

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	10.759.016,84	3.030.805,69	13.789.822,53	30.863.901,00	17.074.078,47
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA TRIBUTARIA	960.791,11	105.358,25	1.066.149,36	1.691.227,00	625.077,64
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS	783.827,45	98.030,76	881.858,21	1.478.756,00	596.897,79
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	651.389,79	62.338,64	713.728,43	1.111.473,00	397.744,57
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	471.418,39	16.677,56	488.095,95	589.935,00	101.839,05
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	- IPTU - PRÓPRIO	282.848,46	10.005,91	292.854,37	353.961,00	61.106,63
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	- IPTU - MDE	117.856,94	4.169,86	122.026,80	147.483,75	25.456,95
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	- IPTU - ASPS	70.712,99	2.501,79	73.214,78	88.490,25	15.275,47
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	142.847,59	37.671,98	180.519,57	326.727,00	146.207,43
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS	142.847,59	37.671,98	180.519,57	326.727,00	146.207,43
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DC	135.005,52	35.462,70	170.468,22	306.707,00	136.238,78
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PRÓPRIO	81.003,14	21.277,58	102.280,72	184.024,20	81.743,48
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	33.751,57	8.865,72	42.617,29	76.676,75	34.059,46
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	20.250,81	5.319,40	25.570,21	46.006,05	20.435,84
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DC	6.678,42	1.936,69	8.615,11	16.860,00	8.244,89
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PRÓPRIO	4.007,05	1.162,02	5.169,07	10.116,00	4.946,93
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	1.669,61	484,17	2.153,78	4.215,00	2.061,22
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	1.001,76	290,50	1.292,26	2.529,00	1.236,74
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	1.116,21	253,05	1.369,26	3.160,00	1.790,74
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO	638,11	151,78	789,89	1.896,00	1.106,11
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO	318,46	63,29	381,75	790,00	408,25
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO	159,64	37,98	197,62	474,00	276,38
4.1.1.1.2.04.31.07.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	36,98	19,54	56,52	0,00	-56,52
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PRÓPRIO	22,20	11,72	33,92	0,00	-33,92
4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	9,24	4,89	14,13	0,00	-14,13
4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	5,54	2,93	8,47	0,00	-8,47
4.1.1.1.2.04.31.99.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	10,46	0,00	10,46	0,00	-10,46
4.1.1.1.2.04.31.99.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - PRÓPRIO	6,27	0,00	6,27	0,00	-6,27
4.1.1.1.2.04.31.99.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - MDE	2,62	0,00	2,62	0,00	-2,62
4.1.1.1.2.04.31.99.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - ASPS	1,57	0,00	1,57	0,00	-1,57
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	- "IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVAVEIS	37.123,81	7.989,10	45.112,91	194.811,00	149.698,09
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	- ITBI - PRÓPRIO	22.274,25	4.793,45	27.067,70	116.886,60	89.818,90
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	- ITBI - MDE	9.280,97	1.997,28	11.278,25	48.702,75	37.424,50
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	- ITBI - ASPS	5.568,59	1.198,37	6.766,96	29.221,65	22.454,69
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	132.437,66	35.692,12	168.129,78	367.283,00	199.153,22
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	132.437,66	35.692,12	168.129,78	367.283,00	199.153,22
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	132.437,66	35.692,12	168.129,78	367.283,00	199.153,22
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	- ISS - PRÓPRIO	186,97	0,00	186,97	0,00	-186,97
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	- ISS - MDE	77,91	0,00	77,91	0,00	-77,91
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	- ISS - ASPS	46,74	0,00	46,74	0,00	-46,74
4.1.1.1.3.05.01.99.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	132.126,04	35.692,12	167.818,16	367.283,00	199.464,84
4.1.1.1.3.05.01.99.01.00	- ISS FIXO	17.851,70	3.282,92	21.134,62	49.906,00	28.771,38
4.1.1.1.3.05.01.99.01.01	- ISS FIXO - PRÓPRIO	10.710,85	1.969,69	12.680,54	29.943,60	17.263,06
4.1.1.1.3.05.01.99.01.02	- ISS FIXO - MDE	4.463,07	820,78	5.283,85	12.476,50	7.192,65
4.1.1.1.3.05.01.99.01.03	- ISS FIXO - ASPS	2.677,78	492,45	3.170,23	7.485,90	4.315,67
4.1.1.1.3.05.01.99.02.00	- ISS MENSAL	76.345,41	24.524,58	100.869,99	241.695,00	140.825,01
4.1.1.1.3.05.01.99.02.01	- ISS MENSAL - PRÓPRIO	45.806,37	14.714,57	60.520,94	145.017,00	84.496,06
4.1.1.1.3.05.01.99.02.02	- ISS MENSAL - MDE	19.087,08	6.131,32	25.218,40	60.423,75	35.205,35

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.1.1.3.05.01.99.02.03	- ISS MENSAL - ASPS	11.451,96	3.678,69	15.130,65	36.254,25	21.123,60
4.1.1.1.3.05.01.99.03.00	- ISS EVENTUAL	37.928,93	7.884,62	45.813,55	75.682,00	29.868,45
4.1.1.1.3.05.01.99.03.01	- ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	22.757,18	4.730,62	27.487,80	45.409,20	17.921,40
4.1.1.1.3.05.01.99.03.02	- ISS EVENTUAL - MDE	9.482,41	1.971,13	11.453,54	18.920,50	7.466,96
4.1.1.1.3.05.01.99.03.03	- ISS EVENTUAL - ASPS	5.689,34	1.182,87	6.872,21	11.352,30	4.480,09
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	- TAXAS	176.963,66	7.327,49	184.291,15	212.471,00	28.179,85
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	- TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	83.801,02	3.239,23	87.040,25	100.921,00	13.880,75
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.781,08	411,44	39.192,52	23.848,00	-15.344,52
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.021,16	262,30	2.283,46	5.769,00	3.485,54
4.1.1.2.1.21.05.00.00.00	- TAXA DE DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO	262,27	52,46	314,73	1.376,00	1.061,27
4.1.1.2.1.21.07.00.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	1.758,89	209,84	1.968,73	4.393,00	2.424,27
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	3.026,18	1.045,05	4.071,23	32.373,00	28.301,77
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.770,81	316,96	4.087,77	12.781,00	8.693,23
4.1.1.2.1.31.00.00.00.00	- TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	20,57	0,00	20,57	0,00	-20,57
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	- TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	61,71	0,00	61,71	220,00	158,29
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	- OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	36.119,51	1.203,48	37.322,99	25.930,00	-11.392,99
4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	- TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	30,87	0,00	30,87	0,00	-30,87
4.1.1.2.1.99.00.02.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	36.088,64	1.203,48	37.292,12	25.930,00	-11.362,12
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93.162,64	4.088,26	97.250,90	111.550,00	14.299,10
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93.162,64	4.088,26	97.250,90	111.550,00	14.299,10
4.1.1.2.2.99.00.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	720,02	0,00	720,02	1.299,00	578,98
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	- TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	1.907,56	276,82	2.184,38	5.464,00	3.279,62
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	10.407,09	513,34	10.920,43	12.550,00	1.629,57
4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	59.575,94	2.514,86	62.090,80	70.419,00	8.328,20
4.1.1.2.2.99.00.08.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20.552,03	783,24	21.335,27	21.818,00	482,73
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	354.086,63	71.074,54	425.161,17	912.010,00	486.848,83
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	277.673,34	58.500,75	336.174,09	689.605,00	353.430,91
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	277.673,34	58.500,75	336.174,09	689.605,00	353.430,91
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	277.673,34	58.500,75	336.174,09	689.605,00	353.430,91
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	76.413,29	12.573,79	88.987,08	222.405,00	133.417,92
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	1.431.546,97	214.843,84	1.646.390,81	2.385.773,00	739.382,19
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.815,20	703,80	3.519,00	8.901,00	5.382,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	- ALUGUEIS	2.815,20	703,80	3.519,00	8.901,00	5.382,00
4.1.3.1.1.00.02.00.00.00	- ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICÍPIO	2.815,20	703,80	3.519,00	8.901,00	5.382,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.428.731,77	214.140,04	1.642.871,81	2.376.872,00	734.000,19
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	65.438,68	23.659,59	89.098,27	155.505,00	66.406,73
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	38.081,09	12.260,88	50.341,97	77.087,00	26.745,03
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	- REC. DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	6.447,32	3.052,94	9.500,26	21.950,00	12.449,74
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE REC	17.676,29	5.826,25	23.502,54	35.836,00	12.333,46
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	16.647,96	4.561,78	21.209,74	32.418,00	11.208,26
4.1.3.2.5.01.03.01.01.00	- REC. APLIC. VIG. SANITÁRIA	283,24	97,35	380,59	859,00	478,41
4.1.3.2.5.01.03.01.02.00	- REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	440,74	41,77	482,51	749,00	266,49
4.1.3.2.5.01.03.01.03.00	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO GESTÃO DO SUS	7,58	2,89	10,47	0,00	-10,47
4.1.3.2.5.01.03.01.04.00	- REC. APLIC. PACS UNIÃO	583,24	184,08	767,32	4.193,00	3.425,68
4.1.3.2.5.01.03.01.05.00	- REC. APLIC. PAB FIXO	829,69	5,99	835,68	692,00	-143,68
4.1.3.2.5.01.03.01.06.00	- REC. APLIC. FARMÁCIA BÁSICA(UNIÃO)	396,48	33,46	429,94	379,00	-50,94
4.1.3.2.5.01.03.01.07.00	- REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	52,45	14,17	66,62	0,00	-66,62
4.1.3.2.5.01.03.01.08.00	- REC. APLIC. INCENT. QUALIF. AÇÕES DENGUE	0,84	0,00	0,84	0,00	-0,84

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.3.2.5.01.03.01.09.00	- REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS	620,79	134,00	754,79	629,00	-125,79
4.1.3.2.5.01.03.01.10.00	- REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES	367,74	97,98	465,72	0,00	-465,72
4.1.3.2.5.01.03.01.11.00	- REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS	395,65	94,30	489,95	0,00	-489,95
4.1.3.2.5.01.03.01.12.00	- REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	2.401,13	534,14	2.935,27	10.211,00	7.275,73
4.1.3.2.5.01.03.01.13.00	- REC. APLIC. TETO MAC	2.735,66	1.085,92	3.821,58	2.974,00	-847,58
4.1.3.2.5.01.03.01.14.00	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	531,73	68,41	600,14	506,00	-94,14
4.1.3.2.5.01.03.01.15.00	- REC. APLIC. REDE CEGONHA	153,79	41,54	195,33	0,00	-195,33
4.1.3.2.5.01.03.01.16.00	- REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	2.213,61	566,37	2.779,98	6.239,00	3.459,02
4.1.3.2.5.01.03.01.17.00	- REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAUDE	341,76	92,32	434,08	0,00	-434,08
4.1.3.2.5.01.03.01.18.00	- REC. APLIC. PMAQ	306,89	6,94	313,83	166,00	-147,83
4.1.3.2.5.01.03.01.19.00	- REC. APLIC. NUCLEO DE APOIO A ESF - NASF	0,39	0,11	0,50	2.154,00	2.153,50
4.1.3.2.5.01.03.01.21.00	- REC. APLIC. ESF (UNIAO)	811,32	459,49	1.270,81	2.358,00	1.087,19
4.1.3.2.5.01.03.01.22.00	- REC. APLIC. PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚ	567,70	146,73	714,43	0,00	-714,43
4.1.3.2.5.01.03.01.23.00	- REC. APLIC. FMS-MS	22,60	5,97	28,57	0,00	-28,57
4.1.3.2.5.01.03.01.24.00	- REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE	92,16	24,31	116,47	0,00	-116,47
4.1.3.2.5.01.03.01.25.00	- REC. APLIC. PROG. SAÚDE NA ESCOLA	81,63	22,05	103,68	0,00	-103,68
4.1.3.2.5.01.03.01.27.00	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1,44	0,39	1,83	0,00	-1,83
4.1.3.2.5.01.03.01.28.00	- REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	1.204,58	462,74	1.667,32	309,00	-1.358,32
4.1.3.2.5.01.03.01.29.00	- REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃ	497,08	131,13	628,21	0,00	-628,21
4.1.3.2.5.01.03.01.30.00	- REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	437,89	118,48	556,37	0,00	-556,37
4.1.3.2.5.01.03.01.31.00	- REC. APLIC. PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO DE VIG. SANIT	85,10	2,82	87,92	0,00	-87,92
4.1.3.2.5.01.03.01.33.00	- REC. APLIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATE	183,06	85,93	268,99	0,00	-268,99
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO	1.028,33	1.264,47	2.292,80	3.418,00	1.125,20
4.1.3.2.5.01.03.02.01.00	- REC. APLIC. PAB(ESTADO)	15,38	250,05	265,43	142,00	-123,43
4.1.3.2.5.01.03.02.02.00	- REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	0,64	0,18	0,82	0,00	-0,82
4.1.3.2.5.01.03.02.03.00	- REC. APLIC. ESF(ESTADO)	345,07	261,85	606,92	615,00	8,08
4.1.3.2.5.01.03.02.04.00	- REC. APLIC. PIM	117,54	178,11	295,65	1.333,00	1.037,35
4.1.3.2.5.01.03.02.05.00	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	29,20	201,53	230,73	552,00	321,27
4.1.3.2.5.01.03.02.07.00	- REC. APLIC. PACS(ESTADUAL)	41,25	52,43	93,68	194,00	100,32
4.1.3.2.5.01.03.02.08.00	- REC. APLIC. LAB. PROT. DENTARIAS	44,75	12,72	57,47	0,00	-57,47
4.1.3.2.5.01.03.02.09.00	- REC. APLIC. FARMACIA DIABETE/MELITUS(ESTADO)	0,04	0,01	0,05	0,00	-0,05
4.1.3.2.5.01.03.02.11.00	- REC. APLIC. FARM. BÁSICA ESTADO	56,45	84,59	141,04	98,00	-43,04
4.1.3.2.5.01.03.02.12.00	- REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLÓGICA ESTADO	111,05	44,58	155,63	0,00	-155,63
4.1.3.2.5.01.03.02.13.00	- REC. APLIC. POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEI	51,54	13,74	65,28	0,00	-65,28
4.1.3.2.5.01.03.02.14.00	- REC. APLIC. INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CE	33,69	9,18	42,87	0,00	-42,87
4.1.3.2.5.01.03.02.15.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	181,73	155,50	337,23	484,00	146,77
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	1.166,60	168,71	1.335,31	1.750,00	414,69
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ASPS	2.120,89	355,86	2.476,75	4.377,00	1.900,25
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS	7.016,66	1.924,97	8.941,63	7.917,00	-1.024,63
4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	- REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	471,51	113,91	585,42	369,00	-216,42
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	- REC. APLIC. CRAS	478,98	212,32	691,30	1.065,00	373,70
4.1.3.2.5.01.10.03.00.00	- REC. APLIC. PROJOVEM	0,89	0,25	1,14	0,00	-1,14
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	- REC. APLIC. IGD SUAS	92,58	19,74	112,32	256,00	143,68
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	- REC. APLIC. CREAS PFMC III	468,80	94,13	562,93	863,00	300,07
4.1.3.2.5.01.10.06.00.00	- REC. APLIC. CREAS/ PFMC II	686,36	224,24	910,60	962,00	51,40
4.1.3.2.5.01.10.07.00.00	- REC. APLIC. OASF(ESTADO)	537,73	105,80	643,53	0,00	-643,53
4.1.3.2.5.01.10.08.00.00	- REC. APLIC. PBV	0,09	0,03	0,12	0,00	-0,12
4.1.3.2.5.01.10.09.00.00	- REC. APLIC. FMCA	18,46	4,56	23,02	86,00	62,98

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.3.2.5.01.10.10.00.00	- REC. APLICAÇÃO PISO BÁSICO VARIÁVEL PROJOVEM E PBV	761,08	228,02	989,10	4.316,00	3.326,90
4.1.3.2.5.01.10.11.00.00	- REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUI	378,86	98,54	477,40	0,00	-477,40
4.1.3.2.5.01.10.12.00.00	- REC. APLIC. ESTRUT. DA REDE SERV. PRTOT. SOCIAL ESPECIAL AF	3.121,32	823,43	3.944,75	0,00	-3.944,75
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC	3.275,25	771,25	4.046,50	1.746,00	-2.300,50
4.1.3.2.5.01.11.00.01.00	- REC. APLIC. SALARIO EDUCACAO(FNDE)	1.794,61	468,65	2.263,26	6,00	-2.257,26
4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	- REC. APLIC. PNAE	159,82	107,21	267,03	1.460,00	1.192,97
4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	- REC. APLIC. PNAC	0,48	0,13	0,61	0,00	-0,61
4.1.3.2.5.01.11.00.04.00	- REC. APLIC. PNATE	245,56	19,43	264,99	237,00	-27,99
4.1.3.2.5.01.11.00.06.00	- REC. APLIC. PDDE	24,51	6,63	31,14	43,00	11,86
4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLARES - PAR	306,39	0,00	306,39	0,00	-306,39
4.1.3.2.5.01.11.00.08.00	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES	312,65	81,78	394,43	0,00	-394,43
4.1.3.2.5.01.11.00.09.00	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	146,59	38,67	185,26	0,00	-185,26
4.1.3.2.5.01.11.10.00.00	- REC. APLIC. AQUIS. BRINQUEDO PAR	284,64	48,75	333,39	0,00	-333,39
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	378,08	160,90	538,98	3.511,00	2.972,02
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	- REC. APLIC. CIDE	45,88	32,08	77,96	178,00	100,04
4.1.3.2.5.01.99.09.00.00	- REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	149,20	18,05	167,25	2.999,00	2.831,75
4.1.3.2.5.01.99.13.00.00	- REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	156,70	104,05	260,75	334,00	73,25
4.1.3.2.5.01.99.16.00.00	- REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	2,74	0,32	3,06	0,00	-3,06
4.1.3.2.5.01.99.18.00.00	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	23,56	6,40	29,96	0,00	-29,96
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	27.357,59	11.398,71	38.756,30	78.418,00	39.661,70
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURS	27.357,59	11.398,71	38.756,30	78.418,00	39.661,70
4.1.3.2.5.02.99.00.01.00	- REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	6.763,54	5.831,07	12.594,61	6.490,00	-6.104,61
4.1.3.2.5.02.99.00.02.00	- REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	49,88	27,64	77,52	278,00	200,48
4.1.3.2.5.02.99.00.03.00	- REC. APLIC. B. BRASIL FPM	7.729,54	225,30	7.954,84	65.836,00	57.881,16
4.1.3.2.5.02.99.00.04.00	- REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	976,71	366,48	1.343,19	348,00	-995,19
4.1.3.2.5.02.99.00.05.00	- REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	38,99	16,13	55,12	317,00	261,88
4.1.3.2.5.02.99.00.06.00	- REC. APLIC. FMH	35,09	5,59	40,68	0,00	-40,68
4.1.3.2.5.02.99.00.07.00	- REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	1.146,54	472,51	1.619,05	4.791,00	3.171,95
4.1.3.2.5.02.99.00.08.00	- REC. APLIC. ITR	4,00	2,19	6,19	324,00	317,81
4.1.3.2.5.02.99.00.10.00	- REC. APLIC. CEX MP 193/04	76,93	80,04	156,97	0,00	-156,97
4.1.3.2.5.02.99.00.11.00	- REC. APLIC. FAMMA	21,12	7,23	28,35	0,00	-28,35
4.1.3.2.5.02.99.00.12.00	- REC. APLIC. MP/RS	2.544,20	496,28	3.040,48	0,00	-3.040,48
4.1.3.2.5.02.99.00.13.00	- REC. APLIC. FAM	29,09	7,68	36,77	0,00	-36,77
4.1.3.2.5.02.99.00.15.00	- REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	27,94	11,31	39,25	34,00	-5,25
4.1.3.2.5.02.99.00.16.00	- REC. APLIC. PNHR	112,92	29,72	142,64	0,00	-142,64
4.1.3.2.5.02.99.00.17.00	- REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	2.391,99	554,76	2.946,75	0,00	-2.946,75
4.1.3.2.5.02.99.00.18.00	- REC. APLIC. BANRISUL FMAS	81,63	20,49	102,12	0,00	-102,12
4.1.3.2.5.02.99.00.19.00	- REC. APLIC. FPM	5.327,48	3.244,29	8.571,77	0,00	-8.571,77
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PF	1.363.293,09	190.480,45	1.553.773,54	2.221.367,00	667.593,46
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.363.293,09	190.480,45	1.553.773,54	2.221.367,00	667.593,46
4.1.3.2.8.10.00.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	519.042,61	80.219,38	599.261,99	1.021.854,00	422.592,01
4.1.3.2.8.10.00.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	198.132,27	39.481,31	237.613,58	336.795,00	99.181,42
4.1.3.2.8.10.00.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	646.118,21	70.779,76	716.897,97	862.718,00	145.820,03
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE SERVICOS	39.666,46	9.399,71	49.066,17	171.923,00	122.856,83
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	- SERVICOS ADMINISTRATIVOS	839,30	65,43	904,73	33.911,00	33.006,27
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
4.1.6.0.0.13.07.00.00.00	- SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	0,00	28,35	28,35	0,00	-28,35
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	- OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	839,30	37,08	876,38	3.911,00	3.034,62

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.6.0.0.13.99.01.00.00	- TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	839,30	37,08	876,38	3.911,00	3.034,62
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO	27.191,07	6.965,15	34.156,22	104.803,00	70.646,78
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	- OUTROS SERVICOS	11.636,09	2.369,13	14.005,22	33.209,00	19.203,78
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	- SERVICO DE MAQUINAS	9.393,22	2.295,22	11.688,44	33.113,00	21.424,56
4.1.6.0.0.99.00.01.01.00	- SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS	5.681,00	649,50	6.330,50	4.812,00	-1.518,50
4.1.6.0.0.99.00.01.02.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	3.712,22	1.645,72	5.357,94	28.301,00	22.943,06
4.1.6.0.0.99.00.05.00.00	- SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.242,87	73,91	2.316,78	96,00	-2.220,78
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.816.053,80	2.592.113,41	10.408.167,21	25.459.437,00	15.051.269,79
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.758.250,80	2.497.247,01	10.255.497,81	24.979.440,00	14.723.942,19
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.820.449,30	1.204.375,99	5.024.825,29	13.169.465,00	8.144.639,71
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	- PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	2.944.099,70	904.165,77	3.848.265,47	10.034.583,00	6.186.317,53
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO	2.943.363,91	903.434,46	3.846.798,37	9.524.377,00	5.677.578,63
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO`	1.766.018,34	542.060,67	2.308.079,01	5.714.626,20	3.406.547,19
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO`	147.168,20	45.171,72	192.339,92	476.218,85	283.878,93
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO`	441.504,59	135.515,17	577.019,76	1.428.656,55	851.636,79
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO`	588.672,78	180.686,90	769.359,68	1.904.875,40	1.135.515,72
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 PARTICIPAÇÃO 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 PARTICIPAÇÃO 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 PARTICIPAÇÃO 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	735,79	731,31	1.467,10	9.647,00	8.179,90
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	441,49	438,79	880,28	5.788,20	4.907,92
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - MDE	36,79	36,57	73,36	482,35	408,99
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - ASPS	110,36	109,69	220,05	1.447,05	1.227,00
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	147,15	146,26	293,41	1.929,40	1.635,99
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORA	23.520,69	5.780,41	29.301,10	124.019,00	94.717,90
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	23.520,69	5.780,41	29.301,10	124.019,00	94.717,90
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - S	596.405,39	148.707,21	745.112,60	2.103.844,00	1.358.731,40
4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BASICA	290.287,45	74.550,57	364.838,02	1.156.041,00	791.202,98
4.1.7.2.1.33.11.10.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BASICA(PAB FIXO)	122.268,35	24.413,67	146.682,02	317.572,00	170.889,98
4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	- SAUDE DA FAMILIA	64.170,00	21.390,00	85.560,00	278.240,00	192.680,00
4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	86.849,10	28.746,90	115.596,00	356.133,00	240.537,00
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)	17.000,00	0,00	17.000,00	48.000,00	31.000,00
4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	- ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	248.308,64	62.077,16	310.385,80	811.400,00	501.014,20
4.1.7.2.1.33.12.11.00.00	- TETO FINANCEIRO	88.712,34	34.201,59	122.913,93	129.966,00	7.052,07
4.1.7.2.1.33.12.12.00.00	- SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	52.500,00	13.125,00	65.625,00	170.730,00	105.105,00
4.1.7.2.1.33.12.13.00.00	- CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	94.942,96	11.467,24	106.410,20	468.342,00	361.931,80
4.1.7.2.1.33.12.19.00.00	- Outros Programs Fundo a Fundo - MAC	12.153,34	3.283,33	15.436,67	42.362,00	26.925,33
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	12.153,34	3.283,33	15.436,67	38.460,00	23.023,33
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	- VIGILANCIA EM SAUDE	38.886,58	7.348,80	46.235,38	74.867,00	28.631,62
4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	38.107,37	5.011,17	43.118,54	74.867,00	31.748,46
4.1.7.2.1.33.13.10.01.00	- PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	16.842,45	2.983,17	19.825,62	61.861,00	42.035,38

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
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	10.241,40	2.028,00	12.269,40	0,00	-12.269,40
4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	779,21	2.337,63	3.116,84	0,00	-3.116,84
4.1.7.2.1.33.13.20.01.00	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.337,63	2.337,63	0,00	-2.337,63
4.1.7.2.1.33.13.20.03.00	- PISO FIXO DE VIG. SANITARIA PARTE FNS	779,21	0,00	779,21	0,00	-779,21
4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	- ASSISTENCIA FARMACEUTICA	18.922,72	4.730,68	23.653,40	61.536,00	37.882,60
4.1.7.2.1.33.14.10.00.00	- COMPONENTE BASICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	18.922,72	4.730,68	23.653,40	61.536,00	37.882,60
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	55.303,54	87.681,15	142.984,69	365.811,00	222.826,31
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAI	4.903,54	4.303,11	9.206,65	43.939,00	34.732,35
4.1.7.2.1.34.00.04.00.00	- SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDU	13.000,00	13.000,00	26.000,00	84.552,00	58.552,00
4.1.7.2.1.34.00.05.00.00	- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/PAIF)	6.000,00	30.000,00	36.000,00	78.048,00	42.048,00
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	4.400,00	8.800,00	28.617,00	19.817,00
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	35.978,04	62.978,04	117.072,00	54.093,96
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESE	177.752,27	44.339,87	222.092,14	513.757,00	291.664,86
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	- TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	115.921,89	24.510,54	140.432,43	285.989,00	145.556,57
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	26.718,00	8.944,00	35.662,00	96.085,00	60.423,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	34.272,38	10.885,33	45.157,71	126.480,00	81.322,29
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N°	12.887,82	3.221,69	16.109,51	27.451,00	11.341,49
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	7.732,72	1.933,02	9.665,74	16.470,60	6.804,86
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	644,38	161,08	805,46	1.372,55	567,09
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	1.933,16	483,25	2.416,41	4.117,65	1.701,24
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	2.577,56	644,34	3.221,90	5.490,20	2.268,30
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.479,89	10.479,89	20.959,78	0,00	-20.959,78
4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	- AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	10.479,89	10.479,89	20.959,78	0,00	-20.959,78
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.565.520,62	943.585,68	3.509.106,30	8.031.646,00	4.522.539,70
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	- PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.528.894,83	712.626,86	3.241.521,69	7.282.557,00	4.041.035,31
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	1.821.868,54	644.604,00	2.466.472,54	6.136.000,00	3.669.527,46
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.093.121,13	386.762,40	1.479.883,53	3.681.600,00	2.201.716,47
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - MDE	91.093,43	32.230,20	123.323,63	306.800,00	183.476,37
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	273.280,27	96.690,60	369.970,87	920.400,00	550.429,13
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	364.373,71	128.920,80	493.294,51	1.227.200,00	733.905,49
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	669.108,78	60.190,92	729.299,70	1.048.387,00	319.087,30
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	401.465,18	36.114,55	437.579,73	629.032,20	191.452,47
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - MDE	33.455,44	3.009,53	36.464,97	52.419,35	15.954,38
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	100.366,32	9.028,63	109.394,95	157.258,05	47.863,10
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	133.821,84	12.038,21	145.860,05	209.677,40	63.817,35
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	25.660,33	7.831,94	33.492,27	87.391,00	53.898,73
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	15.396,18	4.699,16	20.095,34	52.434,60	32.339,26
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	1.283,02	391,59	1.674,61	4.369,55	2.694,94
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	3.849,05	1.174,80	5.023,85	13.108,65	8.084,80
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	5.132,08	1.566,39	6.698,47	17.478,20	10.779,73
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO E	12.257,18	0,00	12.257,18	10.779,00	-1.478,18
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	36.050,81	230.692,78	266.743,59	683.746,00	417.002,41
4.1.7.2.2.33.00.01.00.00	- FARMACIA BASICA	2.189,10	10.945,50	13.134,60	28.475,00	15.340,40

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.7.2.2.33.00.02.00.00	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.520,00	0,00	2.520,00	4.500,00	1.980,00
4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	27.378,00	27.378,00	28.834,00	1.456,00
4.1.7.2.2.33.00.05.00.00	- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	8.000,00	43.378,00	51.378,00	104.064,00	52.686,00
4.1.7.2.2.33.00.06.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	6.000,00	36.000,00	42.000,00	104.064,00	62.064,00
4.1.7.2.2.33.00.07.00.00	- PROGRAMA ATENÇÃO BASICA(PAB)	0,00	59.472,92	59.472,92	193.405,00	133.932,08
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	40.928,36	51.160,45	133.098,00	81.937,55
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	12.590,00	18.499,62	77.267,00	58.767,38
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	574,98	266,04	841,02	65.343,00	64.501,98
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	- COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	574,98	266,04	841,02	0,00	-841,02
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
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.372.280,88	349.285,34	1.721.566,22	3.778.329,00	2.056.762,78
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.372.280,88	349.285,34	1.721.566,22	3.778.329,00	2.056.762,78
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	57.803,00	94.866,40	152.669,40	459.997,00	307.327,60
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	45.901,64	91.766,40	137.668,04	459.997,00	322.328,96
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	45.901,64	91.766,40	137.668,04	459.997,00	322.328,96
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLA	45.901,64	91.766,40	137.668,04	459.997,00	322.328,96
4.1.7.6.3.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS EN	11.901,36	3.100,00	15.001,36	0,00	-15.001,36
4.1.7.6.3.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	11.901,36	3.100,00	15.001,36	0,00	-15.001,36
4.1.7.6.3.99.00.01.00.00	- CONVENIO COM MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4.1.7.6.3.99.00.02.00.00	- CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
4.1.7.6.3.99.00.03.00.00	- CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE CAMPINAS DAS MISSÕES	3.901,36	3.100,00	7.001,36	0,00	-7.001,36
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.871,87	38.015,94	194.887,81	243.531,00	48.643,19
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	33.038,85	7.451,01	40.489,86	47.072,00	6.582,14
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.537,66	457,40	1.995,06	9.987,00	7.991,94
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	41,16	155,50	196,66	3.026,00	2.829,34
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	24,70	93,25	117,95	1.815,60	1.697,65
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	10,29	38,88	49,17	756,50	707,33
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	6,17	23,37	29,54	453,90	424,36
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	1.065,33	202,66	1.267,99	4.208,00	2.940,01
4.1.9.1.1.40.00.99.01.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	63,04	42,21	105,25	763,00	657,75
4.1.9.1.1.40.00.99.01.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - PROPRIO	37,82	25,33	63,15	457,80	394,65
4.1.9.1.1.40.00.99.01.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - MDE	15,76	10,55	26,31	190,75	164,44
4.1.9.1.1.40.00.99.01.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - ASPS	9,46	6,33	15,79	114,45	98,66
4.1.9.1.1.40.00.99.02.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	28,56	4,27	32,83	1.892,00	1.859,17
4.1.9.1.1.40.00.99.02.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - PROPRIO	17,14	2,56	19,70	1.135,20	1.115,50
4.1.9.1.1.40.00.99.02.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	7,14	1,07	8,21	473,00	464,79
4.1.9.1.1.40.00.99.02.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	4,28	0,64	4,92	283,80	278,88
4.1.9.1.1.40.00.99.03.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	973,73	156,18	1.129,91	1.553,00	423,09
4.1.9.1.1.40.00.99.03.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	584,21	93,71	677,92	931,80	253,88
4.1.9.1.1.40.00.99.03.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	243,44	39,04	282,48	388,25	105,77

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.1.1.40.00.99.03.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	146,08	23,43	169,51	232,95	63,44
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	431,17	99,24	530,41	2.753,00	2.222,59
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	431,17	99,24	530,41	2.753,00	2.222,59
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	431,17	99,24	530,41	2.753,00	2.222,59
4.1.9.1.1.99.01.01.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENT	32,12	0,00	32,12	98,00	65,88
4.1.9.1.1.99.01.01.02.00	- MULTA E JURO DE MORA TAXA DE LIMPEZA URBANA	0,09	0,09	0,18	0,00	-0,18
4.1.9.1.1.99.01.01.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXA FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA	117,07	21,89	138,96	1.037,00	898,04
4.1.9.1.1.99.01.01.04.00	- MULTA E JURO DE MORA S/ TAXA SERVIÇO DE REDISTRIB. SINAL D	1,40	4,11	5,51	44,00	38,49
4.1.9.1.1.99.01.01.05.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ REGISTRO/INSPEÇÃO DE PROD. AGROPI	13,26	0,00	13,26	100,00	86,74
4.1.9.1.1.99.01.01.06.00	- MULTA/JUROS DE MORA SOBRE TAXA LICENÇA VISTORIA	267,23	73,15	340,38	1.474,00	1.133,62
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	24.699,23	4.708,02	29.407,25	37.085,00	7.677,75
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	18.195,56	2.760,52	20.956,08	27.284,00	6.327,92
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	10.917,01	1.656,20	12.573,21	16.370,40	3.797,19
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	4.549,17	690,22	5.239,39	6.821,00	1.581,61
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	2.729,38	414,10	3.143,48	4.092,60	949,12
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	2.761,41	1.403,86	4.165,27	2.318,00	-1.847,27
4.1.9.1.3.13.00.99.01.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	808,36	255,09	1.063,45	955,00	-108,45
4.1.9.1.3.13.00.99.01.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPR	485,01	153,04	638,05	573,00	-65,05
4.1.9.1.3.13.00.99.01.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	202,10	63,78	265,88	238,75	-27,13
4.1.9.1.3.13.00.99.01.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	121,25	38,27	159,52	143,25	-16,27
4.1.9.1.3.13.00.99.02.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	1.953,05	1.148,77	3.101,82	830,00	-2.271,82
4.1.9.1.3.13.00.99.02.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - PR	1.171,83	689,25	1.861,08	498,00	-1.363,08
4.1.9.1.3.13.00.99.02.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - MDI	488,27	287,20	775,47	207,50	-567,97
4.1.9.1.3.13.00.99.02.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - ASF	292,95	172,32	465,27	124,50	-340,77
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	236,13	50,45	286,58	596,00	309,42
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	3.506,13	493,19	3.999,32	6.887,00	2.887,68
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	1.440,79	207,04	1.647,83	3.638,00	1.990,17
4.1.9.1.3.99.00.01.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LICENÇA P/ FUNC	192,01	0,00	192,01	410,00	217,99
4.1.9.1.3.99.00.01.02.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA URBANA	319,22	90,17	409,39	1.367,00	957,61
4.1.9.1.3.99.00.01.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE REDISTRIB. SINAL	192,23	33,20	225,43	154,00	-71,43
4.1.9.1.3.99.00.01.99.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	737,33	83,67	821,00	1.707,00	886,00
4.1.9.1.3.99.01.01.04.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA VISTORIA	2.050,00	230,42	2.280,42	3.147,00	866,58
4.1.9.1.3.99.01.01.05.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇ	15,34	55,73	71,07	42,00	-29,07
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.	5.793,78	1.929,59	7.723,37	0,00	-7.723,37
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRA	5.793,78	1.929,59	7.723,37	0,00	-7.723,37
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRA	5.793,78	1.929,59	7.723,37	0,00	-7.723,37
4.1.9.1.5.99.01.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROC	453,09	17,73	470,82	0,00	-470,82
4.1.9.1.5.99.01.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE	2.937,24	958,25	3.895,49	0,00	-3.895,49
4.1.9.1.5.99.01.02.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERVIÇO ABASTECIMENTO DE	1.972,86	636,08	2.608,94	0,00	-2.608,94
4.1.9.1.5.99.01.02.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	887,96	310,43	1.198,39	0,00	-1.198,39
4.1.9.1.5.99.01.02.99.01	- MULTA/JUROS DA DIV. ATIVA SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	76,42	11,74	88,16	0,00	-88,16
4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SOBRE RESSARCIMENTO AO I	539,33	505,31	1.044,64	0,00	-1.044,64
4.1.9.1.5.99.01.08.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA HON. SUCUMBENCIA	7,20	12,95	20,15	0,00	-20,15

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.1.5.99.01.09.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	1.604,13	283,36	1.887,49	0,00	-1.887,49
4.1.9.1.5.99.01.10.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE AUTENTICAÇÃO	6,54	11,57	18,11	0,00	-18,11
4.1.9.1.5.99.01.13.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA FIN. FAM	104,31	121,86	226,17	0,00	-226,17
4.1.9.1.5.99.01.17.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 384/2013 - ADÃO M. :	5,86	7,65	13,51	0,00	-13,51
4.1.9.1.5.99.01.18.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR K	95,80	7,68	103,48	0,00	-103,48
4.1.9.1.5.99.01.20.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KA	40,28	3,23	43,51	0,00	-43,51
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.008,18	356,00	1.364,18	0,00	-1.364,18
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.008,18	356,00	1.364,18	0,00	-1.364,18
4.1.9.1.8.99.00.01.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	505,06	147,30	652,36	0,00	-652,36
4.1.9.1.8.99.00.03.00.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	294,17	40,05	334,22	0,00	-334,22
4.1.9.1.8.99.00.99.00.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	208,95	168,65	377,60	0,00	-377,60
4.1.9.1.8.99.00.99.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA SERV. COLETA DE LIXO	60,65	22,82	83,47	0,00	-83,47
4.1.9.1.8.99.00.99.03.00	- MULTA/JURO DE MORA DO FAM	129,67	44,94	174,61	0,00	-174,61
4.1.9.1.8.99.00.99.04.00	- MULTA/JURO DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15,29	6,60	21,89	0,00	-21,89
4.1.9.1.8.99.00.99.05.00	- MULTA E JURO DE MORA SISTEMA TROCA-TROCA	0,00	92,54	92,54	0,00	-92,54
4.1.9.1.8.99.00.99.06.00	- MULTA E JURO DE MORA HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	3,34	1,75	5,09	0,00	-5,09
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES	54.250,10	15.726,96	69.977,06	71.371,00	1.393,94
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	- INDENIZACOES	38.482,35	4.041,77	42.524,12	0,00	-42.524,12
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
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	- OUTRAS INDENIZACOES	0,00	4.041,77	4.041,77	0,00	-4.041,77
4.1.9.2.1.99.00.00.01.00	- AVISO PREVIO	0,00	4.041,77	4.041,77	0,00	-4.041,77
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	- RESTITUICOES	15.767,75	11.685,19	27.452,94	71.371,00	43.918,06
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 RESTITUICOES	15.767,75	11.685,19	27.452,94	0,00	-27.452,94
4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	2.116,80	2.116,80	0,00	-2.116,80
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	- RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO LIVRE	68,10	9.358,94	9.427,04	0,00	-9.427,04
4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	- RESTITUIÇÃO PELAS FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	1.174,37	5,60	1.179,97	0,00	-1.179,97
4.1.9.2.2.99.00.10.00.00	- RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO FAPS	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4.1.9.2.2.99.00.11.00.00	- RESSARCIMENTO DETERMINADO POR PROCESSO ADMINISTRATIV	863,26	180,26	1.043,52	0,00	-1.043,52
4.1.9.2.2.99.00.12.00.00	- RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	0,00	23,59	23,59	0,00	-23,59
4.1.9.2.2.99.00.16.00.00	- RESTITUIÇÃO DE VALOR DO EXTRA PAGA A MAIOR	37,65	0,00	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	69.582,92	14.837,97	84.420,89	125.070,00	40.649,11
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	50.020,89	9.524,32	59.545,21	76.379,00	16.833,79
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE I	31.818,30	5.544,32	37.362,62	47.980,00	10.617,38
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	19.090,23	3.326,53	22.416,76	28.788,00	6.371,24
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	7.955,29	1.386,11	9.341,40	11.995,00	2.653,60
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	4.772,78	831,68	5.604,46	7.197,00	1.592,54
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATL	3.914,05	2.073,57	5.987,62	5.736,00	-251,62
4.1.9.3.1.13.00.99.01.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATL	1.377,30	734,47	2.111,77	2.810,00	698,23
4.1.9.3.1.13.00.99.01.01	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	826,33	440,66	1.266,99	1.686,00	419,01
4.1.9.3.1.13.00.99.01.02	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	344,39	183,64	528,03	702,50	174,47
4.1.9.3.1.13.00.99.01.03	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	206,58	110,17	316,75	421,50	104,75
4.1.9.3.1.13.00.99.02.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATL	2.506,16	1.339,10	3.845,26	2.185,00	-1.660,26
4.1.9.3.1.13.00.99.02.01	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - PROPRIO	1.503,69	803,46	2.307,15	1.311,00	-996,15

