03	(0002998) (-)ISS EVENTUAL	1.245,59 C	0,00	0,00	1.245,59 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01	(-)TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLÍCIA	76.049,76 C	0,00	0,00	76.049,76 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.01	(0003000) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	68.236,85 C	0,00	0,00	68.236,85 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.02	(0003001) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	5.718,77 C	0,00	0,00	5.718,77 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.03	(0003002) (-)TAXA LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	1.768,64 C	0,00	0,00	1.768,64 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.05	(0003003) (-)TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	266,18 C	0,00	0,00	266,18 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.07	(0003004) (-)TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	59,32 C	0,00	0,00	59,32 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02	(-)TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.014,08 C	0,00	0,00	12.014,08 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.01	(0003006) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	8.540,66 C	0,00	0,00	8.540,66 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.02	(0003007) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	58,93 C	0,00	0,00	58,93 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.04	(0003008) (-)TAXA CERTIDÃO	30,26 C	0,00	0,00	30,26 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.05	(0003009) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.005,36 C	0,00	0,00	2.005,36 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.06	(0003010) (-)TAXA DE CONSERV. E RETRANSMISSÃO DE TV	1.378,87 C	0,00	0,00	1.378,87 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.03	(-)AJUSTES DE PERDA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	33.456,11 C	0,00	0,00	33.456,11 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.04	(0003012) (-)AJUSTES PARA PERDAS PARCELAMENTOS NAO PAGOS	705,15 C	0,00	0,00	705,15 C
P 1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	479.921,49 C	0,00	0,00	479.921,49 C
P 1.2.1.1.1.99.05.01	(0003013) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	5.973,45 C	0,00	0,00	5.973,45 C
P 1.2.1.1.1.99.05.02	(0003014) (-)FONECIMENTO DE AGUA	151.893,02 C	0,00	0,00	151.893,02 C
P 1.2.1.1.1.99.05.03	(0003015) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	17.861,77 C	0,00	0,00	17.861,77 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Página 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.99.05.04	(0003016) (-)FAPS	1.543,87 C	0,00	0,00	1.543,87 C
P 1.2.1.1.1.99.05.05	(0003017) (-)IPE	15.209,41 C	0,00	0,00	15.209,41 C
P 1.2.1.1.1.99.05.06	(0003018) (-)HONORARIO DE SUCUMBENCIA	3.196,28 C	0,00	0,00	3.196,28 C
P 1.2.1.1.1.99.05.07	(0003019) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO	11.013,58 C	0,00	0,00	11.013,58 C
P 1.2.1.1.1.99.05.08	(0003020) (-)FINANCIAMENTO FAM	3.675,13 C	0,00	0,00	3.675,13 C
P 1.2.1.1.1.99.05.09	(0003021) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	312,10 C	0,00	0,00	312,10 C
P 1.2.1.1.1.99.05.10	(0003022) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	182,31 C	0,00	0,00	182,31 C
P 1.2.1.1.1.99.05.11	(0003023) (-)TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	60,36 C	0,00	0,00	60,36 C
P 1.2.1.1.1.99.05.12	(0003024) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 384/2013 - ADÃO M. SILVA	647,48 C	0,00	0,00	647,48 C
P 1.2.1.1.1.99.05.13	(0003025) (-)MULTA POR INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	12.120,82 C	0,00	0,00	12.120,82 C
P 1.2.1.1.1.99.05.14	(0003026) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	921,06 C	0,00	0,00	921,06 C
P 1.2.1.1.1.99.05.15	(0003027) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	35.426,83 C	0,00	0,00	35.426,83 C
P 1.2.1.1.1.99.05.16	(0003028) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	53.685,66 C	0,00	0,00	53.685,66 C
P 1.2.1.1.1.99.05.17	(0003029) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	18.260,31 C	0,00	0,00	18.260,31 C
P 1.2.1.1.1.99.05.18	(0003030) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	145.070,65 C	0,00	0,00	145.070,65 C
P 1.2.1.1.1.99.05.20	(0003826) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	2.867,40 C	0,00	0,00	2.867,40 C
P 1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	304.697,48 D	0,00	0,00	304.697,48 D
P 1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	304.697,48 D	0,00	0,00	304.697,48 D
P 1.2.1.1.2.01.00.02	(0002476) 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	63.762,27 D	0,00	0,00	63.762,27 D
P 1.2.1.1.2.01.00.03	(0002477) 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	35.503,64 D	0,00	0,00	35.503,64 D
P 1.2.1.1.2.01.00.04	(0002893) 4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	205.431,57 D	0,00	0,00	205.431,57 D
P 1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	83,88 C	83,88	0,00	0,00
P 1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	83,88 C	83,88	0,00	0,00
P 1.2.1.2.1.05	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	83,88 C	83,88	0,00	0,00
P 1.2.1.2.1.05.08	(0104435) CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	83,88 C	83,88	0,00	0,00
P 1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	353.889,00 D	11.063,45	0,00	364.952,45 D
P 1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	353.889,00 D	11.063,45	0,00	364.952,45 D
P 1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	353.889,00 D	11.063,45	0,00	364.952,45 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	353.889,00 D	11.063,45	0,00	364.952,45 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	353.889,00 D	11.063,45	0,00	364.952,45 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	353.889,00 D	11.063,45	0,00	364.952,45 D
P 1.2.2	INVESTIMENTOS	410.839,07 D	7.077,85	0,00	417.916,92 D
P 1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	410.839,07 D	7.077,85	0,00	417.916,92 D
P 1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	410.839,07 D	7.077,85	0,00	417.916,92 D
P 1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	237.982,04 D	0,00	0,00	237.982,04 D
P 1.2.2.1.1.01.00.03.01	(0002898) CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	237.982,04 D	0,00	0,00	237.982,04 D
P 1.2.2.1.1.02	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	172.857,03 D	7.077,85	0,00	179.934,88 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	172.857,03 D	7.077,85	0,00	179.934,88 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	172.857,03 D	7.077,85	0,00	179.934,88 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.01	(0002073) QUOTA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	137.870,80 D	7.077,85	0,00	144.948,65 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	18.757.159,24 D	109.379,92	35.404,96	18.831.134,20 D
P 1.2.3.1	BENS MOVEIS	7.509.670,02 D	59.688,00	32.722,50	7.536.635,52 D
P 1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.474.515,59 D	59.688,00	32.722,50	7.501.481,09 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Página 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.106.967,81 D	11.450,50	0,00	3.118.418,31 D
P 1.2.3.1.1.01.01	(0002075) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	18.940,51 D	910,00	0,00	19.850,51 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0002076) APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	54.250,28 D	330,00	0,00	54.580,28 D
P 1.2.3.1.1.01.03	(0002077) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	124.696,00 D	0,00	0,00	124.696,00 D
P 1.2.3.1.1.01.04	(0002078) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS	131.099,30 D	7.420,50	0,00	138.519,80 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0002079) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	24.951,81 D	900,00	0,00	25.851,81 D
P 1.2.3.1.1.01.06	(0002080) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	101.659,94 D	0,00	0,00	101.659,94 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0002081) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	55.746,90 D	1.890,00	0,00	57.636,90 D
P 1.2.3.1.1.01.08	(0002082) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	151,92 D	0,00	0,00	151,92 D
P 1.2.3.1.1.01.09	(0002083) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	15.645,34 D	0,00	0,00	15.645,34 D
P 1.2.3.1.1.01.12	(0002084) EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5.582,21 D	0,00	0,00	5.582,21 D
P 1.2.3.1.1.01.20	(0002085) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS E RODOVIÁRIOS	2.408.136,69 D	0,00	0,00	2.408.136,69 D
P 1.2.3.1.1.01.21	(0002086) EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	80.609,30 D	0,00	0,00	80.609,30 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0002088) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	47.070,52 D	0,00	0,00	47.070,52 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(0002089) OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.427,09 D	0,00	0,00	38.427,09 D
P 1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	368.721,94 D	4.720,00	0,00	373.441,94 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	368.241,34 D	4.720,00	0,00	372.961,34 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 UTENSÍLIOS	948.903,23 D	1.592,00	0,00	950.495,23 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	345.238,32 D	0,00	0,00	345.238,32 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.964,38 D	0,00	0,00	6.964,38 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0002095) MOBILIÁRIO EM GERAL	586.775,15 D	1.592,00	0,00	588.367,15 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(0002096) UTENSÍLIOS EM GERAL	9.925,38 D	0,00	0,00	9.925,38 D
P 1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	217.161,51 D	9.105,00	0,00	226.266,51 D
P 1.2.3.1.1.04.01	(0002097) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	7.365,00 D	0,00	0,00	7.365,00 D
P 1.2.3.1.1.04.02	(0002098) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	12.487,39 D	0,00	0,00	12.487,39 D
P 1.2.3.1.1.04.04	(0002099) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	30.604,84 D	0,00	0,00	30.604,84 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0002100) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	80.333,99 D	9.105,00	0,00	89.438,99 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(0002101) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	85.888,48 D	0,00	0,00	85.888,48 D
P 1.2.3.1.1.04.99	(0002102) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	481,81 D	0,00	0,00	481,81 D
P 1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	2.675.736,21 D	98,00	0,00	2.675.834,21 D
P 1.2.3.1.1.05.01	(0002103) VEÍCULOS EM GERAL	333.746,21 D	98,00	0,00	333.844,21 D
P 1.2.3.1.1.05.03	(0002104) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.341.990,00 D	0,00	0,00	2.341.990,00 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	157.023,89 D	32.722,50	32.722,50	157.023,89 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99	OUTROS BENS MÓVEIS	156.577,89 D	0,00	0,00	156.577,89 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	156.406,98 D	0,00	0,00	156.406,98 D
P 1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	446,00 D	32.722,50	32.722,50	446,00 D
P 1.2.3.1.1.99.99.01	(0002760) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A PF/PJ NÃO INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	446,00 D	0,00	0,00	446,00 D
P 1.2.3.1.1.99.99.99	(0002784) OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFAR	0,00	32.722,50	32.722,50	0,00
P 1.2.3.1.3	(0002758) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS- INTER OFSS - UNIÃO	13.225,00 D	0,00	0,00	13.225,00 D
P 1.2.3.1.4	(0002873) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS - INTER OFSS - ESTADO	21.929,43 D	0,00	0,00	21.929,43 D
P 1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	11.247.489,22 D	49.691,92	0,00	11.297.181,14 D
P 1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.247.489,22 D	49.691,92	0,00	11.297.181,14 D
P 1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	7.926.200,60 D	0,00	0,00	7.926.200,60 D
P 1.2.3.2.1.01.01	(0104564) IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
P 1.2.3.2.1.01.03	(0104566) EDIFÍCIOS	1.363.589,50 D	0,00	0,00	1.363.589,50 D
P 1.2.3.2.1.01.04	(0104567) TERRENOS/GLEBAS	2.020.909,40 D	0,00	0,00	2.020.909,40 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Página 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1.01.05	(0104568) ARMAZÉNS/GALPÕES	301.906,00 D	0,00	0,00	301.906,00 D
P 1.2.3.2.1.01.08	(0104569) IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	4.238.795,70 D	0,00	0,00	4.238.795,70 D
P 1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	1.199.052,00 D	0,00	0,00	1.199.052,00 D
P 1.2.3.2.1.04.05	(0104588) CEMITÉRIOS	20.900,00 D	0,00	0,00	20.900,00 D
P 1.2.3.2.1.04.12	(0104595) SALAS	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
P 1.2.3.2.1.04.13	(0104596) TERRENOS	864.273,00 D	0,00	0,00	864.273,00 D
P 1.2.3.2.1.04.18	(0104601) GLEBAS RURAIS	270.679,00 D	0,00	0,00	270.679,00 D
P 1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	2.023.513,16 D	49.691,92	0,00	2.073.205,08 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.238.204,18 D	49.691,92	0,00	1.287.896,10 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.01	(0002113) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA DOUTOR FLORES	252.576,38 D	0,00	0,00	252.576,38 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.02	(0002114) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO E OSVALDO CRUZ	3.515,16 D	0,00	0,00	3.515,16 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.03	(0002115) OBRAS EM ANDAMENTO - ACESSIBILIDADE NO AMBIENTE URBANO	106.405,62 D	0,00	0,00	106.405,62 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.04	(0002116) OBRAS EM ANDAMENTO - CONCLUSÃO UBS 4 (PROG. REQ.UBS)	20.911,80 D	0,00	0,00	20.911,80 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.05	(0002117) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO UBS (PROG. REQ. UBS)	63.184,72 D	0,00	0,00	63.184,72 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.06	(0002118) OBRAS EM ANDAMENTO - REFORMA DA ESCOLA MACHADO DE ASSIS	29.918,58 D	0,00	0,00	29.918,58 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.07	(0002119) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	52.857,75 D	0,00	0,00	52.857,75 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.08	(0002120) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO LINHA FLORESTA	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.09	(0002121) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA CANTINHO DO CÉU	129.597,75 D	0,00	0,00	129.597,75 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.10	(0002623) OBRAS EM ANDAMENTO - IMPLANTAÇÃO UBS 4	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.11	(0002724) OBRAS EM ANDAMENTO - COBERTURA QUADRA E.M.E.F MACHADO DE ASSIS	200.175,91 D	0,00	0,00	200.175,91 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.12	(0002726) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO REDE ESGOTO R. 15 DE MAIO/DR. FLORES	3.258,00 D	0,00	0,00	3.258,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.13	(0002745) OBRAS EM ANDAMENTO - REFORMA ESCOLA SONHO ENCANTADO	12.613,50 D	0,00	0,00	12.613,50 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.14	(0002746) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - E. ÉRICO VERÍSSIMO	265.066,46 D	49.691,92	0,00	314.758,38 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.15	(0002837) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPL. QUADRA DE ESPORTE DA E.M. PONTE PINDAI	45.322,55 D	0,00	0,00	45.322,55 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05	ESTUDOS E PROJETOS	16.367,68 D	0,00	0,00	16.367,68 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.01	(0002124) INCLUSÃO CIDADE DIGITAIS	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.02	(0002125) ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS A CLASSIFICAR	13.867,68 D	0,00	0,00	13.867,68 D
P 1.2.3.2.1.06.01	(0108622) OBRAS EM ANDAMENTO	768.941,30 D	0,00	0,00	768.941,30 D
P 1.2.3.2.1.08	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	98.723,46 D	0,00	0,00	98.723,46 D
P 1.2.3.2.1.08.00.01	(0002126) REDE DE AGUA LINHA PRIMEIRA	19.427,40 D	0,00	0,00	19.427,40 D
P 1.2.3.2.1.08.00.02	(0002127) MÓDULOS SANITÁRIOS - PROSAN	34.538,84 D	0,00	0,00	34.538,84 D
P 1.2.3.2.1.08.00.03	(0002697) OBRAS EM ANDAMENTO- REDE DE ÁGUA NA LINHA PEDRA LISA	1.453,30 D	0,00	0,00	1.453,30 D
P 1.2.3.2.1.08.00.05	(0002754) AMPLIAÇÃO REDE DE ÁGUA INTERIOR - LINHA LARANJEIRA CAMPINAS E LINHA NOVA	15.269,75 D	0,00	0,00	15.269,75 D
P 1.2.3.2.1.08.00.06	(0002779) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	28.034,17 D	0,00	0,00	28.034,17 D
P 1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	2.682,46	2.682,46 C
P 1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.682,46	2.682,46 C
P 1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.682,46	2.682,46 C
P 1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	267,56	267,56 C
P 1.2.3.8.1.01.01.01	(0108674) (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00	0,00	4,55	4,55 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	28,92	28,92 C
P 1.2.3.8.1.01.01.04	(0108680) (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	0,00	0,00	111,16	111,16 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Página 16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	29,89	29,89 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	69,68	69,68 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIAÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	0,00	19,30	19,30 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	4,06	4,06 C
P 1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	924,32	924,32 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	924,32	924,32 C
P 1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	1.064,16	1.064,16 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	304,44	304,44 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	16,14	16,14 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	725,60	725,60 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	17,98	17,98 C
P 1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	424,96	424,96 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIAÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	49,20	49,20 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	73,74	73,74 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	173,76	173,76 C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	(0108735) (-) DEPRECIAÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	0,00	0,00	128,26	128,26 C
P 1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1,46	1,46 C
P 1.2.3.8.1.01.05.01	(0108740) (-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS EM GERAL	0,00	0,00	1,46	1,46 C
P 2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.390.930,16 C	6.086.766,55	5.445.590,35	43.749.753,96 C
P 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.693.657,86 C	5.894.831,14	5.416.722,66	4.215.549,38 C
X 2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.802.499,84 C	3.455.571,83	3.145.231,55	3.492.159,56 C
X 2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.230.135,42 C	2.704.980,46	2.545.617,18	1.070.772,14 C
X 2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.230.135,42 C	2.704.980,46	2.545.617,18	1.070.772,14 C
X 2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.230.135,42 C	2.704.980,46	2.545.617,18	1.070.772,14 C
X 2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.286.973,75	2.286.973,75	0,00
X 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	0,00	2.286.973,75	2.286.973,75	0,00
X 2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	40.756,42 D	1.226,84	155.740,49	113.757,23 C
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	40.756,42 D	1.226,84	155.740,49	113.757,23 C
X 2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.270.891,84 C	416.779,87	102.902,94	957.014,91 C
X 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	0,00	30.981,33	49.566,77	18.585,44 C
X 2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	1.269.303,07 C	384.209,77	53.336,17	938.429,47 C
X 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.051.443,45 C	315.781,26	48.403,80	784.065,99 C
X 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	217.859,62 C	68.428,51	4.932,37	154.363,48 C
X 2.1.1.1.1.01.03.04	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO F	1.588,77 C	1.588,77	0,00	0,00
X 2.1.1.1.1.01.03.04.01	(0002797) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO F	1.588,77 C	1.588,77	0,00	0,00
X 2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.345,17 D	309.379,91	338.909,35	25.184,27 C
X 2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	4.345,17 D	309.379,91	338.909,35	25.184,27 C
X 2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.345,17 D	309.379,91	338.909,35	25.184,27 C
X 2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	4.345,17 D	162.794,16	192.323,60	25.184,27 C
X 2.1.1.2.1.01.01.01.01	(0002934) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "P"	0,00	162.794,16	162.794,16	0,00
X 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	4.345,17 D	0,00	29.529,44	25.184,27 C
X 2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	0,00	146.585,75	146.585,75	0,00
X 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	0,00	146.585,75	146.585,75	0,00
X 2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.576.709,59 C	441.211,46	260.705,02	2.396.203,15 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Página 17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	525.215,98 C	267.169,55	124.905,43	382.951,86 C
X 2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	357.195,43 C	236.148,71	124.894,01	245.940,73 C
X 2.1.1.4.2.04.00.01	(0002204) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - P	128.474,70 C	44.530,46	4.515,20	88.459,44 C
X 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	0,00	108.686,03	108.686,03	0,00
X 2.1.1.4.2.04.00.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	228.720,73 C	82.932,22	11.692,78	157.481,29 C
X 2.1.1.4.2.04.00.99.01	(0002940) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(P)	228.720,73 C	82.932,22	11.692,78	157.481,29 C
X 2.1.1.4.2.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	168.020,55 C	31.020,84	11,42	137.011,13 C
X 2.1.1.4.2.08.01	(0002355) 1º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	18.777,48 C	5.935,58	0,00	12.841,90 C
X 2.1.1.4.2.08.03	(0002357) 2º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	60.388,20 C	10.264,70	0,00	50.123,50 C
X 2.1.1.4.2.08.05	(0002359) 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	20.377,68 C	3.396,28	0,00	16.981,40 C
X 2.1.1.4.2.08.07	(0002872) 4º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	68.756,77 C	11.424,28	0,00	57.332,49 C
X 2.1.1.4.2.08.99	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS	279,58 D	0,00	11,42	268,16 D
X 2.1.1.4.2.08.99.01	(0002889) (-) ENCARGOS A TRANSCORRER - 4º PARCELAMENTO COM O RPPS	279,58 D	0,00	11,42	268,16 D
X 2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.965.717,79 C	83.048,57	70.618,12	1.953.287,34 C
X 2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.947.989,20 C	73.728,43	70.011,32	1.944.272,09 C
X 2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	67.796,06 C	73.728,43	70.011,32	64.078,95 C
X 2.1.1.4.3.01.01.00.01	(0002199) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - P	47.745,36 C	14.795,67	3.732,02	36.681,71 C
X 2.1.1.4.3.01.01.00.02	(0002200) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - F	20.050,70 C	58.932,76	66.279,30	27.397,24 C
X 2.1.1.4.3.01.05	INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.880.193,14 C	0,00	0,00	1.880.193,14 C
X 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	17.728,59 C	9.320,14	606,80	9.015,25 C
X 2.1.1.4.3.05.00.01	(0002201) FGTS - ATRIBUTO P	11.527,88 C	3.119,47	606,80	9.015,21 C
X 2.1.1.4.3.05.00.02	(0002202) FGTS - ATRIBUTO F	6.200,71 C	6.200,67	0,00	0,04 C
X 2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	85.775,82 C	90.993,34	65.181,47	59.963,95 C
X 2.1.1.4.4.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER ESTADO	85.775,82 C	90.993,34	65.181,47	59.963,95 C
X 2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	85.775,82 C	90.993,34	65.181,47	59.963,95 C
X 2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	85.775,82 C	90.993,34	65.181,47	59.963,95 C
X 2.1.1.4.4.98.01.01.01	(0002208) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - P	46.452,27 C	20.987,53	1.850,01	27.314,75 C
X 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	39.323,55 C	70.005,81	63.331,46	32.649,20 C
X 2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	326.235,79 C	58.116,21	3.727,27	271.846,85 C
X 2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	326.235,79 C	58.116,21	3.727,27	271.846,85 C
X 2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	326.235,79 C	58.116,21	3.727,27	271.846,85 C
X 2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	326.235,79 C	58.116,21	3.727,27	271.846,85 C
X 2.1.2.3.1.01.01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	326.235,79 C	58.116,21	3.727,27	271.846,85 C
X 2.1.2.3.1.01.01.01	(0002214) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA - P	44.727,24 C	11.181,81	3.727,27	37.272,70 C
X 2.1.2.3.1.01.01.03	(0002216) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - P	30.896,28 C	5.165,67	0,00	25.730,61 C
X 2.1.2.3.1.01.01.05	(0002218) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA MAR. FLOR. PEIXOTO E OSVALDO CRUZ - P	250.612,27 C	41.768,73	0,00	208.843,54 C
X 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	419.380,07 C	1.840.674,49	1.698.199,70	276.905,28 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Página 18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	419.380,07 C	1.840.674,49	1.698.199,70	276.905,28 C
X 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	419.380,07 C	1.840.674,49	1.698.199,70	276.905,28 C
X 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	419.380,07 C	1.840.674,49	1.547.950,10	126.655,68 C
X 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	417.111,95 C	1.839.776,89	1.547.052,50	124.387,56 C
X 2.1.3.1.1.01.02	(0104840) FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	624,62 C	0,00	0,00	624,62 C
X 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	897,60	897,60	0,00
X 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
X 2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	150.249,60	150.249,60 C
X 2.1.3.1.1.02.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/5/2000	0,00	0,00	150.249,60	150.249,60 C
X 2.1.3.1.1.02.03.03	(0004067) PRECATÓRIO - PROCESSO Nº 029/1.13.0004820-7 - CLENIR RIBEIRO E OUTROS	0,00	0,00	150.249,60	150.249,60 C
F 2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	145.542,16 C	540.468,61	569.564,14	174.637,69 C
F 2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	198.457,33 C	485.986,89	444.341,06	156.811,50 C
F 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	198.457,33 C	485.986,89	444.341,06	156.811,50 C
F 2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	196.204,72 C	479.944,63	433.438,11	149.698,20 C
F 2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	53.484,26 C	163.941,53	110.945,43	488,16 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	53.484,26 C	160.747,57	107.751,47	488,16 C
F 2.1.8.8.1.01.01.02	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	3.193,96	3.193,96	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02	INSS	20.073,76 C	29.955,13	35.510,05	25.628,68 C
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	18.297,52 C	25.757,42	27.361,69	19.901,79 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	3.113,36	6.463,52	3.350,16 C
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	1.776,24 C	1.084,35	1.684,84	2.376,73 C
F 2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2,52 C	17.211,69	17.209,17	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - LEGISLATIVO	0,00	3.337,53	3.337,53	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.01	(0002371) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	3.300,55	3.300,55	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.02	(0003855) IRRJ - LEGISLATIVO	0,00	36,98	36,98	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(0100129) IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS	0,00	20,92	20,92	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	2,52 C	13.853,24	13.850,72	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	639,36	639,36	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	639,36	639,36	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO	0,00	114,95	114,95	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	480,92	480,92	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.04	(0003889) MJ DIV. ATIVA IPTU	0,00	43,49	43,49	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	61,09	61,09	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4,85	4,85	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	3,09	3,09	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DÍVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	51,28	51,28	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.07	(0003890) MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS	0,00	1,16	1,16	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.08	(0003891) MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS	0,00	0,43	0,43	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.09	(0003892) MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TV-RPPS	0,00	0,28	0,28	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	118,20 C	7.514,63	7.396,43	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.01	(0003836) CELIA R. RODRIGUES	0,00	352,00	352,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.02	(0003837) MARIA SUELI M. DE SOUZA	0,00	528,00	528,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.04	(0003839) MARIA DJANIRA DA R. PEDROSO	0,00	352,00	352,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.05	(0003840) IVANETE DOS SANTOS CORREA	0,00	569,24	569,24	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	(0003841) IRMA DE OLIVEIRA	0,00	394,00	394,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07	(0003842) KARINA PETRI LIMA	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.08	(0003849) IVONE MARIA ZAMBAZI RENNEN	0,00	528,00	528,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.09	(0004061) JOSIELI FERNANDA KOHL	0,00	255,59	255,59	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	0,00	721,60	721,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	118,20 C	294,20	176,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03.01	(0003844) RENE DA SILVA PEDROSO	118,20 C	294,20	176,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	35.550,37 C	73.438,66	73.727,56	35.839,27 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	34.268,65 C	69.523,64	70.667,02	35.412,03 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Página 19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	2.206,06	2.206,06	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.02	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.281,72 C	1.708,96	854,48	427,24 C
F 2.1.8.8.1.01.11.02.01	(0003780) IPERS - EXECUTIVO	1.281,72 C	1.708,96	854,48	427,24 C
F 2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	2.029,90	2.029,90	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.03	(0005501) SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO	0,00	2.029,90	2.029,90	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.925,61 C	184.952,64	185.719,12	87.692,09 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	75.287,37 C	149.232,93	149.859,34	75.913,78 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	12.422,86	12.422,86	0,00
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	9.021,86 C	17.896,26	17.748,80	8.874,40 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	2.556,53 C	5.400,59	5.688,12	2.844,06 C
F 2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	50,00 C	200,00	200,00	50,00 C
F 2.1.8.8.1.01.99.01	(0005507) CONSINAÇÃO EM FOLHA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - EXECUTIVO	50,00 C	200,00	200,00	50,00 C
F 2.1.8.8.1.02	GARANTIAS	2.252,61 C	0,00	30,51	2.283,12 C
F 2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	2.252,61 C	0,00	30,51	2.283,12 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	2.252,61 C	0,00	30,51	2.283,12 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.01	(0002431) CONTRATO Nº 163/2013	2.252,61 C	0,00	30,51	2.283,12 C
F 2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	4.295,40	4.295,40 C
F 2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	4.295,40	4.295,40 C
F 2.1.8.8.1.04.06.01	(0002415) PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	0,00	0,00	3.431,40	3.431,40 C
F 2.1.8.8.1.04.06.08	(0002650) PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)	0,00	0,00	864,00	864,00 C
F 2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	6.042,26	6.577,04	534,78 C
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	534,78	534,78 C
F 2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	1.995,18	1.995,18	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	1.319,08	1.319,08	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.02	(0002425) ADM - LEGISLATIVO	0,00	17,60	17,60	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.03	(0003817) ADM - AQUISIÇÃO LIVROS	0,00	658,50	658,50	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER	0,00	4.047,08	4.047,08	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	4.047,08	4.047,08	0,00
X 2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.915,17 D	54.481,72	125.223,08	17.826,19 C
X 2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.915,17 D	54.481,72	125.223,08	17.826,19 C
X 2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,34 C	0,00	8.380,07	8.519,41 C
X 2.1.8.9.1.01.02	(0104977) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	139,34 C	0,00	8.380,07	8.519,41 C
X 2.1.8.9.1.02	(0104979) DIARIAS A PAGAR	1.170,00 C	625,00	0,00	545,00 C
X 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	8.859,40	8.859,40	0,00
X 2.1.8.9.1.05	CONVENIOS A PAGAR	2.563,47 C	11.795,07	17.993,38	8.761,78 C
X 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	2.563,47 C	11.795,07	17.993,38	8.761,78 C
X 2.1.8.9.1.12	(0104989) SUBVENÇÕES A PAGAR	32.500,00 D	0,00	32.500,00	0,00
X 2.1.8.9.1.14	(0104990) CONSÓRCIOS A PAGAR	24.287,98 D	33.202,25	57.490,23	0,00
F 2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	19.288.387,12 C	134.264,77	45,64	19.154.167,99 C
X 2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	304.697,48 C	45,64	45,64	304.697,48 C
X 2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	304.697,48 C	45,64	45,64	304.697,48 C
X 2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	304.697,48 C	45,64	45,64	304.697,48 C
X 2.2.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	304.697,48 C	45,64	45,64	304.697,48 C
X 2.2.1.4.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	305.816,00 C	45,64	0,00	305.770,36 C
X 2.2.1.4.2.01.01.02	(0002869) 2º PARCELAMENTO COM O RPPS	63.762,27 C	0,00	0,00	63.762,27 C
X 2.2.1.4.2.01.01.03	(0002870) 3º PARCELAMENTO COM O RPPS	35.503,64 C	0,00	0,00	35.503,64 C
X 2.2.1.4.2.01.01.04	(0002871) 4º PARCELAMENTO COM O RPPS	206.550,09 C	45,64	0,00	206.504,45 C
X 2.2.1.4.2.01.99	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER SOBRE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS	1.118,52 D	0,00	45,64	1.072,88 D
X 2.2.1.4.2.01.99.01	(0002891) (-) ENCARGOS A TRANSCORRER - 4º PARCELAMENTO COM O RPPS	1.118,52 D	0,00	45,64	1.072,88 D
F 2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.034.960,41 C	0,00	0,00	1.034.960,41 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Página 20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.034.960,41 C	0,00	0,00	1.034.960,41 C
F 2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.034.960,41 C	0,00	0,00	1.034.960,41 C
F 2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.034.960,41 C	0,00	0,00	1.034.960,41 C
F 2.2.2.3.1.01.01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	1.034.960,41 C	0,00	0,00	1.034.960,41 C
F 2.2.2.3.1.01.01.01	(0002246) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA	44.727,42 C	0,00	0,00	44.727,42 C
F 2.2.2.3.1.01.01.02	(0002437) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	906.695,42 C	0,00	0,00	906.695,42 C
F 2.2.2.3.1.01.01.03	(0002438) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA MAR. FLOR. PEIXOTO E OSVALDO CRUZ	83.537,57 C	0,00	0,00	83.537,57 C
P 2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.814.510,10 C	0,00	0,00	17.814.510,10 C
P 2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.316.910,10 C	0,00	0,00	17.316.910,10 C
P 2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	17.316.910,10 C	0,00	0,00	17.316.910,10 C
P 2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.316.910,10 C	0,00	0,00	17.316.910,10 C
P 2.2.7.2.1.03	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.316.910,10 C	0,00	0,00	17.316.910,10 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.411.011,80 C	0,00	0,00	15.411.011,80 C
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105144) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	16.868.300,07 C	0,00	0,00	16.868.300,07 C
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	1.457.288,27 D	0,00	0,00	1.457.288,27 D
P 2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	18.098.989,92 C	0,00	0,00	18.098.989,92 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.182.185,18 C	0,00	0,00	32.182.185,18 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	5.452.300,98 D	0,00	0,00	5.452.300,98 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	5.482.203,91 D	0,00	0,00	5.482.203,91 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.780.287,34 D	0,00	0,00	2.780.287,34 D
P 2.2.7.2.1.04.05	(0105155) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	368.403,03 D	0,00	0,00	368.403,03 D
P 2.2.7.2.1.05	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	16.193.091,62 D	0,00	0,00	16.193.091,62 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	16.193.091,62 D	0,00	0,00	16.193.091,62 D
P 2.2.7.4	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	497.600,00 C	0,00	0,00	497.600,00 C
P 2.2.7.4.1.01	(0002858) PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	497.600,00 C	0,00	0,00	497.600,00 C
P 2.2.8	PROCESSO Nº 119/1.12.0000536-0 NOEMI DE FÁTIMA DUARTE RODRIGUES E OUTROS	134.219,13 C	134.219,13	0,00	0,00
P 2.2.8.2	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	134.219,13 C	134.219,13	0,00	0,00
P 2.2.8.2.1	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO	134.219,13 C	134.219,13	0,00	0,00
P 2.2.8.2.1.01	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.219,13 C	134.219,13	0,00	0,00
P 2.2.8.2.1.01.01	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	134.219,13 C	134.219,13	0,00	0,00
P 2.2.8.2.1.01.01.01	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - DO EXERCÍCIO	134.219,13 C	134.219,13	0,00	0,00
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	134.219,13	0,00	0,00
P 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.408.885,18 C	57.670,64	28.822,05	20.380.036,59 C
P 2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
P 2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
P 2.3.1.1.1	(0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
P 2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	9.479.196,10 C	57.670,64	28.822,05	9.450.347,51 C
P 2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.479.266,10 C	57.670,64	28.752,05	9.450.347,51 C
P 2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.479.266,10 C	57.670,64	28.752,05	9.450.347,51 C
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.479.266,10 C	12.553,12	0,00	9.466.712,98 C
P 2.3.7.1.1.03	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	45.117,52	28.752,05	16.365,47 D
P 2.3.7.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	70,00 D	0,00	70,00	0,00
P 2.3.7.2.3	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	70,00 D	0,00	70,00	0,00
P 2.3.7.2.3.05	(0105368) LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70,00 D	0,00	70,00	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Página 21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.537.882,63	1.246.712,77	3.291.169,86D
X 3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.017.476,85	1.228.012,22	1.789.464,63D
X 3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.518.222,83	1.064.586,31	1.453.636,52D
X 3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	2.184.445,11	978.431,49	1.206.013,62D
	– ABRANGIDOS PELO RPPS				
X 3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	2.184.445,11	978.431,49	1.206.013,62D
	– ABRANGIDOS PELO RPPS -				
	CONSOLIDAÇÃO				
X 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	2.173.992,96	974.744,60	1.199.248,36D
	PESSOAL CIVIL - RPPS				
X 3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.390.912,65	763.488,42	627.424,23D
X 3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	6.109,66	1.963,15	4.146,51D
X 3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	2.064,54	688,18	1.376,36D
X 3.1.1.1.1.01.05	(0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	718,08	239,36	478,72D
X 3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	61.818,83	20.583,67	41.235,16D
X 3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	0,00	119.951,91	41.295,05	78.656,86D
	CARGOS				
X 3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	0,00	56.774,35	18.849,98	37.924,37D
	FUNÇÕES				
X 3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	237.760,22	79.586,42	158.173,80D
X 3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	47.568,65	16.337,81	31.230,84D
X 3.1.1.1.1.01.22	(0105421) 13. SALÁRIO	0,00	89.332,51	0,00	89.332,51D
X 3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	73.572,00	0,00	73.572,00D
X 3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	87.409,56	31.712,56	55.697,00D
	FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS				
X 3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME	0,00	54.449,32	20.347,62	34.101,70D
	SUPLEMENTAR				
X 3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	12.320,92	4.215,49	8.105,43D
X 3.1.1.1.1.01.99.03	(0001980) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	0,00	1.100,43	408,97	691,46D
X 3.1.1.1.1.01.99.04	(0001981) GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO	0,00	4.034,02	1.310,77	2.723,25D
X 3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXÍLIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	1.065,18	355,06	710,12D
X 3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	5.559,63	1.853,21	3.706,42D
X 3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PREMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	8.880,06	3.221,44	5.658,62D
X 3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	0,00	9.850,17	3.686,89	6.163,28D
	PESSOAL CIVIL - RPPS				
X 3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	9.850,17	3.686,89	6.163,28D
X 3.1.1.1.1.03	(0105447) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	601,98	0,00	601,98D
X 3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	333.777,72	86.154,82	247.622,90D
	– ABRANGIDOS PELO - RGPS				
X 3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	333.777,72	86.154,82	247.622,90D
	– ABRANGIDOS PELO - RGPS -				
	CONSOLIDAÇÃO				
X 3.1.1.2.1.01	(0105450) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	224.748,11	58.199,90	166.548,21D
	PESSOAL CIVIL - RGPS				
X 3.1.1.2.1.01.13	(0003338) ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	600,00	0,00
X 3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALÁRIO	0,00	25.399,84	0,00	25.399,84D
X 3.1.1.2.1.01.24	(0003349) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.932,37	0,00	4.932,37D
X 3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	78.097,40	27.354,92	50.742,48D
	DETERMINADO				
X 3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI	0,00	74.193,97	25.968,19	48.225,78D
	8.745/93				
X 3.1.1.2.1.04.17	(0002907) SERVIÇOS EVENTUAIS DE	0,00	3.903,43	1.386,73	2.516,70D
	PROFESSORES				
X 3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	498.356,42	163.425,91	334.930,51D
X 3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	328.018,65	127.642,70	200.375,95D
X 3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	0,00	328.018,65	127.642,70	200.375,95D
	OFSS				
X 3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	116.781,58	44.710,48	72.071,10D
X 3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APOORTE DE RECURSOS PARA	0,00	211.237,07	82.932,22	128.304,85D
	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL				
X 3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	79.575,15	14.795,67	64.779,48D
X 3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	0,00	34.698,98	0,00	34.698,98D
	CONSOLIDAÇÃO				
X 3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	0,00	34.698,98	0,00	34.698,98D
	INSS				
X 3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	0,00	43.167,19	14.795,67	28.371,52D
	OFSS - UNIÃO				
X 3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	0,00	43.167,19	14.795,67	28.371,52D
	INSS				
X 3.1.2.2.4	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	0,00	1.708,98	0,00	1.708,98D
	OFSS - ESTADO				
X 3.1.2.2.4.00.01	(0002642) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -	0,00	1.708,98	0,00	1.708,98D
	IPERGS				