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.3.1.13.00.99.02.02	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - MDE	626,56	334,78	961,34	546,25	-415,09
4.1.9.3.1.13.00.99.02.03	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - ASPS	375,91	200,86	576,77	327,75	-249,02
4.1.9.3.1.13.00.99.03.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATU	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	646,67	122,05	768,72	1.227,00	458,28
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	13.641,87	1.784,38	15.426,25	21.436,00	6.009,75
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	13.641,87	1.784,38	15.426,25	21.436,00	6.009,75
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	13.641,87	1.784,38	15.426,25	21.436,00	6.009,75
4.1.9.3.1.99.01.01.01.00	- RECEITA DIV. ATIVA DAS TAXAS LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	589,54	0,00	589,54	604,00	14,46
4.1.9.3.1.99.01.01.02.01	- RECEITA DIV. ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	6.143,99	836,64	6.980,63	1.057,00	-5.923,63
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	1.272,50	227,41	1.499,91	1.564,00	64,09
4.1.9.3.1.99.01.01.04.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO SINAL DE TV	1.307,23	186,67	1.493,90	1.868,00	374,10
4.1.9.3.1.99.01.01.05.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	534,33	57,01	591,34	4.067,00	3.475,66
4.1.9.3.1.99.01.01.07.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	141,42	161,29	302,71	152,00	-150,71
4.1.9.3.1.99.01.01.08.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA AUTENTICAÇÃO	95,58	33,48	129,06	209,00	79,94
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	3.557,28	281,88	3.839,16	8.348,00	4.508,84
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	19.562,03	5.313,65	24.875,68	48.691,00	23.815,32
4.1.9.3.2.38.00.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	1.878,00	1.257,82	3.135,82	5.803,00	2.667,18
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITA	17.684,03	4.055,83	21.739,86	42.888,00	21.148,14
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITA	17.684,03	4.055,83	21.739,86	42.888,00	21.148,14
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	619,37	18,58	637,95	97,00	-540,95
4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IN	9.858,29	2.463,15	12.321,44	17.872,00	5.550,56
4.1.9.3.2.99.01.02.01.00	- RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTUI	659,56	164,89	824,45	1.395,00	570,55
4.1.9.3.2.99.01.02.02.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXE	5.035,04	1.258,76	6.293,80	15.920,00	9.626,20
4.1.9.3.2.99.01.02.03.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXE	2.117,08	529,27	2.646,35	557,00	-2.089,35
4.1.9.3.2.99.01.02.04.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXE	2.046,61	510,23	2.556,84	0,00	-2.556,84
4.1.9.3.2.99.01.03.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DO SEI	4.649,55	896,50	5.546,05	17.909,00	12.362,95
4.1.9.3.2.99.01.06.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA PF	2.556,82	677,60	3.234,42	6.933,00	3.698,58
4.1.9.3.2.99.01.06.02.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS MAQUINAS AGRICOLAS	2.384,08	514,28	2.898,36	5.975,00	3.076,64
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	111,95	95,88	207,83	741,00	533,17
4.1.9.3.2.99.01.06.06.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS DE HONORARIOS DE SUCUMBEN	60,79	67,44	128,23	19,00	-109,23
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	82.597,23	62.002,95	144.600,18	6.300,00	-138.300,18
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	- AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	4.280,00	360,00	4.640,00	6.300,00	1.660,00
4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	- AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DIVERSOS	4.280,00	360,00	4.640,00	6.300,00	1.660,00
4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	- AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIBI	4.280,00	360,00	4.640,00	6.300,00	1.660,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	64.841,92	59.854,08	124.696,00	0,00	-124.696,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	64.841,92	59.854,08	124.696,00	0,00	-124.696,00
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DA UNIAO	64.841,92	59.854,08	124.696,00	0,00	-124.696,00
4.2.4.2.1.02.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DI	64.841,92	59.854,08	124.696,00	0,00	-124.696,00

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.2.4.2.1.02.00.03.00.00	- CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COBERTA C/VESTIÁRIO - ESCOL	64.841,92	59.854,08	124.696,00	0,00	-124.696,00
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.475,31	1.788,87	15.264,18	0,00	-15.264,18
4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS	13.475,31	1.788,87	15.264,18	0,00	-15.264,18
4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	13.475,31	1.788,87	15.264,18	0,00	-15.264,18
4.2.5.9.0.00.00.02.00.01	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO SAÚDE	640,27	172,41	812,68	0,00	-812,68
4.2.5.9.0.00.00.02.00.02	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO LIVRE	1.023,71	225,97	1.249,68	0,00	-1.249,68
4.2.5.9.0.00.00.02.00.03	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO EDUCAÇÃO	89,88	24,60	114,48	0,00	-114,48
4.2.5.9.0.00.00.02.01.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	2.876,69	682,96	3.559,65	0,00	-3.559,65
4.2.5.9.0.00.00.02.01.01	- REC. APLIC. BLINV. CONSTR. ACADEMIA DE SAUDE	165,68	43,71	209,39	0,00	-209,39
4.2.5.9.0.00.00.02.01.02	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS	18,80	4,15	22,95	0,00	-22,95
4.2.5.9.0.00.00.02.01.03	- REC. APLIC. PROG. REQUAL UBS REFORMAS	128,62	34,74	163,36	0,00	-163,36
4.2.5.9.0.00.00.02.01.04	- REC. APLIC. PROGR. REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO (UNIÃO)	25,15	6,64	31,79	0,00	-31,79
4.2.5.9.0.00.00.02.01.05	- REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS-FUNASA	330,00	87,06	417,06	0,00	-417,06
4.2.5.9.0.00.00.02.01.06	- REC. APLIC. BLINV IMPLANT. UBS ESF IV	108,95	28,75	137,70	0,00	-137,70
4.2.5.9.0.00.00.02.01.08	- REC. APLIC. SIS FRONTEIRAS INVESTIMENTOS	400,61	105,68	506,29	0,00	-506,29
4.2.5.9.0.00.00.02.01.09	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ	518,86	150,54	669,40	0,00	-669,40
4.2.5.9.0.00.00.02.01.10	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ	1.180,02	221,69	1.401,71	0,00	-1.401,71
4.2.5.9.0.00.00.02.02.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO	847,49	20,55	868,04	0,00	-868,04
4.2.5.9.0.00.00.02.02.02	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. UBS CONS. POPUL. 2011/2012	0,08	0,02	0,10	0,00	-0,10
4.2.5.9.0.00.00.02.02.03	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL CONS. POPUL. 2011/2012	580,99	0,00	580,99	0,00	-580,99
4.2.5.9.0.00.00.02.02.06	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO VEÍCULO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA	23,38	6,38	29,76	0,00	-29,76
4.2.5.9.0.00.00.02.02.07	- REC. APLIC. SISTEMA SIMP. ABASTECIMENTO DE ÁGUA LINHA NOV	243,04	14,15	257,19	0,00	-257,19
4.2.5.9.0.00.00.02.06.00	- REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR	501,27	132,24	633,51	0,00	-633,51
4.2.5.9.0.00.00.02.09.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA	31,15	8,22	39,37	0,00	-39,37
4.2.5.9.0.00.00.02.10.00	- REC. APLIC. COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA P. PINDAÍ	115,18	30,38	145,56	0,00	-145,56
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	543,98	360,03	904,01	0,00	-904,01
4.2.5.9.0.00.00.02.18.00	- REC. APLIC. AQUIS. ROLO COMPACTADOR	6.705,22	131,51	6.836,73	0,00	-6.836,73
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	702.623,44	180.079,00	882.702,44	2.407.381,00	1.524.678,56
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	684.308,18	174.785,88	859.094,06	2.365.216,00	1.506.121,94
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	684.308,18	174.785,88	859.094,06	2.365.216,00	1.506.121,94
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA	684.308,18	174.785,88	859.094,06	2.365.216,00	1.506.121,94
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ	243.603,32	65.892,97	309.496,29	880.264,00	570.767,71
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	378.686,02	93.388,20	472.074,22	1.302.316,00	830.241,78
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTOC	62.018,84	15.504,71	77.523,55	182.636,00	105.112,45
4.7.2.1.0.29.15.01.00.00	- 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA	11.871,16	2.967,79	14.838,95	32.192,00	17.353,05
4.7.2.1.0.29.15.02.00.00	- 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA	20.529,40	5.132,35	25.661,75	61.588,00	35.926,25
4.7.2.1.0.29.15.03.00.00	- 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA	6.792,56	1.698,14	8.490,70	20.378,00	11.887,30
4.7.2.1.0.29.15.04.00.00	- 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA	22.825,72	5.706,43	28.532,15	68.478,00	39.945,85
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	18.315,26	5.293,12	23.608,38	42.165,00	18.556,62
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA	18.315,26	5.293,12	23.608,38	42.165,00	18.556,62
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	18.315,26	5.293,12	23.608,38	42.165,00	18.556,62
4.7.9.1.2.99.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	18.315,26	5.293,12	23.608,38	42.165,00	18.556,62
4.7.9.1.2.99.02.00.01.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÔ	18.315,26	5.293,12	23.608,38	42.165,00	18.556,62
4.7.9.1.2.99.02.00.01.01	- MULTA/JUROS 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	2.715,80	97,31	2.813,11	1.848,00	-965,11
4.7.9.1.2.99.02.00.01.02	- MULTA/JUROS 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	8.022,72	2.902,66	10.925,38	25.560,00	14.634,62
4.7.9.1.2.99.02.00.01.03	- MULTA/JUROS 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	2.860,56	869,48	3.730,04	5.979,00	2.248,96
4.7.9.1.2.99.02.00.01.04	- MULTA/JUROS 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	4.716,18	1.423,67	6.139,85	8.778,00	2.638,15

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.198.829,51	-362.279,18	-1.561.108,69	3.366.649,00	-1.805.540,31
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-1.197.956,94	-362.279,18	-1.560.236,12	3.366.649,00	-1.806.412,88
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	-82.166,71	0,00	-82.166,71	0,00	82.166,71
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	-70.502,75	0,00	-70.502,75	0,00	70.502,75
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO	-70.002,75	0,00	-70.002,75	0,00	70.002,75
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	-69.750,75	0,00	-69.750,75	0,00	69.750,75
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	- (R)IPTU - PROPRIO	-41.848,22	0,00	-41.848,22	0,00	41.848,22
9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	- (R)IPTU - MDE	-17.439,49	0,00	-17.439,49	0,00	17.439,49
9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	- (R)IPTU - ASPS	-10.463,04	0,00	-10.463,04	0,00	10.463,04
9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	- (R)"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IM	-252,00	0,00	-252,00	0,00	252,00
9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	- (R)ITBI - PROPRIO	-151,20	0,00	-151,20	0,00	151,20
9.1.1.1.2.08.00.02.00.00	- (R)ITBI - MDE	-63,00	0,00	-63,00	0,00	63,00
9.1.1.1.2.08.00.03.00.00	- (R)ITBI - ASPS	-37,80	0,00	-37,80	0,00	37,80
9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	- (R)IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	-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 NATUREZ	-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	-11.663,96	0,00	-11.663,96	0,00	11.663,96
9.1.1.2.1.17.00.00.00.00	- (R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	-102,86	0,00	-102,86	0,00	102,86
9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-11.561,10	0,00	-11.561,10	0,00	11.561,10
9.1.1.2.2.99.00.00.00.00	- (R)OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-11.561,10	0,00	-11.561,10	0,00	11.561,10
9.1.1.2.2.99.00.06.00.00	- (R)TAXA DE REDISTRIB. SINAL TV	-1.293,60	0,00	-1.293,60	0,00	1.293,60
9.1.1.2.2.99.00.07.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO	-7.623,38	0,00	-7.623,38	0,00	7.623,38
9.1.1.2.2.99.00.08.00.00	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-2.644,12	0,00	-2.644,12	0,00	2.644,12
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITA PATRIMONIAL	-20.668,11	-10.898,33	-31.566,44	0,00	31.566,44
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-20.668,11	-10.898,33	-31.566,44	0,00	31.566,44
9.1.3.2.5.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS B/	-234,28	0,00	-234,28	0,00	234,28
9.1.3.2.5.01.00.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-234,28	0,00	-234,28	0,00	234,28
9.1.3.2.5.01.03.00.00.00	- (R)RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R	-125,04	0,00	-125,04	0,00	125,04
9.1.3.2.5.01.03.01.09.00	- (R)REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS	-124,20	0,00	-124,20	0,00	124,20
9.1.3.2.5.01.03.01.22.00	- (R)REC. APLIC. PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM S	-0,84	0,00	-0,84	0,00	0,84
9.1.3.2.5.01.99.00.00.00	- (R)RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁR	-109,24	0,00	-109,24	0,00	109,24
9.1.3.2.5.01.99.13.00.00	- (R)REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	-109,24	0,00	-109,24	0,00	109,24
9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	-20.433,83	-10.898,33	-31.332,16	0,00	31.332,16
9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	-20.433,83	-10.898,33	-31.332,16	0,00	31.332,16
9.1.3.2.8.10.00.01.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	0,00	-10.585,01	-10.585,01	0,00	10.585,01
9.1.3.2.8.10.00.02.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	-9.691,38	0,00	-9.691,38	0,00	9.691,38
9.1.3.2.8.10.00.03.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	-10.742,45	-313,32	-11.055,77	0,00	11.055,77
9.1.6.0.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITA DE SERVICOS	-80,57	0,00	-80,57	0,00	80,57
9.1.6.0.0.41.00.00.00.00	- (R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC/	-20,57	0,00	-20,57	0,00	20,57
9.1.6.0.0.99.00.00.00.00	- (R)OUTROS SERVICOS	-60,00	0,00	-60,00	0,00	60,00
9.1.6.0.0.99.00.01.00.00	- (R)SERVICO DE MAQUINAS	-60,00	0,00	-60,00	0,00	60,00
9.1.6.0.0.99.00.01.01.00	- (R)SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS	-60,00	0,00	-60,00	0,00	60,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.095.040,99	-351.380,85	-1.446.421,84	3.366.649,00	-1.920.227,16

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	-1.095.040,99	-351.380,85	-1.446.421,84	3.366.649,00	-1.920.227,16
9.1.7.2.1.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-591.597,38	-181.477,46	-773.074,84	1.912.294,00	-1.139.219,16
9.1.7.2.1.01.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA	-588.819,84	-180.833,13	-769.652,97	1.906.804,00	-1.137.151,03
9.1.7.2.1.01.02.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MI	-588.672,70	-180.686,87	-769.359,57	1.904.875,00	-1.135.515,43
9.1.7.2.1.01.02.06.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-588.672,70	-180.686,87	-769.359,57	1.904.875,00	-1.135.515,43
9.1.7.2.1.01.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-147,14	-146,26	-293,40	1.929,00	-1.635,60
9.1.7.2.1.01.05.04.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ITR	-147,14	-146,26	-293,40	1.929,00	-1.635,60
9.1.7.2.1.33.00.00.00	- (R)TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
9.1.7.2.1.33.11.00.00	- (R)PISO DE ATENÇÃO BASICA(PAB FIXO)	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
9.1.7.2.1.33.11.10.00	- (R)PISO DE ATENÇÃO BASICA(PAB FIXO)	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
9.1.7.2.1.36.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO – LEI COMPLE	-2.577,54	-644,33	-3.221,87	5.490,00	-2.268,13
9.1.7.2.1.36.00.05.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DI	-2.577,54	-644,33	-3.221,87	5.490,00	-2.268,13
9.1.7.2.2.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	-503.443,61	-169.903,39	-673.347,00	1.454.355,00	-781.008,00
9.1.7.2.2.01.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ES	-503.443,61	-142.525,39	-645.969,00	1.454.355,00	-808.386,00
9.1.7.2.2.01.01.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-364.489,68	-128.920,79	-493.410,47	1.227.200,00	-733.789,53
9.1.7.2.2.01.01.01.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	-86,98	0,00	-86,98	0,00	86,98
9.1.7.2.2.01.01.02.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - MDE	-7,25	0,00	-7,25	0,00	7,25
9.1.7.2.2.01.01.04.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	-21,75	0,00	-21,75	0,00	21,75
9.1.7.2.2.01.01.05.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-364.373,70	-128.920,79	-493.294,49	1.227.200,00	-733.905,51
9.1.7.2.2.01.02.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-133.821,85	-12.038,21	-145.860,06	209.677,00	-63.816,94
9.1.7.2.2.01.02.04.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-133.821,85	-12.038,21	-145.860,06	209.677,00	-63.816,94
9.1.7.2.2.01.04.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	-5.132,08	-1.566,39	-6.698,47	17.478,00	-10.779,53
9.1.7.2.2.01.04.05.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPI	-5.132,08	-1.566,39	-6.698,47	17.478,00	-10.779,53
9.1.7.2.2.33.00.00.00	- (R)TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	0,00	-27.378,00	-27.378,00	0,00	27.378,00
9.1.7.2.2.33.00.05.00	- (R)PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	-27.378,00	-27.378,00	0,00	27.378,00
9.1.9.0.0.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-0,56	0,00	-0,56	0,00	0,56
9.1.9.3.0.00.00.00.00	- (R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA	-0,56	0,00	-0,56	0,00	0,56
9.1.9.3.1.00.00.00.00	- (R) RECEITA DA DEDUÇÃO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-0,56	0,00	-0,56	0,00	0,56
9.1.9.3.1.11.00.00.00	- (R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	-0,56	0,00	-0,56	0,00	0,56
9.1.9.3.1.11.00.01.00	- (R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-0,56	0,00	-0,56	0,00	0,56
9.2.0.0.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL	-872,57	0,00	-872,57	0,00	872,57
9.2.5.0.0.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-872,57	0,00	-872,57	0,00	872,57
9.2.5.9.0.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS	-872,57	0,00	-872,57	0,00	872,57
9.2.5.9.0.00.02.00.00	- (R)REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-872,57	0,00	-872,57	0,00	872,57
9.2.5.9.0.00.02.02.03	- (R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL CONS. POPUL. 2011/2	-580,99	0,00	-580,99	0,00	580,99
9.2.5.9.0.00.02.02.07	- (R)REC. APLIC. SISTEMA SIMP. ABASTECIMENTO DE ÁGUA LINHA N	-191,11	0,00	-191,11	0,00	191,11
9.2.5.9.0.00.02.11.00	- (R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-ESCAVADEI	-100,47	0,00	-100,47	0,00	100,47
Total Geral da Receita Orçamentária		10.345.408,00	2.910.608,46	13.256.016,46	29.910.933,00	16.654.916,54

PAULO SOMMER
 Prefeito Municipal
 CPF: 195.073.050-68

ALINE LENZ
 Secretaria Municipal da Fazenda
 CPF 013.109.510-20

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

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Maio/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
3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	25,863,457.00 1,920,374.55 11,823,107.65	725,258.39 2,126,663.56 9,813,272.16	284,514.54 1,978,414.21 9,345,929.82	26,304,200.85 0.00 0.00	14,481,093.20 2,477,177.83 0,00
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17,516,531.00 1,344,123.55 6,699,900.40	215,766.05 1,331,770.60 6,563,084.39	20,100.00 1,334,645.47 6,478,582.21	17,712,197.05 0.00 0.00	11,012,296.65 221,318.19 0,00
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	15,333,951.00 1,189,689.54 5,883,337.18	198,766.05 1,172,489.43 5,781,513.88	20,100.00 1,175,364.30 5,697,011.70	15,512,617.05 0.00 0.00	9,629,279.87 186,325.48 0,00
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	1,858,242.00 155,506.52 721,290.93	0.00 155,506.52 721,290.93	0.00 155,506.52 721,290.93	1,858,242.00 0.00 0.00	1,136,951.07 0.00 0,00
3190 03 00 00 000 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	257,335.00 22,777.34 108,705.43	0.00 22,777.34 108,705.43	0.00 22,777.34 108,705.43	257,335.00 0.00 0.00	148,629.57 0.00 0,00
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	406,117.00 41,262.17 170,960.88	0.00 40,201.20 169,899.91	12,300.00 41,649.39 164,968.78	393,817.00 0.00 0.00	222,856.12 5,992.10 4,931.13
3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS I	50,100.00 9,348.08 44,712.78	43,000.00 9,348.08 44,712.78	0.00 9,348.08 44,712.78	93,100.00 0.00 0.00	48,387.22 0.00 0,00
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	615,083.00 43,402.16 223,861.81	38,760.37 44,880.77 212,898.47	0.00 45,583.73 169,790.21	653,843.37 0.00 0.00	429,981.56 54,071.60 43,108.26
3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	13,202.00 670.68 4,680.18	250.00 670.68 4,680.18	0.00 670.68 4,680.18	13,452.00 0.00 0.00	8,771.82 0.00 0,00
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	11,299,500.00 837,639.69 4,091,573.13	50,100.00 838,308.92 4,091,573.13	7,800.00 839,412.92 4,089,289.43	11,341,800.00 0.00 0.00	7,250,226.87 2,283.70 2,283.70
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	567,796.00 35,195.25 252,139.18	20,100.00 41,677.27 191,802.63	0.00 41,296.99 157,623.54	587,896.00 0.00 0.00	335,756.82 94,515.64 34,179.09
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	60,676.00 18,531.97 35,394.38	1,500.00 18,531.97 35,394.38	0.00 18,531.97 35,394.38	62,176.00 0.00 0.00	26,781.62 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 25,355.68 217,078.42	35,355.68 586.68 187,615.98	0.00 586.68 187,615.98	220,355.68 0.00 0.00	3,277.26 29,462.44 0,00
3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	18,900.00 0.00 12,940.06	9,700.00 0.00 12,940.06	0.00 0.00 12,940.06	28,600.00 0.00 0.00	15,659.94 0.00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Maio/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	17,000.00	0.00	2,199,580.00	1,383,016.78
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	154,434.01	159,281.17	159,281.17	0.00	34,992.71
	816,563.22	781,570.51	781,570.51	0.00	0,00
3191 13 00 00 000	2,182,580.00	17,000.00	0.00	2,199,580.00	1,383,016.78
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154,434.01	159,281.17	159,281.17	0.00	34,992.71
	816,563.22	781,570.51	781,570.51	0.00	0,00
3200 00 00 00 000	199,256.00	0.00	0.00	199,256.00	118,058.98
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	16,123.43	16,123.43	16,123.43	0.00	0.00
	81,197.02	81,197.02	81,197.02	0.00	0,00
3290 00 00 00 000	199,256.00	0.00	0.00	199,256.00	118,058.98
APLICAÇÕES DIRETAS	16,123.43	16,123.43	16,123.43	0.00	0.00
	81,197.02	81,197.02	81,197.02	0.00	0,00
3290 21 00 00 000	78,545.00	0.00	0.00	78,545.00	54,790.89
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4,738.91	4,738.91	4,738.91	0.00	0.00
	23,754.11	23,754.11	23,754.11	0.00	0,00
3290 22 00 00 000	78,546.00	0.00	0.00	78,546.00	44,711.47
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	6,091.40	6,091.40	6,091.40	0.00	0.00
	33,834.53	33,834.53	33,834.53	0.00	0,00
3291 00 00 00 000	42,165.00	0.00	0.00	42,165.00	18,556.62
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	5,293.12	5,293.12	5,293.12	0.00	0.00
	23,608.38	23,608.38	23,608.38	0.00	0,00
3291 22 00 00 000	42,165.00	0.00	0.00	42,165.00	18,556.62
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POF	5,293.12	5,293.12	5,293.12	0.00	0.00
	23,608.38	23,608.38	23,608.38	0.00	0,00
3300 00 00 00 000	8,147,670.00	509,492.34	264,414.54	8,392,747.80	3,350,737.57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	560,127.57	778,769.53	627,645.31	0.00	2,255,859.64
	5,042,010.23	3,168,990.75	2,786,150.59	0.00	0,00
3320 00 00 00 000	172,876.00	1,929.54	0.00	174,805.54	119,053.40
TRANSFERENCIAS A UNIAO	15,385.19	15,385.19	15,385.19	0.00	0.00
	55,752.14	55,752.14	55,752.14	0.00	0,00
3320 01 00 00 000	172,876.00	0.00	0.00	172,876.00	119,053.40
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	13,455.65	13,455.65	13,455.65	0.00	0.00
	53,822.60	53,822.60	53,822.60	0.00	0,00
3320 93 00 00 000	0.00	1,929.54	0.00	1,929.54	0.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,929.54	1,929.54	1,929.54	0.00	0.00
	1,929.54	1,929.54	1,929.54	0.00	0,00
3330 00 00 00 000	4,000.00	4,281.72	1,929.54	6,352.18	254.20
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6,097.98	6,097.98	6,097.98	0.00	0,00
3330 41 00 00 000	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	254.20
CONTRIBUICOES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5,745.80	5,745.80	5,745.80	0.00	0,00
3330 93 00 00 000	0.00	2,281.72	1,929.54	352.18	0.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	352.18	352.18	352.18	0.00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Maio/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 00 00 00 000	180,300.00	10,000.00	11,050.00	179,250.00	5,455.84
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA	550.00	15,292.61	4,642.61	0.00	109,816.72
	173,794.16	74,627.44	63,977.44	0.00	0,00
3350 41 00 00 000	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	2,005.84
CONTRIBUICOES	550.00	4,642.61	4,642.61	0.00	24,616.72
	45,994.16	21,377.44	21,377.44	0.00	0,00
3350 43 00 00 000	132,300.00	10,000.00	11,050.00	131,250.00	3,450.00
SUBVENCOES SOCIAIS	0.00	10,650.00	0.00	0.00	85,200.00
	127,800.00	53,250.00	42,600.00	0.00	10,650.00
3370 00 00 00 000	126,559.00	0.00	0.00	126,559.00	8,624.80
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTI	0.00	16,992.16	9,914.31	0.00	75,440.50
	117,934.20	49,571.55	42,493.70	0.00	0,00
3371 00 00 00 000	126,559.00	0.00	0.00	126,559.00	8,624.80
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	0.00	16,992.16	9,914.31	0.00	75,440.50
	117,934.20	49,571.55	42,493.70	0.00	0,00
3371 70 00 00 000	126,559.00	0.00	0.00	126,559.00	8,624.80
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	0.00	16,992.16	9,914.31	0.00	75,440.50
	117,934.20	49,571.55	42,493.70	0.00	7,077,85
3390 00 00 00 000	7,663,935.00	493,281.08	251,435.00	7,905,781.08	3,217,349.33
APLICAÇÕES DIRETAS	544,192.38	731,099.57	597,703.20	0.00	2,070,602.42
	4,688,431.75	2,982,941.64	2,617,829.33	0.00	0,00
3390 14 00 00 000	251,253.00	8,000.00	76,700.00	182,553.00	126,828.00
DIÁRIAS - CIVIL	17,400.00	16,925.00	16,187.50	0.00	3,187.50
	55,725.00	54,975.00	52,537.50	0.00	2,437,50
3390 18 00 00 000	47,960.00	0.00	0.00	47,960.00	47,960.00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3390 30 00 00 000	2,034,777.60	325,923.10	64,770.00	2,295,930.70	749,508.48
MATERIAL DE CONSUMO	155,592.73	195,900.19	128,560.42	0.00	739,790.44
	1,546,422.22	896,838.54	806,631.78	0.00	90,206,76
3390 31 00 00 000	33,000.00	1,000.00	0.00	34,000.00	30,239.00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII	300.00	710.00	1,445.00	0.00	1,190.00
	3,761.00	2,571.00	2,571.00	0.00	0,00
3390 32 00 00 000	413,079.00	1,000.00	1,000.00	413,079.00	212,569.25
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	112,443.29	22,488.90	19,716.50	0.00	105,710.85
	200,509.75	99,981.60	94,798.90	0.00	5,182,70
3390 36 00 00 000	91,841.00	3,030.00	1,450.00	93,421.00	27,740.72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES\$	3,659.60	6,126.72	4,965.99	0.00	36,821.89
	65,680.28	31,779.68	28,858.39	0.00	2,921,29
3390 39 00 00 000	3,767,569.40	89,657.49	88,415.00	3,768,811.89	1,579,997.86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES\$	221,826.14	362,479.72	353,172.37	0.00	911,889.93
	2,188,814.03	1,475,048.40	1,276,924.10	0.00	198,124,30
3390 46 00 00 000	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.00	421.04	421.04	0.00	5,718.92
	8,000.00	2,281.08	2,281.08	0.00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Maio/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
3390 47 00 00 000	284,810.00	5,300.00	0.00	290,110.00	161,325.91
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	31,144.22	31,144.22	31,144.22	0.00	0.00
	128,784.09	128,784.09	128,784.09	0.00	0,00
3390 92 00 00 000	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3390 93 00 00 000	81,550.00	0.00	19,100.00	62,450.00	41,576.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,826.40	4,803.60	4,803.60	0.00	9,793.80
	20,874.00	11,080.20	11,080.20	0.00	0,00
3391 00 00 00 000	2,000.00	100.00	0.00	2,100.00	2,000.00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100.00	100.00	100.00	0.00	0,00
3391 93 00 00 000	2,000.00	100.00	0.00	2,100.00	2,000.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100.00	100.00	100.00	0.00	0,00
3393 00 00 00 000	646,445.00	59,270.49	0.00	705,715.49	235,954.11
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	0.00	90,100.18	37,286.56	0.00	256,499.09
	469,761.38	279,502.05	213,262.29	0.00	0,00
3393 32 00 00 000	330,488.00	3,000.00	0.00	333,488.00	150,051.48
MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTI	0.00	42,379.34	13,426.14	0.00	65,615.91
	183,436.52	160,199.95	117,820.61	0.00	42.379,34
3393 39 00 00 000	314,957.00	56,270.49	0.00	371,227.49	84,902.63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0.00	47,720.84	23,860.42	0.00	190,883.18
	286,324.86	119,302.10	95,441.68	0.00	23.860,42
3393 47 00 00 000 *	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4000 00 00 00 000	680,991.00	741,676.58	19,000.00	1,403,667.58	518,590.11
DESPESAS DE CAPITAL	57,539.64	310,175.14	316,343.44	0.00	329,667.20
	885,077.47	570,707.36	555,410.27	0.00	0,00
4400 00 00 00 000	145,248.00	741,676.58	19,000.00	867,924.58	196,467.78
INVESTIMENTOS	14,781.59	267,417.09	273,585.39	0.00	329,667.20
	671,456.80	357,086.69	341,789.60	0.00	0,00
4420 00 00 00 000	0.00	15,981.84	0.00	15,981.84	321.68
TRANSFERENCIAS A UNIAO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15,660.16	15,660.16	15,660.16	0.00	0,00
4420 93 00 00 000	0.00	15,981.84	0.00	15,981.84	321.68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15,660.16	15,660.16	15,660.16	0.00	0,00
4430 00 00 00 000	0.00	25,719.21	0.00	25,719.21	0.00
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25,719.21	25,719.21	25,719.21	0.00	0,00
4430 93 00 00 000	0.00	25,719.21	0.00	25,719.21	0.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25,719.21	25,719.21	25,719.21	0.00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Maio/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
4490 00 00 00 000	145,248.00	699,975.53	19,000.00	826,223.53	196,146.10
APLICAÇÕES DIRETAS	14,781.59	267,417.09	273,585.39	0.00	329,667.20
	630,077.43	315,707.32	300,410.23	0.00	0,00
4490 39 00 00 000	12,800.00	2,000.00	2,200.00	12,600.00	12,600.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490 51 00 00 000	13,550.00	317,550.00	10,400.00	320,700.00	19,589.91
OBRAS E INSTALAÇÕES	6,211.59	8,895.09	21,247.39	0.00	279,862.70
	301,110.09	29,662.48	21,247.39	0.00	8,415.09
4490 52 00 00 000	118,898.00	380,425.53	6,400.00	492,923.53	163,956.19
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	8,570.00	258,522.00	252,338.00	0.00	49,804.50
	328,967.34	286,044.84	279,162.84	0.00	6,882.00
4500 00 00 00 000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
INVERSOES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590 00 00 00 000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590 66 00 00 000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600 00 00 00 000	525,743.00	0.00	0.00	525,743.00	312,122.33
AMORTIZACAO DA DIVIDA	42,758.05	42,758.05	42,758.05	0.00	0.00
	213,620.67	213,620.67	213,620.67	0.00	0,00
4690 00 00 00 000	525,743.00	0.00	0.00	525,743.00	312,122.33
APLICAÇÕES DIRETAS	42,758.05	42,758.05	42,758.05	0.00	0.00
	213,620.67	213,620.67	213,620.67	0.00	0,00
4690 71 00 00 000	343,107.00	0.00	0.00	343,107.00	207,009.88
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	27,253.34	27,253.34	27,253.34	0.00	0.00
	136,097.12	136,097.12	136,097.12	0.00	0,00
4691 00 00 00 000	182,636.00	0.00	0.00	182,636.00	105,112.45
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	15,504.71	15,504.71	15,504.71	0.00	0.00
	77,523.55	77,523.55	77,523.55	0.00	0,00
4691 71 00 00 000	182,636.00	0.00	0.00	182,636.00	105,112.45
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	15,504.71	15,504.71	15,504.71	0.00	0.00
	77,523.55	77,523.55	77,523.55	0.00	0,00
9000 00 00 00 000	3,366,485.00	0.00	35,355.68	3,331,129.32	3,331,129.32
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	35,355.68	3,331,129.32	3,331,129.32
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	35,355.68	3,331,129.32	3,331,129.32
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Maio/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Emp.a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Pgtos a Efetuar
Total Acumulado	29,910,933.00	1,466,934.97	338,870.22	31,038,997.75	18,330,812.63
	1,977,914.19	2,436,838.70	2,294,757.65	0.00	2,806,845.03
	12,708,185.12	10,383,979.52	9,901,340.09	0.00	482,639.43
			Empenhos a Liquidar		2.324.205,60

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	44.495.267,56 D	53.642.329,40	50.492.311,76	47.645.285,20 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.211.556,03 D	52.845.531,77	50.135.691,87	26.921.395,93 D
F 1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.263.470,92 D	48.723.953,15	47.914.487,32	3.072.936,75 D
F 1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.263.470,92 D	48.723.953,15	47.914.487,32	3.072.936,75 D
F 1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.263.470,92 D	48.723.953,15	47.914.487,32	3.072.936,75 D
F 1.1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	2.873,21 D	6.064.193,24	6.063.644,15	3.422,30 D
F 1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	149.352,42 D	1.273.299,84	1.380.138,84	42.513,42 D
F 1.1.1.1.1.06.01	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	149.352,42 D	1.273.299,84	1.380.138,84	42.513,42 D
F 1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	135.375,11	100.751,91	34.623,20 D
F 1.1.1.1.1.06.01.01.03	(0000802) B.B. FAPS 18800X	0,00	135.375,11	100.751,91	34.623,20 D
F 1.1.1.1.1.06.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	19.382,76	19.382,76	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02.02	(0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	19.382,76	19.382,76	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	149.352,42 D	1.118.541,97	1.260.004,17	7.890,22 D
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	149.352,42 D	1.118.541,97	1.260.004,17	7.890,22 D
F 1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.772,60 D	29.750.714,70	29.702.892,84	53.594,46 D
F 1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	15,90 D	14.831.140,74	14.831.050,72	105,92 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	312.776,00	312.776,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,00	5.510.406,38	5.510.403,85	2,53 D
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	1.903,35	1.903,35	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.04	(0000765) B.B. ICMS Exportação 283141-4	0,00	27.007,89	26.982,12	25,77 D
F 1.1.1.1.1.19.02.06	(0001079) B.B. CEX MP 193/04 8496-4	0,00	48.209,88	48.209,88	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.07	(0000086) B.B. Iluminação Pública 7703-8	0,00	141.650,93	141.645,87	5,06 D
F 1.1.1.1.1.19.02.08	(0001052) B.B. FAMMA 5710-X	0,00	42.839,09	42.834,03	5,06 D
F 1.1.1.1.1.19.02.10	(0000123) B.B. FMH 8413-1	0,00	23.311,12	23.306,06	5,06 D
F 1.1.1.1.1.19.02.11	(0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	65.244,54	65.242,01	2,53 D
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	57.742,83	57.742,83	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.15	(0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	57.228,10	57.228,10	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.17	(0000957) B.B. MDE 5044-X	15,90 D	1.145.979,47	1.145.975,94	19,43 D
F 1.1.1.1.1.19.02.21	(0000613) B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	2.051.551,77	2.051.531,53	20,24 D
F 1.1.1.1.1.19.02.22	(0000962) B.B. FMCA 7900-6	0,00	79,80	79,80	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	237.082,58	237.082,58	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.26	(0000966) B.B. PNATE 8543-X	0,00	94.648,01	94.648,01	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.27	(0000967) B.B. CIDE 8609-6	0,00	17.614,73	17.614,73	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.35	(0000975) B.B. FUNDEB 16367-8	0,00	2.966.356,80	2.966.356,80	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41	B.B. Bloco Atenção Básica	0,00	707.931,67	707.931,67	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.01	(0000982) B.B. Pab Fixo 18.681-3	0,00	256.649,06	256.649,06	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.02	(0000983) B.B. ACS 18.681-3	0,00	237.054,45	237.054,45	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.04	(0000985) B.B. PSF 18.681-3	0,00	175.452,49	175.452,49	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	37.358,23	37.358,23	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.08	(0000996) B.B. Núcleos de Apoio Saúde da Família	0,00	1.417,44	1.417,44	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43	B.B. Bloco Vigilância em Saúde 18684-8	0,00	93.063,86	93.063,86	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	46.029,12	46.029,12	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.02	(0000992) B.B. Vig. Sanitária 18.684-8	0,00	3.116,84	3.116,84	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 Arvisa	0,00	5.083,77	5.083,77	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	9.526,99	9.526,99	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.11	(0002819) B.B. Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit.	0,00	2.995,67	2.995,67	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	18.246,43	18.246,43	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.44	B.B. Bloco Ass. Farmacêutica 18.680-5	0,00	44.239,62	44.239,62	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.44.01	(0000994) B.B. Assist. Farm. Básica 18.680-5	0,00	44.239,62	44.239,62	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.52	(0001007) B.B. IGD-PBF 18416-0	0,00	19.863,42	19.863,42	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.53	(0001008) B.B. Pro Jovem -PBV I 18422-5	0,00	31,08	31,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.54	(0001009) B.B. PBV II 18418-7	0,00	3,24	3,24	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.55	(0001010) B.B. CRAS-PBF I 18417-9	0,00	27.204,02	27.204,02	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56	B.B. Bloco MAC 18.683-X	0,00	564.443,43	564.443,43	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.01	(0001012) B.B. Teto MAC 18.683-X	0,00	172.029,55	172.029,55	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.02	(0001013) B.B. CAPS 18.683-X	0,00	232.296,78	232.296,78	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.03	(0001014) B.B. Samu/Salvar 18.683-X	0,00	129.724,01	129.724,01	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.02.56.05	(0001016) B.B. Rede Brasil Sem Miséria 18.683-X	0,00	30.393,09	30.393,09	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.57	B.B. Bloco Gestão do SUS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.57.03	(0001020) B.B. Gestão Política de Saúde 18.682-1	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.61	B.B. FMAS-PFM CREAMS 18419-5	0,00	66.553,21	66.553,21	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.61.01	(0001027) B.B. CREAMS/MSE 18419-5	0,00	22.208,21	22.208,21	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.61.02	(0001005) B.B. CREAMS PFMC II 18.419-5	0,00	44.345,00	44.345,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.64	(0001369) B.B. Programa IGD Suas 185892	0,00	3.492,01	3.492,01	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.66	(0001033) B.B. Apoio a Creche FNDE 18.977-4	0,00	1.937,00	1.937,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.69	(0001804) B.B. Aquisição de Ônibus Escolares PAR 190195	0,00	16.223,40	16.223,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.74	(0001964) B.B. Piso Básico Variável 19.255-4	0,00	70.666,35	70.666,35	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.75	(0002736) B.B. Construção Quadra Escolar Linha Divisa PAC I 19.448-4	0,00	174.387,92	174.387,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.78	(0002802) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo do Trabalho 19802-1	0,00	13.215,22	13.215,22	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.80	(0003702) B.B. Programa PAR Aquisição de Brinquedos	0,00	14.317,50	14.317,50	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	22.314,00	22.314,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.83	(0004071) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho 20.687-3	0,00	16.499,45	16.496,92	2,53 D
F 1.1.1.1.1.19.02.84	Bloco Gestão Bolsa Família 206881	0,00	18.607,36	18.607,36	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.84.01	(0004072) B.B. Gestão Bolsa Família 20.688-1	0,00	18.607,36	18.607,36	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.85	B.B. Bloco Gestão do Sistema Unico da Ass. Social	0,00	2.537,91	2.537,91	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.85.01	(0004073) B.B. Índice de Gestão Descentralizada -SUAS 20.689-X	0,00	2.537,91	2.537,91	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.86	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 206903	0,00	55.003,43	54.993,31	10,12 D
F 1.1.1.1.1.19.02.86.01	(0004074) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI 20.690-3	0,00	33.484,79	33.477,20	7,59 D
F 1.1.1.1.1.19.02.86.02	(0004104) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - MSE 20.690-3	0,00	21.518,64	21.516,11	2,53 D
F 1.1.1.1.1.19.02.87	B.B. Bloco de Proteção Social Basica 206911	0,00	93.132,37	93.124,78	7,59 D
F 1.1.1.1.1.19.02.87.01	(0004075) B.B. Piso Basico Variável II 20.691-1	0,00	3,24	3,24	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.02	(0004106) B.B. Projovem 206911	0,00	31,08	31,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.03	(0004117) B.B. Piso Basico Fixo 206911	0,00	39.350,50	39.350,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.04	(0004121) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV 206911	0,00	53.747,55	53.739,96	7,59 D
F 1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	385.211,28	385.211,28	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F- Movimento 006.73-0	0,00	73.089,17	73.089,17	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.15	(0002790) C.E.F-Aquisição Imp. Agrícolas-Trator e Semeadeira 6471718	0,00	16.082,31	16.082,31	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.17	C.E.F-Bloco Investimento	0,00	46.339,80	46.339,80	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	46.339,80	46.339,80	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.18	C.E.F-Aquis. Rolo Compactador 647186-6	0,00	249.700,00	249.700,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.18.01	(0003861) C.E.F-Aquis. Rolo Compactador 647186-6	0,00	239.300,00	239.300,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.18.02	(0004091) C.E.F-Aquis. Rolo Compactador Rec. Livre 647186-6	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5.756,70 D	14.534.362,68	14.486.630,84	53.488,54 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	5.540,66 D	10.097.741,77	10.100.752,33	2.530,10 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	1.863.331,88	1.858.425,03	4.906,85 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra Nº 04.016039.0-9	0,00	1.584.303,63	1.579.396,78	4.906,85 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	279.028,25	279.028,25	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	841,02	895,32	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.04	(0000047) Banrisul C/C FMAS Nº 04.015828.0-4	0,00	311.274,87	311.274,87	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.05	Banrisul Alienação de Bens 04.016157.0-2	0,00	10.898,00	10.898,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.05.01	(0002848) Banrisul- Alienação de Bens Recursos Livre	0,00	10.898,00	10.898,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.07	(0001004) Banrisul Transp. Escolar Fundam. 0401031107	0,00	255.284,81	209.401,61	45.883,20 D
F 1.1.1.1.1.19.12.12	(0000013) Banrisul PSF Estado 04.015808.0-1	0,00	48,01	48,01	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	455.193,61	455.193,61	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.01	(0000747) Banrisul - Programa Atenção Basica 0401617306	0,00	80.869,71	80.869,71	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.02	(0000748) Banrisul-Programa Equipe Saude da Familia 0401617306	0,00	100.496,13	100.496,13	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04	(0000750) Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	0,00	58.300,59	58.300,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05	(0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	81.672,43	81.672,43	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06	(0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	0,00	14.361,09	14.361,09	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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 1.1.1.1.1.19.12.27.10	(0000791) Banrisul-PACS 04.016173-06	0,00	56.348,67	56.348,67	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.11	(0000933) Banrisul-Epidemiologia Dengue 04.016173-06	0,00	3.984,17	3.984,17	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.12	(0001867) Banrisul-Aquis. de Equip. p/ Hospital CP2011/2012 04.016173-06	0,00	26.300,20	26.300,20	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	31.329,62	31.329,62	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	1.468.437,80	1.468.321,15	116,65 D
F 1.1.1.1.1.19.12.33	(0001959) Banrisul-Programa Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503	0,00	124,20	124,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.34	(0002695) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0	0,00	8.008,76	8.008,76	0,00
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	41.237,52	41.347,52	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.40	(0003717) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	0,00	3.413,04	3.413,04	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.43	(0004097) Banrisul MP/RS 0401616601	0,00	18.267,39	18.267,39	0,00
F 1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.105.472,69 D	11.635.745,37	10.767.811,49	2.973.406,57 D
F 1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	253.603,00 D	320.608,50	244.500,00	329.711,50 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	308.571,77	0,00	308.571,77 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.01	(0003798) B.Brasil FPM 71 S Publico Diferencia Aplicação 7077-7	0,00	308.571,77	0,00	308.571,77 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253.603,00 D	12.036,73	244.500,00	21.139,73 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.01	C.E.F-Aquis. Rolo Compactador Aplic. 647186-6	253.603,00 D	12.036,73	244.500,00	21.139,73 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	6.836,73	239.300,00	21.139,73 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.01.02	(0004092) C.E.F-Aquis. Rolo Compactador Rec. Livre Aplic. 647186-6	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
F 1.1.1.1.1.50.04	CDB	0,00	503.684,82	0,00	503.684,82 D
F 1.1.1.1.1.50.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	503.684,82	0,00	503.684,82 D
F 1.1.1.1.1.50.04.01.01	(0004115) Banrisul - Conta Movimento CDI - DI 04.00000100	0,00	503.684,82	0,00	503.684,82 D
F 1.1.1.1.1.50.05	POUPANCA	96.188,75 D	1.502,18	62.422,11	35.268,82 D
F 1.1.1.1.1.50.05.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	96.188,75 D	1.502,18	62.422,11	35.268,82 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	16.082,31	0,00
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	1.401,71	46.339,80	35.268,82 D
F 1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.755.680,94 D	10.809.949,87	10.460.889,38	2.104.741,43 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	700.092,32 D	4.916.723,37	5.022.949,17	593.866,52 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicação	247.424,41 D	2.653.447,52	2.803.126,34	97.745,59 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	61.504,26 D	3.040,48	18.267,39	46.277,35 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	2.176,84	10.898,00	58.352,26 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	40.829,09 D	1.249,68	10.898,00	31.180,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.02	(0002852) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	22.977,98 D	812,68	0,00	23.790,66 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03	(0002853) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	3.266,35 D	114,48	0,00	3.380,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	65.518,11 D	281.137,81	172.880,38	173.775,54 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.01	(0000782) Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	5.025,40 D	59.738,35	7.053,64	57.710,11 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.02	(0000783) Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Família Aplicação	8.264,97 D	51.984,92	49.118,13	11.131,76 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	6.746,59 D	42.295,65	16.300,59	32.741,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	85,40 D	61.708,67	29.404,98	32.389,09 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	498,23 D	1.257,47	0,00	1.755,70 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.07	(0001060) Banrisul -Progr. Farmácia/Diabetes Aplicação	1,72 D	0,05	0,00	1,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	23,42 D	0,82	0,00	24,24 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.09	(0001062) Banrisul-PACS Aplicação	1.498,99 D	27.471,68	28.970,67	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	2,63 D	14.382,64	1.107,00	13.278,27 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	4.260,19 D	2.675,63	1.464,17	5.471,65 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	580,99	26.300,20	0,00
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	0,10	0,00	2,93 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	66,08	0,00	1.952,88 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17	(0002674) Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	849,98 D	29,76	0,00	879,74 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	65,28	331,00	1.896,13 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	42,87	0,00	1.267,18 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	18.836,85	12.830,00	13.272,44 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	1.016.356,33	962.603,33	53.753,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826) Banrisul Multa de Trânsito Ap. 0401094001	779,89 D	934,57	0,00	1.714,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	172.831,37 D	596.026,99	659.882,90	108.975,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	23.064,84 D	124.650,34	122.825,66	24.889,52 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	37.849,25 D	92.045,59	117.265,86	12.628,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.19	(0001942) Banrisul-Garantia Contratual 04.201304.0-6 Ap.	2.252,61 D	80,80	0,00	2.333,41 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.21	(0002668) Banrisul FMAS Nº 04.015828.0-4 Ap.	2.020,58 D	130.737,87	132.179,56	578,89 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	19.400,55 D	643,53	8.008,76	12.035,32 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	15.443,18	14.868,21	806,61 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.050.192,44 D	5.893.083,86	5.437.940,21	1.505.336,09 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	36.242,09 D	1.643.317,34	1.656.957,95	22.601,48 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	(0000423) B.B. FEX Aplicação	6.310,51 D	21.857,97	27.600,90	567,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	(0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3	1.792,76 D	91.099,21	46.240,58	46.651,39 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04	(0000915) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	1.944,08 D	9.625,11	9.383,78	2.185,41 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	99,71 D	948,16	321,30	726,57 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.09	(0000794) B.B. PNAE Mer. Escolar Aplicação 17.475-0	56,14 D	35.929,03	21.212,03	14.773,14 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	14.462,33 D	14.160,59	25.686,90	2.936,02 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X	4.691,72 D	45.422,70	49.490,30	624,12 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	46.693,85 D	115.092,78	96.384,20	65.402,43 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.13	(0000339) B.B. FMH Aplicação	33,03 D	8.062,42	7.631,12	464,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.14	(0001043) B.B. MDE Aplicação 5044-X	36.334,35 D	411.012,41	446.938,81	407,95 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.16	(0000015) B.B. PDDE Aplicação 5816-5	2,95 D	871,14	0,00	874,09 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.17	(0000422) B.B. CIDE APLICAÇÃO	157,79 D	6.883,28	5.244,07	1.797,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.20	(0000058) B.B. Iluminação Publica Aplicação	23.085,47 D	87.053,59	50.774,85	59.364,21 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.21	(0001044) B.B. FUNDEB Aplicação 16.367-8	0,00	1.610.990,60	1.244.776,00	366.214,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	(0098854) B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X	3.090,68 D	116,47	0,00	3.207,15 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.26	(0000254) B.B. FMCA Aplicação 7900-6	658,40 D	23,02	79,80	601,62 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32	B.B.Bloco Atenção Basica aplicação	36.373,80 D	355.964,53	318.537,49	73.800,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.01	(0000758) B.B. Pab Fixo Aplicação	83,15 D	134.753,12	109.967,04	24.869,23 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.02	(0000759) B.B. ACS aplicação	11.027,20 D	116.363,32	101.049,08	26.341,44 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.03	(0000760) B.B. ESF Aplicação	5.906,98 D	86.830,81	89.892,49	2.845,30 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.04	(0000761) B.B. PMAQ Aplicação	321,99 D	17.313,83	17.628,88	6,94 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	163,36	0,00	4.583,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.06	(0000763) B.B. Progr. Requalif. de UBS-Infom. e Telessaude Aplicação	11.745,32 D	434,08	0,00	12.179,40 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	0,50	0,00	14,15 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.09	(0001916) B.B. Sis Fronteiras União Aplicação	49,59 D	1,83	0,00	51,42 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.10	(0001956) B.B. Programa Saúde na Escola Ap.	2.805,63 D	103,68	0,00	2.909,31 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.33	(0001046) B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	795,76 D	12.888,57	13.330,24	354,09 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.34	(0001047) B.B FAM Aplicação	975,56 D	36,77	0,00	1.012,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.35	(0001048) B.B Simples Nacional Aplicação	721,35 D	31.573,54	27.710,03	4.584,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36	B.B. Bloco Assist. Farmaceutica Aplic.	1.350,02 D	24.083,34	20.564,75	4.868,61 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36.01	(0000767) B.B. Assist. Farmacia Basica Aplicação	1.350,02 D	24.083,34	20.564,75	4.868,61 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37	B.B. Bloco Gestão do Sus Aplic.	14.153,07 D	1.023,37	2.500,00	12.676,44 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.01	(0000769) B.B. Sisfronteiras Aplicação	260,58 D	10,47	0,00	271,05 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.02	(0000770) B.B. Gestão Política de Saude Aplicação	13.367,60 D	989,95	2.500,00	11.857,55 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	22,95	0,00	547,84 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	200.853,31 D	320.318,10	254.057,63	267.113,78 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.01	(0000774) B.B. Teto MAC Aplicação	56.270,49 D	126.335,51	49.115,62	133.490,38 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.02	(0000775) B.B. CAPS Aplicação	65.654,06 D	109.345,47	125.886,58	49.112,95 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.03	(0000776) B.B. Samu/Salvar Aplicação	1.207,79 D	66.225,14	64.099,01	3.333,92 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04	(0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	5.284,97 D	195,33	0,00	5.480,30 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	18.216,65	14.956,42	75.696,23 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.	79.936,61 D	50.854,69	40.949,11	89.842,19 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	19.605,54	26.203,50	41,77 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	3.497,43	0,00	13.075,80 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	465,72	0,00	12.926,02 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	66,62	0,00	1.868,98 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	1,70	856,87	0,86 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	713,57	1.413,97	19.356,17 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	1.667,32	2.870,00	3.049,49 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	3.759,19	0,00	17.677,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.10	(0002820) B.B. Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde AP.	8.092,35 D	8.451,29	1.632,07	14.911,57 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	87,92	1.995,67	372,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.12	(0003882) B.B. Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia de ACE Aplic.	0,00	12.538,39	5.977,03	6.561,36 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.40	B.B. Bloco Investimentos	5.556,18 D	209,39	0,00	5.765,57 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	209,39	0,00	5.765,57 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.42	(0000825) B.B. Manut. Pro Infancia Aplicação	1.044,83 D	39,37	0,00	1.084,20 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.43	(0000834) B.B. Progr. Requalif. UBS - Ampliação Ap. 18855-7	843,61 D	31,79	0,00	875,40 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.44	(0000860) B.Brasil-Programa IGD SUAS Aplicação	3.377,70 D	114,31	3.492,01	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.46	(0000893) B.B. Implantação de UBS BLINV Aplic. 18749 -6	3.653,75 D	137,70	0,00	3.791,45 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.47	B.B. FMAS-PFM/CREAS Aplicação 184195	30.387,50 D	18.765,71	49.153,21	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.47.01	(0000903) B.B. CREAS/MSE 18419-5 AP.	12.888,19 D	4.920,02	17.808,21	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.47.02	(0000904) B.B. PFMC II Aplicação 184195	17.499,31 D	13.845,69	31.345,00	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.48	(0000905) B.B. Bolsas Família IGD Aplicação 184160	14.149,30 D	3.097,99	17.247,29	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.49	(0000906) B.B. PBV Pro Jovem Aplicação 184225	30,03 D	1,05	31,08	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.50	(0000907) B.B. PBV Aplicação 184187	3,13 D	0,11	3,24	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.51	(0000909) B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicação 189774	10.484,95 D	394,43	1.937,00	8.942,38 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	633,51	0,00	17.443,97 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.53	(0000913) B.B. FMS Aplicação 76619	198.321,22 D	626.456,33	816.422,11	8.355,44 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	(0000923) B.B. FMS Aplic. 580414	757,90 D	28,57	0,00	786,47 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	16,32 D	0,61	0,00	16,93 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.56	(0000925) B.B. CRAS/PBF I Aplic. 184179	13.774,44 D	6.565,65	20.340,09	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.57	(0001805) B.B. Aquisição de Ônibus Escolares PAR - Aplicação 190195	13.987,47 D	306,39	14.293,86	0,00
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	417,06	0,00	11.483,73 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	697,40	191,11	13.940,90 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.60	(0001933) B.B. Cobertura Quadra Escolar P. Pindaí - PAC 2 19.389-5 Aplicação	3.862,56 D	145,56	0,00	4.008,12 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	28.032,88	43.486,35	0,00
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	125.600,01	49.691,92	76.013,54 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	628,21	0,00	17.298,02 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	445,29	13.215,22	0,00
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	185,26	0,00	5.101,18 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.66	(0002843) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	41,07 D	1,54	0,00	42,61 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	10.036,40	12.947,00	19.858,85 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	3.944,75	0,00	108.619,34 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	333,39	14.317,50	6.430,67 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.70	(0004076) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho Aplic. 20.687-3	0,00	13.179,03	572,53	12.606,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.71	B.B. Bloco Gestão Bolsa Família Aplic. 206881	0,00	16.003,69	2.707,23	13.296,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.71.01	(0004077) B.B. Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF Aplic. 20.688-1	0,00	16.003,69	2.707,23	13.296,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.72	B.B. Bloco do Sistema Unico de Ass. Social Aplic. 20689X	0,00	2.544,37	0,00	2.544,37 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.72.01	(0004078) B.B. Índice de Gestão Descentralizada -SUAS Aplic. 20.689-X	0,00	2.544,37	0,00	2.544,37 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.73	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de media complexidade aplic. 206903	0,00	49.933,26	5.220,24	44.713,02 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.73.01	(0004079) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI Aplic. 20.690-3	0,00	28.942,91	4.649,04	24.293,87 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.73.02	(0004110) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - MSE Aplic. 20690-3	0,00	20.990,35	571,20	20.419,15 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74	B.B. Bloco de Proteção Social Basico Aplic. 20691-1	0,00	84.964,12	6.299,38	78.664,74 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.01	(0004080) B.B. Piso Basico Variavel II Aplic. 20.691-1	0,00	3,25	0,00	3,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.02	(0004112) B.B. Projovem Aplic. 206911	0,00	31,17	0,00	31,17 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.03	(0004118) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	0,00	36.737,07	2.789,28	33.947,79 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.04	(0004120) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911	0,00	48.192,63	3.510,10	44.682,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.396,18 D	142,64	0,00	5.538,82 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.09	(0001831) C.E.F - PNRH Ap. 5298-8	4.208,88 D	142,64	0,00	4.351,52 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	1.564.606,69	1.698.217,71	1.782.932,88 D
P 1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	729.050,79 D	1.103.158,59	1.070.441,18	761.768,20 D
P 1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	203.834,81 D	991.490,39	847.615,74	347.709,46 D
P 1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	165.063,41 D	788.418,48	674.166,37	279.315,52 D
P 1.1.2.1.1.01.05	(0104003) IPTU	150.554,31 D	733.748,19	639.860,64	244.441,86 D
P 1.1.2.1.1.01.07	ISS	14.509,10 D	54.670,29	34.305,73	34.873,66 D
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	14.509,10 D	54.670,29	34.305,73	34.873,66 D
P 1.1.2.1.1.02	TAXAS	38.771,40 D	203.071,91	173.449,37	68.393,94 D
P 1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.144,51 D	57.773,96	48.340,78	19.577,69 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	10.144,51 D	57.773,96	48.340,78	19.577,69 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	10.144,51 D	57.773,96	48.340,78	19.577,69 D
P 1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.626,89 D	145.297,95	125.108,59	48.816,25 D
P 1.1.2.1.1.02.02.01	(0002705) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	3.493,94 D	17.200,28	14.643,18	6.051,04 D
P 1.1.2.1.1.02.02.02	(0002706) TAXA COLETA DE LIXO	18.931,87 D	95.639,49	82.420,19	32.151,17 D
P 1.1.2.1.1.02.02.03	(0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.201,08 D	32.458,18	28.045,22	10.614,04 D
P 1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	525.215,98 D	111.668,20	222.825,44	414.058,74 D
P 1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	357.195,43 D	111.668,20	145.301,89	323.561,74 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	357.195,43 D	111.668,20	145.301,89	323.561,74 D
P 1.1.2.1.2.70	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	168.020,55 D	0,00	77.523,55	90.497,00 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	14.838,95	3.938,53 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	25.661,75	34.726,45 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	8.490,70	11.886,98 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	28.532,15	39.945,04 D
P 1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.099.766,96 D	25.548,70	416.651,94	708.663,72 D
P 1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	594.570,58 D	19.639,08	339.289,65	274.920,01 D
P 1.1.2.3.3.03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	266.040,77 D	19.639,08	162.718,49	122.961,36 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

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	13.600,00	113.500,00 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	30.543,44	27.572,82 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
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	7.143,44	4.103,22 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	146.027,72	124.385,83 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) PROGRAMA 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	124.696,00	124.385,83 D
P 1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	505.196,38 D	5.909,62	77.362,29	433.743,71 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.	505.196,38 D	5.909,62	77.362,29	433.743,71 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	8.756,40	5.639,72 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	24.000,00	61.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.06	(0002180) PROGRAMA SALVAR/SAMU	122.785,08 D	0,00	30.696,27	92.088,81 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	385,23	6.192,60	1.810,62 D
P 1.1.2.4.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO	7.617,99 D	385,23	6.192,60	1.810,62 D
P 1.1.2.4.1.02	(0104068) FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	7.617,99 D	385,23	6.192,60	1.810,62 D
P 1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	299.778,76 D	270.387,72	155.322,71	414.843,77 D
P 1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	299.778,76 D	270.387,72	155.322,71	414.843,77 D
P 1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	253.594,45 D	221.263,26	132.576,93	342.280,78 D
P 1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	160.150,68 D	215.891,40	120.271,96	255.770,12 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	160.150,68 D	215.891,40	120.271,96	255.770,12 D
P 1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	93.443,77 D	5.371,86	12.304,97	86.510,66 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	47.376,14 D	212,65	4.183,47	43.405,32 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL	45.730,44 D	5.159,08	8.090,91	42.798,61 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01	(0002953) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	45.730,44 D	5.159,08	8.090,91	42.798,61 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	49.124,46	22.745,78	59.675,88 D
P 1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	28.754,66 D	18.686,83	11.495,36	35.946,13 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	28.754,66 D	18.686,83	11.495,36	35.946,13 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	25.800,55 D	11.790,68	7.425,98	30.165,25 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	2.162,29 D	4.642,12	2.635,89	4.168,52 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05	(0002232) TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	668,73 D	660,55	693,27	636,01 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.06	(0002233) TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	100,66 D	342,97	307,08	136,55 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.09	(0002280) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	22,43 D	640,70	433,14	229,99 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	30.437,63	11.250,42	23.729,75 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.542,54 D	30.437,63	11.250,42	23.729,75 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	3.229,25 D	20.084,55	8.237,57	15.076,23 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.5.1.02.02.01.02	(0002237) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	22,28 D	493,68	147,17	368,79 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	6.247,59	1.544,40	5.461,42 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	521,35 D	3.611,81	1.321,28	2.811,88 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	80.253,54	47.577,48	187.960,63 D
P 1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	155.284,57 D	80.253,54	47.577,48	187.960,63 D
P 1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	155.284,57 D	80.253,54	47.577,48	187.960,63 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	72.303,30 D	79.465,10	35.092,72	116.675,68 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01	(0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA	1.928,44 D	492,23	1.293,47	1.127,20 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.02	(0002206) DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	49.036,47 D	41.518,89	8.154,99	82.400,37 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	5.766,41 D	12.361,23	7.434,01	10.693,63 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	(0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	3.555,57 D	19.284,88	14.329,74	8.510,71 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.05	(0002243) DIVIDA 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) DIVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	1.186,46 D	1.585,38	626,55	2.145,29 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	148,38	1.581,24 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	3.459,01	3.105,58	4.266,46 D
P 1.1.2.6.1.01.01	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	82.981,27 D	788,44	12.484,76	71.284,95 D
P 1.1.2.6.1.01.01.01	(0002242) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 384/2013 -ADÃO MOREIRA SILVA	209,03 D	788,44	838,27	159,20 D
P 1.1.2.6.1.01.01.02	(0002805) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 -VILMAR KAISER	11.437,04 D	0,00	6.399,79	5.037,25 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	2.556,84	1.130,36 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	2.689,86	792,53 D
P 1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	374.955,17 C	84.872,91	2.031,80	292.114,06 C
P 1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	374.955,17 C	84.872,91	2.031,80	292.114,06 C
P 1.1.2.9.1.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.268,61 C	415,56	0,00	9.853,05 C
P 1.1.2.9.1.01.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	5.364,73 C	415,56	0,00	4.949,17 C
P 1.1.2.9.1.01.01.07	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS	5.364,73 C	415,56	0,00	4.949,17 C
P 1.1.2.9.1.01.01.07.01	(0002677) (-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS FIXO	5.364,73 C	415,56	0,00	4.949,17 C
P 1.1.2.9.1.01.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	4.903,88 C	0,00	0,00	4.903,88 C
P 1.1.2.9.1.01.02.01	(0002676) (-) PERDAS ESTIMADAS NA TAXA DE LICENÇA E VISTORIA/ALVARÁS	4.903,88 C	0,00	0,00	4.903,88 C
P 1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	236.825,22 C	67.564,07	0,00	169.261,15 C
P 1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	200.339,62 C	63.168,81	0,00	137.170,81 C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	126.519,04 C	51.307,70	0,00	75.211,34 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS	73.820,58 C	11.861,11	0,00	61.959,47 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	10.623,61	0,00	26.803,54 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

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	4.395,26	0,00	21.909,53 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	3.165,15	0,00	19.551,03 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.01	(0002960) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	20.382,43 C	1.306,40	0,00	19.076,03 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.02	(0002961) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	1.708,21 C	1.580,59	0,00	127,62 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	218,80	0,00	139,28 D
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	1.230,11	0,00	2.358,50 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.01	(0002966) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	2.551,11 C	1.126,70	0,00	1.424,41 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	41,64	0,00	557,36 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.05	(0002970) (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV	411,87 C	61,77	0,00	350,10 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	16.893,28	2.031,80	110.132,46 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	2.031,80	42.408,43 C
P 1.1.2.9.1.05.03	(0002975) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	4.748,06 C	3.337,26	0,00	1.410,80 C
P 1.1.2.9.1.05.04	(0002976) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO PÚBLICO	2.927,66 C	10.070,37	0,00	7.142,71 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	192,55	0,00	784,38 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	3.105,58	0,00	116,41 C
P 1.1.2.9.1.05.14	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	65.459,38 C	2,82	0,00	65.456,56 C
P 1.1.2.9.1.05.14.01	(0003037) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 384/2013 - ADÃO M. SILVA	172,12 C	0,31	0,00	171,81 C
P 1.1.2.9.1.05.14.02	(0003038) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	9.417,26 C	2,51	0,00	9.414,75 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	34.838,94	28.402,80	21.257,95 D
P 1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00 D	26.380,00	20.180,00	8.200,00 D
P 1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00 D	26.380,00	20.180,00	8.200,00 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00 D	26.380,00	20.180,00	8.200,00 D
P 1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	100,00 D	0,00	100,00	0,00
P 1.1.3.2.2	(0003885) TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA	100,00 D	0,00	100,00	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.721,81 D	8.458,94	8.122,80	13.057,95 D
P 1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.721,81 D	8.458,94	8.122,80	13.057,95 D
P 1.1.3.8.1.08	(0099254) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	497,80 D	3.002,63	2.917,23	583,20 D
P 1.1.3.8.1.09	(0104226) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.053,90 D	5.277,10	5.167,92	1.163,08 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 1.1.3.8.1.32	CREDITOS A RECEBER DECORRENTE DE ERRO ADMINISTRATIVO	0,00	179,21	0,00	179,21 D
P 1.1.3.8.1.32.00.03	(0004070) EMPRESTIMO C.E.F-SIDIMAR DE MATTOS AVELHANEDA	0,00	179,21	0,00	179,21 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	2.086.147,05	141.147,61	21.863.241,92 D
P 1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.019.501,56 D	1.984.887,97	141.147,61	21.863.241,92 D
P 1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	20.019.501,56 D	1.984.887,97	141.147,61	21.863.241,92 D
P 1.1.4.1.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS	313.446,60 D	30.956,28	9.691,38	334.711,50 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	30.956,28	9.691,38	334.711,50 D
F 1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	19.435.351,27 D	1.921.336,94	42.719,10	21.313.969,11 D
F 1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	3.957.245,57 D	286.460,97	22.844,31	4.220.862,23 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	3.957.245,57 D	286.460,97	22.844,31	4.220.862,23 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	93.050,54	22.844,31	759.962,27 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	149.404,80	0,00	2.543.767,09 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	(0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	873.127,24 D	44.005,63	0,00	917.132,87 D
F 1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	15.478.105,70 D	1.634.875,97	19.874,79	17.093.106,88 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8.229.228,23 D	1.048.634,89	19.874,79	9.257.988,33 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	1.062.767,71 D	110.888,40	13.455,65	1.160.200,46 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	960.156,63 D	102.172,32	0,00	1.062.328,95 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.09	(0002456) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	897.638,35 D	115.437,21	5.179,80	1.007.895,76 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.10	(0002457) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA IV APLICAÇÃO 0401387203	449.375,05 D	61.015,13	1.239,34	509.150,84 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP	2.446.593,38 D	128.057,85	0,00	2.574.651,23 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	2.412.697,11 D	531.063,98	0,00	2.943.761,09 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	4.416.961,69 D	391.293,78	0,00	4.808.255,47 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	2.050.133,26 D	110.006,15	0,00	2.160.139,41 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	162.895,27	0,00	1.535.862,97 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	118.392,36	0,00	1.112.253,09 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.831.915,78 D	194.947,30	0,00	3.026.863,08 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	142.998,45	0,00	2.428.124,89 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	546.789,34 D	51.948,85	0,00	598.738,19 D
F 1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	270.703,69 D	32.594,75	88.737,13	214.561,31 D
F 1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	100.424,59 D	20.884,75	88.737,13	32.572,21 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01	(0002462) B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO	100.424,59 D	20.884,75	88.737,13	32.572,21 D
F 1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	170.279,10 D	11.710,00	0,00	181.989,10 D
F 1.1.4.1.1.10.03.01	(0002464) C.E.F -FI CAIXA BRASIL IPCA APLICAÇÃO	170.279,10 D	11.710,00	0,00	181.989,10 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

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.4.9.1.01	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	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	361.426,76	308.372,86	123.923,99 D
P 1.1.5.6	ALMOXARIFADO	66.259,49 D	340.465,37	290.105,47	116.619,39 D
P 1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.259,49 D	340.465,37	290.105,47	116.619,39 D
P 1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.764,16 D	175.972,84	171.799,84	11.937,16 D
P 1.1.5.6.1.01.00.15	(0002000) MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	585,76	585,76	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.20	(0002003) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.286,81	713,97	2.572,84 D
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	150.538,00	146.768,84	9.255,32 D
P 1.1.5.6.1.01.00.48	(0002018) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	21.436,80	21.436,80	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.58	(0002767) MATERIAIS DE ORIGEM VEGETAL	0,00	100,00	0,00	100,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.59	(0002768) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	25,47	16,47	9,00 D
P 1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	58.495,33 D	156.474,23	110.458,82	104.510,74 D
P 1.1.5.6.1.05.00.01	(0002025) MEDICAMENTOS	58.495,33 D	156.474,23	110.458,82	104.510,74 D
P 1.1.5.6.1.08	(0104307) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	8.018,30	7.846,81	171,49 D
P 1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	4.610,60 D	20.961,39	18.267,39	7.304,60 D
P 1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	4.610,60 D	20.961,39	18.267,39	7.304,60 D
P 1.1.5.8.1.00.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.532,60 D	20.961,39	18.267,39	5.226,60 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 1.1.5.8.1.00.00.01.13	(0004069) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	20.961,39	18.267,39	2.694,00 D
P 1.1.5.8.1.00.00.02	OBRAS EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
P 1.1.5.8.1.00.00.02.03	(0002772) AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA INTERIOR - LINHAS LARANJEIRAS CAMPINAS E LINHA NOVA	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
P 1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	27.606,83 D	74.559,18	45.063,57	57.102,44 D
P 1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	26.620,44 D	64.791,90	37.191,32	54.221,02 D
P 1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	26.620,44 D	64.791,90	37.191,32	54.221,02 D
P 1.1.9.1.1.00.00.01	(0002027) DETRAN SEGUROS DPVAT	0,00	7.066,32	4.494,13	2.572,19 D
P 1.1.9.1.1.00.00.02	(0002028) PORTO SEGUROS - VEÍCULO ISV 8101	0,00	3.215,28	535,88	2.679,40 D
P 1.1.9.1.1.00.00.03	(0002029) PORTO SEGUROS - VEÍCULO ISV 8051	0,00	3.215,28	535,88	2.679,40 D
P 1.1.9.1.1.00.00.08	(0002032) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154	0,00	2.901,40	483,58	2.417,82 D
P 1.1.9.1.1.00.00.13	(0002037) PORTO SEGUROS - VEÍCULO ILS 3994	1.023,71 D	3.070,99	1.279,63	2.815,07 D
P 1.1.9.1.1.00.00.21	(0002045) PORTO SEGURO - VEÍCULO IMW 9362	1.907,94 D	0,00	953,95	953,99 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	7.228,78	2.945,50	5.421,58 D
P 1.1.9.1.1.00.00.30	(0002658) PORTO SEGURO- PLACA IUZ 2593	0,00	5.135,54	1.283,88	3.851,66 D
P 1.1.9.1.1.00.00.33	(0002680) PORTO SEGUROS -PLACA IRJ 0641	466,16 D	1.864,80	776,96	1.554,00 D
P 1.1.9.1.1.00.00.36	(0002694) PORTO SEGURO - VEÍCULO ITV 8774	473,87 D	1.421,74	592,35	1.303,26 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	754,65	301,88 D
P 1.1.9.1.1.00.00.40	(0002804) PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271	0,00	1.605,78	133,82	1.471,96 D
P 1.1.9.1.1.00.00.41	(0002822) PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	1.193,53 D	0,00	745,95	447,58 D
P 1.1.9.1.1.00.00.44	(0002864) ESSOR SEGUROS - IRJ 0641	0,00	1.539,43	513,16	1.026,27 D
P 1.1.9.1.1.00.00.45	(0002865) PORTO SEGUROS - POLO IUX 4401	2.655,91 D	0,00	1.207,25	1.448,66 D
P 1.1.9.1.1.00.00.46	(0003708) ESSOR SEGUROS - PLACAS IWB 6592	198,89 D	2.123,22	906,65	1.415,46 D
P 1.1.9.1.1.00.00.47	(0003709) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 4152	140,98 D	1.749,30	578,32	1.311,96 D
P 1.1.9.1.1.00.00.48	(0003710) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 2593	140,97 D	1.749,30	578,31	1.311,96 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.1.1.00.00.49	(0003711) ESSOR SEGUROS - PLACA ITV 2971	133,77 D	1.536,84	646,00	1.024,61 D
P 1.1.9.1.1.00.00.50	(0003712) PORTO SEGURO - PLACA IWB 6592 - CASCO	0,00	6.986,95	2.917,72	4.069,23 D
P 1.1.9.1.1.00.00.53	(0003720) ESSOR SEGUROS - PLACA IOM 8415	272,15 D	1.775,40	716,00	1.331,55 D
P 1.1.9.1.1.00.00.54	(0003721) PORTO SEGUROS - VEÍCULO PLACA IOF 5154	725,36 D	0,00	725,36	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.55	(0003725) PORTO SEGUROS - PLACA IQN 6121	339,58 D	1.358,49	566,00	1.132,07 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	1.283,88	0,00
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	803,72	0,00
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	803,72	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.59	(0003749) ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8051	306,10 D	1.262,34	516,50	1.051,94 D
P 1.1.9.1.1.00.00.60	(0003750) ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8101	306,11 D	1.262,35	516,51	1.051,95 D
P 1.1.9.1.1.00.00.61	(0003767) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IOM 8415	426,58 D	1.706,32	710,96	1.421,94 D
P 1.1.9.1.1.00.00.62	(0003768) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IRS 6896	598,06 D	1.793,86	598,06	1.793,86 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	547,76	0,00
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	606,95	121,35 D
P 1.1.9.1.1.00.00.65	(0003799) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IWQ 1941	1.114,32 D	0,00	795,95	318,37 D
P 1.1.9.1.1.00.00.66	(0003816) PORTO SEGURO - VEICULO PLACA IUM 2373	2.340,88 D	0,00	1.672,10	668,78 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	678,60	814,26 D
P 1.1.9.1.1.00.00.68	(0003856) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IUX 9114	3.463,48 D	0,00	1.443,10	2.020,38 D
P 1.1.9.1.1.00.00.70	(0004056) PORTO SEGUROS - PLACA ITV 2971	0,00	3.222,19	805,56	2.416,63 D
F 1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	110,00 D	1.200,00	470,00	840,00 D
P 1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	110,00 D	1.200,00	470,00	840,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.15	(0002681) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL	22,00 D	240,00	94,00	168,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.16	(0002682) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	66,00 D	720,00	282,00	504,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.17	(0002683) JORNAL GAZETA DO POVO - SMECD	11,00 D	120,00	47,00	84,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.18	(0002684) JORNAL GAZETA DO POVO - BIBLIOTECA MUNICIPAL	11,00 D	120,00	47,00	84,00 D
P 1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	876,39 D	8.567,28	7.402,25	2.041,42 D
P 1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	876,39 D	8.567,28	7.402,25	2.041,42 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	813,89 D	742,90	418,97	1.137,82 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.01	(0002054) VALID CERTIFICADO DIGITAL LTDA - SETOR DE TRIBUTAÇÃO	12,02 D	0,00	12,02	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.04	(0003723) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADOR CLAITON R. HETWER	84,20 D	0,00	30,10	54,10 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	30,10	60,12 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.06	(0002624) VALID CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PREFEITURA	120,36 D	0,00	43,10	77,26 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	40,55	81,21 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.08	(0003766) CERTIFICAÇÃO DIGITAL - CNPJ FMCA	93,59 D	0,00	93,59	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	(0003795) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADORA ALINE LENZ	152,52 D	0,00	25,40	127,12 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	38,65	100,57 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.11	(0003884) CERTIFICADO DIGITAL ACERTCON - ADIOVANO S. SCHMECHEL	0,00	229,90	67,06	162,84 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.12	(0004085) CERTIFICADO DIGITAL PF - PAULO SOMMER	0,00	114,95	28,74	86,21 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.8.1.00.00.01.13	(0004093) CERTIFICADO DIGITAL PF - JOSE GIRNEI KOHL	0,00	173,85	9,66	164,19 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.14	(0004129) CERTIFICADO DIGITAL - ANA CRISTINA BRATZ PRILL	0,00	224,20	0,00	224,20 D
P 1.1.9.8.1.00.00.02	SISTEMAS	62,50 D	0,00	62,50	0,00
F 1.1.9.8.1.00.00.02.01	(0003791) SISTEMAS ÁBACUS	62,50 D	0,00	62,50	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04	CURSOS	0,00	7.655,78	6.920,78	735,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.01	(0003794) CURSO DPM EDUCAÇÃO	0,00	4.305,78	4.305,78	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.06	(0004063) UNDIME	0,00	1.050,00	315,00	735,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.07	(0004082) BUENO CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.08	(0004113) CURSO - CESAR A. FRANTZ MACHADO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.99	(0004127) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	168,60	0,00	168,60 D
P 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.283.711,53 D	796.797,63	356.619,89	20.723.889,27 D
P 1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.011.375,82 D	49.730,48	27.961,86	1.033.144,44 D
P 1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	657.570,70 D	26.478,15	17.219,41	666.829,44 D
P 1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	352.873,22 D	26.478,15	17.219,41	362.131,96 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	25.214,53	12.133,62	979.880,80 D
P 1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	966.799,89 D	25.214,53	12.133,62	979.880,80 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	23.788,11	10.623,61	289.092,46 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01	DIVIDA DO ISS FIXO	121.253,69 D	23.719,05	10.623,61	134.349,13 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	121.253,69 D	23.719,05	10.623,61	134.349,13 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02	DIVIDA DO ISS MENSAL	153.097,57 D	69,06	0,00	153.166,63 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	153.097,57 D	69,06	0,00	153.166,63 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03	DIVIDA 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 POLICIA	96.265,53 D	392,16	0,00	96.657,69 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	96.265,53 D	392,16	0,00	96.657,69 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	86.375,76 D	305,68	0,00	86.681,44 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	7.238,95 D	40,07	0,00	7.279,02 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	2.238,79 D	18,64	0,00	2.257,43 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	336,94 D	4,14	0,00	341,08 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	75,09 D	23,63	0,00	98,72 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.207,68 D	1.034,26	1.510,01	14.731,93 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	15.207,68 D	1.034,26	1.510,01	14.731,93 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	10.810,96 D	840,79	816,48	10.835,27 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	74,59 D	7,02	0,00	81,61 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	133,18	416,29	2.255,32 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	1.745,40 D	53,27	277,24	1.521,43 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	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	604.469,46 D	1.263,62	5.085,79	600.647,29 D
P 1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	7.254,62 D	146,45	38,53	7.362,54 D
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	7.254,62 D	146,45	38,53	7.362,54 D
P 1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	184.470,51 D	559,02	4.057,28	180.972,25 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	184.470,51 D	559,02	4.057,28	180.972,25 D
P 1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	21.692,70 D	297,86	72,12	21.918,44 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	21.692,70 D	297,86	72,12	21.918,44 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	9,87	0,00	3.891,68 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.881,81 D	9,87	0,00	3.891,68 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERARIO	13.375,73 D	76,01	129,42	13.322,32 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	13.375,73 D	76,01	129,42	13.322,32 D
P 1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	4.463,36 D	34,05	0,00	4.497,41 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.463,36 D	34,05	0,00	4.497,41 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	8,72	788,44	6,63 D
P 1.2.1.1.1.05.12.01	(0002595) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	786,35 D	8,72	788,44	6,63 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	66,99	0,00	43.092,05 D
P 1.2.1.1.1.05.15.01	(0002809) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	43.025,06 D	66,99	0,00	43.092,05 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	21,14	0,00	22.197,86 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.176,72 D	21,14	0,00	22.197,86 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	43,51	0,00	25.141,97 D
P 1.2.1.1.1.05.20.01	(0003805) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	25.098,46 D	43,51	0,00	25.141,97 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	(0003011) (-)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
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