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Página 22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	7.577,61	0,00	7.577,61 D
X 3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.577,61	0,00	7.577,61 D
X 3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	7.577,61	0,00	7.577,61 D
X 3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	83.185,01	20.987,54	62.197,47 D
X 3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	83.185,01	20.987,54	62.197,47 D
X 3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	83.185,01	20.987,54	62.197,47 D
X 3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	897,60	0,00	897,60 D
X 3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	897,60	0,00	897,60 D
X 3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	897,60	0,00	897,60 D
X 3.1.3.1.1.01	(0105512) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	897,60	0,00	897,60 D
X 3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	370.732,08	12.242,02	358.490,06 D
X 3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	299.968,97	2.085,01	297.883,96 D
X 3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	299.968,97	2.085,01	297.883,96 D
X 3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	299.968,97	2.085,01	297.883,96 D
X 3.2.1.1.1.01	(0105541) PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	274.755,54	2.085,01	272.670,53 D
X 3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	25.184,27	0,00	25.184,27 D
X 3.2.1.1.1.99	(0105543) OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	29,16	0,00	29,16 D
X 3.2.2	PENSÕES	0,00	42.959,40	858,90	42.100,50 D
X 3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	42.959,40	858,90	42.100,50 D
X 3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.959,40	858,90	42.100,50 D
X 3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	42.959,40	858,90	42.100,50 D
X 3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	27.803,71	9.298,11	18.505,60 D
X 3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	27.803,71	9.298,11	18.505,60 D
X 3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.803,71	9.298,11	18.505,60 D
X 3.2.9.1.1.11	(0105590) SALARIO MATERNIDADE	0,00	24.377,41	8.190,03	16.187,38 D
X 3.2.9.1.1.12	(0105591) SALARIO-FAMILIA	0,00	3.426,30	1.108,08	2.318,22 D
X 3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	721.619,33	2.960,47	718.658,86 D
X 3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	354.249,53	2,00	354.247,53 D
X 3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	291.083,08	2,00	291.081,08 D
X 3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	291.083,08	2,00	291.081,08 D
X 3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	87.122,88	0,00	87.122,88 D
X 3.3.1.1.1.03	(0105603) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.423,40	0,00	1.423,40 D
X 3.3.1.1.1.06	(0105606) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	9.264,59	0,00	9.264,59 D
X 3.3.1.1.1.07	(0105607) ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	366,46	0,00	366,46 D
X 3.3.1.1.1.10	(0105610) MATERIAL QUIMICO	0,00	161,00	0,00	161,00 D
X 3.3.1.1.1.14	(0105613) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	6.897,00	0,00	6.897,00 D
X 3.3.1.1.1.15	(0105614) MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	619,70	0,00	619,70 D
X 3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.609,58	2,00	2.607,58 D
X 3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.292,40	0,00	2.292,40 D
X 3.3.1.1.1.19	(0105618) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	141,00	0,00	141,00 D
X 3.3.1.1.1.21	(0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	73,54	0,00	73,54 D
X 3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	5.284,84	0,00	5.284,84 D
X 3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	5.155,75	0,00	5.155,75 D
X 3.3.1.1.1.25	(0105624) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	6.110,09	0,00	6.110,09 D
X 3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	742,10	0,00	742,10 D
X 3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	1.740,18	0,00	1.740,18 D
X 3.3.1.1.1.29	(0105628) MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
X 3.3.1.1.1.30	(0105629) MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	800,00	0,00	800,00 D
X 3.3.1.1.1.31	(0105630) SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	408,00	0,00	408,00 D
X 3.3.1.1.1.35	(0105634) MATERIAL LABORATORIAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
X 3.3.1.1.1.36	(0105635) MATERIAL HOSPITALAR	0,00	820,60	0,00	820,60 D
X 3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	143.397,97	0,00	143.397,97 D
X 3.3.1.1.1.42	(0105641) FERRAMENTAS	0,00	696,70	0,00	696,70 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Página 23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.1.1.1.44	(0105643) MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	800,00	0,00	800,00 D
X 3.3.1.1.1.71	(0105654) MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	9.875,05	0,00	9.875,05 D
X 3.3.1.1.1.99	(0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.580,25	0,00	1.580,25 D
X 3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	63.166,45	0,00	63.166,45 D
X 3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.166,45	0,00	63.166,45 D
X 3.3.1.2.1.02	(0105660) MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	7.580,00	0,00	7.580,00 D
X 3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	55.586,45	0,00	55.586,45 D
X 3.3.1.2.1.99.00.01	(0002132) MEDICAMENTOS	0,00	48.502,71	0,00	48.502,71 D
X 3.3.1.2.1.99.00.99	(0002133) OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.083,74	0,00	7.083,74 D
X 3.3.2	SERVIÇOS	0,00	364.687,34	2.958,47	361.728,87 D
X 3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	12.087,50	0,00	12.087,50 D
X 3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.087,50	0,00	12.087,50 D
X 3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	11.987,50	0,00	11.987,50 D
X 3.3.2.1.1.04	(0105674) DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
X 3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	27.945,21	0,00	27.945,21 D
X 3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.945,21	0,00	27.945,21 D
X 3.3.2.2.1.08	(0105684) LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	30,00	0,00	30,00 D
X 3.3.2.2.1.21	(0105696) LOCACOES	0,00	10.992,98	0,00	10.992,98 D
X 3.3.2.2.1.36	(0105708) SEGUROS EM GERAL	0,00	15.182,83	0,00	15.182,83 D
X 3.3.2.2.1.38	(0105710) DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	464,40	0,00	464,40 D
X 3.3.2.2.1.99	(0105712) OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00 D
X 3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	324.654,63	2.958,47	321.696,16 D
X 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	324.654,63	2.958,47	321.696,16 D
X 3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.013,76	0,00	2.013,76 D
X 3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	14.019,73	0,04	14.019,69 D
X 3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	5.102,76	0,00	5.102,76 D
X 3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	31.213,66	0,00	31.213,66 D
X 3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVICOS DE APOIO	0,00	4.215,14	0,00	4.215,14 D
X 3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	65.792,65	1.561,43	64.231,22 D
X 3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCACOES	0,00	8.560,00	0,00	8.560,00 D
X 3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	26.642,93	0,00	26.642,93 D
X 3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	427,40	0,00	427,40 D
X 3.3.2.3.1.23	(0105736) FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	950,00	0,00	950,00 D
X 3.3.2.3.1.25	(0105738) HOSPEDAGENS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
X 3.3.2.3.1.30	(0105743) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	3.148,56	0,00	3.148,56 D
X 3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	66.336,79	0,00	66.336,79 D
X 3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVICOS BANCARIOS	0,00	1.394,62	0,00	1.394,62 D
X 3.3.2.3.1.35	(0105748) SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	400,00	0,00	400,00 D
X 3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	883,60	0,00	883,60 D
X 3.3.2.3.1.46	(0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.252,00	0,00	2.252,00 D
X 3.3.2.3.1.47	(0105759) SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	89,44	0,00	89,44 D
X 3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.451,60	0,00	6.451,60 D
X 3.3.2.3.1.52	(0105761) TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	258,96	0,00	258,96 D
X 3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	45.057,72	500,00	44.557,72 D
X 3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	38.243,31	897,00	37.346,31 D
X 3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	2.004,90	897,00	1.107,90 D
X 3.3.2.3.1.99.00.03	(0001988) MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00 D
X 3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	32.538,41	0,00	32.538,41 D
X 3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.682,46	0,00	2.682,46 D
X 3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	2.682,46	0,00	2.682,46 D
X 3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.682,46	0,00	2.682,46 D
X 3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	2.682,46	0,00	2.682,46 D
X 3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.682,46	0,00	2.682,46 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Página 24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	50.408,66	858,06	49.550,60 D
	FINANCEIRAS				
X 3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	33.824,86	730,37	33.094,49 D
	E FINANCIAMENTOS OBTIDOS				
X 3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	33.824,86	730,37	33.094,49 D
	CONTRATUAL INTERNA				
X 3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	25.150,41	730,37	24.420,04 D
	CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO				
X 3.4.1.1.1.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM	0,00	9.520,70	0,00	9.520,70 D
	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
X 3.4.1.1.1.01.02	(0002942) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. -	0,00	9.520,70	0,00	9.520,70 D
	RUA DOUTOR FLORES				
X 3.4.1.1.1.02	(0105793) ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM	0,00	13.413,11	0,00	13.413,11 D
	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
X 3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS	0,00	2.216,60	730,37	1.486,23 D
	DÍVIDAS CONTRATUAIS				
X 3.4.1.1.1.99.01	(0002943) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - FNDE -	0,00	2.216,60	730,37	1.486,23 D
	PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA				
X 3.4.1.1.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	8.674,45	0,00	8.674,45 D
	CONTRATUAL INTERNA - INTRA				
X 3.4.1.1.2.99.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	8.674,45	0,00	8.674,45 D
	INTERNA - INTRA OFSS				
X 3.4.1.1.2.99.02.01	(0003066) ENCARGOS SOBRE 1º PARCELAMENTO	0,00	58,42	0,00	58,42 D
	COM O RPPS - INTRA OFSS				
X 3.4.1.1.2.99.02.02	(0003067) ENCARGOS SOBRE 2º PARCELAMENTO	0,00	5.072,83	0,00	5.072,83 D
	COM O RPPS - INTRA OFSS				
X 3.4.1.1.2.99.02.03	(0003068) ENCARGOS SOBRE 3º PARCELAMENTO	0,00	1.366,89	0,00	1.366,89 D
	COM O RPPS - INTRA OFSS				
X 3.4.1.1.2.99.02.04	(0003069) ENCARGOS SOBRE 4º PARCELAMENTO	0,00	2.176,31	0,00	2.176,31 D
	COM O RPPS - INTRA OFSS				
X 3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	553,33	127,69	425,64 D
X 3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	553,33	127,69	425,64 D
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
X 3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	553,33	127,69	425,64 D
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -				
	CONSOLIDAÇÃO				
X 3.4.2.4.1.03	(0105851) MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	553,33	127,69	425,64 D
X 3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	16.030,47	0,00	16.030,47 D
X 3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E	0,00	16.030,47	0,00	16.030,47 D
	CAMBIAIS				
X 3.4.3.9.3	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E	0,00	16.030,47	0,00	16.030,47 D
	CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO				
X 3.4.3.9.3.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	16.030,47	0,00	16.030,47 D
X 3.4.3.9.3.01.70	(0105884) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE	0,00	16.030,47	0,00	16.030,47 D
	PRECATÓRIOS				
X 3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	261.795,12	0,00	261.795,12 D
	CONCEDIDAS				
X 3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	232.261,78	0,00	232.261,78 D
	INTRAGOVERNAMENTAIS				
X 3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	0,00	232.261,78	0,00	232.261,78 D
	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
X 3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	0,00	232.261,78	0,00	232.261,78 D
	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA				
	OFSS				
X 3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA	0,00	232.261,78	0,00	232.261,78 D
	OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE				
X 3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	0,00	5.672,92	0,00	5.672,92 D
	PÚBLICOS				
X 3.5.5.1	(0105965) TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	0,00	5.672,92	0,00	5.672,92 D
	PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO				
X 3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	23.860,42	0,00	23.860,42 D
X 3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	23.860,42	0,00	23.860,42 D
	A CONSÓRCIOS				
X 3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	23.860,42	0,00	23.860,42 D
	A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO				
X 3.5.7.2.1.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO -	0,00	23.860,42	0,00	23.860,42 D
	PESSOA JURÍDICA				
X 3.5.7.2.1.05.01	(0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E	0,00	23.860,42	0,00	23.860,42 D
	DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO				
X 3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E	0,00	20.039,14	0,00	20.039,14 D
	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				
X 3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR	0,00	14.196,00	0,00	14.196,00 D
	RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS				