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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) CRÉDITOS 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	23.168,45	10.742,45	366.315,00 D
P 1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	353.889,00 D	23.168,45	10.742,45	366.315,00 D
P 1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	353.889,00 D	23.168,45	10.742,45	366.315,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	353.889,00 D	23.168,45	10.742,45	366.315,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	353.889,00 D	23.168,45	10.742,45	366.315,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	353.889,00 D	23.168,45	10.742,45	366.315,00 D
P 1.2.2	INVESTIMENTOS	410.839,07 D	35.389,25	0,00	446.228,32 D
P 1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	410.839,07 D	35.389,25	0,00	446.228,32 D
P 1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	410.839,07 D	35.389,25	0,00	446.228,32 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	35.389,25	0,00	208.246,28 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	172.857,03 D	35.389,25	0,00	208.246,28 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	172.857,03 D	35.389,25	0,00	208.246,28 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	35.389,25	0,00	173.260,05 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	18.861.496,64 D	711.677,90	328.658,03	19.244.516,51 D
P 1.2.3.1	BENS MOVEIS	7.628.970,98 D	635.017,50	319.258,78	7.944.729,70 D
P 1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.593.816,55 D	635.017,50	319.258,78	7.909.575,27 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.116.549,64 D	278.668,96	0,00	3.395.218,60 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	55.669,98 D	1.829,55	0,00	57.499,53 D
P 1.2.3.1.1.01.03	(0002077) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	124.696,00 D	9.879,40	0,00	134.575,40 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	28.406,81 D	5.581,52	0,00	33.988,33 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	58.697,46 D	5.240,00	0,00	63.937,46 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	245.147,00	0,00	2.653.283,69 D
P 1.2.3.1.1.01.21	(0002086) EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	80.609,30 D	570,00	0,00	81.179,30 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0002088) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	48.634,29 D	0,00	0,00	48.634,29 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(0002089) OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.619,89 D	2.090,99	0,00	40.710,88 D
P 1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	396.425,13 D	7.298,00	0,00	403.723,13 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	395.944,53 D	7.298,00	0,00	403.242,53 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	1.002.842,97 D	19.481,82	2.111,52	1.020.213,27 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	360.514,55 D	4.985,50	0,00	365.500,05 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.884,42 D	0,00	0,00	7.884,42 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0002095) MOBILIÁRIO EM GERAL	623.454,82 D	14.496,32	2.111,52	635.839,62 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(0002096) UTENSÍLIOS EM GERAL	10.989,18 D	0,00	0,00	10.989,18 D
P 1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	245.237,71 D	11.554,00	0,00	256.791,71 D
P 1.2.3.1.1.04.01	(0002097) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	13.120,00 D	0,00	0,00	13.120,00 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	35.362,04 D	0,00	0,00	35.362,04 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0002100) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	86.092,99 D	10.654,00	0,00	96.746,99 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(0002101) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	97.693,48 D	900,00	0,00	98.593,48 D
P 1.2.3.1.1.04.99	(0002102) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	481,81 D	0,00	0,00	481,81 D
P 1.2.3.1.1.05	VEICULOS	2.675.736,21 D	1.932,38	0,00	2.677.668,59 D
P 1.2.3.1.1.05.01	(0002103) VEÍCULOS EM GERAL	333.746,21 D	1.932,38	0,00	335.678,59 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	316.082,34	317.147,26	155.958,97 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99	OUTROS BENS MÓVEIS	156.577,89 D	0,00	1.064,92	155.512,97 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	1.064,92	155.342,06 D
P 1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	446,00 D	316.082,34	316.082,34	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	316.082,34	316.082,34	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	76.660,40	0,00	11.324.149,62 D
P 1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.247.489,22 D	76.660,40	0,00	11.324.149,62 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	7.926.200,60 D	0,00	0,00	7.926.200,60 D
P 1.2.3.2.1.01.01	(0104564) IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
P 1.2.3.2.1.01.03	(0104566) EDIFÍCIOS	1.363.589,50 D	0,00	0,00	1.363.589,50 D
P 1.2.3.2.1.01.04	(0104567) TERRENOS/GLEBAS	2.020.909,40 D	0,00	0,00	2.020.909,40 D
P 1.2.3.2.1.01.05	(0104568) ARMAZÉNS/GALPÕES	301.906,00 D	0,00	0,00	301.906,00 D
P 1.2.3.2.1.01.08	(0104569) IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	4.238.795,70 D	0,00	0,00	4.238.795,70 D
P 1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	1.199.052,00 D	0,00	0,00	1.199.052,00 D
P 1.2.3.2.1.04.05	(0104588) CEMITÉRIOS	20.900,00 D	0,00	0,00	20.900,00 D
P 1.2.3.2.1.04.12	(0104595) SALAS	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
P 1.2.3.2.1.04.13	(0104596) TERRENOS	864.273,00 D	0,00	0,00	864.273,00 D
P 1.2.3.2.1.04.18	(0104601) GLEBAS RURAIS	270.679,00 D	0,00	0,00	270.679,00 D
P 1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	2.023.513,16 D	76.660,40	0,00	2.100.173,56 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.238.204,18 D	76.660,40	0,00	1.314.864,58 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 1.2.3.2.1.06.00.01.16	(0004068) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	22.517,39	0,00	22.517,39 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.18	(0004098) OBRAS EM ANDAMENTO - CRUZ MISSIONEIRA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.19	(0004099) OBRAS EM ANDAMENTO - MARCO DO CINQUENTENÁRIO DO MUNICÍPIO	0,00	1.951,09	0,00	1.951,09 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	3.678,48 C	0,00	9.399,25	13.077,73 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.678,48 C	0,00	9.399,25	13.077,73 C
P 1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.678,48 C	0,00	9.399,25	13.077,73 C
P 1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	192,25 C	0,00	2.854,97	3.047,22 C
P 1.2.3.8.1.01.01.01	(0108674) (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00	0,00	18,20	18,20 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	40,66 C	0,00	100,64	141,30 C
P 1.2.3.8.1.01.01.03	(0108678) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	162,49	162,49 C
P 1.2.3.8.1.01.01.04	(0108680) (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	0,00	0,00	277,90	277,90 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	34,71 C	0,00	121,79	156,50 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	81,84 C	0,00	221,98	303,82 C
P 1.2.3.8.1.01.01.20	(0108698) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.833,75	1.833,75 C
P 1.2.3.8.1.01.01.21	(0108700) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	0,00	12,81	12,81 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	28,95 C	0,00	48,25	77,20 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	6,09 C	0,00	57,16	63,25 C
P 1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.305,98 C	0,00	2.390,05	3.696,03 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.305,98 C	0,00	2.390,05	3.696,03 C
P 1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.645,14 C	0,00	2.932,34	4.577,48 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	458,73 C	0,00	786,43	1.245,16 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	24,21 C	0,00	40,35	64,56 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	1.126,91 C	0,00	2.060,61	3.187,52 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	35,29 C	0,00	44,95	80,24 C
P 1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	535,11 C	0,00	1.190,70	1.725,81 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	73,80 C	0,00	123,00	196,80 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	110,61 C	0,00	184,35	294,96 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	158,31 C	0,00	560,46	718,77 C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	(0108735) (-) DEPRECIÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	192,39 C	0,00	322,89	515,28 C
P 1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	31,19	31,19 C
P 1.2.3.8.1.01.05.01	(0108740) (-) DEPRECIÇÃO - VEICULOS EM GERAL	0,00	0,00	31,19	31,19 C
P 1.2.3.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	11.285,08 C	0,00	0,00	11.285,08 C
P 1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	11.285,08 C	0,00	0,00	11.285,08 C
P 1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	11.285,08 C	0,00	0,00	11.285,08 C
P 1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	715,66 C	0,00	0,00	715,66 C
P 1.2.3.9.1.01.01.02	(0108677) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	75,90 C	0,00	0,00	75,90 C
P 1.2.3.9.1.01.01.07	(0108687) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	341,95 C	0,00	0,00	341,95 C
P 1.2.3.9.1.01.01.40	(0108707) (-) REDUÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	297,81 C	0,00	0,00	297,81 C
P 1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO - BENS DE INFORMÁTICA	3.692,48 C	0,00	0,00	3.692,48 C
P 1.2.3.9.1.01.02.01	(0108712) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.692,48 C	0,00	0,00	3.692,48 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	2.562,84 C	0,00	0,00	2.562,84 C
P 1.2.3.9.1.01.03.01	(0108717) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.480,93 C	0,00	0,00	1.480,93 C
P 1.2.3.9.1.01.03.02	(0108719) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	192,18 C	0,00	0,00	192,18 C
P 1.2.3.9.1.01.03.03	(0108721) (-) REDUÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	880,93 C	0,00	0,00	880,93 C
P 1.2.3.9.1.01.03.04	(0108723) (-) REDUÇÃO - OUTROS MOVEIS E UTENSILIOS	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
P 1.2.3.9.1.01.04	(-) REDUÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	4.314,10 C	0,00	0,00	4.314,10 C
P 1.2.3.9.1.01.04.01	(0108726) (-) REDUÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
P 1.2.3.9.1.01.04.04	(0108732) (-) REDUÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.260,08 C	0,00	0,00	1.260,08 C
P 1.2.3.9.1.01.04.05	(0108734) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	704,02 C	0,00	0,00	704,02 C
P 1.2.3.9.1.01.04.06	(0108736) (-) REDUÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	950,00 C	0,00	0,00	950,00 C
P 2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.495.267,56 C	14.093.794,58	13.990.436,86	44.391.909,84 C
P 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.693.657,86 C	13.901.790,71	13.961.500,71	4.753.367,86 C
X 2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.802.499,84 C	7.125.033,77	7.297.164,81	3.974.630,88 C
X 2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.230.135,42 C	5.249.314,45	5.475.060,29	1.455.881,26 C
X 2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.230.135,42 C	5.249.314,45	5.475.060,29	1.455.881,26 C
X 2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.230.135,42 C	5.249.314,45	5.475.060,29	1.455.881,26 C
X 2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.761.999,03	4.763.416,47	1.417,44 C
X 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	0,00	4.761.999,03	4.763.416,47	1.417,44 C
X 2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	40.756,42 D	6.492,80	341.939,94	294.690,72 C
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	40.756,42 D	6.492,80	341.939,94	294.690,72 C
X 2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.270.891,84 C	480.822,62	369.703,88	1.159.773,10 C
X 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	0,00	40.552,00	62.695,18	22.143,18 C
X 2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	1.269.303,07 C	438.681,85	307.008,70	1.137.629,92 C
X 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.051.443,45 C	370.253,34	274.788,07	955.978,18 C
X 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	217.859,62 C	68.428,51	32.220,63	181.651,74 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 2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.345,17 D	962.689,03	1.034.445,37	67.411,17 C
X 2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.345,17 D	962.689,03	1.034.445,37	67.411,17 C
X 2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.345,17 D	962.689,03	1.034.445,37	67.411,17 C
X 2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	4.345,17 D	162.794,16	234.550,50	67.411,17 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	71.756,34	67.411,17 C
X 2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	0,00	799.894,87	799.894,87	0,00
X 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	0,00	799.894,87	799.894,87	0,00
X 2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.576.709,59 C	913.030,29	787.659,15	2.451.338,45 C
X 2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	525.215,98 C	531.505,46	421.976,49	415.687,01 C
X 2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	357.195,43 C	453.953,36	421.947,94	325.190,01 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	49.909,91	133.854,15 C
X 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	0,00	295.672,81	297.301,08	1.628,27 C
X 2.1.1.4.2.04.00.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	228.720,73 C	113.750,09	74.736,95	189.707,59 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	113.750,09	74.736,95	189.707,59 C
X 2.1.1.4.2.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	168.020,55 C	77.552,10	28,55	90.497,00 C
X 2.1.1.4.2.08.01	(0002355) 1º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	18.777,48 C	14.838,95	0,00	3.938,53 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 2.1.1.4.2.08.03	(0002357) 2º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	60.388,20 C	25.661,75	0,00	34.726,45 C
X 2.1.1.4.2.08.05	(0002359) 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	20.377,68 C	8.490,70	0,00	11.886,98 C
X 2.1.1.4.2.08.07	(0002872) 4º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	68.756,77 C	28.560,70	0,00	40.196,07 C
X 2.1.1.4.2.08.99	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS	279,58 D	0,00	28,55	251,03 D
X 2.1.1.4.2.08.99.01	(0002889) (-) ENCARGOS A TRANSCORRER - 4º PARCELAMENTO COM O RPPS	279,58 D	0,00	28,55	251,03 D
X 2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.965.717,79 C	190.444,56	190.902,48	1.966.175,71 C
X 2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.947.989,20 C	181.124,42	189.470,07	1.956.334,85 C
X 2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	67.796,06 C	181.124,42	189.470,07	76.141,71 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	17.353,68	50.303,37 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	166.328,75	172.116,39	25.838,34 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	1.432,41	9.840,86 C
X 2.1.1.4.3.05.00.01	(0002201) FGTS - ATRIBUTO P	11.527,88 C	3.119,47	1.432,41	9.840,82 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	191.080,27	174.780,18	69.475,73 C
X 2.1.1.4.4.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER ESTADO	85.775,82 C	191.080,27	174.780,18	69.475,73 C
X 2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	85.775,82 C	191.080,27	174.780,18	69.475,73 C
X 2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	85.775,82 C	191.080,27	174.780,18	69.475,73 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	9.132,32	34.597,06 C
X 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	39.323,55 C	170.092,74	165.647,86	34.878,67 C
X 2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	326.235,79 C	139.824,39	3.727,27	190.138,67 C
X 2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	326.235,79 C	139.824,39	3.727,27	190.138,67 C
X 2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	326.235,79 C	139.824,39	3.727,27	190.138,67 C
X 2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	326.235,79 C	139.824,39	3.727,27	190.138,67 C
X 2.1.2.3.1.01.01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	326.235,79 C	139.824,39	3.727,27	190.138,67 C
X 2.1.2.3.1.01.01.01	(0002214) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA - P	44.727,24 C	22.363,62	3.727,27	26.090,89 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	13.038,94	0,00	17.857,34 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	104.421,83	0,00	146.190,44 C
X 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	419.380,07 C	5.330.462,08	5.303.795,16	392.713,15 C
X 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	419.380,07 C	5.330.462,08	5.303.795,16	392.713,15 C
X 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	419.380,07 C	5.330.462,08	5.303.795,16	392.713,15 C
X 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	419.380,07 C	5.180.212,48	5.153.545,56	392.713,15 C
X 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	417.111,95 C	5.177.931,40	5.151.264,48	390.445,03 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) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.281,08	2.281,08	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

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	150.249,60	150.249,60	0,00
X 2.1.3.1.1.02.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/5/2000	0,00	150.249,60	150.249,60	0,00
X 2.1.3.1.1.02.03.03	(0004067) PRECATÓRIO - PROCESSO Nº 029/1.13.0004820-7 - CLENIR RIBEIRO E OUTROS	0,00	150.249,60	150.249,60	0,00
X 2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	167,40	167,40	0,00
X 2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	167,40	167,40	0,00
X 2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	167,40	167,40	0,00
X 2.1.4.1.1.09	(0003267) CSSL A RECOLHER	0,00	36,00	36,00	0,00
X 2.1.4.1.1.10	(0003268) COFINS A RECOLHER	0,00	108,00	108,00	0,00
X 2.1.4.1.1.11	(0104874) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	23,40	23,40	0,00
F 2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	145.542,16 C	1.306.303,07	1.356.646,07	195.885,16 C
F 2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	198.457,33 C	1.197.715,70	1.163.445,57	164.187,20 C
F 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	198.457,33 C	1.197.715,70	1.163.445,57	164.187,20 C
F 2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	196.204,72 C	1.169.155,64	1.126.973,70	154.022,78 C
F 2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	53.484,26 C	336.540,78	283.544,68	488,16 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	53.484,26 C	328.202,64	275.206,54	488,16 C
F 2.1.8.8.1.01.01.02	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	8.338,14	8.338,14	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02	INSS	20.073,76 C	84.887,32	91.005,97	26.192,41 C
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	18.297,52 C	67.426,78	70.450,25	21.320,99 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	13.127,59	16.307,41	3.179,82 C
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	1.776,24 C	4.332,95	4.164,49	1.607,78 C
F 2.1.8.8.1.01.02.04	(0002365) INSS SERVIÇOS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	83,82	83,82 C
F 2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2,52 C	43.129,54	43.127,02	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - LEGISLATIVO	0,00	8.690,12	8.690,12	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.01	(0002371) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	8.595,57	8.595,57	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.02	(0003855) IRRJ - LEGISLATIVO	0,00	94,55	94,55	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(0100129) IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS	0,00	41,84	41,84	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	2,52 C	34.397,58	34.395,06	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	1.648,78	1.648,78	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	1.553,33	1.553,33	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO	0,00	333,00	333,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	1.130,21	1.130,21	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.04	(0003889) MJ DIV. ATIVA IPTU	0,00	90,12	90,12	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03	IPTU	0,00	95,45	95,45	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.01	(0003846) IPTU - RPPS	0,00	94,53	94,53	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.02	(0004123) MJ IPTU-RPPS	0,00	0,92	0,92	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	3,96	3,96	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08.01	(0004081) ISS FAPS	0,00	3,96	3,96	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	288,72	288,72	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	39,03	39,03	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	26,93	26,93	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DÍVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	128,94	128,94	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.04	(0003773) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	14,69	14,69	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.05	(0003774) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	10,26	10,26	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.06	(0003775) TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	32,59	32,59	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.07	(0003890) MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS	0,00	22,27	22,27	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.08	(0003891) MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS	0,00	7,71	7,71	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.09	(0003892) MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TV-RPPS	0,00	5,33	5,33	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.10	(0004124) MJ COLETA DE LIXO	0,00	0,61	0,61	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.11	(0004125) MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,21	0,21	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.12	(0004126) MJ MANUT. RETRANSM. TV	0,00	0,15	0,15	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	118,20 C	18.787,64	18.757,44	88,00 C
F 2.1.8.8.1.01.10.01.01	(0003836) CELIA R. RODRIGUES	0,00	704,00	704,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.02	(0003837) MARIA SUELI M. DE SOUZA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.04	(0003839) MARIA DJANIRA DA R. PEDROSO	0,00	880,00	880,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.05	(0003840) IVANETE DOS SANTOS CORREA	0,00	1.482,08	1.482,08	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	(0003841) IRMA DE OLIVEIRA	0,00	985,00	985,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07	(0003842) KARINA PETRI LIMA	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.10.01.08	(0003849) IVONE MARIA ZAMBAZI RENNER	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.09	(0004061) JOSIELI FERNANDA KOHL	0,00	1.022,36	1.022,36	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	118,20 C	470,20	440,00	88,00 C
F 2.1.8.8.1.01.10.03.01	(0003844) RENI DA SILVA PEDROSO	118,20 C	470,20	440,00	88,00 C
F 2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	35.550,37 C	189.597,80	192.447,21	38.399,78 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	34.268,65 C	180.743,18	184.447,07	37.972,54 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	5.863,94	5.863,94	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.02	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.281,72 C	2.990,68	2.136,20	427,24 C
F 2.1.8.8.1.01.11.02.01	(0003780) IPERS - EXECUTIVO	1.281,72 C	2.990,68	2.136,20	427,24 C
F 2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	23.275,38	23.275,38	0,00
F 2.1.8.8.1.01.13.01	(0002386) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	22.688,38	22.688,38	0,00
F 2.1.8.8.1.01.13.02	(0002387) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMPOX - LEGISLATIVO	0,00	587,00	587,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	4.979,00	4.979,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.03	(0005501) SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO	0,00	4.979,00	4.979,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.925,61 C	465.516,72	467.395,54	88.804,43 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	75.287,37 C	375.696,00	377.202,64	76.794,01 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	31.021,58	31.021,58	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	44.866,37	44.951,02	9.106,51 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	2.556,53 C	13.932,77	14.220,30	2.844,06 C
F 2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	50,00 C	500,00	500,00	50,00 C
F 2.1.8.8.1.01.99.01	(0005507) CONSINAÇÃO EM FOLHA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - EXECUTIVO	50,00 C	500,00	500,00	50,00 C
F 2.1.8.8.1.02	GARANTIAS	2.252,61 C	0,00	80,80	2.333,41 C
F 2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	2.252,61 C	0,00	80,80	2.333,41 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	2.252,61 C	0,00	80,80	2.333,41 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.01	(0002431) CONTRATO Nº 163/2013	2.252,61 C	0,00	80,80	2.333,41 C
F 2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	14.483,40	20.840,05	6.356,65 C
F 2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	14.483,40	20.840,05	6.356,65 C
F 2.1.8.8.1.04.06.01	(0002415) PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	0,00	9.688,40	9.480,35	208,05 D
F 2.1.8.8.1.04.06.04	(0001840) PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS	0,00	0,00	4.210,50	4.210,50 C
F 2.1.8.8.1.04.06.07	(0002421) PRODUTORES RURAIS - MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS	0,00	0,00	194,00	194,00 C
F 2.1.8.8.1.04.06.08	(0002650) PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)	0,00	4.795,00	6.955,20	2.160,20 C
F 2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	14.076,66	15.551,02	1.474,36 C
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.474,36	1.474,36 C
F 2.1.8.8.1.99.02	RETEÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPALÁRIOS	0,00	4.045,58	4.045,58	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	3.343,08	3.343,08	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.02	(0002425) ADM - LEGISLATIVO	0,00	44,00	44,00	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	RETEÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICIPALÁRIOS DE PORTO XAVIER	0,00	10.031,08	10.031,08	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	10.031,08	10.031,08	0,00
X 2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.915,17 D	108.587,37	193.200,50	31.697,96 C
X 2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.915,17 D	108.587,37	193.200,50	31.697,96 C
X 2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,34 C	78,91	20.328,40	20.388,83 C
X 2.1.8.9.1.01.02	(0104977) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	139,34 C	78,91	20.328,40	20.388,83 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	34.060,54	35.560,54	1.500,00 C
X 2.1.8.9.1.05	CONVENIOS A PAGAR	2.563,47 C	40.620,67	47.321,33	9.264,13 C
X 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	2.563,47 C	40.620,67	47.321,33	9.264,13 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

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	19.288.387,12 C	134.333,23	114,10	19.154.167,99 C
X 2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	304.697,48 C	114,10	114,10	304.697,48 C
X 2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	304.697,48 C	114,10	114,10	304.697,48 C
X 2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	304.697,48 C	114,10	114,10	304.697,48 C
X 2.2.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	304.697,48 C	114,10	114,10	304.697,48 C
X 2.2.1.4.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	305.816,00 C	114,10	0,00	305.701,90 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	114,10	0,00	206.435,99 C
X 2.2.1.4.2.01.99	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER SOBRE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS	1.118,52 D	0,00	114,10	1.004,42 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	114,10	1.004,42 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
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	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 BENEFICIOS CONCEDIDOS	15.411.011,80 C	0,00	0,00	15.411.011,80 C
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS 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) (-) COMPENSACAO 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 - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	18.098.989,92 C	0,00	0,00	18.098.989,92 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	32.182.185,18 C	0,00	0,00	32.182.185,18 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O 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 ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO 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) (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO 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) (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	368.403,03 D	0,00	0,00	368.403,03 D
P 2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	16.193.091,62 D	0,00	0,00	16.193.091,62 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	16.193.091,62 D	0,00	0,00	16.193.091,62 D
P 2.2.7.4	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	497.600,00 C	0,00	0,00	497.600,00 C
P 2.2.7.4.1.01	(0002858) PROCESSO Nº 119/1.12.0000536-0 NOEMI DE FÁTIMA DUARTE RODRIGUES E OUTROS	497.600,00 C	0,00	0,00	497.600,00 C
P 2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	134.219,13 C	134.219,13	0,00	0,00
P 2.2.8.2	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	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.219,13 C	134.219,13	0,00	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.2.8.2.1.01	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	134.219,13 C	134.219,13	0,00	0,00
P 2.2.8.2.1.01.01	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 - GLENIR RIBEIRO E OUTROS	134.219,13 C	134.219,13	0,00	0,00
P 2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.513.222,58 C	57.670,64	28.822,05	20.484.373,99 C
P 2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	11.015.732,84 C	0,00	0,00	11.015.732,84 C
P 2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.015.732,84 C	0,00	0,00	11.015.732,84 C
P 2.3.1.1.1	(0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.015.732,84 C	0,00	0,00	11.015.732,84 C
P 2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	9.497.489,74 C	57.670,64	28.822,05	9.468.641,15 C
P 2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.497.559,74 C	57.670,64	28.752,05	9.468.641,15 C
P 2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.497.559,74 C	57.670,64	28.752,05	9.468.641,15 C
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.497.559,74 C	12.553,12	0,00	9.485.006,62 C
P 2.3.7.1.1.03	(0105326) AJUSTES DE EXERCICIOS 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
X 3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	11.938.104,29	1.463.655,18	10.474.449,11 D
X 3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.996.976,06	1.286.420,45	5.710.555,61 D
X 3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.618.652,41	1.092.176,45	4.526.475,96 D
X 3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	4.858.233,64	1.005.121,63	3.853.112,01 D
X 3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.858.233,64	1.005.121,63	3.853.112,01 D
X 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.760.123,07	1.001.434,74	3.758.688,33 D
X 3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.848.745,68	789.214,02	2.059.531,66 D
X 3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	11.942,63	1.963,15	9.979,48 D
X 3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	4.271,70	688,18	3.583,52 D
X 3.1.1.1.1.01.05	(0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.485,78	239,36	1.246,42 D
X 3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	127.265,50	20.583,67	106.681,83 D
X 3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	268.673,24	41.295,05	227.378,19 D
X 3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	122.762,70	19.099,32	103.663,38 D
X 3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	489.035,53	80.301,62	408.733,91 D
X 3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	96.469,77	16.337,81	80.131,96 D
X 3.1.1.1.1.01.21	(0105420) FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	2.172,04	0,00	2.172,04 D
X 3.1.1.1.1.01.22	(0105421) 13. SALÁRIO	0,00	233.381,13	0,00	233.381,13 D
X 3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	307.083,84	0,00	307.083,84 D
X 3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	246.833,53	31.712,56	215.120,97 D
X 3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	146.016,04	20.347,62	125.668,42 D
X 3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	23.646,16	4.215,49	19.430,67 D
X 3.1.1.1.1.01.99.03	(0001980) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	0,00	2.987,97	408,97	2.579,00 D
X 3.1.1.1.1.01.99.04	(0001981) GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO	0,00	6.865,27	1.310,77	5.554,50 D
X 3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXILIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	1.818,61	355,06	1.463,55 D
X 3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	8.424,47	1.853,21	6.571,26 D
X 3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PREMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	57.075,01	3.221,44	53.853,57 D
X 3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	39.081,27	3.686,89	35.394,38 D
X 3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	39.081,27	3.686,89	35.394,38 D
X 3.1.1.1.1.03	(0105447) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	59.029,30	0,00	59.029,30 D
X 3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	760.418,77	87.054,82	673.363,95 D
X 3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	760.418,77	87.054,82	673.363,95 D
X 3.1.1.2.1.01	(0105450) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	489.414,21	58.199,90	431.214,31 D
X 3.1.1.2.1.01.13	(0003338) ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
X 3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALARIO	0,00	67.550,67	0,00	67.550,67 D
X 3.1.1.2.1.01.24	(0003349) FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	32.220,63	0,00	32.220,63 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	169.733,26	27.354,92	142.378,34 D
X 3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	162.054,78	25.968,19	136.086,59 D
X 3.1.1.2.1.04.17	(0002907) SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	7.678,48	1.386,73	6.291,75 D
X 3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.376.042,57	194.244,00	1.181.798,57 D
X 3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	908.025,66	158.460,57	749.565,09 D
X 3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	908.025,66	158.460,57	749.565,09 D
X 3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	358.213,80	44.710,48	313.503,32 D
X 3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	549.811,86	113.750,09	436.061,77 D
X 3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	227.902,61	14.795,67	213.106,94 D
X 3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	98.806,81	0,00	98.806,81 D
X 3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	98.806,81	0,00	98.806,81 D
X 3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	124.823,35	14.795,67	110.027,68 D
X 3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	124.823,35	14.795,67	110.027,68 D
X 3.1.2.2.4	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	4.272,45	0,00	4.272,45 D
X 3.1.2.2.4.00.01	(0002642) CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - IPERGS	0,00	4.272,45	0,00	4.272,45 D
X 3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	18.083,50	0,22	18.083,28 D
X 3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	0,00	18.083,50	0,22	18.083,28 D
X 3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	18.083,50	0,22	18.083,28 D
X 3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	222.030,80	20.987,54	201.043,26 D
X 3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	222.030,80	20.987,54	201.043,26 D
X 3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	222.030,80	20.987,54	201.043,26 D
X 3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.281,08	0,00	2.281,08 D
X 3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.281,08	0,00	2.281,08 D
X 3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	2.281,08	0,00	2.281,08 D
X 3.1.3.1.1.01	(0105512) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	2.281,08	0,00	2.281,08 D
X 3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.105.628,26	158.827,77	946.800,49 D
X 3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	917.430,86	128.728,76	788.702,10 D
X 3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	917.430,86	128.728,76	788.702,10 D
X 3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	917.430,86	128.728,76	788.702,10 D
X 3.2.1.1.1.01	(0105541) PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	849.961,37	128.699,60	721.261,77 D
X 3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	67.411,17	0,00	67.411,17 D
X 3.2.1.1.1.99	(0105543) OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	58,32	29,16	29,16 D
X 3.2.2	PENSÕES	0,00	129.506,33	20.800,90	108.705,43 D
X 3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	129.506,33	20.800,90	108.705,43 D
X 3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	129.506,33	20.800,90	108.705,43 D
X 3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	129.506,33	20.800,90	108.705,43 D
X 3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	58.691,07	9.298,11	49.392,96 D
X 3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	58.691,07	9.298,11	49.392,96 D
X 3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	58.691,07	9.298,11	49.392,96 D
X 3.2.9.1.1.11	(0105590) SALARIO MATERNIDADE	0,00	52.902,81	8.190,03	44.712,78 D
X 3.2.9.1.1.12	(0105591) SALARIO-FAMILIA	0,00	5.788,26	1.108,08	4.680,18 D
X 3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.682.163,41	14.891,87	2.667.271,54 D
X 3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.110.793,22	7.086,73	1.103.706,49 D
X 3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	902.961,31	7.086,73	895.874,58 D
X 3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	902.961,31	7.086,73	895.874,58 D
X 3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	281.293,32	3.750,23	277.543,09 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.1.1.1.03	(0105603) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	5.454,46	0,00	5.454,46 D
X 3.3.1.1.1.06	(0105606) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	98.035,32	0,00	98.035,32 D
X 3.3.1.1.1.07	(0105607) ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	366,46	0,00	366,46 D
X 3.3.1.1.1.09	(0105609) MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	6.517,25	0,00	6.517,25 D
X 3.3.1.1.1.10	(0105610) MATERIAL QUIMICO	0,00	510,50	0,00	510,50 D
X 3.3.1.1.1.14	(0105613) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	7.682,70	0,00	7.682,70 D
X 3.3.1.1.1.15	(0105614) MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	3.064,70	0,00	3.064,70 D
X 3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	19.433,22	2,00	19.431,22 D
X 3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.746,56	0,00	8.746,56 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	776,24	0,00	776,24 D
X 3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	14.332,32	0,00	14.332,32 D
X 3.3.1.1.1.23	(0105622) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	5.843,00	0,00	5.843,00 D
X 3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	23.076,80	0,00	23.076,80 D
X 3.3.1.1.1.25	(0105624) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	8.735,19	0,00	8.735,19 D
X 3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5.218,05	0,00	5.218,05 D
X 3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	3.787,88	0,00	3.787,88 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	808,43	0,00	808,43 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	3.000,00	0,00	3.000,00 D
X 3.3.1.1.1.36	(0105635) MATERIAL HOSPITALAR	0,00	6.555,10	0,00	6.555,10 D
X 3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	274.941,82	0,00	274.941,82 D
X 3.3.1.1.1.42	(0105641) FERRAMENTAS	0,00	1.229,10	0,00	1.229,10 D
X 3.3.1.1.1.44	(0105643) MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	9.093,00	0,00	9.093,00 D
X 3.3.1.1.1.46	(0105645) MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00 D
X 3.3.1.1.1.49	(0105647) BILHETES DE PASSAGEM	0,00	11.081,00	0,00	11.081,00 D
X 3.3.1.1.1.54	(0105651) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	21.569,80	0,00	21.569,80 D
X 3.3.1.1.1.71	(0105654) MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	62.452,16	3.334,50	59.117,66 D
X 3.3.1.1.1.99	(0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	14.957,93	0,00	14.957,93 D
X 3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	207.831,91	0,00	207.831,91 D
X 3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.831,91	0,00	207.831,91 D
X 3.3.1.2.1.02	(0105660) MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	23.632,11	0,00	23.632,11 D
X 3.3.1.2.1.03	(0105661) MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	170,90	0,00	170,90 D
X 3.3.1.2.1.04	(0105662) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	16,47	0,00	16,47 D
X 3.3.1.2.1.15	(0004064) SERVIÇOS DE CIRURGIAS EM GERAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
X 3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	181.012,43	0,00	181.012,43 D
X 3.3.1.2.1.99.00.01	(0002132) MEDICAMENTOS	0,00	156.839,01	0,00	156.839,01 D
X 3.3.1.2.1.99.00.99	(0002133) OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	24.173,42	0,00	24.173,42 D
X 3.3.2	SERVIÇOS	0,00	1.561.970,94	7.805,14	1.554.165,80 D
X 3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	55.425,00	450,00	54.975,00 D
X 3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.425,00	450,00	54.975,00 D
X 3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	55.275,00	450,00	54.825,00 D
X 3.3.2.1.1.04	(0105674) DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	150,00	0,00	150,00 D
X 3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	72.856,03	0,00	72.856,03 D
X 3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.856,03	0,00	72.856,03 D
X 3.3.2.2.1.08	(0105684) LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	817,00	0,00	817,00 D
X 3.3.2.2.1.11	(0105687) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	420,00	0,00	420,00 D
X 3.3.2.2.1.21	(0105696) LOCACOES	0,00	27.182,08	0,00	27.182,08 D
X 3.3.2.2.1.36	(0105708) SEGUROS EM GERAL	0,00	36.364,75	0,00	36.364,75 D
X 3.3.2.2.1.38	(0105710) DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	4.405,20	0,00	4.405,20 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.2.2.1.99	(0105712) OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	3.667,00	0,00	3.667,00 D
X 3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.433.689,91	7.355,14	1.426.334,77 D
X 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.433.689,91	7.355,14	1.426.334,77 D
X 3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	6.794,40	0,00	6.794,40 D
X 3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	40.319,53	873,79	39.445,74 D
X 3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	27.433,09	0,00	27.433,09 D
X 3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	104.900,29	0,00	104.900,29 D
X 3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVICOS DE APOIO	0,00	18.349,57	0,00	18.349,57 D
X 3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	203.596,60	2.561,43	201.035,17 D
X 3.3.2.3.1.09	(0105723) SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	720,00	0,00	720,00 D
X 3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCACOES	0,00	27.220,00	0,00	27.220,00 D
X 3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	99.720,46	114,95	99.605,51 D
X 3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.263,50	0,00	1.263,50 D
X 3.3.2.3.1.22	(0105735) EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00 D
X 3.3.2.3.1.23	(0105736) FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	19.292,50	0,00	19.292,50 D
X 3.3.2.3.1.25	(0105738) HOSPEDAGENS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
X 3.3.2.3.1.30	(0105743) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	9.404,74	0,00	9.404,74 D
X 3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	266.525,36	0,00	266.525,36 D
X 3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVICOS BANCARIOS	0,00	3.063,54	0,00	3.063,54 D
X 3.3.2.3.1.34	(0105747) SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
X 3.3.2.3.1.35	(0105748) SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
X 3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	3.692,75	0,00	3.692,75 D
X 3.3.2.3.1.46	(0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.026,50	0,00	3.026,50 D
X 3.3.2.3.1.47	(0105759) SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	3.978,57	0,00	3.978,57 D
X 3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	26.079,88	0,00	26.079,88 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	435.143,56	626,25	434.517,31 D
X 3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	120.506,11	3.178,72	117.327,39 D
X 3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	2.942,18	897,00	2.045,18 D
X 3.3.2.3.1.99.00.03	(0001988) MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	4.945,00	0,00	4.945,00 D
X 3.3.2.3.1.99.00.05	(0001990) GASTOS COM LOCOMOÇÃO PARA CONCERTOS E MANUTENÇÃO	0,00	160,00	0,00	160,00 D
X 3.3.2.3.1.99.00.07	(0004066) INTERNAÇÃO DE IDOSOS	0,00	1.073,00	0,00	1.073,00 D
X 3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	111.385,93	2.281,72	109.104,21 D
X 3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	9.399,25	0,00	9.399,25 D
X 3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	9.399,25	0,00	9.399,25 D
X 3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.399,25	0,00	9.399,25 D
X 3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	9.399,25	0,00	9.399,25 D
X 3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	9.399,25	0,00	9.399,25 D
X 3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	98.834,67	875,09	97.959,58 D
X 3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	81.927,39	730,37	81.197,02 D
X 3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	81.927,39	730,37	81.197,02 D
X 3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.319,01	730,37	57.588,64 D
X 3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	23.754,11	0,00	23.754,11 D
X 3.4.1.1.1.01.02	(0002942) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	0,00	23.754,11	0,00	23.754,11 D
X 3.4.1.1.1.02	(0105793) ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	30.355,56	0,00	30.355,56 D
X 3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	4.209,34	730,37	3.478,97 D
X 3.4.1.1.1.99.01	(0002943) JUROS DA DIVIDA OP. CRÉDITO - FNDE - PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	4.209,34	730,37	3.478,97 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.4.1.1.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA	0,00	23.608,38	0,00	23.608,38 D
X 3.4.1.1.2.99.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS	0,00	23.608,38	0,00	23.608,38 D
X 3.4.1.1.2.99.02.01	(0003066) ENCARGOS SOBRE 1º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	292,84	0,00	292,84 D
X 3.4.1.1.2.99.02.02	(0003067) ENCARGOS SOBRE 2º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	13.445,65	0,00	13.445,65 D
X 3.4.1.1.2.99.02.03	(0003068) ENCARGOS SOBRE 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.730,04	0,00	3.730,04 D
X 3.4.1.1.2.99.02.04	(0003069) ENCARGOS SOBRE 4º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.139,85	0,00	6.139,85 D
X 3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	876,81	144,72	732,09 D
X 3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	876,81	144,72	732,09 D
X 3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	876,81	144,72	732,09 D
X 3.4.2.4.1.03	(0105851) MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	876,81	144,72	732,09 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 CAMBIAIS	0,00	16.030,47	0,00	16.030,47 D
X 3.4.3.9.3	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.030,47	0,00	16.030,47 D
X 3.4.3.9.3.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	16.030,47	0,00	16.030,47 D
X 3.4.3.9.3.01.70	(0105884) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	16.030,47	0,00	16.030,47 D
X 3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	778.545,74	0,00	778.545,74 D
X 3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	595.654,45	0,00	595.654,45 D
X 3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	595.654,45	0,00	595.654,45 D
X 3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	0,00	595.654,45	0,00	595.654,45 D
X 3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	595.654,45	0,00	595.654,45 D
X 3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	49.406,89	0,00	49.406,89 D
X 3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	49.406,89	0,00	49.406,89 D
X 3.5.2.1.3	(0105934) DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.929,54	0,00	1.929,54 D
X 3.5.2.1.4	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	31.817,19	0,00	31.817,19 D
X 3.5.2.1.4.02	(0105937) PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	5.745,80	0,00	5.745,80 D
X 3.5.2.1.4.04	(0105939) RESTITUIÇÃO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO	0,00	26.071,39	0,00	26.071,39 D
X 3.5.2.1.5	(0105941) DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	15.660,16	0,00	15.660,16 D
X 3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	14.182,30	0,00	14.182,30 D
X 3.5.5 1	(0105965) TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.182,30	0,00	14.182,30 D
X 3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	119.302,10	0,00	119.302,10 D
X 3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	119.302,10	0,00	119.302,10 D
X 3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.302,10	0,00	119.302,10 D
X 3.5.7.2.1.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	119.302,10	0,00	119.302,10 D
X 3.5.7.2.1.05.01	(0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	119.302,10	0,00	119.302,10 D
X 3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	21.286,62	0,00	21.286,62 D
X 3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	15.443,47	0,00	15.443,47 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 29

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	15.443,47	0,00	15.443,47 D
X 3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	1.247,47	0,00	1.247,47 D
X 3.6.1.7.1.01	(0106020) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.247,47	0,00	1.247,47 D
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	14.196,00 D
X 3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.843,15	0,00	5.843,15 D
X 3.6.3.9	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.843,15	0,00	5.843,15 D
X 3.6.3.9.1	(0106054) OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.843,15	0,00	5.843,15 D
X 3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	144.925,93	2.640,00	142.285,93 D
X 3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	144.925,93	2.640,00	142.285,93 D
X 3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	120.908,49	0,00	120.908,49 D
X 3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.908,49	0,00	120.908,49 D
X 3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	120.908,49	0,00	120.908,49 D
X 3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.017,44	2.640,00	21.377,44 D
X 3.7.2.9.1	(0106099) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.017,44	2.640,00	21.377,44 D
X 3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	109.743,60	0,00	109.743,60 D
X 3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	2.571,00	0,00	2.571,00 D
X 3.9.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	410,00	0,00	410,00 D
X 3.9.1.1.1	(0106122) PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	410,00	0,00	410,00 D
X 3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	961,00	0,00	961,00 D
X 3.9.1.4.1	(0106128) PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	961,00	0,00	961,00 D
X 3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
X 3.9.1.9.1	(0106132) OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
X 3.9.4	INCENTIVOS	0,00	53.250,00	0,00	53.250,00 D
X 3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	53.250,00	0,00	53.250,00 D
X 3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.250,00	0,00	53.250,00 D
X 3.9.4.1.1.99	(0106145) OUTROS INCENTIVOS À EDUCACAO	0,00	53.250,00	0,00	53.250,00 D
X 3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	53.922,60	0,00	53.922,60 D
X 3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	53.822,60	0,00	53.822,60 D
X 3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	53.822,60	0,00	53.822,60 D
X 3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00 D
X 3.9.9.6.2	(0004088) INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO - INTRA	0,00	100,00	0,00	100,00 D
X 4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.118.030,22	15.845.854,69	13.727.824,47 C
X 4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	83.184,58	1.486.660,51	1.403.475,93 C
X 4.1.1	IMPOSTOS	0,00	70.960,26	1.222.229,60	1.151.269,34 C
X 4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	70.433,60	1.006.035,61	935.602,01 C
X 4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.433,60	1.006.035,61	935.602,01 C
X 4.1.1.2.1.02	(0106218) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	779.972,28	779.972,28 C
X 4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	430,85	180.950,42	180.519,57 C
X 4.1.1.2.1.03.01	(0106220) IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	430,85	179.514,18	179.083,33 C
X 4.1.1.2.1.03.02	(0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.436,24	1.436,24 C
X 4.1.1.2.1.04	(0106222) ITBI	0,00	0,00	45.112,91	45.112,91 C
X 4.1.1.2.1.97	(-) DEDUÇÃO	0,00	70.002,75	0,00	70.002,75 D
X 4.1.1.2.1.97.02	(0002346) (-)DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	69.750,75	0,00	69.750,75 D
X 4.1.1.2.1.97.05	(0002340) (-)DEDUÇÃO ITBI	0,00	252,00	0,00	252,00 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	526,66	216.193,99	215.667,33 C
X 4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	526,66	216.193,99	215.667,33 C
X 4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	526,66	216.193,99	215.667,33 C
X 4.1.1.3.1.02.01	(0003752) ISS FIXO	0,00	0,00	64.753,07	64.753,07 C
X 4.1.1.3.1.02.02	(0003753) ISS MENSAL	0,00	526,66	105.315,75	104.789,09 C
X 4.1.1.3.1.02.03	(0003754) ISS EVENTUAL	0,00	0,00	46.125,17	46.125,17 C
X 4.1.2	TAXAS	0,00	12.224,32	264.430,91	252.206,59 C
X 4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	663,22	114.963,35	114.300,13 C
X 4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	663,22	114.963,35	114.300,13 C
X 4.1.2.1.1.03	(0106238) TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0,00	0,00	4.731,78	4.731,78 C
X 4.1.2.1.1.07	(0106242) TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	0,00	4.728,47	4.728,47 C
X 4.1.2.1.1.09	(0106244) TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00	0,00	20,57	20,57 C
X 4.1.2.1.1.10	(0106245) TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	0,00	61,71	61,71 C
X 4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	102,86	43.834,64	43.731,78 C
X 4.1.2.1.1.11.01	(0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	102,86	43.834,64	43.731,78 C
X 4.1.2.1.1.14	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.893,27	2.893,27 C
X 4.1.2.1.1.14.01	(0002619) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	0,00	2.578,54	2.578,54 C
X 4.1.2.1.1.14.02	(0002627) TAXA DE DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO	0,00	0,00	314,73	314,73 C
X 4.1.2.1.1.96.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	58.692,91	58.692,91 C
X 4.1.2.1.1.96.01.01	(0003707) TAXA LICENÇA E VISTORIA	0,00	0,00	58.319,07	58.319,07 C
X 4.1.2.1.1.96.01.02	(0003713) TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	0,00	0,00	30,87	30,87 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	560,36	0,00	560,36 D
X 4.1.2.1.1.97.12	(0106258) (-) DEDUCOES DA TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	560,36	0,00	560,36 D
X 4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.561,10	149.467,56	137.906,46 C
X 4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.561,10	149.467,56	137.906,46 C
X 4.1.2.2.1.05	(0106264) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	128.001,97	128.001,97 C
X 4.1.2.2.1.06	(0106265) TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	720,02	720,02 C
X 4.1.2.2.1.11	(0106270) TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	0,00	2.184,38	2.184,38 C
X 4.1.2.2.1.97.01	(0003788) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.644,12	0,00	2.644,12 D
X 4.1.2.2.1.97.02	(0003789) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	7.623,38	0,00	7.623,38 D
X 4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.293,60	18.561,19	17.267,59 C
X 4.1.2.2.1.99.01	(0002135) TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	1.293,60	17.191,13	15.897,53 C
X 4.1.2.2.1.99.02	(0002521) TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	1.370,06	1.370,06 C
X 4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	145.301,89	1.318.399,88	1.173.097,99 C
X 4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	145.301,89	1.229.412,80	1.084.110,91 C
X 4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	145.301,89	1.229.412,80	1.084.110,91 C
X 4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	145.301,89	1.229.412,80	1.084.110,91 C
X 4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	43.583,37	722.223,86	678.640,49 C
X 4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	43.583,37	722.223,86	678.640,49 C
X 4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	101.718,52	507.188,94	405.470,42 C
X 4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	101.718,52	507.188,94	405.470,42 C
X 4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	88.987,08	88.987,08 C
X 4.2.3 1	(0106342) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	88.987,08	88.987,08 C
X 4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	80,57	107.713,84	107.633,27 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	80,57	107.713,84	107.633,27 C
X 4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	80,57	107.713,84	107.633,27 C
X 4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80,57	107.713,84	107.633,27 C
X 4.3.3.1.1.02	(0106360) EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	3.519,00	3.519,00 C
X 4.3.3.1.1.37	(0106388) SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	28,35	28,35 C
X 4.3.3.1.1.45	(0106394) SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	20,57	73.643,31	73.622,74 C
X 4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	60,00	30.523,18	30.463,18 C
X 4.3.3.1.1.99.00.01	(0002189) SERVIÇOS DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	60,00	6.330,50	6.270,50 C
X 4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	17.719,17	17.719,17 C
X 4.3.3.1.1.99.00.05	(0002193) SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	3.014,50	3.014,50 C
X 4.3.3.1.1.99.00.09	(0003824) MULTA INFR. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00	3.459,01	3.459,01 C
X 4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	40.084,05	1.703.501,97	1.663.417,92 C
X 4.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	385,23	385,23 C
X 4.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	385,23	385,23 C
X 4.4.1.1.1	(0106412) JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	385,23	385,23 C
X 4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	7.645,04	21.372,37	13.727,33 C
X 4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.713,64	3.270,12	1.443,52 D
X 4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.713,64	3.270,12	1.443,52 D
X 4.4.2.3.1.05	(0106435) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	38,53	146,45	107,92 C
X 4.4.2.3.1.06	(0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.258,82	985,53	3.273,29 D
X 4.4.2.3.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	0,00	416,29	2.138,14	1.721,85 C
X 4.4.2.3.1.99.00.01	(0002210) MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	0,00	0,00	652,36	652,36 C
X 4.4.2.3.1.99.00.02	(0002211) MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	0,00	334,22	334,22 C
X 4.4.2.3.1.99.00.05	(0002729) MULTA JUROS DE MORA SIST. TROCA-TROCA	0,00	0,00	92,54	92,54 C
X 4.4.2.3.1.99.00.06	(0002730) MULTA JURO DE MORA HONORARIO DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	5,09	5,09 C
X 4.4.2.3.1.99.00.08	(0002828) MULTAS JUROS SOBRE TITULO EXECUTIVO TCE	0,00	0,00	131,64	131,64 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	416,29	922,29	506,00 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99.01	(0002520) MULTA/JUROS DE MORA DO SERV. COLETA DE LIXO	0,00	0,00	570,00	570,00 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	416,29	278,49	137,80 D
X 4.4.2.3.1.99.00.99.04	(0002731) MULTA/JURO DE MORA SERV. CONSERV. RETRANSMISSÃO TV	0,00	0,00	73,80	73,80 C
X 4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.931,40	18.102,25	15.170,85 C
X 4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.931,40	18.102,25	15.170,85 C
X 4.4.2.4.1.05	(0106442) MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	4.246,74	4.246,74 C
X 4.4.2.4.1.07	(0106444) MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	2.148,71	2.148,71 C
X 4.4.2.4.1.09	(0106446) MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	1.097,65	1.097,65 C
X 4.4.2.4.1.10	(0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	277,24	237,79	39,45 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.4.2.4.1.16	(0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.654,16	10.371,36	7.717,20 C
X 4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	32.439,01	1.658.135,99	1.625.696,98 C
X 4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	32.439,01	1.658.135,99	1.625.696,98 C
X 4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.439,01	1.658.135,99	1.625.696,98 C
X 4.4.5.2.1.01	(0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.106,85	58.912,06	57.805,21 C
X 4.4.5.2.1.02	(0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	45.450,39	45.450,39 C
X 4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	20.747,15	1.553.773,54	1.533.026,39 C
X 4.4.5.2.1.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	10.585,01	0,00	10.585,01 D
X 4.4.5.2.1.97.03	(0002349) (-)DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	10.585,01	0,00	10.585,01 D
X 4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.608,38	23.608,38 C
X 4.4.9 2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	23.608,38	23.608,38 C
X 4.4.9.0.2.01	JUROS/MULTA SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	23.608,38	23.608,38 C
X 4.4.9.0.2.01.01	(0003074) JUROS/MULTA 1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	2.813,11	2.813,11 C
X 4.4.9.0.2.01.02	(0003075) JUROS/MULTA 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	10.925,38	10.925,38 C
X 4.4.9.0.2.01.03	(0003076) JUROS/MULTA 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	3.730,04	3.730,04 C
X 4.4.9.0.2.01.04	(0003077) JUROS/MULTA 4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	6.139,85	6.139,85 C
X 4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.848.906,78	11.134.616,56	9.285.709,78 C
X 4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	595.654,45	595.654,45 C
X 4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	595.654,45	595.654,45 C
X 4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	595.654,45	595.654,45 C
X 4.5.1.1.2.02.01.01	(0108893) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	595.654,45	595.654,45 C
X 4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	1.848.906,78	10.538.962,11	8.690.055,33 C
X 4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.848.906,78	8.796.324,63	6.947.417,85 C
X 4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	1.098.168,49	5.149.521,29	4.051.352,80 C
X 4.5.2.1.3.02	(0106522) COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	3.846.798,37	3.846.798,37 C
X 4.5.2.1.3.03	(0106523) COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	1.467,10	1.467,10 C
X 4.5.2.1.3.06	(0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	29.301,10	29.301,10 C
X 4.5.2.1.3.07	(0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	148.722,49	745.112,60	596.390,11 C
X 4.5.2.1.3.08	(0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	30.543,44	142.984,69	112.441,25 C
X 4.5.2.1.3.09	(0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	146.027,72	346.788,14	200.760,42 C
X 4.5.2.1.3.10	(0106530) TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	16.109,51	16.109,51 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.5.2.1.3.12	(0106532) AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	0,00	0,00	20.959,78	20.959,78 C
X 4.5.2.1.3.97	(0002361) (-)DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	772.874,84	0,00	772.874,84 D
X 4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	750.738,29	3.646.803,34	2.896.065,05 C
X 4.5.2.1.4.01	(0106539) COTA-PARTE ICMS	0,00	115,98	2.466.472,54	2.466.356,56 C
X 4.5.2.1.4.02	(0106540) COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	729.299,70	729.299,70 C
X 4.5.2.1.4.03	(0106541) COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	33.492,27	33.492,27 C
X 4.5.2.1.4.04	(0106542) COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	12.257,18	12.257,18 C
X 4.5.2.1.4.06	(0106544) TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	104.740,29	266.743,59	162.003,30 C
X 4.5.2.1.4.07	(0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	841,02	841,02 C
X 4.5.2.1.4.08	(0106546) TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	137.668,04	137.668,04 C
X 4.5.2.1.4.97	(0106547) (-) DEDUÇÕES	0,00	645.882,02	29,00	645.853,02 D
X 4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	1.721.566,22	1.721.566,22 C
X 4.5.2.2.3	(0106550) TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.721.566,22	1.721.566,22 C
X 4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	21.071,26	21.071,26 C
X 4.5.2.4.3	(0106574) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	6.069,90	6.069,90 C
X 4.5.2.4.5	(0106576) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	15.001,36	15.001,36 C
X 4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	24.112,47	24.112,47 C
X 4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.834,38	1.834,38 C
X 4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.834,38	1.834,38 C
X 4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.834,38	1.834,38 C
X 4.6.3.9.1.01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - MÓVEIS	0,00	0,00	1.834,38	1.834,38 C
X 4.6.3.9.1.01.02	(0108635) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - DOACAO AO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.834,38	1.834,38 C
X 4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	22.278,09	22.278,09 C
X 4.6.4 1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.278,09	22.278,09 C
X 4.6.4.0.1.00.00.01	(0106627) CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	28,49	28,49 C
X 4.6.4.0.1.00.00.04	(0004100) DESINCORPORAÇÃO DE PARTE DO PRECATÓRIO - PROCESSO Nº 029/1.13.0004820-7 - CLENIR RIBEIRO E OUTROS	0,00	0,00	22.249,60	22.249,60 C
X 4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	472,35	70.849,46	70.377,11 C
X 4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	647,00	647,00 C
X 4.9.1 1	(0106630) VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	647,00	647,00 C
X 4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	472,35	70.202,46	69.730,11 C
X 4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	42.524,12	42.524,12 C
X 4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.524,12	42.524,12 C
X 4.9.9.6.1.01	(0106693) INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	38.482,35	38.482,35 C
X 4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	4.041,77	4.041,77 C
X 4.9.9.6.1.99.00.99	(0002213) AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	4.041,77	4.041,77 C
X 4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	472,35	27.678,34	27.205,99 C
X 4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	472,35	27.678,34	27.205,99 C
X 4.9.9.9.1.08	(0106710) PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	2.609,03	2.609,03 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.9.9.9.1.11	(0106713) RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	472,35	11.451,71	10.979,36 C
X 4.9.9.9.1.14	(0002701) RESTITUIÇÃO PELO SERVIDOR REFERENTE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	65,76	65,76 C
X 4.9.9.9.1.16	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	0,00	0,00	168,84	168,84 C
X 4.9.9.9.1.16.01	(0002765) DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS A PACIENTES	0,00	0,00	168,84	168,84 C
X 4.9.9.9.1.20	(0003084) RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	23,59	23,59 C
X 4.9.9.9.1.99	(0002699) OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	13.359,41	13.359,41 C
X 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	786.800,47 D	69.242.113,28	6.361.817,14	63.667.096,61 D
X 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	69.242.113,28	6.361.817,14	62.880.296,14 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	41.354.255,28	2.995.168,14	38.359.087,14 D
X 5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.455.078,94	1.805.805,19	25.649.273,75 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	1.468.475,35	0,00	1.468.475,35 D
X 5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.222.273,17	0,00	1.222.273,17 D
X 5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	246.202,18	0,00	246.202,18 D
X 5.2.2.1.2.02.01	(0106749) CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	246.202,18	0,00	246.202,18 D
X 5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.465.394,59	1.805.805,19	340.410,60 C
X 5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	880.674,37	0,00	880.674,37 D
X 5.2.2.1.3.02	(0106758) EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	245.850,00	0,00	245.850,00 D
X 5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULACAO DE DOTACAO	0,00	338.870,22	0,00	338.870,22 D
X 5.2.2.1.3.09	(0106764) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	338.870,22	338.870,22 C
X 5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.466.934,97	1.466.934,97 C
X 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.899.176,34	1.189.362,95	12.709.813,39 D
X 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	13.899.176,34	1.189.362,95	12.709.813,39 D
X 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.899.176,34	1.189.362,95	12.709.813,39 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	13.899.176,34	0,00	13.899.176,34 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.189.362,95	1.189.362,95 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

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	786.800,47 C	82.019.163,36	144.899.459,50	63.667.096,61 C
X 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	81.343.553,46	144.223.849,60	62.880.296,14 C
X 6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.746.750,48	44.267.959,48	24.521.209,00 C
X 6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	18.184.707,97	29.449.900,51	11.265.192,54 C
X 6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	904,82	14.818.029,97	14.817.125,15 C
X 6.2.1.3	(0106821) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.561.137,69	29,00	1.561.108,69 D
X 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	61.596.802,98	99.955.890,12	38.359.087,14 C
X 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	37.917.424,77	63.566.698,52	25.649.273,75 C
X 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	14.238.046,56	27.177.506,92	12.939.460,36 C
X 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	23.679.378,21	36.389.191,60	12.709.813,39 C
X 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.565.467,26	14.889.672,86	2.324.205,60 C
X 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.002.873,78	11.487.141,48	484.267,70 C
X 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	111.037,17	10.012.377,26	9.901.340,09 C
X 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.679.378,21	36.389.191,60	12.709.813,39 C
X 6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	23.679.378,21	36.389.191,60	12.709.813,39 C
X 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	23.679.378,21	36.389.191,60	12.709.813,39 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	12.565.467,26	14.889.672,86	2.324.205,60 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.002.873,78	11.487.141,48	484.267,70 C
X 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	111.037,17	10.012.377,26	9.901.340,09 C
X 6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	786.800,47 C	675.609,90	675.609,90	786.800,47 C
X 6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	331.397,07 C	215.104,11	215.104,11	331.397,07 C
X 6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	331.397,07 C	102.242,25	0,00	229.154,82 C
X 6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR EXERCÍCIO	331.397,07 C	102.242,25	0,00	229.154,82 C
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	2.360,00	0,00	10.950,00 C
X 6.3.1.1.1.20.13	(0002259) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2013	13.819,26 C	1.691,42	0,00	12.127,84 C
X 6.3.1.1.1.20.14	(0002914) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2014	251.026,46 C	49.962,92	0,00	201.063,54 C
X 6.3.1.1.1.20.15	(0003880) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2015	52.839,38 C	47.825,94	0,00	5.013,44 C
X 6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	105.189,86	105.189,86	0,00
X 6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	0,00	105.189,86	105.189,86	0,00
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	55.497,94	55.497,94	0,00
X 6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.672,00	105.189,86	97.517,86 C
X 6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	7.672,00	105.189,86	97.517,86 C
X 6.3.1.4.1.20.14	(0002917) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2014	0,00	0,00	49.691,92	49.691,92 C
X 6.3.1.4.1.20.15	(0004084) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2015	0,00	7.672,00	55.497,94	47.825,94 C
X 6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.724,39	4.724,39 C
X 6.3.1.9.1	CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS - POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	196,00	196,00 C
X 6.3.1.9.1.20.14	(0002920) CANCELAMENTOS POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - 2014	0,00	0,00	196,00	196,00 C
X 6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	4.528,39	4.528,39 C
X 6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS	0,00	0,00	4.528,39	4.528,39 C
X 6.3.1.9.9.01.20.10	(0002633) OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010	0,00	0,00	401,97	401,97 C
X 6.3.1.9.9.01.20.12	(0002635) OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00 C
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	1.691,42 C
X 6.3.1.9.9.01.20.14	(0002921) OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014	0,00	0,00	75,00	75,00 C
X 6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	455.403,40 C	460.505,79	460.505,79	455.403,40 C
X 6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	455.403,40 C	455.238,87	5.266,92	5.431,45 C
X 6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	455.403,40 C	455.238,87	5.266,92	5.431,45 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 6.3.2.1.1.20.09	(0002308) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2009	394,39 C	0,00	0,00	394,39 C
X 6.3.2.1.1.20.10	(0002309) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2010	623,62 C	0,00	0,00	623,62 C
X 6.3.2.1.1.20.11	(0002310) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2011	290,24 C	0,00	0,00	290,24 C
X 6.3.2.1.1.20.12	(0002311) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2012	3.033,32 C	0,00	0,00	3.033,32 C
X 6.3.2.1.1.20.13	(0002312) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2013	114,05 C	0,00	0,00	114,05 C
X 6.3.2.1.1.20.14	(0002922) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2014	795,78 C	0,00	0,00	795,78 C
X 6.3.2.1.1.20.15	(0003876) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2015	450.152,00 C	455.238,87	5.266,92	180,05 C
X 6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.266,92	455.210,38	449.943,46 C
X 6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	5.266,92	455.210,38	449.943,46 C
X 6.3.2.2.1.20.15	(0004053) RP PROCESSADOS PAGOS - 2015	0,00	5.266,92	455.210,38	449.943,46 C
X 6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	28,49	28,49 C
X 6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	28,49	28,49 C
X 6.3.2.9.9.20.15	(0003877) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - 2015	0,00	0,00	28,49	28,49 C
X 7	CONTROLES DEVEDORES	22.712.964,85 D	17.231.184,41	2.357.648,72	37.586.500,54 D
X 7.1	ATOS POTENCIAIS	182.007,60 D	0,00	150.249,60	31.758,00 D
X 7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	31.758,00 D	0,00	0,00	31.758,00 D
X 7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	31.758,00 D	0,00	0,00	31.758,00 D
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	150.249,60	0,00
X 7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS BENEFICIARIOS DE SENTENCAS	150.249,60 D	0,00	150.249,60	0,00
X 7.1.2.9.1	JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	150.249,60 D	0,00	150.249,60	0,00
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	150.249,60	0,00
X 7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.350.045,90 D	17.206.374,41	2.187.289,12	37.369.131,19 D
X 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.350.045,90 D	17.206.374,41	2.187.289,12	37.369.131,19 D
X 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.350.045,90 D	17.206.374,41	2.187.289,12	37.369.131,19 D
X 7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.350.045,90 D	17.192.192,34	2.187.271,59	37.354.966,65 D
X 7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	365.331,83 D	5.664.579,27	679.365,54	5.350.545,56 D
X 7.2.1.1.1.01.00.01	(0107481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	365.331,83 D	5.664.579,27	679.365,54	5.350.545,56 D
X 7.2.1.1.1.02	RECURSOS VINCULADOS	21.984.714,07 D	11.310.413,58	1.507.906,05	31.787.221,60 D
X 7.2.1.1.1.02.00.20	(0107506) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	36.350,25 D	1.009.079,52	17.767,87	1.027.661,90 D
X 7.2.1.1.1.02.00.31	(0107511) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	3.149.852,66	1.418.756,86	1.731.095,80 D
X 7.2.1.1.1.02.00.40	(0107496) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	198.321,22 D	1.374.588,49	10.677,47	1.562.232,24 D
X 7.2.1.1.1.02.00.50	(0107516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	20.168.853,98 D	2.799.584,36	31.332,16	22.937.106,18 D
X 7.2.1.1.1.02.10.01	(0107521) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-	56,14 D	35.929,03	0,00	35.985,17 D
X 7.2.1.1.1.02.10.07	(0107556) PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	658,40 D	23,02	0,00	681,42 D
X 7.2.1.1.1.02.10.11	(0107576) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANÇA	33,03 D	400,68	0,00	433,71 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	871,14	0,00	874,09 D
X 7.2.1.1.1.02.10.15	(0107596) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA SAUDE MENTAL(ESTADO)	341,64 D	29,96	0,00	371,60 D
X 7.2.1.1.1.02.10.20	(0107621) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	37.849,25 D	137.928,79	109,24	175.668,80 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	643,53	0,00	20.044,08 D
X 7.2.1.1.1.02.10.29	(0107666) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	14.462,33 D	29.468,35	0,00	43.930,68 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.1.02.10.39	(0107716) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	16,32 D	0,61	0,00	16,93 D
X 7.2.1.1.1.02.10.50	(0107766) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	46.693,85 D	143.227,59	0,00	189.921,44 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	45.422,70	0,00	50.114,42 D
X 7.2.1.1.1.02.10.58	(0107806) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	157,79 D	12.335,14	0,00	12.492,93 D
X 7.2.1.1.1.02.10.90	(0107966) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD - BOLSA FAMILIA	14.149,30 D	9.792,07	0,00	23.941,37 D
X 7.2.1.1.1.02.10.94	(0107986) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CREAS	17.499,31 D	26.993,32	0,00	44.492,63 D
X 7.2.1.1.1.02.10.95	(0107991) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CRAS	13.774,44 D	38.179,66	0,00	51.954,10 D
X 7.2.1.1.1.02.11.06	(0108041) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	30,03 D	1,14	0,00	31,17 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	1.249,68	0,00	109.152,19 D
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	0,12	0,00	3,25 D
X 7.2.1.1.1.02.11.39	(0108206) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	12.888,19 D	9.362,93	0,00	22.251,12 D
X 7.2.1.1.1.02.11.49	(0108256) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	1.044,83 D	39,37	0,00	1.084,20 D
X 7.2.1.1.1.02.11.50	(0108261) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	3.377,70 D	112,32	0,00	3.490,02 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	633,51	0,00	17.443,97 D
X 7.2.1.1.1.02.11.53	(0108576) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	10.484,95 D	394,43	0,00	10.879,38 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	306,39	0,00	14.293,86 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 HABITAÇÃO RURAL - PNHR	4.208,88 D	142,64	0,00	4.351,52 D
X 7.2.1.1.1.02.11.59	(0108586) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	15.981,84 D	100,47	100,47	15.981,84 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	145,56	0,00	4.008,12 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	125.600,01	0,00	125.705,46 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	67.588,92	0,00	83.042,39 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	3,06	0,00	185,39 D
X 7.2.1.1.1.02.11.66	(0002774) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR - MAPA	253.603,00 D	6.836,73	0,00	260.439,73 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	3.257,40	0,00	16.027,33 D
X 7.2.1.1.1.02.11.69	(0108910) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	23.085,47 D	92.376,08	0,00	115.461,55 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	185,26	0,00	5.101,18 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	333,39	0,00	20.748,17 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	812,68	0,00	23.790,66 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	114,48	0,00	3.380,83 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	3.944,75	0,00	108.619,34 D
X 7.2.1.1.1.02.40.11	(0108276) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	6.249,71 D	88.467,52	0,00	94.717,23 D
X 7.2.1.1.1.02.40.50	(0108301) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	7.269,94 D	32.351,52	0,00	39.621,46 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	27.471,68	0,00	28.970,67 D
X 7.2.1.1.1.02.40.90	(0108321) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	10.426,82 D	52.098,21	27.378,00	35.147,03 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	1.257,47	0,00	1.755,70 D
X 7.2.1.1.1.02.41.60	(0108341) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	6.746,72 D	42.295,65	0,00	49.042,37 D
X 7.2.1.1.1.02.41.70	(0108346) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	85,40 D	53.605,18	0,00	53.690,58 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	2.675,63	0,00	6.935,82 D
X 7.2.1.1.1.02.42.20	(0108366) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUÇA LEGAL(CAPS)	23,42 D	0,82	0,00	24,24 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	580,99	580,99	25.719,21 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	0,10	0,00	2,93 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	257,19	191,11	1.952,88 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	29,76	0,00	879,74 D
X 7.2.1.1.1.02.45.02	(0108884) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	45.203,41 D	26.369,54	125,04	71.447,91 D
X 7.2.1.1.1.02.45.10	(0108376) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	16.248,76 D	148.115,14	200,00	164.163,90 D
X 7.2.1.1.1.02.45.20	(0108421) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	8.726,26 D	86.934,99	0,00	95.661,25 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	17.313,83	0,00	17.635,82 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	116.363,32	0,00	127.390,52 D
X 7.2.1.1.1.02.45.90	(0108441) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	202.736,20 D	254.609,43	0,00	457.345,63 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.1.02.46.20	(0108446) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	1.207,79 D	66.225,14	0,00	67.432,93 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	23.178,90	0,00	41.199,36 D
X 7.2.1.1.1.02.47.30	(0108461) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	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	24.154,85	0,00	26.262,77 D
X 7.2.1.1.1.02.48.41	(0108481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	524,89 D	22,95	0,00	547,84 D
X 7.2.1.1.1.02.48.71	(0108486) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	13.744,78 D	518,59	0,00	14.263,37 D
X 7.2.1.1.1.02.48.90	(0108491) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	13.367,60 D	489,95	0,00	13.857,55 D
X 7.2.1.1.1.02.49.29	(0108496) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAÚDE	22.225,99 D	837,60	0,00	23.063,59 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	137,70	0,00	3.791,45 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	2.071,11	0,00	105.047,47 D
X 7.2.1.1.1.02.49.35	(0108511) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE UBS	843,61 D	31,79	0,00	875,40 D
X 7.2.1.1.1.02.49.37	(0108516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	11.066,67 D	417,06	0,00	11.483,73 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	465,72	0,00	12.926,02 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	3.027,32	0,00	7.279,49 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	1.109.865,65	686,84	1.307.327,63 D
X 7.2.1.1.1.99.99	(0107437) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS	0,00	217.199,49	0,00	217.199,49 D
X 7.2.1.1.3	(0106966) RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	14.182,07	17,53	14.164,54 D
X 7.9	OUTROS CONTROLES	180.911,35 D	24.810,00	20.110,00	185.611,35 D
X 7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	180.911,35 D	24.810,00	20.110,00	185.611,35 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	24.810,00	20.110,00	24.556,45 D
X 7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00 D	24.810,00	20.110,00	6.700,00 D
X 7.9.1.2.1.01.02	(0002604) IURY SOMMER ZABOLOTSKI	0,00	3.600,00	2.600,00	1.000,00 D
X 7.9.1.2.1.01.03	(0002607) JAIRO ILDEFONSO BRATZ	2.000,00 D	3.000,00	1.500,00	3.500,00 D
X 7.9.1.2.1.01.06	(0002637) JOÃO DE MATTOS GARIBALDI	0,00	4.150,00	2.750,00	1.400,00 D
X 7.9.1.2.1.01.09	(0002656) DJULI SCHILLREFF RIBAS	0,00	60,00	60,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.10	(0002659) PAULO TAUBE	0,00	1.600,00	800,00	800,00 D
X 7.9.1.2.1.01.15	(0002689) CLAUDIANE WEYH MALIKOSKI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.16	(0002698) MICHELI FERREIRA KREWER	0,00	400,00	400,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.21	(0002708) FABIO BRATZ	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.9.1.2.1.01.32	(0002856) NILTON ANTONIO BEDIN	0,00	500,00	500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.33	(0002857) ANGELA KARINA DE OLIVEIRA	0,00	600,00	600,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.41	(0003807) ALINE LENZ	0,00	500,00	500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.44	(0003883) GILVANE RAUBER FIEDLER	0,00	500,00	500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.45	(0004054) LAURO CESAR ECKERLEBEN	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.46	(0004055) FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	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	500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.49	(0004089) ELISANGELA KAISER	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.50	(0004096) ALOISIO RAFAEL ZIMMER JUNGES	0,00	500,00	500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.51	(0004116) EDGAR STEINBRENNER	0,00	200,00	200,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.52	(0004119) CRISTIANO ECKERLEBEN	0,00	200,00	200,00	0,00
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 CREDITORES	22.712.964,85 C	42.274.714,40	57.148.250,09	37.586.500,54 C
X 8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	182.007,60 C	150.249,60	0,00	31.758,00 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	150.249,60	0,00	0,00
X 8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	150.249,60 C	150.249,60	0,00	0,00
X 8.1.2.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	150.249,60 C	150.249,60	0,00	0,00
X 8.1.2.9.1.01	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	150.249,60 C	150.249,60	0,00	0,00
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	150.249,60	0,00	0,00
X 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.350.045,90 C	42.104.354,80	57.123.440,09	37.369.131,19 C
X 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.350.045,90 C	42.104.354,80	57.123.440,09	37.369.131,19 C
X 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.350.045,90 C	42.104.354,80	57.123.440,09	37.369.131,19 C
X 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.563.245,43 C	16.687.274,61	17.227.883,49	22.103.854,31 C
X 8.2.1.1.1.00.01	(0107482) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	164.373,37 C	6.644.281,50	6.066.222,63	413.685,50 D
X 8.2.1.1.1.00.02	(0107507) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	7.004,35 C	1.062.371,03	1.057.261,48	1.894,80 C
X 8.2.1.1.1.00.03	(0107512) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	3.052.098,11	3.418.373,69	366.275,58 C
X 8.2.1.1.1.00.04	(0107497) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	141.864,31 C	2.030.609,96	1.485.535,06	403.210,59 D
X 8.2.1.1.1.00.05	(0107517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	20.156.719,20 C	1.059.495,24	2.914.847,82	22.012.071,78 C
X 8.2.1.1.1.10.01	(0107522) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-	8.751,69 D	35.433,54	35.929,03	8.256,20 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	549,80	23,02	131,62 C
X 8.2.1.1.1.10.11	(0107577) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAC-PROGR. ATENÇÃO A CRIANÇA	2.267,18 D	15.136,44	2.096,18	15.307,44 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	871,14	874,09 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.10.15	(0107597) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA SAUDE MENTAL(ESTADO)	679,78 D	31.101,78	3.022,02	28.759,54 D
X 8.2.1.1.1.10.20	(0107622) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	352,18 C	125.516,94	138.280,97	13.116,21 C
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	10.368,10	643,53	9.675,98 C
X 8.2.1.1.1.10.29	(0107667) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	4.049,23 C	162.998,98	58.134,85	100.814,90 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	0,61	16,93 C
X 8.2.1.1.1.10.50	(0107767) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	39.181,49 C	192.046,04	153.908,81	1.044,26 C
X 8.2.1.1.1.10.55	(0107792) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	12.430,87 D	43.005,05	45.422,70	10.013,22 D
X 8.2.1.1.1.10.58	(0107807) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	157,79 C	122,57	12.335,14	12.370,36 C
X 8.2.1.1.1.10.90	(0107967) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD - BOLSA FAMILIA	14.079,30 C	12.924,91	11.182,07	12.336,46 C
X 8.2.1.1.1.10.94	(0107987) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CREAS	16.919,37 C	42.773,46	26.910,60	1.056,51 C
X 8.2.1.1.1.10.95	(0107992) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CRAS	13.407,93 C	20.135,28	38.591,56	31.864,21 C
X 8.2.1.1.1.11.06	(0108042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	30,03 C	0,00	1,14	31,17 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	43.386,20	2.998,68	67.514,99 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	0,12	3,25 C
X 8.2.1.1.1.11.39	(0108207) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	12.887,94 C	4.944,56	9.362,93	17.306,31 C
X 8.2.1.1.1.11.49	(0108257) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	1.044,83 C	0,00	39,37	1.084,20 C
X 8.2.1.1.1.11.50	(0108262) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	3.377,70 C	2.545,65	112,32	944,37 C
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	2.993,51	6.493,97 C
X 8.2.1.1.1.11.53	(0108577) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	10.484,95 C	8.077,50	394,43	2.801,88 C
X 8.2.1.1.1.11.54	(0108552) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES - PAR	13.987,47 C	16.223,40	2.235,93	0,00
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	1.142,70 C
X 8.2.1.1.1.11.58	(0108562) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNRH	4.208,88 C	0,00	142,64	4.351,52 C
X 8.2.1.1.1.11.59	(0108587) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	15.981,84 C	15.760,63	100,47	321,68 C
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	145,56	4.008,12 C
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	125.600,01	108.226,26 D
X 8.2.1.1.1.11.63	(0108607) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJovem E PBV	13.926,95 C	45.102,88	71.298,71	40.122,78 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.11.65	(0002741) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUMDEC	182,33 C	1.010,00	3,06	824,61 D
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	6.836,73	21.139,73 C
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	570,00	3.257,40	15.389,03 C
X 8.2.1.1.1.11.69	(0108911) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	13.446,84 C	173.629,56	93.868,11	66.314,61 D
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	975,56 C
X 8.2.1.1.1.11.71	(0108948) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	40,44 D	36.097,71	4.460,64	31.677,51 D
X 8.2.1.1.1.11.72	(0003763) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	326,95 D	219.304,12	28.312,64	191.318,43 D
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	185,26	5.101,18 C
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	333,39	1.815,89 C
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	812,68	23.790,66 C
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	114,48	3.380,83 C
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	74.893,05	3.944,75	33.726,29 C
X 8.2.1.1.1.11.85	(0108996) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CT. REP. Nº805533/2014	0,00	245.850,00	0,00	245.850,00 D
X 8.2.1.1.1.40.11	(0108277) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	4.142,54 D	2.152,64	88.467,52	82.172,34 C
X 8.2.1.1.1.40.50	(0108302) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	6.228,27 C	18.864,95	33.393,19	20.756,51 C
X 8.2.1.1.1.40.80	(0108317) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	1.498,99 C	29.077,00	27.578,01	0,00
X 8.2.1.1.1.40.90	(0108322) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	10.095,82 C	49.118,13	52.098,21	13.075,90 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	1.257,47	1.755,70 C
X 8.2.1.1.1.41.60	(0108342) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	4.202,34 C	13.789,91	42.295,65	32.708,08 C
X 8.2.1.1.1.41.70	(0108347) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	19.077,09 D	0,00	53.680,18	34.603,09 C
X 8.2.1.1.1.41.90	(0108352) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	4.260,19 C	1.566,87	2.675,68	5.369,00 C
X 8.2.1.1.1.42.20	(0108367) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	23,42 C	0,00	0,82	24,24 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	26.300,20	580,99	0,00
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	0,10	2,93 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	191,11	257,19	1.952,88 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	29,76	879,74 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.45.02	(0108885) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	42.933,41 C	7.210,04	26.369,54	62.092,91 C
X 8.2.1.1.1.45.10	(0108377) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	478,18 D	164.538,16	197.163,30	32.146,96 C
X 8.2.1.1.1.45.20	(0108422) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	8.726,26 C	102.971,55	97.952,32	3.707,03 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	7.901,70	17.313,83	3.484,41 D
X 8.2.1.1.1.45.30	(0108432) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	11.027,20 C	130.706,93	148.750,52	29.070,79 C
X 8.2.1.1.1.45.90	(0108442) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	199.637,68 C	259.806,78	278.252,27	218.083,17 C
X 8.2.1.1.1.46.20	(0108447) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	167,90 D	62.723,32	66.225,14	3.333,92 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	31.180,53	23.178,90	9.316,24 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	48.112,80	24.929,41	21.913,57 D
X 8.2.1.1.1.48.41	(0108482) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	524,89 C	0,00	22,95	547,84 C
X 8.2.1.1.1.48.71	(0108487) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	13.744,78 C	0,00	518,59	14.263,37 C
X 8.2.1.1.1.48.90	(0108492) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	13.367,60 C	4.500,00	989,95	9.857,55 C
X 8.2.1.1.1.49.29	(0108497) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAÚDE	22.225,99 C	0,00	837,60	23.063,59 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	137,70	3.791,45 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	2.071,11	55.127,67 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	31,79	875,40 C
X 8.2.1.1.1.49.37	(0108517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITÁRIAS	11.066,67 C	0,00	417,06	11.483,73 C
X 8.2.1.1.1.49.40	(0003052) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA - GERENCIAMENTO DE RISCOS	4.252,17 C	2.898,00	3.055,32	4.409,49 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	465,72	12.926,02 C
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	7.476,05	205.624,87 C
X 8.2.1.1.1.99.99	(0107436) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00	56.000,00	202.261,78	146.261,78 C
X 8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	331.397,07 C	12.667.709,51	14.889.672,86	2.553.360,42 C
X 8.2.1.1.2.00.01	(0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIVRE	15.787,58 C	4.831.117,79	5.697.575,19	882.244,98 C
X 8.2.1.1.2.00.20	(0107508) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE	34,00 C	908.558,37	1.090.215,01	181.690,64 C
X 8.2.1.1.2.00.31	(0107513) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB	0,00	1.901.862,28	1.901.862,28	0,00
X 8.2.1.1.2.00.40	(0107498) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ASPS	8.313,14 C	1.604.423,78	2.100.364,55	504.253,91 C
X 8.2.1.1.2.00.50	(0107518) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	1.166.025,02	1.168.905,66	2.880,64 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.10.01	(0107523) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESC	0,00	12.404,20	35.433,54	23.029,34 C
X 8.2.1.1.2.10.07	(0107558) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E	0,00	549,80	549,80	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	16.831,94	16.831,94	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	31.879,16	34.093,84	2.214,68 C
X 8.2.1.1.2.10.20	(0107623) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (E	0,00	125.759,88	125.759,88	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	8.008,76	10.368,10	2.359,34 C
X 8.2.1.1.2.10.29	(0107668) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	2.826,50 C	74.977,83	167.333,48	95.182,15 C
X 8.2.1.1.2.10.50	(0107768) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	131.735,38	192.046,08	60.310,70 C
X 8.2.1.1.2.10.55	(0107793) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP.	0,00	42.207,05	43.005,05	798,00 C
X 8.2.1.1.2.10.58	(0107808) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - COTA CIDE	0,00	122,57	122,57	0,00
X 8.2.1.1.2.10.90	(0107968) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - IGD - BOLSA FAMÍLIA	0,00	12.434,91	12.924,91	490,00 C
X 8.2.1.1.2.10.94	(0107988) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA CREAS	0,00	20.238,94	42.773,46	22.534,52 C
X 8.2.1.1.2.10.95	(0107993) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA CRAS	0,00	17.345,36	20.151,68	2.806,32 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	13.987,00	43.386,20	29.399,20 C
X 8.2.1.1.2.11.39	(0108208) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS/PAEFI	0,00	1.829,44	4.944,56	3.115,12 C
X 8.2.1.1.2.11.50	(0108263) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	1.215,65	2.545,65	1.330,00 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	2.360,00	0,00	10.950,00 C
X 8.2.1.1.2.11.53	(0108578) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - APOIO A CRECHES - FNDE	0,00	3.624,00	8.077,50	4.453,50 C
X 8.2.1.1.2.11.54	(0108553) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	18.152,94	18.152,94	0,00
X 8.2.1.1.2.11.59	(0108588) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLM	0,00	15.660,16	15.660,16	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	38.794,44	45.282,88	6.488,44 C
X 8.2.1.1.2.11.65	(0002742) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL	0,00	1.010,00	1.010,00	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	239.300,00	239.300,00	0,00
X 8.2.1.1.2.11.67	(0108902) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO	0,00	570,00	570,00	0,00
X 8.2.1.1.2.11.69	(0108912) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	53.798,27	175.121,59	121.323,32 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	37.663,61	40.279,01	2.615,40 C
X 8.2.1.1.2.11.72	(0108927) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	240.559,28	247.430,68	6.871,40 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 8.2.1.1.2.11.83	(0108987) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PR	0,00	0,00	74.893,05	74.893,05 C
X 8.2.1.1.2.11.85	(0108997) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CT. REP	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00 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	2.087,64	2.152,64	5.491,25 C
X 8.2.1.1.2.40.50	(0108303) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BÁSICA	1.041,67 C	13.871,67	18.864,95	6.034,95 C
X 8.2.1.1.2.40.80	(0108318) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ES	0,00	29.183,33	29.183,33	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	21.740,13	21.740,13	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	13.789,91	13.789,91	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	1.464,22	1.566,87	102,65 C
X 8.2.1.1.2.42.45	(0108583) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ HOSPITA	0,00	25.719,21	25.719,21	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.45.02	(0108886) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	4.627,74	7.085,00	2.457,26 C
X 8.2.1.1.2.45.10	(0108378) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAB FIXO	9.255,32 C	213.386,32	213.386,32	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	113.988,88	113.988,88	0,00
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	7.836,70	7.901,70	762,00 C
X 8.2.1.1.2.45.30	(0108433) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UN	0,00	183.503,50	183.503,50	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	233.543,81	278.033,06	45.666,56 C
X 8.2.1.1.2.46.20	(0108448) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SAMU	0,00	62.723,32	62.723,32	0,00
X 8.2.1.1.2.47.10	(0108458) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA	0,00	31.180,53	31.180,53	0,00
X 8.2.1.1.2.47.70	(0108468) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMÁCIA BÁSICA FIXA	743,60 C	42.260,37	48.134,27	6.617,50 C
X 8.2.1.1.2.48.90	(0108493) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	5.000,00	5.000,00	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	19.812,00	0,00	0,00
X 8.2.1.1.2.49.69	(0003053) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAB VISA/GERENCIAMENTO DE RISC	0,00	2.898,00	2.898,00	0,00
X 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	455.403,40 C	12.626.197,79	12.769.401,81	598.607,42 C
X 8.2.1.1.3.01.00.01	(0107484) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - LIVRE	185.170,88 C	4.314.420,78	4.337.326,30	208.076,40 C
X 8.2.1.1.3.01.00.20	(0107509) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - MDE	29.311,90 C	778.739,35	867.034,24	117.606,79 C
X 8.2.1.1.3.01.00.31	(0107514) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDEB	0,00	1.600.258,10	1.633.341,25	33.083,15 C
X 8.2.1.1.3.01.00.40	(0107499) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - ASPS	48.143,77 C	1.459.277,75	1.525.357,88	114.223,90 C
X 8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RPPS	12.134,78 C	1.031.574,05	1.050.761,56	31.322,29 C
X 8.2.1.1.3.01.10.01	(0107524) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.807,83 C	21.646,63	12.766,60	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	77,51	549,80	472,29 C
X 8.2.1.1.3.01.10.11	(0107579) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAC-PROGR. ATENÇÃO A CRIANÇA	2.300,21 C	16.674,88	15.136,44	761,77 C
X 8.2.1.1.3.01.10.15	(0107599) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA SAÚDE MENTAL(ESTADO)	1.021,42 C	29.028,36	28.989,10	982,16 C
X 8.2.1.1.3.01.10.20	(0107624) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	37.497,07 C	115.756,37	125.759,88	47.500,58 C
X 8.2.1.1.3.01.10.25	(0107649) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	0,00	8.008,76	8.008,76	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.29	(0107669) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLÉO	7.586,60 C	45.329,16	46.311,33	8.568,77 C
X 8.2.1.1.3.01.10.50	(0107769) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO (FNDE)	7.512,36 C	123.880,57	121.054,16	4.685,95 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.3.01.10.55	(0107794) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	17.122,59 C	48.666,39	42.207,05	10.663,25 C
X 8.2.1.1.3.01.10.58	(0107809) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - COTA CIDE	0,00	122,57	122,57	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.90	(0107969) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - IGD - BOLSA FAMILIA	70,00 C	12.018,53	12.434,91	486,38 C
X 8.2.1.1.3.01.10.94	(0107989) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA CREAS	579,94 C	20.105,24	20.321,66	796,36 C
X 8.2.1.1.3.01.10.95	(0107994) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA CRAS	366,51 C	16.939,96	17.345,36	771,91 C
X 8.2.1.1.3.01.11.12	(0108074) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	0,00	10.898,00	12.238,00	1.340,00 C
X 8.2.1.1.3.01.11.39	(0108209) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CREAS/PAEFI	0,25 C	1.829,44	1.829,44	0,25 C
X 8.2.1.1.3.01.11.50	(0108264) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	945,65	1.215,65	270,00 C
X 8.2.1.1.3.01.11.53	(0108579) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - APOIO A CRECHES - FNDE	0,00	1.937,00	3.624,00	1.687,00 C
X 8.2.1.1.3.01.11.54	(0108554) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES - PAR	0,00	18.152,94	18.152,94	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.59	(0108589) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	15.660,16	15.660,16	0,00
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
X 8.2.1.1.3.01.11.63	(0108609) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJovem E PBV	1.526,52 C	34.997,27	35.264,65	1.793,90 C
X 8.2.1.1.3.01.11.65	(0002743) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUMDEC	0,00	260,00	1.010,00	750,00 C
X 8.2.1.1.3.01.11.66	(0002777) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR - MAPA	0,00	239.300,00	239.300,00	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	638,30	570,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.69	(0108913) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	9.638,63 C	59.319,64	52.633,78	2.952,77 C
X 8.2.1.1.3.01.11.71	(0108923) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	836,20 C	34.772,93	35.718,38	1.781,65 C
X 8.2.1.1.3.01.11.72	(0108928) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.347,53 C	205.290,76	212.246,64	9.303,41 C
X 8.2.1.1.3.01.11.78	(0108958) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	0,00	14.317,50	14.317,50	0,00
X 8.2.1.1.3.01.40.11	(0108279) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	4.966,00 C	7.053,64	2.087,64	0,00
X 8.2.1.1.3.01.40.50	(0108304) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FARMACIA BÁSICA	0,00	12.830,00	12.830,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.40.80	(0108319) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	0,00	29.077,00	29.077,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.40.90	(0108324) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PSF-SAUDE PARA TODOS	331,00 C	22.071,13	21.740,13	0,00
X 8.2.1.1.3.01.41.60	(0108344) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	2.510,68 C	16.300,59	13.789,91	0,00
X 8.2.1.1.3.01.41.70	(0108349) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SALVAR SAMU	19.087,49 C	19.087,49	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.41.90	(0108354) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.464,17	1.464,17	0,00
X 8.2.1.1.3.01.42.45	(0108584) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ HOSPITAL - CP 2011/2012	0,00	25.719,21	25.719,21	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.02	(0108887) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - VIGILANCIA EM SAÚDE	2.270,00 C	10.560,58	8.294,18	3,60 C
X 8.2.1.1.3.01.45.10	(0108379) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAB FIXO	7.471,62 C	162.530,68	164.338,16	9.279,10 C
X 8.2.1.1.3.01.45.20	(0108424) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	99.076,73	104.388,99	5.312,26 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	20.225,49	7.836,70	132,74 C
X 8.2.1.1.3.01.45.30	(0108434) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	0,00	171.360,83	171.525,67	164,84 C
X 8.2.1.1.3.01.45.90	(0108444) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - TETO FINANCEIRO	1.921,21 C	205.068,62	209.900,97	6.753,56 C
X 8.2.1.1.3.01.46.20	(0108449) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SAMU	1.375,69 C	64.099,01	62.723,32	0,00
X 8.2.1.1.3.01.47.10	(0108459) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	702,59 C	30.672,24	31.180,53	1.210,88 C
X 8.2.1.1.3.01.47.70	(0108469) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FARMACIA BASICA FIXA	94,50 C	20.586,22	41.485,81	20.994,09 C
X 8.2.1.1.3.01.48.90	(0108494) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00 C
X 8.2.1.1.3.01.49.31	(0108978) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	30.107,80 C	59.286,80	29.179,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.49.69	(0003054) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAB VISA/GERENCIAMENTO DE RISCOS	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	1.110.454,23	1.102.389,60	8.064,63 D
X 8.2.1.1.3.02	(0107219) COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	82.403,54	14.182,07	68.221,47 D
X 8.2.1.1.3.99.99	(0107439) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - O	0,00	119.863,12	149.096,84	29.233,72 C
X 8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	123.172,89	12.236.481,93	12.113.309,04 C
X 8.2.1.1.4.00.01	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - LIVRE	0,00	42.010,51	4.701.614,98	4.659.604,47 C
X 8.2.1.1.4.00.20	(0107510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - MDE	0,00	6.657,83	733.127,50	726.469,67 C
X 8.2.1.1.4.00.31	(0107515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB	0,00	0,00	1.331.737,07	1.331.737,07 C
X 8.2.1.1.4.00.40	(0107500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ASFS	0,00	31.852,67	1.378.817,69	1.346.965,02 C
X 8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RPPS	0,00	0,00	890.831,47	890.831,47 C
X 8.2.1.1.4.10.01	(0107525) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	362,40	21.646,63	21.284,23 C
X 8.2.1.1.4.10.07	(0107560) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	77,51	77,51 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	14.979,38	14.979,38 C
X 8.2.1.1.4.10.15	(0107600) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA SAUDE MENTAL(ESTADO)	0,00	102,00	26.036,30	25.934,30 C
X 8.2.1.1.4.10.20	(0107625) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	352,18	115.404,19	115.052,01 C
X 8.2.1.1.4.10.25	(0107650) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	0,00	0,00	8.008,76	8.008,76 C
X 8.2.1.1.4.10.29	(0107670) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	0,00	40.994,66	40.994,66 C
X 8.2.1.1.4.10.50	(0107770) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	123.880,53	123.880,53 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	48.666,39	48.666,39 C
X 8.2.1.1.4.10.58	(0107810) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - COTA CIDE	0,00	0,00	122,57	122,57 C
X 8.2.1.1.4.10.90	(0107970) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - IGD - BOLSA FAMILIA	0,00	1.390,00	12.018,53	10.628,53 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 49