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Página 25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	14.196,00	0,00	14.196,00D
X 3.6.1.7.4	(0106029) VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	14.196,00	0,00	14.196,00D
X 3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.843,14	0,00	5.843,14D
X 3.6.3.9	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.843,14	0,00	5.843,14D
X 3.6.3.9.1	(0106054) OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.843,14	0,00	5.843,14D
X 3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	60.755,80	2.640,00	58.115,80D
X 3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	60.755,80	2.640,00	58.115,80D
X 3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	50.666,19	0,00	50.666,19D
X 3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.666,19	0,00	50.666,19D
X 3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	50.666,19	0,00	50.666,19D
X 3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.089,61	2.640,00	7.449,61D
X 3.7.2.9.1	(0106099) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.089,61	2.640,00	7.449,61D
X 3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	35.055,65	0,00	35.055,65D
X 3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00D
X 3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00D
X 3.9.1.9.1	(0106132) OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00D
X 3.9.4	INCENTIVOS	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00D
X 3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00D
X 3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00D
X 3.9.4.1.1.99	(0106145) OUTROS INCENTIVOS À EDUCACAO	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00D
X 3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	13.455,65	0,00	13.455,65D
X 3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	13.455,65	0,00	13.455,65D
X 3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.455,65	0,00	13.455,65D
X 4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	972.900,07	6.753.652,54	5.780.752,47C
X 4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.919,83	1.174.615,05	1.171.695,22C
X 4.1.1	IMPOSTOS	0,00	2.508,49	951.587,04	949.078,55C
X 4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.991,03	830.156,31	828.165,28C
X 4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.991,03	830.156,31	828.165,28C
X 4.1.1.2.1.02	(0106218) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	741.868,18	741.868,18C
X 4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	430,85	72.590,80	72.159,95C
X 4.1.1.2.1.03.01	(0106220) IR - PESSOAS FISICAS	0,00	430,85	71.999,72	71.568,87C
X 4.1.1.2.1.03.02	(0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	591,08	591,08C
X 4.1.1.2.1.04	(0106222) ITBI	0,00	0,00	15.697,33	15.697,33C
X 4.1.1.2.1.97	(-) DEDUÇÃO	0,00	1.560,18	0,00	1.560,18D
X 4.1.1.2.1.97.02	(0002346) (-)DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	1.560,18	0,00	1.560,18D
X 4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	517,46	121.430,73	120.913,27C
X 4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	517,46	121.430,73	120.913,27C
X 4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	517,46	121.430,73	120.913,27C
X 4.1.1.3.1.02.01	(0003752) ISS FIXO	0,00	0,00	59.921,95	59.921,95C
X 4.1.1.3.1.02.02	(0003753) ISS MENSAL	0,00	517,46	39.282,02	38.764,56C
X 4.1.1.3.1.02.03	(0003754) ISS EVENTUAL	0,00	0,00	22.226,76	22.226,76C
X 4.1.2	TAXAS	0,00	411,34	223.028,01	222.616,67C
X 4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	401,16	76.819,45	76.418,29C
X 4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	401,16	76.819,45	76.418,29C
X 4.1.2.1.1.03	(0106238) TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0,00	0,00	2.056,43	2.056,43C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Página 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.1.2.1.1.07	(0106242) TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	0,00	2.268,04	2.268,04 C
X 4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	13.386,61	13.386,61 C
X 4.1.2.1.1.11.01	(0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	13.386,61	13.386,61 C
X 4.1.2.1.1.14	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.871,90	1.871,90 C
X 4.1.2.1.1.14.01	(0002619) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	0,00	1.819,44	1.819,44 C
X 4.1.2.1.1.14.02	(0002627) TAXA DE DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO	0,00	0,00	52,46	52,46 C
X 4.1.2.1.1.96.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	57.236,47	57.236,47 C
X 4.1.2.1.1.96.01.01	(0003707) TAXA LICENÇA E VISTORIA	0,00	0,00	56.883,21	56.883,21 C
X 4.1.2.1.1.96.01.02	(0003713) TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	0,00	0,00	10,29	10,29 C
X 4.1.2.1.1.96.01.03	(0003819) TAXA LICENÇA AMBULANTES	0,00	0,00	342,97	342,97 C
X 4.1.2.1.1.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	401,16	0,00	401,16 D
X 4.1.2.1.1.97.12	(0106258) (-) DEDUCOES DA TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	401,16	0,00	401,16 D
X 4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10,18	146.208,56	146.198,38 C
X 4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10,18	146.208,56	146.198,38 C
X 4.1.2.2.1.05	(0106264) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	127.425,57	127.425,57 C
X 4.1.2.2.1.06	(0106265) TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	205,72	205,72 C
X 4.1.2.2.1.11	(0106270) TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	0,00	771,57	771,57 C
X 4.1.2.2.1.97.02	(0003789) (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	10,18	0,00	10,18 D
X 4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	17.805,70	17.805,70 C
X 4.1.2.2.1.99.01	(0002135) TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	0,00	17.147,78	17.147,78 C
X 4.1.2.2.1.99.02	(0002521) TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	657,92	657,92 C
X 4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	126.515,59	526.575,19	400.059,60 C
X 4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	126.515,59	490.466,38	363.950,79 C
X 4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	126.515,59	490.466,38	363.950,79 C
X 4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	126.515,59	490.466,38	363.950,79 C
X 4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	43.583,37	285.612,76	242.029,39 C
X 4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	43.583,37	285.612,76	242.029,39 C
X 4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	82.932,22	204.853,62	121.921,40 C
X 4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	82.932,22	204.853,62	121.921,40 C
X 4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	36.108,81	36.108,81 C
X 4.2.3 1	(0106342) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.108,81	36.108,81 C
X 4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	68.250,67	68.250,67 C
X 4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	68.250,67	68.250,67 C
X 4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	68.250,67	68.250,67 C
X 4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	68.250,67	68.250,67 C
X 4.3.3.1.1.02	(0106360) EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	1.407,60	1.407,60 C
X 4.3.3.1.1.45	(0106394) SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	50.551,98	50.551,98 C
X 4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	16.291,09	16.291,09 C
X 4.3.3.1.1.99.00.01	(0002189) SERVIÇOS DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	4.962,00	4.962,00 C
X 4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	0,00	10.504,78	10.504,78 C
X 4.3.3.1.1.99.00.05	(0002193) SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	824,31	824,31 C
X 4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.682,38	708.552,05	703.869,67 C
X 4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.574,41	8.137,41	3.563,00 C
X 4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.510,89	586,98	1.923,91 D
X 4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.510,89	586,98	1.923,91 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Página 27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.4.2.3.1.05	(0106435) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	32,10	32,10C
X 4.4.2.3.1.06	(0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.189,03	321,13	1.867,90D
X 4.4.2.3.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	0,00	321,86	233,75	88,11D
X 4.4.2.3.1.99.00.01	(0002210) MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	0,00	0,00	192,44	192,44C
X 4.4.2.3.1.99.00.02	(0002211) MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	0,00	14,35	14,35C
X 4.4.2.3.1.99.00.08	(0002828) MULTAS JUROS SOBRE TITULO EXECUTIVO TCE	0,00	0,00	14,23	14,23C
X 4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVICOS	0,00	321,86	12,73	309,13D
X 4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	321,86	12,73	309,13D
X 4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.063,52	7.550,43	5.486,91C
X 4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.063,52	7.550,43	5.486,91C
X 4.4.2.4.1.07	(0106444) MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	598,29	598,29C
X 4.4.2.4.1.09	(0106446) MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	416,46	416,46C
X 4.4.2.4.1.10	(0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	229,55	8,69	220,86D
X 4.4.2.4.1.16	(0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.833,97	6.526,99	4.693,02C
X 4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	107,97	691.740,19	691.632,22C
X 4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	107,97	691.740,19	691.632,22C
X 4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107,97	691.740,19	691.632,22C
X 4.4.5.2.1.01	(0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	107,97	22.075,16	21.967,19C
X 4.4.5.2.1.02	(0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	14.291,80	14.291,80C
X 4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	655.373,23	655.373,23C
X 4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.674,45	8.674,45C
X 4.4.9 2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	8.674,45	8.674,45C
X 4.4.9.0.2.01	JUROS/MULTA SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	8.674,45	8.674,45C
X 4.4.9.0.2.01.01	(0003074) JUROS/MULTA 1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	2.578,69	2.578,69C
X 4.4.9.0.2.01.02	(0003075) JUROS/MULTA 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	2.552,56	2.552,56C
X 4.4.9.0.2.01.03	(0003076) JUROS/MULTA 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	1.366,89	1.366,89C
X 4.4.9.0.2.01.04	(0003077) JUROS/MULTA 4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	2.176,31	2.176,31C
X 4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	838.409,92	4.222.223,13	3.383.813,21C
X 4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	232.261,78	232.261,78C
X 4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	232.261,78	232.261,78C
X 4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	232.261,78	232.261,78C
X 4.5.1.1.2.02.01.01	(0108893) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	232.261,78	232.261,78C
X 4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	838.409,92	3.989.961,35	3.151.551,43C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Página 28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	838.409,92	3.319.449,54	2.481.039,62C
X 4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	597.296,02	2.236.773,54	1.639.477,52C
X 4.5.2.1.3.02	(0106522) COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	1.692.461,03	1.692.461,03C
X 4.5.2.1.3.03	(0106523) COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	13,62	13,62C
X 4.5.2.1.3.06	(0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	13.340,53	13.340,53C
X 4.5.2.1.3.07	(0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	145.322,49	319.152,40	173.829,91C
X 4.5.2.1.3.08	(0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	26.016,13	53.016,13	27.000,00C
X 4.5.2.1.3.09	(0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	86.173,64	152.345,39	66.171,75C
X 4.5.2.1.3.10	(0106530) TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	6.444,44	6.444,44C
X 4.5.2.1.3.97	(0002361) (-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	339.783,76	0,00	339.783,76D
X 4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	241.113,90	1.082.676,00	841.562,10C
X 4.5.2.1.4.01	(0106539) COTA-PARTE ICMS	0,00	45,58	753.272,84	753.227,26C
X 4.5.2.1.4.02	(0106540) COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	276.357,03	276.357,03C
X 4.5.2.1.4.03	(0106541) COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	14.000,38	14.000,38C
X 4.5.2.1.4.04	(0106542) COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	5.383,12	5.383,12C
X 4.5.2.1.4.06	(0106544) TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	32.330,81	33.530,81	1.200,00C
X 4.5.2.1.4.07	(0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	120,42	120,42C
X 4.5.2.1.4.97	(0106547) (-) DEDUÇÕES	0,00	208.737,51	11,40	208.726,11D
X 4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	667.336,36	667.336,36C
X 4.5.2.2.3	(0106550) TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	667.336,36	667.336,36C
X 4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.175,45	3.175,45C
X 4.5.2.4.3	(0106574) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.175,45	2.175,45C
X 4.5.2.4.5	(0106576) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
X 4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	28,49	28,49C
X 4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	28,49	28,49C
X 4.6.4 1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28,49	28,49C
X 4.6.4.0.1.00.00.01	(0106627) CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	28,49	28,49C
X 4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	372,35	53.407,96	53.035,61C
X 4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	372,35	53.407,96	53.035,61C
X 4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	38.482,35	38.482,35C
X 4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.482,35	38.482,35C
X 4.9.9.6.1.01	(0106693) INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	38.482,35	38.482,35C
X 4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	372,35	14.925,61	14.553,26C
X 4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	372,35	14.925,61	14.553,26C
X 4.9.9.9.1.08	(0106710) PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	492,23	492,23C
X 4.9.9.9.1.11	(0106713) RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	372,35	1.173,00	800,65C
X 4.9.9.9.1.14	(0002701) RESTITUIÇÃO PELO SERVIDOR REFERENTE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	65,76	65,76C
X 4.9.9.9.1.16	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	0,00	0,00	42,60	42,60C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Página 29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.9.9.9.1.16.01	(0002765) DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS A PACIENTES	0,00	0,00	42,60	42,60 C
X 4.9.9.9.1.99	(0002699) OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	13.152,02	13.152,02 C
X 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	786.800,47 D	60.260.949,02	4.858.035,85	56.189.713,64 D
X 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	60.260.949,02	4.858.035,85	55.402.913,17 D
X 5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	27.887.858,00	3.366.649,00	24.521.209,00 D
X 5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	27.887.858,00	3.366.649,00	24.521.209,00 D
X 5.2.1.1.1	(0106730) PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	27.887.858,00	0,00	27.887.858,00 D
X 5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.366.649,00	3.366.649,00 C
X 5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	3.366.649,00	3.366.649,00 C
X 5.2.1.1.2.01.01	(0106733) (-) FUNDEB	0,00	0,00	3.366.649,00	3.366.649,00 C
X 5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	32.373.091,02	1.491.386,85	30.881.704,17 D
X 5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.426.469,72	515.435,36	24.911.034,36 D
X 5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	24.521.209,00	0,00	24.521.209,00 D
X 5.2.2.1.1.01	(0106745) CREDITO INICIAL	0,00	24.521.209,00	0,00	24.521.209,00 D
X 5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	452.630,36	0,00	452.630,36 D
X 5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	452.630,36	0,00	452.630,36 D
X 5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	452.630,36	515.435,36	62.805,00 C
X 5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	389.825,36	0,00	389.825,36 D
X 5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULACAO DE DOTACAO	0,00	62.805,00	0,00	62.805,00 D
X 5.2.2.1.3.09	(0106764) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	62.805,00	62.805,00 C
X 5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	452.630,36	452.630,36 C
X 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.946.621,30	975.951,49	5.970.669,81 D
X 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.946.621,30	975.951,49	5.970.669,81 D
X 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.946.621,30	975.951,49	5.970.669,81 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	6.946.621,30	0,00	6.946.621,30 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	975.951,49	975.951,49 C
X 5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	786.800,47 D	0,00	0,00	786.800,47 D
X 5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	331.397,07 D	0,00	0,00	331.397,07 D
X 5.3.1.1	(0106798) RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	52.839,38 D	0,00	0,00	52.839,38 D
X 5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	278.557,69 D	0,00	0,00	278.557,69 D
X 5.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	278.557,69 D	0,00	0,00	278.557,69 D
X 5.3.1.2.1.20.10	(0002328) RP NÃO PROCESSADOS - 2010	401,97 D	0,00	0,00	401,97 D
X 5.3.1.2.1.20.12	(0002330) RP NÃO PROCESSADOS - 2012	13.310,00 D	0,00	0,00	13.310,00 D
X 5.3.1.2.1.20.13	(0002331) RP NÃO PROCESSADOS - 2013	13.819,26 D	0,00	0,00	13.819,26 D
X 5.3.1.2.1.20.14	(0002928) RP NÃO PROCESSADOS - 2014	251.026,46 D	0,00	0,00	251.026,46 D
X 5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	455.403,40 D	0,00	0,00	455.403,40 D
X 5.3.2.1	(0106804) RP PROCESSADOS - INSCRITOS	450.152,00 D	0,00	0,00	450.152,00 D
X 5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.251,40 D	0,00	0,00	5.251,40 D
X 5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.251,40 D	0,00	0,00	5.251,40 D
X 5.3.2.2.1.20.09	(0002333) RP PROCESSADOS - 2009	394,39 D	0,00	0,00	394,39 D
X 5.3.2.2.1.20.10	(0002334) RP PROCESSADOS - 2010	623,62 D	0,00	0,00	623,62 D
X 5.3.2.2.1.20.11	(0002335) RP PROCESSADOS - 2011	290,24 D	0,00	0,00	290,24 D
X 5.3.2.2.1.20.12	(0002336) RP PROCESSADOS - 2012	3.033,32 D	0,00	0,00	3.033,32 D
X 5.3.2.2.1.20.13	(0002337) RP PROCESSADOS - 2013	114,05 D	0,00	0,00	114,05 D
X 5.3.2.2.1.20.14	(0002929) RP PROCESSADOS - 2014	795,78 D	0,00	0,00	795,78 D
X 6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	786.800,47 C	35.940.283,16	91.343.196,33	56.189.713,64 C
X 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	35.320.996,46	90.723.909,63	55.402.913,17 C
X 6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.480.737,78	34.001.946,78	24.521.209,00 C
X 6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	8.928.971,94	28.439.623,84	19.510.651,90 C
X 6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	820,66	5.562.311,54	5.561.490,88 C
X 6.2.1.3	(0106821) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	550.945,18	11,40	550.933,78 D
X 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	25.840.258,68	56.721.962,85	30.881.704,17 C
X 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	16.424.842,49	41.335.876,85	24.911.034,36 C
X 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.009.426,30	25.949.790,85	18.940.364,55 C
X 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	9.415.416,19	15.386.086,00	5.970.669,81 C
X 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.280.013,50	7.747.460,25	2.467.446,75 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Página 30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.121.901,15	4.317.563,55	195.662,40C
X 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	13.501,54	3.321.062,20	3.307.560,66C
X 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.415.416,19	15.386.086,00	5.970.669,81C
X 6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	9.415.416,19	15.386.086,00	5.970.669,81C
X 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.415.416,19	15.386.086,00	5.970.669,81C
X 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.280.013,50	7.747.460,25	2.467.446,75C
X 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.121.901,15	4.317.563,55	195.662,40C
X 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.501,54	3.321.062,20	3.307.560,66C
X 6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	786.800,47 C	619.286,70	619.286,70	786.800,47C
X 6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	331.397,07 C	176.361,11	176.361,11	331.397,07C
X 6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	331.397,07 C	90.682,25	0,00	240.714,82C
X 6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR EXERCÍCIO	331.397,07 C	90.682,25	0,00	240.714,82C
X 6.3.1.1.1.20.10	(0002256) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2010	401,97 C	401,97	0,00	0,00
X 6.3.1.1.1.20.12	(0002258) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2012	13.310,00 C	0,00	0,00	13.310,00C
X 6.3.1.1.1.20.13	(0002259) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2013	13.819,26 C	1.691,42	0,00	12.127,84C
X 6.3.1.1.1.20.14	(0002914) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2014	251.026,46 C	49.962,92	0,00	201.063,54C
X 6.3.1.1.1.20.15	(0003880) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2015	52.839,38 C	38.625,94	0,00	14.213,44C
X 6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	85.678,86	88.317,86	2.639,00C
X 6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	0,00	85.678,86	88.317,86	2.639,00C
X 6.3.1.3.1.20.14	(0002916) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2014	0,00	49.691,92	49.691,92	0,00
X 6.3.1.3.1.20.15	(0004083) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2015	0,00	35.986,94	38.625,94	2.639,00C
X 6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	85.678,86	85.678,86C
X 6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	85.678,86	85.678,86C
X 6.3.1.4.1.20.14	(0002917) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2014	0,00	0,00	49.691,92	49.691,92C
X 6.3.1.4.1.20.15	(0004084) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2015	0,00	0,00	35.986,94	35.986,94C
X 6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.364,39	2.364,39C
X 6.3.1.9.1	CANCELAMENTOS POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	196,00	196,00C
X 6.3.1.9.1.20.14	(0002920) CANCELAMENTOS POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - 2014	0,00	0,00	196,00	196,00C
X 6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.168,39	2.168,39C
X 6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS	0,00	0,00	2.168,39	2.168,39C
X 6.3.1.9.9.01.20.10	(0002633) OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010	0,00	0,00	401,97	401,97C
X 6.3.1.9.9.01.20.13	(0002636) OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013	0,00	0,00	1.691,42	1.691,42C
X 6.3.1.9.9.01.20.14	(0002921) OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014	0,00	0,00	75,00	75,00C
X 6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	455.403,40 C	442.925,59	442.925,59	455.403,40C
X 6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	455.403,40 C	439.353,67	3.571,92	19.621,65C
X 6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	455.403,40 C	439.353,67	3.571,92	19.621,65C
X 6.3.2.1.1.20.09	(0002308) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2009	394,39 C	0,00	0,00	394,39C
X 6.3.2.1.1.20.10	(0002309) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2010	623,62 C	0,00	0,00	623,62C
X 6.3.2.1.1.20.11	(0002310) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2011	290,24 C	0,00	0,00	290,24C
X 6.3.2.1.1.20.12	(0002311) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2012	3.033,32 C	0,00	0,00	3.033,32C
X 6.3.2.1.1.20.13	(0002312) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2013	114,05 C	0,00	0,00	114,05C
X 6.3.2.1.1.20.14	(0002922) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2014	795,78 C	0,00	0,00	795,78C
X 6.3.2.1.1.20.15	(0003876) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2015	450.152,00 C	439.353,67	3.571,92	14.370,25C
X 6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.571,92	439.325,18	435.753,26C
X 6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	3.571,92	439.325,18	435.753,26C
X 6.3.2.2.1.20.15	(0004053) RP PROCESSADOS PAGOS - 2015	0,00	3.571,92	439.325,18	435.753,26C
X 6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	28,49	28,49C
X 6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	28,49	28,49C
X 6.3.2.9.9.20.15	(0003877) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - 2015	0,00	0,00	28,49	28,49C
X 7	CONTROLES DEVEDORES	22.712.964,85 D	6.392.263,18	699.540,08	28.405.687,95D
X 7.1	ATOS POTENCIAIS	182.007,60 D	0,00	0,00	182.007,60D
X 7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	31.758,00 D	0,00	0,00	31.758,00D
X 7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	31.758,00 D	0,00	0,00	31.758,00D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Página 31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.758,00 D	0,00	0,00	31.758,00 D
X 7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	31.758,00 D	0,00	0,00	31.758,00 D
X 7.1.1.3.1.02.01	(0002597) PROGRAMA TROCA-TROCA FEAPER	31.758,00 D	0,00	0,00	31.758,00 D
X 7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	150.249,60 D	0,00	0,00	150.249,60 D
X 7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	150.249,60 D	0,00	0,00	150.249,60 D
X 7.1.2.9.1	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	150.249,60 D	0,00	0,00	150.249,60 D
X 7.1.2.9.1.02	(0003887) PRECATÓRIO - PROCESSO Nº 029/1.13.0004820-7 - CLENIR RIBEIRO E OUTROS	150.249,60 D	0,00	0,00	150.249,60 D
X 7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.350.045,90 D	6.384.313,18	697.240,08	28.037.119,00 D
X 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.350.045,90 D	6.384.313,18	697.240,08	28.037.119,00 D
X 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.350.045,90 D	6.384.313,18	697.240,08	28.037.119,00 D
X 7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.350.045,90 D	6.370.131,11	697.240,08	28.022.936,93 D
X 7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	365.331,83 D	1.942.756,43	146.709,13	2.161.379,13 D
X 7.2.1.1.1.01.00.01	(0107481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	365.331,83 D	1.942.756,43	146.709,13	2.161.379,13 D
X 7.2.1.1.1.02	RECURSOS VINCULADOS	21.984.714,07 D	4.210.282,11	550.530,95	25.644.465,23 D
X 7.2.1.1.1.02.00.20	(0107506) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	36.350,25 D	278.902,92	630,05	314.623,12 D
X 7.2.1.1.1.02.00.31	(0107511) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	1.218.291,80	548.521,27	669.770,53 D
X 7.2.1.1.1.02.00.40	(0107496) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	198.321,22 D	454.249,34	384,82	652.185,74 D
X 7.2.1.1.1.02.00.50	(0107516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	20.168.853,98 D	1.170.262,59	0,00	21.339.116,57 D
X 7.2.1.1.1.02.10.01	(0107521) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-	56,14 D	8.876,06	0,00	8.932,20 D
X 7.2.1.1.1.02.10.07	(0107556) PROGR.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	658,40 D	9,36	0,00	667,76 D
X 7.2.1.1.1.02.10.11	(0107576) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANCA	33,03 D	13,11	0,00	46,14 D
X 7.2.1.1.1.02.10.14	(0107591) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2,95 D	851,38	0,00	854,33 D
X 7.2.1.1.1.02.10.15	(0107596) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA SAUDE MENTAL(ESTADO)	341,64 D	11,40	0,00	353,04 D
X 7.2.1.1.1.02.10.20	(0107621) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	37.849,25 D	109,24	107,97	37.850,52 D
X 7.2.1.1.1.02.10.25	(0107646) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	19.400,55 D	262,76	0,00	19.663,31 D
X 7.2.1.1.1.02.10.29	(0107666) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	14.462,33 D	13.451,71	0,00	27.914,04 D
X 7.2.1.1.1.02.10.39	(0107716) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	16,32 D	0,23	0,00	16,55 D
X 7.2.1.1.1.02.10.50	(0107766) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	46.693,85 D	66.208,47	0,00	112.902,32 D
X 7.2.1.1.1.02.10.55	(0107791) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	4.691,72 D	12.593,52	0,00	17.285,24 D
X 7.2.1.1.1.02.10.58	(0107806) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	157,79 D	5.399,40	0,00	5.557,19 D
X 7.2.1.1.1.02.10.90	(0107966) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD - BOLSA FAMILIA	14.149,30 D	2.839,93	0,00	16.989,23 D
X 7.2.1.1.1.02.10.94	(0107986) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CREAS	17.499,31 D	13.363,26	0,00	30.862,57 D
X 7.2.1.1.1.02.10.95	(0107991) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CRAS	13.774,44 D	6.474,01	0,00	20.248,45 D
X 7.2.1.1.1.02.11.06	(0108041) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	30,03 D	0,43	0,00	30,46 D
X 7.2.1.1.1.02.11.12	(0108071) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	107.902,51 D	536,23	0,00	108.438,74 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Página 32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 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
X 7.2.1.1.1.02.11.28	(0108151) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	3,13 D	0,05	0,00	3,18 D
X 7.2.1.1.1.02.11.39	(0108206) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	12.888,19 D	4.616,64	0,00	17.504,83 D
X 7.2.1.1.1.02.11.49	(0108256) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	1.044,83 D	14,86	0,00	1.059,69 D
X 7.2.1.1.1.02.11.50	(0108261) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	3.377,70 D	47,35	0,00	3.425,05 D
X 7.2.1.1.1.02.11.52	(0108596) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	16.810,46 D	239,12	0,00	17.049,58 D
X 7.2.1.1.1.02.11.53	(0108576) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	10.484,95 D	149,14	0,00	10.634,09 D
X 7.2.1.1.1.02.11.54	(0108551) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES - PAR	13.987,47 D	198,97	0,00	14.186,44 D
X 7.2.1.1.1.02.11.57	(0108556) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRODESA (MAPA)	1.142,70 D	0,00	0,00	1.142,70 D
X 7.2.1.1.1.02.11.58	(0108561) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITACAO RURAL - PNHR	4.208,88 D	55,08	0,00	4.263,96 D
X 7.2.1.1.1.02.11.59	(0108586) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	15.981,84 D	100,47	0,00	16.082,31 D
X 7.2.1.1.1.02.11.60	(0108566) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR ESCOLA MACHADO DE ASSIS	3.862,56 D	54,94	0,00	3.917,50 D
X 7.2.1.1.1.02.11.61	(0108601) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	105,45 D	65.146,65	0,00	65.252,10 D
X 7.2.1.1.1.02.11.63	(0108606) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJÓVEM E PBV	15.453,47 D	27.432,50	0,00	42.885,97 D
X 7.2.1.1.1.02.11.65	(0002739) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	182,33 D	2,10	0,00	184,43 D
X 7.2.1.1.1.02.11.66	(0002774) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR - MAPA	253.603,00 D	3.218,83	0,00	256.821,83 D
X 7.2.1.1.1.02.11.67	(0108900) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	12.769,93 D	180,79	0,00	12.950,72 D
X 7.2.1.1.1.02.11.69	(0108910) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	23.085,47 D	36.497,81	0,00	59.583,28 D
X 7.2.1.1.1.02.11.70	(0003757) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	975,56 D	0,00	0,00	975,56 D
X 7.2.1.1.1.02.11.71	(0108947) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	795,76 D	279,34	0,00	1.075,10 D
X 7.2.1.1.1.02.11.72	(0003758) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.020,58 D	0,00	0,00	2.020,58 D
X 7.2.1.1.1.02.11.77	(0108915) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	4.915,92 D	69,93	0,00	4.985,85 D
X 7.2.1.1.1.02.11.78	(0108955) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	20.414,78 D	187,39	0,00	20.602,17 D
X 7.2.1.1.1.02.11.80	(0108930) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	22.977,98 D	301,31	0,00	23.279,29 D
X 7.2.1.1.1.02.11.81	(0108935) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS -EDUCAÇÃO	3.266,35 D	42,49	0,00	3.308,84 D
X 7.2.1.1.1.02.11.83	(0108985) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL	104.674,59 D	1.489,00	0,00	106.163,59 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Página 33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.1.02.40.11	(0108276) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	6.249,71 D	28.716,79	0,00	34.966,50 D
X 7.2.1.1.1.02.40.50	(0108301) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	7.269,94 D	8.478,42	0,00	15.748,36 D
X 7.2.1.1.1.02.40.80	(0108316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	1.498,99 D	19,50	0,00	1.518,49 D
X 7.2.1.1.1.02.40.90	(0108321) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	10.426,82 D	8.198,07	0,00	18.624,89 D
X 7.2.1.1.1.02.41.12	(0108336) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	498,23 D	1.220,14	0,00	1.718,37 D
X 7.2.1.1.1.02.41.60	(0108341) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	6.746,72 D	6.083,96	0,00	12.830,68 D
X 7.2.1.1.1.02.41.70	(0108346) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	85,40 D	12.474,88	0,00	12.560,28 D
X 7.2.1.1.1.02.41.90	(0108351) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	4.260,19 D	54,79	0,00	4.314,98 D
X 7.2.1.1.1.02.42.20	(0108366) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	23,42 D	0,30	0,00	23,72 D
X 7.2.1.1.1.02.42.45	(0108581) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ HOSPITAL - CP 2011/2012	25.719,21 D	354,56	0,00	26.073,77 D
X 7.2.1.1.1.02.42.65	(0108386) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	2,83 D	0,04	0,00	2,87 D
X 7.2.1.1.1.02.42.89	(0108406) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	1.886,80 D	215,66	0,00	2.102,46 D
X 7.2.1.1.1.02.42.92	(0108411) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	849,98 D	11,05	0,00	861,03 D
X 7.2.1.1.1.02.45.02	(0108884) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILANCIA EM SAUDE	45.203,41 D	18.159,13	0,00	63.362,54 D
X 7.2.1.1.1.02.45.10	(0108376) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	16.248,76 D	74.057,32	200,00	90.106,08 D
X 7.2.1.1.1.02.45.20	(0108421) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMILIA	8.726,26 D	28.871,83	0,00	37.598,09 D
X 7.2.1.1.1.02.45.21	(0108426) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	321,99 D	10.417,11	0,00	10.739,10 D
X 7.2.1.1.1.02.45.30	(0108431) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	11.027,20 D	40.841,26	0,00	51.868,46 D
X 7.2.1.1.1.02.45.90	(0108441) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	202.736,20 D	101.327,45	0,00	304.063,65 D
X 7.2.1.1.1.02.46.20	(0108446) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	1.207,79 D	26.490,45	0,00	27.698,24 D
X 7.2.1.1.1.02.47.10	(0108456) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	18.020,46 D	11.233,73	0,00	29.254,19 D
X 7.2.1.1.1.02.47.30	(0108461) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINACAO	0,27 D	0,00	0,00	0,27 D
X 7.2.1.1.1.02.47.70	(0108466) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	2.107,92 D	14.345,27	0,00	16.453,19 D
X 7.2.1.1.1.02.48.41	(0108481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	524,89 D	7,23	0,00	532,12 D
X 7.2.1.1.1.02.48.71	(0108486) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	13.744,78 D	4,27	0,00	13.749,05 D
X 7.2.1.1.1.02.48.90	(0108491) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	13.367,60 D	190,51	0,00	13.558,11 D
X 7.2.1.1.1.02.49.29	(0108496) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAÚDE	22.225,99 D	316,16	0,00	22.542,15 D
X 7.2.1.1.1.02.49.30	(0108501) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENT. A IMPLANT. E OU ORGANIZ. DE POLITICA ESPEC	3.653,75 D	51,98	0,00	3.705,73 D
X 7.2.1.1.1.02.49.31	(0108975) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	102.976,36 D	953,99	0,00	103.930,35 D
X 7.2.1.1.1.02.49.35	(0108511) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE UBS	843,61 D	12,00	0,00	855,61 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Página 34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.1.02.49.37	(0108516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITÁRIAS	11.066,67 D	157,42	0,00	11.224,09 D
X 7.2.1.1.1.02.49.68	(0108536) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	12.460,30 D	176,54	0,00	12.636,84 D
X 7.2.1.1.1.02.49.69	(0003051) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA - GERENCIAMENTO DE RISCOS	4.252,17 D	935,59	0,00	5.187,76 D
X 7.2.1.1.1.02.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	198.148,82 D	422.872,80	686,84	620.334,78 D
X 7.2.1.1.1.99.99	(0107437) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS	0,00	217.092,57	0,00	217.092,57 D
X 7.2.1.1.3	(0106966) RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	14.182,07	0,00	14.182,07 D
X 7.9	OUTROS CONTROLES	180.911,35 D	7.950,00	2.300,00	186.561,35 D
X 7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	180.911,35 D	7.950,00	2.300,00	186.561,35 D
X 7.9.1.1	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
X 7.9.1.1.3	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
X 7.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
X 7.9.1.1.3.01.01	(0002478) ALBERI MENDES	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
X 7.9.1.1.3.01.02	(0002479) RAMÃO CERRI	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
X 7.9.1.1.3.01.03	(0002480) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
X 7.9.1.1.3.01.04	(0002481) SEBALDO LENHART	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
X 7.9.1.1.3.01.05	(0002482) ARTUR BRATZ	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
X 7.9.1.1.3.01.06	(0002483) COOPAX	60.119,90 D	0,00	0,00	60.119,90 D
X 7.9.1.1.3.01.07	(0002484) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 D	0,00	0,00	10.470,00 D
X 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
X 7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.856,45 D	7.950,00	2.300,00	25.506,45 D
X 7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00 D	7.950,00	2.300,00	7.650,00 D
X 7.9.1.2.1.01.02	(0002604) IURY SOMMER ZABOLOTSKI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
X 7.9.1.2.1.01.03	(0002607) JAIRO ILDEFONSO BRATZ	2.000,00 D	1.500,00	0,00	3.500,00 D
X 7.9.1.2.1.01.06	(0002637) JOÃO DE MATTOS GARIBALDI	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
X 7.9.1.2.1.01.10	(0002659) PAULO TAUBE	0,00	800,00	0,00	800,00 D
X 7.9.1.2.1.01.32	(0002856) NILTON ANTONIO BEDIN	0,00	500,00	0,00	500,00 D
X 7.9.1.2.1.01.33	(0002857) ANGELA KARINA DE OLIVEIRA	0,00	600,00	600,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.44	(0003883) GILVANE RAUBER FIEDLER	0,00	200,00	200,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.45	(0004054) LAURO CESAR ECKERLEBEN	0,00	500,00	500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.46	(0004055) FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.47	(0004057) EDIANE BECKER BONOTTO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
X 7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.856,45 D	0,00	0,00	17.856,45 D
X 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
X 7.9.1.2.9.00.00.02	(0002487) FUNASA-UNIÃO	12.067,00 D	0,00	0,00	12.067,00 D
X 7.9.1.2.9.00.00.03	(0002488) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
X 7.9.1.2.9.00.00.04	(0002489) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
X 7.9.1.2.9.00.00.05	(0002565) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
X 7.9.1.2.9.00.00.06	(0002490) LEONÍSIO DELLA FLORA E ESPOSA	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
X 8	CONTROLES CREDORES	22.712.964,85 C	18.332.463,30	24.025.186,40	28.405.687,95 C
X 8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	182.007,60 C	0,00	0,00	182.007,60 C
X 8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	31.758,00 C	0,00	0,00	31.758,00 C
X 8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	31.758,00 C	0,00	0,00	31.758,00 C
X 8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.758,00 C	0,00	0,00	31.758,00 C
X 8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	31.758,00 C	0,00	0,00	31.758,00 C
X 8.1.1.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	31.758,00 C	0,00	0,00	31.758,00 C
X 8.1.1.3.1.02.01.01	(0002570) PROGRAMA TROCA TROCA FEAPER	31.758,00 C	0,00	0,00	31.758,00 C
X 8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	150.249,60 C	0,00	0,00	150.249,60 C
X 8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	150.249,60 C	0,00	0,00	150.249,60 C
X 8.1.2.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	150.249,60 C	0,00	0,00	150.249,60 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Página 35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.1.2.9.1.01	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	150.249,60 C	0,00	0,00	150.249,60 C
X 8.1.2.9.1.01.02	(0003886) PRECATÓRIO - PROCESSO Nº 029/1.13.0004820-7 - CLENIR RIBEIRO E OUTROS	150.249,60 C	0,00	0,00	150.249,60 C
X 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.350.045,90 C	18.330.163,30	24.017.236,40	28.037.119,00 C
X 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.350.045,90 C	18.330.163,30	24.017.236,40	28.037.119,00 C
X 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.350.045,90 C	18.330.163,30	24.017.236,40	28.037.119,00 C
X 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.563.245,43 C	7.881.295,39	6.917.716,49	20.599.666,53 C
X 8.2.1.1.1.00.01	(0107482) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	164.373,37 C	3.161.904,84	2.337.876,43	659.655,04 D
X 8.2.1.1.1.00.20	(0107507) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	7.004,35 C	520.409,74	319.017,90	194.387,49 D
X 8.2.1.1.1.00.31	(0107512) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	1.344.208,09	1.486.812,83	142.604,74 C
X 8.2.1.1.1.00.40	(0107497) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	141.864,31 C	1.156.261,71	544.114,14	470.283,26 D
X 8.2.1.1.1.00.50	(0107517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	20.156.719,20 C	334.260,01	1.170.262,59	20.992.721,78 C
X 8.2.1.1.1.10.01	(0107522) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-	8.751,69 D	10.744,60	8.876,06	10.620,23 D
X 8.2.1.1.1.10.07	(0107557) PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	658,40 C	79,80	9,36	587,96 C
X 8.2.1.1.1.10.11	(0107577) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANÇA	2.267,18 D	6.042,78	1.708,61	6.601,35 D
X 8.2.1.1.1.10.14	(0107592) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2,95 C	0,00	851,38	854,33 C
X 8.2.1.1.1.10.15	(0107597) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA SAUDE MENTAL(ESTADO)	679,78 D	14.035,92	3.003,46	11.712,24 D
X 8.2.1.1.1.10.20	(0107622) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	352,18 C	14.886,67	109,24	14.425,25 D
X 8.2.1.1.1.10.25	(0107647) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	19.400,55 C	4.998,10	262,76	14.665,21 C
X 8.2.1.1.1.10.29	(0107667) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	4.049,23 C	145.982,69	38.783,71	103.149,75 D
X 8.2.1.1.1.10.39	(0107717) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	16,32 C	0,00	0,23	16,55 C
X 8.2.1.1.1.10.50	(0107767) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	39.181,49 C	143.818,60	76.680,42	27.956,69 D
X 8.2.1.1.1.10.55	(0107792) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	12.430,87 D	12.878,37	12.593,52	12.715,72 D
X 8.2.1.1.1.10.58	(0107807) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	157,79 C	53,83	5.399,40	5.503,36 C
X 8.2.1.1.1.10.90	(0107967) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD - BOLSA FAMILIA	14.079,30 C	7.085,91	2.839,93	9.833,32 C
X 8.2.1.1.1.10.94	(0107987) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CREAS	16.919,37 C	33.870,39	13.363,26	3.587,76 D
X 8.2.1.1.1.10.95	(0107992) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CRAS	13.407,93 C	14.723,77	6.474,01	5.158,17 C
X 8.2.1.1.1.11.06	(0108042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	30,03 C	0,00	0,43	30,46 C
X 8.2.1.1.1.11.12	(0108072) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	107.902,51 C	3.829,00	536,23	104.609,74 C
X 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
X 8.2.1.1.1.11.28	(0108152) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	3,13 C	0,00	0,05	3,18 C
X 8.2.1.1.1.11.39	(0108207) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	12.887,94 C	4.944,56	4.616,64	12.560,02 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Página 36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.11.49	(0108257) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	1.044,83 C	0,00	14,86	1.059,69C
X 8.2.1.1.1.11.50	(0108262) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	3.377,70 C	395,75	47,35	3.029,30C
X 8.2.1.1.1.11.52	(0108597) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	3.500,46 C	0,00	239,12	3.739,58C
X 8.2.1.1.1.11.53	(0108577) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	10.484,95 C	0,00	149,14	10.634,09C
X 8.2.1.1.1.11.54	(0108552) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES - PAR	13.987,47 C	7.228,78	198,97	6.957,66C
X 8.2.1.1.1.11.57	(0108557) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRODESA (MAPA)	1.142,70 C	0,00	0,00	1.142,70C
X 8.2.1.1.1.11.58	(0108562) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITACAO RURAL - PNH	4.208,88 C	0,00	55,08	4.263,96C
X 8.2.1.1.1.11.59	(0108587) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	15.981,84 C	0,00	100,47	16.082,31C
X 8.2.1.1.1.11.60	(0108567) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR ESCOLA MACHADO DE ASSIS	3.862,56 C	0,00	54,94	3.917,50C
X 8.2.1.1.1.11.61	(0108602) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	233.826,27 D	0,00	65.146,65	168.679,62D
X 8.2.1.1.1.11.63	(0108607) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJOVEM E PBV	13.926,95 C	28.967,10	27.612,50	12.572,35C
X 8.2.1.1.1.11.65	(0002741) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUMDEC	182,33 C	260,00	2,10	75,57D
X 8.2.1.1.1.11.66	(0002775) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR - MAPA	253.603,00 C	239.300,00	3.218,83	17.521,83C
X 8.2.1.1.1.11.67	(0108901) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	12.701,63 C	0,00	180,79	12.882,42C
X 8.2.1.1.1.11.69	(0108911) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	13.446,84 C	160.796,74	37.989,84	109.360,06D
X 8.2.1.1.1.11.70	(0003762) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	975,56 C	0,00	0,00	975,56C
X 8.2.1.1.1.11.71	(0108948) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	40,44 D	19.692,21	4.460,64	15.272,01D
X 8.2.1.1.1.11.72	(0003763) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	326,95 D	101.512,83	28.126,56	73.713,22D
X 8.2.1.1.1.11.77	(0108916) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	4.915,92 C	0,00	69,93	4.985,85C
X 8.2.1.1.1.11.78	(0108921) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	1.482,50 C	0,00	187,39	1.669,89C
X 8.2.1.1.1.11.80	(0108931) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	22.977,98 C	0,00	301,31	23.279,29C
X 8.2.1.1.1.11.81	(0108936) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - EDUCAÇÃO	3.266,35 C	0,00	42,49	3.308,84C
X 8.2.1.1.1.11.83	(0108986) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL	104.674,59 C	0,00	1.489,00	106.163,59C
X 8.2.1.1.1.40.11	(0108277) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	4.142,54 D	0,00	28.716,79	24.574,25C
X 8.2.1.1.1.40.50	(0108302) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	6.228,27 C	7.020,00	9.520,09	8.728,36C
X 8.2.1.1.1.40.80	(0108317) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	1.498,99 C	0,00	19,50	1.518,49C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Página 37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.40.90	(0108322) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	10.095,82 C	4.336,78	8.198,07	13.957,11 C
X 8.2.1.1.1.41.12	(0108337) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	498,23 C	0,00	1.220,14	1.718,37 C
X 8.2.1.1.1.41.60	(0108342) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	4.202,34 C	7.974,51	6.083,96	2.311,79 C
X 8.2.1.1.1.41.70	(0108347) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	19.077,09 D	0,00	12.549,88	6.527,21 D
X 8.2.1.1.1.41.90	(0108352) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	4.260,19 C	434,22	54,84	3.880,81 C
X 8.2.1.1.1.42.20	(0108367) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	23,42 C	0,00	0,30	23,72 C
X 8.2.1.1.1.42.45	(0108582) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ HOSPITAL - CP 2011/2012	25.719,21 C	0,00	354,56	26.073,77 C
X 8.2.1.1.1.42.65	(0108387) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	2,83 C	0,00	0,04	2,87 C
X 8.2.1.1.1.42.89	(0108407) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	1.886,80 C	0,00	215,66	2.102,46 C
X 8.2.1.1.1.42.92	(0108412) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	849,98 C	0,00	11,05	861,03 C
X 8.2.1.1.1.45.02	(0108885) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	42.933,41 C	4.370,00	18.159,13	56.722,54 C
X 8.2.1.1.1.45.10	(0108377) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	478,18 D	111.060,90	123.105,48	11.566,40 C
X 8.2.1.1.1.45.20	(0108422) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	8.726,26 C	11.661,62	39.889,16	36.953,80 C
X 8.2.1.1.1.45.21	(0108427) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	12.896,54 D	0,00	10.417,11	2.479,43 D
X 8.2.1.1.1.45.30	(0108432) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	11.027,20 C	81.220,56	70.322,73	129,37 C
X 8.2.1.1.1.45.90	(0108442) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	199.637,68 C	126.666,01	120.144,33	193.116,00 C
X 8.2.1.1.1.46.20	(0108447) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	167,90 D	1.280,00	26.490,45	25.042,55 C
X 8.2.1.1.1.47.10	(0108457) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	17.317,87 C	0,00	11.233,73	28.551,60 C
X 8.2.1.1.1.47.30	(0108462) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,27 C	0,00	0,00	0,27 C
X 8.2.1.1.1.47.70	(0108467) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	1.269,82 C	0,00	15.088,87	16.358,69 C
X 8.2.1.1.1.48.41	(0108482) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	524,89 C	0,00	7,23	532,12 C
X 8.2.1.1.1.48.71	(0108487) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	13.744,78 C	0,00	4,27	13.749,05 C
X 8.2.1.1.1.48.90	(0108492) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	13.367,60 C	0,00	190,51	13.558,11 C
X 8.2.1.1.1.49.29	(0108497) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAÚDE	22.225,99 C	0,00	316,16	22.542,15 C
X 8.2.1.1.1.49.30	(0108502) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENT. A IMPLANT. E OU ORGANIZ. DE POLITICA ESPEC	3.653,75 C	0,00	51,98	3.705,73 C
X 8.2.1.1.1.49.31	(0108976) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	53.056,56 C	0,00	953,99	54.010,55 C
X 8.2.1.1.1.49.35	(0108512) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE UBS	843,61 C	0,00	12,00	855,61 C
X 8.2.1.1.1.49.37	(0108517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	11.066,67 C	0,00	157,42	11.224,09 C
X 8.2.1.1.1.49.40	(0003052) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA - GERENCIAMENTO DE RISCOS	4.252,17 C	2.098,00	963,59	3.117,76 C
X 8.2.1.1.1.49.68	(0108537) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	12.460,30 C	0,00	176,54	12.636,84 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Página 38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.80.01	(0108527) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	198.148,82 C	0,00	6.944,60	205.093,42 C
X 8.2.1.1.1.99.99	(0107436) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00	30.000,00	202.261,78	172.261,78 C
X 8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	331.397,07 C	5.370.695,75	7.747.460,25	2.708.161,57 C
X 8.2.1.1.2.00.01	(0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIVRE	15.787,58 C	2.124.078,50	3.078.759,38	970.468,46 C
X 8.2.1.1.2.00.20	(0107508) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE	34,00 C	300.780,12	563.920,54	263.174,42 C
X 8.2.1.1.2.00.31	(0107513) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB	0,00	1.064.207,85	1.064.207,85	0,00
X 8.2.1.1.2.00.40	(0107498) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ASPS	8.313,14 C	733.261,43	1.231.771,88	506.823,59 C
X 8.2.1.1.2.00.50	(0107518) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	324.230,88	328.416,84	4.185,96 C
X 8.2.1.1.2.10.01	(0107523) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNAE-	0,00	0,00	10.744,60	10.744,60 C
X 8.2.1.1.2.10.07	(0107558) PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESC DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E	0,00	79,80	79,80	0,00
X 8.2.1.1.2.10.11	(0107578) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAC-PROGR. ATENÇÃO A CRIANÇA	0,00	7.738,28	7.738,28	0,00
X 8.2.1.1.2.10.15	(0107598) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA SAÚDE MENTAL (ESTADO)	0,00	13.908,13	17.027,98	3.119,85 C
X 8.2.1.1.2.10.20	(0107623) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (E	0,00	14.778,70	14.778,70	0,00
X 8.2.1.1.2.10.25	(0107648) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO	0,00	0,00	4.998,10	4.998,10 C
X 8.2.1.1.2.10.29	(0107668) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	2.826,50 C	41.279,45	145.982,69	107.529,74 C
X 8.2.1.1.2.10.50	(0107768) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALÁRIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	54.408,13	143.818,64	89.410,51 C
X 8.2.1.1.2.10.55	(0107793) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP.	0,00	12.878,37	12.878,37	0,00
X 8.2.1.1.2.10.58	(0107808) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - COTA CIDE	0,00	53,83	53,83	0,00
X 8.2.1.1.2.10.90	(0107968) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - IGD - BOLSA FAMÍLIA	0,00	605,00	7.085,91	6.480,91 C
X 8.2.1.1.2.10.94	(0107988) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA CREAS	0,00	6.477,86	33.870,39	27.392,53 C
X 8.2.1.1.2.10.95	(0107993) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA CRAS	0,00	1.977,59	14.723,77	12.746,18 C
X 8.2.1.1.2.11.12	(0108073) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS R	0,00	3.420,00	3.829,00	409,00 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Página 39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.11.39	(0108208) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS/PAEFI	0,00	615,00	4.944,56	4.329,56 C
X 8.2.1.1.2.11.50	(0108263) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	380,00	395,75	15,75 C
X 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
X 8.2.1.1.2.11.54	(0108553) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	0,00	7.228,78	7.228,78 C
X 8.2.1.1.2.11.61	(0108603) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM	233.931,72 C	49.691,92	0,00	184.239,80 C
X 8.2.1.1.2.11.63	(0108608) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJÓVE	0,00	14.973,51	29.147,10	14.173,59 C
X 8.2.1.1.2.11.65	(0002742) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL	0,00	260,00	260,00	0,00
X 8.2.1.1.2.11.66	(0002776) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR MAP	0,00	0,00	239.300,00	239.300,00 C
X 8.2.1.1.2.11.69	(0108912) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	20.247,71	162.288,77	142.041,06 C
X 8.2.1.1.2.11.71	(0108922) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN	0,00	20.626,10	23.873,51	3.247,41 C
X 8.2.1.1.2.11.72	(0108927) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	122.270,65	129.639,39	7.368,74 C
X 8.2.1.1.2.11.78	(0108957) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BR	18.932,28 C	14.317,50	0,00	4.614,78 C
X 8.2.1.1.2.40.11	(0108278) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	5.426,25 C	0,00	0,00	5.426,25 C
X 8.2.1.1.2.40.50	(0108303) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BÁSICA	1.041,67 C	8.061,67	7.020,00	0,00
X 8.2.1.1.2.40.90	(0108323) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	4.336,78	4.336,78	0,00
X 8.2.1.1.2.41.60	(0108343) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	33,70 C	7.974,51	7.974,51	33,70 C
X 8.2.1.1.2.41.70	(0108348) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALVAR SAMU	75,00 C	75,00	0,00	0,00
X 8.2.1.1.2.41.90	(0108353) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIG	0,00	434,22	434,22	0,00
X 8.2.1.1.2.45.02	(0108886) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.250,84	4.370,00	3.119,16 C
X 8.2.1.1.2.45.10	(0108378) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAB FIXO	9.255,32 C	159.909,06	159.909,06	9.255,32 C
X 8.2.1.1.2.45.20	(0108423) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	22.678,95	22.678,95	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Página 40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.45.21	(0108428) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO	697,00 C	0,00	0,00	697,00 C
X 8.2.1.1.2.45.30	(0108433) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UN	0,00	110.702,03	110.702,03	0,00
X 8.2.1.1.2.45.90	(0108443) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO	1.177,31 C	92.992,78	144.892,29	53.076,82 C
X 8.2.1.1.2.46.20	(0108448) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SAMU	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
X 8.2.1.1.2.47.70	(0108468) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BASICA FIXA	743,60 C	743,60	0,00	0,00
X 8.2.1.1.2.49.31	(0108977) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Aquisição de Equipamento e Mat	19.812,00 C	10.612,00	0,00	9.200,00 C
X 8.2.1.1.2.49.69	(0003053) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAB VISA/GERENCIAMENTO DE RISC	0,00	2.098,00	2.098,00	0,00
X 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	455.403,40 C	5.061.901,90	4.853.591,19	247.092,69 C
X 8.2.1.1.3.01.00.01	(0107484) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - LIVRE	185.170,88 C	1.707.199,42	1.608.074,64	86.046,10 C
X 8.2.1.1.3.01.00.20	(0107509) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - MDE	29.311,90 C	266.697,65	264.756,91	27.371,16 C
X 8.2.1.1.3.01.00.31	(0107514) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDEB	0,00	777.441,50	795.686,82	18.245,32 C
X 8.2.1.1.3.01.00.40	(0107499) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - ASPS	48.143,77 C	612.458,72	643.450,83	79.135,88 C
X 8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RPPS	12.134,78 C	336.365,66	324.230,88	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.01	(0107524) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.807,83 C	8.880,03	0,00	72,20 D
X 8.2.1.1.3.01.10.07	(0107559) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	79,80	79,80 C
X 8.2.1.1.3.01.10.11	(0107579) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANÇA	2.300,21 C	7.864,85	6.042,78	478,14 C
X 8.2.1.1.3.01.10.15	(0107599) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA SAUDE MENTAL(ESTADO)	1.021,42 C	11.289,07	11.018,07	750,42 C
X 8.2.1.1.3.01.10.20	(0107624) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	37.497,07 C	37.849,25	14.778,70	14.426,52 C
X 8.2.1.1.3.01.10.29	(0107669) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	7.586,60 C	23.532,60	15.947,45	1,45 C
X 8.2.1.1.3.01.10.50	(0107769) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	7.512,36 C	46.057,97	43.936,18	5.390,57 C
X 8.2.1.1.3.01.10.55	(0107794) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	17.122,59 C	17.122,59	12.878,37	12.878,37 C
X 8.2.1.1.3.01.10.58	(0107809) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - COTA CIDE	0,00	53,83	53,83	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.90	(0107969) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - IGD - BOLSA FAMILIA	70,00 C	593,93	605,00	81,07 C
X 8.2.1.1.3.01.10.94	(0107989) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA CREAS	579,94 C	6.540,57	6.477,86	517,23 C
X 8.2.1.1.3.01.10.95	(0107994) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA CRAS	366,51 C	2.267,63	1.977,59	76,47 C
X 8.2.1.1.3.01.11.12	(0108074) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.39	(0108209) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CREAS/PAEFI	0,25 C	615,00	615,00	0,25 C
X 8.2.1.1.3.01.11.50	(0108264) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	190,00	380,00	190,00 C
X 8.2.1.1.3.01.11.61	(0108604) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	0,00	49.691,92	49.691,92	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Página 41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.3.01.11.63	(0108609) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJovem E PBV	1.526,52 C	16.481,03	14.973,51	19,00C
X 8.2.1.1.3.01.11.65	(0002743) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUMDEC	0,00	260,00	260,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.67	(0108903) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	68,30 C	68,30	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.69	(0108913) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	9.638,63 C	28.422,07	18.950,18	166,74 C
X 8.2.1.1.3.01.11.71	(0108923) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	836,20 C	18.239,30	18.680,87	1.277,77 C
X 8.2.1.1.3.01.11.72	(0108928) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.347,53 C	91.773,27	94.144,09	4.718,35 C
X 8.2.1.1.3.01.11.78	(0108958) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	0,00	13.478,50	14.317,50	839,00 C
X 8.2.1.1.3.01.40.11	(0108279) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	4.966,00 C	4.966,00	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.40.50	(0108304) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FARMACIA BÁSICA	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.40.90	(0108324) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PSF-SAUDE PARA TODOS	331,00 C	4.667,78	4.336,78	0,00
X 8.2.1.1.3.01.41.60	(0108344) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	2.510,68 C	10.406,59	7.974,51	78,60 C
X 8.2.1.1.3.01.41.70	(0108349) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SALVAR SAMU	19.087,49 C	10.317,49	0,00	8.770,00 C
X 8.2.1.1.3.01.41.90	(0108354) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	434,17	434,17	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.02	(0108887) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - VIGILANCIA EM SAÚDE	2.270,00 C	6.187,28	3.917,28	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.10	(0108379) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAB FIXO	7.471,62 C	113.793,29	110.860,90	4.539,23 C
X 8.2.1.1.3.01.45.20	(0108424) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	11.661,62	11.661,62	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.21	(0108429) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	12.521,53 C	8.653,03	0,00	3.868,50 C
X 8.2.1.1.3.01.45.30	(0108434) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	0,00	81.132,12	81.220,56	88,44 C
X 8.2.1.1.3.01.45.90	(0108444) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - TETO FINANCEIRO	1.921,21 C	68.466,71	74.175,90	7.630,40 C
X 8.2.1.1.3.01.46.20	(0108449) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SAMU	1.375,69 C	2.655,69	1.280,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.47.10	(0108459) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	702,59 C	702,59	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.47.70	(0108469) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FARMACIA BASICA FIXA	94,50 C	94,50	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.49.31	(0108978) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	30.107,80 C	40.719,80	10.612,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.49.69	(0003054) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAB VISA/GERENCIAMENTO DE RISCOS	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	464.609,04	415.928,20	48.680,84 D
X 8.2.1.1.3.02	(0107219) COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	25.127,92	14.182,07	10.945,85 D
X 8.2.1.1.3.99.99	(0107439) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - O	0,00	113.361,62	142.488,42	29.126,80 C
X 8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	16.270,26	4.498.468,47	4.482.198,21 C
X 8.2.1.1.4.00.01	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - LIVRE	0,00	6.773,28	1.756.996,88	1.750.223,60 C
X 8.2.1.1.4.00.20	(0107510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - MDE	0,00	4.091,77	222.556,80	218.465,03 C
X 8.2.1.1.4.00.31	(0107515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB	0,00	0,00	508.920,47	508.920,47 C
X 8.2.1.1.4.00.40	(0107500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ASPS	0,00	26,20	536.535,73	536.509,53 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Página 42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RPPS	0,00	0,00	342.208,83	342.208,83 C
X 8.2.1.1.4.10.01	(0107525) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	8.880,03	8.880,03 C
X 8.2.1.1.4.10.11	(0107580) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAC-PROGR. ATENÇÃO A CRIANÇA	0,00	0,00	6.169,35	6.169,35 C
X 8.2.1.1.4.10.15	(0107600) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA SAÚDE MENTAL(ESTADO)	0,00	102,00	8.297,01	8.195,01 C
X 8.2.1.1.4.10.20	(0107625) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	0,00	37.849,25	37.849,25 C
X 8.2.1.1.4.10.29	(0107670) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	0,00	23.532,60	23.532,60 C
X 8.2.1.1.4.10.50	(0107770) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	46.057,93	46.057,93 C
X 8.2.1.1.4.10.55	(0107795) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	17.122,59	17.122,59 C
X 8.2.1.1.4.10.58	(0107810) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - COTA CIDE	0,00	0,00	53,83	53,83 C
X 8.2.1.1.4.10.90	(0107970) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - IGD - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	593,93	593,93 C
X 8.2.1.1.4.10.94	(0107990) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA CREAS	0,00	0,00	6.540,57	6.540,57 C
X 8.2.1.1.4.10.95	(0107995) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA CRAS	0,00	0,00	2.267,63	2.267,63 C
X 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	3.420,00	3.420,00 C
X 8.2.1.1.4.11.39	(0108210) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CREAS/PAEFI	0,00	0,00	615,00	615,00 C
X 8.2.1.1.4.11.50	(0108265) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	190,00	190,00 C
X 8.2.1.1.4.11.61	(0108605) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO	0,00	0,00	49.691,92	49.691,92 C
X 8.2.1.1.4.11.63	(0108610) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJovem E PBV	0,00	180,00	16.301,03	16.121,03 C
X 8.2.1.1.4.11.65	(0002744) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	260,00	260,00 C
X 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	68,30	68,30 C
X 8.2.1.1.4.11.69	(0108914) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	194,50	26.930,04	26.735,54 C
X 8.2.1.1.4.11.71	(0108924) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	2.236,07	14.058,00	11.821,93 C
X 8.2.1.1.4.11.72	(0108929) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	63.646,71	63.646,71 C
X 8.2.1.1.4.11.78	(0108959) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	0,00	0,00	13.478,50	13.478,50 C
X 8.2.1.1.4.40.11	(0108280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	4.966,00	4.966,00 C
X 8.2.1.1.4.40.50	(0108305) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00 C
X 8.2.1.1.4.40.90	(0108325) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PSF-SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	4.667,78	4.667,78 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Página 43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.4.41.60	(0108345) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	0,00	10.406,59	10.406,59C
X 8.2.1.1.4.41.70	(0108350) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SALVAR SAMU	0,00	0,00	10.317,49	10.317,49C
X 8.2.1.1.4.41.90	(0108355) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUD	0,00	0,00	434,17	434,17C
X 8.2.1.1.4.45.02	(0108888) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.666,44	6.187,28	3.520,84C
X 8.2.1.1.4.45.10	(0108380) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAB FIXO	0,00	0,00	64.745,13	64.745,13C
X 8.2.1.1.4.45.20	(0108425) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	644,29	644,29C
X 8.2.1.1.4.45.21	(0108430) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PM	0,00	0,00	8.653,03	8.653,03C
X 8.2.1.1.4.45.30	(0108435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	0,00	0,00	51.650,65	51.650,65C
X 8.2.1.1.4.45.90	(0108445) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	50.240,43	50.240,43C
X 8.2.1.1.4.46.20	(0108450) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SAMU	0,00	0,00	2.655,69	2.655,69C
X 8.2.1.1.4.47.10	(0108460) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	702,59	702,59C
X 8.2.1.1.4.47.70	(0108470) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FARMACIA BASICA FIXA	0,00	0,00	94,50	94,50C
X 8.2.1.1.4.49.31	(0108979) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Aquisição de Equipamento e Material Permanent	0,00	0,00	40.719,80	40.719,80C
X 8.2.1.1.4.49.69	(0003055) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAB VISA / GERENCIAMENTO DE RISCOS	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00C
X 8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	489.050,12	489.050,12C
X 8.2.1.1.4.99.99	(0107440) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
X 8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	151.734,76 D	0,00	0,00	151.734,76D
X 8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	152.072,72 D	0,00	0,00	152.072,72D
X 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	152.072,72D
X 8.3.2.3.1.01.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	152.072,72 D	0,00	0,00	152.072,72D
X 8.3.2.3.1.01.01.01	(0107269) CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA - IMP	152.072,72 D	0,00	0,00	152.072,72D
X 8.3.2.3.3.00.00.01	(0002608) CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	337,96 C	0,00	0,00	337,96C
X 8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	151.734,76 C	0,00	0,00	151.734,76C
X 8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	152.072,72 C	0,00	0,00	152.072,72C
X 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	152.072,72C
X 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	152.072,72C
X 8.3.2.4.3	(0002609) CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	337,96 D	0,00	0,00	337,96D
X 8.9	OUTROS CONTROLES	180.911,35 C	2.300,00	7.950,00	186.561,35C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Página 44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	180.911,35 C	2.300,00	7.950,00	186.561,35 C
X 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
X 8.9.1.1.3	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
X 8.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
X 8.9.1.1.3.01.00.01	(0002496) ALBERI MENDES	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.02	(0002497) RAMÃO CERRI	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.03	(0002498) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.04	(0002499) SEBALDO LENHARDT	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.05	(0002500) ARTUR BRATZ	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.06	(0002501) COOPAX	60.119,90 C	0,00	0,00	60.119,90 C
X 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
X 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
X 8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.856,45 C	2.300,00	7.950,00	25.506,45 C
X 8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00 C	2.300,00	7.950,00	7.650,00 C
X 8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.000,00 C	2.300,00	7.950,00	7.650,00 C
X 8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.856,45 C	0,00	0,00	17.856,45 C
X 8.9.1.2.9.01	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	17.856,45 C	0,00	0,00	17.856,45 C
X 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
X 8.9.1.2.9.01.02	(0002506) FUNASA - UNIÃO	12.067,00 C	0,00	0,00	12.067,00 C
X 8.9.1.2.9.01.03	(0002507) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
X 8.9.1.2.9.01.04	(0002508) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
X 8.9.1.2.9.01.05	(0002509) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
X 8.9.1.2.9.01.06	(0002510) LEONÍSIO DELLAFLORA E ESPOSA	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
Total Geral		101.904.935,49 D	152.816.867,50	152.816.867,50	175.536.090,07 D
		101.904.935,49 C			175.536.090,07 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