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.4.10.94	(0107990) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA CREAS	0,00	0,00	20.105,24	20.105,24 C
X 8.2.1.1.4.10.95	(0107995) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA CRAS	0,00	411,90	16.923,56	16.511,66 C
X 8.2.1.1.4.11.12	(0108075) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULAD	0,00	0,00	10.898,00	10.898,00 C
X 8.2.1.1.4.11.39	(0108210) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CREAS/PAEFI	0,00	0,00	1.829,44	1.829,44 C
X 8.2.1.1.4.11.50	(0108265) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	945,65	945,65 C
X 8.2.1.1.4.11.53	(0108580) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - APOIO A CRECHES - FNDE	0,00	0,00	1.937,00	1.937,00 C
X 8.2.1.1.4.11.54	(0108555) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES - PAR	0,00	1.929,54	16.223,40	14.293,86 C
X 8.2.1.1.4.11.59	(0108590) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	15.660,16	15.660,16 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	34.817,27	34.637,27 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 8.2.1.1.4.11.66	(0002778) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO UTILIZADA - AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR - MAPA	0,00	0,00	239.300,00	239.300,00 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	638,30	638,30 C
X 8.2.1.1.4.11.69	(0108914) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	327,54	57.827,61	57.500,07 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	30.591,63	28.355,56 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	177.164,20	177.164,20 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	14.317,50	14.317,50 C
X 8.2.1.1.4.40.11	(0108280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	7.053,64	7.053,64 C
X 8.2.1.1.4.40.50	(0108305) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	12.830,00	12.830,00 C
X 8.2.1.1.4.40.80	(0108320) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	0,00	0,00	28.970,67	28.970,67 C
X 8.2.1.1.4.40.90	(0108325) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	22.071,13	22.071,13 C
X 8.2.1.1.4.41.60	(0108345) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	0,00	16.300,59	16.300,59 C
X 8.2.1.1.4.41.70	(0108350) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SALVAR SAMU	0,00	0,00	19.087,49	19.087,49 C
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	1.464,17	1.464,17 C
X 8.2.1.1.4.42.45	(0108585) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ HOSPITAL - CP 2011/201	0,00	0,00	25.719,21	25.719,21 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.4.45.02	(0108888) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	3.666,44	10.560,58	6.894,14 C
X 8.2.1.1.4.45.10	(0108380) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAB FIXO	0,00	0,00	113.482,52	113.482,52 C
X 8.2.1.1.4.45.20	(0108425) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	1.417,44	88.059,40	86.641,96 C
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	20.225,49	20.225,49 C
X 8.2.1.1.4.45.30	(0108435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	0,00	20.409,37	118.564,26	98.154,89 C
X 8.2.1.1.4.45.90	(0108445) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TETO	0,00	0,00	186.842,34	186.842,34 C
X 8.2.1.1.4.46.20	(0108450) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SAMU	0,00	0,00	64.099,01	64.099,01 C
X 8.2.1.1.4.47.10	(0108460) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TETO	0,00	0,00	30.672,24	30.672,24 C
X 8.2.1.1.4.47.70	(0108470) FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FARMACIA	0,00	0,00	20.564,75	20.564,75 C
X 8.2.1.1.4.48.90	(0108495) BÁSICA FIXA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	500,00	2.500,00	2.000,00 C
X 8.2.1.1.4.49.31	(0108979) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Aquisição de Equipamento e Material Permanent	0,00	9.367,00	59.286,80	49.919,80 C
X 8.2.1.1.4.49.69	(0003055) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAB VISA / GERENCIAMENTO DE RISCOS	0,00	0,00	2.870,00	2.870,00 C
X 8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	1.138.237,14	1.138.237,14 C
X 8.2.1.1.4.99.99	(0107440) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	109.925,46	109.925,46 C
X 8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	151.734,76 D	0,00	0,00	151.734,76 D
X 8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	152.072,72 D	0,00	0,00	152.072,72 D
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	152.072,72 D
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	152.072,72 D
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	152.072,72 D
X 8.3.2.3.3.00.00.01	(0002608) CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	337,96 C	0,00	0,00	337,96 C
X 8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	151.734,76 C	0,00	0,00	151.734,76 C
X 8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	152.072,72 C	0,00	0,00	152.072,72 C
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	152.072,72 C
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	152.072,72 C
X 8.3.2.4.3	(0002609) CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	337,96 D	0,00	0,00	337,96 D
X 8.9	OUTROS CONTROLES	180.911,35 C	20.110,00	24.810,00	185.611,35 C
X 8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	180.911,35 C	20.110,00	24.810,00	185.611,35 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Maio/2016

Consolidado

Página 51

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	20.110,00	24.810,00	24.556,45 C
X 8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00 C	20.110,00	24.810,00	6.700,00 C
X 8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.000,00 C	20.110,00	24.810,00	6.700,00 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		102.024.236,45 D	292.559.433,94	292.559.433,94	204.007.175,11 D
		102.024.236,45 C			204.007.175,11 C

PAULO SOMMER
 Prefeito Municipal
 CPF: 195.073.050-68

ALINE LENZ
 Secretaria Municipal da Fazenda
 CPF 013.109.510-20

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

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	1.478,61	1.478,61	0,00	10.963,34
LIVRE	18.000,00	7.036,66	7.036,66	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	423.517,05
0001	50.613,94	50.939,75	50.939,75	0,00	0,00
LIVRE	248.482,95	248.482,95	248.482,95	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	6.482,02	6.482,02	0,00	60.336,55
LIVRE	86.000,00	25.663,45	25.663,45	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	4.847,16	4.847,16	0,00	34.992,71
LIVRE	58.000,00	23.007,29	23.007,29	0,00	0,00
01.031.0001.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
516	103.000,00	0,00	71.000,00	32.000,00	21.250,00
0001	4.650,00	4.450,00	4.450,00	0,00	300,00
LIVRE	10.750,00	10.450,00	10.450,00	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	14.513,34
0001	2.083,72	2.289,42	2.289,42	0,00	192,30
LIVRE	5.486,66	5.294,36	5.294,36	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	1.839,00
0001	1.161,00	762,00	762,00	0,00	399,00
LIVRE	1.161,00	762,00	762,00	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	36.741,74
0001	5.496,00	8.515,17	8.515,17	0,00	34.885,45
LIVRE	63.258,26	28.372,81	28.372,81	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	421,04	421,04	0,00	5.718,92
LIVRE	8.000,00	2.281,08	2.281,08	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: Maio/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	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	19.000,00	51.000,00	30.126,00					
0001		1.826,40	4.803,60	4.803,60	0,00	9.793,80					
LIVRE		20.874,00	11.080,20	11.080,20	0,00	0,00					
	01.031.0001.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICIOS 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	45.908,00					
0001		2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00					
LIVRE		4.092,00	4.092,00	4.092,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		1.238.774,00	0,00	90.000,00	1.148.774,00	624.669,13					
		68.411,06	87.568,77	87.568,77	0,00	157.582,07					
		524.104,87	366.522,80	366.522,80	0,00	0,00					
Total do Orgao		1.238.774,00	0,00	90.000,00	1.148.774,00	624.669,13					
		68.411,06	87.568,77	87.568,77	0,00	157.582,07					
		524.104,87	366.522,80	366.522,80	0,00	0,00					

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	1.830,68
0001	234,90	234,90	234,90	0,00	234,90
LIVRE	1.108,32	1.108,32	873,42	0,00	234,90
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	27.720,18
0001	3.262,49	3.262,49	3.624,99	0,00	0,00
LIVRE	16.412,82	16.412,82	16.412,82	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	2.409,24
0001	315,58	315,58	315,58	0,00	0,00
LIVRE	1.431,76	1.431,76	1.431,76	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	309,50
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	190,50	190,50	190,50	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	275,07	275,07	0,00	1.848,45
LIVRE	2.900,00	1.301,55	1.051,55	0,00	250,00
Total do Projeto/Atividade	58.313,00	0,00	0,00	58.313,00	36.269,60
	3.812,97	4.088,04	4.450,54	0,00	2.083,35
	22.043,40	20.444,95	19.960,05	0,00	484,90
	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	168,43
0001	269,46	269,46	269,46	0,00	269,46
LIVRE	1.120,57	1.120,57	851,11	0,00	269,46
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	3.563,18
0001	3.742,38	3.742,38	3.742,38	0,00	0,00
LIVRE	15.793,82	15.793,82	15.793,82	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	748,30
0001	785,90	785,90	785,90	0,00	785,90
LIVRE	3.316,70	3.316,70	2.530,80	0,00	785,90

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	70,00
0001	110,00	16,32	16,32	0,00	314,69
LIVRE	430,00	115,31	115,31	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	26.111,00	0,00	0,00	26.111,00	5.449,91
	4.907,74	4.814,06	4.814,06	0,00	1.370,05
	20.661,09	20.346,40	19.291,04	0,00	1.055,36
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	350,00	0,00	1.350,00	620,46
0001	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00
LIVRE	729,54	729,54	729,54	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.100,00	350,00	0,00	1.450,00	720,46
	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00
	729,54	729,54	729,54	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	954,29
0001	125,41	125,41	125,41	0,00	125,41
LIVRE	591,71	591,71	466,30	0,00	125,41
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	60.077,01
0001	7.135,17	7.135,17	7.135,17	0,00	0,00
LIVRE	36.171,99	36.171,99	36.171,99	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	10.330,24
0001	1.078,70	1.078,70	1.078,70	0,00	1.078,70
LIVRE	5.154,76	5.154,76	4.076,06	0,00	1.078,70

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	1.616,92
0001	215,80	215,80	215,80	0,00	0,00
LIVRE	979,08	979,08	979,08	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	1.000,00
0001	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
LIVRE	200,00	200,00	200,00	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	0,00	620,71	438,41	0,00	2.421,99
LIVRE	4.581,81	2.344,76	2.159,82	0,00	184,94
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	1.678,01
0001	0,00	1.605,83	1.605,83	0,00	1.298,64
LIVRE	4.921,99	3.693,35	3.623,35	0,00	70,00
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	76.589,66
	8.630,08	10.856,62	10.674,32	0,00	4.924,74
	52.601,34	49.135,65	47.676,60	0,00	1.459,05
	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	1.627,71
0001	337,14	337,14	506,87	0,00	337,14
LIVRE	1.782,29	1.782,29	1.445,15	0,00	337,14
08.243.0003.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
66	100,00	250,00	0,00	350,00	204,20
0001	29,16	29,16	29,16	0,00	0,00
LIVRE	145,80	145,80	145,80	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	41.518,39
0001	6.012,83	6.012,83	6.012,83	0,00	0,00
LIVRE	36.926,61	36.926,61	36.926,61	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	3.430,47
0001	91,69	91,69	842,66	0,00	91,69
LIVRE	2.002,53	2.002,53	1.910,84	0,00	91,69
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	3.820,73
0001	739,70	739,70	739,70	0,00	0,00
LIVRE	3.386,27	3.386,27	3.386,27	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	10.000,00	350,00	13.150,00	3.583,32
0001	221,40	4.547,85	2.615,13	0,00	6.050,86
LIVRE	9.566,68	5.506,54	3.515,82	0,00	1.990,72
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	1.160,73	0,00	0,00	8.488,60
LIVRE	12.733,00	5.405,13	4.244,40	0,00	1.160,73
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	0,00	426,35	398,40	0,00	1.975,20
LIVRE	3.165,00	1.377,68	1.189,80	0,00	187,88
Total do Projeto/Atividade	114.995,00	10.250,00	350,00	124.895,00	55.186,82
	7.431,92	13.345,45	11.144,75	0,00	16.943,49
	69.708,18	56.532,85	52.764,69	0,00	3.768,16
	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	999,08
0001	130,54	130,54	130,54	0,00	130,54
LIVRE	615,92	615,92	485,38	0,00	130,54
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	15.514,80
0001	1.813,07	1.813,07	1.813,07	0,00	0,00
LIVRE	8.737,20	8.737,20	8.737,20	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	1.164,20
0001	156,45	156,45	156,45	0,00	0,00
LIVRE	709,80	709,80	709,80	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	433,87
0001	0,00	69,00	69,00	0,00	20,00
LIVRE	366,13	346,13	346,13	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	385,00
0001	90,00	210,15	120,15	0,00	690,99
LIVRE	1.115,00	584,01	424,01	0,00	160,00
Total do Projeto/Atividade	30.341,00	0,00	0,00	30.341,00	18.796,95
	2.190,06	2.379,21	2.289,21	0,00	841,53
	11.544,05	10.993,06	10.702,52	0,00	290,54
Total Und Orçamentária	361.951,00	10.600,00	350,00	372.201,00	194.913,40
	26.972,77	35.483,38	33.790,88	0,00	26.163,16
	177.287,60	158.182,45	151.124,44	0,00	7.058,01
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	2.617,23
0001	342,93	342,93	342,93	0,00	342,93
LIVRE	1.608,77	1.608,77	1.265,84	0,00	342,93

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	67.810,65
0001	7.844,91	7.844,91	7.844,91	0,00	0,00
LIVRE	37.351,35	37.351,35	37.351,35	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	5.441,72
0001	809,01	809,01	809,01	0,00	647,21
LIVRE	3.313,28	3.313,28	2.666,07	0,00	647,21
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	6.000,00	0,00	6.100,00	192,91
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	5.907,09	5.907,09	5.907,09	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	4.412,98
0001	590,13	590,13	590,13	0,00	0,00
LIVRE	2.663,02	2.663,02	2.663,02	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	833,20
0001	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
LIVRE	166,80	166,80	126,80	0,00	40,00
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	0,00	26,25	26,25	0,00	183,30
LIVRE	280,00	96,70	96,70	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	6.000,00	0,00	133.719,00	82.428,69
	9.586,98	9.653,23	9.613,23	0,00	1.213,44
	51.290,31	51.107,01	50.076,87	0,00	1.030,14
Total Und Orçamentária	127.719,00	6.000,00	0,00	133.719,00	82.428,69
	9.586,98	9.653,23	9.613,23	0,00	1.213,44
	51.290,31	51.107,01	50.076,87	0,00	1.030,14
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	100,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
11	1.000,00	1.700,00	0,00	2.700,00	91,00
0001	100,00	1.120,00	450,00	0,00	1.440,00
LIVRE	2.609,00	1.839,00	1.169,00	0,00	670,00
Total do Projeto/Atividade	1.200,00	1.700,00	100,00	2.800,00	191,00
	100,00	1.120,00	450,00	0,00	1.440,00
	2.609,00	1.839,00	1.169,00	0,00	670,00
	2,002 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito				

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	203.547,86
0001	19.178,68	19.178,68	19.178,68	0,00	0,00
LIVRE	91.352,14	91.352,14	91.352,14	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	39.516,29
0001	4.036,26	4.036,26	3.613,00	0,00	4.036,26
LIVRE	18.740,71	18.740,71	14.704,45	0,00	4.036,26
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	861,85
0001	115,65	115,65	115,65	0,00	0,00
LIVRE	519,15	519,15	519,15	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	8.975,00
0001	600,00	750,00	675,00	0,00	75,00
LIVRE	6.025,00	6.025,00	5.950,00	0,00	75,00
04.122.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
7	12.000,00	5.000,00	0,00	17.000,00	681,81
0001	1.780,40	2.197,43	1.954,40	0,00	7.307,54
LIVRE	16.318,19	9.253,68	9.010,65	0,00	243,03
04.122.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
9	15.400,00	0,00	500,00	14.900,00	6.395,64
0001	100,00	229,47	176,57	0,00	1.787,51
LIVRE	8.504,36	6.769,75	6.716,85	0,00	52,90
04.122.0002.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
10	300,00	0,00	0,00	300,00	98,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	405.593,00	5.000,00	5.500,00	405.093,00	263.431,45
	25.810,99	26.507,49	25.713,30	0,00	13.206,31
	141.661,55	132.862,43	128.455,24	0,00	4.407,19
	2,009 Manutenção da Casa de Passagem Municipal				
08.243.0003.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1670	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	956,60
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	43,40	43,40	43,40	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	956,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43,40	43,40	43,40	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	406.793,00	7.700,00	5.600,00	408.893,00	264.579,05
	25.910,99	27.627,49	26.163,30	0,00	14.646,31
	144.313,95	134.744,83	129.667,64	0,00	5.077,19
Unidade Orçamentária	0205	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
	2,097	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente			

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	02 GABINETE DO PREFEITO										
Unidade Orçamentária	0205 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		
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		7.936,20		
1007	0,00		0,00		0,00		0,00		470,00		
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	549,80		549,80		79,80		0,00		470,00		
08.243.0003.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
693	100,00		0,00		0,00		100,00		100,00		
1007	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade	15.086,00		0,00		0,00		15.086,00		14.536,20		
	0,00		0,00		0,00		0,00		470,00		
	549,80		549,80		79,80		0,00		470,00		
Total Und Orçamentária	15.086,00		0,00		0,00		15.086,00		14.536,20		
	0,00		0,00		0,00		0,00		470,00		
	549,80		549,80		79,80		0,00		470,00		
Unidade Orçamentária	0206 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL										
	1,058 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC										
06.182.0038.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
869	1.500,00		0,00		0,00		1.500,00		750,00		
1165	0,00		750,00		0,00		0,00		750,00		
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	750,00		750,00		0,00		0,00		750,00		
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		0,00		0,00		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		3.490,00		
	0,00		750,00		0,00		0,00		750,00		
	1.010,00		1.010,00		260,00		0,00		750,00		
Total Und Orçamentária	4.500,00		0,00		0,00		4.500,00		3.490,00		
	0,00		750,00		0,00		0,00		750,00		
	1.010,00		1.010,00		260,00		0,00		750,00		
Total do Orgao	916.049,00		24.300,00		5.950,00		934.399,00		559.947,34		
	62.470,74		73.514,10		69.567,41		0,00		43.242,91		
	374.451,66		345.594,09		331.208,75		0,00		14.385,34		

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	1.000,00	0,00	2.000,00	1.470,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.200,00	1.000,00	0,00	2.200,00	1.670,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	530,00	530,00	530,00	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	3.300,00	85.675,00	61.860,18
0001	4.882,62	4.882,62	5.057,65	0,00	847,40
LIVRE	23.814,82	23.814,82	22.967,42	0,00	847,40
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	3.300,00	0,00	5.096,00	3.000,05
0001	407,38	407,38	458,63	0,00	407,38
LIVRE	2.095,95	2.095,95	1.688,57	0,00	407,38
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	10.592,94
0001	8.434,47	8.434,47	8.434,47	0,00	0,00
LIVRE	41.700,06	41.700,06	41.700,06	0,00	0,00
04.121.0004.3190 13 00 00 000					
78	5.315,00	12.500,00	0,00	17.815,00	11.390,11
0001	1.329,66	1.329,66	1.386,42	0,00	1.329,66
LIVRE	6.424,89	6.424,89	5.095,23	0,00	1.329,66
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	1.037,92
0001	151,43	151,43	151,43	0,00	0,00
LIVRE	642,08	642,08	642,08	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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			
04.121.0004.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
81	500,00	0,00	0,00	500,00	450,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
04.121.0004.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
82	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	1.421,22
0001	0,00	55,00	55,00	0,00	390,00
LIVRE	978,78	588,78	588,78	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	5.000,00	2.490,00
0001	0,00	164,43	164,43	0,00	1.660,87
LIVRE	2.510,00	849,13	849,13	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	165.059,00	15.800,00	3.300,00	177.559,00	99.342,42
	15.205,56	15.424,99	15.708,03	0,00	4.635,31
	78.216,58	76.165,71	73.581,27	0,00	2.584,44
Total do Orgao	167.259,00	16.800,00	3.300,00	180.759,00	102.012,42
	15.205,56	15.424,99	15.708,03	0,00	4.635,31
	78.746,58	76.695,71	74.111,27	0,00	2.584,44

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	2.270,83
0001	462,22	462,22	462,22	0,00	462,22
LIVRE	2.175,17	2.175,17	1.712,95	0,00	462,22
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	37.073,17
0001	7.135,10	7.135,10	7.135,10	0,00	0,00
LIVRE	34.788,83	34.788,83	34.788,83	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
102	100,00	3.600,00	0,00	3.700,00	2.282,18
0001	300,49	300,49	300,49	0,00	300,49
LIVRE	1.417,82	1.417,82	1.117,33	0,00	300,49
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	3.242,15
0001	433,99	433,99	433,99	0,00	0,00
LIVRE	1.959,85	1.959,85	1.959,85	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	1.484,50
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	515,50	515,50	515,50	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	19.779,00
0001	224,20	1.524,44	1.440,24	0,00	9.780,47
LIVRE	15.221,00	6.904,73	5.440,53	0,00	1.464,20
Total do Projeto/Atividade	122.310,00	3.600,00	600,00	125.310,00	69.231,83
	8.556,00	9.856,24	9.772,04	0,00	10.543,18
	56.078,17	47.761,90	45.534,99	0,00	2.226,91
Total Und Orçamentária	122.310,00	3.600,00	600,00	125.310,00	69.231,83
	8.556,00	9.856,24	9.772,04	0,00	10.543,18
	56.078,17	47.761,90	45.534,99	0,00	2.226,91
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	1.121.407,27
0050	153.655,28	153.655,28	153.655,28	0,00	0,00
RPPS	712.034,73	712.034,73	712.034,73	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	139.070,45
0050	21.747,25	21.747,25	21.747,25	0,00	0,00
RPPS	104.068,55	104.068,55	104.068,55	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: Maio/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 PENSAO			
09.272.0037.3320 01 00 00 000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				
681	172.876,00	0,00	0,00	172.876,00	119.053,40
0050	13.455,65	13.455,65	13.455,65	0,00	0,00
RPPS	53.822,60	53.822,60	53.822,60	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	14.191,72
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,64
RPPS	5.808,28	2.927,64	2.927,64	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	1.425.022,84
	188.858,18	188.858,18	188.858,18	0,00	2.880,64
	875.734,16	872.853,52	872.853,52	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	2.300.757,00	0,00	0,00	2.300.757,00	1.425.022,84
	188.858,18	188.858,18	188.858,18	0,00	2.880,64
	875.734,16	872.853,52	872.853,52	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	5.363,00	0,00	10.363,00	0,00
0001	0,00	3.185,00	0,00	0,00	7.960,00
LIVRE	10.363,00	5.588,00	2.403,00	0,00	3.185,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	5.363,00	0,00	10.863,00	500,00
	0,00	3.185,00	0,00	0,00	7.960,00
	10.363,00	5.588,00	2.403,00	0,00	3.185,00
	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: Maio/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	25.600,00
0001	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
LIVRE	4.400,00	4.400,00	4.400,00	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	63.938,36
0001	9.223,04	9.223,04	9.209,45	0,00	8.929,14
LIVRE	42.623,64	42.623,64	33.694,50	0,00	8.929,14
04.122.0005.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
88	100,00	0,00	0,00	100,00	12,52
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	87,48	87,48	87,48	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	164.606,17
0001	14.788,48	14.788,48	14.788,48	0,00	0,00
LIVRE	72.585,83	72.585,83	72.585,83	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	6.622,27
0001	1.341,53	1.341,53	1.448,77	0,00	1.341,53
LIVRE	6.048,73	6.048,73	4.707,20	0,00	1.341,53
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	8.921,39
0001	761,41	761,41	761,41	0,00	0,00
LIVRE	3.473,61	3.473,61	3.473,61	0,00	0,00
04.122.0005.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
831	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	2.005,84
0001	550,00	4.642,61	4.642,61	0,00	24.616,72
LIVRE	45.994,16	21.377,44	21.377,44	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	350,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	2.150,00	2.150,00	2.150,00	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	7.821,65
0001	25,00	143,18	143,18	0,00	1.950,00
LIVRE	5.778,35	3.828,35	3.828,35	0,00	0,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
96	125.800,00	0,00	8.800,00	117.000,00	6.510,09
0001	12.500,05	9.699,70	8.418,24	0,00	71.480,66
LIVRE	110.489,91	42.724,10	39.009,25	0,00	3.714,85

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	500,00	0,00	600,00	240,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	360,00	360,00	360,00	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	2.500,00	8.800,00	590.920,00	293.605,61
	40.069,51	41.479,95	40.292,14	0,00	108.318,05
	297.314,39	202.981,86	188.996,34	0,00	13.985,52
	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	672,76
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	3.327,24	3.327,24	3.327,24	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	2.872,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.327,24	3.327,24	3.327,24	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	6.844,91
0001	0,00	4.126,38	0,00	0,00	10.426,38
LIVRE	23.155,09	16.855,09	12.728,71	0,00	4.126,38
Total do Projeto/Atividade	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	9.344,91
	0,00	4.126,38	0,00	0,00	10.426,38
	23.155,09	16.855,09	12.728,71	0,00	4.126,38
	2,017 Realização de atos e eventos				
04.131.0007.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
131	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00
0001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LIVRE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.131.0007.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1577	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	765,00
0001	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00
LIVRE	735,00	735,00	735,00	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: Maio/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			
04.131.0007.3390 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	2.000,00	38.000,00	21.047,50
0001	5.052,50	16.952,50	8.900,00	0,00	8.052,50
LIVRE	16.952,50	16.952,50	8.900,00	0,00	8.052,50
Total do Projeto/Atividade	46.100,00	1.000,00	6.000,00	41.100,00	22.412,50
	6.052,50	17.952,50	9.635,00	0,00	9.052,50
	18.687,50	18.687,50	9.635,00	0,00	9.052,50
	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	8.863,00	14.800,00	687.683,00	332.885,78
	46.122,01	66.743,83	49.927,14	0,00	137.706,93
	354.797,22	247.439,69	217.090,29	0,00	30.349,40
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	1.348,54
0001	187,67	187,67	187,67	0,00	187,67
LIVRE	885,46	885,46	697,79	0,00	187,67
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	38.249,65
0001	4.878,75	4.878,75	4.878,75	0,00	0,00
LIVRE	25.716,35	25.716,35	25.716,35	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	2.678,06
0001	379,46	379,46	379,46	0,00	0,00
LIVRE	1.713,94	1.713,94	1.713,94	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	247,50
0001	40,00	40,00	40,00	0,00	7,00
LIVRE	252,50	245,50	245,50	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	1.599,00					
	0001	60,00	1.161,45	1.101,45	0,00	9.995,95					
	LIVRE	13.701,00	4.785,05	3.705,05	0,00	1.080,00					
Total do Projeto/Atividade		81.692,00	6.300,00	0,00	87.992,00	45.722,75					
		5.545,88	6.647,33	6.587,33	0,00	10.190,62					
		42.269,25	33.346,30	32.078,63	0,00	1.267,67					
Total Und Orçamentária		81.692,00	6.300,00	0,00	87.992,00	45.722,75					
		5.545,88	6.647,33	6.587,33	0,00	10.190,62					
		42.269,25	33.346,30	32.078,63	0,00	1.267,67					
Total do Orgao		3.198.379,00	18.763,00	15.400,00	3.201.742,00	1.872.863,20					
		249.082,07	272.105,58	255.144,69	0,00	161.321,37					
		1.328.878,80	1.201.401,41	1.167.557,43	0,00	33.843,98					

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	1.000,00	0,00	0,00
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	0,00
LIVRE	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
04.123.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1663	0,00	12.000,00	4.900,00	7.100,00	0,00
1112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BI	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.100,00	13.000,00	5.900,00	12.200,00	4.590,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.610,00	7.610,00	7.610,00	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	6.036,83
0001	714,68	714,68	710,72	0,00	714,68
LIVRE	3.725,17	3.725,17	3.010,49	0,00	714,68
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	2.200,00	212.039,00	138.485,38
0001	14.930,83	14.930,83	14.930,83	0,00	0,00
LIVRE	73.553,62	73.553,62	73.553,62	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	2.200,00	0,00	2.300,00	132,64
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	2.167,36	2.167,36	2.167,36	0,00	0,00
04.123.0008.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
140	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	12.878,25
0001	1.438,17	1.438,17	1.438,17	0,00	0,00
LIVRE	7.121,75	7.121,75	7.121,75	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	3.925,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.075,00	1.075,00	1.075,00	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	4.858,15
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90
LIVRE	2.141,85	2.120,95	2.120,95	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	10.885,88
0001	-151,60	2.397,40	2.397,40	0,00	7.376,93
LIVRE	19.114,12	14.237,19	11.737,19	0,00	2.500,00
04.123.0008.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	100,00	400,00	400,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3391 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1672	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	274.301,00	17.300,00	2.300,00	289.301,00	180.302,13
	16.932,08	19.481,08	19.477,12	0,00	8.112,51
	108.998,87	104.101,04	100.886,36	0,00	3.214,68
Total Und Orçamentária	279.401,00	30.300,00	8.200,00	301.501,00	184.892,13
	16.932,08	19.481,08	19.477,12	0,00	8.112,51
	116.608,87	111.711,04	108.496,36	0,00	3.214,68
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1661	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	2.000,00	219,20
0001	1.780,80	0,00	0,00	0,00	1.780,80
LIVRE	1.780,80	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1660	0,00	34.537,77	0,00	34.537,77	0,57
1112	1.399,20	1.340,00	0,00	0,00	30.739,20
RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BI	34.537,20	5.138,00	3.798,00	0,00	1.340,00
Total do Projeto/Atividade	1.100,00	36.537,77	1.000,00	36.637,77	319,77
	3.180,00	1.340,00	0,00	0,00	32.520,00
	36.318,00	5.138,00	3.798,00	0,00	1.340,00
	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	4.400,00
0001	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
LIVRE	25.600,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.400,00
	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
	25.600,00	25.600,00	25.600,00	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	12.651,60
0001	1.466,05	1.466,05	1.464,59	0,00	1.466,05
LIVRE	6.926,40	6.926,40	5.460,35	0,00	1.466,05

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	0502	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS			
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
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	216.698,50
0001	27.729,55	27.729,55	27.250,99	0,00	478,56
LIVRE	125.372,50	125.372,50	124.893,94	0,00	478,56
04.129.0008.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
149	12.660,00	0,00	0,00	12.660,00	7.957,35
0001	936,71	936,71	936,71	0,00	936,71
LIVRE	4.702,65	4.702,65	3.765,94	0,00	936,71
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	15.690,15
0001	2.100,03	2.100,03	2.100,03	0,00	0,00
LIVRE	9.480,85	9.480,85	9.480,85	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	2.510,23
0001	531,60	553,35	209,75	0,00	3.833,04
LIVRE	7.489,77	4.051,65	3.656,73	0,00	394,92
04.129.0008.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
154	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.920,00
0001	300,00	300,00	300,00	0,00	880,00
LIVRE	2.080,00	1.200,00	1.200,00	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	0,00	0,00	0,00	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	19.100,08
0001	6.158,08	3.373,78	3.308,52	0,00	30.859,02
LIVRE	43.799,92	16.118,98	12.940,90	0,00	3.178,08
04.129.0008.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1639	100,00	0,00	0,00	100,00	57,00
0001	0,00	0,00	0,00	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	305.259,91
	39.222,02	36.459,47	35.570,59	0,00	38.453,38
	200.820,09	168.821,03	162.366,71	0,00	6.454,32
Total Und Orçamentária	537.180,00	36.537,77	1.000,00	572.717,77	309.979,68
	52.602,02	47.999,47	45.770,59	0,00	70.973,38
	262.738,09	199.559,03	191.764,71	0,00	7.794,32
Total do Orgao	816.581,00	66.837,77	9.200,00	874.218,77	494.871,81
	69.534,10	67.480,55	65.247,71	0,00	79.085,89
	379.346,96	311.270,07	300.261,07	0,00	11.009,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	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	2.589,35
1171	332,25	332,25	332,25	0,00	332,25
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	1.567,65	1.567,65	1.235,40	0,00	332,25
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	39.465,11
1171	4.614,58	4.614,58	4.614,58	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	22.954,89	22.954,89	22.954,89	0,00	0,00
18.541.0011.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
205	5.549,00	0,00	0,00	5.549,00	3.480,93
1171	455,83	455,83	455,83	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	2.068,07	2.068,07	2.068,07	0,00	0,00
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	304,00
1171	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
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	387,62	387,62	0,00	2.415,60
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	4.000,00	1.924,40	1.584,40	0,00	340,00
Total do Projeto/Atividade	77.326,00	0,00	0,00	77.326,00	46.039,39
	5.402,66	5.790,28	5.804,28	0,00	2.747,85
	31.286,61	29.211,01	28.538,76	0,00	672,25
Total Und Orçamentária	77.326,00	0,00	0,00	77.326,00	46.039,39
	5.402,66	5.790,28	5.804,28	0,00	2.747,85
	31.286,61	29.211,01	28.538,76	0,00	672,25
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	1.000,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,025 Incentivo à produção agroindustrial				

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			
20.606.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
180	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	2.816,80
0001	593,36	992,86	556,52	0,00	1.817,10
LIVRE	6.183,20	4.802,44	4.366,10	0,00	436,34
20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
182	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	27.467,30
0001	129,00	5.059,07	5.079,07	0,00	31.466,79
LIVRE	52.532,70	21.240,15	21.065,91	0,00	174,24
20.606.0010.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
183	500,00	0,00	0,00	500,00	417,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	304.560,00	0,00	1.000,00	303.560,00	157.966,40
	18.630,24	23.959,81	23.542,33	0,00	35.592,66
	145.593,60	112.920,29	110.000,94	0,00	2.919,35
	2,027 Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores				
20.606.0010.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
184	3.488,00	0,00	0,00	3.488,00	2.159,20
0001	281,63	281,63	281,63	0,00	281,63
LIVRE	1.328,80	1.328,80	1.047,17	0,00	281,63
20.606.0010.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
185	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
20.606.0010.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
186	114.282,00	0,00	0,00	114.282,00	74.596,14
0001	7.988,03	7.988,03	7.988,03	0,00	0,00
LIVRE	39.685,86	39.685,86	39.685,86	0,00	0,00
20.606.0010.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
189	10.021,00	0,00	0,00	10.021,00	6.242,28
0001	832,88	832,88	832,88	0,00	0,00
LIVRE	3.778,72	3.778,72	3.778,72	0,00	0,00
20.606.0010.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1251	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
20.606.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
190	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
20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1253	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	129.591,00	0,00	0,00	129.591,00	84.797,62
	9.102,54	9.102,54	9.102,54	0,00	281,63
	44.793,38	44.793,38	44.511,75	0,00	281,63
	2,020 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal				
20.608.0009.3330 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
159	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	254,20
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	5.745,80	5.745,80	5.745,80	0,00	0,00
20.608.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
157	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: Maio/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	0,00	500,00	500,00	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	2.000,00	0,00	7.000,00	1.254,20	0,00	7.000,00	1.254,20	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.745,80	5.745,80	5.745,80	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	1.452,50	0,00	4.400,00	1.452,50	0,00	
	0001	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	
	LIVRE	2.947,50	2.947,50	2.387,50	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade		4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	1.452,50	0,00	4.400,00	1.452,50	0,00	
		560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	
		2.947,50	2.947,50	2.387,50	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	
	2,023	Incentivo à produção aquícola									
	20.608.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
	165	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	20.608.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	166	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	20.608.0009.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES									
	167	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Und Orçamentária		446.801,00	4.100,00	3.150,00	447.751,00	247.072,72	0,00	447.751,00	247.072,72	0,00	
		28.292,78	33.622,35	32.644,87	0,00	36.434,29	0,00	0,00	36.434,29	0,00	
		200.678,28	168.004,97	164.243,99	0,00	3.760,98	0,00	0,00	3.760,98	0,00	
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	1.000,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	
	0001	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	LIVRE	5.200,00	5.200,00	5.200,00	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	14.200,00	0,00	253.500,00	14.200,00	0,00	
	1166	0,00	239.300,00	239.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AQUISIÇÃO ROLO COMPACTAD	239.300,00	239.300,00	239.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade		1.000,00	258.700,00	1.000,00	258.700,00	14.200,00	0,00	258.700,00	14.200,00	0,00	
		0,00	244.500,00	244.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		244.500,00	244.500,00	244.500,00	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	0,00	13.000,00	13.000,00	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	
	20.606.0010.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS									
	193	2.734,00	0,00	0,00	2.734,00	1.695,00	0,00	2.734,00	1.695,00	0,00	
	0001	221,27	221,27	219,92	0,00	221,27	0,00	0,00	221,27	0,00	
	LIVRE	1.039,00	1.039,00	817,73	0,00	221,27	0,00	0,00	221,27	0,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	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	24.244,91
0001	4.008,77	4.008,77	4.008,77	0,00	0,00
LIVRE	16.811,09	16.811,09	16.811,09	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	2.505,07
0001	334,40	334,40	334,40	0,00	0,00
LIVRE	1.508,93	1.508,93	1.508,93	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	9.135,00	0,00	71.085,00	2.099,21
0001	0,00	1.992,65	150,55	0,00	31.067,11
LIVRE	68.985,79	39.760,78	37.918,68	0,00	1.842,10
20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
198	11.500,00	0,00	7.085,00	4.415,00	2.394,08
0001	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
LIVRE	2.020,92	2.020,92	2.020,92	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	964,80
0001	35,20	35,20	35,20	0,00	0,00
LIVRE	35,20	35,20	35,20	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	135.354,00	9.135,00	7.085,00	137.404,00	47.003,07
	4.599,64	7.052,29	5.208,84	0,00	31.288,38
	90.400,93	61.175,92	59.112,55	0,00	2.063,37
Total Und Orçamentária	136.354,00	267.835,00	8.085,00	396.104,00	61.203,07
	4.599,64	251.552,29	249.708,84	0,00	31.288,38
	334.900,93	305.675,92	303.612,55	0,00	2.063,37
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	1.370,20
1171	480,00	90,00	90,00	0,00	539,80
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	629,80	90,00	90,00	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	1.870,20
	480,00	90,00	90,00	0,00	539,80
	629,80	90,00	90,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	2.500,00	1.870,20				
		480,00	90,00	90,00	0,00	539,80				
		629,80	90,00	90,00	0,00	0,00				
Total do Orgao		672.981,00	271.935,00	11.235,00	933.681,00	366.185,38				
		38.775,08	291.054,92	288.247,99	0,00	71.010,32				
		567.495,62	502.981,90	496.485,30	0,00	6.496,60				

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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									
	1,022	Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fundamental									
12.361.0013.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA									
738		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		500,00		500,00	
1050		0,00	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		0,00	
12.361.0013.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
737		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		4.000,00		3.200,00	
1050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		800,00	800,00	800,00	800,00	0,00		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade		4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		4.500,00		3.700,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		800,00	800,00	800,00	800,00	0,00		0,00		0,00	
	2,035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental									
12.361.0013.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS									
1640		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
0020		0,00	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		0,00	
12.361.0013.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS									
1478		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00		2.823,19	
0031		718,02	718,02	718,02	718,02	0,00		0,00		0,00	
FUNDEB		7.176,81	7.176,81	7.176,81	7.176,81	0,00		0,00		0,00	
12.361.0013.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS									
1496		30.206,00	0,00	0,00	0,00	30.206,00		30.206,00		18.198,36	
0020		2.641,83	2.641,83	2.607,63	2.607,63	0,00		0,00		2.641,83	
MDE		12.007,64	12.007,64	9.365,81	9.365,81	0,00		0,00		2.641,83	
12.361.0013.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA									
1497		2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00		2.600,00		2.162,60	
0020		87,48	87,48	87,48	87,48	0,00		0,00		0,00	
MDE		437,40	437,40	437,40	437,40	0,00		0,00		0,00	
12.361.0013.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1481		1.431.121,00	0,00	0,00	0,00	1.431.121,00		1.431.121,00		902.911,30	
0031		107.715,52	107.715,52	107.715,52	107.715,52	0,00		0,00		0,00	
FUNDEB		528.209,70	528.209,70	528.209,70	528.209,70	0,00		0,00		0,00	
12.361.0013.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
1500		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		100,00		100,00	
0020		0,00	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		0,00	
12.361.0013.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1501		136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00		136.000,00		83.828,89	
0020		10.872,18	10.872,18	10.872,18	10.872,18	0,00		0,00		0,00	
MDE		52.171,11	52.171,11	52.171,11	52.171,11	0,00		0,00		0,00	
12.361.0013.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL									
1502		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		100,00		100,00	
0020		0,00	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		0,00	
12.361.0013.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
1511		5.246,00	0,00	0,00	0,00	5.246,00		5.246,00		5.246,00	
1014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRET		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
12.361.0013.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
1486		50.000,00	0,00	15.500,00	15.500,00	34.500,00		34.500,00		23.165,25	
1050		1.156,90	1.776,60	3.534,85	3.534,85	0,00		0,00		240,00	
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		11.334,75	11.094,75	11.094,75	11.094,75	0,00		0,00		0,00	
12.361.0013.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1490		55.000,00	12.000,00	0,00	0,00	67.000,00		67.000,00		5.192,67	
1050		3.060,00	7.877,94	7.363,80	7.363,80	0,00		0,00		36.391,81	
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		61.807,33	28.446,81	25.415,52	25.415,52	0,00		0,00		3.031,29	

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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									
Total do Projeto/Atividade		1.721.373,00	12.000,00	15.500,00	1.717.873,00		1.044.728,26				
		126.251,93	131.689,57	132.899,48	0,00		39.273,64				
		673.144,74	639.544,22	633.871,10	0,00		5.673,12				
	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		14.480,49				
0001		15.739,60	856,02	0,00	0,00		15.739,60				
LIVRE		37.174,51	22.290,93	21.434,91	0,00		856,02				
12.361.0015.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
	286	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00		27.719,20				
1001		9.304,70	904,80	904,80	0,00		8.399,90				
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ		11.580,80	3.180,90	3.180,90	0,00		0,00				
Total do Projeto/Atividade		90.955,00	0,00	0,00	90.955,00		42.199,69				
		25.044,30	1.760,82	904,80	0,00		24.139,50				
		48.755,31	25.471,83	24.615,81	0,00		856,02				
	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		7.135,35				
0020		778,68	778,68	948,18	0,00		778,68				
MDE		4.006,65	4.006,65	3.227,97	0,00		778,68				
12.361.0016.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA									
	1385	200,00	0,00	0,00	200,00		25,04				
0020		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
MDE		174,96	174,96	174,96	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		153.688,42				
0020		13.551,20	13.551,20	13.551,20	0,00		0,00				
MDE		58.455,58	58.455,58	58.455,58	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		7.859,42				
0020		1.052,23	1.052,23	1.052,23	0,00		0,00				
MDE		4.760,58	4.760,58	4.760,58	0,00		0,00				
12.361.0016.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL									
	1391	500,00	0,00	0,00	500,00		375,00				
0020		125,00	125,00	125,00	0,00		0,00				
MDE		125,00	125,00	125,00	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	20.000,00	0,00	154.600,00		19.710,51				
0020		13.637,42	29.159,68	16.958,54	0,00		73.045,44				
MDE		134.889,49	75.799,94	61.844,05	0,00		13.955,89				
12.361.0016.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
	1363	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		11,58				
1050		0,00	0,00	0,00	0,00		50,00				
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		14.988,42	14.938,42	14.938,42	0,00		0,00				

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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			
12.361.0016.3390 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	20.000,00	462.996,00	281.635,55
0020	51.529,86	54.960,85	55.219,85	0,00	50.409,86
MDE	181.360,45	181.360,45	130.950,59	0,00	50.409,86
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	202.995,12
1020	26.763,57	26.763,57	26.401,43	0,00	26.763,57
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	73.203,88	73.203,88	46.440,31	0,00	26.763,57
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	6.791,12
1050	0,00	337,04	0,00	0,00	337,04
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	40.081,88	40.081,88	39.744,84	0,00	337,04
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	57.158,86
1055	7.484,60	7.484,60	7.454,38	0,00	7.484,60
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	31.544,14	31.544,14	24.059,54	0,00	7.484,60
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1666	0,00	14.293,86	0,00	14.293,86	1.929,54
1154	-1.929,54	-1.929,54	-1.929,54	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLA	12.364,32	12.364,32	12.364,32	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.297.909,00	34.293,86	20.000,00	1.312.202,86	756.247,51
	112.993,02	132.283,31	119.781,27	0,00	158.869,19
	555.955,35	496.815,80	397.086,16	0,00	99.729,64
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	18.781,37
0001	591,24	591,24	1.176,84	0,00	591,24
LIVRE	19.758,63	19.758,63	19.167,39	0,00	591,24
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	132.632,54
1020	18.632,40	18.632,40	18.424,34	0,00	18.632,40
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	51.499,46	51.499,46	32.867,06	0,00	18.632,40
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	17.805,82
1055	2.174,64	1.376,64	2.174,64	0,00	2.174,64
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	7.536,18	6.738,18	5.361,54	0,00	1.376,64
Total do Projeto/Atividade	248.014,00	0,00	0,00	248.014,00	169.219,73
	21.398,28	20.600,28	21.775,82	0,00	21.398,28
	78.794,27	77.996,27	57.395,99	0,00	20.600,28
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: Maio/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	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		10.000,00		10.000,00		
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	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		
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		200,00		200,00		
1050	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
12.365.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
1514	2.150,00		0,00		0,00		2.150,00		2.150,00		
1050	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
12.365.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
1678	0,00		10.676,78		0,00		10.676,78		2.599,28		
1153	0,00		3.624,00		1.937,00		0,00		6.140,50		
APOIO A CRECHES - FNDE	8.077,50		3.624,00		1.937,00		0,00		1.687,00		
Total do Projeto/Atividade	2.350,00		10.676,78		0,00		13.026,78		4.949,28		
	0,00		3.624,00		1.937,00		0,00		6.140,50		
	8.077,50		3.624,00		1.937,00		0,00		1.687,00		
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		100,00		100,00		
1050	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
12.365.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
1442	1.950,00		0,00		0,00		1.950,00		1.380,00		
1050	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	570,00		570,00		570,00		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade	2.050,00		0,00		0,00		2.050,00		1.480,00		
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	570,00		570,00		570,00		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		15.000,00		5.529,18		
0020	1.465,60		1.465,60		1.465,60		0,00		0,00		
MDE	9.470,82		9.470,82		9.470,82		0,00		0,00		
12.365.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
1462	19.589,00		0,00		0,00		19.589,00		1.301,39		
0020	3.959,91		3.959,91		3.960,87		0,00		3.959,91		
MDE	18.287,61		18.287,61		14.327,70		0,00		3.959,91		
12.365.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
1445	30.000,00		0,00		0,00		30.000,00		30.000,00		
0031	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
FUNDEB	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA										
1463	1.200,00		0,00		0,00		1.200,00		4,44		
0020	174,96		174,96		174,96		0,00		0,00		
MDE	1.195,56		1.195,56		1.195,56		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		1.001.059,00		645.330,68		
0031	74.564,58		74.564,58		74.564,58		0,00		0,00		
FUNDEB	355.728,32		355.728,32		355.728,32		0,00		0,00		

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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			
12.365.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1466	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				
1467	51.495,00	0,00	0,00	51.495,00	16.395,35
0020	7.575,76	7.575,76	7.575,76	0,00	0,00
MDE	35.099,65	35.099,65	35.099,65	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	13.617,14
1050	37,66	0,00	154,90	0,00	37,66
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	1.383,46	1.345,80	1.345,80	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1691	0,00	5.215,92	0,00	5.215,92	5.215,92
1177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO A CRECHES - BRASIL CA	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	210,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
MDE	90,00	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	9.957,19
1050	0,00	1.925,22	1.965,16	0,00	10.425,69
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	17.042,81	6.940,84	6.617,12	0,00	323,72
Total do Projeto/Atividade	1.197.277,60	15.215,92	0,00	1.212.493,52	774.195,29
	87.778,47	89.666,03	89.861,83	0,00	14.513,26
	438.298,23	428.068,60	423.784,97	0,00	4.283,63
	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	3.887,00
0020	1.522,60	1.522,60	1.522,60	0,00	264,25
MDE	7.613,00	7.613,00	7.348,75	0,00	264,25
12.365.0013.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1644	1.000,00	31.000,00	0,00	32.000,00	9.388,73
0020	6.284,46	6.284,46	6.284,46	0,00	0,00
MDE	22.611,27	22.611,27	22.611,27	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	23.475,06
0020	3.043,83	3.043,83	3.122,57	0,00	3.043,83
MDE	14.795,94	14.795,94	11.752,11	0,00	3.043,83
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1427	750,00	0,00	0,00	750,00	356,34
0020	58,32	58,32	58,32	0,00	0,00
MDE	393,66	393,66	393,66	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	701.742,49
0031	82.568,61	82.568,61	82.568,61	0,00	0,00
FUNDEB	409.944,51	409.944,51	409.944,51	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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				
1438	107.896,00	0,00	0,00	107.896,00	66.250,44
0031	8.611,29	8.611,29	8.611,29	0,00	0,00
FUNDEB	41.645,56	41.645,56	41.645,56	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
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1407	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.740,32
1050	0,00	0,00	87,58	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	1.259,68	1.259,68	1.259,68	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1411	18.400,00	9.520,00	0,00	27.920,00	1.013,25
1050	238,50	2.383,40	2.554,17	0,00	17.407,87
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	26.906,75	10.386,20	9.498,88	0,00	887,32
Total do Projeto/Atividade	1.301.104,00	40.520,00	1.000,00	1.340.624,00	815.453,63
	102.327,61	104.472,51	104.809,60	0,00	20.715,95
	525.170,37	508.649,82	504.454,42	0,00	4.195,40
	2,103 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche				
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1404	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	12.538,68
0001	5.159,34	249,08	0,00	0,00	5.159,34
LIVRE	11.961,32	7.051,06	6.801,98	0,00	249,08
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1405	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	16.471,94
1001	6.962,66	284,80	284,80	0,00	6.677,86
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ	11.028,06	4.350,20	4.350,20	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	29.010,62
	12.122,00	533,88	284,80	0,00	11.837,20
	22.989,38	11.401,26	11.152,18	0,00	249,08
	2,104 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola				
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1403	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	4.374,98
0001	7.629,22	362,56	0,00	0,00	7.641,17
LIVRE	17.425,02	10.146,41	9.783,85	0,00	362,56
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1402	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	12.483,96
1001	7.765,04	434,00	434,00	0,00	7.331,04
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ	12.016,04	4.685,00	4.685,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	16.858,94
	15.394,26	796,56	434,00	0,00	14.972,21
	29.441,06	14.831,41	14.468,85	0,00	362,56
	2,102 Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola				
12.365.0016.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1336	1.396,00	0,00	0,00	1.396,00	944,03
0020	82,42	82,42	123,37	0,00	82,42
MDE	451,97	451,97	369,55	0,00	82,42
12.365.0016.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1337	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
12.365.0016.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1338	20.965,00	0,00	0,00	20.965,00	13.092,81
0020	1.601,05	1.601,05	1.601,05	0,00	0,00
MDE	7.872,19	7.872,19	7.872,19	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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									
12.365.0016.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1341	1.434,00	0,00	0,00	1.434,00	893,08					
0020	120,01	120,01	120,01	0,00	0,00					
MDE	540,92	540,92	540,92	0,00	0,00					
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
1332	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.793,40					
0020	2.156,60	3.175,99	877,59	0,00	12.195,58					
MDE	15.206,60	5.309,42	3.011,02	0,00	2.298,40					
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
1326	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	177,45					
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	822,55	822,55	822,55	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	46.509,22					
0020	12.688,63	12.772,89	12.558,63	0,00	12.772,89					
MDE	39.979,78	39.979,78	27.206,89	0,00	12.772,89					
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	3.954,81					
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	4.367,19	4.367,19	4.367,19	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	8.747,27					
1055	978,10	978,10	978,10	0,00	978,10					
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	3.924,73	3.924,73	2.946,63	0,00	978,10					
Total do Projeto/Atividade	150.378,00	0,00	0,00	150.378,00	77.212,07					
	17.626,81	18.730,46	16.258,75	0,00	26.028,99					
	73.165,93	63.268,75	47.136,94	0,00	16.131,81					
	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	0,00	0,00	85.200,00					
MDE	127.800,00	53.250,00	42.600,00	0,00	10.650,00					
Total do Projeto/Atividade	127.800,00	0,00	0,00	127.800,00	0,00					
	0,00	10.650,00	0,00	0,00	85.200,00					
	127.800,00	53.250,00	42.600,00	0,00	10.650,00					
	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	1.961,17					
0001	1.063,96	0,00	0,00	0,00	1.063,96					
LIVRE	2.538,83	1.474,87	1.474,87	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	5.436,36					
1001	656,54	36,00	36,00	0,00	620,54					
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ	808,64	188,10	188,10	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	10.745,00	0,00	0,00	10.745,00	7.397,53					
	1.720,50	36,00	36,00	0,00	1.684,50					
	3.347,47	1.662,97	1.662,97	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									

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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			
19.573.0019.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1257	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	1.161,95
0001	151,58	151,58	151,58	0,00	151,58
LIVRE	712,05	712,05	560,47	0,00	151,58
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	17.632,89
0001	2.105,33	2.105,33	2.105,33	0,00	0,00
LIVRE	10.518,11	10.518,11	10.518,11	0,00	0,00
19.573.0019.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1262	2.308,00	0,00	0,00	2.308,00	1.438,83
0001	192,66	192,66	192,66	0,00	0,00
LIVRE	869,17	869,17	869,17	0,00	0,00
19.573.0019.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1264	500,00	0,00	0,00	500,00	460,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	40,00	40,00	40,00	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	1.540,00
0001	0,00	150,00	150,00	0,00	1.200,00
LIVRE	2.460,00	1.410,00	1.260,00	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	22.433,67
	2.449,57	2.599,57	2.599,57	0,00	1.351,58
	14.599,33	13.549,33	13.247,75	0,00	301,58
Total Und Orçamentária	6.370.748,60	112.706,56	36.500,00	6.446.955,16	3.846.046,22
	525.106,75	517.442,99	491.582,92	0,00	426.124,80
	2.600.908,94	2.339.504,26	2.174.784,14	0,00	164.720,12
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	500,00	1.000,00	567,00
0001	0,00	333,00	333,00	0,00	0,00
LIVRE	433,00	433,00	433,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	1.067,00
	0,00	333,00	333,00	0,00	0,00
	433,00	433,00	433,00	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	2.484,89
0001	103,03	103,03	103,03	0,00	103,03
LIVRE	486,11	486,11	383,08	0,00	103,03
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	53.877,65
0001	3.779,07	3.779,07	3.779,07	0,00	0,00
LIVRE	16.057,35	16.057,35	16.057,35	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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			
13.392.0017.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1310	9.380,00	0,00	0,00	9.380,00	5.946,01
0001	736,85	736,85	693,44	0,00	736,85
LIVRE	3.433,99	3.433,99	2.697,14	0,00	736,85
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
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	1.000,00	0,00	4.000,00	2.906,95
0001	371,00	35,00	0,00	0,00	371,00
LIVRE	1.093,05	757,05	722,05	0,00	35,00
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	370,21
0001	249,79	413,89	413,89	0,00	719,02
LIVRE	2.629,79	2.000,39	1.910,77	0,00	89,62
13.392.0017.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1321	100,00	500,00	0,00	600,00	100,00
0001	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
LIVRE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
13.392.0017.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1677	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
0001	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
LIVRE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	91.503,00	4.000,00	0,00	95.503,00	68.802,71
	5.739,74	5.567,84	7.989,43	0,00	1.929,90
	26.700,29	25.734,89	24.770,39	0,00	964,50
	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	1.000,00	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
13.392.0017.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
327	500,00	0,00	0,00	500,00	90,00
0001	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00
LIVRE	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1302	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
328	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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			
13.392.0017.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
329	2.000,00	0,00	1.000,00	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
13.392.0017.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
330	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1303	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1304	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.590,00
	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00
	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	98.503,00	4.000,00	2.500,00	100.003,00	72.459,71
	5.739,74	6.310,84	8.732,43	0,00	1.929,90
	27.543,29	26.577,89	25.613,39	0,00	964,50
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	1.205,73
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	794,27	794,27	794,27	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	964,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	536,00	226,00	226,00	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	2.700,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	5.069,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
	2.630,27	2.320,27	2.320,27	0,00	0,00
	2,048 Manutenção do Fundo Municipal de Desporto				

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER			
27.812.0018.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1273	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00	1.049,30
1175	134,73	134,73	134,73	0,00	134,73
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	635,70	635,70	500,97	0,00	134,73
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	28.627,58
1175	3.302,10	3.302,10	3.302,10	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	16.042,42	16.042,42	16.042,42	0,00	0,00
27.812.0018.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1276	9.380,00	0,00	0,00	9.380,00	6.011,07
1175	693,44	693,44	760,22	0,00	693,44
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	3.368,93	3.368,93	2.675,49	0,00	693,44
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	2.000,00	0,00	4.200,00	147,60
1175	0,00	1.013,70	931,33	0,00	978,14
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	4.052,40	3.191,13	3.074,26	0,00	116,87
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	2.500,00	4.500,00	3.120,00
1175	0,00	57,80	62,80	0,00	1.080,53
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.380,00	336,59	299,47	0,00	37,12
Total do Projeto/Atividade	60.735,00	7.000,00	2.500,00	65.235,00	39.755,55
	4.130,27	5.201,77	5.191,18	0,00	2.886,84
	25.479,45	23.574,77	22.592,61	0,00	982,16
Total Und Orçamentária	70.535,00	7.000,00	2.500,00	75.035,00	46.925,28
	4.130,27	5.201,77	5.191,18	0,00	3.196,84
	28.109,72	25.895,04	24.912,88	0,00	982,16
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	2.831,00
0020	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
MDE	1.169,00	1.169,00	1.169,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.331,00
	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
	1.169,00	1.169,00	1.169,00	0,00	0,00
2,032	Gestão da SMECD				

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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 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	5.242,99
0020	701,67	701,67	701,67	0,00	701,67
MDE	3.424,01	3.424,01	2.722,34	0,00	701,67
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
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	175.241,53
0020	23.151,96	23.151,96	23.151,96	0,00	0,00
MDE	114.541,47	114.541,47	114.541,47	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	10.364,66
0020	2.494,88	2.494,88	1.640,39	0,00	1.640,39
MDE	7.708,34	7.708,34	6.067,95	0,00	1.640,39
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	10.103,56
0020	1.442,04	1.442,04	1.442,04	0,00	0,00
MDE	6.960,44	6.960,44	6.960,44	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	3.075,00
0020	300,00	300,00	75,00	0,00	225,00
MDE	2.925,00	2.925,00	2.700,00	0,00	225,00
12.122.0012.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1525	50.000,00	0,00	11.020,00	38.980,00	7.196,92
0020	4.128,77	8.244,52	9.658,54	0,00	13.506,35
MDE	31.783,08	20.420,89	18.276,73	0,00	2.144,16
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	14.084,48
MDE	21.126,72	8.802,80	7.042,24	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	4.760,32
0020	-432,38	14.363,69	9.481,52	0,00	18.086,37
MDE	43.239,68	30.688,38	25.153,31	0,00	5.535,07
12.122.0012.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1529	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	18,00
0020	669,00	669,00	669,00	0,00	0,00
MDE	1.982,00	1.982,00	1.982,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	457.787,00	5.000,00	11.020,00	451.767,00	218.076,26
	32.455,94	53.128,32	48.580,68	0,00	48.244,26
	233.690,74	197.453,33	185.446,48	0,00	12.006,85
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,50
MDE	3.585,00	1.792,50	1.792,50	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO									
Total do Projeto/Atividade		10.000,00		0,00		0,00		10.000,00		6.415,00	
		0,00		0,00		0,00		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		227.822,26	
		32.455,94		53.578,32		49.030,68		0,00		50.036,76	
		238.444,74		200.414,83		188.407,98		0,00		12.006,85	
Total do Orgao		7.012.073,60		128.706,56		52.520,00		7.088.260,16		4.193.253,47	
		567.432,70		582.533,92		554.537,21		0,00		481.288,30	
		2.895.006,69		2.592.392,02		2.413.718,39		0,00		178.673,63	

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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			
	2,106	PARTICIPA SUS- MUNICIPAL			
10.301.0020.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1635	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00
4890	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
GESTÃO DO TRABALHO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10.301.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1636	0,00	3.367,60	0,00	3.367,60	3.367,60
4890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1637	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00
4890	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
GESTÃO DO TRABALHO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	13.367,60	0,00	13.367,60	9.367,60
	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	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	44.751,94
0040	34.856,95	33.795,98	35.069,14	0,00	4.880,45
ASPS	139.533,06	138.472,09	134.652,61	0,00	3.819,48
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	202.974,00
4510	334,62	334,62	334,62	0,00	0,00
PAB FIXO	115.290,00	115.290,00	115.290,00	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	3.046,39
0040	276,94	276,94	1.503,12	0,00	0,00
ASPS	41.431,61	41.431,61	41.431,61	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	82.938,87
4090	17.403,35	17.403,35	17.403,35	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	21.740,13	21.740,13	21.740,13	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	190.705,51
4520	40.043,44	40.043,44	40.043,44	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	89.892,49	89.892,49	89.892,49	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	57.851,92
0040	5.640,55	5.640,55	5.640,55	0,00	0,00
ASPS	25.552,08	25.552,08	25.552,08	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE									
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE									
Total do Projeto/Atividade		1.069.865,00	0,00	0,00	1.069.865,00	636.425,63					
		98.555,85	97.494,88	99.994,22	0,00	4.880,45					
		433.439,37	432.378,40	428.558,92	0,00	3.819,48					
	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	73.011,58					
4590		5.426,46	5.426,46	5.426,46	0,00	0,00					
TETO FINANCEIRO		14.956,42	14.956,42	14.956,42	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		96.844,00	0,00	0,00	96.844,00	81.887,58					
		5.426,46	5.426,46	5.426,46	0,00	0,00					
		14.956,42	14.956,42	14.956,42	0,00	0,00					
	2,056	Agentes Comunitários Saúde									
10.301.0021.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS									
1212		100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	1.046,12					
0040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
ASPS		1.053,88	1.053,88	1.053,88	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	2.000,00	62.495,00	15.011,51					
0040		106,33	106,33	106,33	0,00	0,00					
ASPS		47.483,49	47.483,49	47.483,49	0,00	0,00					
10.301.0021.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1199		29.028,00	100,00	0,00	29.128,00	157,33					
4080		28.970,67	28.970,67	28.970,67	0,00	0,00					
PACS - AGENTES COM. SAÚDE		28.970,67	28.970,67	28.970,67	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	262.006,27					
4530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PACS - AGENTES COM. SAUDE		98.319,73	98.319,73	98.319,73	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	80.426,60					
0040		8.769,67	8.769,67	8.769,67	0,00	8.769,80					
ASPS		44.241,40	44.241,40	35.471,60	0,00	8.769,80					
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	2.100,00	2.000,00	609.404,00	389.334,83					
		37.846,67	37.846,67	37.846,67	0,00	8.769,80					
		220.069,17	220.069,17	211.299,37	0,00	8.769,80					
	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					

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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 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	50.000,00	0,00	55.258,00	6.689,92
0040	12.230,10	12.230,10	12.230,10	0,00	0,00
ASPS	48.568,08	48.568,08	48.568,08	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	156.188,27
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,44
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	2.061,73	2.061,73	644,29	0,00	1.417,44
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
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1541	18.231,00	0,00	0,00	18.231,00	11.770,17
0040	1.427,22	1.427,22	1.427,22	0,00	0,00
ASPS	6.460,83	6.460,83	6.460,83	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	193.811,00	50.000,00	0,00	243.811,00	186.720,36
	13.657,32	13.657,32	13.657,32	0,00	1.417,44
	57.090,64	57.090,64	55.673,20	0,00	1.417,44
	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	143.428,25
4011	65,00	216,75	216,75	0,00	65,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	281,75	216,75	216,75	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	38.129,11
4011	1.810,89	1.810,89	1.810,89	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	1.870,89	1.870,89	1.870,89	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	192.557,36
	1.875,89	2.027,64	2.027,64	0,00	65,00
	2.152,64	2.087,64	2.087,64	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	19.502,30
4521	0,00	80,00	80,00	0,00	65,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	497,70	432,70	432,70	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	16.762,00
4521	1.200,00	1.200,00	5.680,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	7.404,00	7.404,00	7.404,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE									
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE									
Total do Projeto/Atividade		48.166,00	0,00	0,00	48.166,00	40.264,30					
		1.200,00	1.280,00	5.760,00	0,00	65,00					
		7.901,70	7.836,70	7.836,70	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	15.201,53					
0040		98.176,88	14.894,14	12.803,24	0,00	90.767,00					
ASPS		134.798,47	48.405,17	44.031,47	0,00	4.373,70					
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	57.234,75					
0040		0,00	21.385,25	2.990,11	0,00	38.004,32					
ASPS		122.765,25	106.146,18	84.760,93	0,00	21.385,25					
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					
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	13.833,16					
4770		0,00	20.994,09	0,00	0,00	27.611,59					
FARMACIA BASICA FIXA		48.081,84	41.464,34	20.470,25	0,00	20.994,09					
Total do Projeto/Atividade		420.488,00	0,00	0,00	420.488,00	114.842,44					
		98.176,88	57.273,48	15.793,35	0,00	156.382,91					
		305.645,56	196.015,69	149.262,65	0,00	46.753,04					
	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	58.886,05					
4050		6.034,95	0,00	0,00	0,00	6.034,95					
FARMACIA BÁSICA		18.864,95	12.830,00	12.830,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		77.751,00	0,00	0,00	77.751,00	58.886,05					
		6.034,95	0,00	0,00	0,00	6.034,95					
		18.864,95	12.830,00	12.830,00	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	8.000,00	81.470,00	81.470,00					
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	343,92					
4590		58,32	58,32	58,32	0,00	0,00					
TETO FINANCEIRO		379,08	379,08	379,08	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	188.976,73					
4590		20.034,26	20.034,26	20.034,26	0,00	0,00					
TETO FINANCEIRO		97.775,27	97.775,27	97.775,27	0,00	0,00					
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					

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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			
10.301.0023.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1116	30.335,00	0,00	0,00	30.335,00	19.657,97
4590	2.354,89	2.354,89	2.354,89	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	10.677,03	10.677,03	10.677,03	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	7.160,29
4590	31,16	6.888,43	3.731,15	0,00	33.567,87
TETO FINANCEIRO	42.912,71	12.502,12	9.344,84	0,00	3.157,28
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	120,00
4590	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
TETO FINANCEIRO	880,00	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	8.216,81
TETO FINANCEIRO	14.085,96	5.869,15	5.869,15	0,00	0,00
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1121	43.558,00	10.000,00	0,00	53.558,00	242,88
0040	0,00	7.331,87	7.877,16	0,00	27.144,25
ASPS	53.315,12	30.249,08	26.170,87	0,00	4.078,21
10.301.0023.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1675	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1688	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	542.757,00	18.000,00	8.000,00	552.757,00	332.731,83
	23.358,63	37.841,60	35.229,61	0,00	69.808,93
	220.025,17	157.451,73	150.216,24	0,00	7.235,49
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	91.607,09
4160	5.815,40	5.815,40	5.815,40	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	13.789,91	13.789,91	13.789,91	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	16.875,90
0040	1.755,56	1.755,56	2.001,30	0,00	1.755,56
ASPS	9.737,10	9.737,10	7.981,54	0,00	1.755,56
Total do Projeto/Atividade	138.617,00	0,00	0,00	138.617,00	115.089,99
	7.570,96	7.570,96	7.816,70	0,00	1.755,56
	23.527,01	23.527,01	21.771,45	0,00	1.755,56
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
1,034	Aquisição de veículos para SMS				