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	01	LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária	0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
	2,001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo			
01.031.0001.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
508	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			
509	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			
510	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	6.000,00
0001	0,00	1.323,62	1.323,62	0,00	15.352,76
LIVRE	18.000,00	2.647,24	2.647,24	0,00	0,00
01.031.0001.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA			
511	274,00	0,00	0,00	274,00	274,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
512	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00	574.837,89
0001	48.723,09	48.723,09	48.723,09	0,00	0,00
LIVRE	97.162,11	97.162,11	97.162,11	0,00	0,00
01.031.0001.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
513	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	34.000,00
0001	0,00	6.108,61	6.108,61	0,00	79.891,39
LIVRE	86.000,00	6.108,61	6.108,61	0,00	0,00
01.031.0001.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
514	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
515	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.000,00
0001	0,00	4.500,56	4.500,56	0,00	48.998,88
LIVRE	58.000,00	9.001,12	9.001,12	0,00	0,00
01.031.0001.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
516	103.000,00	0,00	30.000,00	73.000,00	72.800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
517	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.563,53
0001	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00
LIVRE	436,47	436,47	436,47	0,00	0,00
01.031.0001.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
518	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
519	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	49.335,25
0001	3.670,00	3.557,72	3.557,72	0,00	44.049,71
LIVRE	50.664,75	6.615,04	6.615,04	0,00	0,00
01.031.0001.3390 46 00 00 000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
520	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0001	0,00	466,75	466,75	0,00	7.102,40
LIVRE	8.000,00	897,60	897,60	0,00	0,00
01.031.0001.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
521	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	53.335,60
0001	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	13.575,00
LIVRE	16.664,40	3.089,40	3.089,40	0,00	0,00
01.031.0001.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1657	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
01.031.0001.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
524	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.860,00
0001	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
LIVRE	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.238.774,00	0,00	30.000,00	1.208.774,00	872.506,27
	53.620,09	67.257,35	67.257,35	0,00	208.970,14
	336.267,73	127.297,59	127.297,59	0,00	0,00
Total do Orgao	1.238.774,00	0,00	30.000,00	1.208.774,00	872.506,27
	53.620,09	67.257,35	67.257,35	0,00	208.970,14
	336.267,73	127.297,59	127.297,59	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

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	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
04.032.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
52	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	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
	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 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
32	2.939,00	0,00	0,00	2.939,00	2.513,32
0001	212,84	212,84	212,84	0,00	212,84
LIVRE	425,68	425,68	212,84	0,00	212,84
04.124.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
33	44.133,00	0,00	0,00	44.133,00	37.563,80
0001	2.956,14	3.613,06	3.613,06	0,00	0,00
LIVRE	6.569,20	6.569,20	6.569,20	0,00	0,00
04.124.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
35	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
04.124.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
36	3.841,00	0,00	0,00	3.841,00	3.326,34
0001	257,33	257,33	257,33	0,00	0,00
LIVRE	514,66	514,66	514,66	0,00	0,00
04.124.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
37	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
38	500,00	0,00	0,00	500,00	328,00
0001	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00
LIVRE	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
40	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	2.300,00
0001	0,00	270,79	270,79	0,00	2.627,28
LIVRE	2.900,00	522,72	272,72	0,00	250,00
Total do Projeto/Atividade	58.313,00	0,00	0,00	58.313,00	47.731,46
	3.598,31	4.354,02	4.354,02	0,00	3.012,12
	10.581,54	8.032,26	7.569,42	0,00	462,84
	2,004 Manutenção da Assessoria de Imprensa				
04.131.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
23	1.289,00	0,00	0,00	1.289,00	951,50
0001	244,15	244,15	93,35	0,00	244,15
LIVRE	337,50	337,50	93,35	0,00	244,15
04.131.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
24	19.357,00	0,00	0,00	19.357,00	14.438,94
0001	3.391,00	3.391,00	3.621,50	0,00	0,00
LIVRE	4.918,06	4.918,06	4.918,06	0,00	0,00
04.131.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
25	4.065,00	0,00	0,00	4.065,00	3.032,21
0001	760,51	760,51	272,28	0,00	760,51
LIVRE	1.032,79	1.032,79	272,28	0,00	760,51

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

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			
04.131.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
26	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
04.131.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
27	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
04.131.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
28	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
04.131.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
30	500,00	0,00	0,00	500,00	180,00
0001	0,00	40,55	40,55	0,00	246,68
LIVRE	320,00	73,32	73,32	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	26.111,00	0,00	0,00	26.111,00	19.502,65
	4.395,66	4.436,21	4.027,68	0,00	1.251,34
	6.608,35	6.361,67	5.357,01	0,00	1.004,66
	1,004 Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar				
08.243.0003.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
686	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 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
687	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	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	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 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
689	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 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
688	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	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	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 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
53	1.546,00	0,00	0,00	1.546,00	1.318,74
0001	113,63	113,63	113,63	0,00	113,63
LIVRE	227,26	227,26	113,63	0,00	113,63
08.243.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
54	96.249,00	0,00	0,00	96.249,00	80.812,59
0001	6.465,24	6.465,24	6.465,24	0,00	0,00
LIVRE	15.436,41	15.436,41	15.436,41	0,00	0,00
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
55	15.485,00	0,00	0,00	15.485,00	13.465,03
0001	977,39	977,39	1.042,58	0,00	977,39
LIVRE	2.019,97	2.019,97	1.042,58	0,00	977,39

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

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			
08.243.0003.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
58	2.596,00	0,00	0,00	2.596,00	2.244,06
0001	175,97	175,97	175,97	0,00	0,00
LIVRE	351,94	351,94	351,94	0,00	0,00
08.243.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
59	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.075,00
0001	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
LIVRE	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
60	5.415,00	0,00	0,00	5.415,00	833,19
0001	427,81	445,00	445,00	0,00	3.820,11
LIVRE	4.581,81	761,70	761,70	0,00	0,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
62	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	3.449,75
0001	100,00	615,26	475,26	0,00	2.213,11
LIVRE	3.150,25	1.147,14	937,14	0,00	210,00
08.243.0003.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
63	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	129.191,00	0,00	0,00	129.191,00	103.298,36
	8.385,04	8.917,49	8.842,68	0,00	7.124,24
	25.892,64	20.069,42	18.768,40	0,00	1.301,02
	2,009 Manutenção da Casa de Passagem Municipal				
08.243.0003.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1590	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
08.243.0003.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
64	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00	2.769,68
0001	312,23	312,23	328,09	0,00	312,23
LIVRE	640,32	640,32	328,09	0,00	312,23
08.243.0003.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
66	100,00	0,00	0,00	100,00	41,68
0001	29,16	29,16	29,16	0,00	0,00
LIVRE	58,32	58,32	58,32	0,00	0,00
08.243.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
65	78.445,00	0,00	0,00	78.445,00	63.988,51
0001	6.737,14	6.737,14	6.737,14	0,00	0,00
LIVRE	14.456,49	14.456,49	14.456,49	0,00	0,00
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
67	5.433,00	0,00	0,00	5.433,00	4.720,88
0001	356,06	356,06	356,06	0,00	356,06
LIVRE	712,12	712,12	356,06	0,00	356,06
08.243.0003.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
68	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
08.243.0003.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
895	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
08.243.0003.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
69	7.207,00	0,00	0,00	7.207,00	5.984,70
0001	611,15	611,15	611,15	0,00	0,00
LIVRE	1.222,30	1.222,30	1.222,30	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

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 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
70	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
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
71	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
72	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	367,00
0001	0,00	1.061,10	1.061,10	0,00	10.610,80
LIVRE	12.733,00	2.122,20	2.122,20	0,00	0,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
73	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	235,00
0001	65,00	170,41	170,41	0,00	2.994,59
LIVRE	3.165,00	170,41	170,41	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	114.995,00	0,00	0,00	114.995,00	82.007,45
	8.110,74	9.277,25	9.293,11	0,00	14.273,68
	32.987,55	19.382,16	18.713,87	0,00	668,29
	2,006 Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE.				
14.422.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
42	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00	1.378,44
0001	118,28	118,28	118,28	0,00	118,28
LIVRE	236,56	236,56	118,28	0,00	118,28
14.422.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
43	24.252,00	0,00	0,00	24.252,00	20.783,78
0001	1.642,84	1.642,84	1.642,84	0,00	0,00
LIVRE	3.468,22	3.468,22	3.468,22	0,00	0,00
14.422.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
45	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	1.618,86
0001	127,57	127,57	127,57	0,00	0,00
LIVRE	255,14	255,14	255,14	0,00	0,00
14.422.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
46	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
14.422.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
47	800,00	0,00	0,00	800,00	553,87
0001	246,13	0,00	0,00	0,00	246,13
LIVRE	246,13	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
49	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	475,00
0001	35,00	119,05	119,05	0,00	885,85
LIVRE	1.025,00	209,15	139,15	0,00	70,00
Total do Projeto/Atividade	30.341,00	0,00	0,00	30.341,00	25.109,95
	2.169,82	2.007,74	2.007,74	0,00	1.250,26
	5.231,05	4.169,07	3.980,79	0,00	188,28
Total Und Orçamentária	361.951,00	0,00	0,00	361.951,00	280.649,87
	26.659,57	28.992,71	28.525,23	0,00	26.911,64
	81.301,13	58.014,58	54.389,49	0,00	3.625,09
Unidade Orçamentária	0202	ASSESSORIA JURÍDICA			
	2,003 Manutenção da Procuradoria Jurídica				
02.061.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
13	4.226,00	0,00	0,00	4.226,00	3.613,82
0001	306,09	306,09	306,09	0,00	306,09
LIVRE	612,18	612,18	306,09	0,00	306,09

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

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			
02.061.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
14	105.162,00	0,00	0,00	105.162,00	90.608,79
0001	7.509,32	7.509,32	7.509,32	0,00	0,00
LIVRE	14.553,21	14.553,21	14.553,21	0,00	0,00
02.061.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
15	8.755,00	0,00	0,00	8.755,00	7.484,38
0001	684,18	684,18	586,44	0,00	684,18
LIVRE	1.270,62	1.270,62	586,44	0,00	684,18
02.061.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
16	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
02.061.0002.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1396	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
02.061.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
17	7.076,00	0,00	0,00	7.076,00	6.127,96
0001	474,02	474,02	474,02	0,00	0,00
LIVRE	948,04	948,04	948,04	0,00	0,00
02.061.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
18	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
02.061.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
22	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	873,20
0001	126,80	50,00	50,00	0,00	76,80
LIVRE	126,80	50,00	50,00	0,00	0,00
02.061.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
20	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	720,00
0001	30,00	14,85	14,85	0,00	258,48
LIVRE	280,00	21,52	21,52	0,00	0,00
02.061.0002.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
21	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	127.719,00	0,00	0,00	127.719,00	109.928,15
	9.130,41	9.038,46	8.940,72	0,00	1.325,55
	17.790,85	17.455,57	16.465,30	0,00	990,27
Total Und Orçamentária	127.719,00	0,00	0,00	127.719,00	109.928,15
	9.130,41	9.038,46	8.940,72	0,00	1.325,55
	17.790,85	17.455,57	16.465,30	0,00	990,27
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 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
12	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
04.122.0002.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
11	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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito			

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0204	GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO			
04.122.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1	3.155,00	0,00	0,00	3.155,00	3.155,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
2	294.900,00	0,00	0,00	294.900,00	261.179,48
0001	16.298,39	16.298,39	16.298,39	0,00	0,00
LIVRE	33.720,52	33.720,52	33.720,52	0,00	0,00
04.122.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3	58.257,00	0,00	0,00	58.257,00	51.554,91
0001	3.273,83	3.273,83	3.428,26	0,00	3.273,83
LIVRE	6.702,09	6.702,09	3.428,26	0,00	3.273,83
04.122.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
4	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
04.122.0002.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1399	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
04.122.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
5	1.381,00	0,00	0,00	1.381,00	1.195,96
0001	92,52	92,52	92,52	0,00	0,00
LIVRE	185,04	185,04	185,04	0,00	0,00
04.122.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
6	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	12.900,00
0001	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
LIVRE	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
04.122.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
7	12.000,00	5.000,00	0,00	17.000,00	4.298,86
0001	864,14	2.663,02	2.663,02	0,00	9.461,15
LIVRE	12.701,14	3.239,99	3.239,99	0,00	0,00
04.122.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
9	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	12.179,89
0001	449,16	562,93	690,62	0,00	2.191,73
LIVRE	3.220,11	1.028,38	1.028,38	0,00	0,00
04.122.0002.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
10	300,00	0,00	0,00	300,00	194,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	405.593,00	5.000,00	5.000,00	405.593,00	346.858,10
	22.028,04	23.940,69	24.222,81	0,00	14.926,71
	58.734,90	47.082,02	43.808,19	0,00	3.273,83
Total Und Orçamentária	406.793,00	5.000,00	5.000,00	406.793,00	348.058,10
	22.028,04	23.940,69	24.222,81	0,00	14.926,71
	58.734,90	47.082,02	43.808,19	0,00	3.273,83
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
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 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
690	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

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	0205 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
	08.243.0003.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
	692	8.486,00	0,00	0,00	8.486,00	8.406,20					
1007		79,80	79,80	0,00	0,00	79,80					
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN		79,80	79,80	0,00	0,00	79,80					
	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		15.086,00	0,00	0,00	15.086,00	15.006,20					
		79,80	79,80	0,00	0,00	79,80					
		79,80	79,80	0,00	0,00	79,80					
Total Und Orçamentária		15.086,00	0,00	0,00	15.086,00	15.006,20					
		79,80	79,80	0,00	0,00	79,80					
		79,80	79,80	0,00	0,00	79,80					
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00					
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.240,00					
1165		0,00	260,00	260,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA		260,00	260,00	260,00	0,00	0,00					
	06.182.0038.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
	870	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00					
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		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.240,00					
		0,00	260,00	260,00	0,00	0,00					
		260,00	260,00	260,00	0,00	0,00					
Total Und Orçamentária		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.240,00					
		0,00	260,00	260,00	0,00	0,00					
		260,00	260,00	260,00	0,00	0,00					
Total do Orgao		916.049,00	5.000,00	5.000,00	916.049,00	757.882,32					
		57.897,82	62.311,66	61.948,76	0,00	43.243,70					
		158.166,68	122.891,97	114.922,98	0,00	7.968,99					

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	03	SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO			
Unidade Orçamentária	0301	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETO			
	1,006	Equipamentos e materiais permanentes para SMCP			
04.121.0004.4490 39 00 00 000					
714	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
04.121.0004.4490 52 00 00 000					
713	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	470,00
0001	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
LIVRE	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	670,00
	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,007	Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias			
04.121.0004.4490 51 00 00 000					
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					
74	88.975,00	0,00	0,00	88.975,00	79.366,58
0001	4.833,45	4.833,45	4.823,30	0,00	838,86
LIVRE	9.608,42	9.608,42	8.769,56	0,00	838,86
04.121.0004.3190 05 00 00 000					
1582	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3190 08 00 00 000					
75	1.796,00	0,00	0,00	1.796,00	941,28
0001	440,47	440,47	414,25	0,00	440,47
LIVRE	854,72	854,72	414,25	0,00	440,47
04.121.0004.3190 09 00 00 000					
76	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
04.121.0004.3190 11 00 00 000					
77	52.293,00	0,00	0,00	52.293,00	35.836,74
0001	7.860,30	7.860,30	7.860,30	0,00	0,00
LIVRE	16.456,26	16.456,26	16.456,26	0,00	0,00
04.121.0004.3190 13 00 00 000					
78	5.315,00	0,00	0,00	5.315,00	2.811,02
0001	1.251,99	1.251,99	1.251,99	0,00	1.251,99
LIVRE	2.503,98	2.503,98	1.251,99	0,00	1.251,99
04.121.0004.3190 16 00 00 000					
79	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3190 94 00 00 000					
980	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
04.121.0004.3191 13 00 00 000					
80	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.454,92
0001	112,54	112,54	112,54	0,00	0,00
LIVRE	225,08	225,08	225,08	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

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									
	04.121.0004.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL									
	81	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
	0001	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	04.121.0004.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
	82	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	1.421,22	0,00	1.421,22	
	0001	588,78	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	878,78	0,00	878,78	
	LIVRE	978,78	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04.121.0004.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	84	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.490,00	0,00	2.490,00	
	0001	70,00	270,26	270,26	270,26	0,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	
	LIVRE	2.510,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade		165.059,00	0,00	0,00	0,00	165.059,00	165.059,00	131.921,76	0,00	131.921,76	
		15.157,53	14.869,01	14.832,64	14.832,64	0,00	0,00	5.620,10	0,00	5.620,10	
		33.137,24	30.048,46	27.517,14	27.517,14	0,00	0,00	2.531,32	0,00	2.531,32	
Total do Orgao		167.259,00	0,00	0,00	0,00	167.259,00	167.259,00	133.591,76	0,00	133.591,76	
		15.687,53	14.869,01	14.832,64	14.832,64	0,00	0,00	6.150,10	0,00	6.150,10	
		33.667,24	30.048,46	27.517,14	27.517,14	0,00	0,00	2.531,32	0,00	2.531,32	

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0401	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
	2,012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos			
04.122.0005.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
99	4.446,00	0,00	0,00	4.446,00	3.612,18
0001	416,91	416,91	416,91	0,00	416,91
LIVRE	833,82	833,82	416,91	0,00	416,91
04.122.0005.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
100	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
101	72.462,00	0,00	600,00	71.862,00	57.782,11
0001	6.438,74	6.438,74	6.438,74	0,00	0,00
LIVRE	14.079,89	14.079,89	14.079,89	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
102	100,00	600,00	0,00	700,00	155,44
0001	272,28	272,28	272,28	0,00	272,28
LIVRE	544,56	544,56	272,28	0,00	272,28
04.122.0005.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
103	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
04.122.0005.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
104	5.202,00	0,00	0,00	5.202,00	4.500,10
0001	350,95	350,95	350,95	0,00	0,00
LIVRE	701,90	701,90	701,90	0,00	0,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
105	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
04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
106	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
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
108	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	20.043,20
0001	0,00	1.224,10	1.224,10	0,00	13.701,58
LIVRE	14.956,80	2.455,22	1.255,22	0,00	1.200,00
Total do Projeto/Atividade	122.310,00	600,00	600,00	122.310,00	91.193,03
	7.478,88	8.702,98	8.702,98	0,00	14.390,77
	31.116,97	18.615,39	16.726,20	0,00	1.889,19
Total Und Orçamentária	122.310,00	600,00	600,00	122.310,00	91.193,03
	7.478,88	8.702,98	8.702,98	0,00	14.390,77
	31.116,97	18.615,39	16.726,20	0,00	1.889,19
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	1.833.442,00	0,00	0,00	1.833.442,00	1.564.444,79
0050	142.353,46	142.353,46	142.353,46	0,00	0,00
RPPS	268.997,21	268.997,21	268.997,21	0,00	0,00
09.272.0037.3190 03 00 00 000	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS				
678	243.139,00	0,00	0,00	243.139,00	202.756,30
0050	20.440,70	20.440,70	20.440,70	0,00	0,00
RPPS	40.382,70	40.382,70	40.382,70	0,00	0,00
09.272.0037.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1638	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO			
09.272.0037.3320 01 00 00 000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				
681	172.876,00	0,00	0,00	172.876,00	159.420,35
0050	13.455,65	13.455,65	13.455,65	0,00	0,00
RPPS	13.455,65	13.455,65	13.455,65	0,00	0,00
09.272.0037.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
679	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.418,72
0050	0,00	1.395,32	1.395,32	0,00	4.185,96
RPPS	5.581,28	1.395,32	1.395,32	0,00	0,00
09.272.0037.3391 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
823	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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
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	2.300.757,00	0,00	0,00	2.300.757,00	1.972.340,16
	176.249,81	177.645,13	177.645,13	0,00	4.185,96
	328.416,84	324.230,88	324.230,88	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	2.300.757,00	0,00	0,00	2.300.757,00	1.972.340,16
	176.249,81	177.645,13	177.645,13	0,00	4.185,96
	328.416,84	324.230,88	324.230,88	0,00	0,00
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
	1,008	Equipamentos e materiais permanentes para SMA			
04.122.0005.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
717	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
716	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.770,00
0001	2.050,00	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00
LIVRE	2.230,00	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	3.270,00
	2.050,00	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00
	2.230,00	2.230,00	2.230,00	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	1.000,00	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
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
719	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
04.122.0005.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
720	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	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
	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 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
86	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.240,00
0001	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
LIVRE	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
87	106.562,00	0,00	0,00	106.562,00	90.313,57
0001	8.399,95	8.399,95	7.854,06	0,00	8.394,34
LIVRE	16.248,43	16.248,43	7.854,09	0,00	8.394,34
04.122.0005.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
88	100,00	0,00	0,00	100,00	41,68
0001	29,16	29,16	29,16	0,00	0,00
LIVRE	58,32	58,32	58,32	0,00	0,00
04.122.0005.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
89	237.192,00	0,00	0,00	237.192,00	208.206,90
0001	16.572,29	16.572,29	16.572,29	0,00	0,00
LIVRE	28.985,10	28.985,10	28.985,10	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
90	12.671,00	0,00	0,00	12.671,00	10.617,40
0001	1.204,83	1.204,83	848,77	0,00	1.204,83
LIVRE	2.053,60	2.053,60	848,77	0,00	1.204,83
04.122.0005.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
91	200,00	0,00	0,00	200,00	158,25
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	41,75	41,75	41,75	0,00	0,00
04.122.0005.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
996	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.719,07
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	3.280,93	3.280,93	3.280,93	0,00	0,00
04.122.0005.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
92	12.395,00	0,00	0,00	12.395,00	11.134,12
0001	620,87	620,87	620,87	0,00	0,00
LIVRE	1.260,88	1.260,88	1.260,88	0,00	0,00
04.122.0005.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
831	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	3.655,84
0001	550,00	4.642,61	4.642,61	0,00	36.894,55
LIVRE	44.344,16	7.449,61	7.449,61	0,00	0,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
93	500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	1.600,00
0001	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
LIVRE	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
94	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	8.972,65
0001	2.345,16	952,30	136,30	0,00	4.426,05
LIVRE	4.627,35	1.017,30	201,30	0,00	816,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
96	125.800,00	0,00	8.300,00	117.500,00	23.838,14
0001	9.981,40	10.437,34	10.867,98	0,00	81.541,32
LIVRE	93.661,86	13.172,02	12.120,54	0,00	1.051,48