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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			
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1683	0,00	913,62	0,00	913,62	913,62
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				
1684	0,00	40.918,65	0,00	40.918,65	40.918,65
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1685	0,00	1.827,16	0,00	1.827,16	1.827,16
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
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1686	0,00	3.338,55	0,00	3.338,55	3.338,55
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	46.997,98	0,00	46.997,98	46.997,98
	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	669,60
0040	280,00	0,00	0,00	0,00	704,00
ASPS	4.330,40	3.626,40	3.626,40	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	1.169,60
	280,00	0,00	0,00	0,00	704,00
	4.330,40	3.626,40	3.626,40	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	35.460,37	0,00	71.251,37	31.917,35
0001	8.140,75	8.140,75	8.434,24	0,00	8.140,75
LIVRE	39.334,02	39.334,02	31.193,27	0,00	8.140,75
10.302.0020.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
357	723,00	0,00	0,00	723,00	577,20
0040	29,16	29,16	29,16	0,00	0,00
ASPS	145,80	145,80	145,80	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	337.995,14
0040	39.417,64	39.417,64	39.799,22	0,00	0,00
ASPS	219.444,86	219.444,86	219.444,86	0,00	0,00
10.302.0020.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
359	12.669,00	0,00	0,00	12.669,00	3.486,12
0040	2.133,48	2.133,48	2.173,55	0,00	2.133,48
ASPS	9.182,88	9.182,88	7.049,40	0,00	2.133,48
10.302.0020.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
360	35.476,00	0,00	0,00	35.476,00	5.555,69
0040	17.940,31	17.940,31	17.940,31	0,00	0,00
ASPS	29.920,31	29.920,31	29.920,31	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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			
10.302.0020.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
361	55.427,00	0,00	0,00	55.427,00	39.380,14
0040	3.511,20	3.511,20	3.511,20	0,00	0,00
ASPS	16.046,86	16.046,86	16.046,86	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	18.817,70
ASPS	33.000,00	14.182,30	14.182,30	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	42.612,50
0040	8.275,00	8.300,00	7.862,50	0,00	2.137,50
ASPS	27.387,50	27.387,50	25.250,00	0,00	2.137,50
10.302.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
363	350.000,00	30.000,00	0,00	380.000,00	10.535,46
0040	30.858,86	40.785,42	26.885,67	0,00	231.494,66
ASPS	369.464,54	161.663,53	137.969,88	0,00	23.693,65
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	17,40
0040	201,50	0,00	0,00	0,00	5.051,50
ASPS	11.982,60	6.931,10	6.931,10	0,00	0,00
10.302.0020.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
365	2.500,00	780,00	0,00	3.280,00	331,40
0040	2.148,60	168,60	168,60	0,00	1.980,00
ASPS	2.948,60	968,60	968,60	0,00	0,00
10.302.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
366	542.614,40	0,00	32.780,00	509.834,40	43.363,54
0040	24.619,30	57.148,18	54.935,92	0,00	145.623,50
ASPS	466.470,86	332.023,68	320.847,36	0,00	11.176,32
10.302.0020.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
367	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	1.527,00
0040	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00
ASPS	2.473,00	2.473,00	2.473,00	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	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
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	47.410,57
0040	0,00	0,00	10.436,03	0,00	0,00
ASPS	12.589,43	12.589,43	12.589,43	0,00	0,00
10.302.0020.3393 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS				
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	68.240,37	32.780,00	1.808.200,77	567.809,51
	137.497,80	180.633,20	175.234,86	0,00	415.379,09
	1.240.391,26	872.293,87	825.012,17	0,00	47.281,70
	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE									
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE									
10.302.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1159	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SAMU	0,00	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	0,00	112.964,00	112.964,00					
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1154	132.650,00	0,00	0,00	0,00	132.650,00	132.650,00					
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SALVAR SAMU	0,00	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	0,00	170.236,00	170.236,00					
4620	0,00	23.348,06	23.348,06	23.348,06	0,00	0,00					
SAMU	62.723,32	62.723,32	62.723,32	62.723,32	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	417.850,00	0,00	0,00	0,00	417.850,00	417.850,00				355.126,68	
	0,00	23.348,06	23.348,06	23.348,06	0,00	0,00				0,00	
	62.723,32	62.723,32	62.723,32	62.723,32	0,00	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	0,00	79.671,00	79.671,00				25.173,53	
4590	19.396,38	19.960,59	19.960,59	19.960,59	0,00	0,00				4.981,85	
TETO FINANCEIRO	54.497,47	49.515,62	49.515,62	49.515,62	0,00	0,00				0,00	
10.302.0021.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES										
1145	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00	
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
10.302.0021.3393 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1676	0,00	56.270,49	56.270,49	56.270,49	0,00	0,00				56.270,49	
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
Total do Projeto/Atividade	89.671,00	56.270,49	56.270,49	56.270,49	145.941,49	145.941,49				91.444,02	
	19.396,38	19.960,59	19.960,59	19.960,59	0,00	0,00				4.981,85	
	54.497,47	49.515,62	49.515,62	49.515,62	0,00	0,00				0,00	
	2,068 Vigilância Sanitária										
10.304.0024.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
1081	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00				125,00	
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00				0,00	
10.304.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1082	5.646,00	1.450,00	1.452,07	1.452,07	7.096,00	7.096,00				766,00	
4502	0,00	1.452,07	1.452,07	1.452,07	0,00	0,00				1.957,26	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.330,00	4.372,74	4.372,74	4.372,74	0,00	0,00				0,00	
10.304.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1075	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00				200,00	
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00				0,00	
10.304.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1084	2.700,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.250,00	1.250,00				570,00	
4502	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00				500,00	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	680,00	180,00	180,00	180,00	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	0,00	2.098,00	2.098,00				28,00	
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00				0,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE									
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE									
Total do Projeto/Atividade		11.644,00	1.450,00	1.450,00	11.644,00	1.689,00					
		0,00	1.632,07	1.632,07	0,00	2.457,26					
		9.955,00	7.497,74	7.497,74	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	60.215,03					
0040		930,47	930,47	542,77	0,00	387,70					
ASPS		22.304,97	22.304,97	21.917,27	0,00	387,70					
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	32.288,47					
4710		10.729,28	10.729,28	10.729,28	0,00	0,00					
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC		31.180,53	31.180,53	31.180,53	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	6.833,06					
0040		1.364,18	1.364,18	1.349,20	0,00	1.364,18					
ASPS		6.380,94	6.380,94	5.016,76	0,00	1.364,18					
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	2.933,18					
4190		13,65	850,00	850,00	0,00	102,65					
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES		1.566,82	1.464,17	1.464,17	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		183.316,00	0,00	0,00	183.316,00	121.882,74					
		13.037,58	13.873,93	13.471,25	0,00	1.854,53					
		61.433,26	61.330,61	59.578,73	0,00	1.751,88					
Total do Orgao		5.879.236,40	256.426,44	44.230,00	6.091.432,84	3.350.429,50					
		467.915,37	503.866,86	459.198,80	0,00	676.556,77					
		2.741.003,34	2.185.230,96	2.064.446,57	0,00	120.784,39					

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	1.000,00	0,00	1.500,00	330,00
0001	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
LIVRE	1.170,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	600,00	1.000,00	0,00	1.600,00	430,00
	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
	1.170,00	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	23.108,66
0001	3.321,01	3.321,01	3.395,36	0,00	3.321,01
LIVRE	16.151,34	16.151,34	12.830,33	0,00	3.321,01
04.122.0025.3190 09 00 00 000					
474	832,00	0,00	0,00	832,00	73,84
0001	116,64	116,64	116,64	0,00	0,00
LIVRE	758,16	758,16	758,16	0,00	0,00
04.122.0025.3190 11 00 00 000					
475	738.390,00	0,00	0,00	738.390,00	476.260,01
0001	52.115,57	52.115,57	52.115,57	0,00	0,00
LIVRE	262.129,99	262.129,99	262.129,99	0,00	0,00
04.122.0025.3190 13 00 00 000					
476	22.052,00	0,00	0,00	22.052,00	18.560,72
0001	693,44	693,44	693,44	0,00	693,44
LIVRE	3.491,28	3.491,28	2.797,84	0,00	693,44
04.122.0025.3190 16 00 00 000					
471	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.730,12
0001	78,42	78,42	78,42	0,00	0,00
LIVRE	3.269,88	3.269,88	3.269,88	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	38.863,47
0001	4.500,10	4.500,10	4.500,10	0,00	0,00
LIVRE	21.060,53	21.060,53	21.060,53	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	0,00	0,00	0,00	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	7,73
0001	0,00	2.249,96	1.846,89	0,00	9.631,73
LIVRE	26.792,27	17.723,61	17.160,54	0,00	563,07

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	415,78
0001	274,36	1.491,28	1.350,45	0,00	7.540,66
LIVRE	18.784,22	11.928,02	11.243,56	0,00	684,46
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	582.227,33
	61.099,54	64.566,42	64.096,87	0,00	21.186,84
	352.817,67	336.892,81	331.630,83	0,00	5.261,98
	2,073 Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos				
15.451.0027.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1682	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	38,41
0001	1.961,59	1.951,09	480,00	0,00	1.481,59
LIVRE	1.961,59	1.951,09	480,00	0,00	1.471,09
Total do Projeto/Atividade	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	38,41
	1.961,59	1.951,09	480,00	0,00	1.481,59
	1.961,59	1.951,09	480,00	0,00	1.471,09
Total Und Orçamentária	935.645,00	3.800,00	800,00	938.645,00	582.695,74
	63.731,13	66.517,51	64.576,87	0,00	23.338,43
	355.949,26	339.343,90	332.610,83	0,00	6.733,07
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	29.400,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	50.803,20
LIVRE	78.400,00	27.596,80	27.596,80	0,00	0,00
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1687	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	99,44
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,56
LIVRE	15.600,56	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1671	0,00	245.850,00	0,00	245.850,00	0,00
1185	0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CT.	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	100.000,00	269.350,00	0,00	369.350,00	29.499,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	312.253,76
	339.850,56	27.596,80	27.596,80	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	8.290,53
0001	1.235,35	1.235,35	1.235,83	0,00	1.235,35
LIVRE	5.794,47	5.794,47	4.559,12	0,00	1.235,35
26.782.0028.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1020	800,00	0,00	0,00	800,00	420,92
0001	58,32	58,32	58,32	0,00	0,00
LIVRE	379,08	379,08	379,08	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	157.553,32
0001	20.889,00	20.889,00	20.889,00	0,00	0,00
LIVRE	91.232,68	91.232,68	91.232,68	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	3.684,73
0001	235,77	235,77	235,77	0,00	235,77
LIVRE	1.137,27	1.137,27	901,50	0,00	235,77

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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			
26.782.0028.3190 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	12.153,44
0001	1.632,42	1.632,42	1.632,42	0,00	0,00
LIVRE	7.363,56	7.363,56	7.363,56	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
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1027	250.000,00	67.900,00	6.000,00	311.900,00	27.781,75
0001	17.771,29	42.119,57	20.845,89	0,00	41.489,98
LIVRE	284.118,25	266.356,95	242.628,27	0,00	23.728,68
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1033	10.847,00	0,00	200,00	10.647,00	10.647,00
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	400,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1029	40.000,00	5.000,00	10.000,00	35.000,00	4.062,00
0001	6.057,07	5.299,07	3.450,00	0,00	5.047,07
LIVRE	30.938,00	28.910,00	25.890,93	0,00	3.019,07
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1030	200,00	1.000,00	0,00	1.200,00	122,00
0001	634,00	634,00	634,00	0,00	0,00
LIVRE	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1036	110,00	200,00	0,00	310,00	187,43
1058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA CIDE	122,57	122,57	122,57	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	594.967,00	74.100,00	16.600,00	652.467,00	230.303,12
	48.513,22	72.103,50	48.981,23	0,00	48.008,17
	422.163,88	402.374,58	374.155,71	0,00	28.218,87
	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				

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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			
26.782.0028.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
989	913,00	0,00	0,00	913,00	563,01
0001	74,18	74,18	74,18	0,00	74,18
LIVRE	349,99	349,99	275,81	0,00	74,18
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	24.709,06
0001	2.901,44	3.244,86	3.244,86	0,00	0,00
LIVRE	14.315,94	14.315,94	14.315,94	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	3.416,41
0001	392,95	392,95	392,95	0,00	392,95
LIVRE	1.897,59	1.897,59	1.504,64	0,00	392,95
26.782.0028.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
993	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
995	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
26.782.0028.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
994	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	799,97
0001	108,01	108,01	108,01	0,00	0,00
LIVRE	490,03	490,03	490,03	0,00	0,00
26.782.0028.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1002	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1003	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.025,00
0001	863,00	863,00	600,00	0,00	263,00
LIVRE	8.975,00	8.975,00	8.712,00	0,00	263,00
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1005	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	974,02
0001	0,00	197,59	197,59	0,00	1.394,50
LIVRE	2.325,98	931,48	931,48	0,00	0,00
26.782.0028.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1013	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
26.782.0028.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1014	500,00	0,00	0,00	500,00	130,00
0001	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
LIVRE	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	62.242,00	0,00	0,00	62.242,00	33.517,47
	4.709,58	4.880,59	4.617,59	0,00	2.494,63
	28.724,53	26.960,03	26.229,90	0,00	730,13
Total Und Orçamentária	758.209,00	343.450,00	16.600,00	1.085.059,00	294.320,03
	53.222,80	76.984,09	53.598,82	0,00	362.756,56
	790.738,97	456.931,41	427.982,41	0,00	28.949,00
Unidade Orçamentária	0904	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS			
	2,073	Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos			

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
494	2.513,00	0,00	0,00	2.513,00	1.552,88
0001	203,71	203,71	203,71	0,00	203,71
LIVRE	960,12	960,12	756,41	0,00	203,71
15.451.0027.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
495	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
15.451.0027.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
496	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	23.615,38
0001	2.829,23	2.829,23	2.829,23	0,00	0,00
LIVRE	14.184,62	14.184,62	14.184,62	0,00	0,00
15.451.0027.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
497	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
15.451.0027.3190 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	2.142,42
0001	311,26	311,26	311,26	0,00	0,00
LIVRE	1.410,58	1.410,58	1.410,58	0,00	0,00
15.451.0027.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
501	1.000,00	16.000,00	3.000,00	14.000,00	147,05
0001	5.234,92	5.544,52	4.149,60	0,00	1.454,92
LIVRE	13.852,95	13.792,95	12.398,03	0,00	1.394,92
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	956,00
0001	0,00	899,71	198,99	0,00	3.646,03
LIVRE	5.044,00	2.297,68	1.397,97	0,00	899,71
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	16.000,00	3.000,00	64.866,00	29.275,73
	8.579,12	9.788,43	7.692,79	0,00	5.304,66
	35.590,27	32.783,95	30.285,61	0,00	2.498,34
Total Und Orçamentária	51.866,00	16.000,00	3.000,00	64.866,00	29.275,73
	8.579,12	9.788,43	7.692,79	0,00	5.304,66
	35.590,27	32.783,95	30.285,61	0,00	2.498,34
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	3.236,81
0001	432,24	432,24	426,97	0,00	432,24
LIVRE	2.065,19	2.065,19	1.632,95	0,00	432,24
17.511.0029.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
534	300,00	0,00	0,00	300,00	212,52
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	87,48	87,48	87,48	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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									
17.511.0029.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
535	79.783,00	0,00	0,00	79.783,00	49.297,06					
0001	6.795,84	6.795,84	6.795,84	0,00	0,00					
LIVRE	30.485,94	30.485,94	30.485,94	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	1.341,73					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	658,27	658,27	658,27	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	4.267,59					
0001	574,98	574,98	574,98	0,00	0,00					
LIVRE	2.573,41	2.573,41	2.573,41	0,00	0,00					
17.511.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
539	12.000,00	7.000,00	0,00	19.000,00	941,15					
0001	574,00	2.546,30	3.807,80	0,00	951,00					
LIVRE	18.058,85	17.580,85	17.107,85	0,00	473,00					
17.511.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
545	23.650,00	17.004,58	0,00	40.654,58	1.230,08					
1029	2.877,00	4.995,10	2.889,20	0,00	24.915,23					
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROL	39.424,50	17.694,29	14.509,27	0,00	3.185,02					
17.511.0029.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
540	200,00	0,00	100,00	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					
17.511.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
541	60.000,00	1.000,00	0,00	61.000,00	77,54					
0001	1.000,00	7.733,60	8.553,22	0,00	31.461,98					
LIVRE	60.922,46	36.194,08	29.460,48	0,00	6.733,60					
17.511.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
546	91.018,00	5.492,00	0,00	96.510,00	1.895,00					
1029	1.105,00	4.382,30	6.482,55	0,00	76.007,74					
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROL	94.615,00	23.989,56	18.607,26	0,00	5.382,30					
17.511.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
542	200,00	100,00	0,00	300,00	82,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	218,00	218,00	218,00	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	1.057,02					
1029	57,80	57,80	57,80	0,00	0,00					
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROL	292,98	292,98	292,98	0,00	0,00					
17.511.0029.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES									
547	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	100,00					
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	30.596,58	10.000,00	313.640,58	64.238,50					
	13.416,86	27.518,16	29.588,36	0,00	133.768,19					
	249.402,08	131.840,05	115.633,89	0,00	16.206,16					
	2,078 Manutenção da limpeza pública									

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
548	12.221,00	0,00	0,00	12.221,00	7.581,27
0001	986,04	986,04	983,76	0,00	986,04
LIVRE	4.639,73	4.639,73	3.653,69	0,00	986,04
17.512.0029.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
549	800,00	0,00	0,00	800,00	595,88
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	204,12	204,12	204,12	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	129.612,94
0001	16.358,54	16.358,54	16.358,54	0,00	0,00
LIVRE	77.737,06	77.737,06	77.737,06	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	5.881,36
0001	724,00	724,00	793,86	0,00	724,00
LIVRE	3.493,64	3.493,64	2.769,64	0,00	724,00
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	9.231,79
0001	1.283,84	1.283,84	1.283,84	0,00	0,00
LIVRE	5.727,21	5.727,21	5.727,21	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	54,92
0001	0,00	483,60	316,80	0,00	14.905,20
LIVRE	19.945,08	5.206,68	5.039,88	0,00	166,80
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	1.440,04
0001	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
LIVRE	559,96	559,96	559,96	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	155.413,52
	19.352,42	19.886,02	19.786,80	0,00	16.615,24
	113.891,48	99.153,08	97.276,24	0,00	1.876,84
	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	8.624,80
0001	0,00	14.155,70	7.077,85	0,00	56.622,80
LIVRE	84.934,20	35.389,25	28.311,40	0,00	7.077,85

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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									
	17.512.0029.3393 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	796	314.957,00	0,00	0,00	314.957,00	28.632,14					
	0001	0,00	47.720,84	23.860,42	0,00	190.883,18					
	LIVRE	286.324,86	119.302,10	95.441,68	0,00	23.860,42					
Total do Projeto/Atividade		408.516,00	0,00	0,00	408.516,00	37.256,94					
		0,00	61.876,54	30.938,27	0,00	247.505,98					
		371.259,06	154.691,35	123.753,08	0,00	30.938,27					
	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	1.023,34					
	0001	131,33	131,33	131,33	0,00	131,33					
	LIVRE	619,66	619,66	488,33	0,00	131,33					
	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					
	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	39.130,97					
	0001	1.824,08	1.824,08	1.824,08	0,00	0,00					
	LIVRE	10.853,03	10.853,03	10.853,03	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	0,00	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	1.048,80					
	0001	137,36	137,36	137,36	0,00	0,00					
	LIVRE	623,20	623,20	623,20	0,00	0,00					
	17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
	571	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	3.051,50					
	0001	740,00	740,00	0,00	0,00	740,00					
	LIVRE	948,50	948,50	208,50	0,00	740,00					
	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	2.000,00	63.513,00	50.112,55					
		2.832,77	2.832,77	2.092,77	0,00	871,33					
		13.400,45	13.400,45	12.529,12	0,00	871,33					
Total Und Orçamentária		1.036.378,00	32.096,58	13.500,00	1.054.974,58	307.021,51					
		35.602,05	112.113,49	82.406,20	0,00	398.760,74					
		747.953,07	399.084,93	349.192,33	0,00	49.892,60					
Unidade Orçamentária	0906	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
	2,072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública									

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
486	1.463,00	0,00	0,00	1.463,00	0,00	1.463,00	0,00	903,59			
1174	118,56	118,56	118,56	0,00	118,56	0,00	0,00	118,56			
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	559,41	559,41	440,85	0,00	118,56	0,00	0,00	118,56			
25.752.0026.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA										
487	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
1174	0,00	0,00	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	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	0,00	25.400,00	0,00	17.630,61			
1174	1.646,65	1.646,65	1.646,65	0,00	1.646,65	0,00	0,00	0,00			
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.769,39	7.769,39	7.769,39	0,00	7.769,39	0,00	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	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00			
1174	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
25.752.0026.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
484	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
1174	0,00	0,00	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	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	0,00	100,00	0,00	100,00			
1174	0,00	0,00	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	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	0,00	2.045,00	0,00	1.267,87			
1174	171,29	171,29	171,29	0,00	171,29	0,00	0,00	0,00			
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	777,13	777,13	777,13	0,00	777,13	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25.752.0026.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
490	50.500,00	0,00	20.000,00	30.500,00	20.000,00	30.500,00	0,00	11.281,40			
1174	5.350,65	5.415,77	2.803,82	0,00	5.415,77	0,00	0,00	13.706,17			
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.218,60	8.244,38	5.512,43	0,00	19.218,60	0,00	0,00	2.731,95			
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	0,00	75.000,00	0,00	5.262,00			
0001	1.000,00	7.131,15	7.300,53	0,00	7.300,53	0,00	0,00	36.091,06			
LIVRE	69.738,00	39.478,09	33.646,94	0,00	39.478,09	0,00	0,00	5.831,15			
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	0,00	139.297,00	0,00	10,00			
1174	0,00	528,01	8.276,44	0,00	528,01	0,00	0,00	109.149,10			
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	139.287,00	30.137,90	30.137,90	0,00	30.137,90	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	0,00	500,00	0,00	454,00			
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00			
Total do Projeto/Atividade	298.405,00	0,00	20.000,00	278.405,00	20.000,00	278.405,00	0,00	41.009,47			
	8.287,15	15.011,43	20.317,29	0,00	20.317,29	0,00	0,00	159.064,89			
	237.395,53	87.012,30	78.330,64	0,00	78.330,64	0,00	0,00	8.681,66			
Total Und Orçamentária	298.405,00	0,00	20.000,00	278.405,00	20.000,00	278.405,00	0,00	41.009,47			
	8.287,15	15.011,43	20.317,29	0,00	20.317,29	0,00	0,00	159.064,89			
	237.395,53	87.012,30	78.330,64	0,00	78.330,64	0,00	0,00	8.681,66			

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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								
Total do Orgao		3.080.503,00	395.346,58	53.900,00	3.421.949,58	1.254.322,48				
		169.422,25	280.414,95	228.591,97	0,00	949.225,28				
		2.167.627,10	1.315.156,49	1.218.401,82	0,00	96.754,67				

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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					
	DIÁRIAS - CIVIL				
773	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
04.121.0030.3390 30 00 00 000					
	MATERIAL DE CONSUMO				
774	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
04.121.0030.3390 32 00 00 000					
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
775	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
04.121.0030.3390 39 00 00 000					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
777	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	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,048	Estabelecimento de parcerias público-privadas para o desenvolvimento			
04.121.0030.3390 30 00 00 000					
	MATERIAL DE CONSUMO				
780	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
04.121.0030.3390 32 00 00 000					
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
781	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
04.121.0030.3390 39 00 00 000					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
783	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	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
	2,082	Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento local			
04.121.0030.3390 30 00 00 000					
	MATERIAL DE CONSUMO				
576	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
04.121.0030.3390 32 00 00 000					
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
577	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
04.121.0030.3390 39 00 00 000					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
579	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	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,083	Fomento e apoio às relações internacionais			
07.211.0031.3390 14 00 00 000					
	DIÁRIAS - CIVIL				
581	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: Maio/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	987,29
0001	149,02	149,02	147,56	0,00	149,02
LIVRE	697,71	697,71	548,69	0,00	149,02
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	29.365,50
0001	6.530,26	6.530,26	6.530,26	0,00	0,00
LIVRE	30.964,50	30.964,50	30.964,50	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	13.480,27
0001	936,71	936,71	936,71	0,00	936,71
LIVRE	4.419,73	4.419,73	3.483,02	0,00	936,71
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: Maio/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	1.571,34					
0001		140,52	140,52	140,52	0,00	0,00					
LIVRE		628,66	628,66	628,66	0,00	0,00					
23.695.0032.3390	14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL									
588		1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	887,50					
0001		625,00	625,00	625,00	0,00	0,00					
LIVRE		1.112,50	1.112,50	1.112,50	0,00	0,00					
23.695.0032.3390	30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
589		1.000,00	0,00	200,00	800,00	605,43					
0001		31,86	0,00	0,00	0,00	66,22					
LIVRE		194,57	128,35	128,35	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	1.000,00	0,00	0,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23.695.0032.3390	39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
592		6.000,00	200,00	0,00	6.200,00	293,26					
0001		0,00	489,44	489,44	0,00	3.236,03					
LIVRE		5.906,74	2.720,71	2.670,71	0,00	50,00					
Total do Projeto/Atividade		89.415,00	3.200,00	1.200,00	91.415,00	47.490,59					
		8.413,37	8.870,95	8.869,49	0,00	4.387,98					
		43.924,41	40.672,16	39.536,43	0,00	1.135,73					
	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	2.300,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.300,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00					
Total do Orgao		106.315,00	3.200,00	1.200,00	108.315,00	60.690,59					
		8.413,37	8.870,95	8.869,49	0,00	4.387,98					
		47.624,41	44.372,16	43.236,43	0,00	1.135,73					

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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									
	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	0,00		884,44		884,44		0,00		3.115,12		
CREAS/MSE	4.329,56		1.214,44		1.214,44		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	0,00		0,00		0,00		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		
	0,00		884,44		884,44		0,00		3.115,12		
	4.944,56		1.829,44		1.829,44		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		8.610,00		
1090	1.390,00		1.390,00		1.390,00		0,00		0,00		
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	1.390,00		1.390,00		1.390,00		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		5.893,10		
1150	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
PROGRAMA IGD SUAS	54,90		54,90		54,90		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade	17.648,00		0,00		0,00		17.648,00		16.203,10		
	1.390,00		1.390,00		1.390,00		0,00		0,00		
	1.444,90		1.444,90		1.444,90		0,00		0,00		
	1,059 Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho										
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1679	0,00		6.350,00		0,00		6.350,00		5.780,00		
1167	0,00		570,00		570,00		0,00		0,00		
PROMOÇÃO DO ACESSO AO ML	570,00		570,00		570,00		0,00		0,00		
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
1680	0,00		500,00		0,00		500,00		500,00		
1167	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
PROMOÇÃO DO ACESSO AO ML	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Total do Projeto/Atividade		40.499,00	0,00	0,00	40.499,00	27.863,34					
		624,00	2.057,23	1.577,23	0,00	2.560,00					
		12.635,66	10.815,66	10.075,66	0,00	740,00					
	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	4.125,00					
1095		625,00	300,00	300,00	0,00	325,00					
CRAS/PAIF		1.375,00	1.050,00	1.050,00	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	36.465,22					
1095		967,60	3.031,24	2.799,63	0,00	1.102,93					
CRAS/PAIF		12.847,78	11.986,81	11.744,85	0,00	241,96					
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	1.235,00					
1095		165,00	165,00	0,00	0,00	165,00					
CRAS/PAIF		165,00	165,00	0,00	0,00	165,00					
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	2.664,40					
1095		10,00	975,68	904,23	0,00	1.979,01					
CRAS/PAIF		5.335,60	3.715,25	3.356,59	0,00	358,66					
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	59.389,62					
		1.767,60	4.471,92	4.003,86	0,00	3.571,94					
		19.723,38	16.917,06	16.151,44	0,00	765,62					
	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	60.271,64					
1163		1.405,10	2.211,75	2.211,75	0,00	161,40					
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de		12.742,36	12.580,96	12.580,96	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	8.076,61					
1163		654,50	654,50	782,00	0,00	0,00					
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de		1.423,39	1.423,39	1.423,39	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	2.772,66					
1163		416,00	2.336,94	2.320,94	0,00	8.027,72					
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de		27.227,34	20.900,30	19.199,62	0,00	1.700,68					

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade	121.388,00	0,00	0,00	121.388,00	121.388,00	0,00	0,00	121.388,00	79.994,91	41.393,09	
	2.475,60	5.203,19	5.314,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.189,12	41.393,09	
	41.393,09	34.904,65	33.203,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,68	41.393,09	
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	11.883,00	0,00	0,00	11.883,00	2.894,90	8.988,10	
1025	0,00	4.492,99	4.492,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,34	8.988,10	
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	8.988,10	6.628,76	6.628,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.988,10	
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	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	5.000,00	3.620,00	1.380,00	
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	
Total do Projeto/Atividade	17.383,00	0,00	0,00	17.383,00	17.383,00	0,00	0,00	17.383,00	7.014,90	10.368,10	
	0,00	4.492,99	4.492,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,34	10.368,10	
	10.368,10	8.008,76	8.008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.368,10	
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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.301,00	0,00	0,00	4.301,00	4.126,00	175,00	
1094	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	
CREAS/PAEFI	175,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	
08.244.0036.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
667	42.086,00	0,00	0,00	42.086,00	42.086,00	0,00	0,00	42.086,00	18.541,56	23.544,44	
1094	3.334,75	3.442,85	3.320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.806,29	23.544,44	
CREAS/PAEFI	23.544,44	8.900,55	8.738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,40	23.544,44	
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	0,00	0,00	1.500,00	460,98	1.039,02	
1094	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,02	
CREAS/PAEFI	1.039,02	1.039,02	1.039,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,02	
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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	940,00	11.060,00	
1094	0,00	1.101,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,00	11.060,00	
CREAS/PAEFI	11.060,00	7.757,00	7.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.060,00	
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	15.327,00	0,00	0,00	15.327,00	8.372,00	6.955,00	
1094	500,00	748,67	713,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606,26	6.955,00	
CREAS/PAEFI	6.955,00	2.492,37	2.348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,63	6.955,00	
08.244.0036.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
671	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade	85.514,00	0,00	0,00	85.514,00	85.514,00	0,00	0,00	85.514,00	42.740,54	42.773,46	
	4.219,75	5.552,52	5.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.840,55	42.773,46	
	42.773,46	20.238,94	19.932,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,03	42.773,46	

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Total Und Orçamentária		391.025,00	13.201,63		0,00		404.226,63		270.373,48		
		10.476,95	24.622,29		23.628,13		0,00		42.636,07		
		133.853,15	94.729,41		91.217,08		0,00		3.512,33		
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
	1,144	ESTRT. DA REDE DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL.									
	08.242.0036.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
	1669	0,00	101.000,00		0,00		101.000,00		26.106,95		
	1183	0,00	0,00		0,00		0,00		74.893,05		
	ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE	74.893,05	0,00		0,00		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade		0,00	101.000,00		0,00		101.000,00		26.106,95		
		0,00	0,00		0,00		0,00		74.893,05		
		74.893,05	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1,052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH									
	08.244.0033.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS 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		75,00		
	1172	0,00	0,00		180,00		0,00		0,00		
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	675,00	675,00		675,00		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade		1.050,00	0,00		0,00		1.050,00		375,00		
		0,00	0,00		180,00		0,00		0,00		
		675,00	675,00		675,00		0,00		0,00		
	1,141	Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social									
	08.244.0033.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES									
	1655	1.000,00	51.500,00		0,00		52.500,00		17.302,06		
	0001	4.250,00	6.944,00		18.267,39		0,00		16.930,55		
	LIVRE	35.197,94	25.211,39		18.267,39		0,00		6.944,00		
Total do Projeto/Atividade		1.000,00	51.500,00		0,00		52.500,00		17.302,06		
		4.250,00	6.944,00		18.267,39		0,00		16.930,55		
		35.197,94	25.211,39		18.267,39		0,00		6.944,00		
	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		9.805,49		
	1172	1.254,34	1.254,34		1.142,56		0,00		1.254,34		
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	5.854,51	5.854,51		4.600,17		0,00		1.254,34		
	08.244.0033.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA									
	603	500,00	0,00		0,00		500,00		208,40		
	1172	58,32	58,32		58,32		0,00		0,00		
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	291,60	291,60		291,60		0,00		0,00		
	08.244.0033.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	604	371.552,00	0,00		1.500,00		370.052,00		239.016,89		
	1172	26.507,95	26.507,95		26.507,95		0,00		0,00		
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	131.035,11	131.035,11		131.035,11		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		14.613,70		
	1172	1.630,15	1.630,15		1.362,09		0,00		1.630,15		
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	7.437,30	7.437,30		5.807,15		0,00		1.630,15		
	08.244.0033.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
	606	500,00	1.500,00		0,00		2.000,00		495,83		
	1172	513,24	513,24		513,24		0,00		0,00		
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.504,17	1.504,17		1.504,17		0,00		0,00		

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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									
08.244.0033.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
952	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	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	16.702,74	16.702,74					
1172	2.233,92	2.233,92	2.233,92	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.154,26	10.154,26	10.154,26	0,00	0,00	0,00					
08.244.0033.3350 43 00 00 000	SUBVENCÕES SOCIAIS										
616	2.500,00	10.000,00	10.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00					
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	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	650,00	50,00	50,00	50,00					
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	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	14.900,00	0,00	18.900,00	4.927,10	4.927,10					
1172	2.485,00	2.485,00	0,00	0,00	4.438,00	4.438,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	13.972,90	12.019,90	9.534,90	0,00	2.485,00	2.485,00					
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	13.680,00	13.680,00					
1172	84,00	528,80	444,80	0,00	2.252,40	2.252,40					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	9.320,00	7.151,60	7.067,60	0,00	84,00	84,00					
08.244.0033.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
611	1.000,00	1.250,00	0,00	2.250,00	300,00	300,00					
1172	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.950,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00					
08.244.0033.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
612	8.000,00	2.600,00	0,00	10.600,00	2.538,77	2.538,77					
1172	279,50	465,58	981,41	0,00	2.825,00	2.825,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	8.061,23	5.661,23	5.236,23	0,00	425,00	425,00					
08.244.0033.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
613	700,00	1.000,00	0,00	1.700,00	964,60	964,60					
1172	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	735,40	735,40	735,40	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	477.120,00	31.250,00	12.750,00	495.620,00	305.303,52	305.303,52					
	35.564,42	35.845,30	33.412,29	0,00	12.749,89	12.749,89					
	190.316,48	183.445,08	177.566,59	0,00	5.878,49	5.878,49					
Total Und Orçamentária	479.170,00	183.750,00	12.750,00	650.170,00	349.087,53	349.087,53					
	39.814,42	42.789,30	51.859,68	0,00	104.573,49	104.573,49					
	301.082,47	209.331,47	196.508,98	0,00	12.822,49	12.822,49					
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	450,00	50,00	50,00	50,00					
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00					
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	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	450,00	50,00	50,00	50,00					
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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									
	16.482.0034.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL									
	937	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
	1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16.482.0034.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
	938	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
	1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16.482.0034.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	941	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	990,25	1.000,00	0,00	0,00	
	1173	0,00	0,00	9,75	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	9,75	9,75	9,75	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade		43.491,00	4.000,00	0,00	0,00	47.491,00	35.434,06	47.491,00	0,00	35.434,06	
		2.508,02	2.508,02	2.404,27	2.404,27	0,00	636,83	0,00	0,00	636,83	
		12.056,94	12.056,94	11.420,11	11.420,11	0,00	636,83	0,00	0,00	636,83	
	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	0,00	15.000,00	13.716,00	15.000,00	0,00	13.716,00	
	1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.716,00	15.000,00	0,00	13.716,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Und Orçamentária		59.691,00	4.000,00	0,00	0,00	63.691,00	50.250,06	63.691,00	0,00	50.250,06	
		2.508,02	2.508,02	2.504,27	2.504,27	0,00	636,83	0,00	0,00	636,83	
		13.440,94	13.440,94	12.804,11	12.804,11	0,00	636,83	0,00	0,00	636,83	
Total do Orgao		934.986,00	203.351,63	14.650,00	14.650,00	1.123.687,63	670.831,07	1.123.687,63	0,00	670.831,07	
		52.799,39	70.319,61	78.392,08	78.392,08	0,00	149.046,39	0,00	0,00	149.046,39	
		452.856,56	320.781,82	303.810,17	303.810,17	0,00	16.971,65	0,00	0,00	16.971,65	

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	841.216,69
0001	90.546,25	90.546,25	90.546,25	0,00	0,00
LIVRE	461.099,31	461.099,31	461.099,31	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	47.540,89
0001	4.738,91	4.738,91	4.738,91	0,00	0,00
LIVRE	23.754,11	23.754,11	23.754,11	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	40.939,44
0001	5.438,08	5.438,08	5.438,08	0,00	0,00
LIVRE	30.355,56	30.355,56	30.355,56	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	3.772,03
0031	653,32	653,32	653,32	0,00	0,00
FUNDEB	3.478,97	3.478,97	3.478,97	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	18.556,62
0001	5.293,12	5.293,12	5.293,12	0,00	0,00
LIVRE	23.608,38	23.608,38	23.608,38	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	178.164,23
0001	23.526,07	23.526,07	23.526,07	0,00	0,00
LIVRE	117.460,77	117.460,77	117.460,77	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	28.845,65
0031	3.727,27	3.727,27	3.727,27	0,00	0,00
FUNDEB	18.636,35	18.636,35	18.636,35	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	105.112,45
0001	15.504,71	15.504,71	15.504,71	0,00	0,00
LIVRE	77.523,55	77.523,55	77.523,55	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.027.315,00	0,00	0,00	2.027.315,00	1.271.398,00
	149.427,73	149.427,73	149.427,73	0,00	0,00
	755.917,00	755.917,00	755.917,00	0,00	0,00
	0,007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			
28.845.0000.3320 93 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1690	0,00	1.929,54	0,00	1.929,54	0,00
1154	1.929,54	1.929,54	1.929,54	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLA	1.929,54	1.929,54	1.929,54	0,00	0,00
28.845.0000.3330 93 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1667	0,00	352,18	0,00	352,18	0,00
1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	352,18	352,18	352,18	0,00	0,00
28.845.0000.3330 93 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1689	0,00	1.929,54	1.929,54	0,00	0,00
1154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.845.0000.4420 93 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1626	0,00	15.981,84	0,00	15.981,84	321,68
1159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMI	15.660,16	15.660,16	15.660,16	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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			
28.845.0000.4430 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES			
1673	0,00	25.719,21	0,00	25.719,21	0,00
4245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ HOSPI	25.719,21	25.719,21	25.719,21	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	45.912,31	1.929,54	43.982,77	321,68
	1.929,54	1.929,54	1.929,54	0,00	0,00
	43.661,09	43.661,09	43.661,09	0,00	0,00
0,002		Pagamento de Sentenças Judiciais			
28.846.0000.3190 91 00 00 000		SENTENÇAS JUDICIAIS			
806	185.000,00	35.355,68	0,00	220.355,68	3.277,26
0001	25.355,68	586,68	586,68	0,00	29.462,44
LIVRE	217.078,42	187.615,98	187.615,98	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	185.000,00	35.355,68	0,00	220.355,68	3.277,26
	25.355,68	586,68	586,68	0,00	29.462,44
	217.078,42	187.615,98	187.615,98	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	15.543,80
0001	1.851,24	1.851,24	1.851,24	0,00	0,00
LIVRE	9.256,20	9.256,20	9.256,20	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	9.559,12
0001	1.030,09	1.030,09	1.030,09	0,00	0,00
LIVRE	4.636,88	4.636,88	4.636,88	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	38.996,00	0,00	0,00	38.996,00	25.102,92
	2.881,33	2.881,33	2.881,33	0,00	0,00
	13.893,08	13.893,08	13.893,08	0,00	0,00
0,004		Contribuição PASEP			
28.846.0000.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
810	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	149.507,06
0001	28.858,22	28.858,22	28.858,22	0,00	0,00
LIVRE	120.492,94	120.492,94	120.492,94	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	149.507,06
	28.858,22	28.858,22	28.858,22	0,00	0,00
	120.492,94	120.492,94	120.492,94	0,00	0,00
0,005		Reserva de Contingência da Prefeitura Municipal			
99.999.0999.9999 99 99 00 000		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			
684	277.518,00	0,00	35.355,68	242.162,32	242.162,32
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	277.518,00	0,00	35.355,68	242.162,32	242.162,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	2.798.829,00	81.267,99	37.285,22	2.842.811,77	1.691.769,24
	208.452,50	183.683,50	183.683,50	0,00	29.462,44
	1.151.042,53	1.121.580,09	1.121.580,09	0,00	0,00
Unidade Orçamentária	1202	OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS			
0,006		Reserva de Contingência e Reserva do RPPS			
99.997.0999.9999 99 99 00 000		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			
685	3.088.967,00	0,00	0,00	3.088.967,00	3.088.967,00
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	3.088.967,00	0,00	0,00	3.088.967,00	3.088.967,00
	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: Maio/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	12	OPERAÇÕES ESPECIAS									
Unidade Orçamentária	1202	OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS									
Total Und Orçamentária		3.088.967,00		0,00		0,00		3.088.967,00		3.088.967,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total do Orgao		5.887.796,00		81.267,99		37.285,22		5.931.778,77		4.780.736,24	
		208.452,50		183.683,50		183.683,50		0,00		29.462,44	
		1.151.042,53		1.121.580,09		1.121.580,09		0,00		0,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	1.466.934,97	338.870,22	31.038.997,75	18.330.812,63					
		1.977.914,19	2.436.838,70	2.294.757,65	0,00	2.806.845,03					
		12.708.185,12	10.383.979,52	9.901.340,09	0,00	482.639,43					
									Empenhos a Liquidar		2.324.205,60