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
04.122.0005.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
97	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 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
Total do Projeto/Atividade	597.220,00	2.000,00	8.300,00	590.920,00	393.697,62
	41.483,66	44.639,35	43.352,04	0,00	132.461,09
	197.222,38	76.227,94	64.761,29	0,00	11.466,65
	2,015 Capacitação e aperfeiçoamento				
04.128.0006.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
123	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
04.128.0006.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
124	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
04.128.0006.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
125	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.986,88
0001	2.013,12	2.013,12	2.013,12	0,00	0,00
LIVRE	2.013,12	2.013,12	2.013,12	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	4.186,88
	2.013,12	2.013,12	2.013,12	0,00	0,00
	2.013,12	2.013,12	2.013,12	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	2.000,00	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
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 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
129	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.568,10
0001	0,00	1.926,38	3.852,76	0,00	12.929,14
LIVRE	17.431,90	4.502,76	4.502,76	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	15.068,10
	0,00	1.926,38	3.852,76	0,00	12.929,14
	17.431,90	4.502,76	4.502,76	0,00	0,00
	2,017 Realização de atos e eventos				
04.131.0007.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
131	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
04.131.0007.3390 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	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
04.131.0007.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
132	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
04.131.0007.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
133	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
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	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00	46.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,014 Manutenção do Convênio com Justiça Eleitoralal				
14.422.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
122	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.050,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
LIVRE	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	693.620,00	2.000,00	8.300,00	687.320,00	466.472,60
	45.546,78	50.808,85	51.447,92	0,00	147.340,23
	220.847,40	84.973,82	73.507,17	0,00	11.466,65
Unidade Orçamentária	0404	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
	2,013 Manutenção do Departamento de Compras e Licitação				
04.122.0005.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
111	2.234,00	0,00	0,00	2.234,00	1.893,92
0001	170,04	170,04	170,04	0,00	170,04
LIVRE	340,08	340,08	170,04	0,00	170,04
04.122.0005.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
112	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
113	63.966,00	0,00	0,00	63.966,00	54.489,77
0001	4.398,63	4.398,63	4.398,63	0,00	0,00
LIVRE	9.476,23	9.476,23	9.476,23	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
114	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
115	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
116	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	3.778,08
0001	306,96	306,96	306,96	0,00	0,00
LIVRE	613,92	613,92	613,92	0,00	0,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
117	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
118	500,00	0,00	0,00	500,00	352,50
0001	147,50	0,00	0,00	0,00	147,50
LIVRE	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

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									
	04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	120	9.000,00	6.300,00	0,00	15.300,00	1.900,00					
	0001	4.400,00	772,53	772,53	0,00	12.601,17					
	LIVRE	13.400,00	1.498,83	798,83	0,00	700,00					
Total do Projeto/Atividade		81.692,00	6.300,00	0,00	87.992,00	64.014,27					
		9.423,13	5.648,16	5.648,16	0,00	12.918,71					
		23.977,73	11.929,06	11.059,02	0,00	870,04					
Total Und Orçamentária		81.692,00	6.300,00	0,00	87.992,00	64.014,27					
		9.423,13	5.648,16	5.648,16	0,00	12.918,71					
		23.977,73	11.929,06	11.059,02	0,00	870,04					
Total do Orgao		3.198.379,00	8.900,00	8.900,00	3.198.379,00	2.594.020,06					
		238.698,60	242.805,12	243.444,19	0,00	178.835,67					
		604.358,94	439.749,15	425.523,27	0,00	14.225,88					

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária	0501	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
	1,012	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade			
04.123.0008.4490 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 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1664	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
721	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.490,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
LIVRE	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1663	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.100,00	13.000,00	0,00	18.100,00	17.590,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,018 Manutenção Departamento Contabilidade				
04.123.0008.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
135	9.762,00	0,00	0,00	9.762,00	8.228,82
0001	766,59	766,59	766,59	0,00	766,59
LIVRE	1.533,18	1.533,18	766,59	0,00	766,59
04.123.0008.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
136	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
04.123.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
137	214.239,00	0,00	0,00	214.239,00	185.716,46
0001	14.506,75	14.506,75	14.506,75	0,00	0,00
LIVRE	28.522,54	28.522,54	28.522,54	0,00	0,00
04.123.0008.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
138	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
04.123.0008.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
139	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
04.123.0008.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1219	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
04.123.0008.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
140	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.285,94
0001	1.357,03	1.357,03	1.357,03	0,00	0,00
LIVRE	2.714,06	2.714,06	2.714,06	0,00	0,00
04.123.0008.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
141	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.550,00
0001	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
LIVRE	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
04.123.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
142	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.664,55
0001	970,45	190,30	190,30	0,00	780,15
LIVRE	1.335,45	555,30	555,30	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária	0501	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
04.123.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
143	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	11.328,78
0001	681,22	3.333,07	3.333,07	0,00	15.065,74
LIVRE	18.671,22	6.105,48	3.605,48	0,00	2.500,00
04.123.0008.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
144	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 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
145	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	274.301,00	0,00	0,00	274.301,00	221.074,55
	18.732,04	20.603,74	20.603,74	0,00	16.612,48
	53.226,45	39.880,56	36.613,97	0,00	3.266,59
Total Und Orçamentária	279.401,00	13.000,00	0,00	292.401,00	238.664,55
	18.732,04	20.603,74	20.603,74	0,00	17.122,48
	53.736,45	39.880,56	36.613,97	0,00	3.266,59
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 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS 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 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1661	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
723	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
04.129.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1660	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.171,00
1112	409,00	0,00	0,00	0,00	409,00
RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BI	3.829,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.100,00	11.000,00	0,00	12.100,00	8.271,00
	409,00	0,00	0,00	0,00	409,00
	3.829,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
	1,014 Implantação de sistemas de emissão de NF de serviços eletrônica, Portal do Cidadão e ISS eletrônico.				
04.129.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1656	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,019 Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos				
04.129.0008.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
146	19.578,00	0,00	0,00	19.578,00	16.902,25
0001	1.358,30	1.358,30	1.317,45	0,00	1.358,30
LIVRE	2.675,75	2.675,75	1.317,45	0,00	1.358,30
04.129.0008.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
147	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

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 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
148	342.071,00	0,00	0,00	342.071,00	295.025,72						
0001	23.262,03	23.262,03	23.599,33	0,00	0,00						
LIVRE	47.045,28	47.045,28	47.045,28	0,00	0,00						
04.129.0008.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
149	12.660,00	0,00	0,00	12.660,00	10.679,54						
0001	867,63	867,63	1.112,83	0,00	867,63						
LIVRE	1.980,46	1.980,46	1.112,83	0,00	867,63						
04.129.0008.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
150	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
04.129.0008.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
151	25.171,00	0,00	0,00	25.171,00	21.776,12						
0001	1.699,42	1.699,42	1.699,42	0,00	0,00						
LIVRE	3.394,88	3.394,88	3.394,88	0,00	0,00						
04.129.0008.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
152	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						
04.129.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
153	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.584,83						
0001	1.741,67	696,67	280,67	0,00	5.618,67						
LIVRE	6.415,17	1.212,50	796,50	0,00	416,00						
04.129.0008.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES										
154	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.700,00						
0001	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00						
LIVRE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00						
04.129.0008.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
155	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.075,00						
0001	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00						
LIVRE	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00						
04.129.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
156	62.900,00	0,00	0,00	62.900,00	34.659,26						
0001	689,59	2.465,88	2.459,62	0,00	25.113,53						
LIVRE	28.240,74	5.274,33	3.127,21	0,00	2.147,12						
04.129.0008.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
1639	100,00	0,00	0,00	100,00	57,00						
0001	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00						
LIVRE	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	506.080,00	0,00	0,00	506.080,00	415.059,72						
	30.873,64	31.604,93	31.724,32	0,00	32.958,13						
	91.020,28	62.851,20	58.062,15	0,00	4.789,05						
Total Und Orçamentária	537.180,00	11.000,00	0,00	548.180,00	453.330,72						
	31.282,64	31.604,93	31.724,32	0,00	33.367,13						
	94.849,28	66.271,20	61.482,15	0,00	4.789,05						
Total do Orgao	816.581,00	24.000,00	0,00	840.581,00	691.995,27						
	50.014,68	52.208,67	52.328,06	0,00	50.489,61						
	148.585,73	106.151,76	98.096,12	0,00	8.055,64						

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

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									
	2,030	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente									
	18.541.0011.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS									
	200	4.157,00	0,00	0,00	4.157,00	3.554,90					
	1171	301,05	301,05	301,05	0,00	301,05					
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	602,10	602,10	602,10	0,00	602,10					
	18.541.0011.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA									
	201	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
	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	62.420,00	0,00	0,00	62.420,00	52.875,57					
	1171	4.181,30	4.181,30	4.181,30	0,00	4.181,30					
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	9.544,43	9.544,43	9.544,43	0,00	9.544,43					
	18.541.0011.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
	205	5.549,00	0,00	0,00	5.549,00	4.805,62					
	1171	371,69	371,69	371,69	0,00	371,69					
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	743,38	743,38	743,38	0,00	743,38					
	18.541.0011.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL									
	206	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	379,00					
	1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	621,00	621,00	621,00	0,00	621,00					
	18.541.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	209	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00					
	1171	0,00	349,25	349,25	0,00	349,25					
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	4.000,00	752,59	412,59	0,00	340,00					
Total do Projeto/Atividade		77.326,00	0,00	0,00	77.326,00	61.815,09					
		4.854,04	5.203,29	5.203,29	0,00	3.888,46					
		15.510,91	12.263,50	11.622,45	0,00	641,05					
Total Und Orçamentária		77.326,00	0,00	0,00	77.326,00	61.815,09					
		4.854,04	5.203,29	5.203,29	0,00	3.888,46					
		15.510,91	12.263,50	11.622,45	0,00	641,05					
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									
	1654	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		50,00	0,00	0,00	50,00	50,00					
		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 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	164	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					
	2,025	Incentivo à produção agroindustrial									

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

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									
	20.608.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	158	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
	0001	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2,021	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal									
	20.608.0009.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT									
	161	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	3.467,50	
	0001	932,50	932,50	932,50	932,50	932,50	932,50	932,50	0,00	0,00	
	LIVRE	932,50	932,50	932,50	932,50	932,50	932,50	932,50	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade		4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	3.467,50	
		932,50	932,50	932,50	932,50	932,50	932,50	932,50	0,00	0,00	
		932,50	932,50	932,50	932,50	932,50	932,50	932,50	0,00	0,00	
	2,023	Incentivo à produção aquícola									
	20.608.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
	165	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	
	0001	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	20.608.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	166	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
	0001	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	20.608.0009.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES									
	167	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
	0001	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Und Orçamentária		446.801,00	0,00	0,00	446.801,00	446.801,00	446.801,00	446.801,00	0,00	337.750,95	
		28.688,71	32.796,06	32.681,39	0,00	51.743,33	51.743,33	51.743,33	0,00	51.743,33	
		109.050,05	59.810,01	57.306,72	0,00	2.503,29	2.503,29	2.503,29	0,00	2.503,29	
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	1.000,00	5.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	1.000,00	
	0001	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
	LIVRE	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20.606.0010.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
	1665	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00	0,00	14.200,00	
	1166	239.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.300,00	
	AQUISIÇÃO ROLO COMPACTAD	239.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade		1.000,00	258.700,00	0,00	259.700,00	259.700,00	259.700,00	259.700,00	0,00	15.200,00	
		244.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.500,00	
		244.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2,029	Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola									
	20.606.0010.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
	192	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
	0001	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	20.606.0010.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS									
	193	2.734,00	0,00	0,00	2.734,00	2.734,00	2.734,00	2.734,00	0,00	2.335,46	
	0001	199,27	199,27	199,27	0,00	199,27	199,27	199,27	0,00	199,27	
	LIVRE	398,54	398,54	398,54	199,27	199,27	199,27	199,27	0,00	199,27	

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
Unidade Orçamentária	0603	DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA			
20.606.0010.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
194	41.056,00	0,00	0,00	41.056,00	35.011,39
0001	2.767,65	2.767,65	2.767,65	0,00	0,00
LIVRE	6.044,61	6.044,61	6.044,61	0,00	0,00
20.606.0010.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
195	4.014,00	0,00	0,00	4.014,00	3.472,44
0001	270,78	270,78	270,78	0,00	0,00
LIVRE	541,56	541,56	541,56	0,00	0,00
20.606.0010.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1323	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
20.606.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
196	61.950,00	4.585,00	0,00	66.535,00	1.184,61
0001	8.938,44	22.793,80	22.379,58	0,00	38.338,55
LIVRE	65.350,39	27.426,06	27.011,84	0,00	414,22
20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
198	11.500,00	0,00	4.585,00	6.915,00	5.615,08
0001	385,00	170,00	170,00	0,00	365,00
LIVRE	1.299,92	934,92	934,92	0,00	0,00
20.606.0010.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
199	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	135.354,00	4.585,00	4.585,00	135.354,00	61.718,98
	12.561,14	26.201,50	25.787,28	0,00	38.902,82
	73.635,02	35.345,69	34.732,20	0,00	613,49
Total Und Orçamentária	136.354,00	263.285,00	4.585,00	395.054,00	76.918,98
	257.061,14	26.201,50	25.787,28	0,00	283.402,82
	318.135,02	35.345,69	34.732,20	0,00	613,49
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	10.000,00
1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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
18.541.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
213	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

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 Und Orçamentária		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Orgao		672.981,00	263.285,00	4.585,00	931.681,00	488.985,02	290.603,89	64.200,85	63.671,96	339.034,61	
		442.695,98	107.419,20	103.661,37	0,00	3.757,83					

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	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 39 00 00 000					
	738	500,00	0,00	0,00	500,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.4490 52 00 00 000					
	737	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental			
12.361.0013.3190 05 00 00 000					
	1640	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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					
	1478	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0031	1.656,96	1.656,96	1.656,96	0,00	0,00
FUNDEB	3.144,87	3.144,87	3.144,87	0,00	0,00
12.361.0013.3190 08 00 00 000					
	1496	30.206,00	0,00	0,00	30.206,00
0020	2.443,71	2.443,71	2.077,81	0,00	2.443,71
MDE	4.521,52	4.521,52	2.077,81	0,00	2.443,71
12.361.0013.3190 09 00 00 000					
	1497	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
0020	87,48	87,48	87,48	0,00	0,00
MDE	174,96	174,96	174,96	0,00	0,00
12.361.0013.3190 11 00 00 000					
	1481	1.431.121,00	0,00	0,00	1.431.121,00
0031	113.636,62	113.636,62	113.636,62	0,00	0,00
FUNDEB	207.364,19	207.364,19	207.364,19	0,00	0,00
12.361.0013.3190 94 00 00 000					
	1500	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3191 13 00 00 000					
	1501	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
0020	10.092,75	10.092,75	10.092,75	0,00	0,00
MDE	19.425,17	19.425,17	19.425,17	0,00	0,00
12.361.0013.3390 14 00 00 000					
	1502	100,00	0,00	0,00	100,00
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					
	1511	5.246,00	0,00	0,00	5.246,00
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					
	1486	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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 39 00 00 000					
	1490	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1050	4.220,00	3.882,92	4.381,94	0,00	42.494,53
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	47.032,33	6.936,84	4.537,80	0,00	2.399,04

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
Total do Projeto/Atividade	1.721.373,00	0,00	0,00	1.721.373,00	1.439.709,96
	132.137,52	131.800,44	131.933,56	0,00	44.938,24
	281.663,04	241.567,55	236.724,80	0,00	4.842,75
2,039	Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental				
12.361.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
285	51.655,00	0,00	0,00	51.655,00	30.220,09
0001	21.434,91	0,00	0,00	0,00	21.434,91
LIVRE	21.434,91	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
286	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00	37.023,90
1001	2.276,10	0,00	0,00	0,00	2.276,10
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ	2.276,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	90.955,00	0,00	0,00	90.955,00	67.243,99
	23.711,01	0,00	0,00	0,00	23.711,01
	23.711,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2,042	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental				
12.361.0016.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1384	11.142,00	0,00	0,00	11.142,00	9.639,85
0020	735,15	735,15	767,00	0,00	735,15
MDE	1.502,15	1.502,15	767,00	0,00	735,15
12.361.0016.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1385	200,00	0,00	0,00	200,00	83,36
0020	58,32	58,32	58,32	0,00	0,00
MDE	116,64	116,64	116,64	0,00	0,00
12.361.0016.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1386	212.144,00	0,00	0,00	212.144,00	191.209,19
0020	10.281,88	10.281,88	10.281,88	0,00	0,00
MDE	20.934,81	20.934,81	20.934,81	0,00	0,00
12.361.0016.3190 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1641	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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	12.620,00	0,00	0,00	12.620,00	10.929,25
0020	868,94	868,94	868,94	0,00	0,00
MDE	1.690,75	1.690,75	1.690,75	0,00	0,00
12.361.0016.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1391	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
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1378	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1390	134.600,00	0,00	0,00	134.600,00	17.706,10
0020	4.183,90	13.676,61	13.382,59	0,00	90.481,31
MDE	116.893,90	26.706,61	26.412,59	0,00	294,02
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1363	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	163,58
1050	14.836,42	14.836,42	14.391,42	0,00	445,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	14.836,42	14.836,42	14.391,42	0,00	445,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1380	14.132,00	0,00	0,00	14.132,00	14.132,00
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 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1393	482.996,00	0,00	0,00	482.996,00	477.807,60
0020	5.188,40	5.188,40	0,00	0,00	5.188,40
MDE	5.188,40	5.188,40	0,00	0,00	5.188,40
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1369	276.199,00	0,00	0,00	276.199,00	265.962,99
1020	10.236,01	10.236,01	352,18	0,00	9.883,83
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	10.236,01	10.236,01	352,18	0,00	9.883,83
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1365	46.873,00	0,00	0,00	46.873,00	16.535,15
1050	30.337,85	19.644,04	17.618,68	0,00	12.719,17
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	30.337,85	19.644,04	17.618,68	0,00	2.025,36
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1376	88.703,00	0,00	0,00	88.703,00	79.735,16
1055	8.967,84	8.967,84	0,00	0,00	8.967,84
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	8.967,84	8.967,84	0,00	0,00	8.967,84
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1666	0,00	7.228,78	0,00	7.228,78	0,00
1154	7.228,78	0,00	0,00	0,00	7.228,78
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLA	7.228,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.297.909,00	7.228,78	0,00	1.305.137,78	1.087.204,23
	92.923,49	84.493,61	57.721,01	0,00	135.649,48
	217.933,55	109.823,67	82.284,07	0,00	27.539,60
2,043	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio				
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
309	38.540,00	0,00	0,00	38.540,00	38.540,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
308	184.132,00	0,00	0,00	184.132,00	179.589,31
1020	4.542,69	4.542,69	0,00	0,00	4.542,69
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	4.542,69	4.542,69	0,00	0,00	4.542,69
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
310	25.342,00	0,00	0,00	25.342,00	22.415,30
1055	2.926,70	2.926,70	0,00	0,00	2.926,70
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	2.926,70	2.926,70	0,00	0,00	2.926,70
Total do Projeto/Atividade	248.014,00	0,00	0,00	248.014,00	240.544,61
	7.469,39	7.469,39	0,00	0,00	7.469,39
	7.469,39	7.469,39	0,00	0,00	7.469,39
2,037	Auxilio universitário e Profissionalizante				
12.364.0014.3390 18 00 00 000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
1658	47.960,00	0,00	0,00	47.960,00	47.960,00
1162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	47.960,00	0,00	0,00	47.960,00	47.960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,024	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fundamental				
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1642	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

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										
1643	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00					
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1,142 Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche											
12.365.0013.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA										
1513	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00					
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	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	0,00	2.150,00	2.150,00					
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1,143 Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola											
12.365.0013.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA										
1441	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	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	0,00	1.950,00	1.650,00					
1050	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00					
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	1.750,00					
	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00					
	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2,099 Manutenção da Educação Infantil - Creche											
12.365.0013.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS										
1461	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.022,08					
0020	2.112,56	2.112,56	2.112,56	0,00	0,00	0,00					
MDE	5.977,92	5.977,92	5.977,92	0,00	0,00	0,00					
12.365.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
1462	19.589,00	0,00	0,00	0,00	19.589,00	12.844,65					
0020	3.506,52	3.506,52	3.237,83	0,00	0,00	3.506,52					
MDE	6.744,35	6.744,35	3.237,83	0,00	0,00	3.506,52					
12.365.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
1445	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00					
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA										
1463	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	616,80					
0020	291,60	291,60	291,60	0,00	0,00	0,00					
MDE	583,20	583,20	583,20	0,00	0,00	0,00					
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1447	1.001.059,00	0,00	0,00	0,00	1.001.059,00	870.325,41					
0031	71.731,04	72.169,73	72.169,73	0,00	0,00	0,00					
FUNDEB	130.733,59	130.733,59	130.733,59	0,00	0,00	0,00					
12.365.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
1466	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

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			
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1467	51.495,00	0,00	0,00	51.495,00	38.748,47
0020	6.490,55	6.490,55	6.490,55	0,00	0,00
MDE	12.746,53	12.746,53	12.746,53	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1450	46.534,00	0,00	0,00	46.534,00	46.534,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1452	15.000,60	0,00	0,00	15.000,60	15.000,60
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	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1456	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	10.817,19
1050	3.460,00	518,85	488,85	0,00	15.607,57
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	16.182,81	707,36	575,24	0,00	132,12
Total do Projeto/Atividade	1.197.277,60	10.000,00	0,00	1.207.277,60	1.034.309,20
	87.592,27	85.089,81	84.791,12	0,00	19.114,09
	172.968,40	157.492,95	153.854,31	0,00	3.638,64
	2,100 Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola				
12.365.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1424	12.500,00	0,00	1.000,00	11.500,00	8.454,80
0020	1.677,94	1.677,94	1.624,02	0,00	291,21
MDE	3.045,20	3.045,20	2.753,99	0,00	291,21
12.365.0013.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1644	1.000,00	11.000,00	0,00	12.000,00	6.765,65
0020	3.540,51	3.540,51	3.540,51	0,00	0,00
MDE	5.234,35	5.234,35	5.234,35	0,00	0,00
12.365.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1426	38.271,00	0,00	0,00	38.271,00	32.672,03
0020	3.046,81	3.046,81	2.552,16	0,00	3.046,81
MDE	5.598,97	5.598,97	2.552,16	0,00	3.046,81
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1427	750,00	0,00	0,00	750,00	560,46
0020	102,06	102,06	102,06	0,00	0,00
MDE	189,54	189,54	189,54	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1435	1.111.687,00	0,00	0,00	1.111.687,00	950.330,88
0031	88.969,35	89.533,96	89.533,96	0,00	0,00
FUNDEB	161.356,12	161.356,12	161.356,12	0,00	0,00
12.365.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1430	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1438	107.896,00	0,00	0,00	107.896,00	92.269,75
0031	8.264,93	8.264,93	8.264,93	0,00	0,00
FUNDEB	15.626,25	15.626,25	15.626,25	0,00	0,00
12.365.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1645	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

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 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1326	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1333	86.489,00	0,00	0,00	86.489,00	83.996,17
0020	2.492,83	2.492,83	0,00	0,00	2.492,83
MDE	2.492,83	2.492,83	0,00	0,00	2.492,83
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1327	8.322,00	0,00	0,00	8.322,00	4.749,81
1050	3.572,19	350,00	350,00	0,00	3.222,19
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	3.572,19	350,00	350,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1329	12.672,00	0,00	0,00	12.672,00	11.688,17
1055	983,83	983,83	0,00	0,00	983,83
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	983,83	983,83	0,00	0,00	983,83
Total do Projeto/Atividade	150.378,00	0,00	0,00	150.378,00	127.230,53
	8.239,75	5.017,56	1.562,82	0,00	18.472,38
	23.147,47	8.225,28	4.675,09	0,00	3.550,19
	2,036 Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas habilidades				
12.367.0013.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
281	127.800,00	0,00	0,00	127.800,00	0,00
0020	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	106.500,00
MDE	127.800,00	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	127.800,00	0,00	0,00	127.800,00	0,00
	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	106.500,00
	127.800,00	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00
	2,040 Manutenção da merenda escolar na educação especial				
12.367.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
287	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.025,13
0001	1.474,87	0,00	0,00	0,00	1.474,87
LIVRE	1.474,87	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
288	6.245,00	0,00	0,00	6.245,00	6.092,90
1001	152,10	0,00	0,00	0,00	152,10
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ/	152,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.745,00	0,00	0,00	10.745,00	9.118,03
	1.626,97	0,00	0,00	0,00	1.626,97
	1.626,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,044 Manutenção do Transporte Escolar da educação especial				
12.367.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
311	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,049 Manutenção do tele centro comunitário				
19.573.0019.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1257	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	1.602,46
0001	135,77	135,77	135,77	0,00	135,77
LIVRE	271,54	271,54	135,77	0,00	135,77
19.573.0019.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1259	28.151,00	0,00	0,00	28.151,00	23.751,20
0001	2.514,17	2.514,17	2.514,17	0,00	0,00
LIVRE	4.399,80	4.399,80	4.399,80	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
19.573.0019.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1262	2.308,00	0,00	0,00	2.308,00	1.998,72
0001	154,64	154,64	154,64	0,00	0,00
LIVRE	309,28	309,28	309,28	0,00	0,00
19.573.0019.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1264	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
19.573.0019.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1267	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.900,00
0001	300,00	150,00	150,00	0,00	1.950,00
LIVRE	2.100,00	300,00	150,00	0,00	150,00
19.573.0019.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1268	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
Total do Projeto/Atividade	37.033,00	0,00	0,00	37.033,00	29.952,38
	3.104,58	2.954,58	2.954,58	0,00	2.085,77
	7.080,62	5.280,62	4.994,85	0,00	285,77
Total Und Orçamentária	6.370.748,60	34.248,78	1.000,00	6.403.997,38	5.303.247,27
	484.285,81	434.553,20	396.157,33	0,00	408.097,34
	1.100.750,11	743.671,37	692.652,77	0,00	51.018,60
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
	1,029	Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento da cultura e da arte			
13.392.0017.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
746	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
13.392.0017.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
745	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	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 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1307	2.971,00	0,00	0,00	2.971,00	2.784,30
0001	93,35	93,35	93,35	0,00	93,35
LIVRE	186,70	186,70	93,35	0,00	93,35
13.392.0017.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1308	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
13.392.0017.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1309	69.935,00	0,00	0,00	69.935,00	63.950,88
0001	2.992,06	2.992,06	2.992,06	0,00	0,00
LIVRE	5.984,12	5.984,12	5.984,12	0,00	0,00
13.392.0017.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1310	9.380,00	0,00	0,00	9.380,00	8.004,64
0001	648,12	648,12	727,24	0,00	648,12
LIVRE	1.375,36	1.375,36	727,24	0,00	648,12
13.392.0017.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1311	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
13.392.0017.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1312	2.817,00	0,00	0,00	2.817,00	2.817,00
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 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1314	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				
1315	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
13.392.0017.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1320	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.020,00
0001	0,00	352,53	355,03	0,00	1.624,97
LIVRE	1.980,00	444,65	355,03	0,00	89,62
13.392.0017.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1321	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	91.503,00	0,00	0,00	91.503,00	81.976,82
	3.733,53	4.086,06	4.167,68	0,00	2.366,44
	9.526,18	7.990,83	7.159,74	0,00	831,09
	2,046 Realização de eventos histórico-artístico-culturais				
13.392.0017.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1301	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
326	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
327	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1302	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
328	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
329	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
330	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
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
Total Und Orçamentária	98.503,00	0,00	0,00	98.503,00	88.976,82
	3.733,53	4.086,06	4.167,68	0,00	2.366,44
	9.526,18	7.990,83	7.159,74	0,00	831,09
Unidade Orçamentária	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER			
1,031	Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas				
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	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	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1293	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
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
27.812.0018.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1296	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
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	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,048	Manutenção do Fundo Municipal de Desporto				
27.812.0018.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1273	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00	1.440,84
1175	122,08	122,08	122,08	0,00	122,08
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	244,16	244,16	122,08	0,00	122,08
27.812.0018.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1274	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
27.812.0018.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1275	44.670,00	0,00	0,00	44.670,00	38.685,88
1175	2.992,06	2.992,06	2.992,06	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	5.984,12	5.984,12	5.984,12	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER			
27.812.0018.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1276	9.380,00	0,00	0,00	9.380,00	8.123,32
1175	628,34	628,34	628,34	0,00	628,34
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.256,68	1.256,68	628,34	0,00	628,34
27.812.0018.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1277	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
27.812.0018.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1279	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
27.812.0018.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1280	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	21,10
1175	228,90	336,23	336,23	0,00	1.842,67
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	2.178,90	336,23	336,23	0,00	0,00
27.812.0018.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1281	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
27.812.0018.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1284	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	5.620,00
1175	0,00	102,82	102,82	0,00	1.277,18
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.380,00	102,82	102,82	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	60.735,00	5.000,00	0,00	65.735,00	54.691,14
	3.971,38	4.181,53	4.181,53	0,00	3.870,27
	11.043,86	7.924,01	7.173,59	0,00	750,42
Total Und Orçamentária	70.535,00	5.000,00	0,00	75.535,00	64.491,14
	3.971,38	4.181,53	4.181,53	0,00	3.870,27
	11.043,86	7.924,01	7.173,59	0,00	750,42
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
	1,019	Equipamentos e materiais permanentes para SMECD			
12.122.0012.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
734	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
733	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	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 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1517	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	8.667,00	0,00	0,00	8.667,00	7.331,81
0020	720,13	720,13	615,06	0,00	720,13
MDE	1.335,19	1.335,19	615,06	0,00	720,13
12.122.0012.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1519	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
12.122.0012.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1520	289.783,00	0,00	0,00	289.783,00	245.336,68
0020	23.840,76	23.840,76	23.840,76	0,00	0,00
MDE	44.446,32	44.446,32	44.446,32	0,00	0,00
12.122.0012.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1521	18.073,00	0,00	0,00	18.073,00	15.212,05
0020	1.305,50	2.159,99	1.555,45	0,00	1.305,50
MDE	2.860,95	2.860,95	1.555,45	0,00	1.305,50
12.122.0012.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1522	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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	17.064,00	0,00	0,00	17.064,00	14.407,92
0020	1.364,89	1.364,89	1.364,89	0,00	0,00
MDE	2.656,08	2.656,08	2.656,08	0,00	0,00
12.122.0012.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1524	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.650,00
0020	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
MDE	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
12.122.0012.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1525	50.000,00	0,00	11.020,00	38.980,00	20.060,98
0020	3.202,02	4.776,32	4.776,32	0,00	14.142,70
MDE	18.919,02	4.776,32	4.776,32	0,00	0,00
12.122.0012.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1527	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	873,28
0020	0,00	1.760,56	1.760,56	0,00	19.366,16
MDE	21.126,72	3.521,12	1.760,56	0,00	1.760,56
12.122.0012.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1528	43.000,00	5.000,00	0,00	48.000,00	20.992,28
0020	1.524,93	3.938,97	3.983,79	0,00	21.917,58
MDE	27.007,72	5.795,39	5.090,14	0,00	705,25
12.122.0012.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1529	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.598,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	457.787,00	5.000,00	11.020,00	451.767,00	332.663,00
	32.308,23	38.911,62	38.246,83	0,00	57.452,07
	119.104,00	66.143,37	61.651,93	0,00	4.491,44
2,033 Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Conselheiros					
12.128.0012.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
232	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.415,00
0020	3.585,00	1.792,50	1.792,50	0,00	1.792,50
MDE	3.585,00	1.792,50	1.792,50	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.415,00
	3.585,00	1.792,50	1.792,50	0,00	1.792,50
	3.585,00	1.792,50	1.792,50	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	472.287,00	5.000,00	11.020,00	466.267,00	343.578,00
	35.893,23	40.704,12	40.039,33	0,00	59.244,57
	122.689,00	67.935,87	63.444,43	0,00	4.491,44
Total do Orgao	7.012.073,60	44.248,78	12.020,00	7.044.302,38	5.800.293,23
	527.883,95	483.524,91	444.545,87	0,00	473.578,62
	1.244.009,15	827.522,08	770.430,53	0,00	57.091,55

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

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			
	2,053	Saúde da Família			
10.301.0021.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1220	184.285,00	0,00	0,00	184.285,00	135.540,23
0040	26.588,06	26.588,06	25.818,98	0,00	4.614,46
ASPS	48.744,77	48.744,77	44.130,31	0,00	4.614,46
10.301.0021.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1237	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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				
1222	53.857,00	0,00	0,00	53.857,00	53.857,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1223	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1651	318.264,00	0,00	0,00	318.264,00	256.451,26
4510	49.048,16	49.048,16	49.048,16	0,00	0,00
PAB FIXO	61.812,74	61.812,74	61.812,74	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1224	44.478,00	0,00	0,00	44.478,00	5.361,31
0040	1.458,63	1.458,63	1.458,63	0,00	0,00
ASPS	39.116,69	39.116,69	39.116,69	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1232	104.679,00	0,00	0,00	104.679,00	100.342,22
4090	0,00	0,00	829,85	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	4.336,78	4.336,78	4.336,78	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1240	280.598,00	0,00	0,00	280.598,00	280.598,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1226	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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				
1227	83.404,00	0,00	0,00	83.404,00	74.224,44
0040	4.589,78	4.589,78	4.589,78	0,00	0,00
ASPS	9.179,56	9.179,56	9.179,56	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.069.865,00	0,00	0,00	1.069.865,00	906.674,46
	81.684,63	81.684,63	81.745,40	0,00	4.614,46
	163.190,54	163.190,54	158.576,08	0,00	4.614,46
	2,055 Próteses dentárias				
10.301.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
390	8.876,00	0,00	0,00	8.876,00	8.876,00
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	87.968,00	0,00	0,00	87.968,00	85.741,76
4590	2.226,24	2.226,24	2.226,24	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	2.226,24	2.226,24	2.226,24	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	96.844,00	0,00	0,00	96.844,00	94.617,76
	2.226,24	2.226,24	2.226,24	0,00	0,00
	2.226,24	2.226,24	2.226,24	0,00	0,00
	2,056 Agentes Comunitários Saúde				

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

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 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1212	100,00	0,00	0,00	100,00	29,76
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	70,24	70,24	70,24	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1213	30.587,00	0,00	0,00	30.587,00	30.587,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	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	64.495,00	0,00	0,00	64.495,00	53.433,36
0040	3.098,84	3.098,84	3.098,84	0,00	0,00
ASPS	11.061,64	11.061,64	11.061,64	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1199	29.028,00	0,00	0,00	29.028,00	29.028,00
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 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1207	360.326,00	0,00	0,00	360.326,00	308.586,91
4530	24.688,99	24.688,99	24.688,99	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAUDE	51.739,09	51.739,09	51.739,09	0,00	0,00
10.301.0021.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1216	124.668,00	0,00	0,00	124.668,00	105.990,53
0040	8.469,53	8.469,53	8.704,14	0,00	9.973,33
ASPS	18.677,47	18.677,47	8.704,14	0,00	9.973,33
10.301.0021.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1217	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	609.304,00	0,00	0,00	609.304,00	527.755,56
	36.257,36	36.257,36	36.491,97	0,00	9.973,33
	81.548,44	81.548,44	71.575,11	0,00	9.973,33
2,057	Núcleo de Apoio à Saúde da Família				
10.301.0021.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1535	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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				
1536	11.772,00	0,00	0,00	11.772,00	11.772,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1537	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1538	5.258,00	20.000,00	0,00	25.258,00	13.772,49
0040	9.664,32	9.664,32	9.664,32	0,00	0,00
ASPS	11.485,51	11.485,51	11.485,51	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
394	158.250,00	0,00	0,00	158.250,00	157.605,71
4520	644,29	644,29	644,29	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	644,29	644,29	644,29	0,00	0,00
10.301.0021.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1540	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

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	18.231,00	0,00	0,00	18.231,00	15.917,82
0040	1.156,59	1.156,59	1.156,59	0,00	0,00
ASPS	2.313,18	2.313,18	2.313,18	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	193.811,00	20.000,00	0,00	213.811,00	199.368,02
	11.465,20	11.465,20	11.465,20	0,00	0,00
	14.442,98	14.442,98	14.442,98	0,00	0,00
	2,058 Programa de Atenção Básica				
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1167	143.710,00	0,00	0,00	143.710,00	143.710,00
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				
1168	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1170	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
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
10.301.0021.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1171	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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
Total do Projeto/Atividade	194.710,00	0,00	0,00	194.710,00	194.710,00
	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				
10.301.0021.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1135	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
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 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1136	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1138	24.166,00	0,00	0,00	24.166,00	24.166,00
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	48.166,00	0,00	0,00	48.166,00	48.166,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,064 Aquisição e distribuição de medicamentos				
10.301.0022.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1130	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	134.014,92
0040	8.096,82	9.523,92	9.651,32	0,00	1.121,20
ASPS	15.985,08	14.863,88	14.863,88	0,00	0,00
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1131	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	96.770,62
0040	0,00	37.504,81	37.641,96	0,00	45.587,42
ASPS	83.229,38	75.146,77	37.641,96	0,00	37.504,81
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1127	28.573,00	0,00	0,00	28.573,00	28.573,00
4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1128	61.915,00	0,00	0,00	61.915,00	61.915,00
4770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BASICA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	420.488,00	0,00	0,00	420.488,00	321.273,54
	8.096,82	47.028,73	47.293,28	0,00	46.708,62
	99.214,46	90.010,65	52.505,84	0,00	37.504,81
	2,098 Aquisição e Dispensação de Fraldas				
10.301.0022.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
873	77.751,00	0,00	0,00	77.751,00	70.731,00
4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	7.020,00	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	77.751,00	0,00	0,00	77.751,00	70.731,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.020,00	7.020,00	7.020,00	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	89.470,00	0,00	0,00	89.470,00	89.470,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1111	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1653	20.646,00	0,00	0,00	20.646,00	20.646,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1112	723,00	0,00	0,00	723,00	548,04
4590	87,48	87,48	87,48	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	174,96	174,96	174,96	0,00	0,00
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1113	286.752,00	0,00	0,00	286.752,00	247.429,94
4590	20.125,36	20.125,36	19.146,07	0,00	1.395,96
TETO FINANCEIRO	39.322,06	39.322,06	37.926,10	0,00	1.395,96
10.301.0023.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1115	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1116	30.335,00	0,00	0,00	30.335,00	26.497,78
4590	1.918,61	1.918,61	1.918,61	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	3.837,22	3.837,22	3.837,22	0,00	0,00
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1118	50.073,00	0,00	0,00	50.073,00	8.564,35
4590	11.776,65	4.652,00	2.432,00	0,00	39.076,65
TETO FINANCEIRO	41.508,65	4.652,00	2.432,00	0,00	2.220,00
10.301.0023.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1652	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1120	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.914,04
4590	0,00	1.173,83	1.173,83	0,00	11.738,30
TETO FINANCEIRO	14.085,96	2.347,66	2.347,66	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

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	43.558,00	5.000,00	0,00	48.558,00	5.017,93
0040	1.249,59	8.838,84	8.829,26	0,00	34.710,81
ASPS	43.540,07	8.998,08	8.829,26	0,00	168,82
Total do Projeto/Atividade	542.757,00	5.000,00	0,00	547.757,00	405.288,08
	35.157,69	36.796,12	33.587,25	0,00	86.921,72
	142.468,92	59.331,98	55.547,20	0,00	3.784,78
	2,067 Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor				
10.301.0023.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1096	6.607,00	0,00	0,00	6.607,00	6.607,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	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	105.397,00	0,00	0,00	105.397,00	97.422,49
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	7.974,51	7.974,51	7.974,51	0,00	0,00
10.301.0023.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1099	26.613,00	0,00	0,00	26.613,00	22.466,54
0040	1.922,15	1.922,15	2.136,90	0,00	2.009,56
ASPS	4.146,46	4.146,46	2.136,90	0,00	2.009,56
Total do Projeto/Atividade	138.617,00	0,00	0,00	138.617,00	126.496,03
	1.922,15	1.922,15	2.136,90	0,00	2.009,56
	12.120,97	12.120,97	10.111,41	0,00	2.009,56
	2,105 Rede Cegonha				
10.301.0039.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
906	3.902,00	0,00	0,00	3.902,00	3.902,00
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	3.902,00	0,00	0,00	3.902,00	3.902,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,035 Equipamentos e materiais permanentes para SMS				
10.302.0020.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
756	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
755	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.621,00
0040	1.229,00	1.050,00	1.050,00	0,00	329,00
ASPS	1.379,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	4.121,00
	1.229,00	1.050,00	1.050,00	0,00	329,00
	1.379,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
	2,051 Manutenção do Fundo Municipal da Saúde				
10.302.0020.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
817	35.791,00	0,00	0,00	35.791,00	20.572,25
0001	7.605,63	7.605,63	7.613,12	0,00	7.605,63
LIVRE	15.218,75	15.218,75	7.613,12	0,00	7.605,63
10.302.0020.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
357	723,00	0,00	0,00	723,00	664,68
0040	29,16	29,16	29,16	0,00	0,00
ASPS	58,32	58,32	58,32	0,00	0,00
10.302.0020.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
358	557.440,00	0,00	0,00	557.440,00	467.541,95
0040	41.450,35	41.450,35	41.785,33	0,00	0,00
ASPS	89.898,05	89.898,05	89.898,05	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

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			
10.302.0020.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
359	12.669,00	0,00	0,00	12.669,00	9.726,32
0040	1.665,89	1.665,89	1.276,79	0,00	1.665,89
ASPS	2.942,68	2.942,68	1.276,79	0,00	1.665,89
10.302.0020.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
360	35.476,00	0,00	0,00	35.476,00	31.624,73
0040	1.979,50	1.979,50	1.979,50	0,00	0,00
ASPS	3.851,27	3.851,27	3.851,27	0,00	0,00
10.302.0020.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1244	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
361	55.427,00	0,00	0,00	55.427,00	49.571,88
0040	2.850,38	2.850,38	2.850,38	0,00	0,00
ASPS	5.855,12	5.855,12	5.855,12	0,00	0,00
10.302.0020.3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
811	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
0040	0,00	2.836,46	2.836,46	0,00	27.327,08
ASPS	33.000,00	5.672,92	5.672,92	0,00	0,00
10.302.0020.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
362	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	62.362,50
0040	3.487,50	3.462,50	3.287,50	0,00	475,00
ASPS	7.637,50	7.612,50	7.162,50	0,00	450,00
10.302.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
363	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	44.039,45
0040	16.566,06	31.868,07	38.933,05	0,00	245.822,76
ASPS	305.960,55	60.287,81	60.137,79	0,00	150,02
10.302.0020.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
364	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.250,00
0040	7.150,00	3.300,00	3.300,00	0,00	4.150,00
ASPS	7.750,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
365	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
366	542.614,40	0,00	0,00	542.614,40	245.501,56
0040	26.449,00	98.364,20	104.382,99	0,00	180.560,65
ASPS	297.112,84	119.852,01	116.552,19	0,00	3.299,82
10.302.0020.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
367	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.762,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
368	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
10.302.0020.3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
369	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
10.302.0020.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
371	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
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

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.302.0020.3393 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
372	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
Total do Projeto/Atividade	1.772.740,40	0,00	0,00	1.772.740,40	1.003.217,32
	109.233,47	195.412,14	208.274,28	0,00	467.607,01
	769.523,08	315.087,43	301.916,07	0,00	13.171,36
2,059		Serviço de Atendimento Móvel de Urgência			
10.302.0021.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
1151	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
1159	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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			
1659	112.964,00	0,00	0,00	112.964,00	112.964,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
1154	132.650,00	0,00	0,00	132.650,00	132.650,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
1162	170.236,00	0,00	0,00	170.236,00	168.956,00
4620	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
SAMU	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	417.850,00	0,00	0,00	417.850,00	416.570,00
	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
2,062		Teto Municipal de Média e Alta Complexidade			
10.302.0021.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
412	79.671,00	0,00	0,00	79.671,00	72.976,96
4590	6.694,04	3.389,48	700,92	0,00	5.993,12
TETO FINANCEIRO	6.694,04	3.389,48	700,92	0,00	2.688,56
10.302.0021.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES			
1145	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	89.671,00	0,00	0,00	89.671,00	82.976,96
	6.694,04	3.389,48	700,92	0,00	5.993,12
	6.694,04	3.389,48	700,92	0,00	2.688,56
2,068		Vigilância Sanitária			
10.304.0024.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
1081	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
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 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
1082	5.646,00	0,00	0,00	5.646,00	1.276,00
4502	630,00	854,40	1.250,84	0,00	3.119,16
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.370,00	1.250,84	1.250,84	0,00	0,00
10.304.0024.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
1075	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

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 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1084	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
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 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1077	2.098,00	0,00	0,00	2.098,00	28,00
4760	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	11.644,00	0,00	0,00	11.644,00	5.204,00
	2.700,00	2.924,40	3.320,84	0,00	3.119,16
	6.440,00	3.320,84	3.320,84	0,00	0,00
1,038	Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde				
10.305.0024.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1089	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
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				
1090	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
	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 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1057	10.448,00	0,00	0,00	10.448,00	10.448,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	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	82.520,00	0,00	0,00	82.520,00	62.158,33
0040	10.639,70	10.639,70	10.639,70	0,00	0,00
ASPS	20.361,67	20.361,67	20.361,67	0,00	0,00
10.305.0024.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
466	63.469,00	0,00	0,00	63.469,00	63.469,00
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 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1061	13.214,00	0,00	0,00	13.214,00	10.768,96
0040	1.222,52	1.222,52	1.193,36	0,00	1.251,68
ASPS	2.445,04	2.445,04	1.193,36	0,00	1.251,68
10.305.0024.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1060	9.165,00	0,00	0,00	9.165,00	9.165,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
469	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.065,83
4190	434,17	434,17	434,17	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	434,17	434,17	434,17	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	183.316,00	0,00	0,00	183.316,00	160.075,12
	12.296,39	12.296,39	12.267,23	0,00	1.251,68
	23.240,88	23.240,88	21.989,20	0,00	1.251,68
Total do Orgao	5.879.236,40	25.000,00	0,00	5.904.236,40	4.573.446,85
	310.242,99	433.732,84	441.839,51	0,00	628.527,66
	1.330.789,55	777.260,43	702.261,89	0,00	74.998,54

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0901	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS			
	1,039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI			
04.122.0025.4490 39 00 00 000					
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					
761	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
Total do Projeto/Atividade	600,00	0,00	0,00	600,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	2,071	Apoio administrativo da SMOI			
04.122.0025.3190 04 00 00 000					
1544	16.887,00	0,00	0,00	16.887,00	16.887,00
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					
1545	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
04.122.0025.3190 08 00 00 000					
473	39.260,00	0,00	0,00	39.260,00	32.949,30
0001	3.182,55	3.182,55	3.128,15	0,00	3.182,55
LIVRE	6.310,70	6.310,70	3.128,15	0,00	3.182,55
04.122.0025.3190 09 00 00 000					
474	832,00	0,00	0,00	832,00	452,92
0001	174,96	174,96	174,96	0,00	0,00
LIVRE	379,08	379,08	379,08	0,00	0,00
04.122.0025.3190 11 00 00 000					
475	738.390,00	0,00	0,00	738.390,00	631.562,80
0001	52.998,97	52.998,97	53.064,77	0,00	770,64
LIVRE	106.827,20	106.827,20	106.056,56	0,00	770,64
04.122.0025.3190 13 00 00 000					
476	22.052,00	0,00	0,00	22.052,00	20.575,94
0001	855,87	855,87	620,19	0,00	855,87
LIVRE	1.476,06	1.476,06	620,19	0,00	855,87
04.122.0025.3190 16 00 00 000					
471	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.417,72
0001	1.393,95	1.393,95	1.393,95	0,00	0,00
LIVRE	1.582,28	1.582,28	1.582,28	0,00	0,00
04.122.0025.3190 94 00 00 000					
1048	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
04.122.0025.3191 13 00 00 000					
472	59.924,00	0,00	0,00	59.924,00	52.239,10
0001	3.780,63	3.780,63	3.780,63	0,00	0,00
LIVRE	7.684,90	7.684,90	7.684,90	0,00	0,00
04.122.0025.3390 14 00 00 000					
477	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	700,00
0001	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
LIVRE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
04.122.0025.3390 30 00 00 000					
478	26.000,00	800,00	0,00	26.800,00	818,78
0001	2.080,62	4.000,65	4.503,05	0,00	15.634,21
LIVRE	25.981,22	10.347,01	10.347,01	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0901	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS			
04.122.0025.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
480	20.000,00	0,00	800,00	19.200,00	1.155,62
0001	955,00	2.872,98	2.912,70	0,00	13.285,68
LIVRE	18.044,38	5.125,31	4.758,70	0,00	366,61
04.122.0025.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
481	500,00	0,00	0,00	500,00	420,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	935.045,00	800,00	800,00	935.045,00	766.379,18
	65.722,55	69.560,56	69.878,40	0,00	33.728,95
	168.665,82	140.112,54	134.936,87	0,00	5.175,67
Total Und Orçamentária	935.645,00	800,00	800,00	935.645,00	766.479,18
	65.722,55	69.560,56	69.878,40	0,00	33.728,95
	169.165,82	140.612,54	135.436,87	0,00	5.175,67
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM			
	1,042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias			
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1646	100.000,00	7.800,00	0,00	107.800,00	104.720,00
0001	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
LIVRE	3.080,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	100.000,00	7.800,00	0,00	107.800,00	104.720,00
	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
	3.080,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
	2,074 Manutenção da malha viária, pontes e bueiros				
26.782.0028.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1019	14.085,00	0,00	0,00	14.085,00	11.918,39
0001	1.104,51	1.104,51	1.062,10	0,00	1.104,51
LIVRE	2.166,61	2.166,61	1.062,10	0,00	1.104,51
26.782.0028.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1020	800,00	0,00	0,00	800,00	595,88
0001	87,48	87,48	87,48	0,00	0,00
LIVRE	204,12	204,12	204,12	0,00	0,00
26.782.0028.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1021	248.786,00	0,00	0,00	248.786,00	213.758,76
0001	16.287,59	16.287,59	16.287,59	0,00	0,00
LIVRE	35.027,24	35.027,24	35.027,24	0,00	0,00
26.782.0028.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1022	4.822,00	0,00	0,00	4.822,00	4.382,32
0001	226,05	226,05	213,63	0,00	226,05
LIVRE	439,68	439,68	213,63	0,00	226,05
26.782.0028.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
1023	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
26.782.0028.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1025	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
26.782.0028.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1024	19.517,00	0,00	0,00	19.517,00	16.880,86
0001	1.318,07	1.318,07	1.318,07	0,00	0,00
LIVRE	2.636,14	2.636,14	2.636,14	0,00	0,00
26.782.0028.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1026	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM			
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1027	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	32.544,48
0001	25.187,32	48.043,83	87.695,83	0,00	99.620,31
LIVRE	217.455,52	117.835,21	117.835,21	0,00	0,00
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1033	10.847,00	0,00	0,00	10.847,00	10.847,00
1058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1028	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
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1029	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	30.340,20
0001	4.095,00	1.070,00	1.070,00	0,00	4.205,00
LIVRE	9.659,80	5.454,80	5.454,80	0,00	0,00
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1030	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
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1036	110,00	0,00	0,00	110,00	56,17
1058	53,83	53,83	53,83	0,00	0,00
COTA CIDE	53,83	53,83	53,83	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	594.967,00	0,00	0,00	594.967,00	327.324,06
	48.359,85	68.191,36	107.788,53	0,00	105.155,87
	267.642,94	163.817,63	162.487,07	0,00	1.330,56
	2,075 Manutenção de áreas para remoção de cascalho				
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1015	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
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1017	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	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 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
989	913,00	0,00	0,00	913,00	778,58
0001	67,21	67,21	67,21	0,00	67,21
LIVRE	134,42	134,42	67,21	0,00	67,21
26.782.0028.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
990	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
26.782.0028.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
991	39.025,00	0,00	0,00	39.025,00	33.484,38
0001	2.629,02	2.629,02	2.629,02	0,00	0,00
LIVRE	5.540,62	5.540,62	5.540,62	0,00	0,00
26.782.0028.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
992	5.314,00	0,00	0,00	5.314,00	4.558,37
0001	356,06	356,06	399,57	0,00	356,06
LIVRE	755,63	755,63	399,57	0,00	356,06

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0904	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS			
15.451.0027.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
498	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
15.451.0027.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
499	3.553,00	0,00	0,00	3.553,00	3.046,98
0001	253,81	253,81	253,81	0,00	0,00
LIVRE	506,02	506,02	506,02	0,00	0,00
15.451.0027.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
501	1.000,00	12.000,00	0,00	13.000,00	12.127,50
0001	615,50	140,50	140,50	0,00	690,00
LIVRE	872,50	182,50	182,50	0,00	0,00
15.451.0027.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
504	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.356,00
0001	0,00	223,90	413,62	0,00	4.230,38
LIVRE	4.644,00	637,52	413,62	0,00	223,90
15.451.0027.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
505	200,00	0,00	0,00	200,00	160,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
15.451.0027.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
507	500,00	0,00	0,00	500,00	402,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	51.866,00	12.000,00	0,00	63.866,00	51.374,79
	3.617,48	3.366,38	3.969,43	0,00	5.104,96
	12.491,21	7.794,73	7.386,25	0,00	408,48
Total Und Orçamentária	51.866,00	12.000,00	0,00	63.866,00	51.374,79
	3.617,48	3.366,38	3.969,43	0,00	5.104,96
	12.491,21	7.794,73	7.386,25	0,00	408,48
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
	2,077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento			
17.511.0029.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
533	5.302,00	0,00	0,00	5.302,00	4.501,74
0001	401,54	401,54	398,72	0,00	401,54
LIVRE	800,26	800,26	398,72	0,00	401,54
17.511.0029.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
534	300,00	0,00	0,00	300,00	241,68
0001	29,16	29,16	29,16	0,00	0,00
LIVRE	58,32	58,32	58,32	0,00	0,00
17.511.0029.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
535	79.783,00	0,00	0,00	79.783,00	67.670,81
0001	5.359,08	5.359,08	5.359,08	0,00	0,00
LIVRE	12.112,19	12.112,19	12.112,19	0,00	0,00
17.511.0029.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
983	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
17.511.0029.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
536	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.603,29
0001	217,97	217,97	217,97	0,00	0,00
LIVRE	396,71	396,71	396,71	0,00	0,00
17.511.0029.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
537	6.841,00	0,00	0,00	6.841,00	5.921,28
0001	459,86	459,86	459,86	0,00	0,00
LIVRE	919,72	919,72	919,72	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
17.511.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
539	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	299,95
0001	670,00	10.110,90	10.110,90	0,00	670,00
LIVRE	11.700,05	11.030,05	11.030,05	0,00	0,00
17.511.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
545	23.650,00	6.596,58	0,00	30.246,58	739,28
1029	1.833,65	2.503,12	4.440,62	0,00	19.942,06
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROL	29.507,30	9.565,24	9.565,24	0,00	0,00
17.511.0029.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
540	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
17.511.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
541	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	737,54
0001	310,00	6.267,64	6.372,37	0,00	52.344,63
LIVRE	59.262,46	13.185,47	6.917,83	0,00	6.267,64
17.511.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
546	91.018,00	0,00	0,00	91.018,00	8,00
1029	80,00	6.248,82	6.248,82	0,00	84.761,18
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROL	91.010,00	6.248,82	6.248,82	0,00	0,00
17.511.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
542	200,00	0,00	0,00	200,00	30,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
17.511.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
977	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.216,61
1029	133,39	133,39	133,39	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROL	133,39	133,39	133,39	0,00	0,00
17.511.0029.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
547	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROL	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	293.044,00	6.596,58	0,00	299.640,58	93.570,18
	9.494,65	31.731,48	33.770,89	0,00	158.119,41
	206.070,40	54.620,17	47.950,99	0,00	6.669,18
	2,078 Manutenção da limpeza pública				
17.512.0029.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
548	12.221,00	0,00	0,00	12.221,00	10.441,39
0001	890,32	890,32	889,29	0,00	890,32
LIVRE	1.779,61	1.779,61	889,29	0,00	890,32
17.512.0029.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
549	800,00	0,00	0,00	800,00	654,20
0001	58,32	58,32	58,32	0,00	0,00
LIVRE	145,80	145,80	145,80	0,00	0,00
17.512.0029.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
550	208.850,00	0,00	1.500,00	207.350,00	177.109,85
0001	14.061,44	14.061,44	14.061,44	0,00	0,00
LIVRE	30.240,15	30.240,15	30.240,15	0,00	0,00
17.512.0029.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
970	9.375,00	0,00	0,00	9.375,00	8.039,66
0001	707,00	707,00	628,34	0,00	707,00
LIVRE	1.335,34	1.335,34	628,34	0,00	707,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
17.512.0029.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
551	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
17.512.0029.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
969	100,00	1.500,00	0,00	1.600,00	15,32
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.584,68	1.584,68	1.584,68	0,00	0,00
17.512.0029.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
552	14.959,00	0,00	0,00	14.959,00	12.876,50
0001	1.042,05	1.042,05	1.042,05	0,00	0,00
LIVRE	2.082,50	2.082,50	2.082,50	0,00	0,00
17.512.0029.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
971	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
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
553	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.243,00
0001	1.875,00	1.302,00	1.987,00	0,00	16.680,00
LIVRE	18.757,00	2.077,00	2.077,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
555	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.490,04
0001	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
LIVRE	509,96	509,96	509,96	0,00	0,00
17.512.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
556	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
17.512.0029.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
558	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	269.305,00	1.500,00	1.500,00	269.305,00	212.869,96
	19.034,13	18.461,13	19.066,44	0,00	18.277,32
	56.435,04	39.755,04	38.157,72	0,00	1.597,32
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	93.559,00	0,00	0,00	93.559,00	72.325,45
0001	0,00	7.077,85	7.077,85	0,00	14.155,70
LIVRE	21.233,55	7.077,85	7.077,85	0,00	0,00
17.512.0029.3393 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
796	314.957,00	0,00	0,00	314.957,00	243.375,80
0001	0,00	23.860,42	23.860,42	0,00	47.720,78
LIVRE	71.581,20	23.860,42	23.860,42	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	408.516,00	0,00	0,00	408.516,00	315.701,25
	0,00	30.938,27	30.938,27	0,00	61.876,48
	92.814,75	30.938,27	30.938,27	0,00	0,00
2,081	Manutenção do sistema de esgotamento sanitário				
17.512.0029.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
566	1.643,00	0,00	0,00	1.643,00	1.405,00
0001	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00
LIVRE	238,00	238,00	119,00	0,00	119,00
17.512.0029.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
567	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

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									
17.512.0029.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
568	49.984,00	0,00	0,00	49.984,00	44.431,94					
0001	1.652,81	1.652,81	1.652,81	0,00	0,00					
LIVRE	5.552,06	5.552,06	5.552,06	0,00	0,00					
17.512.0029.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
965	5.314,00	0,00	0,00	5.314,00	4.957,94					
0001	0,00	0,00	356,06	0,00	0,00					
LIVRE	356,06	356,06	356,06	0,00	0,00					
17.512.0029.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
569	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					
17.512.0029.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
964	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					
17.512.0029.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
570	1.672,00	0,00	0,00	1.672,00	1.447,98					
0001	112,01	112,01	112,01	0,00	0,00					
LIVRE	224,02	224,02	224,02	0,00	0,00					
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
571	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.920,50					
0001	79,50	79,50	79,50	0,00	0,00					
LIVRE	79,50	79,50	79,50	0,00	0,00					
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
573	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					
17.512.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
574	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	65.513,00	0,00	0,00	65.513,00	59.063,36					
	1.963,32	1.963,32	2.319,38	0,00	119,00					
	6.449,64	6.449,64	6.330,64	0,00	119,00					
Total Und Orçamentária	1.036.378,00	8.096,58	1.500,00	1.042.974,58	681.204,75					
	30.492,10	83.094,20	86.094,98	0,00	238.392,21					
	361.769,83	131.763,12	123.377,62	0,00	8.385,50					
Unidade Orçamentária	0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
	2,072 Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública									
25.752.0026.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS									
486	1.463,00	0,00	0,00	1.463,00	1.248,14					
1174	107,43	107,43	107,43	0,00	107,43					
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	214,86	214,86	107,43	0,00	107,43					
25.752.0026.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA									
487	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
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	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00	22.415,94					
1174	1.492,03	1.492,03	1.492,03	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	2.984,06	2.984,06	2.984,06	0,00	0,00					
25.752.0026.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
489	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00					
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

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

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 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
484	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25.752.0026.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
1042	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25.752.0026.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
485	2.045,00	0,00	0,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00					
1174	139,67	139,67	139,67	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	279,34	279,34	279,34	0,00	0,00	0,00					
25.752.0026.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
492	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25.752.0026.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
490	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00					
1174	1.394,50	1.115,38	1.115,38	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.693,45	1.585,33	1.585,33	0,00	0,00	0,00					
25.752.0026.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1627	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00					
0001	4.312,50	8.159,93	8.303,68	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	65.795,50	14.988,61	8.578,68	0,00	0,00	0,00					
25.752.0026.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
491	139.297,00	0,00	0,00	139.297,00	139.297,00	139.297,00					
1174	0,00	10.489,06	10.489,06	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	139.287,00	11.754,06	11.754,06	0,00	0,00	0,00					
25.752.0026.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
1045	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00					
1174	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	298.405,00	0,00	0,00	298.405,00	298.405,00	298.405,00					
	7.492,13	21.549,50	21.693,25	0,00	0,00	0,00					
	222.300,21	31.852,26	25.334,90	0,00	0,00	0,00					
Total Und Orçamentária	298.405,00	0,00	0,00	298.405,00	298.405,00	298.405,00					
	7.492,13	21.549,50	21.693,25	0,00	0,00	0,00					
	222.300,21	31.852,26	25.334,90	0,00	0,00	0,00					
Total do Orgao	3.080.503,00	28.696,58	2.300,00	3.106.899,58	3.106.899,58	3.106.899,58					
	161.299,27	249.949,63	293.655,73	0,00	0,00	0,00					
	1.046.407,60	485.245,06	463.004,22	0,00	0,00	0,00					

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL			
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO			
	1,047	Instalação e manutenção do Balcão de Negócios			
04.121.0030.3390 14 00 00 000					
	773	100,00	0,00	0,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 30 00 00 000					
	774	800,00	0,00	0,00	800,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 32 00 00 000					
	775	500,00	0,00	0,00	500,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 39 00 00 000					
	777	800,00	0,00	0,00	800,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
		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 30 00 00 000					
	780	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 32 00 00 000					
	781	500,00	0,00	0,00	500,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 39 00 00 000					
	783	800,00	0,00	0,00	800,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
		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			
04.121.0030.3390 30 00 00 000					
	576	500,00	0,00	0,00	500,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 32 00 00 000					
	577	200,00	0,00	0,00	200,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 39 00 00 000					
	579	200,00	0,00	0,00	200,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		900,00	0,00	0,00	900,00
		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					
	581	500,00	0,00	0,00	500,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL			
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO			
07.211.0031.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
582	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
07.211.0031.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
583	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	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 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
786	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
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					
23.695.0032.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1647	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.4490 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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	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 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
584	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00	1.417,58
0001	133,71	133,71	133,71	0,00	133,71
LIVRE	267,42	267,42	133,71	0,00	133,71
23.695.0032.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
959	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
23.695.0032.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
585	60.330,00	0,00	0,00	60.330,00	48.532,32
0001	5.898,84	5.898,84	5.898,84	0,00	0,00
LIVRE	11.797,68	11.797,68	11.797,68	0,00	0,00
23.695.0032.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
586	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	16.202,46
0001	848,77	848,77	848,77	0,00	848,77
LIVRE	1.697,54	1.697,54	848,77	0,00	848,77
23.695.0032.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
960	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

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									
23.695.0032.3191	13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
587		200,00	2.000,00	0,00	2.200,00	1.974,92					
0001		112,54	112,54	112,54	0,00	0,00					
LIVRE		225,08	225,08	225,08	0,00	0,00					
23.695.0032.3390	14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL									
588		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					
23.695.0032.3390	30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
589		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	892,45					
0001		107,55	107,55	107,55	0,00	0,00					
LIVRE		107,55	107,55	107,55	0,00	0,00					
23.695.0032.3390	32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT									
590		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					
23.695.0032.3390	39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
592		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	460,76					
0001		0,00	621,44	621,44	0,00	4.842,35					
LIVRE		5.539,24	746,89	696,89	0,00	50,00					
Total do Projeto/Atividade		89.415,00	2.000,00	0,00	91.415,00	71.780,49					
		7.101,41	7.722,85	7.722,85	0,00	5.824,83					
		19.634,51	14.842,16	13.809,68	0,00	1.032,48					
	2,085	Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos									
23.695.0032.3390	14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL									
596		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					
23.695.0032.3390	39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
600		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00					
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		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Orgao		106.315,00	2.000,00	0,00	108.315,00	88.680,49					
		7.101,41	7.722,85	7.722,85	0,00	5.824,83					
		19.634,51	14.842,16	13.809,68	0,00	1.032,48					

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	2,095	Serviços de Proteção Social à Adolescente em Cumprimento de Medida Sócio Educativa de Liberdade Assi			
08.243.0036.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
672	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
673	24.416,00	0,00	0,00	24.416,00	20.086,44
1139	330,00	0,00	0,00	0,00	4.329,56
CREAS/MSE	4.329,56	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
912	841,00	0,00	0,00	841,00	841,00
1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
674	841,00	0,00	0,00	841,00	226,00
1139	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
675	1.682,00	0,00	0,00	1.682,00	1.682,00
1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
676	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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	29.480,00	0,00	0,00	29.480,00	24.535,44
	945,00	615,00	615,00	0,00	4.329,56
	4.944,56	615,00	615,00	0,00	0,00
	1,003 Bens permanentes para CRAS				
08.244.0035.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
795	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
793	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
794	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
792	5.948,00	0,00	0,00	5.948,00	5.948,00
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	17.648,00	0,00	0,00	17.648,00	17.648,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,090 Gestão do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)				
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
640	1.985,00	0,00	0,00	1.985,00	1.985,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
925	293,00	0,00	0,00	293,00	293,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
641	19.223,00	0,00	0,00	19.223,00	15.650,09
1090	1.576,24	100,00	100,00	0,00	3.472,91
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	3.572,91	100,00	100,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
637	3.405,00	0,00	0,00	3.405,00	3.389,25
1150	15,75	0,00	0,00	0,00	15,75
PROGRAMA IGD SUAS	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
642	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	1.080,00
1090	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	1.620,00	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	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
638	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
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
644	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	6.507,00
1090	928,00	310,00	310,00	0,00	1.458,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	1.893,00	505,00	435,00	0,00	70,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
639	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	1.920,00
1150	380,00	380,00	190,00	0,00	190,00
PROGRAMA IGD SUAS	380,00	380,00	190,00	0,00	190,00
08.244.0035.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
645	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
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	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
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	40.499,00	0,00	0,00	40.499,00	33.017,34
	4.519,99	790,00	600,00	0,00	6.756,66
	7.481,66	985,00	725,00	0,00	260,00
2,091	Serviços de Proteção e Atendimento integral à família				
08.244.0035.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1648	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
646	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.175,00
1095	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
CRAS/PAIF	325,00	25,00	25,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
647	49.313,00	0,00	0,00	49.313,00	39.014,23
1095	634,20	1.597,07	1.573,67	0,00	8.678,30
CRAS/PAIF	10.298,77	1.643,87	1.620,47	0,00	23,40

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
648	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
649	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
650	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.900,00
1095	0,00	258,72	258,72	0,00	3.841,28
CRAS/PAIF	4.100,00	308,72	258,72	0,00	50,00
08.244.0035.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
651	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
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	79.113,00	0,00	0,00	79.113,00	64.389,23
	934,20	1.855,79	1.832,39	0,00	12.819,58
	14.723,77	1.977,59	1.904,19	0,00	73,40
	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	73.014,00	0,00	0,00	73.014,00	64.526,01
1163	463,30	7.056,64	7.056,64	0,00	1.431,35
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	8.487,99	7.056,64	7.056,64	0,00	0,00
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
656	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
657	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
658	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.700,89
1163	4.650,00	6.778,90	6.778,90	0,00	12.742,24
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	20.299,11	7.556,87	7.556,87	0,00	0,00
08.244.0035.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
659	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	121.388,00	0,00	0,00	121.388,00	92.600,90
	5.113,30	13.835,54	13.835,54	0,00	14.173,59
	28.787,10	14.613,51	14.613,51	0,00	0,00
	2,093 Orientação e Apoio Sócio Familiar				
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
660	11.883,00	0,00	0,00	11.883,00	6.884,90
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,10
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	4.998,10	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
664	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Anular Desp.Ano	Empenhos a Pagar	Liquidados a Pagar	
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO									
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
08.244.0035.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
665	5.000,00		0,00		0,00		5.000,00		5.000,00		
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	17.383,00		0,00		0,00		17.383,00		12.384,90		
	0,00		0,00		0,00		0,00		4.998,10		
	4.998,10		0,00		0,00		0,00		0,00		
2,094	Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduo										
08.244.0036.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1649	10.000,00		0,00		0,00		10.000,00		10.000,00		
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 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
666	4.301,00		0,00		0,00		4.301,00		4.276,00		
1094	25,00		25,00		25,00		0,00		0,00		
CREAS/PAEFI	25,00		25,00		25,00		0,00		0,00		
08.244.0036.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
667	42.086,00		0,00		0,00		42.086,00		24.048,61		
1094	2.451,65		1.510,70		1.510,70		0,00		15.736,69		
CREAS/PAEFI	18.037,39		2.300,70		2.300,70		0,00		0,00		
08.244.0036.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
668	1.500,00		0,00		0,00		1.500,00		1.500,00		
1094	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
CREAS/PAEFI	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
08.244.0036.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
669	12.000,00		0,00		0,00		12.000,00		2.532,00		
1094	660,00		1.761,00		1.761,00		0,00		6.606,00		
CREAS/PAEFI	9.468,00		2.862,00		2.862,00		0,00		0,00		
08.244.0036.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
670	15.327,00		0,00		0,00		15.327,00		8.987,00		
1094	0,00		1.189,84		1.177,33		0,00		5.162,67		
CREAS/PAEFI	6.340,00		1.290,16		1.177,33		0,00		112,83		
08.244.0036.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
671	300,00		0,00		0,00		300,00		300,00		
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	85.514,00		0,00		0,00		85.514,00		51.643,61		
	3.136,65		4.486,54		4.474,03		0,00		27.505,36		
	33.870,39		6.477,86		6.365,03		0,00		112,83		
Total Und Orçamentária	391.025,00		0,00		0,00		391.025,00		296.219,42		
	14.649,14		21.582,87		21.356,96		0,00		70.582,85		
	94.805,58		24.668,96		24.222,73		0,00		446,23		
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
1,052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH										
08.244.0033.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA										
1650	300,00		0,00		0,00		300,00		300,00		
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		
08.244.0033.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
954	750,00		0,00		0,00		750,00		255,00		
1172	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	495,00		495,00		495,00		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade	1.050,00		0,00		0,00		1.050,00		555,00		
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	495,00		495,00		495,00		0,00		0,00		
1,141	Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social										

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

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	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
	08.244.0033.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES									
	1655	1.000,00	51.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00					
	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		1.000,00	51.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00					
		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	15.660,00	0,00	0,00	15.660,00	13.371,84					
	1172	1.152,80	1.152,80	1.135,36	0,00	1.152,80					
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	2.288,16	2.288,16	1.135,36	0,00	1.152,80					
	08.244.0033.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA									
	603	500,00	0,00	0,00	500,00	383,36					
	1172	58,32	58,32	58,32	0,00	0,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	116,64	116,64	116,64	0,00	0,00					
	08.244.0033.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	604	371.552,00	0,00	0,00	371.552,00	317.654,76					
	1172	27.807,92	28.024,02	28.024,02	0,00	0,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	53.897,24	53.897,24	53.897,24	0,00	0,00					
	08.244.0033.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
	605	22.051,00	0,00	0,00	22.051,00	19.083,05					
	1172	1.522,49	1.522,49	1.445,46	0,00	1.522,49					
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	2.967,95	2.967,95	1.445,46	0,00	1.522,49					
	08.244.0033.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
	606	500,00	0,00	0,00	500,00	208,73					
	1172	149,78	149,78	149,78	0,00	0,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	291,27	291,27	291,27	0,00	0,00					
	08.244.0033.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
	952	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
	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	26.857,00	0,00	0,00	26.857,00	23.204,12					
	1172	1.830,03	1.830,03	1.830,03	0,00	0,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	3.652,88	3.652,88	3.652,88	0,00	0,00					
	08.244.0033.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS									
	616	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00					
	1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	08.244.0033.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL									
	608	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00					
	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.766,60					
	1172	190,00	30,40	30,40	0,00	2.203,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	2.233,40	30,40	30,40	0,00	0,00					
	08.244.0033.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT									
	610	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	22.100,00					
	1172	900,00	300,00	300,00	0,00	600,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	900,00	300,00	300,00	0,00	0,00					
	08.244.0033.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
	611	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00					
	1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00					

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

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			
08.244.0033.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
612	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.418,27
1172	30,00	218,84	204,59	0,00	4.725,41
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	5.581,73	1.015,99	856,32	0,00	159,67
08.244.0033.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
613	700,00	0,00	0,00	700,00	538,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	477.120,00	0,00	0,00	477.120,00	404.228,73
	33.641,34	33.286,68	33.177,96	0,00	10.203,70
	72.891,27	65.522,53	62.687,57	0,00	2.834,96
Total Und Orçamentária	479.170,00	51.500,00	0,00	530.670,00	457.283,73
	33.641,34	33.286,68	33.177,96	0,00	10.203,70
	73.386,27	66.017,53	63.182,57	0,00	2.834,96
Unidade Orçamentária	1103	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
	2,087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso			
08.241.0033.3350 43 00 00 000	SUBVENCÕES SOCIAIS				
622	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
948	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	200,00
1176	0,00	400,00	400,00	0,00	2.400,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	2.300,00
	0,00	400,00	400,00	0,00	2.400,00
	2.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	2.300,00
	0,00	400,00	400,00	0,00	2.400,00
	2.800,00	400,00	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 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
947	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
945	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

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	1104	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO									
	2,088	Manutenção do Departamento de Habitação									
	16.482.0034.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS									
	930	1.846,00	0,00	0,00	1.846,00	1.601,84					
	1173	122,08	122,08	122,08	0,00	122,08					
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	244,16	244,16	122,08	0,00	122,08					
	16.482.0034.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA									
	931	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00					
	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	36.965,00	0,00	0,00	36.965,00	33.574,00					
	1173	1.695,50	1.695,50	1.695,50	0,00	1.695,50					
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	3.391,00	3.391,00	3.391,00	0,00	3.391,00					
	16.482.0034.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
	933	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	287,88					
	1173	356,06	356,06	356,06	0,00	356,06					
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	712,12	712,12	356,06	0,00	356,06					
	16.482.0034.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
	934	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
	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	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
	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	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00					
	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 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL									
	937	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
	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	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
	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		43.491,00	0,00	0,00	43.491,00	39.143,72					
		2.173,64	2.173,64	2.173,64	0,00	478,14					
		4.347,28	4.347,28	3.869,14	0,00	478,14					
	2,089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação									
	16.482.0034.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT									
	636	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00					
	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		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total Und Orçamentária		59.691,00	0,00	0,00	59.691,00	55.343,72					
		2.173,64	2.173,64	2.173,64	0,00	478,14					
		4.347,28	4.347,28	3.869,14	0,00	478,14					

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

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	1104	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO								
Total do Orgao		934.986,00	51.500,00		0,00		986.486,00		811.146,87	
		50.464,12	57.443,19		57.108,56		0,00		83.664,69	
		175.339,13	95.433,77		91.674,44		0,00		3.759,33	

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	12	OPERAÇÕES ESPECIAS			
Unidade Orçamentária	1201	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
	0,001	Amortização da Dívida Pública			
28.843.0000.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
797	1.302.316,00	0,00	0,00	1.302.316,00	1.108.535,33
0001	98.438,26	98.438,26	98.438,26	0,00	0,00
LIVRE	193.780,67	193.780,67	193.780,67	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	61.774,30
0001	4.757,05	4.757,05	4.757,05	0,00	0,00
LIVRE	9.520,70	9.520,70	9.520,70	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	7.250,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.3290 22 00 00 000		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
799	71.295,00	0,00	0,00	71.295,00	57.881,89
0001	6.806,67	6.806,67	6.806,67	0,00	0,00
LIVRE	13.413,11	13.413,11	13.413,11	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	5.764,77
0031	730,37	730,37	730,37	0,00	0,00
FUNDEB	1.486,23	1.486,23	1.486,23	0,00	0,00
28.843.0000.3291 22 00 00 000		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
800	42.165,00	0,00	0,00	42.165,00	33.490,55
0001	4.444,30	4.444,30	4.444,30	0,00	0,00
LIVRE	8.674,45	8.674,45	8.674,45	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	248.690,60
0001	23.475,34	23.475,34	23.475,34	0,00	0,00
LIVRE	46.934,40	46.934,40	46.934,40	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	40.027,46
0031	3.727,27	3.727,27	3.727,27	0,00	0,00
FUNDEB	7.454,54	7.454,54	7.454,54	0,00	0,00
28.843.0000.4691 71 00 00 000		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
802	182.636,00	0,00	0,00	182.636,00	151.626,58
0001	15.504,71	15.504,71	15.504,71	0,00	0,00
LIVRE	31.009,42	31.009,42	31.009,42	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.027.315,00	0,00	0,00	2.027.315,00	1.715.041,48
	157.883,97	157.883,97	157.883,97	0,00	0,00
	312.273,52	312.273,52	312.273,52	0,00	0,00
	0,002	Pagamento de Sentenças Judiciais			
28.846.0000.3190 91 00 00 000		SENTENCAS JUDICIAIS			
806	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	122.425,20
0001	55.525,44	592,78	592,78	0,00	61.386,14
LIVRE	62.574,80	1.188,66	1.188,66	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	122.425,20
	55.525,44	592,78	592,78	0,00	61.386,14
	62.574,80	1.188,66	1.188,66	0,00	0,00
	0,003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões			
28.846.0000.3190 01 00 00 000		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR			
808	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	21.097,52
0001	2.085,01	2.085,01	2.085,01	0,00	0,00
LIVRE	3.702,48	3.702,48	3.702,48	0,00	0,00
28.846.0000.3190 03 00 00 000		PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS			
809	14.196,00	0,00	0,00	14.196,00	12.478,20
0001	858,90	858,90	858,90	0,00	0,00
LIVRE	1.717,80	1.717,80	1.717,80	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

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		29.910.933,00	452.630,36	62.805,00	30.300.758,36	24.330.088,55					
		2.012.670,71	1.930.249,78	1.942.579,18	0,00	2.663.109,15					
		5.970.669,81	3.503.223,06	3.307.560,66	0,00	195.662,40					
							Empenhos a Liquidar			2.467.446,75	